

Zarządzenie Nr 54/2020

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 27 marca 2020r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

- Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§2. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia.

§3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Hiesiad
Tobiasz Wiesiołek



Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Wojciech Tomasz Woźniak
(Certyfikat kwalifikowany).

Utworzony w dniu: 2020-03-30 16:00:01
+0200

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2019 R.



**GMINA
SZYDŁOWO**

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2019, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **49.279.370,98 zł**.

Dochody budżetowe roku 2019 zostały wykonane w kwocie **49.765.585,61 zł**, co stanowi **100,99%**.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 068 415,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 45 276 245,89 zł, tj. 98,28%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10 128 470,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 10 224 261,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 38 967,36 zł, tj. 111,34%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 309 942,65 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 877 789,54 zł, tj. 95,81%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 014 399,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 014 399,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 409 119,84 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 942 253,28 zł, tj. 96,76%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 171 484,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 178 575,71 zł, tj. 100,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 210 955,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 489 339,72 zł, tj. 139,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 164 420,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 103 484,35 zł, tj. 62,94%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 034 535,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 371 029,98 zł, tj. 144,04%.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	987.488,38	987.488,12	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.279.328,00	1.371.855,73	107,23
600	Transport i łączność	1.451.544,39	2.838.311,20	195,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	393.013,00	277.653,92	70,65
710	Działalność usługowa	16.000,00	15.862,00	99,14
750	Administracja publiczna	89.200,00	87.271,31	97,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.670,00	77.327,57	95,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.989,00	129.575,46	99,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.473.503,65	17.565.805,71	100,53
758	Różne rozliczenia	9.153.178,89	9.154.595,96	100,02
801	Oświata i wychowanie	2.345.668,64	2.232.357,65	95,17
852	Pomoc Społeczna	402.024,00	349.650,05	86,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626.091,03	335.481,83	53,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.242,00	45.067,64	87,95
855	Rodzina	11.817.547,00	11.691.627,46	98,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.953.383,00	2.582.055,60	87,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.500,00	23.598,40	79,99
	R A Z E M :	49.279.370,98	49.765.585,61	100,99

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 987.488,38 zł, uzyskano dochody w wysokości 987.488,12 zł, co stanowi 100,00%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 17.120,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.119,74 zł, co stanowi 100,00%.
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 2.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.800,00 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 967.568,38 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 967.568,38 zł, co stanowi 100,00% z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.279.328,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.371.855,73 zł, co stanowi 107,23%.

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.238.030,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.330.411,99 zł, co stanowi 107,46%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 310.010,58 zł, co stanowi 18,90% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w porównaniu do roku 2018 wzrosły o kwotę 104.824,60 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedano koparko- ładowarkę na kwotę 31.619,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, na plan 7.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.746,13 zł, co stanowi 101,92%. Plan ustalany był szacunkowo, na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły.
- wpływy z różnych dochodów, na plan 2.078,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.078,10 zł, co stanowi 100,00%. Dochody uzyskano z tytułu wpłaty szkody związanej z koparko- ładowarką, oraz sprzedaży złomu.

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 1.451.544,39 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.838.311,20 zł, co stanowi 195,54%.

Uzyskano dochody w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w łącznej wysokości 1.493.614,00 zł, w związku z:

* 106.875,00 zł - z podpisaną umową Nr 106/2019 z dnia 08 kwietnia 2019r., z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 1,14 km (dz. Nr 219/1, obręb St. Łubianka). Zakres prac obejmował m.in. równanie, profilowanie, nawiezenie kruszywa. Termin realizacji do 15 listopada 2019 r.

* 1.386.739,00 -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie zgodnie z podpisaną umową nr 10.257/19 z dnia 06.12.2019r. z Wojewodą Wielkopolskim. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa ulic promienna, Wiosenne, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szydłowo. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia o łącznej długości ok. 1090 mb. oraz kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Promiennej, Wiosennej i Długiej w Zawadzie za pośrednictwem wpustów i kanałów grawitacyjnych wody deszczowe spływać będą do skrzynek retencyjno-rozsączających. W wyniku przeprowadzonego przetargu łączne nakłady oraz limit wydatku ulegną zmianie, po podpisaniu aneksu zostanie złożona stosowna korekta, a środki w proporcjonalnej wysokości zostaną zwrócone. Okres realizacji zadania do dnia 15.09.2020r.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, na plan 1.344.669,39 zł uzyskano dochody w wysokości 1.344.697,20 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- uzyskano dochody w wysokości 28,21 zł, stanowiące odsetki.
- wpływ z różnych dochodów uzyskano kwotę 1.623,60 zł, z tytułu wpłaty UNIQA
- 1.343.045,39 zł zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-000I/17-00z dnia 15 maja 2018r. na przedsięwzięcie pn. :”Poprawa

infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI", WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 3.3., Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1., Inwestycje w obszarze transportu miejskiego"

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 393.013,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 277.653,92 zł, co stanowi 70,65%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 343.513,00 zł uzyskano dochody w wysokości 277.653,92 zł, co stanowi 80,83%, w tym:

- wpływy opłat z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 1.513,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.512,90 zł, co stanowi 99,99%.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za służebność.

- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 55.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 42.992,88 zł, co stanowi 78,17%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10.965,31 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 20,32 %, nadpłaty wyniosły 3,22 zł,

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze, na plan 135.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 140.832,04 zł, co stanowi 104,32%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.949,21 zł, co stanowi 21,50% do należności przypisanych, nadpłaty 3.264,20 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 12.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 14.825,39 zł co stanowi 123,54%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2018. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.214,50 zł, co stanowi 67,10% do należności przypisanych, nadpłaty 11.295,66 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 130.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 69.064,84 zł, co stanowi 53,13%. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem sprzedaży działek budowlanych należących do Gminy. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.604,86 zł, co stanowi 9,49% do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 6.105,00 zł,

- pozostałe odsetki na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.425,87 zł, co stanowi 84,26%. Dochody uzyskiwane od spłat rat wykupu mieszkań komunalnych. Brak zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność, na plan 49.500,00 zł, nie uzyskano dochodu.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.862,00 zł, co stanowi 99,14%.

Całość dochodu uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2018. Brak zaległości na koniec okresu sprawozdawczego. Nadpłata w wysokości 12,00 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 89.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 87.271,31 zł, co stanowi 97,84%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 74.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 73.696,06 zł, co stanowi 99,32%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 74.185,00 zł, otrzymano środki w wysokości 73.680,56 zł, co stanowi 99,32%,

- planowane dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 15,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15,50 zł, co stanowi 103,33%. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.575,25, tj. 90,50%, z tego:

* wpływy z różnych opłat – uzyskano dochód w wysokości 5.000,00 zł, z tytułu opłaty za udzielony ślub poza budynkiem Urzędu Gminy;

* wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochód w wysokości 8.575,25 zł, z tytułów zwrotów za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drukowanie, wynajem lokalu, terminowe odprowadzenie podatków.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 80.670,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 77.327,57 zł, co stanowi 95,86 % , w tym:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 1.780,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.780,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 36.166,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.807,37 zł, co stanowi 96,24%.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie, na plan 7.943,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 6.863,01 zł, co stanowi 86,40%.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 34.781,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.877,19 zł, co stanowi 97,40%.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 129.989,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 129.575,46 zł, co stanowi 99,68 %.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Pilskim o udzieleniu dotacji celowej Gminie na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu gaśniczego” na dofinansowanie do zakupu tego samochodu, bądź jego wyposażenia dla OSP w Szydłowie.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 99.989,00 zł uzyskano dochody w wysokości 99.575,46 zł, co stanowi 99,59%, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.04.01.04-30-0002/17-00 z dnia 06 września 2018r., aneksowano termin realizacji umowy do dnia 17.12.2018r.). Wniosek

o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne polegające na „Rozbudowie systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szydłowo”. Dofinansowanie w zakresie działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.4 „Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń”.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, na plan 17.473.503,65 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.565.805,71 zł, co stanowi 100,53%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.677,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.796,59 zł, tj. 130,45%, z tego:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 4.620,17 zł. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.982,15 zł.

Oprócz powyższych dochodów w niniejszym rozdziale otrzymano dochody z tytułu odsetek w kwocie 176,42 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 3.546.752,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.471.768,90 zł, tj. 97,89%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 2.759.326,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.719.245,54 zł, co stanowi 98,55%, Stan zaległości na koniec roku wynosi 794.367,47 zł, co stanowi 22,63% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 1.148,54 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.785,90 zł. Do zalegający wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 139.928,12 zł, co stanowi 3,99% w stosunku do należności przypisanych,

udzielono zwolnień na kwotę 264.483,88 zł, co stanowi 7,53% należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 890,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 220.090,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 204.788,00 zł, co stanowi 93,05%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.102,00 zł, co stanowi 1,02% w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 63,74 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek leśny osób prawnych na plan 347.131,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 347.343,00 zł, co stanowi 100,06%. Zaległości na koniec okresu nie wystąpiły. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 174.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 154.221,00 zł, co stanowi 88,38%. Brak zaległości na koniec roku. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 805,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 209.039,04 zł, co stanowi 136,26% w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 44.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 44.475,08 zł, co stanowi 101,08%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,92 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 127,60 zł, co stanowi 63,80% planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.505,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.568,68 zł, co stanowi 104,23% planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku nie występują.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 3.568.625,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.634.822,54 zł, co stanowi 101,85%, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.810.496,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.809.110,60 zł, co stanowi 99,92%. Stan zaległości na

koniec okresu sprawozdawczego wynosi 332.148,44 zł, co stanowi 15,66% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 19.730,90 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku wzrosły o kwotę 3.407,17 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 444.402,95 zł, co stanowi 20,95% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 1.309.585,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.227.401,42 zł, co stanowi 93,72%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 102.935,15 zł, co stanowi 7,86% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 20.728,34 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 10.689,52 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.914,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.860,09 zł, co stanowi 98,90%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 545,43 zł, co stanowi 10,35% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 135,90 zł. zaległość w stosunku do roku 2018 wzrosła o 98,91 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 44.130,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.741,00 zł, co stanowi 114,98%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 3.522,00 zł, co stanowi 6,50% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 78,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2018 o kwotę 2.857,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 69.546,84 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn, na plan 16.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.485,00 zł, co stanowi 113,40% w stosunku do planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- wpływy z opłaty targowej na plan 4.070,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 2.280,00 zł, tj. 56,02% planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 360.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 501.804,16 zł, co stanowi 139,39%. Zaległości na koniec roku wyniosły 3.868,47 zł, co stanowi 0,38% należności przypisanych.
- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł uzyskano, dochody w wysokości 7.569,20 zł, co stanowi 94,62%. Plan został ustalony szacunkowo.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 11.130,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.571,07 zł, co stanowi 112,95%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 190.979,65 zł, uzyskano dochody w wysokości 191.189,32 zł, co stanowi 100,11%, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 33.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.345,10 zł, co stanowi 102,52%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 27.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.311,86 zł, co stanowi 86,34%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2018 r.,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 119.009,65 zł, uzyskano dochody w wysokości 119.009,65 zł, co stanowi 100%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,36 zł, nadpłaty 86,30 zł,
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 9.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.053,40 zł, co stanowi 133,93%. Zaległość na koniec roku wynosi 412,36 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek na plan 2.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.469,31 zł, co stanowi 99,97%.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 10.163.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.263.228,36 zł, co stanowi 100,98%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 10.128.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.224.261,00 zł, co stanowi 100,95%. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a dochodami otrzymanymi w wysokości 239.919,00 zł stanowi kwotę dochodów otrzymanych w miesiącu styczniu 2020 r., a dotyczących miesiąca grudnia i wykazanych jako wykonanie dochodów w roku 2019. Zaległość na koniec roku 2019 wynosi 1.606,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.967,36 zł, co stanowi 111,34%. Nadpłata na koniec 2019r. wynosi 1.062,33 zł.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2018 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, na plan 9.153.178,89 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.154.595,96 zł, co stanowi 100,02%, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, na plan 6.994.973,00 zł, wykonano dochody w wysokości 6.994.973,00 zł, co stanowi 100,00%. Różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami, a wykonanymi w kwocie 532.301,00 zł, stanowi wielkość styczniowej subwencji, którą gmina otrzymała w miesiącu grudniu.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 1.986.997,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.986.997,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe, na plan 138.779,89 zł, uzyskano dochody w wysokości 140.196,96 zł, co stanowi 101,02%, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 19.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 20.417,52 zł, tj. 107,46% planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2018.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2018 na plan 74.648,79 zł, otrzymano środki w wysokości 74.648,79 zł, co stanowi 100,00%,

- 38.437,10 zł- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego za rok 2018, na plan 38.437,10 zł, otrzymano środki w wysokości 38.437,10 zł, co stanowi 100,00%,

- dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających, na plan 6.694,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6.693,55 zł, tj. 99,99% planu,

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 32.429,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 32.429,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 2.345.668,64 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.232.357,65 zł, co stanowi 95,17% z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, na plan 1.465.605,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.412.257,20 zł, co stanowi 96,36%, w tym:

- z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectw , na plan 30,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 54,95 zł co stanowi 183,17 %. Plan ustalono szacunkowo;

- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, na plan 28.480,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.411,70 zł, tj. 89,23 %. Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami, na etapie planowania przewidywano większe wykonanie;

- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 3.000,00 zł, uzyskano 3.000,00 zł, co stanowi 100%. Uzyskana kwota to darowizna;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 34.260,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.786,07 zł, tj. 98,62 %, w tym: refundacja kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwroty środków na podstawie wystawionych korekt, wpływ środków na nagrodę dla finalisty- laureata pierwszego miejsca w konkursie;

- otrzymane dotacje zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.02.01-30-0005/16-00, aneks do umowy Nr RPWP.03.02.01-30-0005/16-01z dnia 16.02.2018.r. WRPO-UMWW Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014-2020, o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo". Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – na plan 1.399.835,00zł uzyskano 1.350.004,48 zł , co stanowi 96,44 % planu. Wydatki kwalifikowane dotyczące Termomodernizacji

Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Starej Łubiance zostały pomniejszone o 5 %, tj. o 64.210,84 zł, a odpowiadające im dofinansowanie o 45.326.43 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 90.465,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61.577,42 zł, co stanowi 68,07%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 5.544,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.633,00 zł, tj. 65,53% planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 47.000,00zł, uzyskano dochody w wysokości 22.392,40 zł, tj. 47,60 % planu, niski procent wykonania spowodowany niską frekwencją dzieci w przedszkolu;
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r, na plan 37.881,00 zł, otrzymano środki w wysokości 35.552,02 zł, co stanowi 93,85%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 337.435,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 346.771,90 zł, co stanowi 102,77 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 37.952,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.290,00 zł, tj. 95,62% planu,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r, na plan 182.390,00 zł uzyskano dochody w wysokości 182.390,00 zł, co stanowi 100 %.
- dochody w formie dotacji na plan 117.093,00 zł, otrzymano dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 128.091,90 zł, co stanowi 109,39 % planu.

Dochody planowane były szacunkowo.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 18.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance, na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 376.362,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 336.073,24 zł, co stanowi 89,30 %. Dochody uzyskano w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 5.612,00 zł, uzyskano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w wysokości 5.612,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 52.189,64 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 52.065,89 zł, co stanowi 99,76 %. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 402.024,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 349.650,05 zł, co stanowi 86,97%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.237,69 zł, co stanowi 80,68 % planu, z tytułu zwrotów od rodzin dotyczących umieszczenia członków ich rodzin w domach pomocy społecznej;

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne, na plan 17.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 15.317,49 zł, co stanowi 90,10%.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 44.657,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 44.652,70 zł, co stanowi 99,99% planu w tym:

- wpływy z różnych opłat -zwrot za pobyt podopiecznych w schronisku- 322,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze- 44.330,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 3.750,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 3.486,69 zł, co stanowi 92,98%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 195.117,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 185.437,19 zł, co stanowi 95,04%, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan w wysokości 2.000,00 zł nie uzyskano dochodu ;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 185.437,19zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 43.375,00 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 43.091,67 zł, co stanowi 99,35%.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 125,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 357,50 zł, co stanowi 286% planu

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 63.000,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 29.069,12 zł, co stanowi 46,14%.

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** na plan 626.091,03 zł, uzyskano dochody w wysokości 335.481,83 zł, co stanowi 53,58%, z tego:

- pozostałe odsetki, uzyskano dochód w wysokości 1,01 zł, na które nie założono planu;

- uzyskano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.480,82 zł związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego: „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, którego celem jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. W roku 2019 otrzymano mniejszy dochód niż pierwotnie planowano w związku z przesunięciem terminu otwarcia placówki.

oraz projektu partnerskiego: „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo”, którego celem jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 51.242,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.067,64 zł, co stanowi 87,95%.

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 33.627,00 zł, otrzymano środki finansowe w wysokości 31.942,40 zł, tj. 94,99% będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, na plan 17.615,00 zł, otrzymano środki finansowe w wysokości 13.125,24 zł, tj. 74,51% z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

W dziale **855 Rodzina** na plan 11.817.547,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.691.627,46 zł, co stanowi 98,93%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 8.263.123,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.207.923,81 zł, tj. 99,33% planu, w tym:

- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń wychowawczych, na plan 600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 436,15 zł, tj. 72,69%. Plan ustalono szacunkowo;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 19.500,00 zł, co stanowi 162,50% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na plan 8.250.523,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.187.987,66 zł, co stanowi 99,24%.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.076.441,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.031.592,77 zł, tj. 98,54%, w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 50,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23,20 zł, tj. 46,40%
- dochody z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń, na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.693,74 zł, tj. 89,79%. Plan ustalono szacunkowo.
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 16.608,73 zł, co stanowi 66,43% planu, z tego:
 - * kwota w wysokości 16.464,87 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - * kwota w wysokości 143,86 zł, dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na plan 3.030.391,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.985.384,59 zł, co stanowi 98,51%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.882,51 zł, tj. 149,35% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.311.781,42 zł i jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 94.275,91 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 2.086,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.424,48 zł, tj. 68,29% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na plan 2.086,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.422,60 zł, co stanowi 68,20% na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano dochody w wysokości 1,88 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 435.638,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 411.595,20 zł, co stanowi 94,48 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 398.621,20 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”;
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych w wysokości 12.974,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 1.025,70 zł, tj. 102,57% planu.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 39.259,00 zł, uzyskano dotację celową w wysokości 38.065,50 zł, co stanowi 96,96% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.953.383,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.582.055,60 zł, co stanowi 87,43%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 71.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 73.814,03 zł, tj. 103,96%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 56.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 58.814,03 zł, co stanowi 105,03%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.132,27 zł, co stanowi 24,55% w stosunku do należności przypisanych. Zaległość spadła w stosunku do roku 2018 o kwotę 4.040,44 zł,
- pozostałe dochody, na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.791.937,00 zł, uzyskano dochody 1.408.181,62 zł, co stanowi 78,58%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Szydłowo na plan 1.787.633,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.398.962,41 zł, tj. 78,26%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 425.188,39 zł, co stanowi 24,44% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 85.550,11 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2018 roku o kwotę

106.081,03 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.598,28 zł, tj.219,94%. Plan ustalono szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, na plan 1.304,00zł, uzyskano dochody w wysokości 2.620,93 zł, co stanowi 200,99%. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 1.020.682,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.029.332,68 zł co stanowi 100,85%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych uzyskano dochód w wysokości 130,58 zł, z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 69.764,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.596,69 zł, tj.101,19%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 295,00 zł, uzyskano 294,50 zł, co stanowi 99,83 % planu. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wody deszczowe.

- wpływy z różnych dochodów, na plan 66.229,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.062,19 zł, co stanowi 101,26 % planu. Dochody uzyskano z tytułu opłat za odpady komunalne i c.o. osób korzystających z lokali komunalnych, opłat za parking oraz z tytułu partycypacji w kosztach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w Jaraczewie".

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano 3.240,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 226/2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 29.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.598,40 zł, co stanowi 79,99%.

Całość dochodów zyskano w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

- dochody z wynajmu świetlic – 15.598,40 zł, nadpłata w wysokości 46,00 zł,
- dochody w formie dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 8.000,00 zł (100,00% planu).

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 49.279.370,98 zł, co stanowi wzrost o kwotę 3.983.299,98 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na rok 2019, w tym:

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami, na plan 4.671.941,02 zł, otrzymano środki w wysokości 4.597.622,98 zł, co stanowi 98,40 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na plan 708.776,79 zł, otrzymano środki w wysokości 660.364,68 zł, co stanowi 93,20 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, na plan 17.615,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.125,24 zł, co stanowi 74,50 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na plan 616,431,03 zł, otrzymano 325.820,82 zł, co stanowi 52,90%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 8.250.523,00 zł, otrzymano dotacje w wysokości 8.187.987,66 zł, co stanowi 99,20 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 135.093,00 zł, otrzymano 146.091,90 zł, co stanowi 108,10 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 5.500,00 zł, otrzymano 8.000,00 zł, co stanowi 145,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na plan 3.240,00 zł, otrzymano 3.240,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorząd terytorialnego, na plan 2.852.529,39 zł, otrzymano 2.802.285,33 zł, co stanowi 98,20 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 106.875,00 zł, otrzymano 106.875,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na plan 38.437,10 zł, otrzymano 38.437,10 zł, co stanowi 100%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 30.000,00 zł, otrzymano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, po stronie wydatków wynosi **50.844.057,01 zł**. Wydatki w 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości **48.042.460,64 zł**, co stanowi **94,49 %**, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 8.277.760,04 zł, wydatkowano 7.403.566,44 zł, co stanowi 89,44%,
- wydatki bieżące na plan 42.566.296,97 zł, wydatkowano 40.638.894,20 zł, co stanowi 95,47%, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 12.922.464,02 zł, wydatkowano 12.785.610,64 zł, co stanowi 98,94%,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 170.593,00 zł, wydatkowano 170.491,90 zł, co stanowi 99,94%.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.430.259,58	1.270.783,10	88,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.156.207,00	1.067.169,00	92,30
600	Transport i łączność	5.468.342,84	4.830.639,11	88,34
630	Turystyka	309.644,00	308.431,44	99,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	9.260,44	92,60
710	Działalność usługowa	262.553,00	172.521,91	65,71
750	Administracja publiczna	5.330.958,00	4.983.545,58	93,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.670,00	77.327,57	95,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943.486,00	822.133,34	87,14
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	106.519,60	96,84
758	Różne rozliczenia	175.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.252.786,64	13.149.399,41	99,22

851	Ochrona zdrowia	185.770,92	171.109,62	92,11
852	Pomoc społeczna	1.557.334,00	1.478.826,56	94,96
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	859.766,03	589.314,06	68,54
854	Edukacja opieka wychowawcza	360.547,00	321.936,30	89,29
855	Rodzina	12.017.602,00	11.832.962,08	98,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.491.638,00	4.324.931,38	96,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.123.555,00	1.843.030,82	86,79
926	Kultura fizyczna	717.937,00	682.619,32	95,08
R A Z E M :		50.844.057,01	48.042.460,64	94,49

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	53 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 117,00
710			Działalność usługowa	2 351,51
	71035		Cmentarze	2 351,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 386,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 386,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 285,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	90095		Pozostała działalność	182 384,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 544,87
		4300	Zakup usług pozostałych	100 632,88



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 207,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 046,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 046,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 460,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 816,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00
926			Kultura fizyczna	45 237,99
	92601		Obiekty sportowe	42 677,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 727,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
-	-	-	OGÓŁEM:	460 091,83

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**, na plan 1.430.259,58 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.270.783,10 zł, tj. 88,85%. Wydatki wydatkowano:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 427.691,20 zł, wydatkowano 273.475,27 zł, co stanowi 63,94%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 156.260,00 zł, wydatkowano 155.896,17 zł, tj. 99,77%, w szczególności na:

- zakup materiałów w celu podniesienia studzienki ściekowej – 1.095,35 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 735,94 zł;
- zakup usług pozostałych wydatkowano 151.589,55 zł, w tym: czyszczenie ścieków dostarczanych do zlewni ścieków 28.420,42 zł, przegląd pomp znajdujących się w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Szydłowo 17.126,55 zł, wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w m. Coch 35.742,86 zł, modernizacja szafy sterowniczej oczyszczalni 40.103,36 zł, przegląd stacji zlewczej w Szydłowie 6.519,00 zł, budowa sieci kanalizacyjno-tłoczzonej Prefabet Dolaszewo 1.206,04 zł, nadzory kanalizacji 2.466,42 zł, monitorowanie stacji zlewni 7.500,00 zł, usługa deratyzacji sieci kanalizacyjnej w Starej Łubiance 4.243,50 zł, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji 5.313,60 zł, usługa wymiany mechanizmu drukarki stacji zlewnej w Szydłowie 1.845,00 zł,

wykonanie analizy możliwości gospodarki ściekowej 984,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 118,80 zł.

- Różne opłaty i składki dotyczące dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej- 2.475,33 zł,

Wydatki inwestycyjne, na plan 271.431,20 zł, wydatkowano 117.579,10zł, tj. 43,32 %, z tego:

- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy”- 13.671,00 zł,
- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie (II etap)” – 4.797,00 zł (z czego kwotę 4.797,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- „Projekt budowa sieci wodociągowej Coch- Skrzatusz” – 10.104,90 zł (z czego 9.963,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających);
- „Wykonanie opomiarowania wraz z montażem systemu radiowego” – inwestycja nie została wykonana,
- „Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet” (Dolaszewo) – 4.006,20 zł,
- „Wypuk sieci wodociągowej od osób prywatnych” – inwestycja nie została wykonana,
- „Wypuk sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada” – 85.000,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 29.739,45 zł, co stanowi 84,97%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2019 r. oraz wyrównanie odpisu za 2018 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 967.568,38 zł, wydatkowano 967.568,38 zł, co stanowi 100,00%. Całość wydatków to wydatki bieżące związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę. Zwrot podatku akcyzowego stanowił kwotę 948.596,45 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.156.207,00 zł, wydatkowano 1.067.169,00 zł, co stanowi 92,30%.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.126.207,00 zł wydatkowano 1.060.194,90 zł, tj. 94,14% planu, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 13.216,63 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy – 49.857,31 zł, (z tego 9.000,00 przekazano na rachunek wydatków niewygasających celem utworzenia koncepcji spółki gminnej),
- zakup materiałów i wyposażenia 261.658,72 zł, w tym: zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (33.583,47 zł), zakup paliwa do samochodów i agregatu (55.915,21 zł), zakup wodomierzy i materiałów do ich montażu (25.535,19 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (2.004,29 zł), art. do napraw w Stacjach Uzdatniania Wody (41.061,58 zł), zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni (8.286,77 zł), zakup doposażenia samochodów (13.098,99), zakup tabliczki informacyjnej- „Teren Ochrony Bezpośredniej na Hydrofornie” (1.292,98 zł), zakup wodomierzy Hybrydowych (8.794,50 zł), zakup pomp głębinowych i art. do ich zamontowania (27.559,20 zł), zakup komputerów 2 szt. (7.872,00 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, remontowe, doposażenie pracowników w sprzęty i materiały (36.654,54 zł),
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych – 81.952,92 zł,
- przegląd i konserwacja sprzętu, naprawa samochodu – 37.285,89 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 653,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 589.124,38 zł, w tym m. in.: opłata za wodę w miejscowościach, gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 332.682,67 zł, badania wody – 31.881,87 zł, badania techniczne, przeglądy i drobne naprawy środków transportu, – 14.530,65 zł, serwis drukarki inkasenckiej – 528,90 zł, usługi pocztowe oraz drukowanie – 9.165,65 zł, dzierżawa gruntu – 8.954,17 zł, wynajem koparki – 4.649,40 zł, dozór techniczny – badanie kontrolne urządzeń 7.133,10 zł, wykaszanie terenów zielonych 26.886,51 zł, montaż chloratora na hydroforni w Kotuniu 11.756,34 zł, usługi dźwigu – 11.281,56 zł, odbiór

i unieszkodliwienie odpadu z separatorów i osadnika 17.884,80 zł, opieka autorska nad programem TYTAN – 10.034,34 zł, obsługa prawna przy przejmowaniu sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów 11.070,00 zł, montaż grzejników elektrycznych na hydroforniach – 2.200,00 zł, montaż i podłączenie kabla w ziemi do zasilania hydroforni- 3.700,00 zł, i pozostałe usługi (m.in. dzierżawa butli, przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., wywóz odpadów z kontenera, przegląd koparko- ładowarki, badanie mętności wody, dorabianie klucza, montaż i podłączenie kabla w ziemi do zasilania hydroforni,) 40.504,42 zł, W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 44.280,00 zł, w związku z koniecznością wykonania audytów technologicznych stacji Uzdatniania wody,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 908,67 zł,
- delegacje pracownicze wraz z kilometrówką inkasenta – 6.835,13 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu, opłata stała wody polskie – 18.702,25 zł,
- szkolenia pracownicze, na plan 1.000,00 zł nie dokonano wydatku

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 30.000,00 zł wydatkowano 6.974,10 zł , co stanowi 23,25% , z tego:

- „Zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach” – 6.974,10 zł,

W dziale **600 Transport i łączność**, na plan 5.468.342,84 zł, wydatkowano 4.830.639,11 zł, co stanowi 88,34%, z tego:

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 49.500,00 zł wydatkowano 49.500,00 zł, co stanowiło 100%, wydatki poniesiono na realizację inwestycji:

- „Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 110 w m. Nowa Łubianka i w m. Stara Łubianka oraz oświetlenia chodnika w m. St. Łubianka” – 49.500,00 zł (z czego 49.500,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających).

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 1.696.228,84 zł, wydatkowano 1.473.071,64 zł, co stanowi 86,84%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 840.573,00 zł, wydatkowano 724.524,86 zł, co stanowiło 86,20% na:

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 80.016,05 zł, w tym m .in.: zakup rury do przepustów – 6.199,20 zł, zakup słupka i znaków drogowych – 2.423,10 zł, zakup materiałów do oznakowania dróg – 16.041,69 zł, zakupiono słupek-semafor – nazwa ulicy – 6.505,47 zł, zakup książek obiektów budowlanych– 2.675,25 zł, bariera drogowa- 13.999,86 zł, zakup kruszywa łamanego 15.667,00 zł (zakup w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Leżenica), zakup progu zwalniającego- 11.000,00 zł (zakup w ramach funduszu sołectkiego), pozostałe zakupy (rura stalowa, zamek, wkładka do zamka, art. malarskie, art do napraw) – 5.504,48 zł,
- zakup usług remontowych, w tym: wykonanie utwardzenia i remont nawierzchni bitumicznej oraz profilowanie dróg gminnych- 293.248,90 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 321.854,21 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 139.614,95 zł, usługa utwardzania nawierzchni dróg gminnych– 13.727,72 zł, usługi koparką- 3.874,50 zł, wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej sporządzenie wypisu i wrysu – 18.126,00 zł, wykaszanie poboczy – 23.840,00 zł, wykonanie przeglądu obiektów mostowych – 45.879,00 zł, wykonanie znaku- 2.669,10 zł, wypis z rejestru gruntów -705,00 zł, wykonanie dodatkowego oznakowania ulic – 2.031,96 zł, wykonanie progu zwalniającego – 6.473,49 zł, badanie nawierzchni drogi gminnej – 724,30 zł, wykonanie laboratoryjnego badania mieszanki drogowej- 1.458,78 zł, kruszenie gruzu budowlanego – 13.579,20 zł, wykonanie pięcioletnich przeglądów dróg i ulic – 13.530,00 zł, opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie gminy – 10.000,00 zł, wznowienie granic działki – 7.928,33 zł, obsługa prawna – 2.337,00 zł, transport – 4.700,00 zł, odwiert rdzeniowy w konstrukcji nawierzchni drogi- 254,88 zł, wykonanie widoczności na 4 przejazdach kolejowo- drogowych – 400,00 zł. W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 10.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy na obiektach inżynieryjnych w m. Kłoda,
- różne opłaty i składki - zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile 28.751,20 zł, pozostałe (odprowadzenie wody opadowej, czynsz dzierżawny, opłaty za mapy do decyzji o warunkach zabudowy) – 654,50 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 855.655,84 zł wydatkowano 748.546,78 zł, co stanowiło 87,48 %, w tym na zadania inwestycyjne:

- „Projekt i budowa chodnika na działce 223 w kierunku ul. Krańcowej Szydłowo” – 13.117,00 zł, (całość finansowana z funduszu sołectkiego Sołectwa Szydłowo),
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo, Gmina Szydłowo” – 73.431,00 zł,
- „Projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica (OSP-Kościół)” – 19.999,94 zł, (z czego 5.600,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających, 14.000,00 zł finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Pokrzywnica),
- „Zakup budulca na drogi gminne” – 265.414,22 zł,
- „Przebudowa mostu w m. Kłoda” – 63.938,00 zł (z czego 40.590,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- „Przebudowa drogi w Dolaszewie (wieś)” – 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w kierunku m. Gądek” – 3.000,00 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 1,14 km (dz. Nr 2019/1, obręb St. Łubianka) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” – 253.307,20 zł,
- „Budowa ul. Sportowej w m. Szydłowo – projekt” - 45.000,00 zł (z czego 45.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających),
- „Budowa drogi w m. Leżenica” – 8.339,42 zł,

W rozdziale 60095 Pozostała działalność, plan 3.722.614,00 zł wydatkowano 3.308.067,47 zł co stanowi 88,86% planu.

Zakupiono 2 tablice z regulaminem korzystania z ścieżki rowerowej na kwotę 1.608,84 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków inwestycyjnych:

- kwota 2.526.715,63 zł- dla zadania pn.: "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI- Gmina Szydłowo". Projekt partnerski z zakresu poprawy infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej łączącej gminy. Projekt ujęty w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, realizowany

z udziałem środków unijnych dostępnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- kwota 779.743,00 zł – „Realizacja zadania z Gminą Piła”

W dziale **630 Turystyka**, plan 309.644,00 zł, wydatkowano 308.431,44 zł, co stanowi 99,61% planu. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki na wydatki inwestycyjne dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa**, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 9.260,44 zł, co stanowi 92,60% planu.

Całość wydatków dokonano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: wydatki na operat szacunkowy nieruchomości oraz notarialne ustanowienie służebności przesyłu – 9.260,44 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 262.553,00 zł, wydatkowano 172.521,91 zł, co stanowi 65,71%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 135.200,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 93.864,52 zł, tj. 69,43% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z komisją urbanistyczną – 10.195,00 zł,

- pozostałe wydatki wydatkowano 83.669,52 zł, w tym: wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 11.849,31 zł, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 57.360,10 zł, opłata za licencję oprogramowania do edycji map i decyzji warunków zabudowy – 8.610,00 zł, pozostałe 1.050,11 zł,

W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 4.800,00 zł, w związku z koniecznością sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 100.000,00 zł wydatkowano 65.886,48 zł, co stanowi 65,89%. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 20.353,00 zł, wydatkowano 8.775,07 zł, co stanowi 43,11% , w tym: zakup zawiasu do bramy na cmentarzu, narzędzia i stojak, cement do montażu płotu, zamek do furki wydatkowano kwotę 598,11 zł, narzędzia i stojak w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Skrzatusz, wydatkowano kwotę 998,51 zł, na pozostałe usługi związane m. in. z dzierżawą drukarki oraz opłat za drukowanie, opłata za licencje programu, opłata za utrzymanie bazy danych cmentarza 5.825,45 zł, wykonanie parkingu wokół cmentarza w Róży Wielkiej – wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Róża Wielka - 1.353,00 zł.

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 3.995,84 zł, co stanowi 57,08%. Wydatki poniesiono na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości i dzierżawy nieruchomości.

W dziale **750 Administracja publiczna**, na plan 5.330.958,00 zł, wydatkowano 4.983.545,58 zł, co stanowi 93,48% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 74.185,00 zł, wydatkowano 73.680,56 zł, co stanowi 90,32%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz ze składką ZUS.

W rozdziale 75022 Rady Gmin, na plan 169.353,00 zł, wydatkowano 162.818,37 zł, co stanowi 96,14%, w tym:

- diety dla radnych, na plan 145.550,00 zł, wydatkowano 142.184,62 zł, co stanowi 97,69 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 23.803,00 zł, wydatkowano 20.633,75 zł, co stanowi 86,69% z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, zakup oprogramowania MS Office, zakup kamery szybkoobrotowej do transmisji obrad Rady Gminy, zakup kalendarzy książkowych, usług pocztowych, wykonanie strony

internetowej dla potrzeb Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo, drukowania sieciowego oraz usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 4.920.720,00 zł, wydatkowano kwotę 4.591.420,91 zł, co stanowi 93,31% planu.

Wydatki bieżące, na plan 4.394.927,00 zł, wydatkowano kwotę 4.069.482,59 zł, co stanowi 92,60%, poniesione w szczególności na:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 21.100,00 zł, wydatkowano 3.134,06 zł, co stanowi 14,85%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.664.397,00 zł, wydatkowano 2.481.966,46 zł, co stanowi 93,15%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 161.013,00 zł, wydatkowano 161.011,90 zł, co stanowi 100,00%,
- inkaso sołtysów na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 66.113,00 zł, co stanowi 97,23%,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 551.012,00 zł, wydatkowano 469.578,97 zł, co stanowi 85,22%,
- wynagrodzenie bezosobowe na plan 89.340,00 zł, wydatkowano 76.092,93 zł, co stanowi 85,17 % planu, w tym: umowa zlecenie zawarta na prowadzenie obsługi prawnej;
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 197.716,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (18.256,15zł), paliwa do samochodu Ford Tourneo (10.403,46 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (4.744,25 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (18.517,35 zł), druków, pieczętki (2.899,54 zł), zakup środków czystości (12.710,42 zł), akcesoriów komputerowych (38.143,56 zł), zakup telefonów na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych (3.086,56 zł), zakup krzeseł i foteli (9.046,00 zł), wentylator, nawilżacz (1.299,00 zł), zestaw nagłośnieniowy + 2 mikrofony (2.323,47 zł), materiały do bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych (5.259,73 zł), programów (48.277,26 zł), woda (2.717,14 zł), foto-pułapka, kamery (3.788,89 zł), koszt transportowy – 2 szt. (4.600,20 zł), identyfikatory dla pracowników (565,80 zł), zakup kalkulatorów (733,33 zł), maty ochronne pod krzesła (419,93 zł), zakup popielnicy stojącej –

teren koło budynku (136,00 zł), wizytownik (447,72 zł), zakup stojaka z flagą i godła (3.793,32 zł), zakup regałów (299,97 zł), zakup czajników 3 szt. (360,00 zł), zakup odkurzacza (390,00 zł), zakup wieszaków ubraniowych (476,52 zł), zakup informatora cenowego do systemu kosztorysowania (1.764,00 zł), zakup kalendarzy książkowych (2.256,43 zł),

- opłata za gaz – 26.197,90 zł,

- remont biura, instalacji elektrycznej, samochodu – 13.798,02 zł,

- badania okresowe pracowników – 6.166,00 zł,

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 395.834,31 zł, w tym: konserwacja sieci telefonicznej (2.976,60 zł), dzierżawa urządzeń kserujących i drukujących (35.676,22 zł), usługi pocztowe (100.595,62 zł), opłata za obsługę bankową (54.000,00 zł), licencje, opłaty roczne, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (24.124,58 zł), opłata za ścieki (2.780,67 zł), obsługa prawnika (84.870,00 zł), podpis kwalifikowany (2.252,09 zł), konserwacja alarmu oraz sprzętu ppoż (3.291,48 zł), usługi audytora oraz wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (55.846,44 zł), analiza i wykonanie prezentacji budżetu (6.027,00 zł), opracowanie projektu o stanie gminy (3.690,00 zł), opłata za Forti Wifi (2.318,27 zł), wymiana uszkodzonej instalacji w serwerowni (1.459,69 zł), pozostałe usługi ,ogłoszenia – przeglądy, naprawy, wymiana zamków, dorabianie kluczy, pranie prasowanie firan sala słabów, oprawa intrologatorska, ogłoszenia, (15.925,65 zł),

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 26.857,83 zł,

- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 8.274,88 zł,

- różne opłaty i składki wydatkowano 22.860,05 zł, w tym: składki członkowskie WOKISS, S11, Nadnotecka Grupa Rybacka oraz Krajna nad Notecią – 18.221,50 zł, abonament RTV – 1.303,55 zł, zapłata polisy – ubezpieczenie komunikacyjne – 2.945,00 zł, pozostałe (niekaralność) - 390,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 60.697,00 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – deklaracja podatek leśny- 2.451,60 zł,

- koszty postępowania sądowego – 4.008,59 zł,

- szkolenia pracowników – 46.723,09 zł,

Wydatki majątkowe, na plan 525.793,00 zł, wydatkowano kwotę 521.938,32 zł, co stanowi 99,27 %, z tego:

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Szydłowo z projektem przebudowy” – 504.281,67 zł (z czego 15.990,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających),
- „Zakup centrali telefonicznej” – 17.656,65 zł.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 101.000,00 zł, wydatkowano 95.325,74 zł, co stanowi 94,38 % planu, w tym:

- zakup materiałów promujących Gminę 9.535,25 zł,
- zakup materiałów w ramach akcji „ Jestem zameldowany- jestem fair” – 7.766,82 zł,
- zakup na potrzeby promocji aparatu cyfrowego– 5.889,00 zł,
- udział w projekcie „Odyseja umysłu” – 2.000,00 zł,
- weekend w gminie Szydłowo- 1.830,67 zł,
- konkurs ratuj planetę – 1.918,80 zł,
- wizyta Polaków z Litwy w Gminie Szydłowo – 1.959,00 zł,
- piknik rowerowy Dobrzyca – 3.522,80 zł,
- rowerem przez Wielkopolskę – 3.997,50 zł,
- nadanie tytułu zasłużony dla gminy – 144,70 zł,
- dodatek poświęcony Gminie (w Tętno, Wasze media, Twoje 7 dni) – 12.152,40 zł,
- spotkanie noworoczne – 4.245,00 zł,
- produkcja filmu promocyjnego dot. Projektu Szydłowskie TV (klipy) oraz emisja materiału – 17.735,00 zł,
- kino plenerowe – 4.612,50 zł,
- identyfikacja Wizualna Gminy Szydłowo wraz z materiałami wzorcowymi – 9.348,00 zł,
- wysyłanie sms, kartki świąteczne, życzenia, wianki okolicznościowe, upominki – 8.668,30 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 65.700,00 zł, wydatkowano kwotę 60.300,00 zł, co stanowi 91,78% planu, w tym na:

- diety dla sołtysów – 60.300,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, na plan 80.670,00 zł, wydatkowano 77.327,57 zł, co stanowi 95,86% planu.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony finansując wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wykonano, na plan 1.780,00 zł, wydatkowano w kwocie 1.780,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 36.166,00 zł, wydatkowano 34.807,37 zł, co stanowi 96,24%, poniesiono wydatki na diety dla członków Okręgowej Komisji Wyborczej - 21.350,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 10.594,58 zł, zakup materiałów biurowych – 2.535,99 zł, usługi pocztowe – 151,80 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 175,00 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, na plan 7.943,00 zł wydatkowano 6.863,01 zł, co stanowi 86,40% , poniesiono na diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, Obwodowej Komisji Wyborczej – 4.310,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia (obsługa informatyczna, wynagrodzenie urzędnika wyborczego) – 870,51 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa w związku z przekazaniem do depozytu Archiwum Państwowego z wyborów samorządowych, karty do głosowania, drukowanie – 1.682,50zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, na plan 34.781,00 zł, wydatkowano 33.877,19 zł, co stanowi 97,40%, poniesiono wydatki na diety dla członków Okręgowej Komisji Wyborczej - 21.350,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 9.117,10 zł, zakup materiałów biurowych – 3.200,94 zł, usługi drukowania – 111,08 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 98,07 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, na plan 943.486,00 zł, wydatkowano 822.133,34 zł, co stanowi 87,14%, z tego:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100%. Całość wydatkowano na inwestycję:

- „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile”.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 921.486,00 zł, wydatkowano kwotę 802.133,34 zł, co stanowi 87,05%.

Całość stanowią wydatki bieżące, z tego:

- dotacja w kwocie 29.911,42 zł, przeznaczona na wydatki przekazana do: OSP Pokrzywnica – 11.380,00 zł, OSP Stara Łubianka – 1.356,50 zł, OSP Szydłowo – 17.174,92 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 60.773,93 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP – 20.190,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 65.622,61 zł, w tym m. in. zakup paliwa – 22.184,40 zł, zakup materiałów i doposażenia (instrukcji, sorbentu, środków do likwidacji cieczy ropopochodnych) - 16.207,44 zł, zakup stacji obiektowej - 8.500,00 zł, zakup akumulatorów – 1.513,07 zł, materiały na konkursy i turnieje 7.680,19 zł, środki czystości 3.150,52 zł, zakup wyposażenie szkoleniowego dla OSP Róża Wielka – 3.387,00 zł (zakup w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Róża Wielka), zakup narzędzi dla OSP Szydłowo - 2.999,99 zł (w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Szydłowo),
- zakup energii 8.229,35 zł,
- zakup usług remontowych - na plan 37.000,00 zł , nie dokonano wydatku,
- zakup usług pozostałych 55.190,42 zł, w tym m. in.: badania medyczne dla członków OSP –6.630,00 zł, techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 17.317,41 zł, przeglądy, konserwacja sprzętu PPOŻ – 11.868,42 zł, przegląd budowlany jednoroczny dla 5 obiektów – 922,50 zł, montaż dodatkowego głośnika w tylnej części samochodu strażackiego- 1.900,01 zł, wymiana materiałów

eksploatacyjnych w samochodach pożarniczych – 13.568,64 zł, pozostałe usługi (odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości,) – 2.983,44 zł,
- ubezpieczenie członków i pojazdów OSP – 26.820,00 zł.

Wydatki majątkowe, na plan 535.395,00 zł, wydatkowano 535.395,00 zł, co stanowi 100% w tym na:

- „Zakup średniego samochodu gaśniczego” dla OSP Szydłowo – 503.075,00 zł,
- „Zakup średniego samochodu gaśniczego, bądź jego wyposażenie” dla OSP Szydłowo – 32.320,00 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 83,33 % planu.

Środki w kwocie 10.000,00 zł zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof” polegające na rozbudowie oraz zabezpieczenie obszarów POSI na bazie OSP na terenie Gminy Szydłowo.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego**, na plan 110.000,00 zł, wydatkowano 106.519,60 zł, co stanowi 96,84% planu.

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013r. – kwota zapłaconych odsetek 40.727,00 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014r. – kwota zapłaconych odsetek 17.699,12 zł,
- GETIN Bank z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2015r. – kwota zapłaconych odsetek 17.021,70 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019r. – kwota zapłaconych odsetek 31.071,78 zł.

W dziale **758 Różne rozliczenia**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na plan 175.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, na plan 13.252.786,64 zł, wydatkowano 13.149.399,41 zł, co stanowi 99,22%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 8.345.228,00 zł, wydatkowano 8.328.466,17 zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki bieżące, na plan 8.273.329,00 zł, wydatkowano 8.256.567,69 zł, tj. 99,80% w tym na:

- wydatki dotyczące odprawy pośmiertnej, wypłat dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP, na plan 303.128,00 zł, wydatkowano 300.544,72 zł, co stanowi 99,15% planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 5.456.720,00 zł, wydatkowano 5.456.663,18 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, w tym wypłata godzin ponadwymiarowych oraz ekwiwalent za urlop,

Wypłacono odprawę w związku z przejściem na emeryturę pracownika w ilości:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 2 x nauczyciel.

Łączna wartość wypłaconych odpraw emerytalnych wyniosła 29.693,31 zł.

Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe w ilości:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance 4 x nauczyciel, 4x pracownik administracji,

- Zespół Szkół w Szydłowie 5 x nauczyciel, 2 pracownik administracji,

Łączna wartość wypłaconych nagród jubileuszowych wyniosła 124.319,64 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 392.511,00 zł, wydatkowano 392.509,53 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2018.

- pochodne od wynagrodzeń, na plan 1.068.800,00 zł, wydatkowano 1.068.604,68 zł, co stanowi 100% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową, archiwizację dokumentów, komisja egzaminacyjna, nauka języka chińskiego, usługa remontowa- klasopracowni i pomieszczeń przy sali gimnastycznej), na plan 31.870,00 zł, wydatkowano 31.170,00 zł, co stanowi 97,80% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 241.381,00 zł, wydatkowano 241.369,21 zł, co stanowi 100% planu, wydatki dotyczą m. in. zakupu opału (50.190,33 zł), zakup wyposażenia: maszyna- szorowarka, pompa do kotłowni, rolety materiałowe, oprawy halogenowe, gabloty, czujnik ruchu, krzesła, rusztowanie, dywan, odkurzacz, zmywarka, lampy do sali gimnastycznej, ławki na boisko szkolne, komputery, głośniki (95.272,70 zł), środków czystości (18.126,65), materiałów remontowych (17.961,01 zł), artykułów biurowych (21.466,62 zł) art. gospodarcze i komputerowe (4.267,31 zł),druków i czasopism (5.036,65 zł), zakup programów (6.517,18zł), tonery do drukarek (12.271,97 zł), zakup kosiarki (1.937,00 zł), paliwo do kosiarek (1.173,89 zł), pozostały drobny sprzęt (6.090,58zł), leki (1.057,32 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 93.670,00 zł, wydatkowano 93.664,36 zł, co stanowi 99,99% planu , z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance – 24.669,21 zł w tym: (monitor interaktywny 11.963,34zł, lego - zajęcia z robotyki 4.003,28 zł, głośniki przenośne- nauczanie wczesnoszkolne 1.362,85 zł, książki do biblioteki szkolnej 504,70zł, pomoce do muzyki 985,00 zł, znaki drogowe 1.209,09 zł, gry, puzzle, pomoce dla pedagoga 4.640,95 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – 38.996,40 zł, w tym: (tablica interaktywna 27.000,00 zł, pomoce na lekcje fizyki 5.769,70 zł, książki do biblioteki szkolnej 1.750,46 zł, pomoce do gabinetu WDŻ 1.018,50 zł, pomoce do zajęć z w-f oraz nauki określania czasu 3.457,74 zł),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie – 29.998,75 zł, w tym: (projektory 5.279,97 zł, komputer 2.250,00 zł, pomoce do nauczania wczesnoszkolnego 4.572,00 zł, książki do biblioteki 1.408,19 zł, zakup pomocy naukowych do zajęć z W-f, chemii, przyrodniczo matematycznych oraz gry i puzzle 16.488,59).
- zakup energii, na plan 124.611,00 zł, wydatkowano 113.541,63 zł, co stanowi 91,12% planu, z tego:

- * Zespół Szkół w Starej Łubiance – wykonanie 82.610,27 zł, w tym: 36.655,86 zł - energia elektryczna, 2.615,92 zł - woda, 230,00 zł - gaz, 43.108,49 zł – energia elektryczna – centralne ogrzewanie,
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 3.738,33 zł, w tym: 2.652,58 zł - energia elektryczna, 1.085,75 zł - woda,
- * Zespół Szkół w Szydłowie wykonanie 27.193,03 zł, w tym: 23.665,59 zł - energia elektryczna, 3.527,44 zł - woda,
 - zakup usług remontowych na plan 59.485,00 zł, wydatkowano 58.987,37 zł, co stanowi 99,16% planu, z tego:
- * Zespół Szkół w Starej Łubiance wykonanie w wysokości 32.304,72 zł, w tym: 2.477,22 zł konserwacje, 5.412,00 zł remont oświetlenia, 24.415,50 zł naprawa systemu rynnowego,
- * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 6.765,00 w tym: 3.600,00 zł naprawa hydrantów, 3.165,00 zł naprawa kotłów CO.
- * Zespół Szkół w Szydłowie – wykonanie 19.917,65 zł, co stanowi w tym: 1.266,90 zł konserwacje, 7.675,20 zł naprawa podajnika i palnika do pelletu, 2.750,00 zł naprawy i renowacje w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej i siłowni, 3.126,21 zł naprawa sprzętu komputerowego, 3.146,69 zł naprawa szafy oraz materacy gimnastycznych, 1.952,65 zł opłaty za drobne naprawy,
 - zakup usług zdrowotnych, na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 8.416,50 zł, co stanowi 99,02 % planu. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych, na plan 159.240,00 zł, wydatkowano 158.889,31 zł, co stanowi 99,78% planu, w tym:
- * Zespół Szkół w Starej Łubiance – wykonanie 60.060,15 zł, co stanowi 99,77% planu, w tym: 177,12 zł opłaty za przeglądy, 10.242,98 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 9.380,61 zł opłaty za dzierżawę kserokopiarek, 1.854,00 zł opłaty za usługi pocztowe, 250,00 zł opłaty za usługi informatyczne, 2.714,81 zł opłaty za usługi kominiarskie, 3.000,00 zł usługi BHP, 8.227,97 zł opłaty za aktualizacje, 4.735,50 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 19.477,16 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, kurierskie, czyszczenie dywanów, wymiana filtrów w rozdzielni elektrycznej, zagospodarowanie odpadów),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu – wykonanie 30.388,89 zł, co stanowi 99,64% planu, w tym: 5.286,60 zł opłaty za wywóz nieczystości, 5.487,50 zł opłata za nadzór kotłowni, 652,90 zł opłaty za usługi pocztowe, 1.825,67 zł opłaty za usługi informatyczne, 1.564,92 zł opłaty za usługi kominiarskie, 5.166,00 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 3.000,00 zł usługi BHP, 1.230,00 zł film promujący szkołę, 1.476,00 zł pomiar oświetlenia, 4.699,30 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, kurierskie, szklarskie),

* Zespół Szkół w Szydłowie – wykonanie 61.060,27 zł, co stanowi 99,84% planu, w tym: 3.970,00 zł opłaty za przeglądy, 6.805,59 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 8.706,62 zł opłaty za aktualizacje, 2.156,34 zł opłaty za usługi pocztowe, 1.820,40 zł, opłaty za usługi informatyczne, 4.273,02 zł opłaty za usługi kominiarskie, 2.583,00 zł opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, 3.300,00 zł usługi BHP, 15.483,43 zł ułożenie wykładziny pcv, 11.961,87 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe, rozładunkowe, stolarskie, elektryka).

* ponadto wykonano audyty energetyczne i oświetleniowe w wysokości 6.765,00 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 615,00 zł, w związku z koniecznością wykonania audytów energetycznych i oświetleniowych "expost" dla budynków szkół ZS Stara Łubianka i Szydłowo);

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 7.780,00 zł, wydatkowano 7.571,89 zł, co stanowi 97,33% planu,

- podróże służbowe krajowe, na plan 10.400,00 zł, wydatkowano 10.209,65 zł, co stanowi 98,17% planu, wykonanie zgodne ze zmianą koncepcji oferty szkoleniowej,

- różne opłaty i składki, na plan 7.858,00 zł, wykonanie 7.850,00 zł, co stanowi 99,90 % planu, w tym: opłata za przeprowadzenie okresowej kontroli budynków, opłata rejestracyjna w programie edukacyjnym Odyseja Umysłów .

- odpisy na ZFŚS, na plan 291.410,00 zł, wydatkowano 291.315,55 zł, co stanowi 99,97% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - podatek od nieruchomości, na plan 436,00 zł, wydatkowano 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
 - szkolenia pracowników, na plan 15.529,00 zł, wydatkowano 14.824,11 zł, co stanowi 95,46%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.
- Wydatki majątkowe, na plan 71.899,00 zł wydatkowano 71.898,48 zł, tj. 100,00% planu z tego :
- „Wykonanie oświetlenia SP Skrzatusz” – 11.999,99 zł,
 - „Wykonanie instalacji ciepłej wody ZS Szydłowo” – 18.000,00 zł,
 - „Przebudowa dachu ZS St. Łubianka” - 41.898,49 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 274.759,00 zł, wydatkowano 246.725,57 zł, co stanowi 89,80% planu.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 11.700,00 zł wykonanie 11.283,41 zł, co stanowi 96,44 %, wypłaty dotyczyły dodatku wiejskiego, świadczenia BHP, zapomogi zdrowotnej,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 129.523,00 zł, wykonanie 122.257,51, co stanowi 94,39 %, w tym: 76.974,87 zł wynagrodzenia nauczyciele, 8.113,95 zł nadgodziny, 10.999,30 zł ekwiwalent za urlop nauczycieli, 26.169,39 zł wynagrodzenia administracja,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 9.254,00 zł, wydatkowano 9.017,49 zł, co stanowi 97,44 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 27.108,00 zł, wydatkowano 26.574,78 zł, co stanowi 98,00%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 12.463,00 zł, wydatkowano 12.300,15 zł, co stanowi 98,69% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 84.711,00 zł, wydatkowano 65.292,23 zł, co stanowi 77,08% planu. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał 8.620,34 zł, środki czystości, zakup wyposażenia (meble do oddziałów przedszkolnych, rolety materiałowe) 5.403,35 zł, zakup artykułów remontowych i gospodarczych 880,16 zł, artykułów biurowych i papierniczych 127,15 zł, zakup prenumeraty 469,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych 9.716,90 zł, zakup energii elektrycznej 983,07 zł, usługi obce w tym usługa cateringowa 38.488,76 zł, podróże służbowe 33,44 zł, szkolenia 570,06 zł (1 osoba).

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 2.307.293,00 zł, wydatkowano 2.296.082,88 zł, co stanowi 99,51%. Poniesiono wydatki bieżące na:

- dotacje, na plan 529.510,00 zł, wydatkowano 529.510,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli poza gminą.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, na plan 124.000,00 zł, wydatkowano 123.759,38 zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Leżeniczy.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 60.591,00 zł, wydatkowano 58.719,18 zł, co stanowi 96,91%,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 1.011.877,00 zł, wydatkowano 1.011.605,17 zł, co stanowi 99,97% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 74.352,00 zł, wydatkowano 73.471,96 zł, co stanowi 98,82% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 199.623,00 zł, wydatkowano 196.503,12 zł, co stanowi 98,44% planu,
- odpisy na ZFŚS na plan 66.852,00 zł, wydatkowano 66.634,56 zł, co stanowi 99,67% planu, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 212.318,00 zł, wydatkowano 207.709,51 zł, co stanowi 97,83% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia- 104.487,48 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance – wykonanie 20.995,76 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 650,00 zł zakup środków czystości, 2.094,61 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 18.251,15 zł zakup wyposażenia (domek na rowerki, stoliki, krzesła, klimatyzatory, regały),

* Przedszkole w Szydłowie - wykonanie 83.491,72 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 8.865,82 zł zakup środków czystości, 11.141,93 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 5.781,15 zł zakup artykułów biurowych i papierniczych, 152,55 zł paliwo do kosiarki, 4.909,83 zł tonery, tusze, bęben, 16.929,09 zł zakup wyposażenia (sprzęt biurowy, klimatyzatory, regały łóżeczka), 35.711,35 zł zakup opału .

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, - 34.500,00 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance wykonanie 9.500,00 zł, co stanowi 100%, wydatek poniesiono na zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz zakup huśtawki,

* Przedszkole w Szydłowie wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 10.719,99 – zakup telewizora i projektora, 14.280,01 - zakup klocków, zabawek, instrumentów muzycznych, zestawów edukacyjnych.

- zakup energii elektrycznej i opłaty za wodę – 35.472,55 zł, co stanowi 88,85% planu,

-zakup usług remontowych – 8.329,40 zł w przedszkolu w Szydłowie (4.698,60 zł – remont kominów, 2.450,00 zł naprawa rolet, 1.180,80 zł konserwacja kserokopiarek),

- zakup usług zdrowotnych – 1.740,50 zł, co stanowi 99,46 % planu, związane jest z wydatkami poniesionymi na badania lekarskie pracowników,

- zakup usług pozostałych- 18.200,00 zł, w tym:

* Przedszkole w Starej Łubiance wykonanie 8.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 2.710,33 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 2.498,70 zł opłata za dzierżawę kserokopiarek, 248,28 zł opłaty za usługi kominiarskie, 557,19 zł

przeгляд gańnic, 430,50 zł pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, 1.755,00 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe),

* Przedszkole w Szydłowie wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym: 3.178,19 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 1.964,30 zł opłaty za usługi informatyczne, 812,35 zł opłaty za usługi kominiarskie, 861,00 zł pełnienie funkcji inspektora Ochrony Danych, 3.184,16 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, montażowe, rozładunkowe),

- opłata telekomunikacyjna – 1.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- podróże służbowe krajowe – 533,20 zł, co stanowi 97,83 % planu,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.246,38 zł, co stanowi 98,38 % planu, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi (ze szkoleń skorzystały 7 osób).

Wydatki majątkowe na plan 28.170,00 zł, wydatkowano 28.170,00 zł, co stanowi 100%. Wydatek stanowi w całości wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „ Wykonanie pokrycia dachowego na budynku przedszkolnym ZS w Szydłowie”.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 791.698,00 zł, wydatkowano 781.437,20 zł, co stanowi 98,70% planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 17.706,00 zł, wydatkowano 15.717,94 zł, tj. 88,80% planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 93.792,00 zł wydatkowano 86.920,00 zł, tj. 92,67% planu,

- zakup usług pozostałych wydatkowano 678.799,26 zł, w tym: dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 565.030,00 zł, refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci – 113.769,26 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 52.764,00 zł, wydatkowano 52.672,75 zł, co stanowi 99,83% planu. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 915.234,00 zł, wydatkowano 886.659,56 zł, co stanowi 96,88% planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 5.700,00 zł, wydatkowano 5.597,56 zł, co stanowi 98,20% planu.
- wynagrodzenia osobowe, na plan 300.851,00 zł, wydatkowano 300.463,67 zł, co stanowi 99,87% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 18.894,00 zł, wydatkowano 18.893,42 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 56.974,00 zł, wydatkowano 56.537,36 zł, co stanowi 99,23% planu,
- zakup żywności na plan 360.000,00 zł wydatkowano 332.841,80 zł, co stanowi 92,46% planu,
- odpisy na ZFŚS na plan 11.612,00 zł, wydatkowano 11.457,75 zł, co stanowi 98,67% planu,

Pozostałe wydatki bieżące na plan 161.203,00 zł, wydatkowano 160.868,00 zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 93.974,62 zł, w tym:

*ZS w Starej Łubiance wykonanie 22.474,62 zł, co stanowi 99,89%, planu w tym: 10.450,82 zł zakup środków czystości, 2.473,09 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 9.550,71 zł zakup wyposażenia (kuchnia gazowa, maszynka do mielenia mięsa, talerze, garnki, patelnia elektryczna),

* ZS w Szydłowie – wykonanie 71.500,00 co stanowi 100,00% planu, w tym: 15.058,99 zł zakup środków czystości, 5.219,97 zł zakup artykułów remontowych i gospodarczych, 1.159,00 zł zakup artykułów biurowych, 1.284,52 zł zakup wyposażenia, 48.777,52 zł zakup opału.

Ponadto poniesiono wydatki na: dostawę energii elektrycznej oraz wody (31.180,37 zł), naprawa instalacji wentylacyjnej, centrali nawiewu, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu (9.751,44), badania lekarskie (1.269,00 zł), podróże służbowe krajowe (601,77 zł), szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej 990,80 zł - wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi (ze szkoleń skorzystało 3 osoby), zakup usług pozostałych 23.100,00 zł w tym:

*ZS w Starej Łubiance wykonanie 3.100,00 zł, z tego: 2.592,97 zł ścieki, 107,01 zł opłata za dzierżawę kserokopiarki, 400,02 zł opłaty za pozostałe usługi (usługi transportowe, diagnostyka pieca),

* ZS w Szydłowie - wykonanie 20.000,00 zł, z tego: 2.880,94 zł opłaty za odprowadzenie ścieków, 1.781,00 zł opłaty za aktualizacje, 1.169,73 zł opłaty za usługi kominiarskie, 1.093,47 zł usługi informatyczne, 861,00 zł pełnienie funkcji Inspektora ochrony Danych, 12.213,86 zł opłaty za pozostałe usługi (transportowe, zagospodarowanie odpadów, rozładunkowe, BHP).

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 145.477,00 zł, wydatkowano 142.283,13 zł, co stanowi 97,80 % planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 5.268,00 zł, wydatkowano 5.260,20 zł, co stanowi 99,85% planu, wypłacono dodatki wiejskie i zapomogi zdrowotne,

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 110.816,00 zł wydatkowano 107.688,10 zł, tj. 97,18% planu,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 6.303,00 zł, wydatkowano 6.289,40 zł, co stanowi 99,78% planu. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,

- odpisy na ZFŚŚ, na plan 4.977,00 zł wydatkowano 4.932,43 zł, tj. 99,10% planu, Pozostałe wydatki bieżące na plan 18.113,00 zł , wydatkowano 18.113,00 zł , co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki poniesiono w:

* ZS Stara Łubianka, w tym: 2.113,00 zł zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, namiot terapeutyczny, 16.000,00 zł wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie i wodę.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 334.884,00 zł, wydatkowano 332.482,18 zł, co stanowi 99,28% planu, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 13.187,00 zł, wydatkowano 13.128,28 zł, co stanowi 99,55% planu,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na plan 232.193,00 zł, wydatkowano 230.230,16 zł, tj. 99,15% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 4.834,00 zł, wydatkowano 4.731,33 zł, co stanowi 97,88%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,
- odpisy na ZFŚŚ, na plan 11.670,00 zł wydatkowano 11.392,41 zł, tj. 97,62% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 73.000,00 zł, wydatkowano 73.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego wydatków dokonano na zakup materiałów i wyposażenia (19.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (3.000,00 zł), opłaty c.o.; zużycie wody i energii elektrycznej (30.000,00 zł), zakup usług pozostałych (21.000,00 zł) ZS Szydłowo (usługi pocztowe, opłata za ścieki, montaż rolet, usługa informatyczna, położenie wykładziny pcv).

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 52.189,64 zł, wydatkowano 52.065,89 zł, co stanowi 99,76% planu, z tego:

*ZS Stara Łubianka wykonanie 17.943,11 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

Dotacja podręcznikowa, zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 177,65 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 17.765,46 zł,

*ZS Szydłowo wykonanie – 29.212,04 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 289,22 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 28.922,82 zł,

* Szkoła Podstawowa Skrzatusz – wykonanie 4.910,74 zł, co stanowi 97,54% planu, w tym:

Dotacja podręcznikowa, – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 49,84 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 4.860,90 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, na plan 33.260,00 zł, wydatkowano 30.524,08 zł, co stanowi 91,77% planu, z tego:

- stypendia Wójta – 8.000,00 zł,
- komisja egzaminacyjna – 160,00 zł,
- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych i sportowych (Dzień Dziecka) oraz organizacja Gminnego Dnia Nauczyciela – 2.052,22zł,
- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 20.311,86 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**, na plan 185.770,92 zł, wydatkowano 171.109,62 zł, co stanowi 92,11% planu, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, na plan 14.361,00 zł, wydatkowano 14.311,19 zł, co stanowi 99,65% planu.

Całość wydatków dokonano na program profilaktyczno – edukacyjny.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 171.409,92 zł, wydatkowano 156.798,43 zł, co stanowi 91,48% planu, w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 14.280,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano 32.832,83 zł, (komisja GKRPA),
- wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 8.911,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano 59.194,53 zł, w tym: (I turniej - sport uzależnia pozytywnie wydatkowano: ZS Stara Łubianka 3.235,89 zł, ZS Szydłowo 5.999,79 zł, SP Skrzatusz 3.000,00 zł , zakupiono czasopisma dla szkół w kwocie 2.398,50, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 9.705,00 zł, pozostałe 767,40 zł, zakup art. papierniczych, ulotek, pakiet 3 filmów

o dopalaczach - 2.968,95 zł, stół multimedialny, ściana multimedialna - 31.119,00 zł),

- zakup usług pozostałych wykonano 40.780,00 zł, w tym: usługi dla punktu konsultacyjnego GKRPA 6.800,00 zł, usługa edukacyjna GKRPA 6.300,00 oraz udział dzieci ze szkoły w Szydłowie – tematyka alkoholowa i przeciw przemocy w rodzinie 1.080,00 zł, organizacja VI Biegu Trzeźwości – 7.000,00 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej (ZS Szydłowo, ZS Stara Łubianka) wraz materiałami – 14.400,00, opłata za szkolenie z pierwszej pomocy – 5.200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 257,44 zł,
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 542,63 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**, na plan 1.557.334,00 zł, wydatkowano 1.478.826,56 zł, co stanowi 94,96% planu, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie 474.944,48 zł, co stanowi 98,95 %, tj. ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt trzynastu podopiecznych. Za dwie osoby rodzina zwraca koszty pobytu, które stanowią dochód gminy.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 6.100,00 zł, wydatkowano 5.537,44 zł, co stanowi 90,78% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.881,58 zł, zakup środków żywności – 397,41 zł zakup art. żywnościowych na spotkania ZI, zakup usług pozostałych – 1.080,00 zł usługi psychologiczne, szkolenia – 2.178,45 zł szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 27.400,00 zł, wydatkowano 25.476,24 zł, co stanowi 92,98% planu, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia rodzinne – 10.158,75 zł (całość ze środków zadania zleconego),
- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 15.317,49 zł pokryto ze środków przyznanych z UW w Poznaniu.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 106.200,00 zł, wydatkowano 92.460,97 zł, co stanowi 87,06% planu, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 44.569,53 zł (44.330,00 zł wypłacono ze środków z UW w Poznaniu, 239,53 z środków własnych),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 47.891,44 zł, w tym: (ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe na zdarzenia losowe – 6.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Szydłowo – 2.584,00 zł),

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 57.650,00 zł, wydatkowano 56.472,32 zł, co stanowi 97,96% z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 50.391,06 zł (ze środków własnych budżetu gminy),
- wypłata dodatku energetycznego – 3.434,69 zł (ze środków na realizację zadań zleconych),
- na obsługę zadań zleconych: zakup materiałów biurowych (317,03 zł), zakup usług pocztowych (1.311,10 zł) i rocznej licencji na program komputerowy, służący do obsługi świadczeń (1.018,44 zł).

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 195.117,00 zł, wydatkowano 185.437,19 zł, co stanowi 95,04% planu (wypłacono w całości z środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 493.347,00 zł, wydatkowano 481.255,16 zł, co stanowi 97,55% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.458,22 zł, w tym: zakup okularów 590,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej 1.868,22 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 291.893,00 zł, wydatkowano 291.326,85 zł, co stanowi 99,81%, w tym 43.091,67 zł ze środków przyznanych przez UW w Poznaniu.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 16.300,00 zł, wydatkowano 16.294,28 zł, co stanowi 99,96% planu,
- pochodne od wynagrodzeń, na plan 63.420,00 zł, wydatkowano 60.673,42 zł, co stanowi 95,67 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 7.900,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej 7.496,70 zł, co stanowi 94,89% planu,
- Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 25.915,01 zł, w tym: zakup publikacji i czasopism - 4.106,67 zł, zakup materiałów biurowych, druków - 10.235,35 zł, obciążenie za paliwo - 101,51 zł, zakup tonerów - 1.788,42 zł, zakup sprzętu biurowego - 6.063,99 zł, zakup pieczętki 1.572,26 zł, zakup środków czystości 494,17 zł, pozostałe 1.552,64 zł,
- zakup usług remontowych, na plan 2.600,00 zł, nie dokonano wydatku,
- badania lekarskie pracowników - 713,50 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 42.013,28 zł, w tym: usługa prawna - 14.714,99 zł, obsługa programu POMOST - 4.700,00 zł, usługi pocztowe - 5.799,20 zł, opieka autorska RADIX - 1.531,54 zł, usługa informatyczna Programu FKB – 3.714,25 zł, poradnictwo psychologiczne – 1.440,00 zł, strona internetowa GOPS - 350,00 zł, podpis kwalifikowany – 415,44 zł, ABI /IODO - 4.428,00 zł, usługi stolarskie - 1.350,00 zł ,usługi BHP - 2.337,50, pozostałe usługi- 1.232,36 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.130,70 zł,
- podróże służbowe 7.029,81 zł,
- różne opłaty i składki- 80,34 zł,
- odpisy na ZFŚS, na plan 10.069,00 zł wydatkowano 10.062,00 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- podatek od nieruchomości – 3.382,00 zł,
- opłaty za znaki skarbowe – 90,00 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
12.589,05 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 25% planu.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 88.000,00 zł, wydatkowano 56.082,52 zł, co stanowi 63,73% planu.

Całość wydatków dokonano w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Dożywianie w szkole i w domu” (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 29.069,12 zł, z środków własnych 27.013,40 zł). Plan został zrealizowany w 63,73 % ponieważ umowa z Wojewodą Wielkopolskim na program dożywiania została podpisana 20.03.2019r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 101.520,00 zł, wydatkowano 100.660,24 zł, co stanowi 99,15%, z tego:

- dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo – 95.140,24 zł,
- składka roczna w Pilem Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł.

W dziale **853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** na plan 859.766,03 zł wykonanie 589.314,06 zł, co stanowi 68,54 % planu.

Całości stanowi wydatki w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 139.952,61 zł wydatkowano 74.687,77 zł, co stanowi 53,37 % planu w tym wynagrodzenie (koszty pośrednie) 12.266,40 zł, wynagrodzenie w ramach projektu „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” 13.628,56 zł, wynagrodzenie AOON 37.179,31 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy Szydłowo 788,50 zł, wynagrodzenie w ramach projektu „Ja w Internecie” 10.825,00 zł

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 12.668,63 zł wydatkowano 5.541,99 zł tj. 43,75 % planu w tym wynagrodzenie (koszty pośrednie) 1.353,26 zł, wynagrodzenie AOON 4.101,74 zł, wynagrodzenie za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy 86,99 zł,

§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 7.326,03 zł nie poniesiono wydatku,

§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 808,23 zł nie poniesiono wydatku,

§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 25.191,44 zł wydatkowano 12.006,99 zł, co stanowi 47,66 % planu w tym: składka ZUS (koszty pośrednie) 2.142,03 zł, składka ZUS AOON 6.491,35 zł, składka ZUS za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy Szydłowo 137,67 zł, składki ZUS 3.235,94 zł, w tym z projektu „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” 1.375,14 zł oraz w ramach projektu „„Ja w Internecie” 1.860,80 zł,

§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 2.413,29 zł, wydatkowano 967,65 zł, co stanowi 40,10 % planu w tym: składki ZUS (koszty pośrednie) 236,31 zł, składka ZUS AOON 716,15 zł, składka ZUS za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy Szydłowo 15,19 zł,

§ 4127 składki na fundusz pracy, na plan 3.424,12 zł, wydatkowano 1.572,42 zł, co stanowi 45,92 % planu w tym: skł ZUS (koszty pośrednie) 300,57 zł, składka ZUS AOON 910,95 zł, składka ZUS za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy Szydłowo 19,32 zł, składki ZUS 341,58 zł, w tym z projektu „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo” 118,73 zł oraz w ramach projektu „„Ja w Internecie” 222,85 zł,

§ 4129 składki na fundusz pracy, na plan 329,82 zł, wydatkowano 135,78 zł, co stanowi 41,17% planu w tym: składki ZUS (koszty pośrednie) 33,15 zł, składki ZUS AOON 100,50 zł, składki ZUS za przeprowadzenie teleopieki na terenie gminy Szydłowo 2,13 zł,

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe, na plan 16.211,51 zł, nie poniesiono wydatku,

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe, na plan 1.788,49 zł nie poniesiono wydatku,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 8.063,34 zł, co stanowi. 94,86 % z środków własnych w tym: płyn dezynfekcyjny 112,12 zł, art. papier. i plastyczne 682,42 zł, wycieraczki 92,96 zł, taśma

antypoślizgowa 120,00 zł, zlew 216,78 zł, węgiel 2.774,24 zł, art. spożywcze na otwarcie DDS 71,45 zł, art. biurowe 763,65 zł, gaśnice 408,36 zł, niszczarka 879,44 zł, skaner 1.420,65 zł, zakup 2 krzesel biurowych 521,27 zł,

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 129.243,29 zł, wydatkowano 93.730,47 zł, co stanowi 72,52 %, w tym: w ramach projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pileckiego” w kwocie 52.617,00 zł, w tym: zakup wyposażenia DDS w Róży Wielkiej w kwocie 49.788,71 zł, środków czystości 1.332,12 zł, art. higienicznych 1.191,04 zł, czasopisma 305,13 zł, oraz w ramach projektu „Ja w Internecie” kwota 41.113,47 zł, w tym: zakup notebooków Lenovo 12 szt. wraz z licencją MS Office 30.016,20 zł, zakup projektora EPSON 3.519,00 zł, zakup laptopa Pavilion 3.499,00 zł, zakup USB 3.533,79 zł, art. spożywcze 545,48 zł,

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.722,71 zł, wydatkowano 5.804,88 zł, co stanowi 59,70%, w tym: zakup wyposażenia DDS w Róży Wielkiej w kwocie 5.492,83 zł, środków czystości 146,98 zł, art. higienicznych 131,40 zł, czasopisma 33,67 zł,

§ 4260 zakup energii, na plan 500,00 zł, wydatkowano 334,45 zł tj. 66,89 %,

§ 4267 zakup energii, na plan 9.186,52 zł, wydatkowano 157,84 zł tj. 1,72%,

§ 4269 zakup energii, na plan 1.013,48 zł, wydatkowano 17,42 zł tj. 1,72 %,

§ 4277 zakup usług remontowych, na plan 87.709,64 zł, wydatkowano 87.709,64 zł, tj. 100 %, w tym: modernizacja i remont budynku DDS Róża Wielka,

§ 4279 zakup usług remontowych, na plan 9.676,36 zł, wydatkowano 9.676,36 zł tj. 100 %, w tym: modernizacja i remont budynku DDS Róża Wielka,

§ 4287 zakup usług zdrowotnych, na plan 720,51 zł, wydatkowano 334,59 zł tj. 46,44 %, w tym badania wstępne osób zatrudnionych w DDS Róża Wielka (3 osoby),

§ 4289 zakup usług zdrowotnych, na plan 79,49 zł, wydatkowano 36,91 zł, tj. 46,44 %, w tym: badania wstępne osób zatrudnionych w DDS Róża Wielka (3 osoby),

§ 4300 zakup usług pozostałych, na plan 23.660,00 zł, wydatkowano 22.878,78 zł tj. 96,70 % w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 2.880,00 zł, badanie wody 237,38 zł, usługa gastronomiczna otwarcie DDS 3.500,28 zł, usługa kominiarska 270,60 zł, wymiana szyby 430,50 zł, wymiana rynien 4.797,00 zł, założenie monitoringu 10.763,02 zł,

§ 4307 zakup usług pozostałych, na plan 146.124,49 zł, wydatkowano 71.151,82 zł, tj. 48,69 % planu, w tym: w ramach projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego” w kwocie 35.632,66 zł, w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 2.593,85 zł, usługa sprzątnia 7.655,44 zł, catering 20.800,44 zł, warsztaty edukacyjne 4.474,85 zł, wywóz nieczystości płynnych 108,08 zł, realizacja zajęć w ramach projektu „Ja w Internecie” 35.519,16 zł, w tym realizacja szkoleń, usługi gastronomiczne, wykonanie ulotek, plakatów,

§ 4309 zakup usług pozostałych, na plan 12.195,79 zł, wydatkowano 3.931,10 zł, tj. 32,23 %, w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne 286,15 zł, usługa sprzątnia 844,56 zł, catering 2.294,79 zł, warsztaty edukacyjne 493,67 zł, wywóz nieczystości płynnych 11,93 zł

§ 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 1.348,80 zł, wydatkowano 287,86 zł, tj. 21,34 % planu ,

§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 148,80 zł, wydatkowano 31,74 zł, tj. 21,33 % planu,

§ 4437 różne opłaty i składki, na plan 950,00 zł, nie poniesiono wydatku,

§ 4447 odpis na zfsś, na plan 3.203,56 zł, nie poniesiono wydatku,

§ 4449 odpis na zfsś na plan 353,42 zł, nie poniesiono wydatku,

§ 4707 szkolenia pracowników, na plan 4.863,45, zł nie poniesiono wydatku,

§ 4709 szkolenia pracowników, na plan 536,55 zł, nie poniesiono wydatku,

Wydatki majątkowe, na plan 199.915,00 zł, wydatkowano 190.254,26 zł, co stanowi 95,17 %. Całość dotyczy projektu „Wsparcia dla osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych związanych z modernizacją budynku zgodnie z istniejącymi przepisami prawa budowlanego.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, na plan 360.547,00 zł, wydatkowano 321.936,30 zł, co stanowi 89,29% planu, z tego:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne, na plan 230.890,00 zł, wydatkowano 229.152,26 zł, co stanowi 99,25%, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 11.553,00 zł, wydatkowano 11.151,92 zł, co stanowi 96,53% planu,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 150.308,00 zł, wydatkowano 150.261,22 zł, co stanowi 99,97% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 11.245,00 zł, wydatkowano 11.172,10 zł, co stanowi 99,35%. Wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5% wynagrodzeń roku 2018,
- pochodne od wynagrodzeń, na plan 30.553,00 zł, wydatkowano 29.715,12 zł, co stanowi 97,26% planu,
- odpisy na ZFŚS, na plan 8.521,00 zł wydatkowano 8.519,65 zł, co stanowi 99,98%,
- pozostałe wydatki bieżące, na plan 18.710,00 zł, wydatkowano 18.332,25 zł, tj. 97,98%, w tym: na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych, ekranu nobo, pelletu, gabloty (10.988,51 zł), zakup pomocy naukowych (4.000,00 zł), opłata za energię elektryczną i wodę (3.000,00 zł), badania pracownicze (200,00 zł) oraz przejazdy pracownicze (143,74 zł).

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na plan 39.165,00 zł wydatkowano 39.165,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane były z organizacją wycieczek nagrodowych dla uczniów.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na plan 90.492,00 zł, wydatkowano 53.619,04 zł, co stanowi 59,25% planu, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów – 39.928,00 zł (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 31.942,40 zł, ze środków własnych wydatkowano 7.985,60 zł),
- inne formy pomocy dla uczniów świadczenia w ramach wyprawki szkolnej – 13.125,24 zł,
- zakup rocznej licencji do programu służącego do obsługi świadczeń – 565,80 zł.

W dziale **855 Rodzina**, na plan 12.017.602,00 zł, wydatkowano 11.832.962,08 zł, co stanowi 98,46% planu, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 8.268.251,00 zł, wydatkowano na zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwotę 8.203.504,98 zł, co stanowi 99,22% planu, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano 12.000,00 zł,
- wypłata świadczeń - 8.086.618,20 zł,
- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 92.481,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.292,66 zł, w tym: artykuły biurowe 1.118,46 zł, druki 174,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano 405,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 8.384,46 zł, z tego na obsługę programu SYGNITY 3.800,00 zł, usługi pocztowe 1.746,20 zł, usługi drukowania 1.232,48 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 401,60 zł, przedłużenie licencji 1.204,18 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 293,56 zł,
- podróże służbowe 30,08 zł,
- pozostałe odsetki 595,35 zł,
- szkolenia pracownicze – 1.404,45 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.129.052,00 zł, wydatkowano 3.054.475,27 zł, co stanowi 97,62% planu, z tego:

- odprowadzone nienależnie pobrane świadczenia – 25.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
- świadczenia społeczne – 2.758.064,07 zł, w tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego – 310.120,00 zł, wypłata świadczeń rodzinnych – 2.439.944,07 zł., świadczenia „Za Życiem”- 8.000,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe wydatkowano 74.431,95 zł, (w tym: 49.690,33 zł ze środków zadania zleconego), wykonanie w wysokości 72,88 % planu spowodowane było niezrealizowaniem zaplanowanej odprawy emerytalnej ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 7.269,10 zł, (w tym: 3.711,60 zł, ze środków zadania zleconego),
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownicy - wydatkowano 159.081,58 zł, (w tym: 153.927,93 zł ze środków zadania zleconego),
- składki na fundusz pracy- wydatkowano 194,68 zł w (w tym: 49,63 zł. z środków zadania zleconego),
- wynagrodzenia bezoosobowe – 5.541,90 zł, całość wydatkowano z środków zadania zleconego,
- zakup materiałów i wyposażenia w całości wydatkowano z środków pochodzących z dotacji – 1.737,18 zł, w tym: materiały biurowe 1.070,05 zł, druki 519,06 zł, publikacje 148,07 zł,
- zakup usług remontowych, na plan 256,00 zł, nie poniesiono wydatku,
- zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 405,00 zł,
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 16.378,54 zł, w tym: obsługa programu SYGNITY 3.782,90 zł, usługi pocztowe 7.177,15 zł, usługi drukowania 1.889,90 zł, licencje programów 3.162,36 zł, koszt podpisu kwalifikowanego 366,23 zł, (z tego 10.596,55 zł ze środków zadania zleconego),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 299,97 zł,
- podróże służbowe krajowe, na plan 466,00 zł, nie wystąpiły wydatki związane z podróżami służbowymi,
- różne opłaty i składki, na plan 200,00 zł , nie wystąpiły wydatki dotyczące opłat i składek,
- odpisy na ZFŚS – 2.494,00 zł, (w tym: 1.230,00 zł z zadania zleconego),
- pozostałe odsetki – 1.654,87 zł,
- koszty postępowania sądowego – 289,40 zł w całości z środków zadania zleconego,
- szkolenia pracownicze – 1.033,03 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 2.086,00 zł, wydatkowano 1.422,60 zł, co stanowi 68,20% planu.

Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących rządowy program przeznaczony dla rodzin wielodzietnych.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 483.575,00 zł wydatkowano 443.221,08 zł, co stanowi 91,66 % planu, w tym:

- wydatki na świadczenia BHP, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 49.444,99 zł.
- świadczenia społeczne 385.800,00 zł, całość pokryta ze środków UW,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 3.823,09 zł,
- badania okresowe pracownika, na plan 300,00 zł, nie dokonano wydatku,
- zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji – 1.106,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 194,72 zł,
- miesięczny ryczałt samochodowy – 2.224,62 zł,
- szkolenia – 626,80 zł.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, plan 67.380,00 zł, wydatkowano 67.380,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, (z czego 67.380,00 zł, przekazano na rachunek wydatków niewygasających w związku z koniecznością wykonania projektu rozbudowy przedszkola o żłobek).

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 26.000,00 zł, wydatkowano 24.892,65 zł, co stanowi 95,74% planu.

Całość wydatków poniesiono na współfinansowanie kosztów pobytu siedmiorga dzieci z terenu gminy Szydłowo w rodzinach zastępczych (opłata 50% za pięcioro dzieci, 30% za dwoje dzieci).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 1.999,00 zł nie dokonano wydatków na koniec okresu sprawozdawczego w związku z brakiem konieczności umieszczania mieszkańców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 39.259,00 zł, wydatkowano 38.065,50 zł, co stanowi 96,96% planu.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 4.491.638,00 zł, wydatkowano 4.324.931,38 zł, co stanowi 96,28 % planu, z tego:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, na plan 2.046.628,00 zł, wydatkowano 1.970.723,95 zł, co stanowi 96,29% planu. Wydatki poniesione zostały w całości na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.807,44 zł,

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 43.122,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.174,21 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 9.630,85 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby wykonującej prace na PSZOK w Szydłowie 8.880,30 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.906.916,51 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 53.788,21 zł, w tym: zakup pojemników na odpady wraz z naklejkami 32.064,61 zł, zakup ulotek informacyjnych, harmonogramów wywozu odpadów, kalendarzy 21.536,07 zł, zakup materiałów biurowych 22,42 zł, pozostałe zakupy 165,11 zł,
- zakup energii elektrycznej PSZOK, na plan 2.500,00 zł nie dokonano wydatku,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 1.849.323,21 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 1.829.230,59 zł, drukowanie oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 1.476,33 zł, usługi pocztowe 4.802,60 zł, sporządzenie rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zakresu gosp. odpadami za 2018 rok 3.499,99 zł, obsługa informatyczna systemów GOK+, WIP 1.960,55 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów - opony 2.656,80 zł, udział w konferencji

gospodarki odpadami 2.116,00 zł, pozostałe (ścieki, wykonanie naklejek na pojemniki) 3.580,35 zł,

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.405,73 zł,
- odpis na ZFŚS 1.247,00 zł,
- koszty postępowania sądowo i prokuratorskiego 496,50 zł,
- szkolenie pracowników 655,86 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 231.054,00 zł, wydatkowano 222.796,67 zł, tj. 96,43% planu, wydatki poniesiono na:

Całość wydatków poniesiono na zakup worków na odpady przeznaczone na sprzątnięcie terenów sołeckich, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe na terenie Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego, wywóz odpadów z kontenera po pożarze Róża Wielka.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 174.159,00 zł, wydatkowano 160.914,65 zł, tj. 92,40 % planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo 10.487,93 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.418,79 zł, w tym: zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych i części do napraw kosiarek 4.292,44 zł, naprawa kos do cięcia trawy 3.165,00 zł, organizacja konkursu na najładniejsze sołectwo (w tym nagrody rzeczowe) 2.247,24 zł, pozostałe wydatki 714,11 zł (zakup kwiatów na plac przed UG),

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19.500,29 zł, w tym:

- fundusz sołeczki Sołectwa Kotuń, wydatkowano 4.499,94 zł, (zakup artykułów ogrodniczych),
- fundusz sołeczki Sołectwa Tarnowo, wydatkowano 1.429,28 zł, (zagospodarowanie skwerku),
- fundusz sołeczki Sołectwa Gądek, wydatkowano 6.386,00 zł, (zakup artykułów ogrodniczych oraz zakup kosiarki),
- fundusz sołeczki Sołectwa Jaraczewo, wydatkowano 1.500,00 zł, (zakup artykułów ogrodniczych),

- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz, wydatkowano 1.169,90 zł, (zakup artykułów ogrodniczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór, wydatkowano 3.321,77 zł, (zakup artykułów ogrodniczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Pokrzywnica, wydatkowano 1.193,40 zł, (zakup artykułów ogrodniczych),
- zakup usług pozostałych wydatkowano 120.507,64 zł, w tym: wywóz i utylizacja padłych zwierząt - 2.138,40 zł, przeglądy i naprawy wykaszarek, kosiarki samojezdnej, kos spalinowych - 9.491,80 zł, koszenie terenów zielonych - 92.356,84 zł, usunięcie barszczu Sosnowskiego - 3.500,00 zł, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - 11.988,00 zł, pozostałe (zakup butli za gazem, nasadzenia lipy drobnolistnej, wykonanie tabliczki informacyjnej) 1.032,60 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 80.000,00 zł, wydatkowano 65.347,23 zł, co stanowi 81,68 % planu. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, udzielenie pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt (lis, bocian, sarna), sterylizacja kotów, zakup karmy dla kotów,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 826.785,00 zł, wydatkowano 809.394,06 zł, co stanowi 97,90 % planu.

Wydatki bieżące, na plan 777.339,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 759.948,06 zł, tj. 97,76% planu, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy – 485.933,47 zł,
- zakup usług pozostałych 274.014,59 zł w tym: poprawa jakości oświetlenia drogowego, konserwacja i naprawa oświetlenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:
 - fundusz sołecki Sołectwa Szydłowo, oświetlenie chodnika- latarnie parkowe wzdłuż chodnika 16.000,00 zł,
 - fundusz sołecki Sołectwa Dobrzyca wyprowadzenie punktów dostępu do prądu z lamp ulicznych 400,00 zł

Wydatki inwestycyjne, na plan 49.446,00 zł wydatkowano 49.446,00 zł , tj.100 % planu, w tym dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw, DINO, cmentarz)” - 49.446,00 zł (z czego 49.446,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających)

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 6.928,00 zł, wydatkowano 6.927,05 zł, co stanowi 99,99 % planu. Całość dotyczy inwestycji pn.:

- „Dofinansowanie na Ref. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu”.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.126.084,00 zł, wydatkowano 1.088.827,77 zł, co stanowi 96,69% planu.

Wydatki bieżące, na plan 613.477,00 zł, wydatkowano 606.911,00 zł, co stanowi 98,93 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w Leżeniczy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne wraz z pochodnymi – 17.035,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 57.574,23 zł, w tym: zakup węgla 19.567,00 zł , zakup materiałów do remontu i napraw 8.732,10 zł, podgrzewacz do wody 649,99 zł, zakup grzejników elektrycznych 1.811,79 zł, zakup dekoracji 11.592,75 zł, zakup drzew miododajnych 5.076,00 zł, zakup gablot 2.619,90 zł, zakup rolet 2.436,66 zł, zorganizowanie konkursów ekologiczno-przyrodniczych, olimpiady ekologicznej 4.593,30 zł, pozostałe drobne (tabliczka informacyjna, rozbudowa centralnego ogrzewania) 494,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – poniesione zakupy w ramach funduszu sołectkiego – 45.544,87 zł, z tego:
 - fundusz sołectki Sołectwa Gądek – zakup i montaż altanek ogrodowych – 7.470,00 zł, (doposażenie altany ogrodowej, zakup ławek parkowych),
 - fundusz sołectki Sołectwa Krępsko – zakup namiotu, zestawów piknikowych – 995,56zł, (organizacja festynów sołectkich – zakup art. spożywczych),
 - fundusz sołectki Sołectwa Krępsko – 1.000,00 zł, (zakup namiotu),

- fundusz sołecki Sołectwa Kotuń – 1.500,00 zł, (zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich),
- fundusz sołecki Sołectwa Kotuń – 1.443,79 zł, (organizacja festynów sołeckich – zakup art. spożywczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Tarnowo- 670,31 zł, (szkolenie ratownicze - zakup art. spożywczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Tarnowo – 349,98 zł, (zakup zamykanej piaskownicy),
- fundusz sołecki Sołectwa Tarnowo – 10.339,99 zł, (zakup defibratora),
- fundusz sołecki Sołectwa Dolaszewo – 547,90 zł, (organizacja imprez integracyjnych – zakup art. spożywczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Róża Wielka – 2.036,00 zł, (organizacja festynów sołeckich – zakup art. spożywczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Róża Wielka – 4.363,00 zł, (zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS),
- fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 691,53 zł, (organizacja festynów sołeckich – zakup art. spożywczych),
- fundusz sołecki Sołectwa Leżenica Kolonia – 1.238,00 zł, (zakup figurki do kapliczki),
- fundusz sołecki Sołectwa Pokrzywnica – 4.800,00 zł, (zakup garażu),
- fundusz sołecki Sołectwa Stara Łubianka – 3.098,81 zł, (zakup garażu),
- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz – 2.500,00 zł, (zakup bramek przenośnych na plac zabaw),
- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz – 2.500,00 zł, (zakup materiałów do remontu przystanku PKS w Skrzatuszu).
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 80,64 zł,
- zakład usług remontowych 28.914,00 zł, w tym: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 750,00 zł, wykonanie kosztorysu 7.170,90 zł, naprawa dachu, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa kominów 20.993,10zł.

W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 2.546,10 zł, w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji budynku wraz z projektem.

- zakup usług pozostałych 211.677,31 zł w tym: usługi sanitarne w lokalach mienia komunalnego 10.405,04 zł, badanie czystości powietrza 553,50 zł, wycinka i przecinanie drzew oraz wykaszanie terenów zielonych na terenie gminy 37.920,00 zł, konserwacja przewodów kominowych i platformy inwalidzkiej

19.310,00 zł, wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach mienia gminnego oraz place zabaw 45.571,50 zł, unieszkodliwienie odpadów azbestowych 9.331,20 zł, wykonanie projektu obejmującego zmianę sposobu użytkowania 24.722,00 zł, wykonanie dokumentacji obejmującej dostosowania planu gospodarki niskoemisyjnej 7.000,00 zł, pozostałe usługi (ksero wielkoformatowe, wykonanie map do warunków zabudowy, wykonanie ekspertyz, zamieszczenie ogłoszeń, usługi koparką, nasadzenia drzew miododajnych) 56.864,07 zł,

Zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego 100.632,88 zł, z tego:

- fundusz sołectki Sołectwa Leżenia – Kolonia –renowacja przydrożnej kapliczki 9.000,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Dolaszewo – organizacja imprez integracyjnych 1.927,75 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór – organizacja imprez sołectkich 1.306,24 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Tarnowo – szkolenie ratownicze 1.444,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Stara Łubianka – organizacja festynów sołectkich 6.000,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Róża Wielka – organizacja festynów sołectkich 964,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Róża Wielka – zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS 938,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Róża Wielka - przygotowanie podłoża i wykonane altany 13.521,39 zł

- fundusz sołectki Sołectwa Krępsko – zagospodarowanie terenu wokół krzyża 13.000,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Kłoda – strategia rozwoju wsi 1.000,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Stara Łubianka - zagospodarowanie terenu koło pomnika , przystanków i wzdłuż do Starej Łubianki 17.407,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Kotuń - organizacja festynów sołectkich 3.556,00 zł,

- fundusz sołecki Sołectwa Krępsko - organizacja festynów sołeckich 3.971,82 zł,
- fundusz sołecki Sołectwa Skrzatusz - organizacja festynów sołeckich 1.110,68 zł,
- fundusz sołecki Sołectwa Jaraczewo – wykonanie altany wraz z murowanym grillem, stołami i ławami 21.486,00 zł,
- fundusz sołecki Sołectwa Jaraczewo – wzniesienie gniazda bocianiego 3.000,00 zł
- fundusz sołecki Sołectwa Pokrzywnica – strategia wsi Pokrzywnica 1.000,00 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach ujęte są również wydatki niewygasające w wysokości 4.735,50 zł, w związku z studium, wykonalności dla zadania „Edukacja ekologiczna- kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”.

- różne opłaty i składki, wydatkowano 145.451,46 zł, w tym: opłata za pobór wód podziemnych 68.324,25 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.380,00 zł, opłaty polisy ubezpieczeniowej 45.472,57 zł, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania 1.437,33 zł, opłata za mieszkanie komunalne 7.544,36 zł, pozostałe 1.581,70 zł (opłata za mapę o ustanowieniu służebności, opłata na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp.), odprowadzenie wód opadowo - roztopowych 4.711,25 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 512.607,00 zł, wydatkowano 481.916,77 zł, co stanowi 94,00% planu, z tego zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z projektem w m. R. Wielka” - 2.952,00 zł, (całość finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Róża Wielka),
- „Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni w m. Gądek” – 9.200,00 zł,
- „Przebudowa budynku w Róży Wielkiej (po byłej szkole)” – 62.050,00 zł,
- „Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie” – 265.098,04 zł,
- „Zagospodarowanie parku, scena w parku – Stara Łubianka” - 110,00 zł, (całość finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Stara Łubianka),
- „Wykonanie podłoża na placu zabaw we wsi Zawada” - 32.790,20 zł, (całość finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Zawada),
- „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w m. Zawada” – 355,03 zł, (całość finansowana z funduszu sołeckiego sołectwa Zawada),
- „Budowa placu zabawa wraz z wyposażeniem w m. Kotuń” – 42.420,50 zł,

- „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Osi w Gminie Szydłowo” – 9.225,00 zł,
- „Dotacja na ref. kotłów” – 57.716,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, na plan 2.123.555,00 zł, wydatkowano 1.843.030,82 zł, co stanowi 86,79% planu, z tego:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.501.593,00 zł, wydatkowano 1.280.361,75 zł, co stanowi 85,27% planu.

Wydatki bieżące, na plan 524.537,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 426.603,49 zł, tj. 81,33%, z tego:

*Dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 263.360,00 zł, przekazano dotację w wysokości 203.079,72 zł, tj. 77,11% planu.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

- wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK 7.100,86 zł,
- prowadzenie teatru 10.808,78 zł,
- utrzymanie chóru 13.836,00 zł,
- nauka gry na gitarze 7.833,12 zł,
- organizacja gminnych konkursów i turniejów 20.314,37 zł,
- 70 - lecie biblioteki 6.612,12 zł,
- pozostałe zakupy i usługi oraz promocja 4.378,45 zł,
- organizacja Gminnych Imprez Kulturalnych 132.196,02zł, (w tym mi. in. Święto Ryby w Tarnowie 14.625,46 zł, Dożynki Gminne 51.783,54 zł).

Pozostałe bieżące wydatki dokonane w ramach rozdziału 92109:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 37.273,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 29.681,83 zł, w tym: zakup gazu i opału 6.669,07 zł, zakup środków czystości 8.066,69 zł, zakup materiałów do drobnych remontów świetlic 10.797,68 zł, zakup kuchni gazowo- elektrycznej 1.399,00 zł, zakup czujnika czadu i drzwi dla świetlicy w Kotuniu- 1.103,17 zł, pozostałe drobne(baterie , gaśnica, ogrzewacz) – 1.646,22 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego 81.460,77 zł
w tym:

- fundusz sołectki Sołectwa Nowa Łubianka - doposażenie świetlicy wiejskiej 13.270,44 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Dobrzyca – doposażenie świetlicy wiejskiej 1.549,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór – doposażenie świetlicy 5.500,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Krępsko - doposażenie świetlicy wiejskiej 1.069,96 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Skrzatusz - doposażenie świetlicy wiejskiej 29.600,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Dolaszewo - doposażenie świetlicy wiejskiej 18.355,37 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Kłoda - doposażenie świetlicy wiejskiej 12.116,00 zł.

Ponadto:

- opłata za energię elektryczną 10.523,39 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Dolaszewie – 37.516,06 zł, w tym: zakup art. malarskich z Funduszu sołectkiego fundusz sołectki Sołectwa Dolaszewo - 19.816,06 zł).
- zakup usług pozostałych, wydatkowano 24.398,70 zł, w tym: centralne ogrzewanie w Dobrzycy 5.871,12 zł, pozostałe (wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w świetlicach wiejskich, usługa kominiarska, wywóz odpadów wielkogabarytowych, opłata za moc przyłączeniową) - 10.457,89 zł, wywóz nieczystości płynnych, opłata za odprowadzone ścieki – 3.807,74 zł, usługa naprawy poddasza w świetlicy, szklenia ramy okiennej oraz usługa naprawy drzwi wejściowych - 4.261,95 zł,

- zakup usług pozostałych wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego – 2.669,24 zł w tym:

- fundusz sołectki Sołectwa Stara Łubianka 2.669,24 zł, (działalność koła gospodyń wiejskich).

Wydatki inwestycyjne, na plan 977.056,00 zł wydatkowano 853.758,26 zł tj. 87,38% planu, w tym wydatki inwestycyjne dla zadania pn.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej Jaraczewie” – 160.953,44 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu” - 25.000,00 zł,
- „Rewitalizacja budynku świetlica wiejska w Róży Wielkiej” – 596.204,82 zł,

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leżeniczy” – 41.500,00 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kotuniu” – 30.100,00 (całość finansowana z funduszu sołectkiego sołectwa Kotuń)

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 471.962,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 412.669,07 zł, co stanowi 87,44 % planu.

Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 320.260,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.900,00 zł,
- zakup książek, poradników, prenumerata czasopism, 18.107,76zł,
- wydatki dotyczące ogrzewania c.o. 7.210,94 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i biurowych, dekoracji, środków czystości 8.412,60 zł,
- zakup wyposażenia 25.715,24 zł,
- usługa ABI 3.653,10 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe 4.774,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłaty bankowe 3.446,70 zł,
- szkolenia pracowników, zakup książek i poradników na potrzeby CUK 4.747,09 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 252,50 zł,
- zakupy i usługi pozostałe 8.188,21 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 150.000,00 zł, wydatkowano 150.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie.

W dziale **926 Kultura fizyczna**, na plan 717.937,00 zł, wydatkowano 682.619,32 zł, co stanowi 95,08 %. Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 362.466,00 zł, wydatkowano 342.946,22 zł, co stanowi 94,61 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wydatkowano 66.600,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi 18.431,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 19.243,28 zł, w tym: zakupy dotyczyły wydatków na wyposażenie i utrzymanie boisk w miejscowościach:

* Szydłowo - 1.426,76 zł,

* Leżenica – 40,05 zł,

* Kotuń- 2.837,47 zł,

* Stara Łubianka – 1.576,24 zł, (w tym fundusz sołecki 500,00 zł),

* Krępsko- 26,46 zł,

* Zawada – 223,50 zł,

* Nowy Dwór- 7.450,00 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

* oraz zakup siatki i art. do zamontowania na boiskach Leżenica i Szydłowo – 5.662,80 zł.

- energia elektryczna na obiektach sportowych 490,62 zł,

- zakup usług pozostałych 65.944,26 zł, w tym: wykaszanie boisk 54.720,00 zł, opłata za odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych z boisk sportowych 1.282,26 zł, konserwacja nawierzchni boiska orlik 4.950,00 zł (w tym 1.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrzyca), praca podnośnika koszarowego 1.968,00 zł, ułożenie trawy darniowej na boisku w Szydłowie 3.024,00 zł,

- różne opłaty i składki 5.258,00 zł,

- zapłata odsetek w kwocie 54.297,56 zł uiszczono zasądzone odsetki od dnia 05.05.2013r. wg wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 263/16 oraz Wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie I ACa 287/18 z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej Dariusza Kaszuby „Firma Kaszub Dariusz Kaszuba”.

- Koszty postępowania prokuratorskiego 6.309,00 zł w związku z w/w sprawą.

Wydatki inwestycyjne, na plan 116.706,00 zł, wydatkowano 106.372,25 zł, tj. 91,15% z tego dla zadania inwestycyjnego pn.:

- „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Dobrzycy” - 21.649,99 zł (zadanie finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzyca),
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Dobrzycy dz. 675 – 26.600,00 zł, (w tym 5.078,00 zł finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzyca),
- „Zakup trybun sportowych na boisko w St. Łubiance” – 24.666,26 zł,
- „Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy na działce o nr geodezyjnym 23” – 33.456,00 zł, (w tym 7.000,00 zł finansowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Szydłowo).

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na plan 349.721,00 zł, wydatkowano 334.016,10 zł, co stanowi 95,51 % planu. Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 65.300,00 zł, tj. 93,29% planu, dotacje przekazano:

- * Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 30.000,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Szydłowo 5.000,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń 5.000,00 zł,
- * Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 500,00 zł,
- * Orlik Piła 1.000,00 zł,
- * Złote Nutki 1.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo GO-Tarnowo 2.000,00 zł,
- * Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy 800,00 zł,

- * Uczniowski Klub Sportowy Skrzat Skrzatusz 3.000,00 zł,
- * Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Pile (koło Nr 6 w Jaraczewie) 9.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 6.500,00 zł.

* Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Kotuń i Gminy Szydłowo 1.500,00 zł.

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszeń Klubów Sportowych w miejscowościach: Zawada, Krępsko, Stara Łubianka, Szydłowo, Nowy Dwór, Zawada w kwocie 257.000,00 zł (100,00% planu).

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 22.721,00 zł, wydatkowano 11.716,10 zł, tj. 51,57 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych w tym:

wydatki w ramach funduszu sołectkiego wyniosły 2.560,00 zł:

- fundusz sołectki Sołectwa Nowy Dwór 615,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Skrzatusz 945,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Dolaszewo 385,00 zł,
- fundusz sołectki Sołectwa Leżenica 615,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 5.750,00 zł, wydatkowano 5.657,00 zł, co stanowi 98,38 % planu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcie sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 realizowanych było siedem programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1) Dwuletni projekt „Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo”, na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02-30-0040/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 04 kwietnia 2018r. Umowa realizowana jest w latach 2018-2019. Celem tej umowy jest polepszenie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie pedagoga, prowadzenie szkoleń, staży zawodowych i pośrednictwo pracy. Naszym wkładem własnym jest udostępnienie sal. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 15.725,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.187,50 zł do wysokości 16.912,50 zł, w związku z niewykonaniem w 2018r. zadania w zakresie realizowanego projektu. W roku

2019 dokonano wydatku w wysokości 15.122,43 zł, co stanowi 89,42% planu. Wydatek został poniesiony do faktycznie otrzymanych środków.

- wydatki majątkowe:

1) Czteroletni projekt „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Projekt realizowany w ramach wydatków majątkowych oraz bieżących. Zaplanowano wydatki w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa Nr: RPWP.07.02.02-30-0109/17-00. Data rozpoczęcia projektu 01.09.2018, data zakończenia 31.12.2020r., na podstawie podpisanego aneksu termin zakończenia projektu został przesunięty do 31.07.2021r. Celem tej umowy jest włączenie do społeczności oraz wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej poprzez prowadzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 860.498,63 plus wkład własny w wysokości 25.000 zł na projekty i nadzór. Pozostałym wkładem własnym do projektu jest lokal. Łączne nakłady wynoszą 1.282.793,53 zł. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 347.120,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 386.133,53 zł do wysokości 733.253,53 zł, w związku z niewykonaniem w 2018r. zadania w zakresie realizowanego projektu, wyższym kosztorysem inwestorskim oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych związanych z modernizacją budynku zgodnie z istniejącymi przepisami prawa budowlanego niż pierwotnie planowano. W roku 2019 dokonano wydatku w wysokości 674.904,61 zł, co stanowi 92,05% planu, w związku z przesunięciem terminu otwarcia placówki. Umowa została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Szydłowo. Partnerem wiodącym w tym projekcie jest Powiat Pilski.

2) Trzyletni projekt „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy”, w ramach zwiększenia dostępności do infrastruktury turystycznej. Łączne nakłady wynoszą 313.887,00 zł. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 255.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 54.644,00 zł do wysokości 309.644,00 zł. W związku koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Dokonano

wydatku w wysokości 308.431,44 zł, co stanowi 99,61% planu. Projekt w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej przystani kajakowej wraz z infrastrukturą techniczną (pomost pływający) zgodną ze współczesnymi standardami, w celu udostępnienia mieszkańcom wsi, turystom oraz potencjalnym inwestorom przestrzeni służącej szeroko pojętej turystyce i rekreacji. Podniesienie walorów turystycznych i atrakcyjności miejscowości.

3) Trzyletni projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie”, celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom możliwości spędzania wolnego czasu. Łączne nakłady wynoszą 488.321,00 zł. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 558.330,00 zł, w trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 395.145,00 zł, do wysokości 163.185,00 zł, wydatkowano 160.953,44 zł, co stanowi 98,63% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 325.136,00 zł.

W trakcie roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00058-65170-UM1510087/18 z dnia 14 czerwca 2019r. dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja i możliwość pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez budowę ogólnodostępnego obiektu dostosowanego do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zwiększenie atrakcyjności wsi Jaraczewo, zaspokojenie potrzeb społecznych i podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz rozwój lokalnej społeczności. Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji: - liczba wybudowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne – 1 szt. - miejsce pracy w wymiarze 0,5 etatu w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne - operacja przewiduje, że po jej zrealizowaniu w obiekcie budowlanym będącym jej przedmiotem będą prowadzone zajęcia lub inicjatywy skierowane do osób w wieku nieprzekraczającym 30 lat oraz przekraczającym 50 lat, które będą miały charakter stały lub będą realizowane cyklicznie, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, przez co najmniej 9 miesięcy w danym roku. Realizacja inwestycji na podstawie podpisanego aneksu ma zakończyć się do dnia 31 maja 2020 roku.

Dofinansowanie 308 691,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4) Pięcioletni projekt „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI”. Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0001/17-00 z dnia 15 maja 2018r., aneksowana dnia 11.03.2019r. w zakresie terminu realizacji projektu. Łączne nakłady wynoszą 3.609.541,00 zł. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 2.736.264,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 201.607,00 zł, do wysokości 2.937.871,00 zł, w związku koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych. Dokonano wydatków w wysokości 2.526.715,63 zł, co stanowi 86% planu, w związku z poniesieniem mniejszych kosztów kwalifikowanych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 17.000,00 zł i dotyczy działań informacyjno-promujących. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Osi Priorytetowej 3. „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Piła w zakresie zadania dotyczącego *budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dobrzyca – Piła*.

W ramach projektu planowane są do realizacji zadania:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dobrzyca – Piła,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cyk – Dolaszewo,
- budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowo,
- działania informacyjne promujące transport publiczny, rowerowy i pieszy.

5) Dwuletni projekt pn.: „Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej”, celem tego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności świetlic wiejskich. Łączne nakłady wynoszą 723.527,00 zł. W roku 2019 plan pierwotny wynosił 387.269,00, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 329.985,00 zł do wysokości 717.254,00 zł, w związku z poniesieniem większych wydatków niekwalifikowanych na roboty dodatkowe. W roku 2019 wydatkowano 596.204,82 zł, co stanowi 83,12% planu, w związku z poniesieniem mniejszych kosztów kwalifikowanych powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu.

W trakcie roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu Nr PRWP.09.02.01-30-0001/18-00 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja zakłada m.in. wymianę pokrycia dachu wraz z orynowaniem, ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie elewacji, wymianę okien, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, czy modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej. Głównym celem projektu jest pobudzenie mieszkańców, zmiana ich postaw – integracja i włączenie społeczne. Realizacja projektu: do końca 2019 roku.

6) Dwuletni projekt pn.: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze piłskiego OSI Gminie Szydłowo”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie strategii niskoemisyjnej EFRR. Projekt realizowany w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/18 z dnia 31 lipca 2019r. dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wsparanie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 1.509.226,00 zł. W trakcie roku plan pierwotny w wysokości 1.500.001,01 został zmniejszony do wysokości 9.225,00 zł. W roku 2019 wydatkowano 9.225,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 1.500.001,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.

W ramach projektu powstaną 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź", w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą. Jednocześnie zostanie wykonane energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu „Na Wzgórzu” w Dobrzycy oraz w Zawadzie. Dofinansowanie

w wysokości 1.275.000,00 zł, co stanowi 85% wartości projektu. Zakończenie realizacji projektu do 31.12.2020r.

Oprócz powyższych zadań zaplanowano przedsięwzięcie z pozostałych programów:

- wydatki majątkowe:

1) Zadanie dwuletnie pn.: „Budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet”. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby odbiorców wody. Łączne nakłady wynoszą 1.782.421,20 zł, W trakcie roku plan pierwotny w wysokości 1.500.000,00 zł, został zmniejszony do wysokości 4.006,20 zł, wydatkowano 4.006,20 zł, co stanowi 100% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 1.778.415,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

2) Zadanie dwuletnie pn.: „Budowa ulic: Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada” Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szydłowo. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia o łącznej długości ok. 1090 mb. oraz kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Promiennej, Wiosennej i Długiej w Zawadzie. Za pośrednictwem wpustów i kanałów grawitacyjnych wody deszczowe spływać będą do skrzynek retencyjno-rozsączających.

Zadanie realizowane na podstawie podpisanej umowy nr 10.257/19 z dnia 06.12.2019r. z Wojewodą Wielkopolskim. Wartość dofinansowania w wysokości 1.386.739,00 zł., okres realizacji zadania do dnia 15.09.2020r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.200.000,00 zł, w roku 2019 nie zakładano wydatku. Kwota przewidziana do wydatkowania w roku 2020 wynosi 3.200.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu łączne nakłady oraz limit wydatku ulegną zmianie, po podpisaniu aneksu zostanie złożona stosowna korekta.

3) Zadanie dwuletnie pn.: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo”. Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada. Zabezpieczono wkład

własny w ramach złożonego wniosku w wysokości łącznych nakładów 197.227,14 zł. W roku 2019r. nie zakładano wydatku. Kwota przewidziana do wydatkowania w roku 2020 wynosi 45.790,16 zł, natomiast w roku 2021 wynosi 151.436,98 zł.

4) Zadanie dwuletnie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy”. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości podłączenia do kanalizacji większej ilości mieszkańców. Łączne nakłady wynoszą 2.209.253,00 zł. W trakcie roku plan pierwotny w wysokości 1.734.000,00 zł, został zmniejszony do wysokości 13.671,00 zł, wydatkowano 13.671,00 zł, co stanowi 1000% planu. Kwota przewidziana do wydatkowania na rok 2020 wynosi 2.195.582,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń.

Zobowiązania na koniec roku 2019 r. ogółem wynoszą 5.768.577,03 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.120.594,15 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 1.647.982,88 zł. Zobowiązania łącznie stanowią 12,74 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2019 r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

Realizacja dochodów jak i wydatków nie we wszystkich działach i rozdziałach budżetu Gminy jest proporcjonalna do upływu czasu w skali roku. Należy zauważyć, że realizacja niektórych zadań jest dokonana w większym lub mniejszym zakresie w związku z czym nie zawsze jest możliwe wykonanie zadań proporcjonalnie do upływu czasu w danym okresie sprawozdawczym.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi 1.723.124,97 zł natomiast różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.402.254,04 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 312.538,00 zł. Po stronie wykonania rozchodów występuje spłata rat kredytu w wysokości 910.283,96 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2019r. wysłano 1.413 upomnień oraz wysłano 38 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych. Wystawiono 168 tytuły wykonawcze dla osób zalegających z podatkami.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2019r. stanowi kwota 862.916,95 zł, w porównaniu do roku 2018 zmalała o kwotę 4.315,55 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 264.483,88 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2018 o kwotę 13.861,61 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 890,00 zł, zmalały w porównaniu do roku 2018 o kwotę 12.612,60 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2019r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 14.661,30 zł.

Wójt Gminy w roku 2019 r. raz skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2019 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.



**GINA
SZYDŁOWO**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2019 rok

Załącznik Nr III do niniejszego sprawozdania przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

WÓJT
Hilgard
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 488,38	987 488,12	100,00
	01095		Pozostała działalność	987 488,38	987 488,12	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 120,00	17 119,74	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	967 568,38	967 568,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 279 328,00	1 371 855,73	107,23
	40002		Dostarczanie wody	1 279 328,00	1 371 855,73	107,23
		0830	Wpływy z usług	1 238 030,00	1 330 411,99	107,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 620,00	31 619,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	7 746,13	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00	2 078,10	100,00
600			Transport i łączność	1 451 544,39	2 838 311,20	195,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 06 875,00	1 493 614,00	1 397,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 875,00	106 875,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 386 739,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 344 669,39	1 344 697,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 623,60	99,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 045,39	1 343 045,39	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 013,00	277 653,92	70,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 513,00	277 653,92	80,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 513,00	1 512,90	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	42 992,88	78,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	140 832,04	104,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	14 825,39	123,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	69 064,84	53,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 425,87	84,26
	70095		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	15 862,00	99,14
	71035		Cmentarze	16 000,00	15 862,00	99,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 862,00	99,14
750			Administracja publiczna	89 200,00	87 271,31	97,84

75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	73 696,06	99,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 185,00	73 680,56	99,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 575,25	90,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 575,25	85,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 670,00	77 327,57	95,86
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 780,00	1 780,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 166,00	34 807,37	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 166,00	34 807,37	96,24
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 943,00	6 863,01	86,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 943,00	6 863,01	86,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 781,00	33 877,19	97,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 781,00	33 877,19	97,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 989,00	129 575,46	99,68
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	99 989,00	99 575,46	99,59
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 989,00	99 575,46	99,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 473 503,65	17 565 805,71	100,53
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 677,00	4 796,59	130,45
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	4 620,17	132,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	176,42	99,67
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 546 752,00	3 471 768,90	97,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 759 326,00	2 719 245,54	98,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 090,00	204 788,00	93,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	347 131,00	347 343,00	100,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 500,00	154 221,00	88,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	44 475,08	101,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 505,00	1 568,68	104,23
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 568 625,00	3 634 822,54	101,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 810 496,00	1 809 110,60	99,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 309 585,00	1 227 401,42	93,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 914,00	4 860,09	98,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 130,00	50 741,00	114,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 300,00	18 485,00	113,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 070,00	2 280,00	56,02

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	501 804,16	139,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 569,20	94,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 130,00	12 571,07	112,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 979,65	191 189,32	100,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00	34 345,10	102,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	23 311,86	86,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 009,65	119 009,65	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 053,40	133,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 470,00	2 469,31	99,97
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 163 470,00	10 263 228,36	100,98
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 128 470,00	10 224 261,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	38 967,36	111,34
758		Różne rozliczenia	9 153 178,89	9 154 595,96	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 994 973,00	6 994 973,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 973,00	6 994 973,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 986 997,00	1 986 997,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 986 997,00	1 986 997,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	138 779,89	140 196,96	101,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	20 417,52	107,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 648,79	74 648,79	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 437,10	38 437,10	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 694,00	6 693,55	99,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 429,00	32 429,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 429,00	32 429,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 345 668,64	2 232 357,65	95,17
	80101	Szkoły podstawowe	1 465 605,00	1 412 257,20	96,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	54,95	183,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 480,00	25 411,70	89,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 260,00	33 786,07	98,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 835,00	1 350 004,48	96,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 465,00	61 577,42	68,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 544,00	3 633,00	65,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 040,00	22 392,40	47,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	35 552,02	93,85
	80104	Przedszkola	337 435,00	346 771,90	102,77
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 952,00	36 290,00	95,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 390,00	182 390,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 093,00	128 091,90	109,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 362,00	336 073,24	89,30
	0830	Wpływy z usług	376 362,00	336 073,24	89,30

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	5 612,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 189,64	52 065,89	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 189,64	52 065,89	99,76
852		Pomoc społeczna	402 024,00	349 650,05	86,97
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	28 237,69	80,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	28 237,69	80,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 317,49	90,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 317,49	90,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 657,00	44 652,70	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	327,00	322,70	98,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 330,00	44 330,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 750,00	3 486,69	92,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 486,69	92,98
85216		Zasiłki stałe	195 117,00	185 437,19	95,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 117,00	185 437,19	96,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 375,00	43 091,67	99,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 375,00	43 091,67	99,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125,00	357,50	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	357,50	286,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	29 069,12	46,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	29 069,12	46,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 091,03	335 481,83	53,58
85395		Pozostała działalność	626 091,03	335 481,83	53,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 805,27	305 503,18	54,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 625,76	20 317,64	39,36
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 700,17	8 700,17	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	959,83	959,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 242,00	45 067,64	87,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 242,00	45 067,64	87,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 627,00	31 942,40	94,99

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 615,00	13 125,24	74,51
855		Rodzina	11 817 547,00	11 691 627,46	98,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 263 123,00	8 207 923,81	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	436,15	72,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	19 500,00	162,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 250 523,00	8 187 987,66	99,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 441,00	3 031 592,77	98,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 693,74	89,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 608,73	66,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 030 391,00	2 985 384,59	98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	26 882,51	149,35
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 086,00	1 424,48	68,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086,00	1 422,60	68,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	-
	85504	Wspieranie rodziny	435 638,00	411 595,20	94,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 842,00	398 621,20	94,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 796,00	12 974,00	94,04
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 025,70	102,57
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 025,70	102,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 259,00	38 065,50	96,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 259,00	38 065,50	96,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 383,00	2 582 055,60	87,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	73 814,03	103,96
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	58 814,03	105,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 937,00	1 408 181,62	78,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787 633,00	1 398 962,41	78,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 598,28	219,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	2 620,93	200,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 682,00	1 029 332,68	100,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 682,00	1 029 332,68	100,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	130,58	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	130,58	-
	90095	Pozostała działalność	69 764,00	70 596,69	101,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	294,50	99,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 229,00	67 062,19	101,26
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	23 598,40	79,99

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 500,00	23 598,40	79,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	15 598,40	64,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	8 000,00	145,45
OGÓŁEM:			49 279 370,98	49 765 585,61	100,99

WÓJT
Wiesioleć
Tobiasz Wiesioleć

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430 259,58	1 270 783,10	88,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 691,20	273 475,27	63,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	1 095,35	76,38
		4260	Zakup energii	736,00	735,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	151 590,00	151 589,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 475,33	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 579,20	32 579,10	24,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 852,00	85 000,00	61,22
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 739,45	84,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 739,45	84,97
	01095		Pozostała działalność	967 568,38	967 568,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 432,00	15 432,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,41	2 652,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787,52	787,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	948 596,45	948 596,45	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 207,00	1 067 169,00	92,30
	40002		Dostarczanie wody	1 156 207,00	1 067 169,00	92,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	13 216,63	46,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00	4 814,02	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	685,02	84,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 685,00	44 358,27	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	261 658,72	98,74
		4260	Zakup energii	91 000,00	81 952,92	90,06
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 285,89	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	653,00	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	622 140,00	589 124,38	94,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	908,67	82,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 835,13	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 702,25	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 974,10	23,25
600			Transport i łączność	5 468 342,84	4 830 639,11	88,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	49 500,00	49 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 696 228,84	1 473 071,64	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 017,00	80 016,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	293 248,90	83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	381 150,00	321 854,21	84,44
		4430	Różne opłaty i składki	29 406,00	29 405,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 720,00	410 808,56	95,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 681,00	46 019,00	96,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 254,84	26 305,00	96,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	265 414,22	75,83
	60095		Pozostała działalność	3 722 614,00	3 308 067,47	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 608,84	32,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 442,00	229 441,55	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 165,00	1 683 517,55	82,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 264,00	613 756,53	90,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 743,00	779 743,00	100,00
630			Turystyka	309 644,00	308 431,44	99,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 644,00	308 431,44	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 068,00	145 067,43	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 717,00	96 717,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 859,00	66 647,01	98,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 260,44	92,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 260,44	92,60

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 260,44	92,60
710		Działalność usługowa	262 553,00	172 521,91	65,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 200,00	93 864,52	69,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 195,00	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	83 669,52	67,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	65 886,48	65,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 886,48	65,89
	71035	Cmentarze	20 353,00	8 775,07	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 596,62	26,61
	4300	Zakup usług pozostałych	14 353,00	7 178,45	50,01
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	3 995,84	57,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 995,84	57,08
750		Administracja publiczna	5 330 958,00	4 983 545,58	93,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 185,00	73 680,56	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 406,80	60 910,78	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,20	12 671,78	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 353,00	162 818,37	96,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 550,00	142 184,62	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 803,00	9 024,91	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 225,66	86,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	383,18	38,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920 720,00	4 591 420,91	93,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	3 134,06	14,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 397,00	2 481 966,46	93,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 013,00	161 011,90	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	66 113,00	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 320,00	422 961,04	87,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 692,00	46 617,93	68,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 340,00	76 092,93	85,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 716,00	197 716,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	26 197,90	79,39
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	13 798,02	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 166,00	77,08
	4300	Zakup usług pozostałych	397 951,00	395 834,31	99,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 549,00	26 857,83	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 274,88	82,75
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 860,05	76,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 697,00	60 697,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 452,00	2 451,60	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 008,59	66,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	46 723,09	94,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 136,00	504 281,67	99,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 657,00	17 656,65	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	95 325,74	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 795,47	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 530,27	98,14
	75095	Pozostała działalność	65 700,00	60 300,00	91,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 700,00	60 300,00	91,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 670,00	77 327,57	95,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00	865,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 166,00	34 807,37	96,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	21 350,00	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,60	1 382,91	88,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	126,86	57,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 086,40	9 084,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 535,99	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	217,00	151,80	69,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 943,00	6 863,01	86,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 310,00	80,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,31	125,98	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,96	15,36	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	754,23	729,17	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402,50	1 402,50	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 781,00	33 877,19	97,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,10	1 168,74	84,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,10	109,55	57,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,80	7 838,81	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 200,94	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	117,00	111,08	94,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	98,07	49,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 486,00	822 133,34	87,14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	921 486,00	802 133,34	87,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 911,42	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	60 773,93	81,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 725,00	20 190,61	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 866,00	65 622,61	83,21
	4260	Zakup energii	32 000,00	8 229,35	25,72
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	55 190,42	66,90
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 820,00	89,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 320,00	32 320,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 075,00	503 075,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	106 519,60	96,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	106 519,60	96,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	106 519,60	96,84
758		Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 252 786,64	13 149 399,41	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	8 345 228,00	8 328 466,17	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 128,00	300 544,72	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456 720,00	5 456 663,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 511,00	392 509,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 223,00	965 079,38	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 577,00	103 525,30	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 870,00	31 170,00	97,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 381,00	241 369,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 670,00	93 664,36	99,99
	4260	Zakup energii	124 611,00	113 541,63	91,12
	4270	Zakup usług remontowych	59 485,00	58 987,37	99,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 416,50	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	159 240,00	158 889,31	99,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	7 571,89	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	10 209,65	98,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 858,00	7 850,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 410,00	291 315,55	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	436,00	436,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 529,00	14 824,11	95,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 899,00	71 898,48	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 759,00	246 725,57	89,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 283,41	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 523,00	122 257,51	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	9 017,49	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 871,00	23 871,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 237,00	2 703,78	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 716,90	97,17
	4260	Zakup energii	2 000,00	983,07	49,15
	4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00	38 488,76	68,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 463,00	12 300,15	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,00	570,06	99,84
	80104	Przedszkola	2 307 293,00	2 296 082,88	99,51
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 510,00	529 510,00	100,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	123 759,38	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 591,00	58 719,18	96,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 877,00	1 011 605,17	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 352,00	73 471,96	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 363,00	179 504,06	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 260,00	16 999,06	93,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	104 487,48	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	39 923,00	35 472,55	88,85
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 329,40	99,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 740,50	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	533,20	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 852,00	66 634,56	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 246,38	98,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00	28 170,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	791 698,00	781 437,20	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 261,00	14 939,68	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 445,00	778,26	53,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 792,00	86 920,00	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	680 200,00	678 799,26	99,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 764,00	52 672,75	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 764,00	52 672,75	99,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915 234,00	886 659,56	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 597,56	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 851,00	300 463,67	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 894,00	18 893,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 585,00	50 378,66	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 389,00	6 158,70	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 974,62	99,97
	4220	Zakup środków żywności	360 000,00	332 841,80	92,46
	4260	Zakup energii	31 407,00	31 180,37	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	9 786,00	9 751,44	99,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 269,00	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	23 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	601,77	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 612,00	11 457,75	98,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,80	99,08
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 477,00	142 283,13	97,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,00	5 260,20	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 120,00	90 240,27	96,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 303,00	6 289,40	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 431,00	15 182,83	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 265,00	2 265,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 113,00	2 113,00	100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,00	4 932,43	99,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 884,00	332 482,18	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 187,00	13 128,28	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 109,00	194 517,81	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	4 731,33	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,00	31 642,57	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 815,00	4 069,78	84,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 670,00	11 392,41	97,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 189,64	52 065,89	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,86	1 863,11	93,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 202,78	50 202,78	100,00
80195		Pozostała działalność	33 260,00	30 524,08	91,77
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 052,22	97,72

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 311,86	88,31
851		Ochrona zdrowia	185 770,92	171 109,62	92,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 361,00	14 311,19	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 361,00	14 311,19	99,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 409,92	156 798,43	91,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 280,00	14 280,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 978,00	32 832,83	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 911,00	74,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 871,92	59 194,53	88,52
	4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00	40 780,00	95,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	257,44	51,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	542,63	27,13
852		Pomoc społeczna	1 557 334,00	1 478 826,56	94,96
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	474 944,48	98,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	474 944,48	98,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	5 537,44	90,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 881,58	99,03
	4220	Zakup środków żywności	400,00	397,41	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 080,00	72,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 178,45	94,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	25 476,24	92,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	25 476,24	92,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 200,00	92 460,97	87,06
	3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	92 460,97	87,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 650,00	56 472,32	97,96
	3110	Świadczenia społeczne	54 798,00	53 825,75	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	317,03	90,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 329,54	93,18
	85216	Zasiłki stałe	195 117,00	185 437,19	95,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 117,00	185 437,19	96,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 347,00	481 255,16	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 458,22	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 893,00	291 326,85	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 294,28	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	53 535,31	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 780,00	7 138,11	91,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 496,70	94,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	25 915,01	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	713,50	79,28
	4300	Zakup usług pozostałych	45 243,00	42 013,28	92,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 130,70	56,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 029,81	93,73
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,34	40,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 069,00	10 062,00	99,93
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 382,00	99,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 692,00	12 589,05	99,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	500,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	56 082,52	63,73
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	56 082,52	63,73
	85295	Pozostała działalność	101 520,00	100 660,24	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 140,24	99,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 766,03	589 314,06	68,54
	85395	Pozostała działalność	859 766,03	589 314,06	68,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 952,61	74 687,77	53,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668,63	5 541,99	43,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 326,03	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808,23	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 191,44	12 006,99	47,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,29	967,65	40,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 424,12	1 572,42	45,92

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,82	135,78	41,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 211,51	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 063,34	94,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 243,29	93 730,47	72,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,71	5 804,88	59,70
	4260	Zakup energii	500,00	334,45	66,89
	4267	Zakup energii	9 186,52	157,84	1,72
	4269	Zakup energii	1 013,48	17,42	1,72
	4277	Zakup usług remontowych	87 709,64	87 709,64	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	9 676,36	9 676,36	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	720,51	334,59	46,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	79,49	36,91	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	22 878,78	96,70
	4307	Zakup usług pozostałych	146 124,49	71 151,82	48,69
	4309	Zakup usług pozostałych	12 195,79	3 931,10	32,23
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,80	287,86	21,34
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,80	31,74	21,33
	4437	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 203,56	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,42	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 863,45	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,55	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 915,00	190 254,26	95,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 547,00	321 936,30	89,29
	85401	Świetlice szkolne	230 890,00	229 152,26	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,00	11 151,92	96,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 308,00	150 261,22	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 245,00	11 172,10	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 497,00	27 493,43	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 056,00	2 221,69	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 988,51	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	35,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,74	95,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 521,00	8 519,65	99,98
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 165,00	39 165,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 485,00	37 485,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 492,00	53 619,04	59,25
	3240	Stypendia dla uczniów	72 177,00	39 928,00	55,32
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 615,00	13 125,24	74,51
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	565,80	80,83
855		Rodzina	12 017 602,00	11 832 962,08	98,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 268 251,00	8 203 504,98	99,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 139 424,00	8 086 618,20	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 170,00	72 400,18	92,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 465,91	92,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	12 882,25	87,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,00	1 136,88	50,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 292,66	64,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 761,00	8 384,46	85,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	293,56	97,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,08	30,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 989,00	1 596,00	80,24
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	595,35	99,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 404,45	82,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 129 052,00	3 054 475,27	97,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 787 165,00	2 758 064,07	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 129,00	74 431,95	72,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 269,10	99,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 970,00	159 081,58	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	194,68	40,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	5 541,90	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	1 737,18	81,94
	4270	Zakup usług remontowych	256,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	405,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 813,00	16 378,54	71,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,97	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 654,87	82,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	289,40	57,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 033,03	93,91
85503		Karta Dużej Rodziny	2 086,00	1 422,60	68,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,00	1 186,39	68,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	207,14	67,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	29,07	67,60
85504		Wspieranie rodziny	483 575,00	443 221,08	91,66
	3110	Świadczenia społeczne	407 782,00	385 800,00	94,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 594,00	38 149,33	69,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 243,75	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	6 943,66	88,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	861,25	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	3 823,09	97,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 106,86	93,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	194,72	64,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 383,00	2 224,62	93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	626,80	89,54
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 380,00	67 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 380,00	67 380,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	24 892,65	95,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 892,65	95,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 999,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 999,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 259,00	38 065,50	96,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 259,00	38 065,50	96,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 638,00	4 324 931,38	96,29
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 046 628,00	1 970 723,95	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 042,00	43 122,08	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 694,00	8 620,64	88,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	1 010,21	87,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 242,00	8 880,30	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 625,00	53 788,21	68,41
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 290,00	1 849 323,21	97,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 405,73	70,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	496,50	16,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	655,86	99,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 054,00	222 796,67	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 539,96	85,40
	4300	Zakup usług pozostałych	221 054,00	214 256,71	96,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 159,00	160 914,65	92,40
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 487,93	69,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	29 919,08	79,45
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	120 507,64	99,18
90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	65 347,23	81,68
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 347,23	81,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 785,00	809 394,06	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,17	95,32
	4260	Zakup energii	488 000,00	481 167,30	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	216 339,00	216 212,79	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	57 801,80	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	49 446,00	100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 928,00	6 927,05	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 928,00	6 927,05	99,99
90095		Pozostała działalność	1 126 084,00	1 088 827,77	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	2 185,32	71,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 669,00	14 850,29	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 156,12	103 119,10	99,96
	4260	Zakup energii	500,00	80,64	16,13
	4270	Zakup usług remontowych	28 914,00	28 914,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 670,88	312 310,19	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	145 491,00	145 451,46	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 246,00	197 840,34	91,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 406,00	192 406,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 955,00	33 954,43	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	57 716,00	82,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 555,00	1 843 030,82	86,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 593,00	1 280 361,75	85,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 360,00	203 079,72	77,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	3 586,39	81,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 407,00	33 687,39	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 561,00	111 142,60	87,13
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 523,39	65,77
	4270	Zakup usług remontowych	37 817,00	37 516,06	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 067,94	67,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 386,00	252 601,26	91,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 126,00	299 558,20	86,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 544,00	301 598,80	84,59
92116		Biblioteki	471 962,00	412 669,07	87,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 962,00	412 669,07	87,44
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	717 937,00	682 619,32	95,08
92601		Obiekty sportowe	362 466,00	342 946,22	94,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600,00	66 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	297,21	49,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 135,00	18 134,04	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 981,00	19 243,28	83,74
	4260	Zakup energii	2 000,00	490,62	24,53
	4300	Zakup usług pozostałych	69 584,00	65 944,26	94,77
	4430	Różne opłaty i składki	5 258,00	5 258,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	54 298,00	54 297,56	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 309,00	6 309,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 706,00	81 705,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 666,26	70,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 721,00	334 016,10	95,51
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	65 300,00	93,29
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	257 000,00	257 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	342,00	7,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 350,84	56,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 071,00	4 023,26	79,34
92695		Pozostała działalność	5 750,00	5 657,00	98,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 657,00	98,38
		OGÓLEM:	50 844 057,01	48 042 460,64	94,49

WÓJT
Miłomiel
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr I do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r.

Dochody, na plan 1 020 682,00 zł, wykonano 1 029 332,68 zł tj. 100,84% planu. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na plan 1 020 682,00 zł wydatkowano kwotę 1 008 398,00 zł tj. 98,80 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90004 Utrzymaniem zieleni w miastach i gminach,

Wydatkowano kwotę w wysokości 141 500,00 zł, z zaplanowanych 141 500,00 zł (100 %) na zadania:

- z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i bylin 20 000,00 zł,
- wykaszanie terenów zielonych 121 500,00 zł.

Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt,

Wydatkowano kwotę 77 117,00 zł, z zaplanowanych 77 117,00 zł (100%) na zadanie:

- utrzymanie bezdomnych zwierząt 77 117,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

Wydatkowano kwotę 4 593,00 zł, z zaplanowanych 4 593,00 zł (100%) na zadanie:

- Olimpiada Ekologiczna rozpowszechnienie informacji o środowisku 4 593,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

Wydatkowano kwotę 117 579,00 zł, z zaplanowanych 117 579,00 zł (100%) na zadanie:

- budowa sieci sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią Prefabet 4 006,00 zł,
- przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 13 671,00 zł,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Jaraczewie (II etap) 4 797,00 zł,
- projekt sieci wodociągowej Coch – Skrzatusz 10 105,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada 85 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 Dostarczenie wody,

Wydatkowano kwotę 6 974,00 zł z zaplanowanych 6 974,00 zł (100%) na zadanie:

- zakup i montaż systemu radiowego odczytu wodomierzy na hydroforniach 6 974,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne,

Wydatkowano kwotę 79 436,00 zł, z zaplanowanych 79 436,00 zł (100%) na zadanie:

- projekt na budowę drogi wraz z odwodnieniem w m. Pokrzywnica (OSP – kościół) 20 000,00 zł,
- zakup budulca na drogi 59 436,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75023 Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu),

Wydatkowano kwotę 136 518,00 zł, z zaplanowanych 136 518,00 (100%) na zadanie:

- modernizacja instalacji CO i instalacji elektrycznej 136 518,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

Wydatkowano kwotę 49 446,00 zł, z zaplanowanych 49 446,00 zł (100%) na zadanie:

- budowa oświetlenia w m. Szydłowo (staw, DINO, cmentarz) 49 446,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostała działania związane z gospodarka odpadami ,

Wydatkowano kwotę 6 928,00 zł z zaplanowanych 6 928,00 zł (100%) na zadanie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym:
- dofinansowanie na refundację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu 6 928,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, z zaplanowanych 57 716,00 zł (82,46%) na zadanie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na refundację wymiany kotłów CO 57 716,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

Wydatkowano kwotę 304 135,00 zł, z zaplanowanych 304 135,00 zł (100%) na zadanie:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu, w tym termomodernizacja budynku 25 000,00 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Leżenicy, w tym docieplenie sufitu 41 500,00 zł,
- rewitalizacja budynku w Róży Wielkiej 175 585,00 zł,

- przebudowa budynku w Róży Wielkiej (po byłej szkole) 62 050,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe,

Wydatkowano kwotę 26 456,00 zł, z zaplanowanych 26 456,00 zł (100%) na zadanie:

- wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska z użyciem zraszaczy na działce o nr geodezyjnym 23 26 456,00 zł.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ustawie w wysokości nie mniej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin.

W związku z powyższym w 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w budżecie.

Stan środków na koniec roku wyniósł 20 934,68 zł.

WÓJT
Wiesiołek
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2019
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2019 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 760.120,00 zł, wykonanie planu wyniosło 759.567,51 zł tj. 99,93% planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	471.962,00	471.962,00	100,00
92109	II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	263.360,00	263.360,00	100,00
	III	Przychody własne:	24.798,00	24.245,51	97,77
92116	1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.601,00	7.601,00	100,00
92116	2	Odsetki	180,00	168,20	93,45
92116	4	Inne	175,00	184,31	105,32
92109	5	Sponsoring	1.150,00	1.150,00	100,00
92109	6	Nauka gry na gitarze	5.000,00	4.730,00	94,60
92109	7	Zajęcia zumby	2.500,00	2.220,00	88,80
92109	8	Refundacja kosztów Konkurs Piosenki Szantowej	8.192,00	8.192,00	100,00
92116	I	Przychody 92116	479.918,00	479.915,51	99,99
92109	II	Przychody 92109	280.202,00	279.652,00	99,81
	I+II	Przychody ogółem:	760.120,00	759.567,51	99,93

B. Koszty

Plan kosztów w 2019 roku wyniósł 760.120,00 zł, a wykonanie wyniosło 632.764,52 tj. 83,24% planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		Koszty CUK ogółem (I+II+III) w tym	760.120,00	632.764,52	83,24
	I	Koszty 92116 (1+2_)	479.918,00	420.342,80	87,58
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	376.062,00	328.233,49	87,28
92116	a)	wynagrodzenia brutto	293.200,00	256.189,18	87,37

	b)	składki ZUS	52.300,00	45.463,77	86,92
	c)	składki na FP	7.183,00	3.543,08	49,32
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	341,00	0,00	0,00
	e)	Nagroda Jubileuszowa	7.840,00	7.839,90	99,99
	f)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	7.900,00	7.900,00	100,00
	g)	Odpis na ZFŚS	7.298,00	7.297,56	99,99
	2	Koszty działalności CUK 92116	103.856,00	92.109,31	88,68
	a)	Zakup książek do bibliotek	24.251,00	24.244,66	99,97
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.350,00	1.464,10	62,30
	c)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	8.420,00	8.412,60	99,91
	d)	Wyposażenie	28.635,00	25.715,24	89,80
	e)	Wydatki na usługi ABI	4.000,00	3.653,10	91,32
	f)	Ryczałty samochodowe	2.535,00	2.530,08	99,80
	g)	Podróże służbowe	2.500,00	2.244,09	89,76
	h)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.560,00	3.446,70	96,81
	i)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	2.000,00	1.619,09	80,95
	j)	Szkolenia pracowników	3.640,00	3.128,00	85,93
	k)	Badania profilaktyczne	1.000,00	252,50	25,25
	l)	Różne opłaty i składki	7.965,00	4.773,35	59,92
	ł)	Dostawa gazu i energii	9.500,00	7.210,94	75,90
	m)	Pozostałe zakupy i usługi	3.500,00	3.414,86	97,56
	III	Imprezy kulturalne 92109	280.202,00	212.421,72	75,81
	1	Gminne kołędowanie	1.100,00	1.000,96	90,99
	2	Spotkanie Noworoczne	5.100,00	5.090,00	99,80
	3	Gminny Dzień Kobiet	5.200,00	5.177,20	99,56
	4	Gminny Konkurs Piosenki	2.300,00	2.261,27	98,31
	5	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)	3.000,00	2.203,31	73,44
92109	6	Gminne dyktando	2.500,00	2.418,27	96,73
	7	Przegląd twórczości dziecięcej	3.500,00	3.234,52	92,41
	8	Święto Ryby i Wody w Tarnowie	18.000,00	15.775,46	87,64
	9	Dożynki gminne	55.000,00	51.783,54	94,15
	10	Warsztaty kulinarne	1.500,00	526,28	35,08
	11	Pożegnanie lata	5.480,00	5.476,76	99,94
	12	Dzień Niepodległości	4.650,00	4.624,04	99,44
	13	Mikołajki	1.000,00	116,55	11,65

14	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratną	5.250,00	5.232,95	99,67
15	Soleckie imprezy kulturalne	6.000,00	4.658,03	77,63
16	Gminne biesiadowanie	7.920,00	2.942,62	37,15
17	Utrzymanie chóru	19.000,00	13.836,00	72,82
18	Warsztaty rękodzielnictwa	420,00	76,23	18,15
19	Gminny konkurs recytatorski	3.310,00	3.302,13	99,76
20	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	8.900,00	7.100,86	79,78
21	Gminny Turniej szachowy	2.500,00	1.411,64	56,46
22	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	3.080,00	3.071,17	99,71
23	Turniej BRD	1.500,00	1.495,76	99,71
24	Konkurs matematyczny	2.500,00	2.497,27	99,89
25	Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1.994,82	99,74
26	Instruktor gry na gitarze	11.000,00	7.833,12	71,21
27	Instruktor grupy teatralnej	11.000,00	10.808,78	98,26
28	Gminny konkurs czytelniczy	2.000,00	1.748,14	87,40
29	Promocja	1.600,00	1.231,15	76,94
30	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	5.000,00	499,44	9,98
31	Magia Świąt	35.860,00	20.473,99	57,09
32	70-ta Rocznicą Powstania Biblioteki Publicznej	6.700,00	6.612,12	98,68
33	Konkurs Piosenki Szantowej	10.000,00	9.880,04	98,80
34	Pozostałe usługi i zakupy	16.542,00	3.147,30	19,02
35	Zajęcia zumby	2.880,00	2.880,00	100,00
36	Gminny Dzień Dziecka	410,00	0,00	0,00
37	Urodziny Pluszowego Misia	2.500,00	0,00	0,00
38	Koncert kolęd i pastorałek	500,00	0,00	0,00
39	Przegląd dorobku twórców regionu	3.500,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początku roku – 46,62 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12..2019 – 126.849,61zł

Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2019 rok – 46,62 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2019 rok – 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 rok – 128.561,37

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 rok – 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie

28.02.2020
mgr Katarzyna Janikowska-Guzy
(data czytelny podpis
lub pieczęć)

Sprawdzono pod względem

formalnym i rachunkowym
Głównym Księgowym
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie

28.02.2020
mgr Katarzyna Janikowska-Guzy
(data podpis i pieczęć
głównego księgowego)

Zatwierdził: DYREKTOR

„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie

mgr Adam Lewicki
28.02.2020
(data, podpis i pieczęć
dyrektora .)

Informacja Opisowa
do wykonania planu finansowego za 2019 rok
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2019 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 760.120,00 zł, wykonanie wyniosło 759.567,51 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 479.918,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 479.915,51 zł, tj. 99,99 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 471.962,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 471.962,00 zł tj. 100% planu,
- odsetki bankowe na plan 180,00 zł, otrzymano 168,20 zł tj. 93,45 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowana kwota 7.601,00 zł, otrzymana 7.601,00 zł co stanowi 100% planu,
- inne - na plan 175,00 zł zarachowano 184,31 zł tj. 105,32% planu (62,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, 49,50 zł tytułem zwrotu za czasopisma, 72,73 zł otrzymano od Powiatowego Urzędu Pracy w ramach refundacji wynagrodzenia i składek ZUS i 0,08 zł z pozostałych przychodów operacyjnych, które wynikają z zaokrągleń składek ZUS),

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 280.202,00zł, otrzymano 279.652,00 zł, co stanowi 99,81% wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 263.360,00zł, otrzymano 263.360,00 zł, tj. 100 % planu,
- sponsoring planowano w wysokości 1.150,00 zł, otrzymano 1.150 ,00 zł co stanowi 100% planu,
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze planowano na 5.000,00 zł, otrzymano 4.730,00 zł, co stanowi 94,60% planu.
- przychody z zajęć zumbi planowano w wysokości 2.500,00 zł, otrzymano 2.220,00 zł, co stanowi 88,80 % planu
- przychody z refundacji kosztów Konkursu Piosenki Szantowej planowano w wysokości 8.192,00 zł, otrzymano 8.192,00 zł co stanowi 100 % planu.

Plan kosztów ogółem na rok 2019 wyniósł 760.120,00 zł, wykonanie wyniosło 632.764,52 zł, co stanowi 83,24 %

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 479.918,00 zł, wykonano 420.342,80 zł, co stanowi 87,58 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 376.062,00 zł , wykonano 328.233,49 zł, co stanowi 87,28%, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 293.200,00 zł, wykonano 256.189,18 zł, co stanowi 87,37 % planu,
- składki ZUS planowano 52.300,00 zł, wykonano 45.463,77 zł, co stanowi 86,92%,
- składki na FP planowano 7.183,00 zł, wykonano 3543,08zł, co stanowi 49,32%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 341,00 zł, wydatkowano kwotę 0 zł,
- na nagrodę jubileuszową przeznaczono kwotę 7.840,00 zł, wydatkowano kwotę 7.839,90 zł co stanowi 99,99 %
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 7.900,00 zł, wykonano koszty w wysokości 7.900,00 zł, co stanowi 100 %,
- ZFŚS planowano 7.298,00 zł, z czego wykonano kwotę 7.297,56 zł, co stanowi 99,99%,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 103.856,00zł wykonano w kwocie 92.109,31 zł, co stanowi 88,68%, w tym:

- * zakup książek na plan 24.251,00 zł, wykonano kwotę 24.244,66 zł, co stanowi 99,97%,
- * prenumeraty czasopism planowano 2.350,00 z, z czego wykonano 1.464,10 zł, co stanowi 62,30%,

- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 8.420,00 zł , wydatkowano 8.412,60 zł, co stanowi 99,91%,
- * zakup wyposażenia na plan 28.635,00 zł, wykonano koszty w wysokości 25.715,24 zł, co stanowi 89,80 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 4.000,00 zł, z czego wykonano 3.653,10 zł, co stanowi 91,32%,
- * ryczałt samochodowy pracowników CUK planowano 2.535,00 zł, wykonano 2530,08 zł, co stanowi 99,80 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 2.500,00 zł, wykonano 2244,09 zł, co stanowi 89,76 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 3.560,00 zł, wykonanie wyniosło 3.446,70 zł, co stanowi 96,81%,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 2.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 1.619,09 zł, co stanowi 80,95 %,
- * szkolenia pracowników na plan 3.640,00 zł, wykonano 3.128,00 zł, tj.85,93% ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano w kwocie 1.000,00 zł, wykonano plan w wysokości 252,50 zł co stanowi 25,25 %,
- * różne opłaty i składki na plan 7.965,00 zł, wykonano 4.773,35 zł, co stanowi 59,92 % , (opłaty m.in. za pieczętki, zestaw do podpisu elektronicznego, certyfikat, poświadczenie notarialne, usługi serwisowe, opłata za ścieki),
- * zakup gazu i energii na plan 9.500,00 zł ,wydatkowano 7.210,94 zł tj. 75,90 %
- * pozostałe zakupy i usługi na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.414,86 zł, co stanowi 97,56 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego)

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 280.202,00 zł, wydatkowano 212.421,72 zł, co stanowi 75,81% planu, w tym:

- Gminne kolędowanie planowano w kwocie 1.100,00 zł, wydatkowano 1.000,96 zł, co stanowi 90,99 %,
- na Koncert kolęd i pastorałek planowano 500,00 zł, wydatkowano 0,00,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 5.100,00 zł, wydatkowano 5.090,00 zł, co stanowi 99,80 %,
- wydatki na Gminny Dzień Kobiet planowano 5.200,00 zł, z czego wykonano 5.177,20 zł, co stanowi 99,56 %,
- Gminny Konkurs Piosenki planowano wydatki 2.300,00 zł, wykonano 2.261,27 zł, co stanowi 98,31 %,
- Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy), planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.203,31 zł, co stanowi 73,44 % planu,
- Gminne dyktando planowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 2.418,27 zł, tj. 96,73 %,
- Przegląd twórczości dziecięcej planowano 3.500,00 zł, wykonano 3.234,52 zł, co stanowi 92,41 %,
- Święto ryby i wody planowano 18.000,00 zł, wykonano 15.775,46 zł, co stanowi 87,64 %,
- Dożynki gminne planowano w wysokości 55.000,00 zł, wykonano 51.783,54 zł, co stanowi 94,15 % planu
- Warsztaty kulinarne planowano 1.500,00 zł, wykonano 526,28 zł, co stanowi 35,08% planu
- Urodziny pluszowego misia planowano 2.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- Dzień Niepodległości planowano 4.650,00 zł, wykonano 4.624,04 zł, co stanowi 99,44% planu
- Mikołajki planowo 1.000,00 zł, wykonano 116,55 zł, co stanowi 11,65 %
- Powiatowy konkurs na lampę ornatnią planowano w wysokości 5.250,00 zł, wykonanie wyniosło 5.232,95 zł, co stanowi 99,67 % planu

- Na sołeckie imprezy kulturalne planowano 6.000,00 zł, wykonano 4.658,03zł tj. 77,63 %,
- Na gminne biesiadowanie zaplanowano 7.920,00 zł, wydano 2.942,62 zł, co stanowi 37,15 %
- wydatki związane z utrzymaniem chóru zaplanowano na 19.000,00 zł, wykonano 13.836,00zł tj. 72,82%,
- warsztaty rękodzielnictwa planowano 420,00 wykonano 76,23zł, co stanowi 18,15 %
- Gminny konkurs recytatorski planowano 3.310,00 zł, wykonano 3.302,13 zł tj. 99,76 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 8.900,00 zł, plan wykonano w kwocie 7.100,86 zł, tj. 79,78%,
- Gminny turniej szachowy planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.411,64 zł, tj. 56,46 %
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 3.080,00 zł, wydano 3.071,17 zł, co stanowi 99,71 %
- Turniej BRD planowano 1.500,00 zł wykonano 1.495,76 tj. 99,71 %,
- Konkurs matematyczny planowano 2.500,00 zł wykonano 2.497,27 zł tj. 99,89% planu,
- Gminny konkurs języka angielskiego planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.994,82 zł, co stanowi 99,74 %,
- wydatki na naukę gry na gitarze planowano w kwocie 11.000,00 zł, wydatkowano 7.833,12 zł, co stanowi 71,21 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 11.000,00 zł, wydatkowano 10.808,78 zł, tj. 98,26 %,
- Gminny dzień dziecka planowano 410,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- na promocję planowano w kwocie 1.600,00 zł, wydano 1.231,15 zł, co stanowi 76,94 %
- na zajęcia rekreacyjno-sportowe zaplanowano 5.000,00 zł, wykorzystano 499,44 zł, tj. 9,98 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 2.000,00 zł, wydatkowano 1.748,14 zł , tj. 87,40 % planu,
- na wydatki związane z 70-tą Rocznicą Powstania Biblioteki Publicznej zaplanowano 6.700,00 zł, wydatkowano 6.612,12zł, co stanowi 98,68 %
- wydatki związane z przeglądem dorobku twórców regionu i KGD w planie przewidziano 3.500,00 zł, wydano 0,00 zł
- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 10.000,00 zł, wydatki wyniosły 9.880,04 zł, co stanowi 98,80 %
- na Magię Świąt zaplanowano 35.860,00 zł , wydatkowano 20.473,99 zł tj. 57,09 % planu
- na zajęcia zumby zaplanowano 2.880,00 zł , wydatkowano 2.880,00 zł tj. 100%
- na wydarzenie Pożegnanie lata zaplanowano 5.480,00 zł, wykonanie wyniosło 5.476,76 zł, co stanowi 99,94 %
- pozostałe zakupy i usługi na plan 16.542,00 zł, wykonanie wyniosło 3.147,30 zł, co stanowi 19,02 % planu, wydatki dotyczą projekcji filmu "Powstanie Wielkopolskie" oraz spotkania z seniorami i opłaty za parasol licencyjny MPLC.

DYREKTOR
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szydłowie

Adam Lewicki
mgr Adam Lewicki

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2019r.



GMINA
SZYDŁOWO

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

I.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2019 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

Zestawienie zbiorcze mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone wg grup rodzajowych. Przedstawia ono wartość szacunkową i dane dotyczące rodzaju prawa majątkowych gruntów, obiektów komunalnych, budowli, urządzeń technicznych i środków transportowych.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **78.296.542,35 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 6.112.563,34 zł, drogi 8.877.706,89 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.551.376,00 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 2.610.177,01 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 17.291.377,74 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 4.266.004,05 zł, ośrodki sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 4.179.983,88 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 15.757.051,37 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 427.801,39 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe 988.441,04 zł, ścieżki rowerowe o wartości 2.793.137,93 zł, pozostałe mienie komunalne o wartości 2.763.640,78 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku stanowią kwotę **303 233,29 zł**. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 157 951,78 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750),
- sprzedaż mienia komunalnego –71 864,84 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770),

- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 42 992,88 zł (70005 § 0550),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 14 825,39 zł (70005 § 0760),
- wpływy za wynajem świetlic – 15 598,40 zł (92109 § 0750).

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,1843 ha.

1. Sprzedaż gruntu (zał. Nr 2) nastąpiła z przeznaczeniem na:

- działka budowlana oznaczona geodezyjnym numerem 123/2 położona Pokrzywnicy nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 0,1766 ha za kwotę 51 611,38 zł + VAT (wartość księgowa 15 550,00 zł),
- działka rolna oznaczona geodezyjnym numerem 10/16 położona w obrębie Szydłowo, sprzedaż w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – 0,0077 ha za kwotę 2 800,00 zł (wartość księgowa 580,00 zł).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 3).

W analizowany okresie brak sprzedaży lokali mieszkalnych.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 roku a stanu z dnia 31.12.2019 roku spowodowane są m. in.:

Przyjęto na stan:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo,
- Droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. 1,14 km (dz. Nr 219/1 , obręb Stara Łubianka wraz z wykonaniem dokumentacji,
- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej ścieżka rowerowa Dobrzyca w kierunku Piły,

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej ścieżka rowerowa Dolaszewo – Cyk,
- Przystań kajakowa w m. Dobrzyca,
- Scena plenerowa z zapleczem gospodarczym w m. Tarnowo,

- Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z projektem,
- Modernizacja energetyczna budynku komunalnego w m. Jaraczewie,
- Ogrodzenie placu zabaw w m. Gądek,
- Plac zabaw w m. Kotuń,
- Podłoże na placu zabaw w m. Zawada,
- Przebudowa budynku w Róży Wielkiej – Wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych,
- Pokrycie dachowe na budynku przedszkolnym w m. Szydłowo,
- Instalacja ciepłej wody budynek w m. ZS Szydłowo,
- Przebudowa dachu budynek ZS w m. Stara Łubianka,
- Oświetlenie w budynku SP w m. Skrzatusz,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kotuniu,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leżeniczy,
- Docieplenie ściany zewnętrznej w świetlicy Skrzatusz,
- Rewitalizacja budynku świetlica wiejska w Róży Wielkiej,
- Budynek świetlica w Nowej Łubiance,
- Boisko do piłki nożnej w Dobrzycy,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Dobrzycy dz. Nr 675,
- Automatyczny system nawadniania boiska z użyciem zraszaczy na działce nr 23 w m. Szydłowo,
- Trybuny sportowe boisko w m. Stara Łubianka,
- Garaż blaszany w m. Pokrzywnica , Stara Łubianka,
- Przyjęto na stan komputerów, centrala telefoniczna.

WÓJT
Niciod
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr III do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	912,73	21 644 087,31							
1.1	Grunty rolne	ha	406,46	6 112 563,34					351		
1.2	Drogi	km	291,14	8 877 706,89							
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	33,13	1 551 376,00		60					0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	5	973 020,00		3					
1.8	Cmentarze	ha	8	159 421,08							
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20			
1.10	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Budynki mieszkalne	szt.	28	323 027,36						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	108	2 287 149,65						5	
4	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24							
5	Obiekty szkolne	szt.	10	17 146 194,98							1
6	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
7	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	16	4 266 004,05							
8	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	16	3 524 386,54							
9	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
10	Place zabaw	szt.	17	655 597,34							
11	Sieć wodociągowa	km	87,82	5 651 733,47							
12	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	km	40,91	10 105 317,90							40,91
13	Hydrofornie i studnie	szt.	18	4 549 927,99							
14	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	427 801,39							
15	Środki transportowe	szt.	14	988 441,04							
16	Ścieżki rowerowe	szt.	2	2 793 137,93							
17	Pozostałe mienie komunalne	0	0	2 763 640,78							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				78 296 542,35	0	63	0	20	351	39	41,91

WÓJT
Hienoid
Tobiasz Wiesiołek

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr III do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2019 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Pokrzywnica	123/2	0,1766	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, wynika ,że działka ta stanowi grunty rolne zabudowane Br-RIVa, zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Szydłowo działka ta nie jest objęta obowiazującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo oraz, że działka ta nie jest położona na terenie zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 09.10.2015 roku o rewitalizacji	Protok z przetargu na sprzedaż nieruchomości w dniu 10.12.2018 r. Rep."A" nr 656/2019 z 23.01.2019 r.	15 550,00
2	Szydłowo	10/16	0,0077	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 23 lipca 2019 r., oznaczona jest symbolem klas o użytku RIVa - grunt orny, jest niezabudowana, ma zapewniony dostęp do drogi. Zgodniem z zaświadczeniem Wójta Gminy Szydłowo działka ta nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o mowa w art.8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398)	Rep."A" nr 1974/2019 z 26-09-2019 r.	580,00
RAZEM:			0,1843			16 130,00

WÓJT
Hieroid
Tobiasz Wiesiołek