



URZĄD GMINY
SZYDŁOWO

SPRAWOZDANIE

**OPISOWO-ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 1997**

Uchwalony budżet gminy po zmianach w roku 1997 po stronie dochodów wynosi 6.904.247 zł.

Dochody w roku 1997 zrealizowano w wysokości 6.684.250 zł co stanowi 96.8 %

z tego:

- dochody własne na plan 2.654.268 zł. wykonano 2.449.483 zł, co stanowi 92.3 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 777.124 zł wykonano 764.179 zł co stanowi 98,3 %
- dotacje celowe na plan 968.708 zł. wykonano 966.441 zł co stanowi 99,8 %,

z tego:

- zadania własne gminy na plan 411.813 zł wykonano 411.813 zł co stanowi 100,0 %,
- zadania zlecone gminom na plan 533.768 zł wykonano 531.501 zł co stanowi 99.6 %
- zadania powierzone na plan 23.127 zł wykonano 23.127 zł co stanowi 100.0 %
- Subwencja ogólna na plan 2.504.147 zł wykonano 2.504.147 zł co stanowi 100,0 %

Uchwalony budżet gminy w roku 1997 po stronie wydatków wynosi 7.017.172 zł. Wydatki w roku 1997 poniesiono w wysokości 6.767.333 zł co stanowi 96.4 %.

z tego :

- wydatki inwestycyjne na plan 1.267.010 zł, wydatkowano 1.069.800 zł, co stanowi 84.4 %.
- wydatki bieżące na plan 5.750.162 zł, wydatkowano 5.697.533 zł co stanowi 99.1 %.

Planowane dochody na rok 1997 ustalono niższe o nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 112.925 zł.

Wyższe wykonanie wydatków za rok 1997 pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 83.083 zł.

Na koniec roku 1997 pozostała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 29.842 zł.

Dochody zrealizowano w/g działów w poniżej zamieszczonej tabeli :

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	Stan zal. pod.	Skut.udz przez gm ulg,odr. umorz.zw. zaniech. pob. oraz skut.obn. gór.staw.
40	Rolnictwo	142.000	149.210	105,1	22.484	-
45	Leśnictwo	3.800	4.098	107,8	-	-
70	Gosp. Komunal.	208.360	206.198	99,0	5.384	-
74	Gosp. mieszk. oraz niem. usługi komun.	654.500	656.959	100,4	5.293	-
83	Kultura i sztuka	1.200	1.471	122,6	-	-
86	Opieka społ.	557.729	555.462	99,6	-	-
89	Różna dział.	1.300	1.267	97,5	-	-
90	Doch. od osób praw. od osób fiz. i innych jednostek nie posiad. osob. prawnych	2.501.842	2.266.842	90,6	340.125	221.463
91	Adm. państw. i samorządowa	122.537	132.882	108,4	-	-
94	Finanse	19.000	19.382	102,0	-	-
97	Różne rozl.	2.667.600	2.666.100	99,9	-	-
99	Urzędy Naczel. Organów Wł.	24.379	24.379	100,0	-	-
=====						
	Razem	6.904.247	6.684.250	96,8	373.286	221.463
=====						

W dziale Rolnictwo na plan 142.000 zł uzyskano dochody w wysokości 149.210 zł, co stanowi 105,1 %.

z tego:

- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan 2.000 zł uzyskano dochody w wysokości 1.836 zł, co stanowi 91,8 %.
- wpływy z tytułu odpłatności za wodę na plan 140.000 zł uzyskano dochody w wysokości 147.330 zł, co stanowi 105,3 % oraz uzyskano odsetki w wysokości 44 zł.
- stan zaległości wynosi 22.484 zł - do zalegających wystawiono upomnienia, nadpłata wynosi 30 zł.

W dziale Leśnictwo na plan 3.800 zł, uzyskano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich w wysokości 4.098 zł, co stanowi 107,8 %.

W dziale Gospodarka Komunalna na plan 208.360 zł, uzyskano dochody w wysokości 206.198 zł co stanowi 99,0 %

z tego:

- z tytułu wpływów za czynsze na plan 64.000 zł uzyskano dochody w wysokości 61.838 zł, co stanowi 96,6 % - stan zaległości wynosi 5.384 zł - wystawiono upomnienia, nadpłata wynosi w wysokości 158 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin na plan 144.360 zł otrzymano środki w wysokości 144.360 zł co stanowi 100,0 %

W dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne na plan 654.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 656.959 zł, co stanowi 100,4 %.

z tego:

- dochody z dzierżaw na plan 50.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 61.318 zł, co stanowi 122,6 % - zaległości wynoszą 973 zł wystawiono upomnienia.
- dochody ze sprzedaży na plan 500.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 491.524 zł, co stanowi 98,4 % - zaległości wynoszą 4.134 zł, na które wystawiono upomnienia,
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 102.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 101.818 zł, co stanowi 99,8 % - zaległości wynoszą 186 zł, na które wystawiono upomnienia,
- odsetki na plan 2.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.299 zł, co stanowi 92,0 %.

W dziale Kultura i Sztuka na plan 1.200 zł, uzyskano dochody z tytułu wynajmu świetlic w wysokości 1.471 zł co stanowi 122,6 %,

W dziale **Opieka Społeczna** na plan 557.729 zł, uzyskano dochody w wysokości 555.462 zł, co stanowi 99,6 %,

z tego:

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki i pomoc w naturze na plan 358.330 zł, otrzymano środki w wysokości 358.330 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej na plan 62.250 zł, otrzymano środki w wysokości 62.250 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dodatki mieszkaniowe na plan 84.000 zł, otrzymano środki w wysokości 84.000 zł, co stanowi 100 0 %.
- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki rodzinne i pielęgn. na plan 33.149 zł, otrzymano środki w wysokości 30.882 zł, co stanowi 93,2 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dożywiania dzieci w szkołach podstawowych na plan 20.000 zł, otrzymano środki w wysokości 20.000 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Różna działalność** na plan 1.300 zł, uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.267 zł, co stanowi 97,5 %,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 2.501.842 zł uzyskano dochody w wysokości 2.266.842 zł, co stanowi 90.6 %,

z tego :

- na podatek rolny na plan 721.358 zł, uzyskano dochody w wysokości 498.693 zł, co stanowi 69,1 % - stan zaległości wynosi 228.594 zł, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udzielono przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień podatku rolnego w wysokości 49.235 zł. w tym:
 - zaległości od osób prawnych wynoszą 154.195 zł,
 - zaległości od osób fizycznych wynoszą 74.399 zł,
 - nadpłaty w wysokości 669 zł.
- podatek leśny na plan 96.760 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.778 zł, co stanowi 100,0 %, stan zaległości wynosi 77 zł od osób fizycznych - wystawiono upomnienie
- √ podatek od nieruchomości na plan 620.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 601.614 zł, co stanowi 97,0 %, stan zaległości wynosi 84.175 zł, nadpłaty 1.845 zł, w tym :

- od osób prawnych zaległości wynoszą 65.570 zł, nadpłata 121 zł,
- od osób fizycznych zaległość wynosi 18.605 zł, nadpłata 1.724 zł.

Podatnikom podatku od nieruchomości wysłano upomnienia oraz w niektórych przypadkach tytuły wykonawcze. Udzielono przez gminę ulg, umorzeń zwolnień i zaniechania poboru podatku na kwotę 50.993 zł, obniżono górne stawki podatków w roku 1997 w wysokości 88.076 zł.

- podatek od środków transportowych na plan 153.200 zł, uzyskano dochody w wysokości 154.379 zł, co stanowi 100,8 %, Stan zaległości podatku od środków transportowych wynosi 24.033 zł - wystawiono upomnienia do zalegających, udzielono przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w wysokości 16.345 zł.
w tym:
 - zaległości od osób prawnych wynoszą 410 zł,
 - zaległości od osób fizycznych wynoszą 23.623 zł,
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 12.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.833 zł, co stanowi 79,9 %, zaległość wynosi 1.447 zł, Plan jest wyższy od uzyskanych dochodów z uwagi na zawieszenie działalności niektórych podatników z terenu gminy.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 775.024 zł, uzyskano dochody w wysokości 762.697 zł co stanowi 98,4 %, realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów, różnica wynosi w wysokości 12.327 zł.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej na plan 2.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.482 zł co stanowi 70,6 %,
- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy uzyskano dochody w wysokości 410 zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 3.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.297 zł, co stanowi 106,3 %, stan zaległości wynosi 1.632 zł.
- opłata skarbową na plan 93.400 zł, uzyskano dochody w wysokości 112.129 zł, co stanowi 120,0 %, zaległości wynoszą 139 zł,

- pozostałe dochody tj. podatek od posiadania psów, odsetki, opłata administracyjna na plan 24.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.530 zł, co stanowi 103,8 %.

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan 122.537 zł, uzyskano dochody w wysokości 132.882 zł, co stanowi 108,4 %,

z tego :

- dotacja celowa - zadania ustawowe na plan 55.660 zł, otrzymano środki w wysokości 55.660 zł, co stanowi 100,0 %.
- dotacja celowa - zadania powierzone na plan 23.127 zł, otrzymano środki w wysokości 23.127 zł co stanowi 100,0 %.
- pozostała działalność na plan 43.750 zł uzyskano dochód w wysokości 54.095 zł, co stanowi 123,6 % ,
z tego:
 - dochody uzyskane za usługi ksero i odpłatność za wynajęcie autobusu z tyt. organizowanych wycieczek krajowych w wysokości 5.036 zł na plan 5.000 zł co stanowi 100,7 %,
 - dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 49.059 zł na plan 38.750 zł co stanowi 126,6 %

W dziale **Finanse** na plan 19.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.382 zł, co stanowi 102,0 %. Dochody uzyskano z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 2.667.600 zł, wykonano 2.666.100 zł, co stanowi 99,9 %, z tego :

- subwencja ogólna na plan 2.504.147 zł, otrzymano w wysokości 2.504.147 zł, co stanowi 100,0 %,
- różne rozliczenia finansowe wykazane przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości -1.500 zł.
- dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym na plan 163.453 zł otrzymano środki w wysokości 163.453 zł co stanowi 100,0 %

W dziale **Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa** na plan 24.379 zł, otrzymano środki w wysokości 24.379 zł, co stanowi 100,0 %, z tego :

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 670 zł otrzymano środki w wysokości 670 zł co stanowi 100,0 %,

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 14.500 zł otrzymano środki w wysokości 14.500 zł co stanowi 100,0 %,
- dotacja na organizację i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego na plan 9.209 zł otrzymano środki w wysokości 9.209 zł co stanowi 100,0 %.

Dochody zrealizowane zostały w roku 1997 w wysokości 96,8 % do planu, natomiast do należności przypisowych w wysokości 102,2 %

W stosunku do roku 1996 dochody zrealizowane wzrosły o 123,2 %.

Wydatki Budżetowe

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
40	Rolnictwo	380.007	377.000	99,2
45	Leśnictwo	1.900	1.771	93,2
50	Transport	128.340	128.094	99,8
59	Łączność	500	494	98,8
70	Gosp. Komunal.	776.620	672.259	86,6
74	Gosp. mieszk. oraz niemat. usł. kom.	90.438	89.046	98,5
79	Oświata i Wychow.	3.474.910	3.380.471	97,3
83	Kultura i Sztuka	126.005	115.133	91,4
85	Ochrona Zdrowia	38.850	31.652	81,5
86	Opieka Społeczna	714.149	710.178	99,4
87	Kultura fizyczna i sport	40.070	38.556	96,2
88	Turystyka i wypoczynek	1.939	1.921	99,1

89	Różna działalność	74.789	74.395	99,5
91	Adm. pań. i sam.	1.144.276	1.121.984	98,0
99	Urzędy Nacz. Org. Wł. Kontr. i Sądow.	24.379	24.379	100,0
=====				
	Razem :	7.017.172	6.767.333	96,4
=====				

W dziale Rolnictwo na plan 380.007 zł wydatkowano 377.000 zł,
co stanowi 99,2 %.

z tego:

wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za SMPZ na plan 750 zł
wydatkowano 550 zł co stanowi 73,3 %,
- wynagrodzenia pracowników obsługi wodociągów wiejskich
pochodne od wynagrodzeń, badania okresowe pracowników,
opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach,
remonty bieżące hydroforni wiejskich na plan 318.997 zł,
wydatkowano razem 317.184 zł, co stanowi 99,4 %,
- inwestycje dotyczące wodociągów wiejskich na plan
60.000 zł, przekazano środki w wysokości 59.010 zł,
co stanowi 98,3 %.

W dziale Leśnictwo na plan 1.900 zł wydatkowano 1.771 zł
co stanowi 93,2 %. Wydatki poniesiono na zakup sadzonek w
wysokości 960 zł oraz ich transport w wysokości 811 zł .

W dziale Transport na plan 128.340 zł, wydatkowano 128.094 zł,
co stanowi 99,8 %,

z tego :

- na zwalczanie gołoledzi i remont bieżący dróg, utrzymanie
czystości i porządku na terenie gminy plan 16.340 zł
wydatkowano 16.094 zł, co stanowi 101,5 %,
- na inwestycje przekazano środki w wysokości 110.000 zł,
na plan 110.000 zł, co stanowi 100,0 %,
- za usługi komunikacji miejskiej, linia autobusowa Piła-Kotuń-
- Piła i Piła -Szydłowo - Piła na plan 2.000 zł
wydatkowano 2.000 zł co stanowi 100,0 %.

W dziale Łączność na plan 500 zł wydatki poniesiono na opłatę
za radiafony w wysokości 494 zł co stanowi 98,8 % planu.

W dziale **Gospodarka Komunalna** na plan 776.620 zł wydatkowano 672.259 zł, co stanowi 86,6 %,

z tego na :

- wywóz nieczystości z pojemników oraz ich dzierżawa na plan 162.200 zł, wydatkowano 151.985 zł, co stanowi 93,7 %,
- oświetlenie ulic, konserwacja na plan 71.960 zł wydatkowano 67.386 zł, co stanowi 93,6 %,
- remonty bieżące, usługi dotyczące ogłoszeń na plan 52.450 zł wydatkowano 48.693 zł, co stanowi 92,8 %,
- inwestycje na plan 490.010 zł przekazano środki w wysokości 404.196 zł, co stanowi 82,5 %.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** na plan 90.438 zł wydatkowano 89.046 zł, co stanowi 98,5 %,

z tego na :

- utrzymanie OSP na terenie gminy na plan 49.138 zł, wydatkowano 47.822 zł, co stanowi 97,3 %,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 41.300 zł wydatkowano 41.224 zł, co stanowi 100,0 %,

W dziale **Oświata i Wychowanie** na plan 3.474.910 zł wydatkowano 3.380.471 zł co stanowi 97,3 %,

z tego na :

- utrzymanie szkół podstawowych na plan 2.341.378 zł wydatkowano 2.341.378 zł, co stanowi 100,0 %
- inwestycje - na plan 506.000 zł, przekazano środki w wysokości 506.000 zł co stanowi 100,0 %
- dowożenie uczniów do szkół na plan 113.471 zł, wydatkowano 113.311 zł, co stanowi 99,8 %,
- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół na plan 99.163 zł zł wydatkowano 99.163 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja dla przedszkoli na plan 330.000 zł, przekazano środki w wysokości 330.000 zł co stanowi 100,0 %.
Wydatki w Przedszkolach poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, delegacje, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, zakup węgla, transport oraz usługi telefoniczne,
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych na plan 62.527 zł wydatkowano 62.527 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałą działalność - biwaki, wycieczki uczniów, przegląd zespołów artystycznych i małych form teatralnych- przedszkola, gminny konkurs recytatorski, dzień dziecka, festyny sportowe dla młodzieży szkolnej na plan 22.371 zł wydatkowano 21.198 zł, co stanowi 94,8 %.

W dziale **Kultura i Sztuka** na plan 126.005 zł wydatkowano 115.133 zł, co stanowi 91,4 %,

z tego na :

- wynagrodzenia pracowników bibliotek, pochodne od wynagrodzeń zakup książek do bibliotek, materiałów biurowych oraz artykułów szkolnych i gier planszowych do zajęć z dziećmi w bibliotekach, spotkania autorskie, koszty zużycia energii, usługi transporowe, delegacje na plan 52.029 zł wydatkowano 51.452 zł, co stanowi 98,9 %.
- utrzymanie świetlic oraz remonty świetlic na plan 73.976 zł wydatkowano 63.681 zł, co stanowi 86,1 %.
z tego wydatkowano na:
 - zakup patelni, naczyń stołowych, opraw oświetleniowych oraz dokonano naprawy podłogi i wymalowano świetlicę w miejscowości Skrzatusz,
 - zakup patelni do świetlicy w Leżenicy,
 - zakup stołów i ław do świetlicy w Pokrzwnicy i Róży Wielkiej
 - remont w świetlicach Kotuń, Kłoda i Jaraczewo.

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 38.850 zł wydatkowano 31.652 zł co stanowi 81,5 %

w tym:

- na profilaktykę ,koszty szkolenia, diety, remont Klubu Abstynenta w miejscowościach Jaraczewo i Stara Łubiankana plan 38.750 zł, wydatkowano 31.579 zł co stanowi 81,5 %,
- koszt szkolenia -pt."Profilaktyka zdrowia kobiety" na plan 100 zł. wydatkowano 73 zł co stanowi 72,8 %

W dziale **Opieka społeczna** na plan 714.149 zł wydatkowano 710.178 zł, co stanowi 99,4 %,

z tego na :

- zadania własne - zasiłki jednorazowe na plan 51.223 zł wydatkowano 51.223 zł, co stanowi 100,0 %,
- zadania zlecone - zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie na plan 350.009 zł wydatkowano 350.009 zł,co stanowi 100,0 %,
- składka ZUS od zasiłków gwarantowanych na plan 8.321 zł, wydatkowano 8.321 zł co stanowi 100,0 %
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 97.447 zł wydatkowano 97.439 zł, co stanowi 100,0 %,
w tym z:
 - zadań zleconych na plan 62.250 zł wydatkowano 62.250 zł co stanowi 100,0 %
 - zadań własnych na plan 35.197 zł wydatkowano 35.189 zł co stanowi 100,0 %

- wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 124.000 zł wydatkowano 122.304 zł, co stanowi 98,6 %,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadanie zlecone na plan 33.149 zł wydatkowano 30.882 zł, co stanowi 93,2 %,
- pozostałą działalność - dożywianie dzieci w szkołach na plan 50.000 zł, wydatkowano 50.000 zł co stanowi 100,0 % w tym z:
 - dotacji celowej 20.000 zł
 - środków własnych 30.000 zł

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 40.070 zł wydatkowano 38.556 zł, co stanowi 96,2 %.

Wydatki poniesiono na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, wypłatę delegacji i ryczałtów sędziom, ubezpieczenia zawodników oraz koszt energii.

W dziale **Turystyka i wypoczynek** na plan 1.939 zł wydatkowano 1.921 zł co stanowi 99,1 %. Środki te wydatkowano z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki.

w dziale **Różna działalność** na plan 74.789 zł wydatkowano 74.395 zł, co stanowi 99,5 %, wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, badania okresowe pracowników, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy.

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan 1.144.276 zł wydatkowano 1.121.984 zł, co stanowi 98,0 %, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone na plan 73.444 zł wydatkowano 73.395 zł, co stanowi 99,9 %,

w tym:

- wydatkowano ze środków zleconych w wysokości 55.660 zł na plan 55.660 zł co stanowi 100,0 %,
 - wydatkowano ze środków własnych w wysokości 17.735 zł na plan 17.784 zł co stanowi 99,7 %.
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania powierzone na plan 57.805 zł wydatkowano 57.771 zł co stanowi 99,9 %, w tym:
 - wydatkowano ze środków powierzonych w wysokości 23.127 zł na plan 23.127 zł co stanowi 100,0 %,
 - wydatkowano ze środków własnych w wysokości 34.644 zł na plan 34.678 zł co stanowi 99,9 %
 - utrzymanie Rady Gminy na plan 82.507 zł, wydatkowano 82.433 zł, co stanowi 99,9 %,

- utrzymanie Urzędu Gminy na plan 789.245 zł wydatkowano 767.870 zł, co stanowi 97,3 %, z tego na :
 - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia do biur, środków czystości, opału, znaczków pocztowych, usługi telefoniczne, transportowe, kominiarskie, opłaty radiowo-telewizyjne, szkolenia, badania okresowe pracowników energię, ubezpieczenie, konserwację, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, na plan 688.245 zł wydatkowano 684.170 zł co stanowi 99,4 %,
 - inwestycje - na plan 101.000 zł wydatkowano 83.700 zł, co stanowi 82,9 %,
- utrzymanie sejmiku samorządowego na plan 6.854 zł wydatkowano 6.854 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałą działalność - wynagrodzenia kierowców, pochodne, ubezpieczenie, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, diety sołtysów, koszty dojazdu do banku na plan 134.421 zł wydatkowano 133.661 zł, co stanowi 99,4 %.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa na plan 24.379 zł wydatkowano 24.379 zł, co stanowi 100,0 %, z tego na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na plan 670 zł, wydatkowano 670 zł co stanowi 100,0%
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 14.500 zł wydatkowano 14.500 zł co stanowi 100,0 %,
 - organizację i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego na plan 9.209 zł wydatkowano 9.209 zł, co stanowi 100,0 %.
- Powyższe zadania w całości zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa.

Wydatki wzrosły o 126,4 % w stosunku do roku 1996 .

Informuje się, że Rada Gminy w Szydłowie w roku 1997 nie udzielała żadnych poręczeń i nie zaciągała kredytów.

I N W E S T Y C J E

Realizacja inwestycji w działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan uchwal. w 1997 r.	Środki pozost. z 1996 r.	Środki przekaz. z budż.gm. w 1997 r.	wykonanie	Poz. środ. na 31.12.97
Rolnictwo	60.000	32	59.010	59.042	-
z tego wydatkowano na:					
- zakup samochodu "Lublin"				9.900	
- dokończenie stacji filtrów Róża Wielka, remont kapitalny studni Róża Wielka, wykonanie projektu sieci wodociągowej Kolonia Leżenica - Furman				49.142	
Transport	110.000	7.916	110.000	112.969	4.947
z tego wydatkowano na:					
- remont drogi Róża Wielka, Kolonia Leżenica, Stara Łubianka ul.Parkowa, Wybudowanie Pluty				112.969	
Gospodarka komun	490.010	9.091	404.196	401.198	12.089
z tego wydatkowano na:					
- uzbrojenie terenu w energię elektryczną m.Dolaszewo, Dobrzyca Szydłowo				79.284	
- remont domu pogrzebowego Szydłowo, Nowy Dwór, Stara Łubianka				20.340	
- wykup nieruchomości Ceramiki Budowlanej w Kotuniu i wyk.nier.w Skrzatuszu, zlewnię ścieków Szydłowo				47.534	
- zakup koparki				18.445	
- sieć wodociągową Szydłowo - Jaraczewo, i modernizację hydroforni Jaraczewo				71.310	
- uzbrojenie terenu w wodę Dolaszewo				28.641	
- budowę kanalizacji				24.000	
- modernizację oświetlenia ulicznego gminy				111.644	
Oświata i wychow.	506.000	23.612	412.894	436.214	292
z tego wydatkowano na:					
- remont kapitalny szkoły w Skrzatuszu				399.762	
- budowę sali gimnastycznej i klasy lekcyjne wraz z zapleczem w Szydłowie				11.175	
- budowę boiska szkolnego w Róży Wielkiej i Zawadzie				15.657	
- remont autobusu				9.620	

Administr. Pań.
i Samorząd. 101.000 45.325 83.700 128.992 33
z tego wydatkowano na:

- zakup pojazdu ciężarowo-osobowego "BUS" 59.000
- remont pomieszczeń, zakup wyposażenia U.G. 69.992

Razem: 1.267.010 85.976 1.069.800 1.138.415 17.361

Wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na koncie inwestycyjnym a dotyczących w/w zadań inwestycyjnych w 1997 r. stanowiła kwota 1.155.776 zł na którą składa się:

- pozostałość środków z roku 1996 85.976 zł
 - środki przekazane z budżetu gminy w 1997 r. 1.069.800 zł
- z czego wydatkowano ogółem 1.138.415 zł
- Pozostałe środki pieniężne na dzień 31.12.1997 r. wynoszą 17.361 zł

Z łącznej kwoty wydatków na inwestycje w 1997 r. przeznaczono 15,8 %. Realizacja wydatków na inwestycje jest niska w roku 1997 z uwagi na duże zaległości w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia się następująco:

stan środków na początek roku 3.577 zł

Przychody: 18.827 zł

w tym:

- 1. Wpłaty z opłat i kar 18.228 zł
- 2. Środki z oprocentowania rachunku 599 zł

Wydatki: 22.343 zł

w tym:

- 1. Koszty składowania odpadów i wywozu 22.343 zł

Stan środków na koniec roku 61 zł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY

Zdzisław Marciniak