

Załącznik do
Zarządzenia Nr 4/2003
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2003r.

URZĄD GMINY
SZYDŁÓWO

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2002 ROK

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2002 , po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody wynosiły 11.490.973 zł.

Dochody budżetowe w 2002 r. wykonano w kwocie 10.639.187 zł , co stanowi 92,6 %

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
020	Leśnictwo	3.822	3.822	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.276.888	1.029.085	80,6
750	Administracja publiczna	96.959	97.071	100,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.738	25.738	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.755.167	3.377.385	89,9
758	Różne rozliczenia	4.667.663	4.664.479	99,9
801	Oświata i wychowanie	86.433	82.172	95,1
853	Opieka społeczna	880.094	875.188	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.347	122.510	100,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.762	359.985	62,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	1.152	76,8
	Ogółem	11.490.973	10.639.187	92,6

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Leśnictwo** na plan 3.822 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.822 zł, co stanowi 100,0 % . Są to dochody z tytułu dzierżaw łowieckich.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.276.888 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.029.085 zł, co stanowi 80,6 %

z tego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan 154.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 153.300 zł , co stanowi 99,5 % , stan zaległości na koniec roku wynosi 1.761 zł
- dochody z dzierżaw i wpływy za czynsze na plan 140.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 105.788 zł, co stanowi 75,6 % . Stan zaległości wynosi 26.111 zł . a nadpłata wynosi 252 zł. Uwzględniając zaległość z nadpłatą, uzyskane dochody stanowią 94,0% w stosunku do uchwalonego planu. Plan został zawyżony o 6,0 % tj. o kwotę 8.353 zł w stosunku do należności przypisanych.

Do zalegających wystawiono upomnienia .

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na plan 968.888 zł, uzyskano dochody w wysokości 756.800 zł, co stanowi 78,1 %. Zaległość wynosi 22.939 zł. do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 97,1%. Niskie wykonanie dochodów jest powodem braku zainteresowania kupnem nieruchomości.
- odsetki na plan 14.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.197 zł , co stanowi 94,3 % . Stan zaległości odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze i spłat rat z tytułu kupna mieszkań wynosi 19.298 zł

W dziale **Administracja publiczna** na plan 96.959 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.071 zł, co stanowi 100,1%

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę -urzędy wojewódzkie na plan 56.500 zł, otrzymano środki w wysokości 56.500 zł, co stanowi 100,0%
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu na plan 2.753 zł, otrzymano środki w wysokości 2.753 zł, co stanowi 100,0 % . Powyższe środki otrzymano w okresie styczeń – kwiecień 2002r.
- wpływy za usługi ksero, fax i odpłatność za wynajęcie autobusów z tytułu organizowanych wycieczek krajowych na plan 16.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.612 zł, co stanowi 100,7 % .
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego na plan 21.206 zł, otrzymano środki w wysokości 21.206 zł, co stanowi 100,0 % . Dotacja dotyczy spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2002.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 25.738 zł otrzymano dotację w wysokości 25.738 zł, co stanowi 100,0 %

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na plan 960 zł , otrzymano środki w wysokości 960 zł, co stanowi 100,0% na prowadzenie rejestru wyborców w gminie
- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile na plan 24.778 zł , otrzymano środki w wysokości 24.778 zł , co stanowi 100,0% na wybory do rad gmin.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 600 zł, otrzymano dotację w wysokości 600 zł, co stanowi 100,0 % . Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – obrona cywilna.

W dziale **Dochody osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 3.755.167 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.377.385 zł, co stanowi 89,9 %

z tego :

- wpływy z karty podatkowej na plan 10.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.912 zł, co stanowi 139,1 % . Zaległość wynosi 14.902 zł. Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile i w związku z tym plan z tytułu

wpływów z karty podatkowej jest trudny do ustalenia w danym roku, ponieważ ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej na plan 100 zł , uzyskano dochody w wysokości 136 zł , co stanowi 136,0%
- ✓ podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 1.060.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.056.915 zł, co stanowi 99,7%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 94,3 %. Stan zaległości wynosi 63.835 zł, nadpłata 333 zł . Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 32.828 zł , co stanowi 2,9% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 7.619 zł , co stanowi 0,7% w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wystawiono upomnienia.
- podatek rolny od osób prawnych na plan 279.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 234.004 zł, co stanowi 83,7 % . Zaległości wynoszą 50.631 zł. Do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 82,2 % . Do zalegających wystawiono upomnienia. Nadpłata wynosi 101 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 12.506 zł, co stanowi 4,4% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w wysokości 2.161 zł , co stanowi 0,7% w stosunku do należności przypisanych.
- podatek leśny od osób prawnych na plan 97.613 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.544 zł, co stanowi 99,9 % . Należności przypisane wynoszą 97.411zł i nadpłata wynosi 133 zł. Plan zawyżono o kwotę 202 zł do należności przypisanych.
- ✓ podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 7.700 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.188 zł, co stanowi 93,3 % , natomiast do należności przypisanych 96,1%. Zaległość wynosi 294 zł i wystawiono upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 8.950 zł. Udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 5.976 zł
- wpływy z opłaty miejscowej na plan 370 zł. uzyskano dochody w wysokości 370 zł co stanowi 100,0%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 1.000 zł. uzyskano dochody w wysokości 663 zł , co stanowi 66,3%. Plan został zawyżony o kwotę 337 zł w stosunku do wykonania.
- odsetki od osób prawnych na plan 11.780 zł. uzyskano dochody w wysokości 8.085 zł , co stanowi 68,6%. Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat na koniec roku wynoszą 23.007 zł .
- ✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 447.811 zł, uzyskano dochody w wysokości 351.324 zł, co stanowi 78,5%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 66,8%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 175.423 zł, a nadpłata 1.099 zł. Do zalegających wystawiono upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 154.320 zł, co stanowi 29,4% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 14.612 zł i odroczeń w wysokości 2.775 zł, razem stanowi 3,3% w stosunku do należności przypisanych.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 493.460 zł, uzyskano dochody w wysokości 449.410 zł, co stanowi 91,1%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 75,3%. Stan zaległości wynosi 148.388 zł, nadpłata 1.058 zł. Do zalegających wystawiono upomnienia. Obniżono górne stawki

podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 24.710 zł, co stanowi 4,1% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń podatku w wysokości 29.193 zł i dokonano odroczeń w wysokości 6.380 zł, razem stanowi 5,96% w stosunku do należności przypisanych

podatek leśny od osób fizycznych na plan 1.300 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.316 zł, co stanowi 101,2%. Stan zaległości wynosi 255 zł, wykonanie dochodów do należności przypisanych stanowi 83,8%. Do zalegających wystawiono upomnienia. Udzielono przez gminę umorzeń wysokości 84 zł, co stanowi 5,3% w stosunku do należności przypisanych

✓ podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 15.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.163 zł, co stanowi 74,4%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 34,3%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 21.414 zł, nadpłata 60 zł. Do zalegających wystawiono upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 11.749 zł, co stanowi 36,1% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 2.649 zł, co stanowi 8,1% w stosunku do należności przypisanych

podatek od spadków i darowizn na plan 2.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.154 zł, co stanowi 107,7%

podatek od posiadania psów na plan 2.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.107 zł, co stanowi 100,3%, natomiast do należności przypisanych wykonanie dochodów stanowi 39,0%. Stan zaległości wynosi 3.298 zł, nadpłata 1 zł. Do zalegających wystawiono upomnienia. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 5.625 zł, co stanowi 104,1% w stosunku do należności przypisanych. Udzielono przez gminę umorzeń w wysokości 31 zł, co stanowi 0,6% w stosunku do należności przypisanych

wpływy z opłaty targowej na plan 2.221 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.221 zł, co stanowi 100,0%

wpływy z opłaty miejscowej na plan 100 zł, uzyskano dochody w wysokości 62 zł, co stanowi 62,0%

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 8.100 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.097 zł, co stanowi 100,0%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 100.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 77.169 zł, co stanowi 77,2%. Stan zaległości wynosi 44 zł, nadpłata 981 zł, a należności przypisane stanowią kwotę 76.232 zł. Plan zawyżony o kwotę 23.768 zł w stosunku do należności przypisanych.

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności na plan 500 zł, uzyskano dochody w wysokości 500 zł, co stanowi 100,0%. Są to kary pieniężne od ludności.

wpływy z różnych opłat na plan 1.625 zł, uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 1.810 zł, co stanowi 111,4%

odsetki od osób fizycznych na plan 5.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.764 zł, co stanowi 104,8%. Stan zaległości odsetek na koniec roku wynosi 223.389 zł. Udzielono przez gminę umorzeń w ciągu roku w wysokości 8.886 zł, co stanowi 3,9% w stosunku do należności przypisanych

wpływy z tytułu opłaty skarbowej na plan 116.900 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.787 zł, co zarówno stanowi należność przypisaną wpływy z opłaty skarbowej zmalały w stosunku do wykonania roku 2001 o kwotę 21.579 zł. Kwota planu jest trudna do ustalenia w danym roku.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 95.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 68.950 zł , co stanowi 72,6% w stosunku do planu , natomiast w roku 2001 uzyskano dochody w wysokości 93.843 zł czyli powyższe dochody spadły o kwotę 24.893 zł w stosunku do roku 2001.
- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 208.940 zł , uzyskano dochody w wysokości 219.001 zł , co stanowi 104,8%
z tego:
 - uzyskano dochody za ŚMPZ w wysokości 3.618 zł
 - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 215.383 zł
- odsetki z tytułu opłaty skarbowej na plan 9.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 8.663 zł , co stanowi 96,3%
- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 747.447 zł , uzyskano dochody w wysokości 691.346 zł , co stanowi 92,5% , uzyskano dochody niższe o kwotę 56.101 zł w stosunku do planu. Porównując wykonanie dochodów za rok 2001 uzyskano niższe o kwotę 11.117 zł. Plan uchwalono na podstawie pisma Ministra Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30.000 zł , uzyskano dochody w wysokości 32.724 zł , co stanowi 109,1%. Porównując do roku 2001 wzrosły o 117,4% . W roku 2001 uzyskano dochody w kwocie 27.883 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** na plan 4.667.663 zł , uzyskano dochody w wysokości 4.664.479 zł , co stanowi 99,9 %

- z tego :
- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 4.053.851 zł , otrzymano środki w wysokości 4.053.851zł , co stanowi 100,0 %
 - część podstawową subwencji ogólnej na plan 78.050 zł , otrzymano środki w wysokości 78.050 zł , co stanowi 100,0%
 - część rekompensująca subwencji ogólnej na plan 534.512 zł , otrzymano środki w wysokości 534.512 zł , co stanowi 100,0%
 - różne rozliczenia finansowe wykazane wykonanie przez Urząd Skarbowy w Pile w kwocie -3.191 zł , odsetki bankowe na plan 1.250 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.257 zł , co stanowi 100,6 %.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 86.433 zł , uzyskano dochody w wysokości 82.172 zł , co stanowi 95,1 %

- z tego :
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 3.525 zł otrzymano środki w wysokości 3.525 zł , co stanowi 100,0% z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na plan 34.864 zł otrzymano środki w wysokości 32.343 zł , co stanowi 92,8 % z przeznaczeniem na szkoły podstawowe , celem wdrożenia III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na plan 14.955 zł , otrzymano środki w wysokości 13.215 zł , co stanowi 88,4% z przeznaczeniem na gimnazja celem wdrożenia III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 10.800 , otrzymano środki w wysokości 10.800 zł , co stanowi 100,0%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na plan 22.289 zł , otrzymano środki w wysokości 22.289 zł , co stanowi 100% z tego:
 - otrzymano na sfinansowanie wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 150 zł
 - otrzymano na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych pracowników w wysokości 22.139 zł

W dziale **Opieka społeczna** na plan 880.094 zł, uzyskano dochody w wysokości 875.188 zł , co stanowi 99,4 %

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 43.000 zł, otrzymano środki w wysokości 42.786 zł, co stanowi 99,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 565.900 zł, otrzymano środki w wysokości 565.900 zł, co stanowi 100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin – dodatki mieszkaniowe na plan 94.255 zł, otrzymano środki w wysokości 94.255 zł, co stanowi 100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na plan 16.300 zł, otrzymano środki w wysokości 15.774 zł, co stanowi 96,8%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – ośrodki pomocy społecznej na plan 100.700 zł, otrzymano środki w wysokości 100.700 zł, co stanowi 100,0%
- w rozdziale pozostała działalność na plan 59.939 zł , uzyskano dochody w wysokości 55.773 zł , co stanowi 93,0%

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej w formie zasiłku celowego – plecak , kostium gimnastyczny , przybory szkolne dla dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2002/2003 na plan 2.974 zł , otrzymano środki w wysokości 2.970 zł , co stanowi 99,9%
- dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania uczniów na plan 45.000 zł otrzymano środki w wysokości 40.838 zł , co stanowi 90,8%
- środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na plan

11.965 zł otrzymano środki w wysokości 11.965 zł, co stanowi 100,0%

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 122.347 zł, uzyskano dochody w wysokości 122.510 zł, co stanowi 100,1 %

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin – świetlice szkolne , celem wdrożenia III etapu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na plan 3.479 zł otrzymano środki w wysokości 3.223 zł, co stanowi 92,6%
- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 30.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 30.419 zł, co stanowi 101,4 %
- kolonie , obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 88.868 zł uzyskano dochody w wysokości 88.868 zł , co stanowi 100,0% z tego:
 - uzyskano dochody z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży w wysokości 58.868 zł
 - dofinansowanie dzieci i młodzieży do letniego wypoczynku z AWRSP w wysokości 30.000 zł

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 573.762 zł, uzyskano dochody w wysokości 359.985 zł, co stanowi 62,7 %

z tego :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę - oświetlenie ulic na plan 23.762 zł, otrzymano środki w wysokości 23.762 zł, co stanowi 100,0 %
- wpływy z tytułu odpłatności za wodę i ścieki na plan 548.750 zł, uzyskano dochody w wysokości 334.980 zł, co stanowi 61,0 % natomiast wykonanie w stosunku do należności przypisanych stanowi 75,5% w tym między innymi :
 - wpływy z opłaty za wodę na plan 250.000 zł, uzyskano dochody w wysokości 215.801 zł, co stanowi 86,3%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 71.483 zł. Do zalegających wysłano upomnienia
 - wpływy z opłaty za ścieki na plan 298.750 zł, uzyskano dochody w wysokości 112.005 zł, co stanowi 37,5%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36.927 zł. Należy zauważyć że plan w kwocie 149.818 zł został zawyżony, co jest powodem wykonania pod koniec roku sieci kanalizacyjnej i nie wszyscy podatnicy dokonali przyłączy.
 - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki na plan 1.250 zł , uzyskano dochody w wysokości 1.243 zł , co stanowi 99,4%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 33.149 zł .

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.500 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.152 zł, co stanowi 76,8 % . Są to dochody z tytułu wynajmu świetlic . W stosunku do roku 2001 uzyskano dochody wyższe o kwotę 340 zł .

Plan dochodów ogółem po zmianach na koniec roku wynosi 11.490.973 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 860.205 zł, otrzymano środki w wysokości 859.461 zł, co stanowi 99,9 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 214.842 zł, otrzymano środki w wysokości 206.163 zł, co stanowi 96,0 %
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 10.800 zł, otrzymano środki w wysokości 10.800 zł, co stanowi 100,0%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 2.753 zł, otrzymano środki w wysokości 2.753 zł, co stanowi 100,0%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 860.205 zł, otrzymano środki w wysokości 859.461 zł, co stanowi 99,9 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wynosi 11.055.503 zł.

W 2002 roku wydatkowano kwotę ogółem 10.679.076 zł, co stanowi 96,6 %

z tego :

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 1.231.276 zł, wydatkowano 1.088.400 zł, co stanowi 88,4%
- na wydatki bieżące na plan 9.824.227 zł, wydatkowano 9.590.676 zł, co stanowi 97,6 %

Realizacja wydatków wg działów przedstawia poniżej zamieszczona tabela :

Dział	Nazwa działu	Plan *	Wykonanie *	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.209	12.670	57,1
600	Transport i łączność	195.400	192.474	98,5
710	Działalność usługowa	130.162	119.005	91,4
750	Administracja publiczna	2.235.209	2.160.720	96,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.459	29.459	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.760	96.416	98,6
757	Obsługa długu publicznego	270.300	270.300	100,0
801	Oświata i wychowanie	4.463.130	4.458.149	99,9
851	Ochrona zdrowia	95.000	69.899	73,6
853	Opieka społeczna	1.161.594	1.121.022	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498.260	498.002	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.797.020	1.605.752	89,4

1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	27.580	91,9
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	17.628	58,8
Ogółem		11.055.503	10.679.076	96,6

*- kwoty podano w złotych

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan 22.209 zł, wydatkowano 12.670 zł, co stanowi 57,1 %

z tego :

- na wydatki inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej Ferma Jaraczewo, Pokrzywnica, Gądek na plan 7.748 zł w roku 2002 wydatków na to zadanie nie wydatkowano, lecz rozpoczęto , realizacja wydatków nastąpi w roku 2003 .
- na rzecz izb rolniczych – 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego na plan 14.461 zł, wydatkowano 12.670 zł , co stanowi 87,6%

W dziale **Transport i łączność** na plan 195.400 zł, wydatkowano 192.474 zł, co stanowi 98,5 %

z tego :

- na wydatki bieżące - utrzymanie dróg na plan 55.000 zł, wydatkowano 52.138 zł, co stanowi 94,8 %
- na inwestycje na plan 140.400 zł, wydatkowano 140.336 zł, co stanowi 99,9%
Wydatki poniesiono na modernizację dróg gminnych Nowa Łubianka, Stara Łubianka, Leżenica, Szydłowo

W dziale **Działalność usługowa** na plan 130.162 zł, wydatkowano 119.005 zł, co stanowi 91,4 %

z tego :

- na prace geodezyjne i kartograficzne na plan 76.897 zł, wydatkowano 66.057 zł, co stanowi 85,9 %
Wydatki poniesiono na prace geodezyjne związane z podziałem działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne - usługi dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na plan 32.165 zł, wydatkowano 31.869 zł, co stanowi 99,1%
- usługi dotyczące ogłoszeń na plan 21.100 zł, wydatkowano 21.079 zł, co stanowi 99,9%

W dziale **Administracja publiczna** na plan 2.235.209 zł, wydatkowano 2.160.720 zł, co stanowi 96,7%

z tego :

- Urzędy wojewódzkie na plan 126.170 zł, wydatkowano 126.164 zł, co stanowi 100,0 %
w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 56.500 zł, wydatkowano 56.500 zł, co stanowi 100,0 %
 - ze środków własnych na plan 66.917 zł, wydatkowano 66.911 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z

Powiatem na plan 2.753 zł, wydatkowano 2.753 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 87.040 zł, wydatkowano 87.039 zł, co stanowi 100,0 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 12.190 zł, wydatkowano 12.190 zł, co stanowi 100,0 %

- pochodne od wynagrodzeń na plan 20.907 zł, wydatkowano 20.907 zł, co stanowi 100,0%

- pozostałe wydatki na plan 6.033 zł, wydatkowano 6.028 zł, co stanowi 99,9 %

- Utrzymanie Rady Gminy na plan 102.100 zł, wydatkowano 101.928 zł, co stanowi 99,8 %

w tym :

- diety dla radnych i członków komisji na plan 87.800 zł, wydatkowano 87.710 zł, co stanowi 99,9 %,

- pozostałe wydatki na plan 14.300 zł, wydatkowano 14.218 zł , co stanowi 99,4%

- Utrzymanie Urzędu Gminy na plan 1.941.333 zł, wydatkowano 1.869.731 zł, co stanowi 96,3 %

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.259.079 zł, wydatkowano 1.217.870 zł, co stanowi 96,7 %

- dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 95.000 zł, wydatkowano 95.000zł, co stanowi 100,0 %

- pochodne od wynagrodzeń na plan 257.232 zł, wydatkowano 248.739 zł, co stanowi 96,7 %

- pozostałe wydatki na plan 330.022 zł, wydatkowano 308.122 zł, co stanowi 93,4 %

- Pobór podatków na plan 43.500 zł, wydatkowano 40.886 zł, co stanowi 94,0 %

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 39.500 zł, wydatkowano 39.416 zł, co stanowi 99,8%

- zakup materiałów (papier, druki związane z rozliczeniem podatków na plan 4.000 zł, wydatkowano 1.470 zł, co stanowi 36,8%

- Spis powszechny ludności i mieszkań na plan 21.206 zł, wydatkowano 21.206 zł, co stanowi 100,0%

Powyższe wydatki poniesione zostały ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Urzędu Statystycznego.

- Pozostałej działalności na plan 900 zł, wydatkowano 805 zł, co stanowi 89,4 %

Wydatkowano środki na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonywania prac związanych z zatrudnieniem na prace interwencyjne i publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 29.459 zł, wydatkowano 29.459 zł, co stanowi 100,0%

w tym :

- wydatki poniesiono ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na plan 25.738 zł, wydatkowano 25.738 zł , co stanowi 100,0%

z tego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 960 zł ,

- wydatkowano 960 zł , co stanowi 100,0%
- na wybory do Rad gmin- ze środków zadań zleconych na plan 24.778 zł , wydatkowano 24.778 zł , co stanowi 100,0%
- ze środków własnych na plan 3.721 zł , wydatkowano 3.721 zł , co stanowi 100,0%

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 97.760 zł, wydatkowano 96.416 zł, co stanowi 98,6 %

z tego:

- dla jednostki terenowej policji - zakup paliwa na plan 2.000 zł , wydatkowano 1.328 zł , co stanowi 66,4%
- dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego i wyposażenia na plan 25.000 zł , wydatkowano 25.000 zł , co stanowi 100,0%
- na utrzymanie OSP na plan 70.160 zł , wydatkowano 69.488 zł, co stanowi 99,0% w tym:
 - wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne , budowa remizy Szydłowo , Stara Łubianka na plan 13.000 zł , wydatkowano 12.470 zł , co stanowi 95,9%
 - wydatki bieżące dotyczące OSP na plan 57.160 zł, wydatkowano 57.018 zł , co stanowi 99,8%
 - na obronę cywilną na plan 600 zł , wydatkowano 600 zł , co stanowi 100,0%

Wydatki poniesiono ze środków dotacji zadań zleconych .

W dziale **Obsługa długu publicznego** na plan 270.300 zł, wydatkowano 270.300 zł, co stanowi 100,0 %

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w ciągu roku , odsetki od kredytu w BISE, odsetki od kredytu w Banku PEKAO S.A Piła , odsetki od kredytu w Banku PKO S.A Piła.

W dziale **Oświata i wychowanie** na plan 4.463.130zł, wydatkowano 4.458.149 zł, co stanowi 99,9 %

z tego wydatkowano na :

- szkoły podstawowe na plan 3.127.736 zł, wydatkowano 3.125.566 zł, co stanowi 99,9 %
- w tym na :
 - wynagrodzenia osobowe na plan 1.772.959 zł, wydatkowano 1.771.251 zł, co stanowi 99,9 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 134.999 zł, wydatkowano 134.796 zł, co stanowi 99,8 %
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 631.481 zł, wydatkowano 631.222 zł, co stanowi 100,0%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 107.703 zł, wydatkowano 107.703 zł, co stanowi 100,0%
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 480.594 zł, wydatkowano 480.594 zł, co stanowi 100,0%

z tego:

- wydatki poniesiono na zakup wyprawki szkolnej dla klas pierwszych ze środków otrzymanych w ramach dotacji zadań zleconych od Wojewody Wielkopolskiego na plan 3.525 zł, wydatkowano 3.525 zł , co stanowi 100,0%
- Wydatki poniesiono w związku z wdrożeniem III etapu podwyżek wynagrodzeń

- dla nauczycieli szkół podstawowych ze środków otrzymanych na realizację zadań własnych na plan 34.864 zł, wydatkowano 32.343 zł , co stanowi 92,8%
- przedszkola przy szkołach podstawowych na plan 237.230 zł, wydatkowano 237.230 zł , co stanowi 100,0%
 - w tym na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 170.603 zł, wydatkowano 170.603 zł, co stanowi 100,0%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.891 zł, wydatkowano 8.891 zł , co stanowi 100,0%
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 34.288 zł , wydatkowano 34.288 zł , co stanowi 100,0%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 9.045 zł , wydatkowano 9045 zł , co stanowi 100,0%
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 14.403 zł, wydatkowano 14.403 zł , co stanowi 100,0%
 - Gimnazja na plan 872.375 zł, wydatkowano 870.244 zł, co stanowi 99,8%
 - w tym na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 644.959 zł, wydatkowano 643.512 zł, co stanowi 99,8%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 52.683 zł, wydatkowano 52.645 zł, co stanowi 99,9%
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 132.552 zł, wydatkowano 131.906 zł, co stanowi 99,5%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 33.940 zł, wydatkowano 33.940 zł, co stanowi 100,0%
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 8.241 zł , wydatkowano 8.241 zł , co stanowi 100,0%
 - z tego:
 - wydatki poniesiono w związku z wdrożeniem III etapu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjum ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych na plan 14.955 zł , wydatkowano 13.215 zł, co stanowi 88,4%
 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 202.800 zł, wydatkowano 202.120 zł, co stanowi 99,7%. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły Szydłowo z Kol. Róża Wielka, remonty autobusów, ubezpieczenie autobusów
 - z tego:
 - ze środków otrzymanych z Gminy Tarnówka na plan 10.800 zł, wydatkowano 10.800 zł , co stanowi 100,0%
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 700 zł, wydatkowano 700 zł , co stanowi 100,0%
 - Pozostała działalność na plan 22.289 zł, wydatkowano 22.289 zł , co stanowi 100,0%
 - z tego:
 - wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z awansem zawodowym nauczycieli ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych na plan 150 zł , wydatkowano 150 zł , co stanowi 100,0%
 - wydatki na wypłatę świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów byłych pracowników ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych na plan 22.139 zł , wydatkowano 22.139 zł , co stanowi 100,0%

W dziale **Ochrona zdrowia** na plan 95.000 zł, wydatkowano 69.899 zł, co stanowi 73,6%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji, zakupy materiałów, delegacje koszty szkolenia członków komisji oraz wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem dla dzieci na wypoczynek letni z rodzin patologicznych .

W dziale **Opieka społeczna** na plan 1.161.594 zł, wydatkowano 1.121.022 zł, co stanowi 96,5%

z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ze środków dotacji zadań zleconych na plan 43.000 zł. wydatkowano 42.786 zł, co stanowi 99,5%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 616.400 zł, wydatkowano 616.332 zł, co stanowi 100,0%
 - w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 565.900zł, wydatkowano 565.900 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków własnych na plan 50.500 zł, wydatkowano 50.432 zł, co stanowi 99,9%
- dodatki mieszkaniowe na plan 244.255 zł, wydatkowano 243.777 zł, co stanowi 99,8%
 - w tym:
 - ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 94.255 zł, wydatkowano 94.255 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków własnych na plan 150.000 zł, wydatkowano 149.522 zł, co stanowi 99,7%
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki dotacji zadań zleconych na plan 16.300 zł, wydatkowano 15.774 zł, co stanowi 96,8%
- ośrodki pomocy społecznej na plan 149.200 zł, wydatkowano 146.580 zł, co stanowi 98,2%
 - w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 100.700 zł, wydatkowano 100.700 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków własnych na plan 48.500 zł , wydatkowano 45.880 zł , co stanowi 94,6%
 - wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 108.553 zł, wydatkowano 107.023 zł, co stanowi 98,6%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.691 zł, wydatkowano 7.691 zł, co stanowi 100,0%
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 24.086 zł, wydatkowano 24.085 zł, co stanowi 100,0%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.634 zł, wydatkowano 2.634 zł, co stanowi 100,0%
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 6.236 zł, wydatkowano 5.147 zł, co stanowi 82,5%
- pozostała działalność na plan 92.439 zł, wydatkowano 55.773 zł, co stanowi 60,3% - są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz częściowe sfinansowanie wydatków w formie zasiłku celowego dla dzieci klas pierwszych
 - w tym:

- ze środków dotyczących dofinansowania zadań własnych na plan 45.000 zł, wydatkowano 40.838 zł, co stanowi 90,8%
- ze środków otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na plan 11.965 zł, wydatkowano 11.965 zł, co stanowi 100,0%
- ze środków własnych na plan 32.500 zł, wydatkowano „0”. Środki, które udało się pozyskać w czasie roku były wystarczające na dożywianie dzieci w szkołach.
- ze środków dotacji zadań zleconych – z przeznaczeniem dla dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej w formie zasiłku celowego – zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego, przyborów szkolnych na plan 2.974 zł, wydatkowano 2.970 zł, co stanowi 99,9%

W dziale **Edukacyjna, opieka wychowawcza** na plan 498.260 zł, wydatkowano 498.002 zł, co stanowi 99,9%

z tego:

- świetlice szkolne na plan 115.729 zł, wydatkowano 115.471 zł, co stanowi 99,8% w tym:
 - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych na plan 4.875 zł, wydatkowano 4.875 zł, co stanowi 100,0%
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 81.504 zł, wydatkowano 81.295 zł, co stanowi 99,7%
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 3.596 zł, wydatkowano 3.596 zł, co stanowi 100,0%
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 21.194 zł, wydatkowano 21.145 zł, co stanowi 99,8%
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 4.560 zł, wydatkowano 4.560 zł, co stanowi 100,0%
- z tego:
 - wydatki poniesiono w związku z wdrożeniem III etapu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych ze środków dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych na plan 3.479 zł, wydatkowano 3.223 zł, co stanowi 92,7%
- przedszkola na plan 308.972 zł, wydatkowano 308.972 zł, co stanowi 100,0 % w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 193.073 zł, wydatkowano 193.073 zł, co stanowi 100,0 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 19.187 zł, wydatkowano 19.187 zł, co stanowi 100,0 %
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 47.774 zł, wydatkowano 47.774 zł, co stanowi 100,0 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 11.801 zł, wydatkowano 11.801 zł, co stanowi 100,0 %
 - pozostałe wydatki rzeczowe na plan 37.137 zł, wydatkowano 37.137 zł, co stanowi 100,0%
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 73.559 zł, wydatkowano 73.559 zł, co stanowi 100,0%
Wydatki poniesiono na zakup nagród dla dzieci i zakup materiałów podczas organizowania imprez okolicznościowych w szkołach oraz wydatki niezbędne na stancji w Zdbicach

z tego:

- ze środków z dofinansowania AWRSP dla dzieci i młodzieży do letniego

wypoczynku na plan 30.000 zł , wydatkowano 30.000 zł , co stanowi 100,0%

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.797.020 zł, wydatkowano 1.605.752 zł, co stanowi 89,4 %

z tego:

- utrzymanie zieleni w gminie na plan 1.070 zł, wydatkowano 951 zł, co stanowi 88,9%
- oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 125.922zł, wydatkowano 113.394 zł, co stanowi 90,1 %
 - w tym:
 - ze środków dotacji zadań zleconych na plan 23.762 zł, wydatkowano 23.762 zł, co stanowi 100,0%
 - ze środków własnych na plan 102.160 zł , wydatkowano 89.632 zł , co stanowi 87,7%
- pozostała działalność – remonty bieżące i utrzymanie hydroforni na terenie gminy, utrzymanie budynków mienia komunalnego, stałe opłaty dotyczące ścieków oraz kontynuacja budowy kanalizacji na terenie gminy na plan 1.670.028 zł, wydatkowano 1.491.407 zł, co stanowi 89,3%

z tego:

- wydatki inwestycyjne na plan 1.070.128 zł, wydatkowano 935.594 zł, co stanowi 87,4%
- wydatki bieżące na plan 599.900 zł, wydatkowano 555.813 zł, co stanowi 92,7%

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 30.000 zł, wydatkowano 27.580 zł, co stanowi 91,9 %

z tego :

- na utrzymanie świetlic gminnych i remonty bieżące na plan 20.000 zł, wydatkowano 18.709 zł, co stanowi 93,5 %
- utrzymanie bibliotek na plan 10.000 zł, wydatkowano 8.871 zł , co stanowi 88,7 %

W dziale **Kultura fizyczna i sport** na plan 30.000 zł, wydatkowano 17.628 zł, co stanowi 58,8 % . Wydatki poniesiono w pozostałej działalności z tytułu utrzymania kół LZS na terenie gminy.

Analizując wykonanie dochodów jak i wydatków budżetu gminy nie we wszystkich działach zostały zrealizowane zadowalająco.

Po stronie dochodów ogółem realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 851.786 zł , natomiast w stosunku do należności przypisanych wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 933.069 zł.

Porównując wykonanie dochodów w stosunku do wykonania za rok 2001 dochody wzrosły o kwotę 309.462 zł , co stanowi wzrost o 3,0%.

Realizacja znacznego nie wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia się w następujących źródłach klasyfikacji :

Dz.	Rozdz.	§		w zł
700	70005	075	o kwotę	34.212
700	70005	077	o kwotę	212.088
756	75615	032	o kwotę	45.596
756	75616	031	o kwotę	96.487
756	75616	032	o kwotę	44.050

756	75616	050	o kwotę	22.831
756	75618	041	o kwotę	92.113
756	75618	048	o kwotę	26.050
756	75621	001	o kwotę	56.101
900	90095	083	o kwotę	213.770

Dochody własne z przedstawionych źródeł powyżej nie zostały wykonane proporcjonalnie do planu z uwagi na wzrost bezrobocia i coraz niższe dochody osiągane przez społeczeństwo wśród osób fizycznych i osób prawnych.

Po stronie wydatków realizacja wykonania jest niższa w stosunku do planu o kwotę 376.427 zł. Porównując wykonanie wydatków w stosunku do wykonania za rok 2001, wydatki wzrosły o kwotę 371.744 zł, co stanowi 3,6%

Realizacja znacznego nie wykonania planu wydatków budżetowych przedstawia się w następujących źródłach klasyfikacji:

Dz.	Rozdz.	§		w zł
010	01010	6050	o kwotę	7.748
710	71013	4300	o kwotę	10.840
750	75023	4010	o kwotę	41.209
750	75023	4300	o kwotę	15.411
851	85154	4300	o kwotę	16.731
853	85395	3110	o kwotę	33.666
900	90015	4260	o kwotę	11.374
900	90095	4300	o kwotę	43.676
900	90095	6050	o kwotę	134.534
926	92695	4300	o kwotę	9.646

Z uwagi na niską realizację wykonania dochodów wydatki również nie zostały wykonane w planowanej wysokości.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo w roku 2002 nie udzielała żadnych poręczeń. W roku 2002 zaciągnęła kredyt z NFOŚr i GW w kwocie 721.500 zł.

Ogółem dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.031.958 zł.

Analizując wykonanie dochodów i wykonanie wydatków należy zauważyć że za rok 2002 wystąpił deficyt w kwocie 39.889 zł. Deficyt budżetu gminy został pokryty przychodem – kredytem zaciągniętym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 721.500 zł i środkami pieniężnymi subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu grudniu roku 2002, która dotyczy wydatków przyszłego roku w kwocie 357.637 zł i wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS w rubryce D 171 środki na pokrycie deficytu.

Ogółem wykonanie przychodów wynosi 1.079.137 zł, a ogółem wykonanie rozchodów wynosi 1.031.958 zł na plan 1.156.970 zł z tytułu spłaconych rat kredytów i pożyczek. Różnica między planowanym rozchodem, a wykonaniem stanowi kwota 125.012 zł. Powyższa różnica wynika z przesunięcia terminu spłaty raty kredytu na 2003 rok, zgodnie z aneksami do umów (Bank BIŚE Warszawa i PEKAO Oddział Piła)

Różnica między przychodami a rozchodami stanowi kwotę 47.179 zł, która pokryła deficyt.

Zobowiązania gminy na koniec roku 2002 wynoszą w kwocie 3.679.144 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności dla gminy wynoszą w kwocie 937.178 zł , co stanowi 8,8 % w stosunku do uzyskanych dochodów.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów , rozdziałów i paragrafów.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 95.000 zł , wykonano 68.950 zł , co stanowi 72,6% . Dochody nie zostały wykonane w planowanej wysokości , ponieważ osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wykupiło koncesję tylko na piwo i wino z uwagi na duże opłaty w roku.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 95.000 zł , wydatkowano 69.899 zł , co stanowi 73,6%

Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku po stronie planu wynosi 38 zł , po stronie wykonania 37 zł
- przychody dotyczące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 219.504 zł wykonano 219.505 zł , co stanowi 100,0%
Ogółem przychody po stronie planu wynoszą 219.542 zł , po stronie wykonania 219.542 zł , co stanowi 100,0%

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia na propagowanie i organizowanie działań proekologicznych na plan 1.820 zł , wykonano 1.820 zł , co stanowi 100,0%
- zakup usług pozostałych związanych z kosztami utrzymania porządku i czystości na obiektach gminnych na plan 217.722 zł , wykonano 217.722 zł , co stanowi 100,0%

Ogółem wykonanie wydatków wynosi 219.542 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0 .

Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego przy Zespole Szkół w Szydłowie przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku po stronie planu wynosi 7.244 zł , po stronie wykonania 7.244 zł
- przychody z tytułu wpływów z usług na plan 135.000 zł , wykonano 133.069 zł , co stanowi 98,6%
- z tytułu darowizn na plan 25.000 zł , wykonano 17.562 zł , co stanowi 70,2%

Ogółem przychody po stronie planu 167.244 zł , po stronie wykonania 157.875 zł , co stanowi 94,3%

Wykonanie wydatków na plan 167.244 zł , wykonano 147.798 zł , co stanowi 88,4%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.077 zł.

Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Gminy w Szydłowie przedstawia się następująco:

- przychody za zajęcie pasa drogowego na plan 13.151 zł , wykonano 13.151 zł , co stanowi 100,%
- wydatki poniesiono na remonty dróg na plan 13.151 zł , wykonano 13.151 zł , co stanowi 100,0%

- przychody z tytułu darowizn otrzymanych na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży na plan 9.500 zł , wykonano 9.500 zł , co stanowi 100,0%

Wykonanie wydatków na plan 9.500 zł , wykonano 9.500 zł , co stanowi 100,0%
wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia.

W O J T G M I N Y
Szydłowiec

Zdzisław Marciniak

Dodatkowe wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

w sprawie zaangażowania środków pieniężnych subwencji oświatowej (str. 17 sprawozdania) , którą otrzymano w miesiącu grudniu 2002r. a dotyczy wydatków roku przyszłego.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/20/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 w § 10 uchwały określono kwotę 500.000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć pożyczki i kredyty krótkoterminowe na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku . W związku z czym nie było obaw, że nie wystarczy środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dniu 02.01.2003r. Również Zarząd Gminy był upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł już w projekcie budżetu § 10 Uchwały.

Wniosek do banku został złożony w dniu 28.11.2002r. w sprawie udzielenia kredytu w kwocie 500.000 zł na okres od dnia 02.01.2003 do dnia 31.12.2003 z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Gminy Szydłowo.

Zapewnienie Banku BGŻ O/Piła w miesiącu grudniu , że udzieli kredyt z dniem 02.01.2003r. (w załączeniu umowa Nr 1/43/B/K/03 kredytu w rachunku bieżącym)

**GMINY
SZYDŁOWO**

Andrzej Marciniak

**do sprawozdania z wykonania budżetu gminy zawierający
zestawienie dochodów za rok 2002 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
020			Leśnictwo	3.822	3.822	100,0
	02095		Pozostała działalność	3.822	3.822	100,0
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.822	3.822	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.276.888	1.029.085	80,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.276.888	1.029.085	80,6
	047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154.000	153.300	99,5
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000	105.788	75,6
	077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	968.888	756.800	78,1
	092		Pozostałe odsetki	14.000	13.197	94,3
750			Administracja publiczna	96.959	97.071	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.253	59.253	100,0
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.500	56.500	100,0
	232		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.753	2.753	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.500	16.612	100,7
	083		Wpływy z usług	16.500	16.612	100,7

75056	Spis powszechny i inne	21.206	21.206	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.206	21.206	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25.738	25.738	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960	960	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.778	24.778	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.778	24.778	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,0
75414	Obrona cywilna	600	600	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.755.167	3.377.385	89,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100	14.048	139,1
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	13.912	139,1
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	136	136,0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.458.063	1.404.769	96,4
031	Podatek od nieruchomości	1.060.000	1.056.915	99,7
032	Podatek rolny	279.600	234.004	83,7
033	Podatek leśny	97.613	97.544	99,9
034	Podatek od środków transportowych	7.700	7.188	93,3
044	Wpływy z opłaty miejscowej	370	370	100,0
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	663	66,3
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.780	8.085	68,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.079.717	913.097	84,6
031	Podatek od nieruchomości	447.811	351.324	78,5
032	Podatek rolny	493.460	449.410	91,1
033	Podatek leśny	1.300	1.316	101,2
034	Podatek od środków transportowych	15.000	11.163	74,4
036	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.154	107,7
037	Podatek od posiadania psów	2.100	2.107	100,3
043	Wpływy z opłaty targowej	2.221	2.221	100,0
044	Wpływy z opłaty miejscowej	100	62	62,0
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.100	8.097	100,0
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	77.169	77,2
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500	500	100,0
069	Wpływy z różnych opłat	1.625	1.810	111,4
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	5.764	104,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429.840	321.401	74,8
041	Wpływy z opłaty skarbowej	116.900	24.787	21,2
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000	68.950	72,6
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208.940	219.001	104,8
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	8.663	96,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777.447	724.070	93,1
001	Podatek dochodowy od osób			

	fizycznych	747.447	691.346	92,5
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	32.724	109,1
758	Różne rozliczenia	4.667.663	4.664.479	99,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.053.851	4.053.851	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.053.851	4.053.851	100,0
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	78.050	78.050	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78.050	78.050	100,0
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	534.512	534.512	100,0
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534.512	534.512	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.250	-1.934	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-27	
041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-1.276	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-39	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-1.849	
092	Pozostałe odsetki	1.250	1.257	100,6
801	Oświata i wychowanie	86.433	82.172	95,1
80101	Szkoły podstawowe	38.389	35.868	93,4
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.525	3.525	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.864	32.343	92,8
80110	Gimnazja	14.955	13.215	88,4
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.955	13.215	88,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.800	10.800	100,0
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.800	10.800	100,0

80195	Pozostała działalność	22.289	22.289	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.289	22.289	100,0
853	Opieka społeczna	880.094	875.188	99,4
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.000	42.786	99,5
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.000	42.786	99,5
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	565.900	565.900	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565.900	565.900	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe	94.255	94.255	100,0
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.255	94.255	100,0
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.300	15.774	96,8
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300	15.774	96,8
85319	Ośrodki pomocy społecznej	100.700	100.700	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.700	100.700	100,0
85395	Pozostała działalność	59.939	55.773	93,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.974	2.970	99,9
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

	bieżących gmin (związków gmin)	45.000	40.838	90,8
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.965	11.965	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122.347	122.510	100,1
85401	Świetlice szkolne	3.479	3.223	92,6
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.479	3.223	92,6
85404	Przedszkola	30.000	30.419	101,4
083	Wpływy z usług	30.000	30.419	101,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	88.868	88.868	100,0
083	Wpływy z usług	58.868	58.868	100,0
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000	30.000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.762	359.985	62,7
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	23.762	23.762	100,0
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.762	23.762	100,0
90095	Pozostała działalność	550.000	336.223	61,1
083	Wpływy z usług	548.750	334.980	61,0
092	Pozostałe odsetki	1.250	1.243	99,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500	1.152	76,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500	1.152	76,8
083	Wpływy z usług	1.500	1.152	76,8
Ogółem dochody		11.490.973	10.639.187	92,6

WÓJT GMINY
 Sylwester
 Zdzisław Marciniak

**do sprawozdania z wykonania budżetu zawierający
zestawienie wydatków za rok 2002 .**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan budżetu z uwzgl zmian	Wykonanie dochodów	% wykonanie
✓ 010			Rolnictwo i łowiectwo	22.209	12.670	57,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.748	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.748	0	
	01030		Izby rolnicze	14.461	12.670	87,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.461	12.670	87,6
✓ 600			Transport i łączność	195.400	192.474	98,5
	60016		Drogi publiczne gminne	195.400	192.474	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	32.633	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.505	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.400	140.336	100,0
✓ 710			Działalność usługowa	130.162	119.005	91,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76.897	66.057	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	76.897	66.057	85,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.165	31.869	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	32.165	31.869	99,1
	71095		Pozostała działalność	21.100	21.079	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.100	21.079	99,9
750			Administracja publiczna	2.235.209	2.160.720	96,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	126.170	126.164	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.040	87.039	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.190	12.190	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.628	18.628	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.279	2.279	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.040	2.035	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.143	1.143	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	655	655	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.195	2.195	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102.100	101.928	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.800	87.710	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.684	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	7.534	99,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.941.333	1.869.731	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.800	14.800	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.259.079	1.218.870	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000	95.000	100,0
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	225.780	220.975	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.452	27.764	88,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	1.339	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000	101.745	99,8
		4260	Zakup energii	8.000	6.259	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	116.093	100.682	86,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.550	36.516	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	11.211	86,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.579	35.570	100,0
	75047		Pobór podatków	43.500	40.886	94,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39.500	39.416	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.470	36,8
	75056		Spis powszechny i inne	21.206	21.206	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.500	19.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706	706	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
	75095		Pozostała działalność	900	805	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	478	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	400	327	81,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29.459	29.459	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960	960	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	960	960	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28.499	28.499	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.663	15.663	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.752	1.752	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	8.646	8.646	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.438	2.438	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.760	96.416	98,6
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.000	1.328	66,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.328	66,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	100,0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	25.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70.160	69.488	99,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.985	99,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	22.968	99,9
	4260		Zakup energii	7.300	7.230	99,1
	4300		Zakup usług pozostałych	16.300	16.275	99,9
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.700	2.700	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	1.860	1.860	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	12.470	95,9
	75414		Obrona cywilna	600	600	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,0
757			Obsługa długu publicznego	270.300	270.300	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270.300	270.300	100,0
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	270.300	270.300	100,0
801			Oświata i wychowanie	4.463.130	4.458.149	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	3.127.736	3.125.566	99,9
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134.872	134.872	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3.525	3.525	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.772.959	1.771.251	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134.999	134.796	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559.606	559.421	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71.875	71.801	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153.643	153.643	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		314	314	100,0
	4260	Zakup energii		33.757	33.757	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.253	2.253	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		133.501	133.501	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		10.222	10.222	100,0
	4430	Różne opłaty i składki		8.507	8.507	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107.703	107.703	100,0
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		237.230	237.230	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13.861	13.861	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170.603	170.603	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.891	8.891	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29.380	29.380	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.908	4.908	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		542	542	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.045	9.045	100,0
80110		Gimnazja		872.375	870.244	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8.241	8.241	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		644.959	643.512	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52.683	52.645	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116.898	116.287	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15.654	15.619	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.940	33.940	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół		202.800	202.120	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150.000	149.697	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych		49.800	49.704	99,8
	4430	Różne opłaty i składki		3.000	2.719	90,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		700	700	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		700	700	100,0
80195		Pozostała działalność		22.289	22.289	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		150	150	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22.139	22.139	100,0
851		Ochrona zdrowia		95.000	69.899	73,6

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000	69.899	73,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	26.450	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	23.729	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	19.269	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	451	22,6
	853		Opieka społeczna	1.161.594	1.121.022	96,5
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.000	42.786	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.000	42.786	99,5
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	616.400	616.332	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	543.091	543.023	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.309	73.309	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	244.255	243.777	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	244.255	243.777	99,8
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.300	15.774	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	16.300	15.774	96,8
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	149.200	146.580	98,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	130	14,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.553	107.023	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.691	7.691	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.940	20.940	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.146	3.145	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.538	3.538	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.398	1.398	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	81	20,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.634	2.634	100,0
	85395		Pozostała działalność	92.439	55.773	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	92.439	55.773	60,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498.260	498.002	99,9
	85401		Świetlice szkolne	115.729	115.471	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.875	4.875	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.504	81.295	99,7

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.596	3.596	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.377	19.328	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.817	1.817	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.560	4.560	100,0
	85404		Przedszkola	308.972	308.972	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.757	5.757	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.073	193.073	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.187	19.187	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.200	42.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.574	5.574	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.648	15.648	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989	989	100,0
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.593	7.593	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.801	11.801	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	73.559	73.559	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.390	32.390	100,0
		4220	Zakup środków żywności	22.610	22.610	100,0
		4260	Zakup energii	7.992	7.992	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.842	9.842	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	725	725	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.797.020	1.605.752	89,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.070	951	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	881	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70	70	100,0
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	125.922	113.394	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	152	95,0
		4260	Zakup energii	103.762	92.388	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.854	94,8
	90095		Pozostała działalność	1.670.028	1.491.407	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000	108.732	99,8
		4260	Zakup energii	118.100	118.013	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	336.000	292.324	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	36.800	36.744	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.128	935.594	87,4

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000	27.580	91,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000	18.709	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500	3.646	81,0
	4260	Zakup energii		7.800	7.471	95,8
	4300	Zakup usług pozostałych		7.200	7.142	99,2
	4430	Różne opłaty i składki		500	450	90,0
92116		Biblioteki		10.000	8.871	88,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		800	627	78,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.800	4.800	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.200	2.076	94,4
	4260	Zakup energii		600	147	24,5
	4300	Zakup usług pozostałych		1.600	1.221	76,3
926		Kultura fizyczna i sport		30.000	17.628	58,8
92695		Pozostała działalność		30.000	17.628	58,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	7.858	78,6
	4260	Zakup energii		500	416	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych		17.000	7.354	43,3
	4430	Różne opłaty i składki		2.500	2.000	80,0
Ogółem wydatki				11.055.503	10.679.076	96,6

WÓJT GMINY
Szydłowo
Zdzisław Marciniak