

ZARZADZENIE NR 3/10
BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.002.110 zł, wykonanie 17.920.695,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.318.973 zł, wykonanie 19.339.271,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) część opisowa sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- Radzie Miejskiej w Szczuczynie,
- RIO w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna
inż. Waldemar Szczesny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 304,00	452 343,51	96,80%
	01095		Pozostała działalność	467 304,00	452 343,51	96,80%
		0750	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	2 024,00	2 064,37	101,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 280,00	450 279,14	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 830,82	91,54%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 830,82	91,54%
		0750	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	2 000,00	1 830,82	91,54%
600			Transport i łączność	1 510,00	1 128,19	74,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510,00	1 128,19	74,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510,00	1 128,19	74,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 157,00	208 783,65	136,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 157,00	208 783,65	136,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 490,00	26 323,97	95,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 350,00	
		0750	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	45 667,00	51 920,79	113,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 516,10	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	115 111,79	143,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 561,00	
750			Administracja publiczna	152 247,00	162 757,73	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 650,00	83 191,14	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	82 720,14	99,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	471,00	72,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	61 440,33	100,72%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 085,30	41,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	56 845,90	113,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 008,35	33,47%

	75095		Pozostała działalność	7 597,00	18 126,26	238,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 597,00	18 126,26	238,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 575,00	9 574,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00	1 076,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 499,00	8 498,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 499,00	8 498,76	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 984 980,00	3 168 802,73	106,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 665,31	46,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 665,31	46,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 881,00	567 389,64	94,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	503 300,00	469 265,00	93,24%
		0320	Podatek rolny	325,00	320,00	98,46%
		0330	Podatek leśny	18 400,00	18 522,00	100,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 400,00	15 495,00	107,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 708,64	94,17%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 456,00	59 079,00	99,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	885 600,00	957 152,50	108,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	411 700,00	416 687,10	101,21%
		0320	Podatek rolny	253 000,00	248 778,37	98,33%
		0330	Podatek leśny	33 600,00	31 788,22	94,61%
		0340	Podatek od środków transportowych	97 300,00	96 706,20	99,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	27 584,40	344,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	38 746,00	96,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	89 358,21	223,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 504,00	375,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	113 376,23	98,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	29 698,01	84,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	83 678,22	104,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 373 499,00	1 526 219,05	111,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 499,00	1 506 611,00	111,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	19 608,05	98,04%
758			Różne rozliczenia	9 544 121,00	9 544 121,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 914 499,00	4 914 499,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 914 499,00	4 914 499,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 094 261,00	4 094 261,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 261,00	4 094 261,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 361,00	535 361,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 361,00	535 361,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 157,00	256 248,03	113,81%
	80101		Szkoły podstawowe	33 624,00	38 798,41	115,39%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	975,00	
		0750	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	16 569,00	18 056,77	108,98%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 069,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 082,00	11 724,00	105,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 973,00	5 973,00	100,00%
80104		Przedszkola	20 000,00	19 485,53	97,43%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 343,00	96,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	
80110		Gimnazja	0,00	14 267,51	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	
	0750	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	0,00	200,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 221,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 792,91	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	2 033,50	508,38%
	0830	Wpływy z usług	400,00	2 033,50	508,38%
80148		Stołówki szkolne	120 000,00	130 530,70	108,78%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	130 530,70	108,78%
80195		Pozostała działalność	51 133,00	51 132,38	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 133,00	51 132,38	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 040 220,00	3 045 780,60	100,18%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 464,00	2 132 327,03	100,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 119 464,00	2 119 451,35	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	12 875,68	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 511,00	6 822,07	90,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 161,00	4 761,01	92,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 350,00	2 061,06	87,70%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 811,00	398 758,83	99,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758,00	758,10	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 693,00	37 692,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 360,00	360 308,60	99,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 463,00	101 471,63	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 463,00	101 226,80	99,77%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 100,00	50 059,06	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	49 998,71	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,35	56,35%
	85295	Pozostała działalność	358 871,00	356 341,98	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 310,00	21 783,88	89,61%

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 561,00	174 560,10	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	159 998,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 769,00	392 148,33	115,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 769,00	392 148,33	115,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 087,00	329 691,72	98,98%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 682,00	62 456,61	813,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 829,00	719,05	0,20%
	90002		Gospodarka odpadami	800,00	719,05	89,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	719,05	89,88%
	90095		Pozostała działalność	353 029,00	0,00	0,00%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	353 029,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	727 241,00	676 457,57	93,02%
	92601		Obiekty sportowe	727 241,00	676 457,57	93,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 257,57	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	727 241,00	674 200,00	92,71%
Razem:				18 002 110,00	17 920 695,97	99,55%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 080,00	953 673,68	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000,00	497 899,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	497 899,50	99,98%
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 494,86	94,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 494,86	94,74%
	01095		Pozostała działalność	450 280,00	450 279,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 511,00	7 511,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	441 451,00	441 450,13	100,00%
600			Transport i łączność	1 484 555,00	1 310 916,81	88,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	548 695,00	548 695,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 695,00	548 695,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	935 860,00	762 221,81	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 651,28	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	121 218,81	87,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 857,36	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	586 494,36	80,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 680,00	169 964,35	96,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 000,00	104 360,56	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	104 360,56	96,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	11 926,79	85,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 449,60	41,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 477,19	99,78%
	70095		Pozostała działalność	53 680,00	53 677,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	77,00	96,25%
710			Działalność usługowa	54 600,00	38 324,76	70,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 600,00	33 964,02	79,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 296,80	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	31 667,22	79,97%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	4 360,74	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 360,74	54,51%
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 100,00	1 462,13	69,63%
	72095		Pozostała działalność	2 100,00	1 462,13	69,63%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	1 462,13	69,63%
750			Administracja publiczna	1 973 931,00	1 882 959,75	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 595,00	119 680,23	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	268,58	34,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 595,00	81 344,00	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 954,34	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,00	13 182,06	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817,00	1 572,98	86,57%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 126,06	75,13%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 508,93	87,57%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	930,50	62,03%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	32,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,08	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	199,50	66,50%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	439,20	87,84%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	125 841,25	99,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	125 841,25	99,09%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 564,00	1 583 164,49	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	3 384,58	82,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 780,00	1 073 047,73	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 295,89	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 650,00	152 231,66	96,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 510,00	24 160,34	94,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 090,00	25 616,00	98,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 075,00	47 770,60	79,52%
	4260	Zakup energii	16 800,00	16 106,72	95,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 704,80	86,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 281,72	60,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	732,55	73,26%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 027,97	78,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00	29 678,75	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 853,00	49,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 334,00	24 334,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 554,00	75,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 708,31	92,71%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	5 239,61	65,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 746,00	98,73%
75095		Pozostała działalność	68 772,00	54 273,78	78,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	693,55	69,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	42 715,64	78,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	663,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	6 550,24	75,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	960,25	63,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	2 500,10	99,96%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 575,00	9 574,76	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 076,00	1 076,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 499,00	8 498,76	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	1 588,76	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 274,00	187 111,96	76,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 182,00	175 331,62	85,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	4 340,24	85,10%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	704,31	86,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	48 019,10	92,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 458,71	75,21%
	4260	Zakup energii	11 300,00	10 249,41	90,70%
	4270	Zakup usług remontowych	78 200,00	67 031,99	85,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 276,05	89,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 172,72	73,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,42	28,42%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 884,00	69,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,67	99,80%
75414		Obrona cywilna	3 050,00	1 213,92	39,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	122,40	18,83%
	4260	Zakup energii	200,00	88,06	44,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	351,36	43,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,10	59,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	475,00	43,18%
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	13 042,00	10 566,42	81,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	10 566,42	99,68%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 333,00	33 474,31	97,50%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 333,00	33 474,31	97,50%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 675,00	14 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 026,28	68,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 137,13	98,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	858,00	858,30	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 777,60	96,29%
757		Obsługa długu publicznego	132 318,00	131 251,65	99,19%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132 318,00	131 251,65	99,19%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	132 318,00	131 251,65	99,19%
758		Różne rozliczenia	4 739,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 739,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 739,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 490 235,00	6 328 335,49	97,51%
	80101	Szkoły podstawowe	3 853 166,00	3 791 908,39	98,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 610,00	146 189,48	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 750,00	2 134 334,80	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 610,00	156 008,20	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 921,00	333 954,97	97,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 753,00	56 655,29	94,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 683,00	130 837,03	95,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 720,00	10 017,85	93,45%
	4260	Zakup energii	144 825,00	122 754,88	84,76%
	4270	Zakup usług remontowych	28 472,00	28 472,12	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 344,60	51,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 102,00	78 756,93	97,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 719,00	1 038,90	38,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 383,00	4 082,91	75,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 606,53	85,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 203,00	3 835,00	91,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 461,00	121 460,65	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	189,00	189,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 577,00	701,87	27,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 828,00	6 648,53	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	445 658,85	99,70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 192,00	213 408,73	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 289,00	12 331,60	92,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	141 756,30	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 664,60	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 719,00	22 666,60	91,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 992,00	3 920,72	98,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 407,67	99,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79,00	78,64	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583,00	9 582,60	100,00%
80104		Przedszkola	151 192,00	141 028,40	93,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 440,40	92,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	74 947,19	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 009,30	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 120,87	81,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 660,31	79,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 915,77	98,80%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 296,14	77,18%
	4260	Zakup energii	11 170,00	11 115,02	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 036,70	94,25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 065,12	88,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	4 421,58	99,99%
80110		Gimnazja	1 579 866,00	1 530 086,68	96,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	67 061,97	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 500,00	987 309,19	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	74 672,60	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 600,00	164 362,12	91,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 761,36	95,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	101 291,58	88,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 864,48	95,48%
	4260	Zakup energii	19 900,00	19 888,51	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 390,00	92,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 131,00	15 945,74	93,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 748,49	72,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 887,16	96,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 829,00	60,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 735,00	54 734,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 940,38	97,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00	120 531,12	90,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	60 330,26	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	55 300,86	84,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 900,00	98,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 579,00	22 470,24	84,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 445,00	89,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 479,00	7 546,24	79,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	8 479,00	85,65%
80148		Stołówki szkolne	383 191,00	371 713,71	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 446,00	1 764,17	72,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 185,00	162 347,82	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,00	12 839,90	99,57%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 625,00	26 451,08	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 269,43	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 397,48	99,02%
	4220	Zakup środków żywności	132 300,00	124 974,23	94,46%
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 584,81	89,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 052,07	58,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	32,40	16,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,00	83,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	146 049,00	137 188,22	93,93%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 090,00	6 640,00	65,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	28 900,00	86,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 201,00	4 404,19	84,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	708,05	86,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 133,00	51 132,38	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 404,00	43 403,60	100,00%
851		Ochrona zdrowia	106 450,00	100 173,58	94,10%
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 450,00	79 173,58	92,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 090,00	3 304,26	80,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	408,00	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 236,01	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,20	98,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	19 740,00	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00	15 660,86	89,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 193,00	28 791,20	92,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	658,80	99,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 010,16	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 171,79	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,00	99,17%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,00	99,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	453,30	75,55%
852		Pomoc społeczna	3 567 539,00	3 535 324,24	99,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	33 017,00	17 715,54	53,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 017,00	17 715,54	53,66%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 774,00	2 143 761,62	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	268,58	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	2 033 821,00	2 033 820,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 676,00	64 676,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 826,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 237,00	34 237,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 653,84	99,99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,67	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	974,00	963,09	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	983,00	982,10	99,91%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 511,00	6 822,07	90,83%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 511,00	6 822,07	90,83%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 053,00	447 553,05	99,22%
	3110	Świadczenia społeczne	451 053,00	447 553,05	99,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	219 580,00	207 915,27	94,69%
	3110	Świadczenia społeczne	219 580,00	207 915,27	94,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 310,00	239 466,54	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 517,19	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 460,00	178 458,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,00	11 417,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 668,16	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 736,64	98,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 371,29	98,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 544,32	90,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,80	56,90%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	4 420,77	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	378,30	94,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 333,00	57 137,95	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 156,59	91,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 496,00	42 495,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 977,00	2 976,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	7 258,83	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 080,24	97,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	414 961,00	414 952,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	240 400,00	240 392,10	100,00%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 772,67	99,99%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	606,00	605,64	99,94%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	21 723,00	21 722,82	100,00%
	4223	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281,00	1 281,37	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	108 696,00	108 695,40	100,00%
	4413	Podróże służbowe krajowe	5 182,00	5 182,20	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 110,00	4 110,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 513,00	612 625,17	98,10%
	85401	Świetlice szkolne	283 744,00	276 570,58	97,47%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	14 073,15	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900,00	185 251,13	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00	14 602,40	97,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	32 398,38	96,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 229,41	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 036,72	99,89%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 915,91	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	15,00	3,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	9 582,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	66,88	66,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	399,00	99,75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 769,00	336 054,59	98,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	305 672,00	305 631,72	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 492,00	29 850,40	86,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	73,54	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,93	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	487,00	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 895,00	1 253 150,79	92,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 170,00	109 035,94	81,27%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 869,40	26,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 170,00	100 166,54	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	17 750,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 020,00	91 006,19	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 020,00	91 006,19	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	28 500,00	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 500,00	98,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	343 335,78	88,03%
	4260	Zakup energii	205 000,00	169 401,46	82,63%
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	173 934,32	94,02%
	90095	Pozostała działalność	692 955,00	681 272,88	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	949,58	63,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	71 916,60	91,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 029,00	353 029,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 426,00	255 377,70	98,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 300,00	396 300,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 000,00	224 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	172 300,00	172 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 300,00	172 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 704 746,00	2 390 537,93	88,38%
	92601	Obiekty sportowe	2 654 746,00	2 340 537,93	88,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 487,40	99,81%
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 464,53	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	6,67%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 546,00	2 315 910,00	88,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 400,00	98,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem:	20 318 973,00	19 339 271,36	95,18%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 3/10

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 15 marca 2010r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2009 rok.**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 96/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2009 rok w wysokości:

- dochody 16.331.532 zł
- wydatki 18.475.600 zł
- przychody 3.276.000 zł
- rozchody 1.131.932 zł
- planowany deficyt budżetowy 2.144.068 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet wyniósł:

- dochody 18.002.110 zł, wykonanie 17.920.695,97 zł, tj.99,55%
- wydatki 20.318.973 zł, wykonanie 19.339.271,36 zł, tj.95,18%, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 14.685.407 zł, wykonanie 14.166.388,67 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5.633.566 zł, wykonanie 5.172.882,69 zł
- przychody 3.448.795 zł, wykonano 3.484.680,40 zł
- rozchody 1.131.932 zł, wykonano 818.731,52 zł
- deficyt budżetowy – 2.316.863 zł, zrealizowany w wysokości 1.418.575,39 zł.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 1.876.000 zł. Spłacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w kwocie 818.731,52 zł. Na koniec roku zadłużenie z tego tytułu wyniosło 3.770,800 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 21,04%.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 863.198,39 zł, w tym na modernizację oświetlenia ulicznego – 308.384,82 zł. Kwota

554.813,57 zł stanowi między innymi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, koszty zakupu energii elektrycznej i usług pocztowych za miesiąc grudzień oraz opłaty za zajęcie pasów drogowych.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.247.373,49 zł (wolne środki).

Dochody budżetowe

Uchwalone na kwotę 16.331.532 zł wzrosły do kwoty 18.002.110 zł, czyli o 1.670.578 zł. W trakcie roku budżetowego miały miejsce zarówno zwiększenia jak też zmniejszenia planowanych wpływów.

Zwiększeniu uległy dotacje celowe o 2.009.211 zł, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 450.280 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 29.464 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 5.360 zł
- utrzymanie OPS – 4.463 zł
- realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 43.000 zł
- realizację programu „Uczeń na wsi” – 7.682 zł
- prace związane z zagospodarowaniem parku przy ul. Senatorskiej – 353.029 zł
- budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum – 727.241 zł
- przeprowadzenie wyborów do PE – 8.499 zł
- pomoc materialną dla uczniów – 333.087 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 5.973 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 41.133 zł.

Zmniejszeniu uległy dotacje na kwotę 75.118 zł, w tym na:

- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne o 489 zł
- wypłatę zasiłków stałych o 29.307 zł
- realizację Programu Integracji Społecznej o 45.322 zł.

O kwotę 91.504 zł zmniejszeniu uległa subwencja ogólna, w tym część oświatowa o 91.503 zł, część równoważąca o 1 zł.

W planie dochodów własnych dokonano również zmian. Zwiększono planowane wpływy na kwotę 42.989 zł (wpływ środków z PUP, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej). Zmniejszono natomiast planowane wpływy na kwotę 215.000 zł (udziały w dochodach budżetu państwa, odsetki od środków na rachunkach bankowych, opłatę targową, podatek od nieruchomości od osób prawnych).

Budżet po stronie dochodów zrealizowano na kwotę 17.920.695,97 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja	9.544.121	9.544.121,00	100,00
Dotacje	5.094.508	4.735.164,51	92,95
Dochody własne	3.363.481	3.641.410,46	108,26
w tym:			
- podatki i opłaty	1.547.335	1.573.139,28	101,67
- udział w doch.budż.państwa	1.373.499	1.526.219,05	111,12
- z majątku gminy	188.750	229.685,61	121,68
- pozostałe	253.897	312.366,52	123,03
	18.002.110	17.920.695,97	99,55

Subwencja ogólna zrealizowana została w 100 % i stanowiła 53,26 % uzyskanych dochodów.

Dotacje zrealizowane zostały w 92,95 %. Na finansowanie zadań pomocy społecznej wpłynęła kwota 3.010.057,76 zł (99,86%). Na częściowy zwrot podatku akcyzowego wpłynęło 450.279,14 zł (100%). W 100% zrealizowane zostały dotacje: na prowadzenie stałych rejestrów wyborców i przeprowadzenie

wyborów do Parlamentu Europejskiego, łącznie 9.574,76 zł, na realizację Programu Rządowego „Radosna Szkoła” – 5.973 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 51.132,38 zł. Na pomoc materialną uczniom wpłynęła kwota 329.691,72 zł. Na realizację programu „Uczeń na wsi” wpłynęło 62.456,61 zł, w tym do wykorzystania w 2010 roku – 56.093,74 zł. Na finansowanie zadań administracji publicznej wpłynęła kwota 82.720,14 zł.

Dotację na finansowanie budowy hali sportowej zrealizowano w kwocie 674.200 zł, tj. w 92,7%. Wpływ dotacji uzależniony jest od wartości wykonanych prac na tym obiekcie. Nie wpłynęła dotacja na zagospodarowanie parku przy ul. Senatorskiej.

W formie dotacji PFRON przekazał kwotę 59.079 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Pismem FB.II.MC.3011- 449/09 Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował o zablokowaniu dotacji w wysokości 2.260 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Kwota 5.406,82 zł to dotacje niewykorzystane i zwrócone do PUW.

Dochody własne – ogółem wykonane zostały na kwotę 3.641.410,46 zł; 108,26 %.

Wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 101,67 %.

Najniżej ukształtowały się wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 46,65 %.

Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych osiągnięły wskaźnik 96,82%, w stosunku do przypisu (należności) – 87,92 %. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2009 wyniosły 122.899,14 zł. Łączna kwota zaległości podatkowych – 159.756,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy to kwota 762.400,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień

ustawowych) – 415.571 zł, umorzono zaległości główne na kwotę 15.521,70 zł i odsetki na kwotę 3.331 zł.

Należności rozłożone na raty – 2.087,40 zł.

W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 131 upomnień i 19 tytułów wykonawczych na kwotę 103.160 zł.

Mimo wcześniejszych prognoz o niższych wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – udziały w dochodach budżetu państwa – zrealizowano na poziomie 111,12 %. W ostatnich miesiącach 2009 roku wpływy z tego tytułu znacznie wzrosły (w stosunku do poprzednich miesięcy).

Dochody z majątku gminy wyniosły 229.685,61 zł, wskaźnik realizacji – 121,68%. Z tytułu dzierżawy działek rolnych wpłynęło 2.064,37 zł, z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.830,82 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste – 26.323,97 zł, z wynajmu lokali – 70.177,56 zł, ze zbycia (sprzedaży) majątku – 115.211,79 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.516,10 zł. Z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa działki położonej we wsi Czarnówek na poszerzenie drogi krajowej Nr 58 – wpłynęła kwota 9.561 zł.

W omawianym okresie sprzedano 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałami we współwłasności w działkach i trzema budynkami gospodarczymi oraz trzema boksami garażowymi na rzecz ich dotychczasowych najemców, 1 lokal mieszkalny w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, 1 działkę gruntu rolnego w drodze ograniczonego przetargu ustnego. Dziewięciu wieczystych użytkowników dokonało przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

W grupie dochodów z majątku gminy zaległości wynoszą 22.716,25 zł, w tym: z tytułu użytkowania wieczystego – 14.965,50 zł,
z tytułu najmu lokali – 7.750,75 zł.

Pozostałe dochody – wykonano na kwotę 312.366,52 zł (123,03 %). Większość tej kwoty stanowi odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 149.873,70 zł. Ponadto kwota ta obejmuje wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, rozliczenia z lat ubiegłych, ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych, środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy.

W tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 176.419,59 zł, z tego z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych – 175.969,59 zł. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone są na bieżąco postępowania egzekucyjne.

Łączna kwota zaległości na koniec roku wynosi 358.892,81 zł.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki 2009 roku wyniosły 19.339.271,36 zł, wskaźnik realizacji – 95,18 % co obrazuje tabela:

Wydatki budżetowe

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	954.080	953.673,68	99,95	456.080	455.774,18	99,93	498.000	497.899,50	99,98
600	Transport i łączność	1.484.555	1.310.916,81	88,30	207.860	175.727,45	84,54	1.276.695	1.135.189,36	88,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.680	169.964,35	96,75	165.180	159.487,16	96,55	10.500	10.477,19	99,78
710	Działalność usługowa	54.600	38.324,76	70,19	54.600	38.324,76	70,19	-	-	
720	Informatyka	2.100	1.462,13	69,63	-	-		2.100	1.462,13	69,63
750	Administracja publiczna	1.973.931	1.882.959,75	95,39	1.953.931	1.863.213,75	95,36	20.000	19.746,00	98,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.575	9.574,76	100,00	9.575	9.574,76	100,00	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	244.274	187.111,96	76,60	233.674	176.545,54	75,55	10.600	10.566,42	99,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.333	33.474,31	97,50	34.333	33.474,31	97,50	-	-	
757	Obsługa długu publicznego	132.318	131.251,65	99,19	132.318	131.251,65	99,19	-	-	
758	Różne rozliczenia	4.739	-		4.739	-		-	-	
801	Oświata i wychowanie	6.490.235	6.328.335,49	97,50	6.043.235	5.882.676,64	97,34	447.000	445.658,85	99,70
851	Ochrona zdrowia	106.450	100.173,58	94,10	86.450	80.173,58	92,74	20.000	20.000	100,00
852	Pomoc społeczna	3.567.539	3.535.324,24	99,09	3.567.539	3.535.324,24	99,09	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.110	4.110,00	100,00	4.110	4.110,00	100,00	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624.513	612.625,17	98,09	624.513	612.625,17	98,09	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.354.895	1.253.150,79	92,49	642.270	544.577,55	84,79	712.625	708.573,24	99,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396.300	396.300,00	100,00	396.300	396.300,00	100,00	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	2.704.746	2.390.537,93	88,38	68.700	67.227,93	97,85	2.636.046	2.323.310,00	88,14
Razem		20.318.973	19.339.271,36	95,18	14.685.407	14.166.388,67	96,46	5.633.566	5.172.882,69	91,82

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 14.166.388,67 zł (96,46 %). W poszczególnych działach wskaźnik realizacji ukształtował się w granicach 70,19 – 100 %, najniżej w dziale „działalność usługowa” – 70,19%. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale to skutek niewykorzystania środków na zabezpieczenie imprez masowych a także na prace związane z zakończeniem i uchwaleniem zmiany studium – wydłużenie terminu tych prac spowodowane zostało koniecznością opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Rolnictwo i leśnictwo – wydatki w kwocie 455.774,18 zł (99,93%), dotyczyły głównie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 451 rolników - 441.450,13 zł oraz kosztu obsługi tych wypłat – 8.829,19 zł. Z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego do Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 5.494,86 zł.

Transport i łączność – na realizację zadań w tym dziale wykorzystano 175.727,45 zł (84,54%). Koszty zimowego utrzymania dróg wyniosły 44.884,24 zł. Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do remontów bieżących nawierzchni żwirowych dróg gminnych w miejscowościach: droga nr 61 Zofijówka-Szczuczyn, Dołęgi, Danowo, Skaje, Chojnowo, Niedźwiedzkie, Świdry-Awissa, Nieckowo, Osiedle Pawełki w Szczuczynie. Wykonano remont przepustu drogowego we wsi Czarnówek i Dołęgi. Z kostki betonowej typu POLBRUK przekazanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grajewie ułożono chodnik przy Placu Tysiąclecia w Szczuczynie. Z materiału własnego wykonano remont chodnika we wsi Niedźwiedzkie. Zakupiono dwie wiaty przystankowe metalowe celem zamontowania we wsi Nieckowo i Bęćkowo. Wykonano remont bieżący ulic asfaltowych miejskich, odnowiono istniejące wiaty przystankowe oraz wykonano oznakowanie poziome na terenie miasta. Ponoszone były również opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem wyniosły 159.487,16 zł (96,55%). Głównie dotyczyły dopłat do utrzymania zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK – 104.360,56 zł. Na remont budynku przy ul. Kilińskiego 16 wydatkowano 53.600 zł. Pozostała kwota dotyczyła wycen i innych kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do ich sprzedaży lub dzierżawy.

Działalność usługowa – wydatkowano 38.324,76 zł (70,19%). Kwota 33.964,02 zł przeznaczona została na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p.,
- wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczuczynie za posiedzenia w sprawie zaopiniowania projektów zmiany Studium i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn,
- kontynuację prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szczuczyn,
- wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej obejmującego działkę nr 160 na gruntach wsi Świdry-Awissa przy drodze Szczuczyn-Wąsosz (etap do uzgodnień).

W trakcie rozpoczętej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej we wsi Sokoły zaszła potrzeba okazania granic pasa drogowego a w konsekwencji z uwagi na powstały spór rozgraniczenia tej nieruchomości. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.360,74 zł. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Administracja publiczna – wydatki w tym dziale wyniosły 1.863.213,75 zł (95,36%) i przeznaczone były na:

- utrzymanie administracji rządowej – 119.680,23 zł, w tym sfinansowane dotacją 82.720,14 zł,
- diety radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady – 125.84,25 zł,
- administracje samorządowa - 1.563.418,49 zł,
- pozostałą działalność – 54.273,78 zł, są to koszty związane z organizacją prac interwencyjnych w ramach których zatrudnione były średnio miesięcznie 3 osoby.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem to kwota 9.574,76 zł (100%), w tym: prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców – 1.076 zł, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.498,76 zł. Obie pozycje wydatków sfinansowane zostały dotacją celową.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano 176.545,54 zł (75,55%). Wydatki głównie dotyczyły utrzymania ochotniczych straży Pożarnych – 175.331,62 zł. Wykonano docieplenie oraz elewację zewnętrzną budynku remizy OSP w Szczuczynie. W budynku OSP w Niedźwiadnej dokonano wymiany dwóch drzwi i dwóch okien oraz parapetów. Przeprowadzono remonty kapitalne 4 motopomp. Zakupiono sprzęt muzyczny i dokonano naprawy istniejącego. Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe, stąd niski wskaźnik realizacji w tym dziale.

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano 1.213,92 zł.

Wydatki związane z poborem podatków – wyniosły 33.474,31 zł (97,50%). Są to koszty wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso, opłaty komornicze, koszty przesyłek pocztowych, zakupu programu i licencji.

Obsługa długu publicznego – kwota 131.251,65 zł (99,19%) to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie – wydatki tego działu wyniosły ogółem 5.882.676,64 zł (97,34%). Wydatki placówek ukształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Szczuczynie – 2.795.185,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej – 710.330,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Bzurach – 394.759,59 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 1.788.240,48 zł,
- Przedszkole – 141.028,40 zł.

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 51.132,38 zł.

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 2.000 zł dla Powiatu Grajewskiego na pokrycie wydatków związanych z organizacją uroczystości nadania imienia Zespołowi Szkół w Szczuczynie.

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie zakupiono i wyłożono panele podłogowe wraz z niezbędnymi elementami montażowymi w zniszczonej na skutek zalania sali Nr 12. Na I piętrze ułożono wykładzinę, wymalowani korytarze: górny i dolny. Zakupiono tablice interaktywną wraz z komputerem do zajęć multimedialnych, dwa laptopy na zajęcia logopedy i pedagoga, osiem dywanów do klas nauczania zintegrowanego, mikrofon niezbędny przy prowadzeniu apeli i akademii, krzesła do nowoutworzonej harcówki szkolnej, 2 pochłaniacze wilgoci do osuszania ścian po zalaniu, 2 drzwi do kancelarii szkolnej i gabinetu dyrektora.

Do oddziału przedszkolnego zakupiono 4 dywany i 3 radiomagnetofony, w sali Nr 13 ułożono panele podłogowe.

W stołówce szkolnej wyszpachlowano i wymalowano kuchnie i magazyny a na zapleczu kuchni wymieniono meble zniszczone w trakcie zalania. Zakupiono również stoły kuchenne ze stali nierdzewnej i zastawę kuchenną.

Zakupiono i wmontowano drzwi wejściowe do przedszkola, wymieniono wykładzinę w jadalni, zakupiono materiały do koordynacji ruchowej i rehabilitacji, gry edukacyjne oraz materiały wspomagające rozwój mowy.

W Publicznym Gimnazjum w czasie wakacji wyremontowano i odmalowano klasy lekcyjne, w pokoju nauczycielskim dokonano remontu, wymieniono meble i wykładzinę. Zakupiono sprzęt nagłaśniający niezbędny do prowadzenia uroczystości szkolnych.

W płaszczyźnie dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej dokonano wymiany zużytych luksferów na świetliki dachowe szklane. Wykonano niezbędne obróbki dachowe.

W ramach Programu „Radosna Szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw służące rozwojowi uczniów i wspieraniu nauczycieli w realizacji podstawy programowej.

Ochrona zdrowia – wydatkowano 80.173,58 zł (92,74%).

W 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych odbyła 5 posiedzeń. Komisja przeprowadziła postępowania w stosunku do 34 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 15 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie o uzależnieniu od alkoholu przez biegłych sądowych. Komisja skierowała 11 osób do Sądu o leczenie odwykowe, 5 osób skierowano na przymusowe leczenie odwykowe w Choroszczy. Ponadto komisja wydała 11 postanowień opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. W każdy wtorek tygodnia pomocy udziela osobom a w szczególności trzeźwiejącym alkoholikom oraz osób współuzależnionych zatrudniony psycholog, natomiast w każdy piątek tygodnia zatrudniona została terapeutka z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i uzależnień w Łomży, która udzieliła 76 konsultacji. Gmina po raz piąty przystąpiła do kampanii :Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Główną nagrodę w konkursie otrzymała Magdalena Bzura. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Podczas wakacji zorganizowano wyjazd dla 30 dzieci do Sokolca,

zakupiono sprzęt muzyczny oraz sportowy do siłowni. Zorganizowano spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

Zorganizowano interaktywny spektakl profilaktyczny przeciwdziałania narkomanii.

Pomoc społeczna – na zadania w tym zakresie wydatkowano łącznie 3.535.324,24 (99,09%), z czego 3.010.057,76 zł sfinansowano dotacją.

Za pobyt w DPS ponoszono odpłatność za 1 osobę. W miesiącu wrześniu wydano skierowanie drugiej osobie o umieszczenie jej w DPS, obecnie oczekuje na miejsce.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 21 163 świadczenia rodzinne i 522 świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 216 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 195 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób, zasiłki okresowe dla 163 osób. Zasiłkiem celowym objęto 54 rodziny.

W ciągu roku wydano 299 decyzji, w tym 20 odmownych w sprawie dodatku mieszkaniowego. Średnio miesięcznie z tej formy pomocy skorzystało 143 rodziny. Zauważa się spadek wypłaconych kwot na ten cel w porównaniu do 2008 roku o około 6%.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano w 11 stołówkach szkolnych, w tym w 4 z terenu naszej gminy. Skorzystało 366 dzieci, w tym 217 uczniów z terenu wsi.

Dwie opiekunki środowiskowe sprawowały usługi dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Odpłatność za te świadczenia ponosiły 2 osoby, 5 osób zwolniono z tych opłat.

Kontynuowany był Program Integracji Społecznej rozpoczęty w 2008 roku.

W roku 2009 w ramach tego programu:

- utworzono i prowadzono drużyny harcerskie i zuchowe w Szkole Podstawowej w Szczuczynie na potrzeby których zakupiono mundurki oraz wyremontowano i wyposażono pomieszczenia przeznaczone na harcówkę,
- utworzono i prowadzono zespół tańca regionalnego w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie na potrzeby którego zakupiono obuwie i stroje taneczne do tańców towarzyskich i regionalnych,
- utworzono i prowadzono świetlicę wielofunkcyjną w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej,
- zorganizowano Dzień Dziecka przez MDK w Szczuczynie,
- zorganizowano szereg uroczystości i festynów gminnych,
- podnoszono aktywność mieszkańców w ramach zadań sportowych i rekreacyjnych,
- zorganizowano warsztaty i wyjazd studyjny celem poznania dobrych praktyk innych gmin uczestniczących w programie.

Do grudnia 2009 roku całkowicie zrealizowano 6 z 9 projektów realizowanych w Gminie Szczuczyn w ramach Programu Integracji Społecznej.

Organizowano prace społecznie użyteczne, w których uczestniczyło 51 osób.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 4.110 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grajewie, prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz Osób Niepełnosprawnych, w których uczestniczyło 5 osób z terenu naszej gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem wyniosły 612.625,17 zł (98,09%).

Na utrzymanie 3 świetlic szkolnych wydatkowano 276.570,58 zł. Do świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie zakupiono 2 zestawy komputerowe, zabawki i zestawy gier edukacyjnych.

Wydano łącznie 816 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłku szkolnego na łączną kwotę 305.631,72 zł.

W ramach realizacji „Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 124 uczniów i wydatkowano na ten cel 24.060 zł. Nie wykorzystano dotacji na to zadanie w kwocie 3.355 zł. Powodem była mniejsza liczba uczniów uprawnionych do tej pomocy w porównaniu z liczbą uczniów którzy byli uprawnieni w momencie składania wniosków o dotację (głównie z powodu wyższych dochodów).

Na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne” wydatkowano 6.362,87 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu wyniosły 544.577,55 zł (84,79%).

Zakupiono i wymieniono pompy zatapialne na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków. Awaria która nastąpiła spowodowałaby zniszczenie całej technologii oczyszczania ścieków.

Spłacono przypadającą na 2009 rok część zobowiązań za modernizację oświetlenia ulicznego.

Przebudowano linie energetyczne w ulicy Nadstawnej kolidującą z budową hali sportowej i w ulicy Księży Pijarów.

Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie zieleni i oczyszczania ulic oraz napraw oświetlenia ulicznego.

Opracowany został projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację w łącznej kwocie

396.300 zł (100%), z czego MDK otrzymał 224.000 zł, Bibliotek Miejska 172.300 zł.

Kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 67.227,93 zł, w tym na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży 50.000 zł.

Zakupiono i wymieniono grzejniki w hali przy ulicy Grunwaldzkiej. Odnowiono pomieszczenia, naprawiono uszkodzony po wichurze dach.

Wydatki Majątkowe

Ogółem zrealizowane zostały na kwotę 5.172.882,69 zł (91,82%).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.554.535,95 zł, w tym:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	01010	6050	Budowa studni w Niedźwiadnej	467.000	466.899,50
2.	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na wodociągowanie kolonii	31.000	31.000
3.	60016	6050	Budowa przepustu drogowego we wsi Skaje (Balcer)	46.000	45.450
4.	60016	6050	Asfaltowanie drogi Lipnik	163.000	156.483,87
5.	60016	6050	Asfaltowanie drogi Sokoły	143.600	26.297,60
6.	60016	6050	Asfaltowanie drogi Koniecki Małe	168.400	169.295,96
7.	60016	6050	Asfaltowanie drogi Dołęgi	207.000	184.966,93
8.	60016	6050	Asfaltowanie ulic w mieście (Nowa, Ogrodowa, Strażacka)	0	4.000,00
9.	80101	6050	Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie	447.000	445.658,85
10.	90001	6050	Wodociągowanie ulicy Łomżyńskiej	100.170	100.166,54
11.	90095	6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego	612.455	608.406,70
12.	92601	6050	Budowa Hali Sportowej	2.628.546	2.315.910,00
Razem				5.014.171	4.554.535,95

Wybudowano studnie głębinową na stacji ujęcia wody we wsi Niedźwiadna. Zapewnia to ciągłość w dostawie wody dla odbiorców.

Opracowano dokumentację techniczną na wodociągowanie kolonii. Pozwoli to na wykonanie sieci w najbliższym okresie.

Wybudowano przepust na rzece Wissa w rejonie miejscowości Skaje (Balcer). Umożliwia to nieograniczony dostęp rolników do przyległych pól.

Wykonano przebudowę odcinków dróg we wsiach: Lipnik, Koniecki Małe, Dołęgi-Dwór poprzez asfaltowanie. Rozpoczęte prace w tym zakresie we wsi Sokoły zostały wstrzymane z powodu powstałego sporu co do przebiegu

granicy działki gminnej z działką prywatną. Obecnie trwa postępowanie rozgraniczeniowe w tej sprawie.

Opracowany został projekt budowy ulic wokół parku przy ul. Senatorskiej. Długotrwałe procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień spowodowały, że zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2010 rok.

Wykonano modernizację obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie. Wymieniono pokrycie dachowe, dostosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych.

W ulicy Łomżyńskiej wybudowano sieć wodociągową, która zapewni ciągłość w dostawie wody dla odbiorców tego rejonu.

Zagospodarowano teren parku przy ulicy Senatorskiej. Wykonano ogrodzenie, zamontowano latarnie parkowe, urządzono plac zabaw dla dzieci. Przeprowadzono roboty pielęgnacyjne drzewostanu.

W omawianym okresie rozpoczęto prace budowlane obiektu hali sportowej. Stopień zaawansowania prac określa się na około 65%. Wykonano konstrukcję budynku hali, montaż ścian i dachu z płyt warstwowych, zamontowano stolarkę okienną, wykonano łącznik z istniejącym budynkiem Gimnazjum, przebudowano napowietrzną linię niskiego napięcia kolidującą z łącznikiem. Prowadzone są dalsze roboty wewnętrzne na obiekcie.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 48.189,61 zł. Wykupiono udziały we współwłasności w działkach położonych przy ul. Sienkiewicza 1 w celu wydzielenia drogi wewnętrznej.

Zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu.

Zakupiono system monitoringu telewizyjnego, który został zamontowany na terenie parku przy ul. Senatorskiej.

Zakupiono kosiarkę do utrzymania płyty boiska.

Udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 568.695 zł dla Powiatu Grajewskiego, w tym na:

- budowę drogi powiatowej Grajewo – Cyrki – Kurki – Tarachy – Będkowo – Szczuczyn – 548.695 zł,
- modernizację pomieszczeń pracowni RTG i USG Szpitala Ogólnego w Grajewie – 10.000 zł,
- zakup aparatu EKG z zestawem spirometrycznym na potrzeby Przychodni Rejonowej w Szczuczynie – 10,000 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim przekazano w formie dotacji kwotę 1.462,13 zł za dokonanie rezerwacji częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przychody funduszu wyniosły 30.219,23 zł na planowane 21.000,00 zł, wydatki funduszu 3.934,33 zł. Zakupiono sprzęt do wykaszania rowów przydrożnych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2009 roku:

Lp.	Nazwisko i imię / Nazwa	Kwota	Odsetki	Powód umorzenia
1	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o		2 635,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
2	Karłowski Wiesław Jan	570,00 zł	11,00 zł	Kłęska życiowa - pożar
3	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy	12 566,00 zł	550,00 zł	Trudna sytuacja finansowa
	RAZEM:	13 136,00 zł	3 196,00 zł	

Wysoka Rado.

Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 99,55%. Wydatki bieżące zrealizowano w 96,46%. Wydatki majątkowe wykonano nieco niżej, bo w 91,82%. Wstrzymanie prac modernizacyjnych drogi we wsi Sokoły miało niewątpliwy wpływ na poziom realizacji wydatków majątkowych. Mimo zapewnień ze strony wykonawcy nie zrealizowano w planowanej wysokości prac przy budowie hali sportowej. To również miało wpływ na wskaźnik realizacji wydatków majątkowych a także na ogólnie wykonane wydatki.

Realizację budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków należy ocenić pozytywnie. Wszystkie zadania ujęte w budżecie zostały zrealizowane (za wyjątkiem budowy drogi we wsi Sokoły).

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 3/10

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 15 marca 2010r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2009 roku**

Na realizację zadań zleconych w 2009 roku wpłynęła dotacja w kwocie 2.754.477,24 zł, z której sfinansowano następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 450.279,14 zł,
- utrzymanie 2 stanowisk administracji publicznej 82.720,14 zł,
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców 1.076,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.498,76 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.119.451,35 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 4.761,01 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w okresie I-VII 37.692,13 zł,
- utrzymanie pracowników sprawujących usługi opiekuńcze 49.998,71 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury.**

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 396.300 zł (100%), w tym:

- dla Miejskiego Domu kultury – 224.000 zł,
- dla Biblioteki Miejskiej – 172.300 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury wyniosły ogółem 340.429,97 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na działalność statutową 224.000 zł. W wyniku konkursu ofert MDK pozyskał środki w wysokości 95.100 zł w ramach których zrealizował zadanie wynikające z Programu Integracji Społecznej. Rozchody wyniosły 341.016,40 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie był organizatorem szeregu imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych 112 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach do kina w Łomży.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje.

Po raz 29 odbył się konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. W roku bieżącym dzieci recytowały wiersze Jadwigi Solińskiej, poetki z Wąsosza obchodzącej jubileusz 80-lecia oraz 65-lecia pracy twórczej. Udział wzięło 34 dzieci.

Uczniowie szkół podstawowych oraz ponad podstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Startowało 6 trzyosobowych drużyn.

W celu popularyzacji tradycji ludowych zorganizowano po raz kolejny Wieczór Trzech Króli w trakcie którego prezentowano obrzędy i zwyczaje ludowe. Swoje występy prezentował 12-osobowy zespół "Mali Szczuczyniaczy" przedstawiając "Wigilię" - opiekun Andrzej Szabelski, 12-osobowy młodzieżowy zespół wokalnno-instrumentalny pod kierunkiem Marii Ostrowskiej oraz 14 osobowy zespół ludowy "Szczuczyniaczy" który przedstawił sztukę Jana Drdy "Jak królewna grała w zgadywanki aż przegrała własną rękę" - opiekun Barbara Paszkowska.

Tradycyjnie miał miejsce "Wieczór walentynkowy", "Bał Cyganów" tj. dyskoteka ostatekowa dla dzieci i młodzieży z której skorzystało ok. 100 osób. Raz w tygodniu były organizowane dyskoteki dla dzieci i młodzieży.

W trakcie festynu, który odbył się w parku miejskim z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystąpiły zespoły "Szczuczyniaczy" w koncercie pieśni ludowych oraz "Mali Szczuczyniaczy" z koncertem z okazji Dnia Matki. Przed publicznością wystąpił zespół "Avanti" z Białegostoku. Festyn zgromadził około 500 uczestników.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane przez MDK: Mistrzostwa Miasta i Gminy w Szachach - 12 osób, Mistrzostwa Miasta w Warcabach - 7 osób, Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym - 23 osoby, powiatowe eliminacje turnieju piłkarskiego "Piłkarska Kadra Czekaj".

Miejski Dom Kultury współpracuje z miejscową parafią. Dla uczczenia IV rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II młodzież pod kierunkiem Marii Ostrowskiej przedstawiła montaż słowno-muzyczny "Zagubił się człowiek w Rzymie", wystąpił też zespół śpiewaczy "Szczuczyniaczy". Również młodzież przedstawiała montaż "Polsko, nie jesteś już niewolnicą" z okazji Rocznic Odzyskania Niepodległości.

Dla uczczenia obchodów patrona diecezji Św. Brunona młodzież z MDK przygotowała program artystyczny, który przedstawiła w Szkole Podstawowej w Szczuczynie.

W dniu 1 czerwca zorganizowano rodzinny festyn integracyjny z okazji Dnia dziecka. Na scenie wystąpiły zespoły z MDK oraz profesjonalne. Zaproszono "Klanzę" z Białegostoku, która bawiła dzieci. Bezpłatnie udostępniono wszystkim dzieciom atrakcje w postaci wesołego miasteczka. Największą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie.

Tradycyjnie 20 czerwca zorganizowano Noc Świętojańską w parku miejskim. Odbывała się ona pod hasłem "Wianki 2009". Po raz pierwszy swoje produkty: sery, chleb, placki, piwo, kurpiowskie potrawy regionalne prezentowali wystawcy z Korycina, Zalesia k.Myszyńca i Łysych. W trakcie imprezy wystąpił zespół "Czerwone Gitary", "Azurro" z Gliwic, zespół ze studia piosenki Pop Art z Łomży, zespoły taneczne z MDK: "Psocki I", "PsockiII" oraz "Galaktyka", młodzieżowy wokalnoinstrumentalny z MDK oraz zespół taneczny z Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie. W trakcie imprezy odbył się XXXII Konkurs Piosenki. W 8 kategoriach uczestniczyło ponad 60 wykonawców.

W czasie festynu "Pożegnanie wakacji" wystąpiły zespoły: "Jambo Africa", "Formacja Nieżywych Schabuff" oraz zespoły działające przy Miejskim Domu Kultury.

Dużą popularnością cieszył się konkurs fotograficzny dla uczniów "Moje ulubione zwierzątko" w którym nagrodzono 13 osób.

Impreza Mikołajkowa zgromadziła ponad 600 dzieci z terenu miasta, które uczestniczyły w grach, zabawach oraz konkursach organizowanych przez firmę "Arkadia" z Białegostoku. Paczki mikołajkowe dla wszystkich uczestników przygotowali pracownicy MDK z artykułów przekazanych przez miejscowych sponsorów - właścicieli sklepów spożywczych.

Poza zajęciami zespołów w MDK odbywają się zajęcia aerobiku, tenisa stołowego i treningi piłki nożnej.

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 174.313,13 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na działalność statutową 172.300 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w wysokości 2.000 zł na zakup woluminów. Ogółem zakupiono 622 woluminy.

Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.