

# URZĄD GMINY



# SZYDŁOWO

## SPRAWOZDANIE

### OPIŚOWO – ANALITYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU

### GMINY

### ZA ROK 1998

Uchwalony budżet gminy po zmianach w roku 1998 po stronie dochodów wynosi 8.684.511 zł.

Dochody w 1998 roku zrealizowano w wysokości 8.198.275 zł, co stanowi 94,4 %,

z tego:

- dochody własne na plan 2.996.184 zł, wykonano 2.483.540 zł, co stanowi 82,9 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 884.309 zł, wykonano 916.050 zł, co stanowi 103,6 %, wykonanie nastąpiło zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
- dotacje celowe na plan 1.511.894 zł, wykonano 1.506.561 zł, co stanowi 99,6 %,

z tego:

- zadania własne gminy na plan 846.519 zł, wykonano 846.438 zł, co stanowi 100,0 %,
- zadania zlecone gminom na plan 632.386 zł, wykonano 627.134 zł, co stanowi 99,2 %,
- zadania powierzone na plan 32.989 zł, wykonano 32.989 zł, co stanowi 100,0 %,
- Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych na plan 280.932 zł, wykonano 280.932 zł, co stanowi 100,0 % .
- Subwencja ogólna na plan 2.860.789 zł, wykonano 2.860.789 zł, co stanowi 100,0 % .
- Subwencja drogowa na plan 150.403 zł, wykonano 150.403 zł, co stanowi 100,0 % .

Uchwalony budżet gminy w roku 1998 po stronie wydatków wynosi 10.214.354 zł. W roku 1998 wydatkowano w wysokości 9.716.559 zł, co stanowi 95,1 % .

z tego :

- wydatki inwestycyjne na plan 3.231.445 zł, wydatkowano 2.854.363 zł, co stanowi 88,3 %,
- wydatki bieżące na plan 6.982.909 zł, wydatkowano 6.862.196 zł, co stanowi 98,3 %.

Planowane dochody na rok 1998 ustalono niższe o kwotę deficytu budżetowego w wysokości 1.529.843 zł, ,

z tego o:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 29.843 zł,
- pożyczkę w wysokości 80.000 zł,
- kredyt w wysokości 1.420.000 zł.

Wyższe wykonanie wydatków w roku 1998 pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 18.515 zł , pożyczki w wysokości 80.000 zł , oraz z kredytu bankowego w wysokości 1.419.769 zł. na podstawie sprawozdania wykonanego do Ministerstwa Finansów.

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	197.731	197.833	100,1	30.865	-
45	Leśnictwo	4.483	4.483	100,0	-	-
70	Gosp. Komunal.	313.953	308.460	98,2	8.799	-
74	Gosp. mieszk. oraz niem. usługi komun.	729.064	398.901	54,7	7.900	-
79	Oświata i wych.	438.457	438.457	100,0	-	-
83	Kultura i sztuka	1.500	1.008	67,2	-	-
86	Opieka społ.	706.911	701.579	99,2	-	-
89	Różna dział.	1.450	1.316	90,7	-	-
90	Doch. od osób praw. od osób fiz. i innych jednostek nie posiad. osob. prawnych	2.841.976	2.698.607	95,0	374.292	290.941

91	Adm. państw. i samorządowa	144.389	144.151	99,8	-	-
94	Finanse	4.000	3.790	94,8	-	-
97	Różne rozl.	3.287.897	3.286.990	100,0	-	-
99	Urzędy Naczel. Organów Wł.	12.700	12.700	100,0	-	-
=====						
	Razem	8.684.511	8.198.275	94,4	421.856	290.941
=====						

W dziale Rolnictwo na plan 197.731 zł, uzyskano dochody w wysokości 197.833 zł, co stanowi 100,1 %.

z tego:

- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan 2.040 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.142 zł, co stanowi 105,0 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za wodę i ścieki na plan 195.314 zł, uzyskano dochody w wysokości 195.314 zł, co stanowi 100,0 %, oraz uzyskano odsetki w wysokości 377 zł, na plan 377 zł, co stanowi 100,0 %,
- stan zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wynosi 30.865 zł, do zalegających wystawiono upomnienia.

W dziale Leśnictwo na plan 4.483 zł, uzyskano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich w wysokości 4.483 zł, co stanowi 100,0 % .

W dziale Gospodarka Komunalna na plan 313.953 zł, uzyskano dochody w wysokości 308.460 zł, co stanowi 98,2 %

z tego:

- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin na plan 45.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.000 zł, co stanowi 100,0 % . Powyższe środki dotyczą odtworzenia chodnika na trasie Szydłowo-Jaraczewo.
- z tytułu wpływów za czynsze na plan 45.562 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.069 zł, co stanowi 87,9 % - stan zaległości wynosi 8.799 zł, - wystawiono upomnienia, nadpłata w wysokości 161 zł. Informuje się, że wpływy za czynsze w roku 1999 zostaną ujęte w planie dochodów w dziale 74 rozdział 7552 § 42
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin na plan 183.391 zł, uzyskano dochody w wysokości 183.391 zł, co stanowi 100,0 %.

Środki dotyczą modernizacji studni w Jaraczewie. Powyższe środki otrzymano z AWRSP - Piła.

- dotacje celowe dotyczące dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe Szydłowo-Jaraczewo-Dolaszewo na plan 40.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.000 zł, co stanowi 100,0 % .

W dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne na plan 729.064 zł, uzyskano dochody w wysokości 398.901 zł, co stanowi 54,7 %.

z tego:

- dochody z dzierżaw na plan 20.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.109 zł, co stanowi 85,4 %, stan zaległości wynosi 1.010 zł - wystawiono upomnienia do zalegających.
- dochody ze sprzedaży na plan 602.562 zł, uzyskano dochody w wysokości 275.486 zł, co stanowi 45,7 % - zaległości wynoszą 6.611 zł, na które wystawiono upomnienia. Nie uzyskano dochodów w 100 % z uwagi na to, że działka wydzielona pod pawilon handlowy w miejscowości Dolaszewo nie znalazła nabywcy.
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 102.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 101.805 zł, co stanowi 99,8 % - zaległość wynosi 279 zł, na które wystawiono upomnienia,
- odsetki na plan 4.502 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.501 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale Oświata i wychowanie na plan 438.457 zł, uzyskano dochody w wysokości 438.457 zł, co stanowi 100,0 %

- dotacja na zadania powierzone na plan 6.457 zł, otrzymano środki w wysokości 6.457 zł, co stanowi 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa na sfinansowanie skutków wprowadzenia do nauczania szkolnego przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" na plan 3.631 zł, otrzymano 3.631 zł, co stanowi 100,0 %
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu przez szkoły podstawowe podręczników dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych na plan 2.826 zł, otrzymano w wysokości 2.826 zł , co stanowi 100,0 %,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 50.000 zł, otrzymano w wysokości 50.000 zł, co stanowi 100,0 % , z przeznaczeniem na wykonanie kotłowni olejowej dla szkoły Podstawowej w Szydłowie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Pile .

- otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - budowa szkoły w Szydłowie w wysokości 382.000 zł, na plan 382.000 zł, co stanowi 100,0 %,

W dziale **Kultura i Sztuka** na plan 1.500 zł, uzyskano dochody z tytułu wynajmu świetlic w wysokości 1.008 zł, co stanowi 67,2 %. Planowane środki zostały ustalone na poziomie wykonania roku ubiegłego. W roku bieżącym zmniejszyła się liczba wynajmu świetlic co spowodowało niższe wykonanie dochodu.

W dziale **Opieka Społeczna** na plan 706.911 zł, uzyskano dochody w wysokości 701.579 zł, co stanowi 99,3 %,

z tego:

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki i pomoc w naturze na plan 431.443 zł, otrzymano środki w wysokości 431.443 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej na plan 75.970 zł, otrzymano środki w wysokości 75.970 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dodatki mieszkaniowe na plan 130.054 zł, otrzymano środki w wysokości 129.973 zł, co stanowi 99,9 %,
- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki rodzinne i pielęgn. na plan 49.143 zł, otrzymano środki w wysokości 43.891 zł, co stanowi 89,3 %,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 20.301 zł, otrzymano środki w wysokości 20.301 zł, co stanowi 100,0 %

z tego:

- otrzymano środki dla kombatantów w wysokości 2.541 zł, na plan 2.541 zł, co stanowi 100,0 %
- w zakresie dożywiania uczniów w szkołach na plan 17.760 zł, otrzymano środki w wysokości 17.760 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Różna działalność** na plan 1.450 zł, uzyskano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.316 zł, co stanowi 90,7 %. Środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały ustalone na poziomie wykonania roku ubiegłego. Powyższe środki zostaną ujęte w planie dochodów w dziale 90 rozdział 9013 § 64

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 2.841.976 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.698.607 zł, co stanowi 95,0 %,

z tego :

- podatek rolny na plan 798.120 zł, uzyskano dochody w wysokości 633.391 zł, co stanowi 79,4 % - stan zaległości wynosi 247.646 zł, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udzielono przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień podatku rolnego w wysokości 40.121 zł, natomiast obniżono górne stawki podatku rolnego za okres sprawozdawczy w wysokości 68.034 zł,

w tym:

- zaległości od osób prawnych wynoszą 154.989 zł,
- zaległości od osób fizycznych wynoszą 92.657 zł,
- nadpłata w wysokości 887 zł.

- podatek leśny na plan 107.445 zł, uzyskano dochody w wysokości 106.896 zł, co stanowi 99,5 %, stan zaległości od osób fizycznych wynosi 236 zł, na które wystawiono upomnienia,

- podatek od nieruchomości na plan 769.690 zł, uzyskano dochody w wysokości 749.967 zł, co stanowi 97,4 %,

w tym :

- od osób prawnych zaległości wynoszą 60.876 zł, nadpłata 29.530 zł,
- od osób fizycznych zaległość wynosi 36.176 zł, nadpłata 6.798 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 46.354 zł, obniżono górne stawki podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 120.282 zł.

- podatek od środków transportowych na plan 29.964 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.888 zł, co stanowi 89,7 %, Stan zaległości podatku od środków transportowych wynosi 27.478 zł - wystawiono upomnienia do zalegających, udzielono przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w wysokości 3.392 zł,

w tym:

- zaległości od osób fizycznych wynoszą 25.478 zł,
- nadpłata 349 zł

- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych na plan 11.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.191 zł, co stanowi 109,8 %, zaległość wynosi 629 zł,

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 882.809 zł, uzyskano dochody w wysokości 915.188 zł, co stanowi 103,7 %,

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej na plan 1.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 862 zł, co stanowi 57,5 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 1.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.928 zł, co stanowi 192,8 %,
- opłata skarbową na plan 150.266 zł, uzyskano dochody w wysokości 161.243 zł, co stanowi 107,3 %, zaległości wynoszą 1.109 zł,
- pozostałe dochody tj. podatek od posiadania psów, odsetki, opłata administracyjna, opłata eksploatacyjna, targowa na plan 1.128.599 zł, uzyskano dochody w wysokości 791.764 zł, co stanowi 70,2 %.

W dziale Administracja państwowa i samorządowa na plan 144.389 zł, uzyskano dochody w wysokości 144.151 zł, co stanowi 99,8 %,

z tego :

- dotacja celowa - zadania ustawowe na plan 62.750 zł, otrzymano środki w wysokości 62.750 zł, co stanowi 100,0 %.
- dotacja celowa - zadania powierzone na plan 26.532 zł, otrzymano środki w wysokości 26.532 zł, co stanowi 100,0 %,
- różna działalność uzyskano dochody w wysokości 347 zł, z tytułu naliczonej prowizji od podatku osób fizycznych.
- pozostała działalność na plan 55.107 zł uzyskano dochód w wysokości 54.522 zł, co stanowi 98,9 % ,

z tego:

- dochody uzyskane za usługi ksero i odpłatność za wynajęcie autobusu z tyt. organizowanych wycieczek krajowych w wysokości 10.727 zł, na plan 10.727 zł, co stanowi 100,0 %,
- dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.415 zł, na plan 44.000 zł, co stanowi 98,7 %,

W dziale Finanse na plan 4.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.790 zł, co stanowi 94,7 %. Dochody uzyskano z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W dziale Różne rozliczenia na plan 3.287.897 zł, wykonano 3.286.990 zł, co stanowi 100,0 %,

z tego :

- subwencja drogowa na plan 150.403 zł, otrzymano środki w wysokości 150.403 zł, co stanowi 100,0 %



- subwencja ogólna na plan 2.860.789 zł, otrzymano w wysokości 2.860.789 zł, co stanowi 100,0 %,
- różne rozliczenia finansowe wykazane przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości -907 zł,
- dotacje z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym na plan 276.705 zł, otrzymano środki w wysokości 276.705 zł, co stanowi 100,0 %

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa na plan 12.700 zł, otrzymano środki w wysokości 12.700 zł, co stanowi 100,0 %,

z tego :

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 750 zł, otrzymano środki w wysokości 750 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja na wybory do rad gmin na plan 11.950 zł, otrzymano środki w wysokości 11.950 zł, co stanowi 100 % .

Dochody zrealizowane zostały w roku 1998 w wysokości 94,4 %, do planu, natomiast do należności przypisanych w wysokości 95,5 % . Największe zaległości występują w podatku rolnym zarówno od osób prawnych jak i fizycznych w wysokości 247,646 zł. Stanowi to 58,7 %, do ogółu wszystkich zaległości podatkowych. Powodem jest obecna sytuacja gospodarcza w kraju - trudności ze sprzedażą płodów rolnych. Następnie dużą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości również u osób prawnych jak i fizycznych razem 97.052 zł, co stanowi do ogółu zaległości 23,0 %.

### Wydatki Budżetowe

Realizacja wydatków w/g działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
40	Rolnictwo	547.437	535.970	97,9
50	Transport	241.529	174.213	72,1
59	Łączność	124	109	87,7
70	Gosp. Komunal.	1.391.936	1.085.363	78,0
74	Gosp. mieszk. oraz niem. usł. kom.	134.969	121.343	89,9

79	Oświata i Wychow.	5.443.870	5.399.103	99,2
83	Kultura i Sztuka	105.098	101.006	96,1
85	Ochrona Zdrowia	45.129	42.417	94,0
86	Opieka Społeczna	910.977	903.806	99,2
87	Kultura fizyczna i sport	56.769	56.702	99,9
89	Różna działalność	12.395	12.395	100,0
91	Adm. pań. i sam.	1.307.035	1.267.046	97,0
94	Finanse	3.222	3.222	100,0
99	Urzędy Nacz. Org. Wł. Kontr. i Sądow.	13.864	13.864	100,0
=====				
	<b>Razem :</b>	<b>10.214.354</b>	<b>9.716.559</b>	<b>95,1</b>
=====				

W dziale Rolnictwo na plan 547.437 zł, wydatkowano 535.970 zł, co stanowi 97,9 %.

z tego:

wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za SMPZ na plan 1.020 zł, wydatkowano 948 zł, co stanowi 92,9 %,
- wynagrodzenia pracowników referatu obsługi wodociągów wiejskich pochodne od wynagrodzeń, delegacje, badania okresowe pracowników na plan 267.584 zł, wydatkowano 265.695 zł, co stanowi 99,3 %,
- opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, remonty bieżące hydroforni wiejskich na plan 254.661 zł, wydatkowano razem 253.100 zł, co stanowi 99,4 %,
- inwestycje dotyczące wodociągów wiejskich na plan 24.172 zł, przekazano środki na finansowanie inwestycji w wysokości 16.227 zł, co stanowi 67,1 % .

W dziale Transport na plan 241.529 zł, wydatkowano 174.213 zł, co stanowi 72,1 %,

z tego :

- na zwalczanie gołoledzi i remont bieżący dróg, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy plan 31.500 zł, wydatkowano 30.686 zł, co stanowi 97,4 %,

- na finansowanie inwestycji przekazano środki w wysokości 143.527 zł, na plan 210.029 zł, co stanowi 68,3 % ,

W dziale Łączność na plan 124 zł, wydatki poniesiono na opłatę za radiotelefony w wysokości 109 zł, co stanowi 87,7 % planu.

W dziale Gospodarka Komunalna na plan 1.391.936 zł, wydatkowano 1.085.363 zł, co stanowi 78,0 % ,

z tego na :

- zakup kostki, cementu do wykonania chodnika Jaraczewo-Szydłowo na plan 50.000 zł, wydatkowano 49.223 zł, co stanowi 98,5 % ,
- wywóz nieczystości z pojemników oraz ich dzierżawa na plan 244.000 zł, wydatkowano 213.506 zł, co stanowi 87,5 % ,
- oświetlenie ulic, konserwacja na plan 92.934 zł, wydatkowano 79.643 zł, co stanowi 85,7 % ,
- remonty bieżące, usługi dotyczące ogłoszeń na plan 51.304 zł, wydatkowano 51.218 zł, co stanowi 99,8 % ,
- inwestycje na plan 953.698 zł przekazano środki na finansowanie inwestycji w wysokości 691.773 zł, co stanowi 72,5 % .

W dziale Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne na plan 134.969 zł , wydatkowano 121.343 zł, co stanowi 89,9 % ,

z tego na :

- utrzymanie OSP na terenie gminy na plan 51.769 zł, wydatkowano 38.511 zł, co stanowi 74,4 % ,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 83.200 zł, wydatkowano 82.832 zł, co stanowi 99,6 % ,

W dziale Oświata i Wychowanie na plan 5.443.870 zł, wydatkowano 5.399.103 zł, co stanowi 99,2 % ,

z tego na :

- utrzymanie szkół podstawowych na plan 2.651.292 zł, wydatkowano 2.651.292 zł, co stanowi 100,0 % ,
- inwestycje - na plan 2.043.546 zł, przekazano środki na finansowanie inwestycji w wysokości 2.002.836 zł, co stanowi 98,0 % ,
- dowożenie uczniów do szkół na plan 120.113 zł, wydatkowano 116.706 zł, co stanowi 97,2 % ,

- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół na plan 109.019 zł, wydatkowano 109.019 zł, co stanowi 100,0 %,
- dotacja dla przedszkoli na plan 405.000 zł, przekazano środki w wysokości 405.000 zł, co stanowi 100,0 %.
- utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych na plan 77.390 zł, wydatkowano 77.390 zł, co stanowi 100,0 %,
- pozostałą działalność - na plan 37.510 zł, wydatkowano 36.860 zł, co stanowi 98,3 %. Wydatki poniesiono na zakup nagród dla dzieci i materiałów niezbędnych podczas organizowania ferii i imprez okolicznościowych dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale Kultura i Sztuka na plan 105.098 zł, wydatkowano 101.006 zł, co stanowi 96,1 %,

Z tego na :

- wynagrodzenia pracowników bibliotek, pochodne od wynagrodzeń, delegacje na plan 52.381 zł, wydatkowano 52.252 zł, co stanowi 99,8 %.
- zakup książek do bibliotek, materiałów biurowych oraz artykułów szkolnych i gier planszowych do zajęć z dziećmi w bibliotekach, spotkania autorskie, koszty zużycia energii, usługi transportowe, na plan 11.413 zł, wydatkowano 10.227 zł, co stanowi 89,6 %.
- utrzymanie świetlic oraz remonty świetlic na plan 41.304 zł, wydatkowano 38.527 zł, co stanowi 93,3 %.

Z tego wydatkowano na:

- remont świetlic w miejscowości Pokrzywnica, Jaraczewo, Róża Wielka, Skrzatusz, Nowa Łubianka,
- wynagrodzenia dla opiekunów świetlic,
- koszty zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

W dziale Ochrona zdrowia na plan 45.129 zł, wydatkowano 42.417 zł, co stanowi 94,0 %

Z tego:

- na profilaktykę plan 44.000 zł, wydatkowano 41.288 zł, co stanowi 93,8 %, wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji, koszty szkolenia, zakup środków czystości, kserokopiarki i dokonano częściowego zakupu wyposażenia do pomieszczeń w Starej Łubiance,

- stowarzyszenie Hospicjum na plan 1.000 zł, przekazano środki w wysokości 1.000 zł, na rzecz skutecznej działalności chorych na nowotwory złośliwe dotyczy mieszkańców z terenu gminy Szydłowo,
- zakup niezbędnych materiałów celem zorganizowania prezentacji na temat "zapobiegania raka piersi u kobiet" na plan 129 zł, wydatkowano 129 zł, co stanowi 100,0 %,

W dziale Opieka społeczna na plan 910.977 zł, wydatkowano 903.806 zł, co stanowi 99,2 %,

w tym z :

- środków własnych - zasiłki jednorazowe na plan 73.000 zł, wydatkowano 71.081 zł, co stanowi 97,4 %,
- środków dot.zadań zleconych - zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie na plan 402.581 zł, wydatkowano 402.581 zł, co stanowi 100,0 %,
- składki ZUS od zasiłków gwarantowanych na plan 28.862 zł, wydatkowano 28.862 zł, co stanowi 100,0 %
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan 114.714 zł, wydatkowano 114.714 zł, co stanowi 100,0 %,

w tym z:

- środków dot.zad.zleconych na plan 75.970 zł, wydatkowano 75.970 zł, co stanowi 100,0 %,
- środków własnych na plan 38.744 zł, wydatkowano 38.744 zł, co stanowi 100,0 %,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan 189.076 zł, wydatkowano 189.076 zł, co stanowi 100,0 %,

w tym z:

- środków własnych na plan 59.022 zł, wydatkowano 59.022 zł, co stanowi 100,0%,
- środków dot.zadań zleconych na plan 130.054 zł, wydatkowano 130.054 zł, co stanowi 100,0 %,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - środki dot.finansowania zadań zleconych na plan 49.143 zł, wydatkowano 43.891 zł, co stanowi 89,3 %. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób, które pobierały zasiłki gwarantowane, okresowe od lutego 1998r wypłacał ZUS w Pile. Zaplanowane na ten rok zasiłki nie zostały wypłacone w 100 %, w związku z powyższym nastąpił zwrot, nie wykorzystanych środków w wysokości 5.252 zł.
- pozostałą działalność na plan 53.601 zł wydatkowano 53.601 zł, co stanowi 100,0 %,

z tego wydatkowano na:

- dożywianie dzieci w szkołach na plan 51.060 zł, wydatkowano 51.060 zł, co stanowi 100,0 %,
- kombatantów na plan 2.541 zł, wydatkowano 2.541 zł, co stanowi 100,0 %.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 56.769 zł, wydatkowano 56.702 zł, co stanowi 99,9 %.

Wydatki poniesiono na zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla sportowców, wypłatę delegacji i ryczałtów sędziom, ubezpieczenia zawodników, koszt energii, dokonano remontu szatni sportowej w Krępku - zakup płytek i położenie posadzki, remont szatni w Starej Łubiance - malowanie, roboty dekarские, w Szydłowie - zakup blachy. Ogółem wydatkowano na remonty środki w wysokości 14.563 zł.

W dziale **Różna działalność** na plan 12.395 zł, wydatkowano 12.395 zł, co stanowi 100,0 %, wydatki poniesiono na "Wielki Turniej Gmin".

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan 1.307.035 zł, wydatkowano 1.267.046 zł, co stanowi 97,0%,

z tego :

- wydatkowano 79.219 zł, w rozdziale 9142 na plan 79.219 zł, co stanowi 100,0 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz wykonano usługi materialne.

z tego:

- wydatkowano ze środków zleconych w wysokości 62.750 zł, na plan 62.750 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatkowano ze środków własnych w wysokości 16.469 zł, na plan 16.470 zł, co stanowi 100,0 %.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, zakup materiałów biurowych,

- w rozdziale 9143 na plan 89.784 zł, wydatkowano 89.751 zł, co stanowi 99,97 %,

z tego:

- wydatkowano ze środków powierzonych w wysokości 26.532 zł, na plan 26.532 zł, co stanowi 100,0 %,
- wydatkowano ze środków własnych w wysokości 63.219 zł, na plan 63.252 zł, co stanowi 99,95 %,

- utrzymanie Rady Gminy na plan 62.615 zł, wydatkowano 61.607 zł, co stanowi 98,4 %,

- utrzymanie Urzędu Gminy na plan 969.239 zł, wydatkowano 935.202 zł, co stanowi 96,5 %,

z tego na :

- wynagrodzenia pracowników administracji i kierowców, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów, diety sołtysów, delegacje, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia do biur, środków czystości, zakup programów komputerowych, opału, znaków pocztowych, usługi telefoniczne, transportowe, kominiarskie, opłaty radiowo-telewizyjne, koszty dojazdu do banku, szkolenia, badania okresowe pracowników, energię, ubezpieczenie, konserwację, remonty komputerów,

- utrzymanie sejmiku samorządowego na plan 7.806 zł, wydatkowano 7.806 zł, co stanowi 100,0 %,

- pozostałą działalność - na plan 98.371 zł, wydatkowano 93.461 zł, co stanowi 95,0 %. Wydatki poniesiono dla pracowników interwencyjnych i publicznych - na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów do wykonywania prac, transport materiałów.

W dziale Finanse na plan 3.222 zł, wydatkowano 3.222 zł, co stanowi 100,0%, są to odsetki naliczone przez bank od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku budżetowym.

W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa na plan 13.864 zł, wydatkowano 13.864 zł, co stanowi 100,0 %,

Wydatki poniesiono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców , na plan 750 zł, wydatkowano 750 zł, co stanowi 100,0 %,

- na wybory do rad gmin wydatki poniesiono w wysokości 13.114 zł, na plan 13.114 zł,

z tego:

- ze środków zleconych na plan 11.950 zł, wydatkowano 11.950 zł, co stanowi 100,0 %,

- ze środków własnych na plan 1.164 zł, wydatkowano 1.164 zł, co stanowi 100,0 %,

Wydatki wzrosły w roku 1998 o 143,6 % w stosunku do 1997 roku.

Informuje się, że Rada Gminy w Szydłowie w roku 1998 nie udzielała żadnych poręczeń. Zaciągnęła kredyt bankowy w 1998 roku z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych w Warszawie w wysokości 1.419.769 zł, który został przeznaczony na budowę szkoły podstawowej w Szydłowie , oraz pożyczkę z WFOŚr w Pile w wysokości 80.000 zł, na wykonanie kotłowni olejowej w szkole podstawowej w Szydłowie.

Jednocześnie nadmieniam, że wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń z działu 40 rozdział 4411, z działu 74 rozdział 7523, z działu 83 rozdział 8322 i z działu 91 rozdział 9195 zostaną ujęte w planie budżetu gminy na rok 1999, w dziale 91 rozdziale 9146 oraz z działu 79 rozdziału 8213 przenosi się do rozdziału 7911 zgodnie z wyjaśnieniem RIO w Poznaniu.

## Z A K Ł A D Y      B U D Ż E T O W E

W formie zakładu budżetowego działa Zespół Publicznych Przedszkoli w Szydłowie. W skład którego wchodzi:

- Przedszkole w Starej Łubiance,
- Przedszkole w Szydłowie,
- Przedszkole w Dobrzycy.

Plan przychodu w roku 1998 wynosi w kwocie 486.476 zł, wykonanie przychodów w kwocie 484.808 zł, co stanowi 99,7 %,

w tym:

- dotacje z budżetu gminy na plan 405.000 zł, wykonano 405.000 zł co stanowi 100,0 %,

Plan rozchodów wynosi w kwocie 486.476 zł. W 1998 r. wykonanie wynosi 511.940 zł, co stanowi 105,2 %.

Wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli i pochodne, delegacje, zakup materiałów biurowych. Środków czystości, pomocy naukowych, węgla, środków żywności, opłata za energię, gaz, usługi dotyczące rozmów telefonicznych, kominarskich, wynajm samochodu, wywóz nieczystości, opłata bankowa za prowadzenie rachunku, badanie lekarskie pracowników. W wykonaniu rozchodów uwzględniono koszty naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za 1998 r. Natomiast wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nastąpi w I kw. 1999 r. i ujęte zostanie w planie na 1999r. W związku z powyższym plan rozchodów jest niższy od wykonania w 1998r.

Z uwagi na to, że w rozchodach uwzględniono koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów STI-440-169/99 z dnia 09.03.1999 r, pozostało na koniec roku tak duże zobowiązanie.

Środki obrotowe na dzień 31.12.98 r. przedstawiają się następująco:

Środki pieniężne	-	319 zł,
Materiały i wyposażenie	-	896 zł,
w tym środki żywności	-	896 zł,
Zobowiązania	-	28.347 zł,
Razem środki obrotowe	-	-27.132 zł.

Zarząd Gminy po przeanalizowaniu sprawozdania typu RB-30 ustosunkował się pozytywnie do gospodarowania środkami w zakładzie budżetowym w/g ustalonego planu.



## I N W E S T Y C J E

Realizacja inwestycji w działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan uchwal. w 1998 r.	Środki pozost. z 1997 r.	Środki przekaz. z budż.gm. w 1998 r.	wykonanie	Poz. środ. na 31.12.98
<b>Rolnictwo</b>	<b>24.172</b>	<b>-</b>	<b>16.227</b>	<b>16.202</b>	<b>25</b>
- dokończenie sieci wodociągowej Kolonia Leżenica-Furman	8.000	-	7.997	7.997	-
Jaraczewo Szydłowo	6.700	-	1.080	1.080	-
Zakup sprzętu do układania polbruku	9.472	-	7.150	7.125	25
<b>Transport</b>	<b>210.029</b>	<b>4.947</b>	<b>143.527</b>	<b>148.196</b>	<b>278</b>
Modernizacja dróg:					
- Tarnowo - Zabrodzie	68.614	-	68.614	68.614	-
- Skrzatusz - Wildek	35.952	-	35.952	35.952	-
- Kolonia Stara Łubianka	51.354	4.947	18.405	23.074	278
- Kotuń	20.000	-	10.527	10.527	-
- Kolonia Róża Wielka - Róża Wielka	24.080	-	-	-	-
- Zakup dwóch przystanków autobusowych	10.029	-	10.029	10.029	-
<b>Gosp.komun</b>	<b>953.698</b>	<b>12.089</b>	<b>691.773</b>	<b>696.859</b>	<b>7.003</b>
Dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego	30.000	606	33.066	33.672	-
Dokończenie modernizacji domu pogrzebowego w Szydłowie, Nowym Dworze, Starej Łubiance	23.000	123	22.673	22.795	1
Uzbrojenie terenu Dolaszewo, Stara Łubianka, Szydłowo - kanalizacja, gaz, oświetlenie	449.957	260	319.522	312.782	7.000

Uzbrojenie terenu Szydłowo - wykonanie drogi osiedlowej, zakup zestawu hydroforowego, zakup lamp oświetlenowych	121.436	194	121.772	121.966	-
Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego	50.000	-	297	296	1
Modernizacja studni Jaraczewo	253.391	10.906	183.689	194.594	1
Wodociąg - prace geodezyjne Dobrzyca, Krępko	20.000	-	4.840	4.840	-
Zakup gruntów	5.914	-	5.914	5.914	-
Ośw.i Wychow.	2.043.546	291	2.002.836	2.000.898	2.855
Budowa szkoły, sali gimnastycznej i modernizacja kotłowni c.o w Szydłowie	1.926.842	-	1.887.409	1.884.997	2.412
+odsetki bankowe	-	443	-	-	443
Dokończenie remontu w szkole podstawowej w Skrzatuszu	-	183	-	-	-
+odsetki bankowe	56.704	291	56.230	56.704	-
Dokończenie budowy boisk Róża Wielka, Zawada	60.000	-	59.197	59.197	-
Administ. Pań. i Samorząd.	-	33	-	-	33
<b>Razem:</b>	<b>3.231.445</b>	<b>17.360</b>	<b>2.854.363</b>	<b>2.862.155</b>	<b>10.194</b>

Wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na koncie inwestycyjnym a dotyczący w/w zadań inwestycyjnych w 1998 r. stanowiła kwota 2.872.349 zł, na którą składa się:

- pozostałość środków z roku 1997	17.360 zł,
- środki przekazane z budżetu gminy w 1998 r.	2.854.363 zł,
- odsetki bankowe	626 zł,

z czego wydatkowano ogółem 2.862.155 zł,

Pozostałe środki pieniężne na dzień 31.12.1998 r. wynoszą 10.194 zł,

Z łącznej kwoty wydatków na inwestycje w 1998 r. przeznaczono 29,4 %.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 1998 przedstawia się następująco:

stan środków na początek roku 61 zł,

**Przychody:** 28.270 zł,

w tym:

1.Wpłaty z opłat i kar 27.527 zł,

2.Srodki z oprocentowania rachunku 804 zł,

**Wydatki:** 28.331 zł,

w tym:

1.Koszty składowania odpadów i wywozu 28.331 zł,

Stan środków na koniec roku 0

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD GMINY

*Zdzisław Marciniak*  
Zdzisław Marciniak