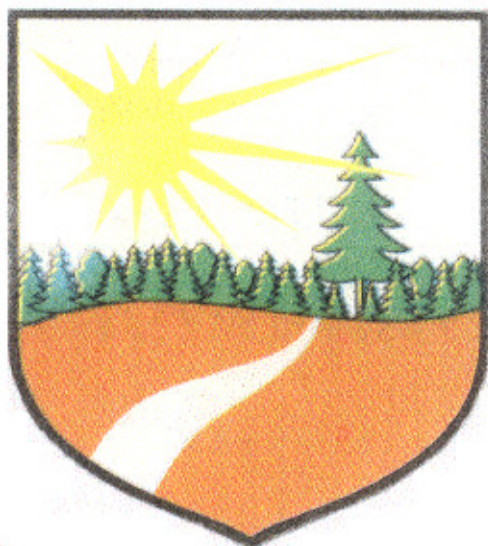


URZĄD GMINY



SZYDŁOWO

SPRAWOZDANIE

OPISOWO – ANALITYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY

ZA ROK 1999

Uchwalony przez Radę budżet na rok 1999 po stronie dochodów wynosił **8.384.331 zł**, wzrósł w ciągu roku o kwotę **1.163.257 zł**, co stanowi **13,9 %** po uwzględnieniu zmian budżet wynosił **9.547.588 zł**. Dochody wykonano w kwocie **9.360.779 zł**, co stanowi **98,0 %**. Realizacja planowanych dochodów wg. działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Stan zaległości podatkowej	Nadpłata	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń
40	Rolnictwo	462.312	438.486	94,8	39.733	4	-
45	Leśnictwo	4.483	3.552	79,2	-	-	-
70	Gospodarka Komunalna	459.763	459.763	100,0	-	-	-
74	Gosp.mieszk. oraz niematr.usługi komunal.	1.052.164	1.015.582	96,5	60.796	150	-
79	Oświata i wychowanie	43.158	43.158	100,0	-	-	-
83	Kultura i sztuka	1.008	1.019	101,1	-	-	-
85	Ochrona zdrowia	26.124	21.449	82,1	-	-	-
86	Opieka społeczna	836.626	833.560	99,6	-	-	-
89	Różna działalność	225	225	100,0	-	-	-
90	Dochody od osób praw. fizycz. i innych nie posiad.os.praw.	2.857.588	2.742.612	96,0	335.829	12.075	-
91	Adm.państwowa i samorządowa	199.109	199.118	100,0	-	-	-
94	Finanse	13.900	14.013	100,8	-	-	-
97	Różne rozliczenia	3.590.308	3.587.422	99,9	-	-	-
99	Urzędy naczel.org.wł, kontr. i sądownictwa	820	820	100,0	-	-	-
RAZEM:		9.547.588	9.360.779	98,0	436.358	12.229	-

W dziale **Rolnictwo** na plan **462.312 zł**, uzyskano dochody w wysokości **438.486 zł**, co stanowi **94,8 %**,

z tego:

- dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan **2.312 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.316 zł**, co stanowi **100,2 %**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wodę i ścieki na plan **256.140 zł**, uzyskano dochody w wysokości **232.309 zł**, co stanowi **90,7 %**, stan zaległości za wodę i ścieki wynosi **39.733 zł**, do zalegających wystawiono upomnienia.

- środki z AWRSP na dofinansowanie własnych zadań - bieżące remonty hydroforni po byłych PGR-ach na plan **200.000 zł**, otrzymano **200.000 zł**, co stanowi **100,0%**,
- odsetki za wodę i ścieki na plan **3.860 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.861zł**, co stanowi **100,0 %**,

W dziale **Leśnictwo** na plan **4.483 zł**, uzyskano dochody z tytułu dzierżaw kół łowieckich w wysokości **3.552 zł**, co stanowi **79,2 %**. Powyższe dochody planowane były na poziomie roku 1998, natomiast ich realizacja w 1999r jest o dużo niższa.

W dziale **Gospodarka komunalna** na plan **459.763 zł**, uzyskano dochody w wysokości **459.763 zł**, co stanowi **100,0 %**, z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - oświetlenie ulic na plan **21.509 zł**, otrzymano w wysokości **21.509 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin z AWRSP w Pile na plan **438.254 zł**, uzyskano dochody w wysokości **438.254 zł**, co stanowi **100,0%**,

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** na plan **1.052.164 zł**, uzyskano dochody **1.015.582 zł**, co stanowi **96,5 %**, z tego:

- dochody z dzierżaw na plan **17.100 zł**, uzyskano dochody w wysokości **10.269 zł**, co stanowi **60,0%**, stan zaległości wynosi **1.146 zł**, do zalegających wystawiono upomnienia. Powyższe dochody planowane były na poziomie roku 1998. W roku 1999 część dzierżawionych gruntów została sprzedana z uwagi na to jest niższe wykonanie dochodów.
- dochody z tytułu wpływów za czynsze na plan **70.000 zł**, uzyskano dochody w wysokości **66.754 zł**, co stanowi **95,4 %**, stan zaległości wynosi **10.139 zł**, - wystawiono upomnienia do zalegających, nadpłata wynosi **150 zł**.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan **807.880 zł**, uzyskano dochody w wysokości **811.539 zł**, co stanowi **100,4 %**, - stan zaległości wynosi **49.212 zł**, - wystawiono upomnienia do zalegających.
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan **149.884 zł**, uzyskano dochody w wysokości **120.092 zł**, co stanowi **80,1 %**, - zaległość wynosi **299 zł**.

Jak wynika z danych plan został zawyżony w porównaniu do uzyskanych dochodów.

- odsetki na plan **7.300 zł**, uzyskano dochody w wysokości **6.928 zł**, co stanowi **94,9%**

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan **43.158 zł**, uzyskano dochody w wysokości **43.158 zł**, co stanowi **100,0%**,

z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - szkoły podstawowe na plan **1.929 zł**, otrzymano w wysokości **1.929 zł**, co stanowi **100,0%**,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - gimnazja na plan **5.182 zł**, otrzymano w wysokości **5.182 zł**, co stanowi **100,0%**,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka - dowóz dzieci do szkół w Starej Łubiance na plan **6.000 zł**, otrzymano w wysokości **6.000 zł**, co stanowi **100,0%**,

- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dowożenie uczniów do szkół na plan **8.000 zł**, otrzymano w wysokości **8.000 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - stypendia dla uczniów na plan **6.461 zł**, otrzymano w wysokości **6.461 zł**, co stanowi **100,0%**,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - na plan **15.586 zł**, otrzymano w wysokości **15.586 zł**, co stanowi **100,0%**,

W dziale **Kultura i sztuka** na plan **1.008 zł**, uzyskano dochody z tytułu wynajmu świetlic w wysokości **1.019 zł**, co stanowi **101,1 %**,

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan **26.124 zł**, otrzymano środki w wysokości **21.449 zł**, co stanowi **82,1 %**. Jest to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale **Opieka społeczna** na plan **836.626 zł**, uzyskano dochody w wysokości **833.560 zł**, co stanowi **99,6 %**,

z tego:

- rozliczenia z lat ubiegłych na plan **850 zł**, uzyskano dochody w wysokości **850 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki i pomoc w naturze na plan **515.920 zł**, otrzymano środki w wysokości **515.366 zł**, co stanowi **99,9 %**,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej , na plan **86.000 zł**, otrzymano środki w wysokości **86.000 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dodatki mieszkaniowe, na plan **123.835 zł**. Otrzymano środki w wysokości **123.835 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne , na plan **53.329 zł**, otrzymano środki w wysokości **50.817 zł**, co stanowi **95,3 %**,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Centrum Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze i własne , na plan **32.876 zł**, otrzymano środki w wysokości **32.876 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dotyczą środków dla kombatantów na plan **4.860 zł**, otrzymano środki w wysokości **4.860 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci , na plan **18.956 zł**, otrzymano środki w wysokości **18.956 zł**, co stanowi **100,0%**,

W dziale **Różna działalność** na plan **225 zł**, uzyskano dochody w wysokości **225 zł**, co stanowi **100,0 %**. Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na aktualizację gospodarstw i działek rolnych.

W dziale **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan **2.857.588 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.742.612 zł**, co stanowi **96,0 %**,

z tego:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan **908.938zł**, uzyskano dochody w wysokości **905.083 zł**, co stanowi **99,6 %**,
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan **907.408 zł**, uzyskano dochody w wysokości **901.188 zł**, co stanowi **99,3%**,

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan **1.530 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.895 zł**, co stanowi **254,6 %**. Plan powyższego podatku został ustalony na poziomie planu z 1998r , natomiast wykonanie w roku 1998 wynosiło **862 zł**,

- podatek rolny na plan **680.860 zł**, uzyskano dochody w wysokości **607.832 zł**, co stanowi **89,3%**, - stan zaległości wynosi **197.555 zł**, na które wystawiono upomnienia, nadpłata wynosi **1.893 zł**. Udzielono przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień z podatku rolnego w wysokości **110.684 zł**, natomiast obniżono górne stawki podatku rolnego za okres sprawozdawczy w wysokości **3.261 zł**,

w tym:

- zaległości podatku rolnego od osób prawnych wynoszą **73.813 zł**, nadpłata **386zł**,

- zaległości podatku rolnego od osób fizycznych wynoszą **123.742 zł**, nadpłata **1.507zł**,

- podatek od nieruchomości na plan **920.400 zł**, uzyskano dochody w wysokości **868.537 zł**, co stanowi **94,4 %**, stan zaległości wynosi **95.365 zł**, nadpłata **4.972 zł**.

Do podatników zalegających wystawiono upomnienia. Udzielono przez Gminę ulg, umorzeń i zaniechania poboru podatku w wysokości **48.296 zł**.

Obniżono górne stawki za okres sprawozdawczy w wysokości **231.359 zł**,

w tym:

- zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **42.103 zł** , nadpłata **1.163 zł**,

- zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **53.262 zł** , nadpłata **3.809 zł**,

- podatek leśny na plan **90.800 zł**, uzyskano dochody w wysokości **90.684 zł**, co stanowi **99,9 %**, stan zaległości wynosi **210 zł**, od osób fizycznych, nadpłata **3zł**, również od osób fizycznych.

- podatek od środków transportowych na plan **35.050 zł**, uzyskano dochody w wysokości **20.320 zł**, co stanowi **58,0 %**, stan zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi **36.897 zł**, nadpłata **61 zł**.

Do zalegających wystawiono upomnienia. Udzielono przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w wysokości **6.785 zł**,

- wpływy z karty podatkowej na plan **12.800 zł**, uzyskano dochody w wysokości **13.898 zł**, co stanowi **108,6 %**, stan zaległości wynosi **5.347 zł**, nadpłata **36 zł**,
- podatek od spadków i darowizn na plan **2.000 zł**, uzyskano dochody w wysokości **2.268 zł**, co stanowi **113,4 %**. Plan ustalono na podstawie wpływów roku ubiegłego przyjmując wzrost o **3,7 %**.
- opłata skarbową na plan **173.000 zł**, uzyskano dochody w wysokości **198.946 zł**, co stanowi **115,0 %**, zaległość wynosi **53 zł**. Plan ustalono na podstawie wykonania w roku 1998 przyjmując wzrost o **7,3 %** inflacji, natomiast dochody wzrosły w roku 1999 o **23,4%** w stosunku do wykonania w roku 1998.
- pozostałe dochody tj. podatek od posiadania psów, odsetki, opłata administracyjna, opłata eksploatacyjna na plan **33.740 zł**, uzyskano dochody w wysokości **35.044 zł**, co stanowi **103,7 %**.

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan **199.109 zł**, uzyskano dochody w wysokości **199.118 zł**, co stanowi **100,0 %**,

z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - urzędy wojewódzkie na plan **57.000 zł**, otrzymano środki w wysokości **57.000 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Starostą Powiatu na plan **27.000 zł**, otrzymano środki w wysokości **27.000 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- wpływy z usług za ksero i odpłatność za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan **9.400 zł**, uzyskano dochody w wysokości **9.407 zł**, co stanowi **100,1 %**,
- różne dochody na plan **219 zł**, uzyskano dochody z tytułu naliczonej prowizji od podatku osób fizycznych w wysokości **219 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dochody z tytułu opłaty , za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **105.490 zł**, uzyskano dochody w wysokości **105.492 zł**, co stanowi **100,0 %**.

W dziale **Finanse** na plan **13.900zł**, uzyskano dochody w wysokości **14.013 zł**, co stanowi **100,8 %**. Dochody uzyskano z tytułu zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan **3.590.308 zł**, uzyskano dochody w wysokości **3.587.422 zł**, co stanowi **99,9 %**,

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan **3.124.577 zł**, otrzymano środki w wysokości **3.124.577 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- część rekompensująca subwencji ogólnej na plan **442.617 zł**, otrzymano środki w wysokości **442.617 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan **23.057 zł**, otrzymano środki w wysokości **23.057 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- różne rozliczenia finansowe na plan **57 zł**, wykonanie wynosi - **2.829 zł**, z tego rozliczenia finansowe wykazane przez Urząd Skarbowy w Pile w wysokości - **2.886zł**,

w tym:

- podatek od spadków i darowizn	-	- 43 zł
- opłata skarbową	-	- 2.026 zł
- odsetki	-	- 817 zł

W dziale **Urzędy Naczelných Organów Władzy Kontroli i Sądownictwa** na plan **820 zł**, otrzymano środki w wysokości **820 zł**, co stanowi **100,0 %**,

z tego :

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - na prowadzenie aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie na plan **820 zł**, otrzymano środki w wysokości **820 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Budżet planowany na 1999r po zmianach wykazał deficyt w kwocie **1.493.014 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu stanowiły kredyty i pożyczki w kwocie **1.481.686 zł**, i nadwyżka z lat w kwocie **11.328 zł**.

Dochody zrealizowane zostały w roku 1999 w wysokości **98,0 %** do planu, natomiast do należności przypisanych w wysokości **95,7 %**.

Dochody zrealizowane w roku 1999 wzrosły o **14,2 %** w stosunku do roku 1998.

Stan zaległości na koniec 1999r wynosi **436.358 zł** i wzrósł w stosunku do 1998r o kwotę **14.502 zł**, tj. **3,4%**. Zaległości 1999r stanowią **4,7 %** wykonanych dochodów, a w roku 1998 stanowiły **5,2 %**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków wg. działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
40	Rolnictwo	281.749	273.595	97,1
50	Transport	195.923	158.279	80,8
59	Łączność	68.638	68.578	99,9
70	Gospodarka Komunalna	1.873.226	1.540.493	82,2
74	Gosp.mieszkaniowa oraz niemajątk. usługi komunalne	115.550	114.366	99,0
79	Oświata i wychowanie	5.234.937	5.191.517	99,2
83	Kultura i sztuka	70.930	68.710	96,9
85	Ochrona zdrowia	131.614	77.446	58,8
86	Opieka społeczna	1.067.702	1.062.436	99,5
87	Kultura fizyczna i sport	52.830	52.647	99,7

1	2	3	4	5
89	Różna działalność	225	225	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.870.958	1.805.512	96,5
93	Bezpieczeństwo publiczne	700	621	88,7
94	Finanse	74.800	74.788	100,0
99	Urzędy Naczelnych Org. Władzy, Kontroli i Sądownictwa	820	820	100,0
	RAZEM:	11.040.602	10.490.033	95,0

W dziale **Rolnictwo** na plan **281.749 zł**, wydatkowano **273.595 zł**, co stanowi **97,1 %** z tego:

wydatki poniesiono na :

- zakup materiałów - matek dla pszczelarzy na plan **1.466 zł**, wydatkowano **1.466 zł**, co stanowi **100,0%**,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za SMPZ na plan **950 zł**, wydatkowano **814 zł**, co stanowi **85,7 %**,
- czyszczenie rowów przez spółki wodne na plan **6.000 zł**, wydatkowano **5.317 zł**, co stanowi **88,6 %**,
- remonty bieżące hydroforni na plan **273.333 zł**, wydatkowano **265.998 zł**, co stanowi **97,3 %**

w tym:

- wydatki poniesiono na: zakupy niezbędnych materiałów jak: zakup paliwa i części do samochodów Żuk, Lublin, Star, Koparki i motopompy, zakup części do wykonania awarii w hydroforniach w wysokości **127.998 zł**, na plan **130.000 zł**,
- opłaty za zużytą energię elektryczną w hydroforniach, warsztacie Jaraczewo i oczyszczalni ścieków w Szydłowie w wysokości **100.534 zł**, na plan **100.600zł**,

w tym:

- opłata za energię w hydroforniach wydatkowano **76.704 zł**, warsztat Jaraczewo **4.482 zł**, oczyszczalni ścieków w Szydłowie **19.348 zł**,
- usługi dotyczące konserwacji hydroforni w Starej Łubiance, remont hydroforni w miejscowości Coch, awarii wody w Szydłowie - bloki, wieś, naprawa pompy -oczyszczalnia ścieków Szydłowo , naprawa kół przy koparce, remont agregatów razem wydatkowano w wysokości **23.172 zł**, na plan **28.333 zł**,
- badanie wody oraz opłata za pobór wody w wysokości **8.678 zł**, na plan **8.700 zł**,
- ubezpieczenie pojazdów w wysokości **5.616 zł**, na plan **5.700 zł**.

W dziale **Transport** na plan **195.923 zł**, wydatkowano **158.279 zł**, co stanowi **80,8 %** z tego na :

- zwalczanie gołoledzi, remont dróg w Skrzatuszu, Starej Łubiance - ul.Parkowa, chodnika - Jaraczewo, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, ustawianie znaków drogowych, transport szlaki na drogi gminne, remont

chodnika przy osiedlu w Szydłowie, zakup materiałów, płyt jumbo razem wydatkowano w wysokości **83.719 zł**, na plan **96.200 zł**,

- inwestycje dotyczące wodociągów wiejskich, przekazano środki w wysokości **74.560 zł**, na plan **99.723 zł**.

W dziale **Łączność** na plan **68.638 zł**, wydatkowano **68.578 zł**, co stanowi **99,9 %** z tego na :

- wykonanie linii telefonicznej w miejscowości Kolonia Leżenica i Gądek w wysokości **3.638 zł**, na plan **3.638 zł**,
- inwestycje przekazano środki w wysokości **64.940 zł**, na plan **65.000 zł**.

W dziale **Gospodarka komunalna** na plan **1.873.226 zł**, wydatkowano **1.540.493 zł**, co stanowi **82,2%**

z tego wydatkowano na:

- wywóz nieczystości z pojemników oraz ich dzierżawa w wysokości **145.743 zł**, na plan **150.000 zł**,
- oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości **127.526 zł**, na plan **128.000 zł**,
- remonty bieżące budynków komunalnych - budynek w Krępsku p.Godzisz i w Kotuniu, remont dachu na budynku - warsztat - Jaraczewo, oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów budynków , przystanków autobusowych, poniesiono wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zużycie energii w budynku Róża Wielka razem wydatkowano w wysokości **151.382 zł**, na plan **158.460 zł**,
- inwestycje przekazano środki w wysokości **1.115.842 zł**, na plan **1.436.766 zł**.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne** na plan **115.550 zł**, wydatkowano **114.366 zł**, co stanowi **99,0 %**

z tego na:

- utrzymanie OSP na terenie gminy wydatkowano **42.055 zł**, na plan **43.150 zł**,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz usługi dotyczące ogłoszeń w prasie wydatkowano **72.311 zł**, na plan **72.400 zł**.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan **5.234.937 zł**, wydatkowano **5.191.517 zł**, co stanowi **99,2 %**

z tego na :

- utrzymanie szkół podstawowych na plan **4.318.295 zł**, wydatkowano **4.275.276 zł**, co stanowi **99,0 %**

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe na plan **1.796.838 zł**, wydatkowano **1.796.838 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **114.160 zł**, wydatkowano **114.160 zł**, co stanowi **100,0%**,

- wydatki rzeczowe na plan **543.896 zł**, wydatkowano **543.896 zł**, co stanowi **100,0%**

z tego na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano w wysokości **6.607 zł**,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wydatkowano w wysokości **53.745 zł**,
- podróże służbowe - krajowe pracowników i osób studiujących w wysokości **29.862zł**,
- zakupy środków czystości, opału, artykułów gospodarczych, papierniczych i remontowych w placówkach oświatowych wydatkowano w wysokości **193.632 zł**,

w tym:

- zakup opału w wysokości **132.000 zł**,
- energie wydatkowano w wysokości **23.607 zł**,
- usługi materialne i niematerialne wydatkowano w wysokości **100.207 zł**

w tym:

- usługi transportowe, remontowe i telekomunikacyjne oraz opłaty z tytułu nauki języka obcego, opłaty bankowe, usługi dotyczące ogłoszeń, badania okresowe pracowników
- pomoce naukowe wydatkowano w wysokości **7.279 zł**,
- ubezpieczenia rzeczowe wydatkowano w wysokości **5.269 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **123.562 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń na plan **431.982 zł**, wydatkowano **431.982 zł**, co stanowi **100,0%**,
- inwestycje na plan **1.431.419 zł**, przekazano środki w wysokości **1.383.400 zł**, co stanowi **97,0 %**

gimnazja na plan **78.693 zł**, wydatkowano **78.693 zł**, co stanowi **100,0 %**

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe na plan **65.330 zł**, wydatkowano **65.330 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- pochodne od wynagrodzeń na plan **8.815 zł**, wydatkowano **8.815 zł**, co stanowi **100,0 %**,

- dowożenie uczniów do szkół na plan **159.900 zł**, wydatkowano **159.744 zł**, co stanowi **99,9 %**,
- stypendia dla uczniów na plan **6.461 zł**, wydatkowano **6.461 zł**, co stanowi **100,0%**
- utrzymanie zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół na plan **118.584 zł**, wydatkowano **118.584 zł**, co stanowi **100,0 %**
z tego na :
 - wynagrodzenia osobowe na plan **76.113 zł**, wydatkowano **76.113 zł**, co stanowi **100,0 %**,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan **5.334 zł**, wydatkowano **5.334 zł**, co stanowi **100,0 %**
 - wydatki rzeczowe na plan **16.671 zł**, wydatkowano **16.671 zł**, co stanowi **100,0%**
z tego na :
 - podróże służbowe krajowe i osób studiujących wydatkowano **6.177 zł**,
 - zakupy środków czystości i artykułów papierniczych wydatkowano w wysokości **4.063 zł**,
 - energie wydatkowano w wysokości **256 zł**,
 - usługi materialne i niematerialne wydatkowano **3.500 zł**,
- w tym na :
 - usługi telekomunikacyjne wydatkowano **3.000 zł**,
 - opłata czesnego osoby studiującej wydatkowano **500 zł**,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano w wysokości **2.675 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan **20.466 zł**, wydatkowano **20.466 zł**, co stanowi **100,0 %**,
 - dotacja dla przedszkoli na plan **409.000 zł**, przekazano środki w wysokości **409.000zł**, co stanowi **100,0 %**,
 - utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych na plan **85.716 zł**, wydatkowano **85.716 zł**, co stanowi **100,0 %**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wydatkowano w wysokości **60.572 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano w wysokości **2.722 zł**,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano **3.901 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **12.040 zł**,

- pozostałą działalność na plan **58.288 zł**, wydatkowano **58.043 zł**, co stanowi **99,6%**
z tego na:
 - wydatki związane z zwolnieniem nauczycieli w wysokości **2.524 zł**,
 - środki funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości **13.062 zł**,
 - wydatki na zakup nagród dla dzieci i materiałów niezbędnych podczas organizowania ferii zimowych i imprez okolicznościowych dla dzieci w szkołach podstawowych w wysokości **42.457 zł**.

W dziale **Kultura i sztuka** na plan **70.930zł**, wydatkowano **68.710 zł**, co stanowi **96,9 %**

z tego na :

- wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania bibliotek na plan **11.800 zł**, wydatkowano **9.777 zł**, co stanowi **82,9 %**,

w tym:

- wydatkowano na zakup książek do bibliotek, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów szkolnych do zajęć z dziećmi w bibliotekach, koszty zużycia energii, usługi transportowe
- utrzymanie świetlic na plan **59.130 zł**, wydatkowano **58.933 zł**, co stanowi **99,7%**

z tego na:

- na wydatki bieżące na plan **15.130 zł**, wydatkowano **14.933 zł**, co stanowi **98,7 %**. Powyższe wydatki poniesiono na remont c.o. w świetlicy Dolaszewo, zakup materiałów budowlanych celem pomalowania świetlicy w Jaraczewie, częściowy remont w Pokrzywnicy, dokonano wymiany okna w świetlicy Róża Wielka, koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wynagrodzenie dla opiekunów świetlic.
- na inwestycje na plan **44.000 zł**, przekazano środki na finansowanie inwestycji w wysokości **44.000 zł**, co stanowi **100,0 %**.

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan **131.614 zł**, wydatkowano **77.446 zł**, co stanowi **58,8%**

z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan **26.124 zł**, wydatkowano **21.449 zł**, stanowi **82,1 %**,
- na profilaktykę na plan **105.490 zł**, wydatkowano **55.997 zł**, co stanowi **53,1 %**, wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji, koszty szkolenia członków komisji, zakup materiałów, projekt adaptacji pomieszczeń szkoły Podstawowej w Szydłowie na salę terapeutyczną dla uzależnionych wraz z zapleczem.

W dziale **Opieka społeczna** na plan **1.067.702 zł**, wydatkowano **1.062.436 zł**, co stanowi **99,5 %**

z tego na :

- zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, gwarantowane i j jednorazowe na plan **580.938 zł**, wydatkowano **580.383 zł**, co stanowi **99,9 %**

w tym :

- ze środków własnych na plan **65.018 zł**, wydatkowano **65.017 zł**,
- ze środków dotacji zadań zleconych na plan **515.920 zł**, wydatkowano **515.366 zł**,

- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej na plan **127.974 zł**, wydatkowano **125.873 zł**, co stanowi **98,4 %**

w tym :

- ze środków własnych na plan **41.974 zł**, wydatkowano **39.873 zł**, co stanowi **95,0%**
- ze środków dotacji zadań zleconych na plan **86.000 zł**, wydatkowano **86.000 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Wydatki poniesiono na : wynagrodzenia osobowe w wysokości **89.480 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości **5.260 zł**, wydatki rzeczowe w wysokości **10.450 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **1.945 zł**, pochodne od wynagrodzeń w wysokości **18.783 zł**.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych na plan **214.100 zł**, wydatkowano **214.002 zł**, co stanowi **100,0 %** ✓

z tego :

- ze środków własnych na plan **90.264 zł**, wydatkowano **90.166 zł**, co stanowi **99,9%**
- ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan **123.836 zł**, wydatkowano **123.836 zł**, co stanowi **100,0 %**

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na plan **53.329 zł**, wydatkowano **50.817 zł**, co stanowi **95,3 %**

- rodziny zastępcze i własne na plan **32.876 zł**, wydatkowano **32.876 zł**, co stanowi **100,0 %**, ✓

- pozostała działalność na plan **58.485 zł**, wydatkowano **58.485 zł**, co stanowi **100,0%**

z tego :

- dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych wydatkowano **34.669 zł** i ze środków dotyczących dofinansowania własnych zadań wydatkowano **18.956 zł**,

- środki dla kombatantów na plan **4.860 zł**, wydatkowano **4.860 zł**, co stanowi **100,0%**.

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan **52.830 zł**, wydatkowano **52.647 zł**, co stanowi **99,7 %**.

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu, odzieży, obuwia dla sportowców, wypłatę delegacji, ryczałtów sędziom, ubezpieczenia zawodników, koszt energii w szatni sportowej Stara Łubianka i Krępsko.

W dziale **Różna działalność** na plan **225 zł**, wydatkowano **225 zł**, co stanowi **100,0%**. Wydatki poniesiono na aktualizację gospodarstw i działek rolnych.

W dziale **Administracja państwowa i samorządowa** na plan **1.870.958 zł**, wydatkowano **1.805.512 zł**, co stanowi **96,5 %**

z tego :

- w rozdziale 9142 na plan **90.894 zł**, wydatkowano **90.499 zł**, co stanowi **99,6%**.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów, usługi materialne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym :

- ze środków własnych na plan **33.894 zł**, wydatkowano **33.499 zł**, co stanowi **98,8%**
- ze środków dotacji zadań zleconych na plan **57.000 zł**, wydatkowano **57.000 zł** co stanowi **100,0 %**

- w rozdziale 9143 na plan **117.355 zł**, wydatkowano **101.836 zł**, co stanowi **86,8 %**.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w tym :

- ze środków własnych na plan **90.355 zł**, wydatkowano **74.836 zł**,
- ze środków dotacji na zadania powierzone na plan **27.000 zł**, wydatkowano **27.000zł**,
- utrzymanie Rady Gminy na plan **110.500 zł**, wydatkowano **103.955 zł**, co stanowi **94,1 %**,
- utrzymanie Urzędu Gminy na plan **1.549.838 zł**, wydatkowano **1.506.851 zł**, co stanowi **97,3 %**

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, softysów, delegacje, diety softysów, ryczałty, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opału, znaków pocztowych, usługi telefoniczne, transportowe, kominiarskie, opłaty radiowo - telewizyjne, koszty dojazdu do banku, szkolenia, badania okresowe pracowników, energię, ubezpieczenie, konserwację, remonty komputerów, pochodne od wynagrodzeń, remont samochodu „Bus”, częściowy remont budynku administracyjnego.

- pozostałą działalność na plan **2.371 zł**, wydatkowano **2.371 zł**, co stanowi **100,0%**. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodu jednostki terenowej Policji w Szydłowie.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne** na plan **700 zł**, wydatkowano **621 zł**, co stanowi **88,7 %**. Wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodu jednostki terenowej Policji w Szydłowie.

W dziale **Finanse** na plan **74.800 zł**, wydatkowano **74.788 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 **820 zł**, wydatkowano **820 zł**, co stanowi **100,0 %**. Wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu wzrosły o **108,0 %** w stosunku od roku 1998.

Informuje się, że Rada Gminy w Szydłowie w roku 1999 nie udzielała żadnych poręczeń. Zaciągnęła kredyt w 1999r z Banku PKO SA w Pile na finansowanie inwestycji - budowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie w wysokości **760.000 zł** oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu:

- w kwocie **350.000 zł** z przeznaczeniem na „Rurociąg tłoczny kanalizacji ciśnieniowej Stara Łubianka - Piła Gładyszewo”
- w kwocie **330.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji ciśnieniowej Szydłowo - Piła”, płatne w dwóch transzach. Gmina otrzymała I transzę w wysokości **50.000 zł** dnia 20.12.1999r. Druga transza zostanie przekazana w wysokości **280.000 zł** do dnia 30.03.2000r. zgodnie z zawartą umową Nr 206/P/Pi/OW/99.

Razem Gmina w roku 1999 otrzymała kredyty i pożyczki w wysokości **1.160.000 zł**.

Po stronie rozchodów dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 1998.

w tym:

- spłacono ratę kredytu do BISE Warszawa w wysokości **135.392 zł**,
- spłacono raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu w wysokości **20.000 zł**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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 na rok 1999 uchwalono w wysokości **562.662 zł**, wykonano w wysokości **513.961 zł**, co stanowi **91,3 %**

w tym :

- dotacje z budżetu gminy na plan **409.000 zł**, wykonano **409.000 zł**, co stanowi **100,0 %**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców) na plan **153.397 zł**, wykonano **104.696 zł**, co stanowi **68,2 %**
- odsetki bankowe na plan **265 zł**, wykonano **265 zł**, co stanowi **100,0 %**

Plan rozchodów uchwalono w wysokości **535.530 zł**, niższy o **27.132 zł** (stan środków na początek roku). Wykonanie rozchodów wynosi **535.530 zł**, co stanowi **100,0 %**

z tego wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie **159.462 zł**,

- wynagrodzenia osobowe dla obsługi w kwocie **140.726 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **24.500 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie **64.934 zł,**
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **17.590 zł.**

Pozostała kwota rozchodów to :

zapomoga zdrowotna nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, podróże służbowe, zakup artykułów papierniczych, przemysłowych środków czystości, strojów ludowych dla dzieci oddziałów „O”, koszty żywności, gazu, energii, usługi telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, c.o. Dobrzyca, opłata bankowa, badania okresowe pracowników, szkolenie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie razem na plan **128.318 zł, wykonano 128.318 zł, co stanowi 100,0%.**

Środki obrotowe na dzień 31.12.1999r przedstawiają się następująco:

- środki pieniężne	17 zł
- materiały i wyposażenie	735 zł
w tym:	
- środki żywności	735 zł
- należności	37 zł
- zobowiązania	49.490 zł
Razem środki obrotowe	48.701 zł

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

INWESTYCJE

1339

Realizacja inwestycji poszczególnych zadań w działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan uchwal. 1999	Środki pozost. 1998	Środki przekaz. z budżetu gm w 1999	Wykonanie	Pozostałe środki na dzień 31 12 1999
Rolnictwo	-	25	-	25	-
Transport	99.723	278	74.560	74.838	-
w tym: modernizacja dróg					
-Kotuń	-	-	-	16.000	-
-Kol. Leżenica, Leżenica	-	-	-	34.000	-
-Róża Mała- Róża	-	-	-	3.406	-
Wielka					
-Cyk, ferma Cyk	-	-	-	21.432	-

1	2	3	4	5	6
Łączność	65.000	-	64.940	64.940	-
w tym: zakup reduktora RŁA + montaż	-	-	-	64.940	-
Gospodarka komunalna	1.436.766	7.004	1.115.842	909.539	213.307
w tym na					
-gazyfikacja i kanalizacja	-	-	-	513.260	-
w tym spłata odsetek od pożyczek	-	-	-	3.711	-
-uzbrojenie terenu w wodę Dolaszewo, modemi. hydroforni Jaraczewo i wymiana sieci Jaraczewo- Szydłowo	-	-	-	240.603	-
Modernizacja sieci wodociągowej Skrzatusz-Gorzelnia, Pluty i modernizacja studni w Skrzatuszu	-	-	-	76.286	-
-Zakup gruntów od osób fizycznych i prawnych	-	-	-	11.451	-
-Wykonanie podkładów geodezyj. R.Wielka- Busz, Dobrzyca	-	-	-	4.672	-
-Modernizacja oświetlenia ulicznego Dobrzyca,Kotuń	-	-	-	16.767	-
-Zakup samochodu ciężarowego Lublin	-	-	-	46.500	-
Oświata i wychowanie	1.431.419	2.855	1.388.400	1.365.216	26.039
w tym na :					
- budowa szkoły i sali gimnastycznej w Szydłowie	-	-	-	1.303.905	-
w tym spłata odsetek od kredytu z BISE i pożyczki z WFOŚr i GW	-	-	-	129.294	-

1	2	3	4	5	6
-Modernizację szkoły w Róży Wielkiej	-	-	-	39.453	-
-Budowę sanitariatów przy szkole podstawowej w Leżenicy	-	-	-	21.858	-
Kultura i sztuka	44.000	-	44.000	43.692	308
w tym na :					
-modernizacja dachu świetlicy w Leżenicy	-	-	-	43.692	-
Administracja państw i samorządowa	-	32	-	32	-
Ogółem:	3.076.908	10.194	2.687.742	2.458.282	239.654

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono na inwestycje **23,4%**.

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 1999 przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku - 0 zł.

Przychody :

dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan **30.000 zł**, wpływy wynoszą **11.435 zł**, co stanowi **38,1 %**

Wydatki :

na dofinansowanie kosztów i składowania odpadów na plan **27.000 zł**, wydatkowano **9.455 zł**, co stanowi **35,0 %**,

na edukację proekologiczną w szkołach na plan **3.000 zł**, wydatkowano **1.980 zł**, co stanowi **66,0%**

Stan środków na dzień 31.12.1999r. - 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZ GMINY

Zdzisław Marciniak

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie dochodów budżetu za rok 1999**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzględn. zmian	Wykonanie dochodów	% wykon.
40			Rolnictwo	462.312	438.486	94,8
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	2.312	2.316	100,2
		42	Wpływy z usług	2.312	2.316	100,2
	4495		Pozostała działalność	460.000	436.170	94,8
		42	Wpływy z usług	256.140	232.309	90,7
		71	Środki na dofin. włas. zad. bież. gmin ze źródl. pozabudż.	200.000	200.000	100,0
		81	Odsetki	3.860	3.861	100,0
45			Leśnictwo	4.483	3.552	79,2
	4995		Pozostała działalność	4.483	3.552	79,2
		33	Dochody z dzierżawy	4.483	3.552	79,2
70			Gospodarka komunalna	459.763	459.763	100,0
	7262		Oświetlenie ulic	21.509	21.509	100,0
		88	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realiz.zad.bież. z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	21.509	21.509	100,0
	7395		Pozostała działalność	438.254	438.254	100,0
		70	Środ. na dofin. włas. inwest. gmin ze źródl. pozabudż.	438.254	438.254	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.052.164	1.015.582	96,5
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.052.164	1.015.582	96,5

	33	Dochody z dzierżawy	17.100	10.269	60,0
	42	Wpływy z usług	70.000	66.754	95,4
	43	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skład. majątkowych	807.880	811.539	100,4
	64	Różne opłaty	149.884	120.092	80,1
	81	Odsetki	7.300	6.928	94,9
79		Oświata i wychowanie	43.158	43.158	100,0
7911		Szkoły podstawowe	1.929	1.929	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zad.bież.gmin	1.929	1.929	100,0
7912		Gimnazja	5.182	5.182	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zad.bież.gmin	5.182	5.182	100,0
7913		Dowożenie uczniów do szkół	14.000	14.000	100,0
	49	Dot.cel.otrym.na zad.bież.real.na podst.poroz.między jedn.samorządu terytorialnego	6.000	6.000	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zadań bież.gmin	8.000	8.000	100,0
7941		Internaty i stypend.dla uczniów	6.461	6.461	100,0
	09	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rząd	6.461	6.461	100,0
8295		Pozostała działalność	15.586	15.586	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zadań bież.gmin	15.586	15.586	100,0
83		Kultura i sztuka	1.008	1.019	101,1
8333		Świetlice i kluby	1.008	1.019	101,1
	42	Wpływy z usług	1.008	1.019	101,1
85		Ochrona zdrowia	26.124	21.449	82,1
8524		Skł.na ubezpie.zdr.oraz świad.dla os.nie obj.obow.ubez.zdr.	26.124	21.449	82,1

	09	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rząd	26.124	21.449	82,1
86		Opieka społeczna	836.626	833.560	99,6
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	516.770	516.216	99,9
	77	Różne dochody	850	850	100,0
	88	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rządowej zlec.gminom	515.920	515.366	99,9
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	86.000	86.000	100,0
	88	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rządowej zlec.gminom	86.000	86.000	100,0
8616		Dodatki mieszkaniowe	123.835	123.835	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zad.bież.gmin	123.835	123.835	100,0
8617		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	53.329	50.817	95,3
	88	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.zlec.gminom	53.329	50.817	95,3
8622		Rodziny zastępcze i własne	32.876	32.876	100,0
	49	Dot.cel.otrym.na zad.bież. real. na podst.poroz.między jed.sam.terytorialnego	32.876	32.876	100,0
8695		Pozostała działalność	23.816	23.816	100,0
	18	Dot.otrym.z fund.cel.na real.zad.bieżących	4.860	4.860	100,0
	89	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na dofin.wł.zadań bież.gmin	18.956	18.956	100,0
89		Różna działalność	225	225	100,0
8934		Spis powszechny i inne	225	225	100,0

	88	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakresu adm.rząd.zlec.gminom	225	225	100,0
90		Dochody od osób prawnych fizycz. i od innych jednost. nie posiad.osob. prawnej	2.857.588	2.742.612	96,0
9009		Udziały gmin w pod.stan.doch. budżetu państwa	908.938	905.083	99,6
	15	Pod. doch. od osób fizycz.	907.408	901.188	99,3
	16	Pod. doch. od osób praw.	1.530	3.895	254,6
9013		Wpływy z pod.rolnego,leśnego oraz pod.i opłat lokalnych od osób prawnych	1.007.190	1.006.195	99,9
	51	Podatek rolny	270.860	276.004	101,9
	53	Podatek leśny	89.500	89.509	100,0
	55	Podatek od nieruchomości	629.400	624.106	99,2
	61	Podatek od środków transport.	5.050	5.056	100,1
	64	Różne opłaty	1.880	1.028	54,7
	81	Odsetki	10.500	10.492	99,9
9019		Pod.i opłaty od osób fizycz.	766.460	628.306	82,0
	51	Podatek rolny	410.000	331.828	80,9
	52	Wpływy z karty podatkowej	12.800	13.898	108,6
	53	Podatek leśny	1.300	1.175	90,4
	55	Podatek od nieruchomości	291.000	244.431	84,0
	56	Podat. od spadków i darowizn	2.000	2.268	113,4
	57	Opłaty lokalne	3.970	3.975	100,1
	59	Podatek od posiadania psów	2.390	2.388	99,9
	61	Podatek od środków transport.	30.000	15.264	50,9
	81	Odsetki	13.000	13.079	100,6
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	175.000	203.028	116,0
	58	Opłata skarbową	173.000	198.946	115,0
	81	Odsetki	2.000	4.082	204,1
91		Adm.państw. i samorządowa	199.109	199.118	100,0
9142		Urzędy wojewódzkie	57.000	57.000	100,0
	88	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej zlec.gminom	57.000	57.000	100,0

9143	Starostwa powiatowe	27.000	27.000	100,0
49	Dot.cel.otrzym.na zad.bież.real na podst.poroz.między jednost samorządu terytorialnego	27.000	27.000	100,0
9146	Urzędy gmin	9.619	9.626	100,1
42	Wpływy z usług	9.400	9.407	100,1
77	Różne dochody	219	219	100,0
9195	Pozostała działalność	105.490	105.492	100,0
64	Różne opłaty	105.490	105.492	100,0
94	Finanse	13.900	14.013	100,8
9492	Odsetki od środ.na rach.bank.	13.900	14.013	100,8
81	Odsetki	13.900	14.013	100,8
97	Różne rozliczenia	3.590.308	3.587.422	99,9
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytorial.	3.124.577	3.124.577	100,0
90	Subw. ogólne z budż.państwa	3.124.577	3.124.577	100,0
9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	442.617	442.617	100,0
90	Subw.ogólne z budż.państwa	442.617	442.617	100,0
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	23.057	23.057	100,0
90	Subw.ogólne z budż.państwa	23.057	23.057	100,0
9713	Różne rozliczenia finansowe	57	-2.829	
56	Podatek od spadk. i darowizn	-	-43	
58	Opłata skarbową	-	-2.026	
77	Różne dochody	57	57	100,0
81	Odsetki	-	-817	

99	Urzędy naczel.org.władzy, kontroli i sądownictwa	820	820	100,0
9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	820	820	100,0
88	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na real. zad. bież.z zakresu adm. rząd. zlec. gminom	820	820	100,0
Ogółem dochody		9.547.588	9.360.779	98,0

PRZEWODNICZACY
ZARZĄDZ GMINY

Zdzisław Marciniak

**do sprawozdania opisowo analitycznego zawierający
zestawienie wydatków budżetu za rok 1999**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po uwzgl. zmian	wykonanie	% wykonania
40			Rolnictwo	281.749	273.595	97,1
	4402		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	1.466	1.466	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	1.466	1.466	100,0
	4404		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	950	814	85,7
		14	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów	950	814	85,7
	4409		Spółki wodne	6.000	5.317	88,6
		36	Usługi materialne	6.000	5.317	88,6
	4495		Pozostała działalność	273.333	265.998	97,3
		31	Materiały i wyposażenie	130.000	127.998	98,5
		35	Energia	100.600	100.534	99,9
		36	Usługi materialne	28.333	23.172	81,8
		37	Usługi niematerialne	8.700	8.678	99,7
		40	Różne opłaty i składki	5.700	5.616	98,5
50			Transport	195.923	158.279	80,8
	5613		Drogi publiczne gminne	195.923	158.279	80,8
		31	Materiały i wyposażenie	16.200	16.186	99,9
		36	Usługi materialne	80.000	67.533	84,4
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn budż. i zakłady budżetowe	99.723	74.560	74,8
59			Łączność	68.638	68.578	99,9
	5995		Pozostała działalność	68.638	68.578	99,9
		36	Usługi materialne	3.638	3.638	100,0

	72	Wydatki na finans. inwestycji jedn.budż.i zakładów budżet.	65.000	64.940	99,9
70		Gospodarka komunalna	1.873.226	1.540.493	82,2
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	150.000	145.743	97,2
	36	Usługi materialne	150.000	145.743	97,2
	7262	Oświetlenie ulic	128.000	127.526	99,6
	35	Energia	110.000	109.725	99,8
	36	Usługi materialne	18.000	17.801	98,9
	7395	Pozostała działalność	1.595.226	1.267.224	79,4
	31	Materiały i wyposażenie	45.000	44.635	99,2
	35	Energia	5.400	4.210	78,0
	36	Usługi materialne	105.460	99.986	94,8
	37	Usługi niematerialne	2.600	2.551	98,1
	72	Wydatki na finans.inwestycji jedn.budż.i zakładów budżet.	1.436.766	1.115.842	77,7
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	115.550	114.366	99,0
	7523	Ochotnicze straże pożarne	43.150	42.055	97,5
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	673	67,3
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.200	8.126	99,1
	28	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.590	79,5
	31	Materiały i wyposażenie	10.300	10.044	97,5
	35	Energia	3.500	3.484	99,6
	36	Usługi materialne	14.500	14.495	99,9
	40	Różne opłaty i składki	3.650	3.643	99,8
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72.400	72.311	99,9
	36	Usługi materialne	53.100	53.101	100,0
	37	Usługi niematerialne	19.300	19.210	99,5
79		Oświata i wychowanie	5.234.937	5.191.517	99,2
	7911	Szkoły podstawowe	4.318.295	4.275.276	99,0

	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.796.838	1.796.838	100,0
	17 Dodatkowe wynagr. roczne	114.160	114.160	100,0
	21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.607	6.607	100,0
	25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.745	53.745	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	29.862	29.862	100,0
	31 Materiały i wyposażenie	193.632	193.632	100,0
	35 Energia	23.607	23.607	100,0
	36 Usługi materialne	66.711	66.711	100,0
	37 Usługi niematerialne	33.496	33.496	100,0
	38 Pomoce naukowe, dydakt. i książki	7.279	7.279	100,0
	39 Kary i odszkodowania	126	126	100,0
	40 Różne opłaty i składki	5.269	5.269	100,0
	41 Składki na ubezpiec. społeczne	386.943	386.943	100,0
	42 Składka na fundusz pracy	45.039	45.039	100,0
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	123.562	123.562	100,0
	72 Wydatki na finans. inwestycji jed. budżet. i zakł. budżet.	1.431.419	1.388.400	97,0
7912	Gimnazja	78.693	78.693	100,0
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.330	65.330	100,0
	38 Pomoce naukowe, dydakt. i książki	239	239	100,0
	41 Składka na ubezpiec. społeczne	7.753	7.753	100,0
	42 Składka na fundusz pracy	1.062	1.062	100,0
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	4.309	4.309	100,0
7913	Dowożenie uczniów do szkół	159.900	159.744	99,9
	31 Materiały i wyposażenie	113.200	113.184	100,0
	36 Usługi materialne	38.900	38.831	99,8
	40 Różne opłaty i składki	7.800	7.729	99,1
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	6.461	6.461	100,0
	23 Stypendia dla uczniów	6.461	6.461	100,0
7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	118.584	118.584	100,0
	11 Wynagr. osob. pracowników	76.113	76.113	100,0

	17	Dodatkowe wynagr. roczne	5.334	5.334	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	6.177	6.177	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	4.063	4.063	100,0
	35	Energia	256	256	100,0
	36	Usługi materialne	3.000	3.000	100,0
	37	Usługi niematerialne	500	500	100,0
	41	Składka na ubezpiecz. społeczne	18.432	18.432	100,0
	42	Składka na fundusz pracy	2.034	2.034	100,0
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	2.675	2.675	100,0
8211		Przedszkola	409.000	409.000	100,0
	47	Dotacje dla jednostek gospod. pozabudż. i fund. celowych	409.000	409.000	100,0
8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.716	85.716	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.572	60.572	100,0
	17	Dodat. wynagrodz. roczne	2.722	2.722	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.861	2.861	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1.075	1.075	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	2.275	2.275	100,0
	38	Pomoce naukowe, dydak. i książki	270	270	100,0
	41	Składka na ubezpiecz. społeczne	10.609	10.609	100,0
	42	Składka na fundusz pracy	1.431	1.431	100,0
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	3.901	3.901	100,0
8295		Pozostała działalność	58.288	58.043	99,6
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.524	2.524	100,0
	21	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	3.366	3.354	99,6
	31	Materiały i wyposażenie	12.500	12.457	99,7
	36	Usługi materialne	136	136	100,0
	37	Usługi niematerialne	26.700	26.510	99,3
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych	13.062	13.062	100,0
83		Kultura i sztuka	70.930	68.710	96,9
8322		Biblioteki	11.800	9.777	82,9

	21	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń	700	645	92,1
	31	Materiały i wyposażenie	6.000	4.767	79,5
	35	Energia	300	268	89,2
	36	Usługi materialne	1.300	1.003	77,2
	38	Pomoce naukowe, dydakt. i książki	3.500	3.094	88,4
8333		Świetlice i kluby	59.130	58.933	99,7
	31	Materiały i wyposażenie	3.200	3.169	99,0
	35	Energia	5.230	5.130	98,1
	36	Usługi materialne	6.000	5.969	99,5
	40	Różne opłaty i składki	700	665	95,0
	72	Wydatki na finans. inwest. jedn budż. i zakł. budżet.	44.000	44.000	100,0
85		Ochrona zdrowia	131.614	77.446	58,8
8524		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego	26.124	21.449	82,1
	40	Różne opłaty i składki	26.124	21.449	82,1
8536		Przeciwdziałanie alkoholizm.	105.490	55.997	53,1
	25	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	12.300	12.242	99,5
	28	Podróże służbowe krajowe	2.000	25	1,2
	31	Materiały i wyposażenie	18.400	18.383	99,9
	36	Usługi materialne	58.690	18.358	31,3
	37	Usługi niematerialne	9.100	6.989	76,8
	81	Rezerwa	5.000	-	
86		Opieka społeczna	1.067.702	1.062.436	99,5
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	580.938	580.383	99,9
	22	Świadczenia społeczne	488.728	488.173	99,9
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	92.210	92.210	100,0
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	127.974	125.873	98,4
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.486	89.480	99,9
	17	Dodat. wynagrodz. roczne	5.260	5.260	100,0

	21 Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	370	370	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	14	14	100,0
	31 Materiały i wyposażenie	8.744	8.744	100,0
	36 Usługi materialne	1.000	749	74,9
	37 Usługi niematerialne	200	185	92,3
	40 Różne opłaty i składki	400	343	85,8
	41 Składki na ubezpiecz. społeczne	18.268	16.666	91,2
	42 Składki na fundusz pracy	2.287	2.117	92,6
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	1.945	1.945	100,0
8616	Dodatki mieszkaniowe	214.100	214.002	100,0
	22 Świadczenia społeczne	214.100	214.002	100,0
8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	53.329	50.817	95,3
	22 Świadczenia społeczne	53.329	50.817	95,3
8622	Rodziny zastępcze i własne	32.876	32.876	100,0
	22 Świadczenia społeczne	32.876	32.876	100,0
8695	Pozostała działalność	58.485	58.485	100,0
	22 Świadczenia społeczne	58.125	58.125	100,0
	37 Usługi niematerialne	360	360	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	52.830	52.647	99,7
8795	Pozostała działalność	52.830	52.647	99,7
	31 Materiały i wyposażenie	21.500	21.466	99,8
	35 Energia	4.730	4.726	99,9
	36 Usługi materialne	17.400	17.326	99,6
	37 Usługi niematerialne	7.400	7.351	99,3
	40 Różne opłaty i składki	1.800	1.778	98,8
89	Różna działalność	225	225	100,0
8934	Spis powszechny i inne	225	225	100,0
	37 Usługi niematerialne	225	225	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.870.958	1.805.512	96,5
9142	Urzędy wojewódzkie	90.894	90.499	99,6

	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.777	65.777	100,0
	17 Dodat. wynagrodz. roczne	3.814	3.814	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	383	187	48,8
	31 Materiały i wyposażenie	4.122	4.122	100,0
	36 Usługi materialne	366	366	100,0
	41 Składka na ubezpiecz. społeczne	13.306	13.302	100,0
	42 Składka na fundusz pracy	1.667	1.472	88,3
	43 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459	1.459	100,0
9143	Starostwa powiatowe	117.355	101.836	86,8
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.348	75.862	87,9
	17 Dodat. wynagrodz. roczne	4.430	4.430	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	2.204	1.671	75,8
	31 Materiały i wyposażenie	2.599	2.502	96,3
	37 Usługi niematerialne	1.000	915	91,5
	41 Składka na ubezpiecz. społeczne	17.184	13.143	76,5
	42 Składka na fundusz pracy	2.131	1.854	87,0
	43 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.459	1.459	100,0
9144	Rady gmin	110.500	103.955	94,1
	25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.109	81.620	92,6
	28 Podróże służbowe krajowe	3.210	3.206	99,9
	29 Podróże służbowe zagranicz.	2.891	2.891	100,0
	31 Materiały i wyposażenie	10.710	10.708	99,9
	36 Usługi materialne	3.100	3.075	99,2
	37 Usługi niematerialne	2.360	2.335	98,9
	40 Różne opłaty i składki	120	120	100,0
9146	Urzędy gmin	1.549.838	1.506.851	97,2
	11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954.377	941.345	98,6
	14 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.500	21.274	98,9
	17 Dodat. wynagrodz. roczne	52.241	52.241	100,0
	25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710	10.710	100,0
	28 Podróże służbowe krajowe	42.740	42.736	99,9
	31 Materiały i wyposażenie	94.700	94.204	99,5
	35 Energia	6.400	6.350	99,2
	36 Usługi materialne	65.510	65.505	99,9
	37 Usługi niematerialne	34.760	34.754	99,9
	39 Kary i odszkodowania	2.425	2.425	100,0

	40 Różne opłaty i składki	11.970	11.962	99,9
	41 Składka na ubezpieczenie społeczne	198.318	170.943	86,2
	42 Składka na fundusz pracy	24.971	23.186	92,8
	43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.216	29.216	100,0
9195	Pozostała działalność	2.371	2.371	100,0
	31 Materiały i wyposażenie	1.796	1.796	100,0
	37 Usługi niematerialne	575	575	100,0
93	Bezpieczeństwo publiczne	700	621	88,7
9312	Jednostki terenowe Policji	700	621	88,7
	31 Materiały i wyposażenie	700	621	88,7
94	Finanse	74.800	74.788	99,9
9490	Pozostała działalność	74.800	74.788	99,9
	61 Rozliczenia z bankami	74.800	74.788	99,9
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	820	820	100,0
9911	Urzędy naczelnne organów władzy i kontroli	820	820	100,0
	37 Usługi niematerialne	820	820	100,0
Ogółem wydatki:		11.040.602	10.490.033	95,0