

**ZARZĄDZENIE NR 6/12
BURMISTRZA SZCZUCZYNA**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r., Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz.1429) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.571.694 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.587.294 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.984.400 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 18.835.798,76 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16.968.709,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.867.089,53 zł,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.460.294,00 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.435.505,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.024.789,00 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 19.865.444,98 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.869.819,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.995.625,04 zł.

2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku - zgodnie z załącznikami nr 7.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2011 – zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 12.
12. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 13.
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach i Radzie Miejskiej w Szczuczynie.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie dochodów za 2011 rok

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 830,00	3 516,50	13 822,00	103,02%
	01095		Pozostała działalność	16 830,00	3 516,50	13 822,00	103,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 534,00	0,00	
		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	1 830,00	1 982,50	0,00	108,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	13 822,00	92,15%
020			Leśnictwo	1 120,00	1 225,32	0,00	109,40%
	02001		Gospodarka leśna	1 120,00	1 225,32	0,00	109,40%
		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	1 120,00	1 225,32	0,00	109,40%
600			Transport i łączność	1 134,00	1 168,13	0,00	103,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134,00	1 168,13	0,00	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134,00	1 168,13	0,00	103,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 682,00	118 659,45	148 954,70	187,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 657,00	117 159,45	145 145,90	185,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 424,00	40 184,77	0,00	146,53%
		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	62 233,00	71 347,18	0,00	114,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	53 189,00	2659,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	91 956,90	183,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 839,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 025,00	1 500,00	3 808,80	517,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 808,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 500,00	0,00	146,34%
750			Administracja publiczna	188 594,00	546 919,26	0,00	290,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 600,00	391 207,41	0,00	1321,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	364 764,40	0,00	30397,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,34	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	25 817,32	0,00	92,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	445,35	0,00	111,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 928,00	118 859,25	0,00	97,48%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	121 928,00	118 859,25	0,00	97,48%

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	75095	Pozostała działalność	37 066,00	36 852,60	0,00	99,42%
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 702,16	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	31,37	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	37 066,00	34 119,07	0,00	92,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83,01	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	83,01	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,01	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 064 129,00	3 092 960,85	0,00	100,94%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 474,80	0,00	54,75%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 468,80	0,00	54,69%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 229,00	575 977,45	0,00	95,01%
		0310 Podatek od nieruchomości	533 351,00	506 596,05	0,00	94,98%
		0320 Podatek rolny	404,00	372,00	0,00	92,08%
		0330 Podatek leśny	18 700,00	18 643,00	0,00	99,70%
		0340 Podatek od środków transportowych	13 200,00	12 090,00	0,00	91,59%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 702,40	0,00	54,05%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 574,00	35 574,00	0,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 900,00	1 033 290,22	0,00	105,56%
		0310 Podatek od nieruchomości	521 300,00	478 623,33	0,00	91,81%
		0320 Podatek rolny	193 900,00	182 563,00	0,00	94,15%
		0330 Podatek leśny	34 600,00	33 157,23	0,00	95,83%
		0340 Podatek od środków transportowych	114 100,00	131 883,90	0,00	115,59%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 537,00	0,00	57,69%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	46 595,00	0,00	122,62%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	135 838,26	0,00	271,68%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	13 092,50	0,00	187,04%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	115 642,99	0,00	97,18%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	26 410,00	0,00	91,07%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 232,99	0,00	99,15%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 000,00	1 362 575,39	0,00	100,93%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 320 000,00	1 344 455,00	0,00	101,85%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 120,39	0,00	60,40%
758		Różne rozliczenia	8 937 251,00	8 937 251,00	0,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 329 802,00	5 329 802,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 802,00	5 329 802,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 647,00	96 647,00	0,00	100,00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 647,00	96 647,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 178 444,00	3 178 444,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 444,00	3 178 444,00	0,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 358,00	332 358,00	0,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 358,00	332 358,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	164 668,00	166 719,99	0,00	101,25%
	80101	Szkoły podstawowe	35 597,00	45 705,75	0,00	128,40%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	375,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 509,00	0,00	100,36%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	21 059,00	23 677,06	0,00	112,43%

		o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 007,60	0,00	67,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 538,00	18 137,09	0,00	172,11%
80104		Przedszkola	14 954,00	16 008,45	0,00	107,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 135,60	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 784,00	14 784,00	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	69,85	0,00	46,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,00	0,00	95,00%
80110		Gimnazja	19 353,00	7 798,99	0,00	40,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	601,91	0,00	42,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	6 144,08	0,00	36,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	2 942,80	0,00	588,56%
	0830	Wpływy z usług	500,00	2 942,80	0,00	588,56%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 264,00	94 264,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	94 264,00	94 264,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	804 670,00	797 314,91	0,00	99,09%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 029,00	8 326,83	0,00	69,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	1 252,76	0,00	61,74%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 074,07	0,00	141,48%
	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.	5 800,00	5 476,42	0,00	94,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	5 476,42	0,00	94,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	407 440,73	0,00	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 000,00	407 440,73	0,00	99,86%
	85216	Zasiłki stałe	67 601,00	65 276,33	0,00	96,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 601,00	65 276,33	0,00	96,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 100,00	98 132,55	0,00	100,03%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	288,55	0,00	115,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	54,00	0,00	90,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 790,00	97 790,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 024,00	6 216,31	0,00	88,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 904,00	6 068,22	0,00	87,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	148,09	0,00	123,41%
	85295	Pozostała działalność	206 116,00	206 445,74	0,00	100,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 664,68	0,00	101,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 816,00	184 781,06	0,00	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	69 900,90	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	69 900,90	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 900,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 741,00	299 911,77	0,00	97,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 741,00	299 911,77	0,00	97,14%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 741,00	299 911,77	0,00	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 813,00	48 271,71	1 634 411,93	100,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 628 201,00	0,00	1 628 202,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 628 201,00	0,00	1 628 202,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	22 612,00	22 589,00	0,00	99,90%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	277,06	0,00	92,35%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 312,00	22 311,94	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 682,71	0,00	85,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 682,71	0,00	85,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 209,93	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 209,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 199,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 199,00	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 199,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				15 599 831,00	14 014 001,90	1 867 089,53	101,80%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 144,00	448 924,02	0,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	449 144,00	448 924,02	0,00	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 144,00	448 924,02	0,00	99,95%
750			Administracja publiczna	108 853,00	108 585,60	0,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 853,00	23 585,60	0,00	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 853,00	23 585,60	0,00	98,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 666,00	17 666,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	0,00	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	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 066,00	13 066,00	0,00	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	13 066,00	13 066,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 515,00	3 515,00	0,00	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	3 515,00	3 515,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 396 200,00	2 379 531,71	0,00	99,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 704,00	2 316 630,11	0,00	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 332 704,00	2 316 630,11	0,00	99,31%

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.	2 996,00	2 901,60	0,00	96,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996,00	2 901,60	0,00	96,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 000,00	0,00	94,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	8 000,00	0,00	94,12%
Razem:			2 971 863,00	2 954 707,33	0,00	99,42%

Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1.Dochody majątkowe	1 984 400,00	1 867 089,53	94,09
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 917 400,00	1 628 202,00	84,92
2. Dochody bieżące, w tym:	16 587 294,00	16 968 709,23	102,30
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 928,00	118 859,25	97,48
Dochody ogółem, w tym:	18 571 694,00	18 835 798,76	101,42

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 779,00	0,00	307 778,07	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	307 779,00	0,00	307 778,07	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 779	0,00	307 778,07	100,00%
Razem:				307 779,00	0,00	307 778,07	100,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 450,00	3 672,36	143 248,41	99,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 250,00	0,00	143 248,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 250,00	0,00	143 248,41	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	3 672,36	0,00	87,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	3 672,36	0,00	87,44%
600			Transport i łączność	444 606,00	263 837,07	145 939,00	92,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 439,00	70 500,00	145 939,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	70 500,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 939,00	0,00	145 939,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	228 167,00	193 337,07	0,00	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	62 844,26	0,00	73,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 412,00	112 138,44	0,00	90,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	5 054,37	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 713,00	143 256,98	585 205,08	99,69%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 500,00	123 074,40	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	123 074,40	0,00	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 643,00	7 882,58	0,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	4 830,38	0,00	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 103,00	3 052,20	0,00	98,36%
	70095		Pozostała działalność	597 570,00	12 300,00	585 205,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 270,00	0,00	585 205,08	99,99%
710			Działalność usługowa	65 500,00	52 491,40	0,00	80,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	40 664,24	0,00	88,40%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 710,00	2 702,70	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160,00	29 600,00	0,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	8 361,54	0,00	82,54%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 500,00	11 827,16	0,00	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 827,16	0,00	60,65%
750			Administracja publiczna	2 316 095,00	2 186 236,12	20 644,20	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 867,00	34 043,10	0,00	83,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	219,78	0,00	73,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 036,00	0,00	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 283,50	0,00	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	2 136,43	0,00	42,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	385,24	0,00	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	203,84	0,00	19,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	79,00	0,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 320,09	0,00	66,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	470,85	0,00	67,26%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	6,00	0,00	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823,00	822,37	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	0,00	16,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 340,00	101 000,80	0,00	94,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 040,00	98 848,30	0,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 152,50	0,00	93,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 832 861,00	1 726 582,28	20 644,20	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 764,00	0,00	55,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 015,00	1 162 018,38	0,00	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 601,00	96 488,74	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 133,00	165 446,23	0,00	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 103,00	22 242,92	0,00	92,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	21 597,00	0,00	70,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	15 195,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	87 744,72	0,00	97,49%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 038,29	0,00	94,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	306,00	0,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	75 265,11	0,00	97,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 605,00	2 070,46	0,00	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 923,76	0,00	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 682,41	0,00	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	320,00	0,00	12,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 959,00	25 958,96	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 520,30	0,00	58,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	20 644,20	68,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 445,00	176 502,66	0,00	96,22%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,00	7 952,61	0,00	99,98%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 403,39	0,00	99,96%
		4095	Honoraria	24 905,00	24 037,11	0,00	96,52%
		4096	Honoraria	4 395,00	4 241,84	0,00	96,52%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 604,64	0,00	99,92%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	283,17	0,00	99,71%
		4125	Składki na Fundusz Pracy	261,00	212,54	0,00	81,43%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	45,00	37,51	0,00	83,36%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838,00	5 774,05	0,00	98,90%

		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 018,95	0,00	98,93%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	25 319,47	0,00	94,33%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,00	4 468,16	0,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	54 523,00	51 126,84	0,00	93,77%
		4306	Zakup usług pozostałych	9 622,00	9 022,38	0,00	93,77%
	75095		Pozostała działalność	152 582,00	148 107,28	0,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156,00	1 155,87	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	31 483,30	0,00	90,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 463,00	73 430,81	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	7 011,99	0,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,00	12 056,20	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 095,53	0,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	123,30	0,00	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	8 147,31	0,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 261,50	0,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 142,00	5 141,47	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 925,00	147 925,75	41 770,50	79,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 525,00	136 957,90	41 770,50	94,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	23 325,00	0,00	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 218,57	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	197,79	0,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 261,70	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 309,66	0,00	96,55%
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 375,85	0,00	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 372,02	0,00	98,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 216,31	0,00	93,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	2 681,00	0,00	50,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	35 995,50	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 775,00	0,00	5 775,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 430,00	967,85	0,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	139,85	0,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	828,00	0,00	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 970,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	36 970,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	29 609,61	0,00	95,51%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000,00	29 609,61	0,00	95,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 144,00	0,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	8 954,40	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 045,00	8 511,21	0,00	94,10%
757			Obsługa długu publicznego	317 445,00	306 420,58	0,00	96,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 445,00	306 420,58	0,00	96,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 445,00	306 420,58	0,00	96,53%
758			Różne rozliczenia	6 886,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 886,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6 886,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 924 507,00	6 468 646,00	235 701,81	96,82%

80101		Szkoły podstawowe	3 749 035,00	3 623 257,59	19 000,00	97,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 696,00	158 329,57	0,00	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 944,00	2 371 319,98	0,00	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 939,00	200 947,70	0,00	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 094,00	341 657,86	0,00	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 767,00	59 901,76	0,00	89,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900,00	105 717,96	0,00	88,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	2 081,63	0,00	32,03%
	4260	Zakup energii	146 600,00	136 145,23	0,00	92,87%
	4270	Zakup usług remontowych	75 822,00	75 757,23	0,00	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 899,00	0,00	74,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 893,00	31 866,73	0,00	88,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 113,00	2 103,68	0,00	99,56%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 414,00	3 836,46	0,00	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 286,00	3 800,43	0,00	88,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	828,00	0,00	15,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 067,00	122 237,37	0,00	91,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	147,00	0,00	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 680,00	0,00	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	19 000,00	95,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 222,00	238 821,20	0,00	93,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	14 913,90	0,00	92,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 240,00	161 439,84	0,00	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00	12 720,50	0,00	89,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 383,00	27 489,29	0,00	87,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,00	3 806,72	0,00	75,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 304,95	0,00	81,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	380,00	0,00	76,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 766,00	0,00	99,99%
80104		Przedszkola	151 410,00	148 765,05	0,00	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	4 041,27	0,00	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 953,00	84 684,37	0,00	99,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 505,00	5 504,10	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 934,00	13 904,06	0,00	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	2 137,36	0,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 085,80	0,00	96,60%
	4220	Zakup środków żywności	14 784,00	14 445,27	0,00	97,71%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 378,76	0,00	86,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 186,27	0,00	91,25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 063,46	0,00	96,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 334,00	5 334,33	0,00	100,01%
80110		Gimnazja	1 834 252,00	1 814 229,29	0,00	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	82 676,44	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 434,00	1 200 430,28	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 111,00	87 110,20	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 474,00	192 436,57	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 552,00	31 457,04	0,00	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 553,00	81 953,98	0,00	99,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 490,75	0,00	99,63%
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 987,28	0,00	97,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	880,00	0,00	97,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 677,01	0,00	99,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 313,64	0,00	93,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 926,58	0,00	96,33%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,56	0,00	96,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00	65 927,56	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	661,40	0,00	66,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	394 530,00	170 321,36	216 701,81	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 798,17	0,00	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	59 806,19	0,00	94,78%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 717,00	0,00	95,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 430,00	0,00	216 701,81	98,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 989,00	18 735,81	0,00	52,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 600,00	0,00	24,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 923,41	0,00	64,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 289,00	11 212,40	0,00	55,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 923,00	363 917,53	0,00	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 001,60	0,00	83,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 070,00	192 094,00	0,00	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,00	14 674,20	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,00	30 460,39	0,00	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079,00	4 188,46	0,00	82,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 280,64	0,00	98,49%
	4220	Zakup środków żywności	94 264,00	90 370,65	0,00	95,87%
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 972,15	0,00	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	124,00	0,00	7,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 751,44	0,00	99,99%
80195		Pozostała działalność	129 146,00	90 598,17	0,00	70,15%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 796,00	8 200,00	0,00	75,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 989,00	29 523,66	0,00	82,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	4 478,45	0,00	81,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	722,75	0,00	81,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 341,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	46 673,31	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	137 753,00	108 745,32	28 130,00	99,36%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 130,00	0,00	18 130,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 130,00	0,00	18 130,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,98	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 123,00	108 245,34	0,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	408,00	0,00	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 236,01	0,00	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	127,60	0,00	85,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 300,00	0,00	96,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 867,00	29 866,72	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 149,00	46 142,80	0,00	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	587,34	0,00	99,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 019,00	1 018,44	0,00	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	598,43	0,00	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	0,00	80,00%

852		Pomoc społeczna	1 385 403,00	1 366 843,10	0,00	98,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	35 309,22	0,00	98,08%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 309,22	0,00	98,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	800,00	0,00	80,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	80,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 114,00	14 890,02	0,00	87,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268,00	219,78	0,00	82,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	6 984,00	0,00	90,70%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,00	1 553,34	0,00	99,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	0,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	810,00	449,69	0,00	55,52%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	716,58	0,00	65,14%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	26,00	0,00	5,20%
		4430 Różne opłaty i składki	535,00	530,50	0,00	99,16%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	721,13	0,00	75,83%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	100,00%
	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.	7 300,00	6 845,52	0,00	93,77%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	6 845,52	0,00	93,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000,00	454 231,67	0,00	99,18%
		3110 Świadczenia społeczne	458 000,00	454 231,67	0,00	99,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 955,00	209 638,01	0,00	98,91%
		3110 Świadczenia społeczne	211 955,00	209 638,01	0,00	98,91%
	85216	Zasiłki stałe	84 501,00	81 595,40	0,00	96,56%
		3110 Świadczenia społeczne	84 501,00	81 595,40	0,00	96,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 585,00	272 619,06	0,00	98,21%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 482,13	0,00	99,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 404,00	203 285,12	0,00	98,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 027,00	17 022,90	0,00	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 120,00	33 422,42	0,00	97,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	3 826,01	0,00	99,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 090,52	0,00	88,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	0,00	75,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 500,86	0,00	92,62%
		4410 Podróże służbowe krajowe	454,00	452,02	0,00	99,56%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	5 032,08	0,00	99,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	0,00	86,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 320,00	23 098,37	0,00	99,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 137,62	0,00	88,88%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 476,28	0,00	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	549,60	0,00	99,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00	3 463,07	0,00	99,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	371,00	369,74	0,00	99,66%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	0,00	41,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 053,00	2 052,06	0,00	99,95%
	85295	Pozostała działalność	268 628,00	267 815,83	0,00	99,70%
		3110 Świadczenia społeczne	254 608,00	253 839,51	0,00	99,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	13 976,32	0,00	99,69%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425,00	3 425,00	0,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 425,00	3 425,00	0,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 425,00	3 425,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 264,00	647 668,45	0,00	94,93%
	85401		Świetlice szkolne	304 998,00	279 980,45	0,00	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 341,00	16 002,81	0,00	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 671,00	189 724,94	0,00	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 245,00	15 606,70	0,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 287,00	31 581,84	0,00	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00	5 236,30	0,00	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 161,18	0,00	94,90%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 620,68	0,00	93,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	10 766,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	280,00	0,00	70,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 266,00	367 688,00	0,00	97,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	342 626,00	338 881,17	0,00	98,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 640,00	28 806,83	0,00	83,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 650,00	689 627,79	2 016 600,75	97,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 903 318,00	33 368,97	1 863 311,69	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 368,97	0,00	83,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 110,00	0,00	15 104,19	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 331,00	0,00	1 131 331,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 877,00	0,00	716 875,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	98 312,00	67 984,80	0,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 312,00	67 984,80	0,00	69,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	79 997,98	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 997,98	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 650,00	30 612,52	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 612,52	0,00	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 080,00	367 835,35	0,00	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 630,92	0,00	95,39%
		4260	Zakup energii	204 000,00	173 168,46	0,00	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	179 480,00	177 441,97	0,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 594,00	0,00	99,94%
	90095		Pozostała działalność	265 290,00	109 828,17	153 289,06	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 348,74	0,00	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 999,99	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	68 379,44	0,00	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 290,00	0,00	153 289,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 108,00	433 950,00	470 607,22	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 108,00	250 500,00	470 607,22	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500,00	250 500,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 199,00	0,00	289 199,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 409,00	0,00	181 408,22	100,00%
	92116		Biblioteki	185 000,00	183 450,00	0,00	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	183 450,00	0,00	99,16%
926			Kultura fizyczna	64 922,00	62 757,08	0,00	96,67%
	92601		Obiekty sportowe	14 200,00	12 039,99	0,00	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 021,44	0,00	80,86%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 099,53	0,00	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	919,02	0,00	91,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%

			prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	92695		Pozostała działalność	722,00	717,09	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	717,09	0,00	99,32%
Razem:				17 180 652,00	12 915 112,61	3 687 846,97	96,64%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 144,00	448 924,02	0,00	99,95%
	01095		Pozostała działalność	449 144,00	448 924,02	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,84	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,27	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 807,00	5 807,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	440 338,00	440 118,91	0,00	99,95%
750			Administracja publiczna	108 853,00	108 585,60	0,00	99,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 442,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 853,00	23 585,60	0,00	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 064,00	7 966,00	0,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,80	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,00	3 736,00	0,00	95,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 666,00	17 666,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 066,00	13 066,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 626,00	3 626,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 515,00	3 515,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	474,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	751,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 396 200,00	2 379 531,71	0,00	99,30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 704,00	2 316 630,11	0,00	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 227,00	2 214 343,72	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	50 714,76	0,00	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 984,00	41 931,17	0,00	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	2 403,46	0,00	78,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,00	1 237,00	0,00	100,00%
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.	2 996,00	2 901,60	0,00	96,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 996,00	2 901,60	0,00	96,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	8 500,00	8 000,00	0,00	94,12%
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 000,00	0,00	94,12%
Razem:			2 971 863,00	2 954 707,33	0,00	99,42%

Nazwa	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	4 024 789,00	3 995 625,04	99,28
Inwestycje i zakup inwestycyjne	4 024 789,00	3 995 625,04	99,28
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 816,00	2 318 814,72	100,00
2. Wydatki bieżące, w tym:	16 435 505,00	15 869 819,94	96,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704 554,00	7 541 078,77	97,88
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 563 830,00	3 233 106,54	90,72
udzielone dotacje na zadania bieżące	580 425,00	578 875,00	99,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125 806,00	4 073 836,39	98,74
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 445,00	136 502,66	95,16
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
obsługa długu	317 445,00	306 420,58	96,53
Wydatki ogółem, w tym:	20 460 294,00	19 865 444,98	97,09

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie 2011r
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3.585.208	3.593.109,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	303.000	310.902,58
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.282.208	3.282.207,39
Rozchody ogółem:			1.696.608	1.696.607,40
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	496.870	496.869,40
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.199.738	1.199.738,00

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych w 2011 roku**I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

1. Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
2. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej
3. Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie
4. Gimnazjum Publiczne w Szczuczynie

II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Rozdział 80101, 80148 - Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0920	120	11,41	4210	100	0
801	80148	0830	53 119,00	53 117,91	4210	4 360,00	4 355,80
801	80148				4220	48 779,00	48 762,11
Razem			53 239,00	53 129,32		53 239,00	53 117,91
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)							11,41
Ogółem			53 239,00	53 129,32		53 239,00	53 129,32

Rozdział 80104 - Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0920	3,00	0,90	4220	10 140,00	10 136,04
801	80104	0830	10 137,00	10 136,04			
Razem			10 140,00	10 136,94		10 140,00	10 136,04
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,90
Ogółem			10 140,00	10 136,94		10 140,00	10 136,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	0690	44,00	44,00	4210	45,00	44,00
801	80110	0920	3,00	2,68			
801	80148	0830	23 563,00	23 562,12	4220	23 565,00	23 562,12
Razem			23 610,00	23 608,80		23 610,00	23 606,12
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							2,68
Ogółem			23 610,00	23 608,80		23 610,00	23 608,80

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kolonie	143 250,00	143 248,41	100,00
2.	70095	6050	Przebudowa kotłowni miejskiej	585 270,00	585 205,08	99,99
3.	75023	6060	Zakup programów specjalistycznych	30 000,00	20 644,20	68,81
4.	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Szczuczynie	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Zakup samochodu strażackiego wraz ze sprzętem do odśnieżania dróg	25 000,00	24 995,50	99,98
5.	80101	6060	Zakup pieca oc -Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	20 000,00	19 000,00	95,00
6.	80110	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia hali sportowej	15 000,00	0,00	0,00
7.	80113	6060	Zakup autokaru	79 710,00	76 719,51	96,25
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 720,00	139 982,30	99,48
8.	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Pawelki	15 110,00	15 104,19	99,96
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Pawelki	1 131 331,00	1 131 331,60	100,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Oś. Pawelki	716 877,00	716 875,90	100,00
9.	90095	6060	Wykup gruntu od targowicę miejską	153 290,00	153 289,06	100,00
10.	92601	6057	Remont świetlic wiejskich we wsiach Bzury i Będkowo wraz z zagospodarowaniem placów zabaw	289 199,00	289 199,00	100,00
		6059	Remont świetlic wiejskich we wsiach Bzury i Będkowo wraz z zagospodarowaniem placów zabaw	181 409,00	181 408,22	100,00
Razem				3 537 166,00	3 508 002,97	99,18

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 6/12

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2011 rok

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu projektu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:	
	dział	rozdział				środki z UE plan	środki z UE wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "Osiedla Pawelki	1 863 318,00	1 863 311,69	1 628 201,00	1 628 201,00
2	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bęćkowo wraz z zagospodarowaniem placu zabaw	214 708,00	214 707,69	132 041,00	132 041,00
3	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Bzury wraz z zagospodarowaniem placu zabaw	255 900,00	255 899,53	157 158,00	157 158,00
			Razem	2 333 926,00	2 333 918,91	1 917 400,00	1 917 400,00

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Szczuczyn w 2011 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	216 439,00	216 439,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 439,00	216 439,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	70 500,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 939,00	145 939,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00		
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
851			Ochrona zdrowia	28 130,00	28 130,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 130,00	18 130,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 130,00	18 130,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425,00	3 425,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 425,00	3 425,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 425,00	3 425,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 779,00	307 778,07		
	90002		Gospodarka odpadami	307 779,00	307 778,07		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 779,00	307 778,07	Urząd Miasta Łomża	Celowa
Razem				556 773,00	556 772,07		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 775,00	5 775,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 775,00	5 775,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 500,00	433 950,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 500,00	250 500,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500,00	250 500,00	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
	92116		Biblioteki	185 000,00	183 450,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	183 450,00	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	Podmiotowa
926			Kultura fizyczna	50 000,00	40 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	40 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	Mieędzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" w Szczuczynie	Celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	Celowa
Razem				511 275,00	509 725,00		

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 6/12

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 312,00	47 994,65	91,75
	90002		Gospodarka odpadami	22 312,00	22 311,94	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 312,00	22 311,94	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 682,71	85,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 682,71	85,61
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 078,00	1 141 111,93	96,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 987,00	765 349,06	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 368,97	83,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 110,00	15 104,19	99,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 877,00	716 875,90	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	406 091,00	375 762,87	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 312,00	67 984,80	69,15
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 779,00	307 778,07	100,00

Otrzymane dochody wydatkowane zostały w całości na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 6/12

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					11 372,95	0,00
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	89 232,99	99,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 232,99	99,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 232,99	99,15%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	109 623,00	108 745,32	99,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 123,00	108 245,34	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	408,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 236,01	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	127,60	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	22 300,00	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 867,00	29 866,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 149,00	46 142,80	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	587,34	99,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 019,00	1 018,44	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	598,43	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00	80,00%

Otrzymane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości wydatkowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2011 rok

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2011 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 19/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2011 rok w wysokości:

- dochody ogółem 17.089.772 zł, z tego
 - 1) bieżące – 15.394.571 zł,
 - 2) majątkowe – 1.695.201 zł.
- wydatki ogółem 18.825.372 zł, z tego:
 - 1) bieżące 15.532.910 zł,
 - 2) majątkowe 3.292.462 zł,
- przychody 4.563.539 zł,
- rozchody 2.827.939 zł,
- planowany deficyt budżetowy – 1.735.600 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian zarówno Uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 12 – krotnie. Spowodowane było to zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2011 roku w raz z wykonaniem na koniec roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania
Dochody budżetu gminy ogółem	18 571 694	18 835 798,76	101,42
Wydatki budżetu gminy ogółem	20 460 294	19 865 444,98	97,09
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-1 888 600	-1 029 646,22	x
X	X	X	X
Przychody ogółem	3 585 208	3 593 109,97	x
Rozchody ogółem	1 696 608	1 696 607,40	x
Przychody minus rozchody	1 888 600	1 896 502,57	x

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2011 rok zostały wykonane w 101,42% i wyniosły 18.835.798,76 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,

2) zaplanowane wydatki gminy za 2011 rok zostały wykonane w 97,09% i wyniosły 19.865.444,98 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,

3) planowany deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł 1.029.646,22 zł,

4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 3.593.109,97 zł,

5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.696.607,40zł.

Źródłem pokrycia deficytu był kredyt długoterminowy, zaciągnięty w wysokości 726.646,22 zł oraz wolne środki – 303.000 zł.

W 2011 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.282.207,39 zł:

- na pokrycie deficytu i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 2.573.236,00 zł,

- na wkład własny dotyczący realizacji projektu „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawelki w mieście Szczuczyn” – 708.971,39 zł.

Na koniec roku zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7.707.168,24 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 40,92%.

W 2011 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 734.482,66zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2011 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, pozostałej części zapłaty za wykup działki pod targowicę, za modernizację oświetlenia ulicznego, opłat za zajęcie pasów drogowych.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 866.856,35 zł (wolne środki).

Zmiany w dochodach

Uchwalone na kwotę 17.089.772 zł wzrosły do kwoty 18.571.694 zł tj. o kwotę 1.481.922 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia jak też zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.450.564 zł zwiększyły się dotacje celowe, środki z budżetu środków europejskich, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 449.144 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego – 23.853zł,
- realizację projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu finansowego – 121.928 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu RP – 13.066 zł,
- uzupełnienie wyborów samorządowych – 3.515 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 51.704 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.996 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 68.000 zł,
- wypłatę dodatków dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie – 5.790 zł,
- realizację programu „pomoc państwa w zakresie żywienia” – 82.816 zł,
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 8.500 zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 274.101 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna” – 34.640 zł,
- dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy – 22.312 zł
- realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej dotyczącego remontu świetlic w miejscowości Bzury i Będkowo – 289.199 zł.

Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 56.901 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontu bieżącego w Szkole

Podstawowej w Szczuczynie, jak również wypłatą odpraw dla nauczycieli z zamkniętej szkoły w Bzurach. Pod koniec roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 96.647 zł.

Dochody własne zwiększono o 98.658 zł, między innymi z tytułu pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy, dochodów z najmu i dzierżawy, zwiększenia planu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o 64.823 zł, dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 200 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych o 1.399 zł, dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych – 24.864 zł, a także urealniono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 51.113 zł. W 2011 roku wydzielono rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych w wyniku czego zmniejszono dochody własne o kwotę 78.449 zł dotyczącą wpłat za wyżywienie. Kwota ta zwiększyła dochody wydzielonych rachunków oświatowych.

Zmiany w wydatkach

Uchwalone na kwotę 18.825.372 zł wzrosły do kwoty 20.460.294 zł tj.o kwotę 1.634.922 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia jak też zmniejszenia subwencji oraz dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.481.922 zł zwiększyły się dotacje celowe, subwencje, środki z budżetu środków europejskich. Wprowadzono wolne środki w wysokości 153.000 zł, które zostały przeznaczone na częściową opłatę zakupu działki pod targowicę miejską i koszty notarialne.

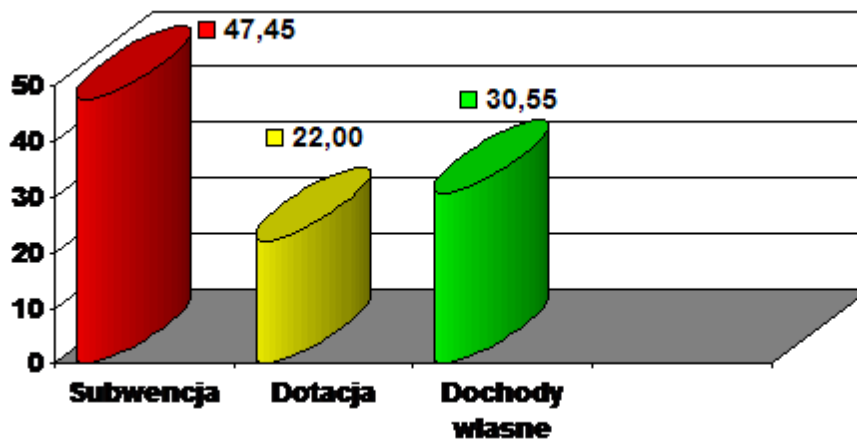
W związku z uruchomieniem przez UMWP kolejnego konkursu z programu PROW 2007-2013, działanie: Odnova i rozwój wsi, Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski na remont świetlic wiejskich we wsiach Bzury i Bęckowo wraz z zagospodarowaniem placów zabaw. Złożone wnioski otrzymały bardzo wysoką liczbę punktów i pozytywną opinię Zarządu Województwa, co ulokowało ich na liście projektów objętych dofinansowaniem i zostały wprowadzone do budżet gminy. Wartość zadania 470.608,00 zł, w tym dofinansowanie 289.199 zł, udział własny – 181.409 zł.

W omawianym okresie wprowadzono do budżetu realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Bogaci w kulturę i ludzi. Letnie spotkanie kulturowo integracyjne Gmin Szczuczyn i Radziłów”. Projekt związany był z pogłębieniem współpracy między Gminami. Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowana wartość zadania 143.445 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 18.835.798,76 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 101,42%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja	8.937.251	8.937.251,00	100,00
Dotacja celowe	4.102.497	4.143.170,48	100,99
Dochody własne, w tym:	5.531.946	5.755.377,28	104,02
- podatki	1.667.989	1.680.455,75	100,75
- udziały w doch. budż. państwa	1.350.000	1.362.575,39	100,93
- z majątku gminy	181.666	308.403,46	169,76
- pozostałe	2.332.291	2.403.942,68	103,07
Ogółem	18.571.694	18.835.798,76	101,42



Wykres nr 1. Dochody Gminy Szczuczyn w 2011r.

Z przedstawionych danych można zauważyć, że wpływ subwencji ma największy wpływ na wysokość osiąganych dochodów, gdyż stanowi 47,45% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią 30,55% ogółu dochodów. Najniżej ukształtowały się wpływy z dotacji celowych -22,00%.

Wskaźnik realizacji dochodów jest wyższy od wskaźnika realizacji wydatków o 4,33%. Na wykonanie dochodów wyższych, niż planowano, miał duży wpływ zwrot podatku VAT od budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawelki, jak i budowy części sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych wsi Milewo i miasta Szczuczyn. Wpływ środków z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości podwyższył planowane dochody.

SUBWENCJE OGÓLNE

W 2011 roku subwencje zaplanowano w wysokości 8.937.251 zł, zostały wykonane w kwocie 8.937.251 zł - 100,00 % wykonania planu.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	% udział w dochodach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.329.802	5.329.802	28,30
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.178.444	3.178.444	16,87
Uzupełnienie subwencji ogólnej	96.647	96.647	0,51
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332.358	332.358	1,76
Razem:	8.937.251	8.937.251	47,45

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 28,30%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 16,87%. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 1,76%. W 2011 roku gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 96.647 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 4.102.497 zł zrealizowane zostały w 100,99%, w ogólnych dochodach stanowiły 22,00%.

§	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział %
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 971 863,00	2 954 707,33	99,42	15,69
	01095	Pozostała działalność	449 144,00	448 924,02	99,95	
	75011	Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	100,00	
	75056	Spis powszechny i inne	23 853,00	23 585,60	98,88	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 066,00	13 066,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 515,00	3 515,00	100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 704,00	2 316 630,11	99,31	
	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	2 996,00	2 901,00	96,83	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	8 500,00	8 000,00	94,12	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 072 748	1 060 676,31	98,87	5,63
	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	5 800,00	5 476,42	94,42	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00	407 440,73	99,86	
	85216	Zasiłki stałe	67 601,00	65 276,33	96,56	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 790,00	97 790,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność	184 816,00	184 781,06	99,98	
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 741,00	299 911,77	97,14	
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	57 886,00	57 885,94	100,00	0,31
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 574,00	35 574,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami	22 312,00	22 311,94	100,00	
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych	0,00	69 900,90	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 900,90		
		RAZEM	4 102 497,00	4 143 170,48	100,99	22,00

Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15,69%. Na drugim miejscu kształtują się dotacje celowe, które zostały wykonane w 98,87% i stanowią 5,63% udziału w dochodach zrealizowanych. Na koniec 2011 roku otrzymano dotację z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 69.900,90 zł. Wpływ tej dotacji planowany był na rok 2012.

Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wyniosły 22.812,81 zł.

W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymanych zawiadomień (decyzji, informacji). Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

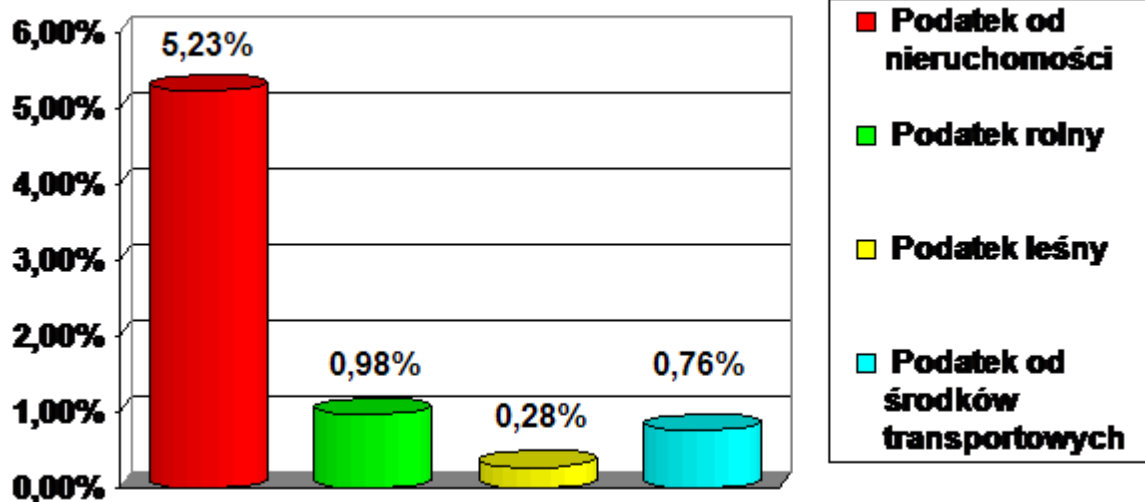
- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- pomocy społecznej.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 5.755.377,28 zł (104,02 %). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.680.455,75 zł, wskaźnik realizacji 100,75 %, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział %
0310	Podatek od nieruchomości	1 054 651,00	985 219,38	93,42	5,23
0320	Podatek rolny	194 304,00	182 935,00	94,15	0,97
0330	Podatek leśny	53 300,00	51 800,23	97,19	0,28
0340	Podatek od środków transportowych	127 300,00	143 973,90	113,10	0,76
0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	10 000,00	5 468,80	54,69	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 537,00	57,69	0,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	277,06	92,35	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	26 410,00	91,07	0,14
0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	46 595,00	122,62	0,25
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 232,99	99,15	0,47
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 134,00	1 168,13	103,01	0,01
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	135 838,26	271,68	0,72
	RAZEM	1 667 989,00	1 680 455,75	100,75	8,92

Najniżej ukształtowały się wpływy podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 54,69 % i wpływy podatku od spadków i darowizn – 57,69 %. Podatki te pobierane są przez urzędy skarbowe, na ich wysokość gmina nie ma wpływu. Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych zrealizowano w 93,42 %. Podatek rolny w stosunku do planowanych wpływów osiągnął wskaźnik 94,15 %. Wpływy podatku leśnego osiągnęły wskaźnik 97,19 %. Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy z podatku od środków transportowych, bo aż 113,10 % w stosunku do planowanego, 94,76 % - w stosunkudo przypisanych (należności).



Wykres Nr 2. Udział procentowy podstawowych podatków w dochodach gminy Szczuczyn w 2011r.

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 5,23% wykonanych dochodów. Na poziomie ok 1% dochodów kształtuje się podatek rolny i od środków transportowych. Najmniejszy udział w dochodach wykonanych stanowi podatek leśny – 0,28%.

Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 181.487,90 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 151.616,90 zł,
- podatku rolnym – 18.413,50 zł,

- podatku leśnym – 3.440,50 zł,
- podatku od środków transportowych - 7.957,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 60,00zł,

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 14.953,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 1.026.872,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 505.339,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 384,00 zł i rozłożono na raty terminu płatności 3.719,00zł. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 110 upomnienia i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 89.142 zł. Na koniec roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wynoszą 45.769,90 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 100,93 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,85 %, w podatku dochodowym od osób prawnych w 60,40 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Wskaźnik dochodów własnych osiągnięty z majątku gminy ukształtował się na najwyższym poziomie 169,76 %. Na koniec roku uzyskano znaczny wpływ z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Nabywca złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i w wyniku czego wpłynęły dodatkowe dochody. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.225,32 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste – 40.184,77 zł, z najmu lokali – 96.024,24 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53.189 zł, ze sprzedaży majątku 115.797,63 zł.

W omawianym okresie, w/g zawartych umów notarialnych prawomocnych decyzji sprzedano 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałami we współwłasności w działkach i 8 budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców, 5 działek rolnych i 1 działkę gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 17 działek gruntu na rzecz skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej oraz 1 działkę stanowiącą użytki kopalne. Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W tej grupie dochodów figurują zaległości w łącznej kwocie 21.871,89 zł, z tego z tytułu użytkowania wieczystego – 14.383,12 zł, z tytułu najmu lokali – 7.488,77 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 2.403.942,68 zł (103,07 %), z czego 1.747.061,25 zł to środki pozyskane w związku z budową kanalizacji sanitarnej na Oś. Pawelki w wysokości 1.628.202 zł zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz otrzymanie dofinansowania projektu pn. „Bogaci w kulturę i ludzi. Letnie spotkania kulturowo integracyjne Gmin Szczuczyn i Radziłów” w kwocie 118.859,25 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT od prowadzonych inwestycji - 363.998 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek 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 243.862,78zł, w tym z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 230.444,52 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 447.222,57 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Wpływy z dochodów majątkowych w 2011 roku wyniosły 1.867.089,53 zł:

1. Pozyskane środki na zadania inwestycyjne:

- budowa sieci kanalizacyjnej na Oś. Pawelki – 1.628.202,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW 2007-2013

- zakup 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim – 69.900,90 zł – dofinansowanie ze środków PFRON,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53.189,00 zł

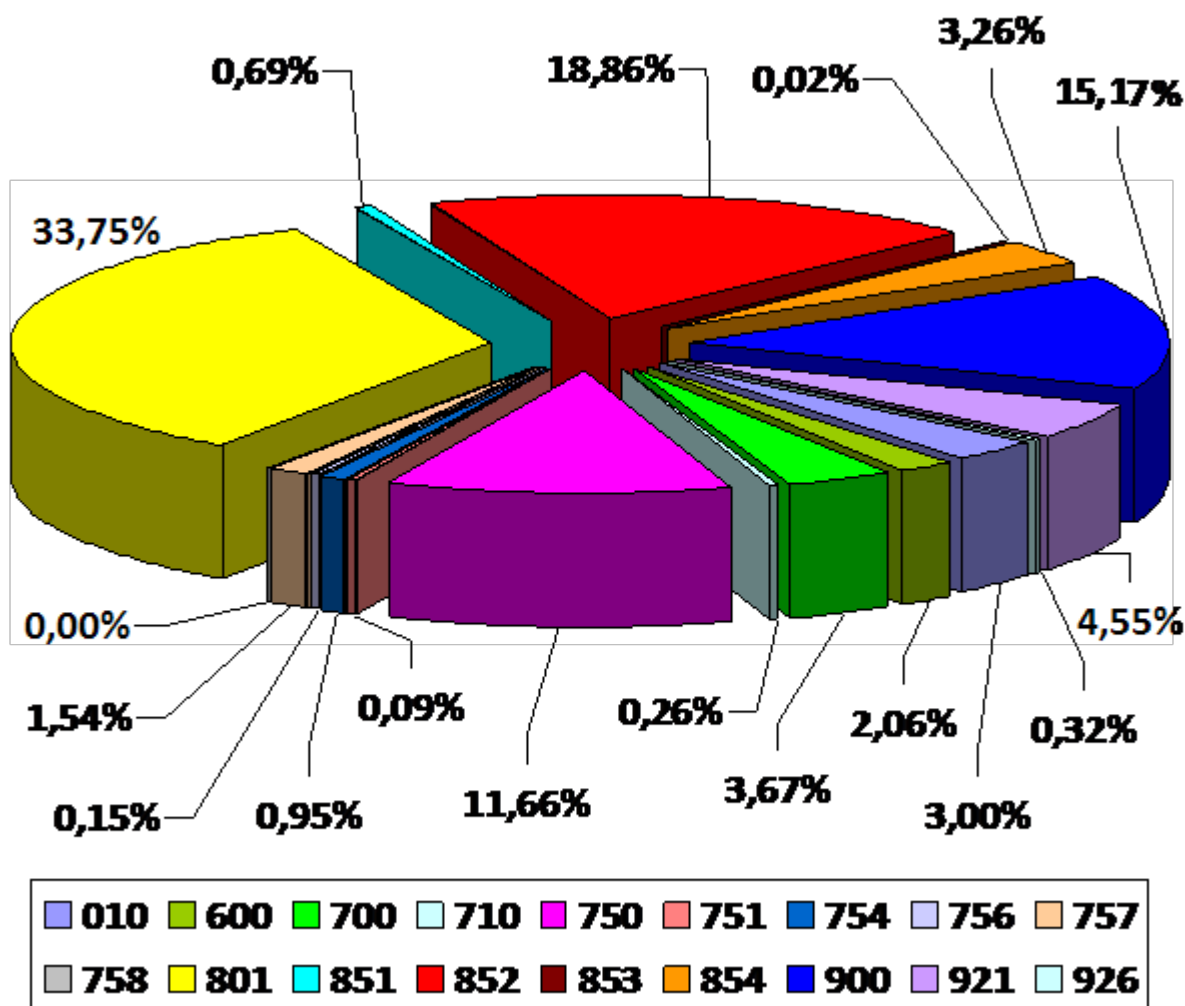
3. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 115.797,63 zł.

W 2011 roku nie uzyskano planowanego wpływu dofinansowania z PROW prac remontowych świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem placów zabaw we wsiach Bzury i Bęćkowo, w związku z przedłużającym się terminem weryfikacji dokumentacji powykonawczej przez instytucję zarządzającą - Urząd Marszałkowski.

III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW

Planowane na 2011 rok wydatki w kwocie 20.460.294 zł zrealizowano w wysokości 19.865.444,98 zł, co stanowi 97,09%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 4.024.789 zł, wydatkowane 3.995.625,04 zł, co stanowi 99,28 %, Wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 594,00	595 844,79	99,87	453 344,00	452 596,38	99,84	143 250,00	143 248,41	100,00
600	Transport i łączność	444 606,00	409 776,07	92,17	298 667,00	263 837,07	88,34	145 939,00	145 939,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 713,00	728 462,06	99,69	145 443,00	143 256,98	98,50	585 270,00	585 205,08	99,99
710	Działalność usługowa	65 500,00	52 491,40	80,14	65 500,00	52 491,40	80,14			
750	Administracja publiczna	2 424 948,00	2 315 465,92	95,49	2 394 948,00	2 294 821,72	95,82	30 000,00	20 644,20	68,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 666,00	17 666,00	100,00	17 666,00	17 666,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 925,00	189 696,25	79,73	196 150,00	147 925,75	75,41	41 775,00	41 770,50	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	29 609,61	95,51	31 000,00	29 609,61	95,51			
757	Obsługa długu publicznego	317 445,00	306 420,58	96,53	317 445,00	306 420,58	96,53			
758	Różne rozliczenia	6 886,00		0,00	6 886,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	6 924 507,00	6 704 347,81	96,82	6 669 077,00	6 468 646,00	96,99	255 430,00	235 701,81	92,28
851	Ochrona zdrowia	137 753,00	136 875,32	99,36	109 623,00	108 745,32	99,20	28 130,00	28 130,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 781 603,00	3 746 374,81	99,07	3 781 603,00	3 746 374,81	99,07			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425,00	3 425,00	100,00	3 425,00	3 425,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	682 264,00	647 668,45	94,93	682 264,00	647 668,45	94,93			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 429,00	3 014 006,61	97,65	762 042,00	689 627,79	90,50	2 324 387,00	2 324 378,82	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 108,00	904 557,22	99,83	435 500,00	433 950,00	99,64	470 608,00	470 607,22	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	64 922,00	62 757,08	96,67	64 922,00	62 757,08	96,67			
Razem		20 460 294,00	19 865 444,98	97,09	16 435 505,00	15 869 819,94	96,56	4 024 789,00	3 995 625,04	99,28



Wykres nr 3. Struktura wydatków budżetu gminy na 2011 rok według poszczególnych działów.

Wskaźnik realizacji niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 100 %. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „754” – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 79,73% i w dziale „710”- „działalność usługowa” – 80,14 %. W 2011 roku mniej było wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP, powstały oszczędności również na dostawie energii. Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w 67,68%. 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 „710” – „działalność usługowa” jest wynikiem nie wystawienia przez projektantkę faktury za opracowane w końcu ubiegłego roku projekty decyzji o warunkach zabudowy (płatność przesunęła się na I kwartał 2012r.)- oraz wynegocjowaniem korzystniejszej ceny za publikację ogłoszeń w Gazecie Współczesnej. Pewne oszczędności uzyskano też łącząc procedury opracowania studium i sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo – wydatki wyniosły 595.844,79 zł, (wskaźnik realizacji 99,87%), w tym wydatki majątkowe 143.248,41 zł i wydatki bieżące 452.596,38 zł. Kwota 448.924,02 zł, to wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 446 rolników oraz koszt obsługi tych wypłat. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 3.672,36 zł.

Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 409.776,07 zł (92,17%), w tym wydatki majątkowe 145.939,00 zł i wydatki bieżące 263.837,07 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego

utrzymania, odnowienia oznakowania ulic. Zakupiono pospółkę zwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn wykonano remont 5 zniszczonych przepustów pod drogami transportu rolnego w miejscowościach: Sokoły, Szczuczyn, Czarnowo, Lipnik, Zacieczki. Przeprowadzono konserwację bieżącą rowów, odprowadzających wody opadowe i roztopowe z miasta Szczuczyna. Uzupełniono ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Dokonano remontu wiat przystankowych. Ponośzone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Udzielono dotacji celowej na remont chodników w miejscowości Nieckowo dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 70.500,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 728.462,06 zł (99,69%), w tym wydatki majątkowe 585.205,08 zł i wydatki bieżące 143.256,98 zł. Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK przekazano kwotę 93.280,80 zł. Dokonano remontu budynków mieszkalnych na kwotę 29.793,60 zł. Wydatki związane z wyceną nieruchomości i opłatą za czynności cywilnoprawne to kwota 7.882,58 zł.

Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 52.491,40 zł (80,14 %).

W/w środki przeznaczone zostały głównie na:

- opracowywanie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn w celu wyznaczenia terenów inwestycyjnych w południowo - wschodniej części gruntów miasta Szczuczyna pomiędzy drogami: gminną Szczuczyn – Bzury i powiatową Szczuczyn – Nieckowo. Prace nad studium zakończono i przyjęto Uchwałą Nr 91/XVI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2011r.,

- opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne w południowo - wschodniej części gruntów miasta Szczuczyna przy drodze powiatowej Szczuczyn- Nieckowo -ok.15,84 ha. Na koniec 2011 r. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu ludności. Zrealizowano I etap prac zgodnie z zawartą umową,

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p.

Dokonano również wydatku na rozgraniczenie działek dróg gminnych z sąsiednimi nieruchomościami jak również z tytułu wypisu z rejestru gruntów i kopii map zasadniczych.

Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.315.465,92 zł (95,49 %), w tym wydatki majątkowe 20.644,20 zł i wydatki bieżące 2.294.821,72 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymanie administracji rządowej – 119.043,10 zł, z czego dotacją sfinansowano 85.000zł,
- diety radnych – 101.000,80 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.747.226,48 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 23.585,60 zł, wydatek ten w całości sfinansowany został dotacją celową,
- promocję gminy – 176.502,66 zł. Realizowano projekt pn. „Bogaci w kulturę i ludzi. Letnie spotkanie kulturowo integracyjne Gmin Szczuczyn i Radziłów”- 136.502,66 zł. Projekt związany był z pogłębieniem współpracy między Gminami. Przyznano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych,
- pozostałą działalność – 148.107,28 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 4,32 osoby miesięcznie, diety sołtysów i składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 17.666,00 zł, (100,00%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły:

- prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 1.085,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 13.066,00 zł,
- przeprowadzenia uzupełniających wyborów do rady gminy – 3.515,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 189.696,25zł (79,73 %), w tym wydatki majątkowe 41.770,50 zł i wydatki bieżące 147.925,75 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00 zł,
- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 178.728,40 zł,
- na obronę cywilną – 967,85 zł.

Wykonano remont strażnicy OSP w Niedźwiadnej. Dokonano zakupu i przeglądu sprzętu pożarniczego. Zakupiono sprzęt muzyczny i dokonano naprawy istniejącego. Przeprowadzono badania psychologiczne dla kierowców oraz badania lekarskie dla strażaków.

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

Wydatki związane z poborem podatków – wyniosły 29.609,61 zł (95,51%). 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 306.420,58 zł (96,53%). Zaciągnięty w 2011 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 6.704.347,81 zł (96,82%), w tym wydatki majątkowe 235.701,81 zł i wydatki bieżące 6.468.646,00 zł.

Wydatki jednostek ukształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Bzury	418.509,00	382.065,03	91,29%
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	818.371,00	788.480,60	96,35%
Szkoła Podstawowa Szczuczyn	3.310,607,00	3.218.114,34	97,21%
Przedszkole Samorządowe	151.410,00	148.765,05	98,25%
Publiczne Gimnazjum Szczuczyn	2.204.515,00	2.153.019,36	97,66%

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie wymieniono w sali gimnastycznej grzejniki, wyremontowano dwie łazienki przy oddziale przedszkolnym i przedszkolu, ponadto wymalowano kuchnię, stołówkę, magazyny żywieniowe oraz wszystkie łazienki w szkole, zakupiono meble do pracowni informatycznej, wymieniono terakotę na schodach wejściowych do nowej sali gimnastycznej. Zakupiono nowy komputer intendentce, naczynia do stołówki i chłodziarkę.

W Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej wykonano drobne remonty, duże koszty szkoła ponosi na zakupienie opału na zimę. W 2011r. zakupiono 105,32 t na kwotę 46.333,70 zł, ponadto wymieniono piec w kotłowni koszt zakupu to 19.000,00 zł.

Publiczne Gimnazjum Szczuczyn - dużą część budżetu pochłania energia elektryczna i zakupienie opału w 2011r. zakupiono 100 t na kwotę 64.660,00 wiąże się to z kosztem utrzymania nowo wybudowanej hali sportowej przy Gimnazjum. Zaplanowano zakup urządzenia czyszczącego do hali sportowej, ale po rozpoznaniu rynku koszt zakupu przewyższał zaplanowaną kwotę.

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.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 136.875,32 zł (99,36%) w tym wydatki majątkowe 28.130,00 zł i wydatki bieżące 108.745,32 zł.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2011 roku wpłynęło do Komisji łącznie 36 wniosków z prośbą o leczenie. Złożono 15 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.

Mieszkańcy gminy Szczuczyn korzystają ze specjalistycznej, psychologicznej pomocy, terapii uzależnienia i współuzależnienia, a także z działań z zakresu tzw. terapii podtrzymującej podczas dyżuru psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym przy MDK. Po raz kolejny gmina Szczuczyn przystąpiła do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” opiera się na profesjonalnych pomocach edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i dorosłych. W 2011 roku kampania realizowana była w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szczuczynie, Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej i Bzurach oraz Publicznym Gimnazjum.

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie gmina Szczuczyn zorganizowała jednodniowe szkolenie dla członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Celem szkolenia było wypracowanie na poziomie lokalnym strategii interwencyjnej służb społecznych w przypadku przemocy w rodzinie oraz kompetencji lokalnych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy.

Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zorganizowano wyjazd młodych strażaków na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Ostrowi k/Narwi, zawodnikom klubu Gwiazda na obóz zimowy i letni oraz 20 dzieciom na kolonie profilaktyczne do Pucka. Zakupiono sprzęt sportowy dla zawodników sekcji zapasów i kicboxingu. W lipcu zorganizowano dla 50 dzieci półkolonie. Dofinansowano również występ zespołu podczas Dni Szczuczyna.

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 3.746.374,81 zł (99,07%).

Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 2 osoby na kwotę 35.309,22 zł ze środków własnych gminy. Wydatkowano 800,00 zł na przeszkolenie osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2011 roku złożono 738 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 68 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 24 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zrealizowanych zostało 19.422 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 17.561 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.861 świadczeń opiekuńczych oraz 68 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Do zasiłków rodzinnych przyznano 5.732 dodatków, w tym:

- 46 z tytułu urodzenia dziecka,
- 109 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 336 z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 481 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym 77 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, oraz 404 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,
- 1 576 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w tym 187 dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła oraz 1 389 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 2 453 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 758 z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono 1387 zasiłki pielęgnacyjne oraz 474 świadczenia pielęgnacyjne. Do 31.12.2011 roku opłacono 266 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 62 składek na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 80 świadczeń na kwotę 8 000 zł.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 438 świadczenia, z czego 374 zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 64 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 13.988,39 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 3.286,44 zł oraz kwota 112 zł przekazana przez inne gminy na dochody własne tej Gminy. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w/w okresie zwrócono kwotę 7.675,46 zł z czego na dochody gminy 3.675,22 zł

W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z czym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy.

Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy.

W okresie od I- XII 2011 r. pomocą społeczną objęto 322 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 24 osoby w tym 20 osób samotnie gospodarujących na kwotę 81.595,40 zł z czego ze środków własnych gminy 16.319,07 zł,

- za 18 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 6.845,52zł,

- 189 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 407.440,73 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 46.790,94 zł ze środków własnych dla 98 rodzin na pomoc w formie zasiłku celowego, w tym zasiłku celowego specjalnego oraz zasiłku losowego,

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 425 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 194.931,71 zł w tym 154.600 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 40.331,71 zł ze środków własnych gminy,

- ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” – 23 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 22.800 zł, w tym środki własne 3.800 zł,

- doposażono w niezbędny sprzęt dwie stołówki szkolne w Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawową w Szczuczynie na kwotę 13.976 zł, z tego 11.216 zł z dotacji i 2.760 zł ze środków własnych,

- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 52.000,00 zł oraz 23.098,37 zł ze środków własnych gminy (w tej kwocie zawiera się także zatrudnienie dwu osób w ramach prac interwencyjnych, które świadczyły usługi opiekuńcze).

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wydano 250 decyzji, w tym 5 odmownych w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego jedna decyzja pozostała bez rozpatrzenia. W okresie tym wypłacono 1549 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 209.638,01 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 17.469,83 zł na rzecz 144 rodzin zł. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w 2011r. wyniosła 135,33 zł.

W porównaniu z 2010 r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 0,90 %. Zmniejszenie to było spowodowane polepszeniem sytuacji materialnej oraz wnikliwym sprawdzeniem faktycznego dochodu rodzin wnioskodawców.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracują 8 osób w tym : kierownik, główny księgowy, 3 starszych pracowników socjalnych, starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych ora 2 pracowników sprawujących usługi opiekuńcze. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 272.619,06 zł, w tym: 97.790,00 zł ze środków dofinansowania zadań własnych gminy oraz 174.829,06 zł ze środków własnych gminy.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem wyniosły 3.425,00 zł (100,00%).

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3.425,00zł 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 647.668,45 zł (94,93%).

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 279.980,45 zł. W Szkole Podstawowej w Szczuczynie na świetlicy wymieniono grzejniki, położono tynk mozaikowy i pomalowano ściany, zakupiono nowy zestaw komputerowy.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. wydano łącznie 651 (w tym 11 odmownych) decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 339.198 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 635 decyzji na kwotę 336.948 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę jak również na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, transport (dotyczy uczniów szkół ponad gimnazjalnych),

- 5 decyzji na kwotę 2.250,00 zł dotyczących zasiłku szkolnego.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 30 grudnia 2011r. wydatek wyniósł 338.881,17zł, z czego sfinansowano dotacją 271.104,94 zł (80%) i środkami własnymi – 67.776,23 zł (20%).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 130 uczniów na kwotę 28.806,83 zł. Wydatek w całości sfinansowano dotacją.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 3.014.006,61 zł (97,65%), w tym wydatki majątkowe 2.324.378,82 zł i wydatki bieżące 689.627,79 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska wydatkowano m.in.:

- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Gmina Szczuczyn złożyła wniosek o udzielenie dotacji do WFOŚiGW na wyżej wymienione zadanie. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i uzyskał akceptację zarządu. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości około 47 tys. złotych rozłożone na lata 2011-2012,

- na likwidację dzikich wysypisk w miejscowościach Będkowo, Zacieczki oraz w sąsiedztwie cmentarza grzebalnego w Szczuczynie

- umieszczenia tablic informujących o zakazie wywozu nieczystości.

Dokonano bieżącej konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego, zakupiono astronomiczne programatory cyfrowe na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zakupiono gazony dla potrzeb zagospodarowania miejskich terenów zielonych. Zakupiono tablice informacyjne dla potrzeb sołectw, dokonano remontu zasuw. Wydzierżawiono ozdoby świąteczne i dokonano ich montażu na słupach elektrycznych. Spłacono przypadającą na 2011 rok część zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 904.557,22 zł (99,83%), w tym wydatki majątkowe 470.607,22 zł i wydatki bieżące 433.950 zł. Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację, w tym na utrzymanie MDK – 250.500 zł, na utrzymanie Bibliotek – 183.450 zł.

Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 62.757,08 zł (96,67%), z tego na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymania stadionu – 50.000 zł. Zakupiono węgiel do ogrzewania hali sportowej w soboty, wykonano bieżące remonty. Zakupiono nagrody i puchary związku z organizowaniem zawodów sportowych o puchar Burmistrza Szczuczyna.

Samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty posiadały od dnia 01.09.2011 roku wydzielone rachunki dochodów własnych .

Szkoła Podstawowa Szczuczyn

Ze stołówki szkolnej średnio w miesiącu korzysta 274 uczniów, w tym refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz. Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. Zgodnie z art. 67a. ust. 4 Ustawy o Systemie Oświaty stawka żywieniowa uczniów to tzw. „wsad do kotła”, czyli koszt zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Ze stołówki szkolnej korzystają też pracownicy Szkoły - średnio pięciu w miesiącu, przystawce żywieniowej 5 zł W okresie od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r. wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 53.129,32 zł wydatki na zakup artykułów żywieniowych to kwota 48.762,11 zł, a powstałe oszczędności w kwocie 4.355,80 zł wydano na zakup artykułów związanych z funkcjonowaniem stołówki (naczynia).

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Zaplanowano dochody na kwotę 100,00 zł, ale nie zrealizowano.

Przedszkole Samorządowe

Do Przedszkola uczęszcza 24 wychowanków stawka żywieniowa 7,00 zł (trzy posiłki). W okresie od 1 września 2011r do 31 grudnia 2011r. Wpłaty uzyskane od rodziców to 10.136,94zł, a wydatki na zakup artykułów żywieniowych to kwota 10.136,04 zł. Jak widać wpłaty równają się wydatkom.

Publiczne Gimnazjum Szczuczyn

Ze stołówki szkolnej średnio w miesiącu korzysta 92 uczniów z czego 74 jest refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz. Stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł. Ze stołówki szkolnej korzystają też pracownicy Gimnazjum jest ich średnio w miesiącu 7, przy stawce żywieniowej w wysokości 5 zł. W okresie od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 23.562,12 zł na zakup artykułów żywieniowych wydatkowano 23.562,12zł. Jak widać wpłaty równają się wydatkom. Publiczne Gimnazjum uzyskało dochód z wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 44,00zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 3.995.625,04 zł (99,28%)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3.098.367,90 zł w tym:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kolonie	143 250,00	143 248,41	100,00
2.	70095	6050	Przebudowa kotłowni miejskiej	585 270,00	585 205,08	99,99
3.	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Szczuczynie	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Zakup samochodu strażackiego wraz ze sprzętem do odśnieżania dróg	25 000,00	24 995,50	99,98
4.	90001	6050	Budowa kanalizacji	15 110,00	15 104,19	99,96
		6057	sanitarnej Oś.	1 131 331,00	1 131 331,60	100,00
		6059	Pawelki	716 877,00	716 875,90	100,00
5.	92601	6057	Remont świetlic wiejskich we wsiach Bzury i Bęćkowo wraz z zagospodarowanie m placów zabaw	289 199,00	289 199,00	100,00
		6059		181 409,00	181 408,22	100,00
Razem				3 098 446,00	3 098 367,90	100,00

W miesiącu wrześniu dokonano odbioru końcowego sieci wodociągowej i rozliczono całość inwestycji. Dzięki tej inwestycji do sieci wodociągowej zostało podłączonych czterech kolonistów zamieszkujących tereny Gminy Szczuczyn. Sieć wodociągową przekazano dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa komunalnego Sp. z o.o. w Szczuczynie celem administrowania i dalszej eksploatacji.

Zakończono roboty związane z przebudową kotłowni WPK i budową sieci ciepłej w mieście Szczuczyn. Inwestycja została przekazana umową odpłatnego użytkowania dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Szczuczynie celem administrowania i eksploatacji.

Przynależność gminy do Stowarzyszenia „Biebrzański Dar Natury” otworzyła możliwości do pozyskania środków z programu „Lider”. W ramach tego działania gmina może pozyskać środki na modernizację remizy OSP. Do wniosku tego niezbędna jest dokumentacja techniczna, której opracowanie zostało wykonane w bieżącym roku na kwotę 11.000 zł.

W celu usprawnienia prac związanych z odśnieżaniem dróg gminnych zakupiono samochód strażacki wraz ze sprzętem do odśnieżania. Samochód uczestniczy również w prowadzonych przez straż akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W miesiącu sierpniu 2011 roku zakończono roboty budowlano – montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki. Złożono wnioski o płatność, które zostały pozytywnie rozpatrzone, po uprzedniej wizytacji z UMWP i otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.628.202 zł.

W związku z uruchomieniem przez UMWP kolejnego konkursu z programu PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi, Gmina Szczuczyn złożyła dwa wnioski na remont świetlic wiejskich we wsiach Bzury i Bęćkowo wraz z zagospodarowaniem placów zabaw. Prace zakończono w miesiącu październiku, następnie po pozytywnym dokonaniu odbiorów końcowych wystąpiono z wnioskami o płatność do UMWP.

Gmina Szczuczyn złożyła cztery wnioski o dofinansowanie z PROW 2007-2013 na zagospodarowanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowościach: Szczuczyn, Brzeźno, Kurki i Chojnowo oraz trzy wnioski o dofinansowanie z małych projektów na zagospodarowanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Skaje, częściowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Danowo, a także na utworzenie skwerku wypoczynkowego wraz z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie. Wszystkie projekty pozytywnie przeszły procedury kwalifikacyjne i otrzymały wysoką punktację z oceny formalnej. Dofinansowanie na cztery duże projekty wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, a na trzy małe projekty jest to 70% kosztów kwalifikowanych, w związku z powyższym w 2012 roku planowana jest realizacja powyższych inwestycji.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 409.635,07 zł.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	75023	6060	Zakup programów specjalistycznych	30 000,00	20 644,20	68,81
2.	80101	6060	Zakup pieca oc -Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	20 000,00	19 000,00	95,00
3.	80110	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia hali sportowej	15 000,00	0,00	0,00
4.	80113	6060	Zakup autokaru	79 710,00	76 719,51	96,25
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 720,00	139 982,30	99,48
5.	90095	6060	Wykup gruntu od targowicę miejską	153 290,00	153 289,06	100,00
Razem				438 720,00	409 635,07	93,37

Zakupiono programy specjalistyczne na potrzeby referatu finansowego i organizacyjnego do prowadzenia księgowości Urzędu oraz kadr. Wystąpiła konieczność wymiany pieca co w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej. Planowano również zakup urządzenia do czyszczenia hali sportowej w Gimnazjum. Zakupu nie dokonano, ponieważ złożone oferty na w/w sprzęt nie spełniały oczekiwanych wymogów.

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Bzurach wystąpiła konieczność zakupu autokaru do dowozu dzieci ze zlikwidowanej szkoły do Szkoły Podstawowej w Szczuczynie.

Złożono wniosek do Oddziału PFRON w Białymstoku na zakup 9-cio osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. W miesiącu grudniu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę pojazdu. W tym samym okresie auto zostało dostarczone oraz rozliczono dofinansowanie, które wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 50% kosztów brutto zakupu samochodu.

W związku z planami związanymi z budową obwodnicy miasta Szczuczyna, która przebiega docelowo przez działkę na której obecnie znajduje się targowisko miejskie należało podjąć kroki związane z przeniesieniem targowiska. Ze względu na fakt, iż Gmina Szczuczyn nie posiadała terenu, który mógłby docelowo zostać przeznaczony pod tego typu działalność, niezbędne było zakupienie działki, która mogłaby zostać zaadaptowana pod targowisko. W miesiącu wrześniu zakupiono tereny pod inwestycje oraz dzięki sprzyjającym okolicznościom jakim było ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy targowisk z PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego, wykonano dokumentację oraz zdobyto wszelkie pozwolenia na budowę

targowiska, a następnie w miesiącu listopadzie 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Planowany okres prowadzenia robót budowlanych na terenie targowiska to lata 2012 – 2014.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 145.939 zł, na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej we wsi Dołęgi. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Szczuczynie” na co przeznaczono kwotę 10.000 zł. Przekazano również pomoc finansową w kwocie 18.130 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczuczynie gmina udzieliła pomocy w kwocie 5.775 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Na podstawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazano do Urzędu Miasta w Łomży kwotę 307.778,07 zł, stanowiącą udział gminy w jego realizacji.

Wysoka Rado

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowało się na zadowalającym poziomie, realizacja dochodów wyniosła 101,42 %, wydatków 97,09 %.

Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2011 roku zostały wykonane.

Zatem realizację budżetu należy ocenić pozytywnie. Wnoszę zatem o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 roku

Na realizację zadań zleconych w 2011 roku wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 2.954.707,33 zł, z której finansowano następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 448.924,02 zł,
- utrzymanie dwóch stanowisk administracji publicznej – 85.000,00 zł,
- przeprowadzenie spisu powszechnego – 23.585,60 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 1.085,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.066 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych – 3.515 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.316.630,11 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.901,60 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze -52.000,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8.000,00 zł.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Szczuczyn uchwalona została na lata 2011-2022 – tj. do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 1.192.323 zł i na dzień 31 grudnia wynoszą 16.586.894 zł. Dochody majątkowe wzrosły o 289.199 zł i wynoszą 1.984.400 zł. Ogółem plan dochodów wynosi 18.571.294 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 902.195 zł i wynoszą 16.435.105zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych wzrosła o 732.327 zł, które wynoszą 4.024.789 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 20.459.894 zł. Wysokość zaangażowania wolnych środków została zmieniona o 153.000 zł i wynosi 303.000 zł.

Spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie wykonania budżetu również ten wymóg jest spełniony, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2011 roku dochodów bieżących.

O kwotę wolnych środków wzrosła wysokość planowanego deficytu. Planowane przychody i rozchody 2011 roku zmniejszyły się o kwotę 1.131.331 zł, w związku z pierwotnym ujęciem w planie rozchodów i przychodów kredytu krótkoterminowego i wynoszą odpowiednio: przychody – 3.282.208 zł, rozchody – 1.696.608 zł. Wysokość wydatków na obsługę długu publicznego wzrosła o 10.000 zł i wynosi 317.445 zł.

Zadłużenie na koniec roku wyniosło 7.707.168,56 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 41,50%.Przypadające do spłaty w roku 2011 raty kredytów i pożyczek 1.696.608 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 317.445 zł stanowią 8,17% planowanych obecnie dochodów. Zakładane zadłużenie i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowych limitów.

W wieloletniej prognozie finansowej nie były ujęte przedsięwzięcia, których okres realizacji miałyby rozpoczynać się w 2011 roku i kontynuowany w latach następnych. Ujęte były i realizowane zadania jednoroczne.

2012 rok

Planowane dochody ogółem: 16 756 428 zł: w tym dochody bieżące 16 689 428 zł, dochody majątkowe – 67 000 zł. Wydatki ogółem: 15 294 521 zł : wtym wydatki bieżące 14 429 479 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 354 042 zł,wydatki majątkowe – 511 000 zł. Rozchody budżetu 1 461 907zł - są przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 6 245 261zł.

W 2012 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2013 rok

Planowane dochody ogółem: 17 491 427 zł, w tym dochody bieżące 17.424 427 zł, dochody majątkowe – 67 000 zł. Wydatki ogółem: 16.096.348,00 zł, w tym wydatki bieżące 14 565 261 zł, wydatki na obsługę długu 293 087 zł, wydatki majątkowe – 1 238 000 zł. Rozchody budżetu 1 395 079 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 4 850 182 zł.

W 2013 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2014 rok

Planowane dochody ogółem: 18 259 488 zł, w tym dochody bieżące 18 192 488 zł, dochody majątkowe – 67 000 zł. Wydatki ogółem: 16 886 227 zł, w tym wydatki bieżące 14 702 097 zł, wydatki na obsługę długu 232 130 zł, wydatki majątkowe – 1 952 000 zł. Rozchody budżetu 1 373 261 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 3 476 921 zł.

W 2014 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2015 rok

Planowane dochody ogółem: 18 424 412 zł, w tym dochody bieżące 18 374 412 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 17 717 144 zł, w tym wydatki bieżące 14 950 669 zł, wydatki na obsługę długu 184 475 zł, wydatki majątkowe – 2 582 000 zł. Rozchody budżetu 707 268 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 2 769 653 zł.

W 2015 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 18 608 157 zł, w tym dochody bieżące 18 558 157 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 17 900 889 zł, w tym wydatki bieżące 15 100 320 zł, wydatki na obsługę długu 152 569 zł, wydatki majątkowe – 2 648 000 zł. Rozchody budżetu 707 268 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 2 062 385 zł.

W 2016 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2017 rok

Planowane dochody ogółem: 18 793 738 zł, w tym dochody bieżące 18 743 738 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 18 249 778 zł, w tym wydatki bieżące 15 251 423 zł, wydatki na obsługę długu 123 355 zł, wydatki majątkowe – 2 875 000 zł. Rozchody budżetu 543 960 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 1 518 425 zł.

W 2017 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2018 rok

Planowane dochody ogółem: 18 981 175 zł, w tym dochody bieżące 18 931 175 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 18 437 215 zł, w tym wydatki bieżące 15 403 547 zł, wydatki na obsługę długu 98 668 zł, wydatki majątkowe – 2 935 000 zł. Rozchody budżetu 543 960 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 974 465 zł.

W 2018 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2019 rok

Planowane dochody ogółem: 19 170 487 zł, w tym dochody bieżące 19 120 487 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 18 926 887 zł, w tym wydatki bieżące 15 557 477 zł, wydatki na obsługę długu 80 410 zł, wydatki majątkowe – 3 289 000 zł. Rozchody budżetu 243 600 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 730 865 zł.

W 2019 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2020 rok

Planowane dochody ogółem: 19 361 692 zł, w tym dochody bieżące 19 311 692 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 19 118 092 zł, w tym wydatki bieżące 15 713 342 zł, wydatki na obsługę długu 69 750 zł, wydatki majątkowe – 3 335 000 zł. Rozchody budżetu 243 600 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 487 265 zł.

W 2020 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2021 rok

Planowane dochody ogółem: 19 554 809 zł, w tym dochody bieżące 19 504 809 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 19 311 209 zł, w tym wydatki bieżące 15 870 129 zł, wydatki na obsługę długu 59 080 zł, wydatki majątkowe – 3 382 000 zł. Rozchody budżetu 243 600 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 243 665 zł.

W 2021 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

2022 rok

Planowane dochody ogółem: 19 749 857 zł, w tym dochody bieżące 19 699 857 zł, dochody majątkowe – 50 000 zł. Wydatki ogółem: 19 506 192 zł, w tym wydatki bieżące 16 028 772 zł, wydatki na obsługę długu 48 420 zł, wydatki majątkowe – 3 429 000 zł. Rozchody budżetu 243 665 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową.

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 0 zł.

W 2022 roku nieplanowano zaciągać kredytów.

Gmina Szczuczyn nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2012-2022.

Inwestycje które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu unii europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z unii europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 6/12
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 29 marca 2012 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN
za 2011 rok

I. Własność i inne prawa majątkowe.

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2011 roku stan skomunalizowanych gruntów na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn wynosi **274,2878 ha.**

Na tę wielkość składają się następujące grunty:

- 2,8968 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 7,9296 ha to działki rolne,
- 3,7731 ha to tereny pastwisk,
- 0,04 ha to grunty zakrzewione,
- 8,2347 ha to nieużytki,
- 6,93 ha to użytki kopalne, aktualnie nie eksploatowane,
- 193,3858 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,
- 11,0498 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0784 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 4,9731 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 1,2740 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 2,4080 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 2010 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 0,3303 ha.

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, jednakże w wielu wypadkach są to czynności stosunkowo kosztowne z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.

Trwają obecnie zaawansowane czynności administracyjne nad przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości po dawnej Szkole Podstawowej w Bzurach.

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 111 lokali mieszkalnych mieszczących się 42 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 104 lokale 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 Nieckowie, pozostaje w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu.

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 44 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, sprzedaży lub najmu budynków gospodarczych i garaży położonych w obrębie tej nieruchomości, co sukcesywnie następuje w postaci umów notarialnych na ich sprzedaż bądź najem.

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 2011 wartość majątku gminy stanowi kwotę 51.166.648,34 złotych i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2010 roku jego wartość zwiększyła się o 4.747.685,08 złotych. Na kwotę zwiększenia majątku gminy składają się wydatki poniesione m.in. na:

- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Bęckowie,
- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Bzurach,
- modernizacja kotłowni z hydrofornią przy ul. Sienkiewicza,
- wykonanie wodociągu do kolonii Milewa,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pawełki,
- otrzymanie agregatu prądotwórczego z PSP w Grajewie,
- zakup autobusu Mercedes Benz na dowóz dzieci do szkół,
- zakup samochodu Renault do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakup samochodu strażackiego + wykonanie osprzętu do odśnieżania,
- zakup pieca c.o. do SP w Niedźwiadnej,
- zakup działki pod urządzenie targowicy miejskiej.

II. Gospodarka nieruchomościami.

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

- 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 355,64 mkw., wraz z udziałami we współwłasności w działkach i ośmioma budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców,
- 5 działek rolnych o pow. 1,90 ha w drodze przetargów ustnych,
- 1 działkę gruntu o pow. 0,0314 ha, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
- 17 działek gruntu o pow. 0,9100 ha na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowych, tj. dróg powiatowych (Dołęgi-Niedźwiadna) i krajowych (droga nr 61na odcinku od Obrytk do granic miasta Szczuczyna),
- 2 działki rolne w obrębie Wólka o pow. 0,67 ha,
- 1 działkę stanowiącą użytki kopalne o pow. 0,47 ha – obręb Rakowo.

Wpływy z tego tytułu do budżetu gminy stanowią kwotę 105.778,90 złotych.

W roku 2011 dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do czterech nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne, o łącznej pow. 0,3324 ha, oraz jednej nieruchomości wykorzystywanej na cele usługowo-handlowo-produkcyjne o pow. 2,3341 ha. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 53.189,00 złotych. 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 ostatnie zmiany ustawy anulujące przyznawanie 90% bonifikaty z mocy samego prawa i przekazanie tych uprawnień gminie, które de facto nie jest jak dotąd zainteresowana podjęciem takiej uchwały.

Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stale korzyści z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyna. Podjęte w IV kwartale 2011 roku czynności pozwoliły zredukować zadłużenie z tytułu zaległych opłat za użytkowanie wieczyste. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości tejże spółki.

Dodatkowo, Gmina uzyskała dochód w wysokości 10.018,73 złotych ze sprzedaży składników wchodzących w skład majątku gminy w postaci dłużycy tartacznej topoli pozyskanej z terenu Stadionu Miejskiego w Szczuczynie.

Podsumowując powyższe, w roku 2011 uzyskano łączne dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 168.986,63 złotych.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 433.950zł, w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury - 250.500 zł
- dla Biblioteki Miejskiej - 183.450 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie

I Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	250.500,00 zł	250.500,00 zł	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	23.100,93 zł	23.100,93 zł	100,00
Przychody własne	10.412,76 zł	10.403,00 zł	99,90
Inne - odsetki na rku bankowym		9,76zł.	
Ogółem przychody	284.013,69 zł	284.013,69 zł.	100,00

II Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia ogółem	204.691,40 zł	204.691,40zł.	100,00
w tym:			
osobowe pracowników MDK	198.291,40 zł	198.291,40zł.	100,00
bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło)	6.400,00 zł	6.400,00zł.	100,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	34.987,78 zł	34.987,78 zł	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia :	8.013,45 zł	8.013,45 zł	100,00
Zakup usług pozostałych :	28.042,90 zł	28.042,90 zł	100,00
Odpisy na ZFŚS	6.669,32 zł	6.669,32 zł	100,00
Ogółem rozchody:	282.404,85zł	282.404,85zł	100,00

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rach. bankowym	27,47	1.636,31
2. Należności	1154,27	1.491,42
3. Zobowiązania	48,20	1.335,80
Stan środków obrotowych 1+2-3	1.133,54	1.791,93

Przychody MDK wyniosły ogółem 284.013,69 zł, z tego 250.500zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność statutową. Rozchody zrealizowano na kwotę 282.404,85 zł. Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast wystąpiły należności wymagalne - przedpłata na meble – 979,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie jest organizatorem imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych pracownicy organizowali czas wolny dla 48 dzieci z terenu miasta i gminy oraz spędzających ferie w Szczuczynie (z Ełku, Białej Piskiej i Miastkowa). Dzieci uczestniczyły w zajęciach kulturalnych, sportowych, w wyjeździe na basen do Ełku i do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl "Szewczyk Kopytko i Kaczor Kwak" oraz w warsztatach: plastycznych, orgiami, tanecznych i zajęciach z książką. Gościł również w placówce teatr Art.-Re z Krakowa ze spektaklem "Doktor Dolittle".

Odbyło się spotkanie z Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie Robertem Łepkowskim oraz funkcjonariuszem KPP w Grajewie - Andrzejem Zielińskim.

Po raz 31 odbył się konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkół podstawowych z terenu gminy. Udział wzięło 29 dzieci. Zwyciężyła uczennica z klasy OA ze Szczuczyna. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 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 Szczuczyniacy" opiekun Andrzej Szabelski, młodzieżowy zespół wokalnoinstrumentalny pod kierunkiem Marii Ostrowskiej, "Psotki" - zespół taneczny pod kierunkiem Jolanty Kaszak, „911" zespół wokalnoinstrumentalny oraz "Król Herod" pod kierunkiem Barbary Paszkowskiej.

Odbyły się 2 festyny dla ludności w dniu 15 maja i 25 czerwca. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy bawili się wspaniale. Gośćmi imprezy Palinockowej były zespoły "Nazir", "Drift" "Buenos Amigos" , "Modem Tauching".

W XXXIV Konkursie Piosenki uczestniczyli dzieci, dorośli i młodzież. W 6 kategoriach uczestniczyło ponad 27 wykonawców.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane przez MDK: Mistrzostwa Miasta i Gminy w Szachach - 37 osób, Mistrzostwa Miasta w Warcabach -11 osób, Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym - 28 osób, Turniej Piłki Nożnej o nagrodę Dyrektora MDK - 6 drużyn, powiatowe eliminacje turnieju piłkarskiego „Piłkarska Kadra Czekaj”. Po raz pierwszy zorganizowano Turniej Halowej Piłki Nożnej im. Emila Świdorskiego, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar Burmistrza.

W dorocznym Biegu papieskim uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna w 9 kategoriach wiekowych ze szkół w Szczuczynie, Niećkowie, Niedźwiadnej i Bzurach. Dla uczczenia 6 rocznicy śmierci Ojca Świętego wystąpiły w kościele połączone zespoły z MDK.

W okresie wakacji zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży podczas których uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas warsztatów: plastycznych, teatralnych, muzycznych, wokalnych oraz ćwiczyć umiejętności sportowe. 20 dzieci udzielających się na rzecz szkół podstawowych w Szczuczynie i Niedźwiadnej, gimnazjum oraz MDK wyjechało na kolonie do Pucka nad morzem.

Podsumowano konkurs fotograficzny zorganizowany dla uczczenia 319 rocznicy powstania miasta. Już po raz VIII MDK był organizatorem Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych "Gody 2011". Zakwalifikowano do niego 8 zespołów w 2 kategoriach wiekowych.

Zespół "Król Herod" istniejący od 19 lat kierowany przez Barbarę Paszkowską który zajął I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych "Gody 2011" został wytypowany do udziału w XXVI Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce gdzie zajął również I miejsce. Zespół wziął udział w XXIX Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych "Herody 2011" w Węgorzewie. Zespół zajął I miejsce.

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

Biblioteka Miejska w Szczuczynie

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	185 000,00	183 450,00	99,16
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 200,00	3 200,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w Grajewie	7 005,96	6 194,45	88,42
Dochód ze sprzedaży makulatury	20,00	20,00	100,00
Dotacja z Fundacji Orange	2 005,60	2 005,60	100,00
Odsetki na rku bankowym	0	7,84	
Razem:	197 231,56	194 877,89	98,81

II. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
Wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna umowy zlecenia /za sprzątanie/,	132 019,06	130 637,72	98,95
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, FP/	18 050,00	17 124,64	94,87
Wydatki rzeczowe	42 920,49	42 880,10	99,91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 242,01	4 202,51	99,07
Razem:	197 231,56	194 844,97	98,79

III. Środki obrotowe

stan na początku

stan na koniec

okresu sprawozdawczego

okresu sprawozdawczego

w tym:

środki pieniężne

11,68

44,60

IV. Stan należności ogółem :

0,00

811,51

w tym:

wymagalne:

0,00

0,00

Razem:

11,68

856,11

V. Zobowiązania ogółem:

0,00

795,43

w tym:

wymagalne:

0,00

795,43

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 194.877,89 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 183.450,00 zł. Pozyskano dotację z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 3.200,00 zł oraz za uczestnictwo w programie „Fundacja Orange” dla bibliotek – 2.005,60 zł na dostęp do usług sieci Internet. Otrzymano zwrot wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozchody wyniosły 194.844,97 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 795,43 zł – zaniżenia składek ZUS za XI/2011r.

W minionym roku Biblioteka wzbogaciła się o 589 książek w tym ze środków samorządowych 442 na kwotę 11 024 zł. O 72,00 zł. zmalała kwota na zakup księgozbioru. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości

wydawniczych 3 200 zł, zakupiono 144 wol. (wzrost o 1092 zł w stosunku do 2010 r. i 28 książek). Biblioteka otrzymała również 3 dary od indywidualnych ofiarodawców na kwotę 60 zł. W 2011 roku zakupiono najwięcej literatury pięknej dla dorosłych 250 drugie miejsce pod względem zakupu zajmuje literatura dla dzieci i młodzieży 212. W roku sprawozdawczym wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 8,92wol. Zalecany wskaźnik zakupu w krajach Unii Europejskiej jest dużo wyższy (30 wol./100 mieszkańców). Biblioteka najczęściej kupuje literaturę piękną, podręczniki akademickie, pozycje do księgozbioru podręcznego.

W minionym roku otrzymała w darze od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego która realizuje w Polsce Program Rozwoju Bibliotek sprzęt: 2 komputery stacjonarne, drukarkę A-3, laptop, 2 urządzenia wielofunkcyjne, projektor + ekran, 2 aparaty cyfrowe. Biblioteki wyposażone są w 8 komputerów z dostępem do internetu, w tym 5 udostępnionych czytelnikom oraz sprzęt wymieniony wyżej. Biblioteka Miejska w Szczuczynie bierze udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek”, który wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego - poprzez dotację finansową w celu edukacji pracowników oraz użytkowników biblioteki. Dzięki w/w programowi Biblioteka otrzymała – 2 005,60 zł na zakup usług do sieci Internet.

Podczas ferii zimowych i wakacji organizowano czas dzieciom i młodzieży proponując udział w: imprezach, konkursach, grach i zabawach. Przeprowadzono m.in. konkursy dla dzieci: „Piękno zimy” „Ferie w moim miasteczku”. „Moje wspomnienia z wakacji”, „Fantastyczne postacie z bajek” „Bajarka opowiada”, „Czy znasz tę książkę?”,

Oddział dla dzieci organizował akcję „Czytajmy razem” w akcji brały udział również grupy przedszkolne oraz rodzice. Biblioteka systematycznie promuje wiedzę o regionie; popularyzując wydawnictwa i prasę lokalną, upowszechniając wiedzę historyczną o poszczególnych miejscowościach. Do takich imprez należą: „Czy znasz swoje miasto i region”, „Zabytki regionu”. Do organizacji imprez włączyły się szkoły oraz Dom Kultury.

Koniec roku (ostatni kwartał) obfitował wieloma imprezami. Zorganizowany został wieczorek andrzejkowy przy współpracy z gimnazjum, były: wróżby, zwyczaje, obrzędy zaczerpnięte z literatury regionalnej oraz wspomnienia starszych użytkowników biblioteki. Wieczór mikołajkowy „bajki na mikołajki”- głośne czytanie bajek. Zapoznanie dzieci z historią mikołajek i świętego Mikołaja.

Biblioteka systematycznie obsługuje 6 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez bibliotekarzy lub rodzinę. Istnieje również telefoniczne zamawianie książek. Osoby starsze korzystają również z komputerów i Internetu.

Dokonano stałych opłat za czynsz, RTV, abonament za usługi telefonii stacjonarnej i internet. Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, dostaw ciepła i wody. Pod koniec 2011r został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki. Zakupiono też bardzo potrzebne nowe meble podarowany sprzęt (biurka, fotele), meble biurowe (szafę na dokumentację) oraz stół do kącika socjalnego.

W roku 2011 korzystało z bibliotek 935 czytelników wypożyczając 18 524 książek.

Nastąpił wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczby czytelników o 10. Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 14,2.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński