

**ZARZĄDZENIE NR 8/11**  
**BURMISTRZA SZCZUCZYNA**

z dnia 28 marca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.390.261 zł, wykonanie 17.244.820.13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.142.837zł, wykonanie 20.532.059,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) część opisowa sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.Informację o stanie mienia, stanowiącą załącznik Nr 4.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miejskiej w Szczuczynie.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1, pkt 1,2 i 3 oraz w § 1 ust. 3 przekazać do RIO w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży.

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

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 8/11  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 28 marca 2011 roku

### Wykonanie dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 163,00</b>	<b>493 016,56</b>	<b>99,97%</b>
	01095		Pozostała działalność	493 163,00	493 016,56	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	2 103,00	1 960,74	93,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 557,00	34 557,00	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	454 703,00	454 698,82	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 118,84</b>	<b>60,48%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 850,00	1 118,84	60,48%
		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	1 850,00	1 118,84	60,48%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 937,00</b>	<b>1 938,77</b>	<b>100,09%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937,00	1 938,77	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937,00	1 938,77	100,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 040,00</b>	<b>119 087,73</b>	<b>89,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 521,00	117 043,43	89,67%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 450,00	15 173,21	55,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,00%
		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	57 871,00	57 458,57	99,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750,00	920,80	122,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	43 018,18	97,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22,67	
	70095		Pozostała działalność	2 519,00	2 044,30	81,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 519,00	2 044,30	81,16%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 808,00</b>	<b>202 849,88</b>	<b>103,60%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	82 537,65	99,44%
		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	82 537,65	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	31 520,82	94,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	880,00	58,67%
		0830	Wpływy z usług		12,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,22	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 168,65	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	458,65	22,93%
	75056		Spis powszechny i inne	15 542,00	15 529,02	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 542,00	15 529,02	99,92%

	75095		Pozostała działalność	63 766,00	73 262,39	114,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 766,00	73 262,39	114,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 582,00</b>	<b>35 659,58</b>	<b>76,55%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	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	1 088,00	1 088,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 266,00	18 266,00	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	18 266,00	18 266,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 228,00	16 305,58	59,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 228,00	16 305,58	59,89%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>253,85%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950,00	4 950,00	253,85%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 300,00	330,77%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 996 482,00</b>	<b>2 980 827,00</b>	<b>99,48%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 400,00	5 004,30	43,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 400,00	5 004,30	43,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 395,00	569 020,35	91,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	526 228,00	475 085,05	90,28%
		0320	Podatek rolny	447,00	392,00	87,70%
		0330	Podatek leśny	16 500,00	16 527,00	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 800,00	13 865,00	100,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 193,30	173,11%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 420,00	57 958,00	94,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873 300,00	872 817,31	99,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	458 800,00	452 747,32	98,68%
		0320	Podatek rolny	163 600,00	166 331,83	101,67%
		0330	Podatek leśny	30 900,00	30 191,15	97,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	104 700,00	100 558,90	96,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 989,60	79,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 134,00	100,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	57 185,00	121,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	9 679,51	116,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 087,00	177 351,72	103,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 923,50	93,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000	95 316,77	105,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 087,00	54 111,45	105,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 300,00	1 356 633,32	102,83%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	1 329 577,00	102,28%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 300,00	27 056,32	140,19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 808 180,00</b>	<b>8 808 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 367,00	5 157 367,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 367,00	5 157 367,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 194 123,00	3 194 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 194 123,00	3 194 123,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 690,00	456 690,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 690,00	456 690,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 895,00</b>	<b>236 605,52</b>	<b>112,19%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 059,00	40 662,74	115,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	75,00	6,25%
		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	21 059,00	15 898,23	75,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 440,89	120,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	12 248,62	2041,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	31 116,00	22 529,98	72,41%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	22 393,00	72,24%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	121,98	121,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	15,00	93,75%
	80110		Gimnazja	2 000,00	17 111,80	855,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat		117,00	
		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		1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 243,51	62,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 751,29	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 500,00	273,00	18,20%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	273,00	18,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 000,00	155 808,00	110,50%
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	155 808,00	110,50%
	80195		Pozostała działalność	220,00	220,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220,00	220,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 252 966,00</b>	<b>3 242 955,66</b>	<b>99,69%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 061,00	2 368 773,34	99,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	4 644,20	35,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 861,00	2 359 514,76	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00	4 614,38	109,87%
	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.	7 230,00	7 063,76	97,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 404,00	93,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 730,00	5 659,76	98,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 600,00	356 536,62	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 600,00	356 536,62	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	70 194,00	70 157,19	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 194,00	70 157,19	99,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 545,00	97 692,27	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	247,27	247,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	45,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 400,00	97 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 103,00	50 135,36	100,06%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	1,00	33,33%
		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	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	134,36	134,36%
	85295		Pozostała działalność	293 233,00	292 597,12	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	27 390,18	97,82%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 886,00	79 886,09	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 347,00	185 320,85	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 976,00</b>	<b>122 036,19</b>	<b>93,17%</b>
	85395		Pozostała działalność	130 976,00	122 036,19	93,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 609,00	120 009,96	94,05%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 367,00	2 026,23	60,18%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 124,00</b>	<b>263 558,03</b>	<b>79,59%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 124,00	263 558,03	79,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 124,00	267 498,66	80,79%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		-3 940,63	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 705,00</b>	<b>358 495,26</b>	<b>100,50%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	261,26	52,25%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	261,26	52,25%
	90095		Pozostała działalność	356 205,00	358 234,00	100,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 636,00	1 636,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 540,00	3 559,40	231,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9,60	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	353 029,00	353 029,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>428 603,00</b>	<b>373 541,11</b>	<b>87,15%</b>
	92601		Obiekty sportowe	428 603,00	373 541,11	87,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 803,00	2 803,42	100,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	425 800,00	370 737,69	87,07%
<b>Razem:</b>				<b>17 390 261,00</b>	<b>17 244 820,13</b>	<b>99,16%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 8/11  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 28 marca 2011 roku

### Wykonanie wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>458 203,00</b>	<b>458 116,43</b>	<b>99,98%</b>
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 417,61	97,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 417,61	97,65%
	01095		Pozostała działalność	454 703,00	454 698,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 144,87	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	185,75	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 582,00	7 582,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	445 788,00	445 786,20	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 410 167,00</b>	<b>1 409 779,14</b>	<b>99,97%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 167,00	1 209 779,14	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 746,66	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 221,00	130 172,98	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 914,08	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 946,00	1 019 945,42	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 187,00</b>	<b>759 082,64</b>	<b>99,07%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 500,00	96 062,21	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 062,21	99,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00	7 063,58	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 063,58	88,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00		0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 610,00	37 610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 610,00	37 610,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	622 777,00	618 346,85	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 158,64	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 494,31	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	615 616,90	99,29%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>55 397,43</b>	<b>80,29%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	35 498,89	93,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	592,65	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 906,24	96,96%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	19 898,54	64,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 898,54	64,19%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>254,00</b>	<b>253,35</b>	<b>99,74%</b>
	72095		Pozostała działalność	254,00	253,35	99,74%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254,00	253,35	99,74%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 129 697,00</b>	<b>2 015 605,43</b>	<b>94,64%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 336,00	131 478,47	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	263,38	75,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 871,00	92 638,60	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 515,00	6 488,31	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 191,63	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 057,65	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	1 765,30	73,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	11 911,29	87,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	964,20	87,65%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	326,00	54,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	196,43	65,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 010,00	92 263,00	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 310,00	92 263,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 710 095,00	1 610 267,60	94,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 222,00	4 220,98	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 043,00	1 081 902,27	93,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 870,00	81 869,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 900,00	164 813,84	95,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	22 019,90	89,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 422,00	29 737,00	97,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	56 139,09	99,19%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 204,09	95,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	41 074,47	93,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 084,56	99,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	734,45	81,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 727,50	95,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	29 601,35	97,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 846,00	71,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 498,00	25 497,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	5 202,00	81,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 790,33	94,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 337,93	98,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 925,00	99,17%
75056		Spis powszechny i inne	15 542,00	15 529,02	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 530,00	12 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 892,03	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	306,99	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	450,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	163 714,00	156 067,34	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 746,59	99,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	32 600,00	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 053,00	91 052,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,00	1 151,20	26,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 901,00	13 899,26	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 356,50	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	659,88	71,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	6 220,20	97,50%
	4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	1 662,00	38,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 239,20	99,98%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 582,00</b>	<b>35 659,58</b>	<b>76,55%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 088,00	1 088,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 088,00	1 088,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 266,00	18 266,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 753,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	299,00	299,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	394,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 228,00	16 305,58	59,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	7 770,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	4 025,00	74,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 009,00	68,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 779,00	77,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	322,58	99,87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 858,00</b>	<b>178 099,42</b>	<b>75,83%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 008,00	167 603,25	87,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 350,00	24 697,50	78,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	597,96	85,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,08	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 055,00	46 599,47	99,03%
	4260	Zakup energii	13 300,00	13 280,67	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	14 180,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 493,34	92,51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 194,98	91,92%
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	6 379,50	83,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	174,64	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	110,11	91,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 778,00	35 778,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 720,00	873,31	50,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	132,00	33,00%
	4260	Zakup energii	208,00	207,81	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	58,50	48,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	992,00	475,00	47,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 130,00	9 622,86	22,84%
	4810	Rezerwy	32 500,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 630,00	9 622,86	99,93%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 700,00</b>	<b>28 786,16</b>	<b>88,03%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 700,00	28 786,16	88,03%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 448,00	80,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	388,05	32,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 849,71	98,63%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	658,80	65,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	6 441,60	99,10%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>156 203,62</b>	<b>86,78%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	156 203,62	86,78%



		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180 000,00	156 203,62	86,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43,00</b>		<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43,00		0,00%
		4810	Rezerwy	43,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 465 150,00</b>	<b>6 307 784,80</b>	<b>97,57%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 663 442,00	3 609 894,84	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 451,00	152 969,18	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 024,00	2 371 044,03	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 998,00	170 935,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 758,00	369 076,76	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 267,00	60 469,94	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 125,00	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 220,00	118 101,24	98,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 236,00	95,98%
		4260	Zakup energii	142 100,00	139 425,65	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	2 708,00	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 293,47	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 249,91	90,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	3 944,83	69,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 229,65	87,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 352,00	79,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 972,00	127 971,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	392,00	142,00	36,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	63,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	854,99	40,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	5 494,97	93,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 416,00	231 365,13	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619,00	14 108,52	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 868,00	157 963,37	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	10 753,70	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	22 470,45	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 273,72	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 507,98	95,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	345,10	69,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 942,00	9 942,29	100,00%
	80104		Przedszkola	152 851,00	134 795,43	88,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 056,00	3 426,80	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	66 595,31	89,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 293,00	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 483,00	11 781,27	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 787,43	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 032,24	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	21 645,25	77,30%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 931,47	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 668,26	98,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 042,40	86,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 592,00	4 592,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 671 911,00	1 658 289,55	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 254,00	75 254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 278,00	1 083 481,53	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 874,00	78 874,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 474,00	172 625,33	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 905,00	28 745,86	93,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 370,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 978,88	99,30%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 989,92	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	686,50	45,77%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 944,43	98,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 302,96	86,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 855,54	74,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 989,47	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 829,00	60,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 726,00	59 725,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	98,46%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,90	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	356,70	17,84%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	148 800,00	143 037,04	96,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	75 001,20	96,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	62 796,84	96,17%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 239,00	87,32%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 884,00	14 331,87	42,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	3 160,00	21,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 984,00	3 686,87	46,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 460,00	7 485,00	65,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 581,00	425 537,97	95,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336,00	1 756,63	52,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 234,00	179 776,30	96,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939,00	13 536,80	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	29 048,29	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	4 695,70	95,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 121,00	29 987,35	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	159 400,00	151 192,91	94,85%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 781,74	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	295,07	49,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 335,00	8 334,88	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	132,30	88,20%
80195		Pozostała działalność	97 265,00	91 532,97	94,11%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 163,00	9 895,00	97,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 064,00	29 400,00	86,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	4 469,57	86,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	720,30	86,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 049,00	46 048,10	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 955,00</b>	<b>87 848,46</b>	<b>87,02%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 955,00	86 948,46	86,99%
	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	2 237,00	2 236,01	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,60	99,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 312,93	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	20 916,29	72,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 445,00	33 213,71	91,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	658,80	99,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	1 010,16	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	501,48	71,64%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	66,50	33,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	656,98	99,54%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 842,00</b>	<b>3 775 928,01</b>	<b>99,29%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00	18 182,99	98,82%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 182,99	98,82%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 040,00	2 388 301,77	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	263,38	87,79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 263 209,00	2 261 862,76	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 294,00	72 292,00	93,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 158,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 950,00	40 134,01	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	1 818,07	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	328,68	81,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 161,19	89,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	826,50	89,35%
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 719,00	1 616,50	94,04%
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.	7 230,00	7 063,76	97,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 230,00	7 063,76	97,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 600,00	422 050,73	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	422 600,00	422 050,73	99,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	211 507,36	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	211 507,36	98,38%
85216		Zasiłki stałe	72 394,00	70 157,19	96,91%
	3110	Świadczenia społeczne	72 394,00	70 157,19	96,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 078,00	247 325,28	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 663,05	98,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	186 040,74	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 832,00	13 831,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	31 243,71	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 417,71	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	2 650,45	93,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00	1 333,58	43,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	441,54	73,59%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	150,00	21,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 715,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	295,00	73,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	393,50	98,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	99,00	49,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 550,00	58 035,89	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259,00	1 183,57	94,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	42 760,00	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 495,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 368,38	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 133,25	98,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,69	99,99%
85295		Pozostała działalność	359 550,00	353 303,04	98,26%
	3110	Świadczenia społeczne	247 980,00	241 736,16	97,48%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,24	100,02%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,38	100,25%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 684,00	31 680,79	99,99%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25 789,00	25 788,65	100,00%
	4223	Zakup środków żywności	367,00	367,16	100,04%
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 342,00	4 342,10	100,00%

		4303	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 799,73	100,00%
		4413	Podróże służbowe krajowe	1 123,00	1 122,82	99,98%
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	47,01	100,02%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 060,00</b>	<b>146 120,19</b>	<b>94,23%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	4 932,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 932,00	4 932,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 128,00	141 188,19	94,05%
		3110	Świadczenia społeczne	19 152,00	19 152,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00	26 060,01	94,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,00	439,99	60,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,00	3 912,96	87,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	66,07	55,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	719,00	474,64	66,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	8,01	42,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 862,00	8 850,57	81,48%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	149,43	50,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	6 348,03	87,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	107,18	55,82%
		4277	Zakup usług remontowych	14 751,00	14 750,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	387,00	249,05	64,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 504,00	57 503,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 509,00	970,88	64,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	780,00	336,93	43,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	5,69	28,45%
		4437	Różne opłaty i składki	409,00	351,07	85,84%
		4439	Różne opłaty i składki	11,00	5,93	53,91%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,00	102,57	70,25%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,00	1,73	43,25%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 035,00	1 318,93	43,46%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	22,27	27,84%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>751 526,00</b>	<b>659 350,70</b>	<b>87,73%</b>
	85401		Świetlice szkolne	300 308,00	278 649,48	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 613,00	14 958,29	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 168,00	193 928,04	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 893,00	15 867,70	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 387,00	27 066,24	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 724,00	5 184,28	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 061,00	8 201,38	90,51%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 392,98	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 061,72	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	189,70	94,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,15	99,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	451 218,00	380 701,22	84,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	371 823,00	305 247,27	82,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 027,00	74 182,95	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,15	100,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	181,19	65,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,00	84,96	99,95%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 176 155,00</b>	<b>2 096 311,95</b>	<b>96,33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 400,00	1 042 102,45	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 017,80	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 991,00	159 676,55	89,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 870,00	496 869,40	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 539,00	359 538,70	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	520 755,00	517 195,41	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 087,00	55 528,31	93,98%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 668,00	461 667,10	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	81 632,80	93,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 632,80	93,83%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	28 999,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 999,80	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 297,00	363 284,47	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 053,22	99,42%
	4260	Zakup energii	225 000,00	205 111,61	91,16%
	4270	Zakup usług remontowych	170 197,00	150 119,64	88,20%
90095		Pozostała działalność	63 703,00	63 097,02	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	4 602,32	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	58 494,70	98,98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 940 458,00</b>	<b>1 937 731,98</b>	<b>99,86%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 940 103,00	1 937 376,98	99,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 755,00	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	6 354,97	82,32%
	4260	Zakup energii	10 820,00	10 076,69	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 653,00	5 151,20	91,12%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 100,00	1 857 033,12	100,00%
92695		Pozostała działalność	355,00	355,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>21 142 837,00</b>	<b>20 532 059,29</b>	<b>97,11%</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 8/11  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 28 marca 2011 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2010 rok.**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 135/XXXIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2010 rok w wysokości:

- dochody ogółem 16.821.354 zł, z tego
  - 1) bieżące – 15.023.354 zł,
  - 2) majątkowe – 1.798.000 zł.
- wydatki ogółem 20.284.093 zł, z tego:
  - 1) bieżące 14.229.756 zł,
  - 2) majątkowe 6.054.337 zł,
- przychody 4.216.931 zł,
- rozchody 754.192 zł,
- planowany deficyt budżetowy – 3.462.739 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet wyniósł:

- dochody ogółem 17.390.261 zł, wykonano 17.244.820,13 zł (99,16%), z tego:
  - bieżące 16.530.585 zł, wykonano 16.438.996,84 (99,45%),
  - majątkowe 859.676 zł, wykonano 805.823,29 zł (93,74%).
- wydatki ogółem 21.142.837 zł, wykonano 20.532.059,29 zł (97,11%), z tego:
  - bieżące 15.892.761 zł, wykonano 15.307.132,89 zł (96,32%),
  - majątkowe 5.250.076 zł, wykonano 5.224.926,40 zł (99,52%),
- przychody 4.506.768 zł, wykonano 4.352.333,74 zł,
- rozchody 754.192 zł, wykonano 754.192 zł,
- deficyt budżetowy 3.752.576 zł, zrealizowany 3.287.239,16 zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.104.960,25 zł, w tym na realizację projektu „budowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn” – 701.973,25 zł.

Splacono kredyty i pożyczki zaciągnięte w poprzednich latach w kwocie 754.192 zł. Na koniec roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 6.121.568,25 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 35,5%.

Po wyłączeniu kwoty długu dotyczącej finansowania projektu „Osiedla Pawełki” wskaźnik zadłużenia wyniósł 31,43%.

W 2010 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 830.054,54zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2010 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, odprawy z tytułu upływu kadencji, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, za modernizację oświetlenia ulicznego, opłat za zajęcie pasów drogowych.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 310.902.58 zł (wolne środki).

### **Dochody budżetowe.**

Uchwalone na kwotę 16.821.354 zł wzrosły do kwoty 17.390.261 zł tj. o kwotę 568.907 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia jak też zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.902.319 zł zwiększyły się dotacje celowe, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 454.703 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego – 15.542zł,
- wybory Prezydenta RP – 18.266 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 27.228 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 11.000 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej – 220 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 99.861 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 500 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 58.600 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie – 5.400 zł,
- realizację projektu systemowego „Bądź aktywny, bądź niezależny” – 130.976 zł,
- realizację Programu Integracji Społecznej – 34.723 zł,
- realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 185.347 zł,
- budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum – 175.800 zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 307.823 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna” – 23.301 zł,
- prace związane z zagospodarowaniem parku przy ul. Senatorskiej – 353.029 zł (refundacja wydatków wykonanych w poprzednim roku).

Zwiększeniu uległa część równoważąca subwencji ogólnej o 10.950 zł.

Dochody własne zwiększono o 115.243 zł, m. innymi z tytułu pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych, ściągniętych zaliczek alimentacyjnych.

Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o 8.529 zł, dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 270 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych o 806 zł a także planowane do pozyskania



środki z budżetu środków europejskich o 1.450.000 zł (na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawełki.

Na podstawie upoważnień ustawowych i wynikających z uchwały Nr 135/XXXIV/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 roku Burmistrz dokonał zmian w budżecie na kwotę 1.667.131 zł, z czego kwota 1.253.947 zł wynikała ze zmian dotacji celowych.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej. Planowane pierwotnie wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Os. Pawełki – w wysokości 2.735.724 zł, na koniec roku wyniosły 1.035.400 zł, w tym objęte umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 856.409 zł. Kwota 178.991zł planowana była na roboty dodatkowe i nadzory inwestorskie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonawstwo, wartość tego zadania znacznie zmalała. Stąd zmiany w planie wydatków. Zadanie to, ze względu na jego pierwotną wartość ujęte było w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2012. Ostatecznie okres realizacji ustalono na lata 2010-2011, dlatego usunięto z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W omawianym okresie wprowadzono do budżetu realizację projektu systemowego „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość zadania 150.128 zł, w tym dofinansowanie 130.976 zł, udział własny – 19.152 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim w 2007 roku, kontynuowano realizację Programu Integracji Społecznej. Planowana pierwotnie na ten cel kwota 45.163zł na koniec roku wyniosła 79.886zł i wynikała ze zwiększonej dotacji. Zadanie realizowane było w latach 2008-2010 i zostało zakończone. Wartość zadania od początku jego realizacji wyniosła 376.446,10zł.

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 17.244.820,13 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 99,16%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja	8.808.180	8.808.180	100
Dotacja celowe	5.120.914	4.972.843,25	97,11
Dochody własne, w tym:	3.461.167	3.463.796,88	100,08
- podatki	1.555.812	1.499.451,45	96,38
- udziały w doch.budż.państwa	1.319.300	1.356.633,32	102,83
- z majątku gminy	191.180	174.666,19	91,36
- pozostałe	394.875	433.045,92	109,67
	17.390.261	17.244.820,13	99,16

Subwencja ogólna jak wynika z zestawienia zrealizowana została w 100%, w ogólnie wykonanych dochodach stanowiła 51,08%

Dotacje celowe zrealizowane zostały w 97,11% w ogólnych dochodach stanowiły 28,84%. Największą pozycję stanowiły dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na planowane 3.207.518 zł wpłynęło 3.205.879,27 zł (99,95%).

Na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła kwota 454.698,82 zł (100%).

Na realizację projektu „Bądź aktywny, bądź niezależny” na planowane 130.976 zł, wykorzystano 122.036,19 zł tj. w 93,17%.

W 100% wpłynęły dotacje na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów – 1.088 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.266 zł, na realizację Programu Rządowego „Radosna Szkoła” – 11.000 zł, na sfinansowanie prac Komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej – 220 zł. W 100% wpłynęły również środki pochodzące budżetu UE za prace związane z zagospodarowaniem parku przy ul. Senatorskiej, wykonane w 2009 roku – 353.029 zł.

Na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym wykorzystano środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 370.737,69 zł (87,07%). Wysokość pomocy uzależniona była od wartości kosztów kwalifikowanych.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano dotację w wysokości 244.197,82 zł (79,33%). Zgodnie z art. 128 ust.2. – dofinansowanie z budżetu państwa nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna” wpłynęła dotacja w kwocie 23.300,84 zł (100%).

Na sfinansowanie zadań administracji publicznej „urzędy wojewódzkie” wpłynęło 82.537,65 zł (99,44%), na przeprowadzenie spisu rolnego – 15.529,02zł (99,92%).

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wybory burmistrza wykorzystano dotacje w wysokości 16.305,58 zł (59,89%). Nie wykorzystano dotacji w pełnej wysokości z uwagi na to, że nie zaszła konieczność przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach burmistrza.

W 94,36% wpłynęła rekompensata z tytułu zwolnień podatkowych przysługujących zakładom pracy chronionej. W 2010 roku wpłynęło 57.958 zł. Transza w wysokości 3.868 zł wpłynęła w styczniu 2011 roku.

Zwrócono środki pozyskane w 2009 roku na realizację programu „Uczeń na wsi” – 3.940,63 zł.

Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wyniosły 74.466,16 zł.

Dochody własne – ogółem zrealizowane zostały na kwotę 3.463.796,88 zł (100,08 %). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 1499.451,45 zł, wskaźnik realizacji 96,38 %. Najniżej ukształtowały się wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 43,90 % i wpływy podatku od spadków i darowizn – 79,95 %. Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe, na ich wysokość gmina nie ma wpływu. Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych zrealizowano w 94,19 %, w stosunku do przypisu (należności) – 90,05 %. Zaległość w tym podatku na koniec roku wyniosła 103.706,67 zł.

Podatek rolny w stosunku do planowanych wpływów osiągnął wskaźnik 101,63 %, w stosunku do należności – 91,72 %. Wpływy podatku leśnego osiągnęły wskaźnik 98,56 % w stosunku do planowanych, 95,47 % w stosunku do przypisanych.

Podatek od środków transportowych zrealizowano na poziomie 96,56 % w stosunku do planowanego, 89,33 % - w stosunku do przypisanych (należności). Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat to 144.743,51zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 965.005,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 482.860,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 49.747,00 zł i odsetki na kwotę 3.417,00 zł. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 143 upomnienia i 28 tytułów wykonawczych na kwotę 153.171,50 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 102,83 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 102,28 %, w podatku dochodowym od osób prawnych w 140,19 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Najniższy wskaźnik wśród dochodów własnych osiągnięto z majątku gminy – 91,36 %. Z dzierżawy działek rolnych wpłynęło 1.960,74 zł, z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.118,84 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste – 15.173,21 zł, z najmu lokali – 74.356,80 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 920,80 zł, ze sprzedaży majątku 81.135,80 zł.

W omawianym okresie, w/g zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji sprzedano 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałami we współwłasności w działkach i 4 budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców, 4 działki rolne i 1 działkę gruntu na poprawę

warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W tej grupie dochodów figurują zaległości w łącznej kwocie 36.771,05 zł, z tego z tytułu użytkowania wieczystego – 27.172,83 zł, z tytułu najmu lokali – 9.598,22 zł.

Podjęto czynności zmierzające do uregulowania zaległości przez osoby zobowiązane lub przejęcia nieruchomości na skutek uznania wzajemnych wierzytelności przy sprzedaży tejże nieruchomości.

Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 433.045,92 zł (109,67 %), z czego 178.201,00 zł to odpłatności z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych – 100.652,57 zł. Ponadto kwota ta obejmuje rozliczenia z lat ubiegłych, ściągnięte zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat.

Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 204.523,70 zł, w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 204.148,70 zł. W celu wyegzekwowania należności na bieżąco prowadzone są postępowania przeciwko dłużnikom alimentacyjnym. Trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami dłużników nie zamieszkujących na terenie tutejszej gminy. Przekazano informacje do biura informacji gospodarczej, dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy.

Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 386.038,26 zł.

### **Wydatki budżetowe**

Ogółem zrealizowano je na kwotę 20.532.059,29 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 97,11 %, co obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	458.203	458.116,43	99,98	458.203	458.116,43	99,98			
600	Transport i łączność	1.410.167	1.409.779,14	99,97	190.221	189.833,72	99,80	1.219.946	1.219.945,42	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	766.187	759.082,64	99,07	144.887	143.465,74	99,02	621.300	615.616,90	99,09
710	Działalność usługowa	69.000	55.397,43	80,29	69.000	55.397,43	80,29			
720	Informatyka	254	253,25	99,74				254	253,35	99,74
750	Administracja publiczna	2.129.697	2.015.605,43	94,64	2.120.697	2.006.680,43	94,62	9.000	8.925,00	99,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.582	35.659,58	76,55	46.582	35.659,58	76,55			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	234.858	178.099,42	75,83	189.450	132.698,56	70,04	45.408	45.400,86	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.700	28.786,16	88,03	32.700	28.786,16	88,03			
757	Obsługa długu publicznego	180.000	156.203,62	86,78	180.000	156.203,62	86,78			
758	Różne rozliczenia	43			43					
801	Oświata i wychowanie	6.465.150	6.308.784,80	97,58	6.465.150	6.308.784,80	97,58			
851	Ochrona zdrowia	100.955	87.848,46	87,02	100.955	87.848,46	87,02			
852	Pomoc społeczna	3.802.842	3.775.928,01	99,29	3.802.842	3.775.928,01	99,29			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.060	146.120,19	94,23	155.060	146.120,19	94,23			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	751.526	659.350,70	87,73	751.526	659.350,70	87,73			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.176.155	2.096.311,95	96,33	679.087	618.560,20	91,09	1.497.068	1.477.751,75	98,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.000	423.000,00	100,00	423.000	423.000,00	100,00			
926	Kultura fizyczna i sport	1.940.458	1.937.731,98	99,86	83.358	80.698,86	96,81	1.857.100	1.857.033,12	100,00
<b>Razem</b>		<b>21.142.837</b>	<b>20.532.059,29</b>	<b>97,11</b>	<b>15.892.761</b>	<b>15.307.132,89</b>	<b>96,32</b>	<b>5.250.076</b>	<b>5.224.926,40</b>	<b>99,52</b>

## **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 15.307.132,89 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 96,32 %. Niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 100 %. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „754” – 70,04 % i w dziale „751” – 76,55 %.

Nie przystąpiono do planowanych remontów strażnic. Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w 50,77 %. Nie wykorzystana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Stąd niska realizacja wydatków w dziale „754” – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z kolei niska realizacja w dziale „751” – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, spowodowana została tym, że nie zachodziła konieczność przeprowadzenia II tury wyborów burmistrza.

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 458.116,43 zł, wskaźnik realizacji 99,98 %. Kwota 454.698,82 zł, to wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 453 rolników oraz koszt obsługi tych wypłat. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 3.417,61 zł.

Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 189.833,72 zł (99,8 %). Kwota ta obejmuje koszty zimowego utrzymania, odnowienia oznakowania poziomego i pionowego dróg. Zakupiono pospółkę zwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Wykonano remont 2 przepustów w miejscowości Sokoły i w mieście Szczuczynie. Przeprowadzono konserwację bieżącą rowów, odprowadzających wody opadowe i roztopowe z miasta Szczuczyna. Zakupiono tablice informacyjne z nazwami miejscowości. Uzupełniono ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych.

Zakupiono materiały do remontów przystanków PKS. Prace remontowe zostały wykonane przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 143.465,74 zł (99,02%). Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK przekazano kwotę 96.062,21 zł. Wydatki związane z wyceną nieruchomości to kwota 7.063,58 zł. Wykonano remont budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Koszt tego zadania wyniósł 37.610 zł. Ponadto dokonano zakupu materiałów do docieplenia budynku przy ul. Nadstawnej 7A, wykonano remont instalacji elektrycznej przyłączeniowej w budynku mieszkalnym po byłej SP w Niećkowie.

Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 55.397,43 zł (80,29 %). Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p. Zakończono prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczuczyn i prace nad opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowo – produkcyjnej obejmującego działkę Nr 160 na gruntach wsi Świdry – Awista przy drodze Szczuczyn – Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowano Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Szczuczyn za okres styczeń 2006 – lipiec 2010.

Niska realizacja wydatków w tym dziale spowodowana jest nie przystąpieniem do:

- podziałów działek na poszerzenie drogi gminnej we wsi Sokoły. Burmistrz Grajewa prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe, w związku z odwołaniem jednej ze stron przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Grajewie,
- podziałów działki przy ul. Sienkiewicza 3 – nie uzyskano zgody wszystkich współwłaścicieli na zniesienie współwłasności i podział nieruchomości.

Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.006.680,43 zł (94,62 %), w tym na:



- utrzymanie administracji rządowej – 131.478,47 zł, z czego dotacją sfinansowano 82.537,65 zł,
- diety radnych - 92.263 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.601.342,60 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – 15.529,02 zł, wydatek ten w całości sfinansowany został dotacją celową,
- promocję gminy – 10.000 zł,
- pozostałą działalność – 156.067,34 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 5,44 osoby miesięcznie, diety sołtysów i składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 35.659,58 zł, w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 1.088 zł,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 18.266 zł,
- przeprowadzenia wyborów do rady gminy i burmistrza – 16.305,58 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 132.698,56 zł (70,04 %), w tym:

- związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 131.825,25 zł,
- na obronę cywilną – 873,31 zł.

Wykonano remont strażnicy OSP w Niedźwiadnej i remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Szczuczynie. Dokonano naprawy kotła c.o w OSP w Szczuczynie. Zakupiono sprzęt muzyczny i dokonano naprawy istniejącego. Dla OSP w Szczuczynie zakupiono sztandar. Dla każdej z jednostek zakupiono węże.

Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe, stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Wydatki związane z poborem podatków – wyniosły 28.786,16 zł (88,03%). Na kwotę tą składają się koszty przesyłek pocztowych, opłat komorniczych, wypłata prowizji za inkaso podatków, zakup licencji i koszty zakupu materiałów biurowych.

Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 156.203,62 zł (86,78%). Zaciągnięty w 2010 roku kredyt wykorzystano w transzach, w zależności od potrzeb finansowych, przez co obniżeniu uległy planowane do spłaty odsetki.

Oświata i wychowanie – na zadania w tym zakresie wydatkowano 6.308.784,80zł (97,58%). Wydatki jednostek ukształtowały się następująco:

- SP w Szczuczynie – 3.078.018,59 zł,
- SP w Niedźwiadnej – 740.476,83 zł,
- SP w Bzurach – 432.282,15 zł,
- Publiczne Gimnazjum – 1.922.211,80 zł,
- Przedszkole – 134.795,43zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.000 zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.

W SP w Szczuczynie realizowany był program „Radosna Szkoła”. W ramach tego programu zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych do rozwijania zdolności motorycznych, zestawy gier ruchowych i sprzęt sportowy na łączną kwotę 13.800 zł, z czego 11.000 zł sfinansowano dotacją.

W SP w Szczuczynie dokonano wymiany wykładziny na dolnym korytarzu i drzwi do łazienek. Zakupiono stoliki, zabawki, folię do lodowiska, zestaw komputerowy. Do stołówki szkolnej zakupiono stoły ze stali nierdzewnej ze zlewozmywakami i szafkami oraz piec konwekcyjno – parowy. Do świetlicy zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę i zabawki.

W SP w Niedźwiadnej zakupiono meble do oddziału przedszkolnego, monitor do komputera i pompy do wody. Dokonano wymiany grzejników w lokalu mieszkalnym.

Do Publicznego Gimnazjum dokonano zakupu laptopów, mikrofonów, części komputerowych i pomocy dydaktycznych.

We wszystkich jednostkach zakupione były materiały do przeprowadzenia bieżących remontów.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 87.848,46 zł (87,02%).

Na terenie Miasta i Gminy znajduje się łącznie 21 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 18 punktów, w których alkohol sprzedawany jest do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). W 3 punktach prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych wynika, że w 2010 roku wpłynęło do Komisji łącznie 22 wnioski z prośbą o leczenie, w tym 7 z policji, 9 z Sądu Rejonowego w Grajewie, 6 od rodzin. Złożono 11 wniosków na badania przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 13 postanowień administracyjnych opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. Szczególną pomoc osoby mające problem z alkoholem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać od Grajewskiego Klubu „Zdrowie i trzeźwość”, który udziela wszechstronnej pomocy także mieszkańcom Gminy Szczuczyn.

W każdy wtorek i środę tygodnia pomocy udziela wszystkim osobom a w szczególności dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin – zatrudniony psycholog i terapeuta uzależnień. W ramach gminnej profilaktyki odbywały się między innymi: konkursy profilaktyczne, profilaktyczno- sportowe, spektakle teatralno- profilaktyczne, zajęcia muzyczne. Już po raz siódmy gmina Szczuczyn przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Beata Kalinowska z Publicznego Gimnazjum została laureatem nagrody głównej, wygrywając wieżę RTV.

Podczas wakacji GKRPA wspólnie z Miejskim Domem Kultury i szkołami zorganizowali wyjazd dla 20 dzieci na kolonie do Gąsawy koło Biskupina oraz z Caritas Diecezji Ełckiej dla 5 dzieci wyjazd na kolonie do Świętajna. Zorganizowano również obozy sportowe do Giżycka. Grajewa i Sokółki dla 30 osób. W lipcu wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano dla 30 dzieci półkolonie wraz z dożywianiem. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz przeprowadzono kontrole wszystkich punktów sprzedaży alkoholu. W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzona była działalność związana z przeciwdziałaniem narkomanii.

Opieka społeczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 3.775.928,01zł (99,29%).

Ponoszono odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

W roku 2010 zrealizowano 20.105 świadczeń rodzinnych i 485 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Opłacono 201 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 186 składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej.

Wyplacono zasiłki stałe na 22 osób (212 świadczeń). Zasiłkami okresowymi objęto 182 rodziny (1242 świadczenia). Udzielono również pomocy w formie zasiłków celowych, w tym specjalnych, tą formą pomocy objęto 130 rodzin.

Wydano 288 decyzji, w tym 12 odmownych o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 2 decyzje wstrzymujące wypłatę. W omawianym okresie wypłacono 1659 dodatków. Średnio miesięcznie z tej formy pomocy korzystało 138 rodzin. W porównaniu do 2009 roku nastąpił wzrost wypłat o ok. 1,7 %.

Realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Objęto nim 374 osoby, w tym 311 dzieci i uczniów szkół podstawowych

i ponadgimnazjalnych oraz 63 rodziny, którym udzielono zasiłków celowych na zakup żywności.

Sprawowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób. Odpłatność za te usługi ponosiło 6 osób, 2 osoby zwolniono z ponoszenia odpłatności.

Kontynuowano Program Integracji Społecznej. W ramach planu utrwalenia działań objętych tym programem zrealizowano wycieczki integracyjne dla 82 uczniów szkół podstawowych. Współorganizowano „noc świętojańską” oraz Dzień Dziecka. Kontynuowano naukę tańca w Publicznym Gimnazjum. Zorganizowano szkolenie integracyjne dla liderów i koordynatora PIS. Realizacja tego zadania trwała przez okres 3 lat i została zakończona w 2010 roku.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem wyniosły 146.120,19zł (94,23%).

Na realizację projektu systemowego „Bądź aktywny, bądź niezależny” wydatkowano 141.188,19 zł. Projekt finansowany był ze środków europejskich, dotacją celową budżetu krajowego oraz środkami własnymi.

W projekcie uczestniczyło 21 osób, w tym 7 kobiet. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych. Prowadzone były szkolenia w kierunku usamodzielnienia się i doradztwo psychologiczne. Spośród uczestników projektu 3 osoby uaktywniło się zawodowo. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, z wynikłych oszczędności utworzono punkt informacyjny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Planowany był też zakup programu księgowego i płacowego, jednak z uwagi na zbyt długi okres realizacji zamówienia – odstąpiono od zakupu.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla wszystkich uczestników projektu.

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 4.932 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie gminy

Szczuczyn. Według informacji Stowarzyszenia z terenu naszej gminy w zajęciach uczestniczyło 6 osób.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 659.350,70 zł (87,73%).

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 278.649,48 zł. Do świetlicy działającej przy SP w Szczuczynie zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę i zabawki.

Udzielono pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i wydatkowano na ten cel 305.247,27 zł, z czego sfinansowano dotacją 244.197,82 zł (80 %) i środkami własnymi – 61.049,45 zł (20 %). W tej sprawie wydano łącznie 704 decyzje, z czego 693 przyznające stypendium, 1 dotyczącą zasiłku szkolnego oraz 10 decyzji odmownych.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 113 uczniów na kwotę 23.300,84 zł. Wydatek w całości sfinansowano dotacją.

Realizowany był program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne”. Na to zadanie wydatkowano 52.153,11 zł. Środki w całości pochodziły z PFRON. W ramach tego programu udzielono pomocy 16 uczniom szkół podstawowych, 9 uczniom szkół gimnazjalnych i 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc przeznaczona była na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną, pokrycie wydatków związanych z dostępem do Internetu, kosztów zakwaterowania oraz kosztów dojazdu do szkół.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 618.560,20 zł (91,09%).

Dokonano przeglądu technicznego oczyszczalni w wyniku czego nastąpiła konieczność wymiany sterowników.

Wykonano inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz opracowano plan usuwania tych wyrobów z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

Opracowano instrukcję eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Wymóg ten wynikał ze znowelizowanej ustawy o odpadach.

Zakupiono i zamontowano sterownik do regulacji czasu oświetlenia ulicznego.

W związku z wystąpieniem kolizji linii podziemnej NN w ul. Senatorskiej z nowo budowaną nawierzchnią asfaltową i siecią deszczową zaszła konieczność przebudowy tej linii.

Zakupiono ozdoby świąteczne i dokonano ich montażu na słupach elektrycznych.

Splacono przypadającą na 2010 rok część zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację w łącznej kwocie 423.000 zł (100 %), w tym na utrzymanie MDK – 250.000 zł, na utrzymanie Bibliotek – 173.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 80.698,86 zł, z tego na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymania obiektu stadionu – 55.000 zł. Zakupiono węgiel do ogrzewania hali sportowej w soboty, wykonano remont instalacji odgromowej. Opracowano instrukcje p/pożarowe. Zakupiono ławki i wieszaki do szatni. Wykonano remont ogrodzenia.

Samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

### **Wydatki majątkowe**

Zrealizowano je na kwotę 5.224.926,40zł (99,52%).

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.508.680,09 zł w tym:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	60016	6050	Przebudowa ulic Strażackiej, Nowej, Ogrodowej	1.015.246,00	1.015.245,42
2.	60016	6050	Plan odnowy miasta związany z planowaną przebudową ul. Nadstawnej	4.700,00	4.700,00
3.	70095	6050	Przebudowa kotłowni miejskiej	620.000,00	615.616,90
4.	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Pawełki	178.991,00	159.676,55
		6057		496.870,00	496.869,40
		6059		359.539,00	359.538,70
5.	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego	40.000,00	40.000,00
	92601	6050	Adaptacja pomieszczeń hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej	109.100,00	108.420,31
	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum	1.708.000,00	1.708.612,81
<b>Razem</b>				<b>4.532.446,00</b>	<b>4.508.680,09</b>

Wykonano asfaltowanie ulic Nowej, Ogrodowej i Strażackiej wraz z budową chodników i parkingów.

Sporządzono i zatwierdzono plan odnowy miasta Szczuczyn celem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy na budowę ul. Nadstawnej.

Po analizie złożonego wniosku okazało się, że inwestycja ta nie może być współfinansowana ze środków PROW

Przystąpiono do przebudowy kotłowni miejskiej. Zaawansowanie prac wykonanych w 2010 roku określa się na ok. 50 %. Zakończenie tego zadania przewidziano w 2011 roku.

Rozpoczęto prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej Oś. Pawełki. Zakres wykonanych w 2010 roku prac ocenia się na ok. 70 %. Zakończenie całości zadania przewidziane jest w 2011 roku. Realizacja tego zadania jest współfinansowana ze środków UE.

Podlaski Związek Piłki Nożnej zobligował do wykonania ogrodzenia stadionu miejskiego. Wymóg ten powstał w związku z wejściem Klubu Sportowego „Wissa” do III ligi.

W budynku hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej wykonano adaptację pomieszczeń, dostosowując je na potrzeby zaplecza obiektu „Orlik”.

Zakończono i rozliczono budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum. Zadanie realizowane było przy wsparciu środkami pochodzącymi



z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.089.571,81 zł, w tym sfinansowana FRKF – 1.044.937,69 zł.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 54.325,86 zł.

Zakupiono samochód specjalistyczny – pożarniczy lekki Mercedes Benz Vito dla OSP Niedźwiadna. Na potrzeby OSP w Szczuczynie zakupiono pompę szlamową WT 30. Zakupiono 3 zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu.

Zakupiono syrenę elektryczną i zamontowano ją na budynku Publicznego Gimnazjum. Służy ona do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 200.000 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Dołęgi.

Na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazano do UM Łomża kwotę 461.667,10 zł, stanowiącą udział gminy w jego realizacji.

Za dokonanie rezerwacji częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz, na podstawie umowy z Województwem Podlaskim przekazano kwotę 253,35 zł.

### **Wysoka Rado**

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowało się na zadowalającym poziomie, realizacja dochodów wyniosła 99,16 %, wydatków 97,11 %.

Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2010 roku zostały wykonane.

Zatem realizację budżetu należy ocenić pozytywnie. Wnoszę zatem o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr 8/11

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 marca 2011 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Szczuczyn  
za 2010 rok.**

**I. Własność i inne prawa majątkowe.**

**1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.**

Na koniec miesiąca grudnia 2010 roku stan skomunalizowanych gruntów na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn wynosi 274,6181 ha.

Na tę wielkość składają się następujące grunty:

- 3,0027 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 8,5996 ha to działki rolne,
- 3,7731 ha to tereny pastwisk,
- 0,04 ha to grunty zakrzewione,
- 8,2347 ha to nieużytki,
- 7,4000 ha to użytki kopalne, aktualnie nie eksploatowane,
- 194,1558 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 5,2999 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha
- 2,1232 ha to tereny zieleni,
- 1,11 ha to wody stojące ,
- 1,42 ha to lasy i grunty leśne,
- 0,4978 ha to rowy,
- 1,2437 ha to łąki,
- 0,08 ha to grunty pod zalesienie,
- 0,59 ha to grunty nie zabudowane,
- 7,1016 ha to tereny rekreacyjne,
- 0,2149 ha to działki przemysłowo-handlowe,
- 6,5953 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0784 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 5,3369 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 1,3450 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 4,7421 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0625 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym,
- 4,1008 ha to tereny PZD w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,
- 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej.

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 2,3898 ha. Zasób gruntów powiększył się natomiast o działki o nr geod. 418/1 i nr 418/10 o łącznej pow. 0,0572 ha, będącej konsekwencją Decyzji Burmistrza Szczuczyna, zatwierdzającej podział nieruchomości nr 418 z wydzieleniem w/w działek gruntu pod drogi gminne.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych /samodzielnych/ działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu .

W trakcie trwania tego roku nie zakończono jeszcze całkowicie procesu komunalizacji gruntów.

Do skomunalizowania pozostały jeszcze 2 działki gruntu o łącznej pow. 1,95 ha jednak z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa nie posiada jeszcze założonych ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości, złożenie przez gminę wniosków o ich komunalizację nie jest możliwe. Starosta Powiatu Grajewskiego podjął już czynności zmierzające do założenia ksiąg na te nieruchomości i dopiero wtedy Burmistrz Szczuczyna będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ich przekazanie na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn.

## **2. Lokale mieszkalne.**

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 118 lokali mieszkalnych mieszczących się 42 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 111 lokali mieszczących się w 40 budynkach znajduje się w administracji WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie,

- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku, znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej,
- 2 lokale, mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, pozostaje w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu.

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 52 budynków gospodarczych (boksów) i 4 garaży.

Należy stwierdzić, że statystycznie na stałym, ilościowym poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych, głównie dla ich najemców. Dochody z tego tytułu jednak nie wzrastają z uwagi na zwiększenie przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80% a także koniunkturalnego spadku cen samych nieruchomości na rynku.

Dodatkowo należy zauważyć, że dokonany podział geodezyjny i zniesienie współwłasności w działce oznaczonej nr 969/1 przy ul. Sienkiewicza 1, otworzyło Gminie i Miastu Szczuczyn drogę do dalszej swobodnej sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży położonych w obrębie tej nieruchomości, co sukcesywnie następuje, gdyż złożono nowe wnioski o ich sprzedaż.

### **3. Spółki komunalne.**

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy spółki wynosi 171.500,00 złotych i dzieli się na 343 udziały po 500 złotych każdy.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- pozostałe sprzątanie,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

- wynajem, dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie klasyfikowanych,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

#### **4. Wartość majątku.**

Na koniec roku 2010 wartość majątku gminy stanowi kwotę 46.418.963,26 złotych i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2009 roku jego wartość zwiększyła się o 6.803.893,01 złotych. Na kwotę zwiększenia majątku gminy składają się wydatki poniesione m.in. na:

- remont hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w Szczuczynie,
- modernizacja urządzeń Stadionu Miejskiego i wykonanie nowej infrastruktury,
- budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie wraz z wyposażeniem i urządzeniami towarzyszącymi,
- wykonanie kanalizacji deszczowej, chodników dla pieszych i asfaltowanie ulic wokół Starego Parku, ul. Senatorska, ul. Ogrodowa i ul. Nowa,
- zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby tut. urzędu,
- zakup nowego pojazdu straży pożarnej i wyposażenia technicznego,
- wartość ujawnionego majątku gminy wcześniej nie sklasyfikowanego,
- zakup urządzeń do kuchni SP w Szczuczynie

#### **II. Gospodarka nieruchomościami.**

W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 221,68 mkw., wraz z udziałami we współwłasności w działkach i czterema budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców,
- 5 działek rolnych o pow. 1,90 ha w drodze przetargów ustnych,
- 1 działkę gruntu o pow. 0,0289 ha, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W roku 2010 dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tylko w stosunku do jednej nieruchomości zabudowanej na cele mieszkalne o pow. 0,0556 ha.

Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej nie ma wśród użytkowników wieczystych wielkiego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z obserwacji tego zjawiska należy wysnuć następujące wnioski. Pierwszy, to jednak znaczne - dla lokalnej i niezbyt zamożnej społeczności, koszty samego przekształcenia. Po drugie, to zapowiedź ustawodawcy zmian legislacyjnych w tej materii, zmierzających do przekształcenia tego prawa w prawo własności z mocy samego prawa.

Dodatkowo należy stwierdzić, że gmina czerpie stale pożytki z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn.

Podsumowując powyższe, w roku 2010 uzyskano łączne dochody z mienia gminy w wysokości 174.666,19 zł., słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy.

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 8/11

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 28 marca 2011 roku

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie w 2010 roku.**

Na realizację zadań zleconych w 2010 roku wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 2.999.343,83 zł, z której finansowano następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 454.698,82 zł,
- utrzymanie dwóch stanowisk administracji publicznej – 82.537,65 zł,
- przeprowadzenie spisu rolnego – 15.529,02 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 1.088,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.266,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 16.305,58 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.359.514,76 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.404,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze -50.000,00 zł.

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

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 423.000zł, w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury - 250.000zł
- dla Biblioteki Miejskiej - 173.000zł

Przychody MDK wyniosły ogółem 276.767,12zł, z tego 250.000zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność statutową. Rozchody zrealizowano na kwotę 275.492,87zł. 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 108 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl "Tygrys Pietrek" oraz Muzeum w Drozdowie.

Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje.

Po raz 30 odbył się jubileuszowy konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Udział wzięło 37 dzieci.

Uczniowie szkół podstawowych oraz ponad podstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Startowało 4 trzyosobowe drużyny.

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"



opiekun Andrzej Szabelski, 12-osobowy młodzieżowy zespół wokalnoinstrumentalny pod kierunkiem Marii Ostrowskiej oraz 23-osobowy zespół ludowy "Szczuczyniaci", który przedstawił jasełkę - opiekun Barbara Paszkowska.

Tradycyjnie miał miejsce "Wieczór Walentynkowy", "Bal Cyganów" tj. dyskoteka ostatekowa dla dzieci i młodzieży, z której skorzystało ok. 80 osób. W okresie zimowym 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: "Szczuczyniaci" w koncercie pieśni ludowych oraz "Mali Szczuczyniaci". Przed publicznością wystąpił zespół „Zanoza”. Festyn zgromadził około 600 uczestników.

W trakcie imprezy odbył się XXXIII Konkurs Piosenki. W 9 kategoriach uczestniczyło ponad 50 wykonawców.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane przez MDK: Mistrzostwa Miasta i Gminy w Szachach - 14 osób, Mistrzostwa Miasta w Warcabach - 9 osób, Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym - 28 osoby, powiatowe eliminacje turnieju piłkarskiego „Piłkarska Kadra Czeki”.

W dniu 1 czerwca zorganizowano rodzinny festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka. Na scenie wystąpiły zespoły z MDK oraz profesjonalne. Zaproszono „Klanżę” z Białegostoku, która bawiła dzieci. Bezpłatnie udostępniono wszystkim dzieciom atrakcje w postaci wesołego miasteczka. Największą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie. Wystąpił przed publicznością profesjonalny zespół muzyczny "Venus" oraz tancerze ze studia tańca współczesnego w Białymstoku.

Dla uczczenia 5 rocznicy śmierci Ojca Świętego wystąpiły w kościele połączone zespoły z MDK oraz Orkiestra Dęta OSP.

Tradycyjnie 19 czerwca zorganizowano Noc Świętojańską w parku miejskim. Wystąpiły zespoły z MDK: "Mali Szczuczyniacy", "Szczuczyniacy", wokalnoinstrumentalny, „911”, „Psotki” i "Galaktyka" orkiestra dęta OSP. Gościem był 44 osobowy zespół "Strumyk" z Wilna na Litwie. Polskie dzieci z Litwy przedstawiły obrzęd puszczania wianków oraz inne zwyczaje litewskie i polskie związane ze świętem palinocki. W trakcie imprezy wystąpił Roberto Zuccaro z Włoch, zespół "Ramolski" i "Twister" z Białegostoku.

W dniu 20 czerwca zorganizowano wycieczkę dla dzieci z Litwy do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, do Galindii, do skansenu w Olsztynku i pod Grunwald.

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

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 176.472,93zł, z tego dotacja z budżetu gminy 173.000zł. Pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 2.110zł oraz za uczestnictwo w programie „Fundacja Orange” dla bibliotek – 1.142,42zł na dostęp do usług sieci Internet.

Rozchody wyniosły 176.475,60zł. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Na zakup księgozbioru zaplanowano 11 096,00 zł ze środków samorządowych, za które zakupiono 482 woluminy. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych wyniosła 2 110,00 zł., za którą kupiono 116 woluminów. Biblioteka otrzymała również 29 darów: w tym z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku - 23, ze Starostwa Powiatowego w Grajewie - 5 oraz indywidualnego ofiarodawcy - książkę do księgozbioru regionalnego "Zapiski" Józefa Fajkowskiego 1 wol. Ogółem w 2010 Biblioteka wzbogaciła się o 627 książek w tym: literatury pięknej dla dzieci 195 wol., literatury pięknej dla dorosłych 266 wol., literatury popularnonaukowej 166 wol. W roku sprawozdawczym wskaźnik zakupu

na 100 mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn wyniósł 9,49 wol. Zalecany wskaźnik zakupu w krajach Unii Europejskiej jest dużo wyższy (30 wol./100 mieszkańców).

Dokonano stałych opłat za czynsz, RTV, abonament za usługi telefonii stacjonarnej i Internet.

Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, dostaw ciepła i wody.

W minionym roku zakupiono 2 komputery /1 dla czytelników - oddziału dla dzieci w Szczuczynie oraz 1 do Filii Bibliotecznej w Niećkowie/.

W roku 2010 systematycznie korzystało z biblioteki 925 czytelników, którzy wypożyczyli 18513 książek oraz 651 czasopism. Ogółem bibliotekę odwiedziło 7660 osób. Z czytelni skorzystało 1458 osób: w tym użytkownicy Internetu 1108. Udzielono 879 informacji: w tym elektronicznych 194.