



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2013 r.

Poz. 2193

ZARZĄDZENIE NR 21/13 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.286.008 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18.387.279 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 898.729 zł,
- b) wykonanie dochodów wynosi 19.352.785,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 18.447.524,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 905.261,79 zł,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.044.947,00 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 16.064.342,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.980.605,00 zł,
- d) wykonanie wydatków wynosi 19.333.187,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - wydatki bieżące w wysokości 15.494.941,08 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.838.246,76 zł.

2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Informację z wykonania planów finansowych wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Informację z wykonania planów finansowych dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Informację z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikami nr 9.

9. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. 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 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 14.

14. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 16

16. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 432,00	2 595,04	24 740,00	99,65%
	01095		Pozostała działalność	27 432,00	2 595,04	24 740,00	99,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 103,04	0,00	95,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 740,00	0,00	24 740,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	492,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 415,00	2 414,84	0,00	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	2 415,00	2 414,84	0,00	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 415,00	2 414,84	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	164 516,00	1 252,75	163 263,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	164 516,00	1 252,75	163 263,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253,00	1 252,75	0,00	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	111 263,00	0,00	111 263,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 743,00	786 257,33	94 611,82	100,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 721,00	577 235,45	94 561,82	100,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 982,00	18 566,14	0,00	109,33%
		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	63 253,00	63 068,63	0,00	99,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	14 691,00	146,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 871,00	0,00	79 870,82	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	486,27	0,00	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 115,00	495 114,41	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	209 022,00	209 021,88	50,00	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 022,00	209 021,88	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 029,00	158 419,60	0,00	119,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55	0,00	77,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	0,00	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 830,00	124 221,12	0,00	125,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 096,00	0,00	91,33%
		0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	52 654,50	0,00	103,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 230,00	36 230,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	34 240,62	0,00	329,24%
	75095		Pozostała działalność	34 197,00	34 196,93	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 197,00	34 196,93	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 257 074,00	3 416 146,27	0,00	104,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 608,38	0,00	112,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 608,38	0,00	112,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539 770,00	544 289,60	0,00	100,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	490 638,00	496 055,60	0,00	101,10%
		0320	Podatek rolny	1 032,00	1 012,00	0,00	98,06%
		0330	Podatek leśny	20 600,00	22 500,00	0,00	109,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	13 515,00	0,00	100,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 207,00	0,00	80,05%
	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	1 219 119,00	1 249 239,05	0,00	102,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	551 919,00	555 310,25	0,00	100,61%
		0320	Podatek rolny	330 000,00	332 675,10	0,00	100,81%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 372,20	0,00	100,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	143 200,00	147 038,00	0,00	102,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00	49 808,00	0,00	92,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 515,00	0,00	101,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 504,00	0,00	145,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 016,50	0,00	114,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 185,00	117 834,08	0,00	102,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 996,34	0,00	106,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 685,00	91 837,74	0,00	101,27%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 378 000,00	1 499 175,16	0,00	108,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 350 000,00	1 470 770,00	0,00	108,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	28 405,16	0,00	101,45%
758			Różne rozliczenia	9 294 724,00	9 294 724,00	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 749 334,00	5 749 334,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 749 334,00	5 749 334,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 316,00	8 316,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 316,00	8 316,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 166 003,00	3 166 003,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 166 003,00	3 166 003,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 071,00	371 071,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 071,00	371 071,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 694,00	97 510,17	0,00	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	55 981,00	56 105,79	0,00	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600,00	22 050,69	0,00	102,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 131,31	0,00	80,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 969,00	32 912,38	0,00	99,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,00	11,41	0,00	95,08%
	80104		Przedszkola	5 411,00	5 230,50	0,00	96,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 776,10	0,00	99,15%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	44,14	0,00	22,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 409,36	0,00	99,97%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,90	0,00	90,00%
	80110		Gimnazja	34 802,00	34 603,88	0,00	99,43%
		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	624,00	476,31	0,00	76,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 175,00	33 124,89	0,00	99,85%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	2,68	0,00	89,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 570,00	0,00	104,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 570,00	0,00	104,67%
852			Pomoc społeczna	874 584,00	796 280,50	0,00	91,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 825,00	36 752,05	0,00	92,28%
		0920	Pozostałe odsetki	2 821,00	2 821,28	0,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 937,00	26 722,95	0,00	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 141,15	0,00	71,41%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	66,67	0,00	99,51%
	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.	7 088,00	6 403,73	0,00	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	87,48	0,00	99,41%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6 316,25	0,00	90,23%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 028,00	349 876,72	0,00	85,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 028,00	349 876,72	0,00	85,75%
	85216		Zasiłki stałe	88 082,00	74 073,03	0,00	84,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00	972,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 110,00	73 101,03	0,00	83,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 785,00	100 652,11	0,00	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	970,00	842,11	0,00	86,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,00	0,00	91,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 755,00	99 755,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 866,00	3 869,04	0,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716,00	3 725,22	0,00	100,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	143,82	0,00	95,88%
	85295		Pozostała działalność	226 910,00	224 653,82	0,00	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 210,00	34 066,32	0,00	102,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 700,00	190 587,50	0,00	98,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 950,00	201 097,95	3 942,84	93,22%
	85395		Pozostała działalność	219 950,00	201 097,95	3 942,84	93,22%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 172,00	185 069,01	0,00	93,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 278,00	16 028,94	0,00	87,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 274,00	0,00	3 744,60	87,61%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226,00	0,00	198,24	87,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 416,00	217 459,80	0,00	90,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	239 416,00	217 459,80	0,00	90,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 416,00	217 459,80	0,00	90,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 586,00	238 272,63	296 918,06	99,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 064,00	185 063,76	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 064,00	185 063,76	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	29 654,00	29 653,13	0,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 312,00	22 311,93	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 342,00	7 341,20	0,00	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 555,74	0,00	78,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 555,74	0,00	78,52%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	294 568,00	0,00	296 918,06	100,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 995,00	0,00	25 345,42	110,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 573,00	0,00	271 572,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 221,00	288 434,00	21 786,07	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 221,00	288 434,00	21 786,07	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	350,00	350,00	0,00	100,00%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	288 084,00	288 084,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 787,00	0,00	21 786,07	100,00%
			Razem własne:	16 335 384,00	15 500 864,88	905 261,79	100,43%
			Razem zlecone:	2 950 624,00	2 946 659,21	0,00	99,87%
			Ogółem	19 286 008,00	18 447 524,09	905 261,79	100,35%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 196,00	461 189,64	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461 196,00	461 189,64	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	461 196,00	461 189,64	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	87 060,00	87 059,56	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	87 059,56	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	87 060,00	87 059,56	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	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	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 401 252,00	2 397 294,01	0,00	99,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 200,00	2 301 904,41	0,00	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 305 200,00	2 301 904,41	0,00	99,86%
	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.	3 900,00	3 837,60	0,00	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 837,60	0,00	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 752,00	52 752,00	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	52 752,00	52 752,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 800,00	0,00	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 400,00	38 800,00	0,00	98,48%
Razem zlecone:				2 950 624,00	2 946 659,21	0,00	99,87%

Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1. Dochody majątkowe	898 729,00	905 261,79	100,73
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 860,00	297 301,55	99,81
2. Dochody bieżące, w tym:	18 387 279,00	18 447 524,09	100,33
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 534,00	489 181,95	97,15
Dochody ogółem, w tym:	19 286 008,00	19 352 785,88	100,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA 2012 R.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 004,00	6 547,34	0,00	93,48%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 544,26	0,00	93,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 544,26	0,00	93,49%
	01095		Pozostała działalność	4,00	3,08	0,00	77,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	3,08	0,00	77,00%
600			Transport i łączność	818 297,00	350 293,21	384 089,71	89,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	818 297,00	350 293,21	384 089,71	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 500,00	0,00	61,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	81 454,05	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	158 571,00	158 371,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 326,00	87 099,70	0,00	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 942,46	0,00	95,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 926,00	0,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 600,00	0,00	384 089,71	84,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 110,00	108 494,08	0,00	98,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	84 564,99	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 564,99	0,00	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 110,00	23 929,09	0,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	19 998,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 931,09	0,00	78,62%
710			Działalność usługowa	49 890,00	47 483,81	0,00	95,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 400,00	22 456,14	0,00	92,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 950,00	0,00	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	0,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 106,14	0,00	88,37%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 490,00	25 027,67	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 490,00	25 027,67	0,00	98,19%
750			Administracja publiczna	2 361 435,00	2 008 234,39	257 799,99	95,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 974,00	575,50	0,00	19,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59,00	58,90	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	196,00	0,00	17,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,06	0,00	21,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,67	0,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	37,49	0,00	18,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	233,38	0,00	17,04%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 340,00	103 740,00	0,00	98,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 040,00	102 640,00	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 100,00	0,00	84,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 526,00	1 592 405,66	257 799,99	95,94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 110,69	0,00	84,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300,00	1 030 854,74	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	72 472,57	0,00	99,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 558,00	20 212,00	0,00	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 766,00	178 295,91	0,00	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	23 198,64	0,00	85,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 453,00	0,00	17,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 709,00	59 723,18	0,00	76,85%
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 495,34	0,00	95,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 544,00	0,00	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	65 934,06	0,00	83,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 494,44	0,00	95,94%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 630,60	0,00	95,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 329,00	25 323,85	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 296,81	0,00	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 601,00	0,00	43,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 345,00	27 344,58	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	220,78	0,00	44,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 199,47	0,00	88,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 819,00	0,00	257 799,99	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 227,00	161 076,26	0,00	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 868,00	6 870,00	0,00	87,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 285,00	4 285,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 847,00	3 847,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	4 015,64	0,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 584,00	102 742,92	0,00	94,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 714,00	20 713,83	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 602,00	18 601,87	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	156 368,00	150 436,97	0,00	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	749,78	0,00	74,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	31 700,00	0,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 194,00	66 709,14	0,00	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 235,56	0,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00	12 163,57	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 261,93	0,00	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,85	0,00	94,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	0,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	8 250,00	0,00	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 550,00	18 528,75	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 256,00	4 255,39	0,00	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 185,00	102 872,84	576 600,00	95,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 500,00	89 591,99	566 600,00	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	12 007,50	0,00	49,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	670,56	0,00	60,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,27	0,00	4,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 260,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 725,17	0,00	95,05%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 606,19	0,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 446,48	0,00	48,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 176,82	0,00	78,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 675,00	0,00	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	0,00	16 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	1 025,35	0,00	48,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	25,35	0,00	12,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 585,00	12 255,50	0,00	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585,00	12 255,50	0,00	90,21%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	392 381,82	0,00	98,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	392 381,82	0,00	98,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	392 381,82	0,00	98,10%
758			Różne rozliczenia	110 293,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 293,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 293,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 352 007,00	6 306 919,20	0,00	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 371 974,00	3 357 594,99	0,00	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 502,00	152 854,44	0,00	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 045,00	2 197 399,25	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 998,00	165 943,90	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 512,00	401 193,73	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 300,00	55 761,22	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 889,00	4 766,00	0,00	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 730,00	76 078,46	0,00	99,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 548,68	0,00	92,48%
		4260	Zakup energii	142 235,00	135 193,22	0,00	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 447,00	0,00	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 351,09	0,00	99,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 070,84	0,00	99,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 220,00	2 976,61	0,00	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 869,35	0,00	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 233,00	0,00	84,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 313,00	121 313,20	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 595,00	0,00	88,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 855,00	250 690,03	0,00	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 505,00	14 420,15	0,00	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 905,00	173 216,73	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 041,00	13 036,70	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527,00	30 399,86	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00	3 064,87	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 031,72	0,00	96,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	131 850,00	128 919,10	0,00	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	4 183,30	0,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 386,90	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 567,80	0,00	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	15 418,59	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 121,89	0,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	4 441,26	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 676,47	0,00	83,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 401,55	0,00	96,66%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 048,58	0,00	95,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00	5 672,76	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 984 814,00	1 979 644,38	0,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 970,00	90 963,18	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 424,00	1 297 630,97	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 610,00	97 610,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 393,00	235 266,37	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 176,00	34 081,71	0,00	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 562,86	0,00	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 117,75	0,00	70,59%
		4260	Zakup energii	40 700,00	38 189,66	0,00	93,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 912,77	0,00	99,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 247,22	0,00	89,09%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 973,43	0,00	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 968,46	0,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 779,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 001,00	71 001,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	0,00	96,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	233 200,00	217 401,97	0,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 283,05	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	53 347,77	0,00	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 771,15	0,00	42,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650,00	11 992,18	0,00	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487,00	1 350,00	0,00	90,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	3 091,62	0,00	69,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 725,00	7 550,56	0,00	86,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 261,00	266 020,41	0,00	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 982,11	0,00	80,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 770,00	190 204,71	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00	15 555,20	0,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 824,00	31 654,01	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	3 881,36	0,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 605,04	0,00	92,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 998,19	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 388,79	0,00	79,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	95 403,00	94 656,14	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00	7 100,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00	29 200,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	5 015,70	0,00	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	666,39	0,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 973,68	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,37	0,00	97,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 677,00	50 677,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	110 245,00	81 633,15	19 018,64	91,30%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 060,00	0,00	19 018,64	99,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 060,00	0,00	19 018,64	99,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,84	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,84	0,00	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 685,00	81 133,31	0,00	89,47%
		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	3 900,00	2 500,01	0,00	64,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	127,60	0,00	31,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 174,94	0,00	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	33 007,80	0,00	95,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	572,94	0,00	86,81%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	977,94	0,00	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	0,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 514,08	0,00	84,12%
852			Pomoc społeczna	1 463 965,00	1 328 440,88	0,00	90,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	39 332,80	0,00	98,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 332,80	0,00	98,33%
	85204		Rodziny zastępcze	3 400,00	2 728,74	0,00	80,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 728,74	0,00	80,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	973,87	0,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	225,07	0,00	91,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	505,05	0,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244,00	243,75	0,00	99,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 137,00	32 323,05	0,00	89,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 120,00	10 119,67	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	149,66	0,00	37,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490,00	14 060,10	0,00	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 348,76	0,00	80,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	863,38	0,00	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	241,80	0,00	48,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00	958,40	0,00	99,94%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 822,00	2 821,28	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	0,00	65,00%
	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.	8 320,00	6 386,23	0,00	76,76%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	69,98	0,00	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 250,00	6 316,25	0,00	76,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 028,00	385 214,32	0,00	84,10%
		3110	Świadczenia społeczne	458 028,00	385 214,32	0,00	84,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	174 922,66	0,00	92,06%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	174 922,66	0,00	92,06%
	85216		Zasiłki stałe	94 129,00	73 878,63	0,00	78,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	778,00	777,60	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	93 351,00	73 101,03	0,00	78,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 921,00	297 262,51	0,00	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 316,24	0,00	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 300,00	221 254,23	0,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,00	14 297,90	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 739,00	42 037,49	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 515,31	0,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 295,69	0,00	65,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 998,57	0,00	79,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	557,41	0,00	69,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	176,67	0,00	35,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 404,00	0,00	98,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 219,00	0,00	95,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 552,00	20 406,49	0,00	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 544,83	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 310,00	12 771,40	0,00	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,00	851,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	3 487,11	0,00	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	147,05	0,00	40,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	1 505,10	0,00	99,68%
	85295		Pozostała działalność	300 478,00	295 011,58	0,00	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	300 478,00	295 011,58	0,00	98,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 292,00	219 699,38	3 942,84	93,07%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 290,00	1 781,00	0,00	54,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 290,00	1 781,00	0,00	54,13%
	85395		Pozostała działalność	237 002,00	217 918,38	3 942,84	93,61%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	0,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	17 052,00	17 052,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 366,37	0,00	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00	2 348,86	0,00	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 070,18	0,00	99,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	427,28	0,00	98,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 018,58	0,00	92,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	53,92	0,00	88,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	560,34	0,00	98,31%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	29,66	0,00	98,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	11 785,82	0,00	98,92%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	1 679,10	0,00	98,65%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 902,00	11 900,00	0,00	99,98%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 008,00	106 313,97	0,00	90,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 538,00	9 346,59	0,00	81,01%
		4437	Różne opłaty i składki	356,00	344,27	0,00	96,71%
		4439	Różne opłaty i składki	19,00	18,23	0,00	95,95%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	477,91	0,00	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,00	25,30	0,00	97,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274,00	0,00	3 744,60	87,61%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226,00	0,00	198,24	87,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 836,00	544 405,32	0,00	95,71%
	85401		Świetlice szkolne	282 354,00	281 177,43	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 622,00	15 572,43	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 627,00	190 609,39	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 608,10	0,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 680,00	36 573,23	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 282,00	5 206,27	0,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 034,22	0,00	82,01%
		4260	Zakup energii	2 623,00	2 578,29	0,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,50	0,00	95,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 482,00	263 227,89	0,00	91,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	230 029,00	223 540,42	0,00	97,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 453,00	39 687,47	0,00	70,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 979,00	473 834,03	2 491 784,35	95,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 181,00	4 000,00	7 180,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181,00	0,00	7 180,28	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	14 000,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 000,00	0,00	33,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402 500,00	65 369,00	307 500,00	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	62 888,00	0,00	89,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 481,00	0,00	99,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	187 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	0,00	120 000,00	84,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 500,00	42 735,96	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 735,96	0,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 160,00	277 568,87	16 025,42	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	232 838,00	223 063,67	0,00	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	66 902,00	54 505,20	0,00	81,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	0,00	16 025,42	24,13%
	90095		Pozostała działalność	2 237 638,00	70 160,20	2 161 078,65	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 448,61	0,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 411,00	56 711,59	0,00	92,35%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	79 954,86	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 646,00	0,00	785 645,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 481,00	0,00	1 145 478,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 182,00	509 052,42	39 981,24	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 771,00	318 641,42	39 981,24	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 340,00	266 340,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 895,42	0,00	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	49 433,00	49 406,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715,00	0,00	1 700,00	99,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 787,00	0,00	21 786,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 496,00	0,00	16 495,17	99,99%
	92116		Biblioteki	173 250,00	173 250,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 250,00	173 250,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 161,00	17 161,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 161,00	17 161,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	135 603,00	67 990,00	65 029,99	98,10%
	92601		Obiekty sportowe	83 600,00	16 059,76	65 029,99	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,31	0,00	99,41%
		4260	Zakup energii	14 200,00	12 739,05	0,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	338,40	0,00	37,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 300,00	0,00	65 029,99	99,59%
	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 003,00	1 930,24	0,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 430,24	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	500,00	0,00	90,91%
			Razem własne:	17 094 323,00	12 548 281,87	3 838 246,76	95,86%
			Razem zlecone:	2 950 624,00	2 946 659,21	0,00	99,87%
			Ogółem:	20 044 947,00	15 494 941,08	3 838 246,76	96,45%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 196,00	461 189,64	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461 196,00	461 189,64	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 865,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	452 153,00	452 151,64	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	87 060,00	87 059,56	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	87 059,56	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	451,67	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,00	56 304,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 567,96	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 067,00	10 067,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	11 580,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	821,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 401 252,00	2 397 294,01	0,00	99,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 200,00	2 301 904,41	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	580,43	0,00	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 193 055,00	2 189 876,74	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 127,00	38 127,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,00	3 349,63	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 040,00	52 028,22	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 285,23	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 129,00	6 121,85	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 763,00	2 673,55	0,00	96,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,18	0,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	217,07	0,00	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,51	0,00	99,97%
	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.	3 900,00	3 837,60	0,00	98,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	3 837,60	0,00	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 752,00	52 752,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 511,00	41 511,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 058,00	6 058,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	1 169,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	39 400,00	38 800,00	0,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	38 800,00	0,00	98,48%
Razem zlecone:				2 950 624,00	2 946 659,21	0,00	99,87%

Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	3 980 605,00	3 838 246,76	96,42
Inwestycje i zakup inwestycyjne	3 980 605,00	3 838 246,76	96,42
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 303 910,00	2 280 847,87	99,00
2. Wydatki bieżące, w tym:	16 064 342,00	15 494 941,08	96,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 840,00	7 365 741,47	99,31
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447 387,00	3 111 650,08	90,26
udzielone dotacje na zadania bieżące	492 880,00	491 371,00	99,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 285,00	3 868 430,63	96,06
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 950,00	265 366,08	94,79
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
obsługa długu	400 000,00	392 381,82	98,10
Wydatki ogółem, w tym:	20 044 947,00	19 333 187,84	96,45

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	88,35	0,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	88,35	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,35	0,00 %
852			Pomoc społeczna	15 000,00	17 280,16	115,20 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	14 547,68	121,23 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 492,27	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 192,36	0,00 %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	10 863,05	90,53 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 732,48	91,08 %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 732,48	91,08 %
Razem zlecone:				15 000,00	17 368,51	115,79 %

Z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w 2012 roku potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego 5 % wyniosły 7.835,41 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO BUDŻETU
GMINY SZCZUCZYN ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
600	60016	Sołectwo Bzury	10 997	10 997,00	100,00
921	92195	Sołectwo Bęckowo	3 600	3 600,00	100,00
600	60016		4 611	4 611,00	100,00
600	60016	Sołectwo Skaje	9 700	9 700,00	100,00
600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	8 982	8 982,00	100,00
921	92195	Sołectwo Czarnowo	5 947	5 947,00	100,00
600	60016	Sołectwo Czarnówek	6 700	6 700,00	100,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiadna	10 027	10 027,00	100,00
600	60016	Sołectwo Lipnik	6 071	6 071,00	100,00
900	90095	Sołectwo Brzeźnio	9 211	9 210,99	100,00
754	75495	Sołectwo Kurki	7 066	7 038,90	99,62
600	60016	Sołectwo Zacieczki	6 100	6 100,00	100,00
600	60016	Sołectwo Rakowo	7 315	7 315,00	100,00
600	60016	Sołectwo Wólka	6 800	6 800,00	100,00
600	60016	Sołectwo Tarachy	6 867	6 867,00	100,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
921	92195	Sołectwo Guty	7 614	7 614,00	100,00
600	60016	Sołectwo Gutki	6 096	6 045,00	99,16
600	60016	Sołectwo Nieckowo	15 999	15 999,00	100,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	6 842	6 842,00	100,00
754	75495	Sołectwo Załuski	6 519	5 216,60	80,02
710	71014	Sołectwo Sokoły	3 000	3 000,00	100,00
600	60016		3 200	3 200,00	100,00
921	92109	Sołectwo Jamrzyki	7 564	7 564,00	100,00
600	60016	Sołectwo Danowo	6 419	6 419,00	100,00
926	92601	Sołectwo Dołęgi	5 300	5 300,00	100,00
600	60016	Sołectwo Chojnowo	7 340	7 340,00	100,00
600	60016	Sołectwo Milewo	6 270	6 270,00	100,00
		RAZEM	192 157	190 776,49	99,28

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2012

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:

- 1) 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	920	200,00	70,86	2400	22,00	21,22
801	80101	970	710,00	707	4210	93,00	0,00
801	80101				4240	715,00	714,36
801	80148	830	150 000,00	127 452,00	4210	3 000,00	2 853,93
801	80148				4220	138 080,00	116 552,81
					4300	9 000,00	8 098,95
		Razem	150 910,00	128 229,86		150 910,00	128 241,27
		(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)					11,41
		(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)					0,00
		Ogółem	150 910,00	128 241,27		150 910,00	128 241,27

2) Rozdział 80104 - Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	920	50	3,84	2400	5,00	4,16
801	80104	830	29 700,00	22 211,26	4210	3 500,00	3 428,23
801	80104	960	3 300,00	3 300,00	4220	29 545,00	22 083,61
Razem			33 050,00	25 515,10		33 050,00	25 516,00
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				0,90			
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			33 050,00	25 516,00		33 050,00	25 516,00

3) Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	690	200,00	53	2400	12,00	10,58
	80110	920	500,00	23,57	4210	3 000,00	2 884,39
	80110	970	700,00	695	4300	700,00	695,00
801	80148	830	60 000,00	56 578,50	4220	57 688,00	53 762,78
Razem			61 400,00	57 350,07		61 400,00	57 352,75
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)				2,68			
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			61 400,00	57 352,75		61 400,00	57 352,75

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
600			Transport i łączność	452 600,00	384 089,71	84,86
	60016		Drogi publiczne gminne	452 600,00	384 089,71	84,86
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury	443 100,00	374 589,71	84,54
		6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	9 500,00	9 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	257 819,00	257 799,99	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 819,00	257 799,99	99,99
		6050	Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego	57 819,00	57 799,99	99,97
		6050	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	200 000,00	200 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	550 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	550 000,00	100,00
		6060	Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	550 000,00	550 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	3 942,84	87,62
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	3 942,84	87,62
		6067	Zakup zestawu komputerowego	4 274,00	3 744,60	87,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
		6069	Zakup zestawu komputerowego	226,00	198,24	87,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 728,00	2 491 784,35	97,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 181,00	7 180,28	99,99
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI"	7 181,00	7 180,28	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	307 500,00	93,18
		6067	Zakup koparko-ładowarki	187 500,00	187 500,00	100,00
		6069	Zakup koparko-ładowarki	142 500,00	120 000,00	84,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 420,00	16 025,42	24,13
		6050	Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki	66 420,00	16 025,42	24,13
	90095		Pozostała działalność	2 161 127,00	2 161 078,65	100,00
		6050	Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy	41 546,00	41 511,60	99,92
		6050	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	11 243,00	11 242,27	99,99
		6050	Dokumentacja na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placów zabaw w mieście Szczuczyn	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych	16 000,00	15 990,00	99,94
		6050	Przygotowanie terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio	9 211,00	9 210,99	100,00
		6057	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	785 646,00	785 645,64	100,00
		6059	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	1 145 481,00	1 145 478,15	100,00
		6060	Wykup działki pod targowicę	150 000,00	150 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 998,00	39 981,24	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 998,00	39 981,24	99,96
		6050	Remont części świetlicy	1 715,00	1 700,00	99,13
		6057	Remont części świetlicy	21 787,00	21 786,07	100,00
		6059	Remont części świetlicy	16 496,00	16 495,17	99,99
926			Kultura fizyczna	65 300,00	65 029,99	99,59
	92601		Obiekty sportowe	65 300,00	65 029,99	99,59
		6050	Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego	60 000,00	59 729,99	99,55
		6050	Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi	5 300,00	5 300,00	100,00
Razem				3 934 945,00	3 792 628,12	96,38

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2012 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu projektu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Dochody	
	dział	rozdział				środki z UE plan	środki z UE otrzymane
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki majątkowe							
1	853	85395	POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS Szczuczyn	4 500,00	3 942,84	4 274,00	3 744,60
2	900	90003	Zakup koparko-ładowarki	330 000,00	307 500,00	0,00	0,00
3	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Brzeźnio	55 530,00	55 529,13	36 415,00	36 415,00
4	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Chojnowo	82 004,00	81 003,32	50 733,00	50 733,00
5	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Kurki	87 622,00	87 621,92	57 289,00	57 289,00
6	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Szczuczyn	118 030,00	118 029,38	77 290,00	77 290,00
7	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia w m. Skaje	47 160,00	46 159,10	24 847,00	24 846,64
8	900	90095	Wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie	54 179,00	54 023,21	24 999,00	24 999,00
9	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	Remont części świetlicy we wsi Danowo	39 998,00	39 981,24	21 787,00	21 787,00
			Razem	2 319 023,00	2 293 790,14	297 634,00	297 104,24
Wydatki bieżące							
1	750	75075	PROW "Organizacja uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna"	47 448,00	47 447,70	0,00	0,00
2	853	85395	POKL "Rozwijanie umiejętności" SP Szczuczyn	74 602,00	62 129,56	63 412,00	53 041,70
3	853	85395	POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS Szczuczyn	157 900,00	155 788,82	133 760,00	132 027,31
			Razem	279 950,00	265 366,08	197 172,00	185 069,01

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 378 715	2 535 171,35	106,58
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	710 400	866.856,35	122,02
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 668 315	1 668 315,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 619 776	1 619 776,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 619 776	1 619 776,00	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
ZA 2012 ROK**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
		6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Celowa
851			Ochrona zdrowia	19 060,00	19 018,64		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 060,00	19 018,64		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 060,00	19 018,64	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290,00	1 781,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 290,00	1 781,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 290,00	1 781,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Celowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 590,00	439 590,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 340,00	266 340,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 340,00	266 340,00	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
	92116		Biblioteki	173 250,00	173 250,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 250,00	173 250,00	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	Podmiotowa
			Razem	471 940,00	470 389,64		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	16 600,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 600,00	16 600,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 600,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie	Celowa
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00		
		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	Międzyszkolny 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	66 600,00	66 600,00		

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 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 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie 2012	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 312,00	45 867,67	87,68
	90002		Gospodarka odpadami	22 312,00	22 311,93	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 312,00	22 311,93	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	23 555,74	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 555,74	78,52
			Razem	52 312,00	45 867,67	87,68
II. Wydatki						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	240 000,00	43,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	240 000,00	43,64
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	240 000,00	43,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	14 000,00	33,33
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	14 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 000,00	33,33
			Razem	592 000,00	254 000,00	76,97

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 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 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie za 2012 rok	Wykon. %
1	2	3	4	5	6	7
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					0,00	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	90 685,00	91 837,74	101,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 685,00	91 837,74	101,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 685,00	91 837,74	101,27%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	91 185,00	81 633,15	89,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,84	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 685,00	81 133,31	89,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 (zł)	Wykonanie za 2012 rok	Wykon. %
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 900,00	2 500,01	64,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	127,60	31,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	23 174,94	80,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 705,00	33 007,80	95,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	572,94	86,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	977,94	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 514,08	84,12%
VI. Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2012 rok					10.204,59	0,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2012 ROK

BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 86/XVI/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2012 rok w wysokości:

- dochody ogółem 16.465.989 zł, z tego
 - 1) bieżące – 15.591.219 zł,
 - 2) majątkowe – 874.770 zł.
- wydatki ogółem 15.982.528 zł, z tego:
 - 1) bieżące 14.354.725 zł,
 - 2) majątkowe 1.627.803 zł,
- przychody 968.315 zł,
- rozchody 1.451.776 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa – 483.461 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 15 zmian zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 9 uchwały zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 6-krotnie. Spowodowane były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrotem podatku VAT od prowadzonych inwestycji, zwiększeniem subwencji oświatowej na 2012 rok, otrzymaniem odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Szczuczyna i zostały uwzględnione w realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
Dochody budżetu gminy ogółem	19 286 008,00	19 352 785,88	100,35
dochody bieżące	18 387 279,00	18 447 524,09	100,33
dochody majątkowe	898 729,00	905 261,79	100,73
Wydatki budżetu gminy ogółem	20 044 947,00	19 333 187,84	96,45
wydatki bieżące	16 064 342,00	15 494 941,08	96,46
wydatki majątkowe	3 980 605,00	3 838 246,76	96,42
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-758 939,00	19 598,04	X
X	X	X	X
Przychody ogółem	2 378 715,00	2 535 171,35	X
Rozchody ogółem	1 619 776,00	1 619 776,00	X
Przychody minus rozchody	758 939,00	915 395,35	X

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

1) zaplanowane dochody gminy za 2012 roku zostały wykonane w 100,35% i wyniosły 19.352.785,88 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,

2) zaplanowane wydatki gminy za 2012 roku zostały wykonane w 96,45% i wyniosły 19.333.187,84 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,

3) wykonanie budżetu za 2012 roku wygenerowało nadwyżkę w wysokości 19.598,04zł,

4) wykonane przychody zwiększyły się o niezaangażowane wolne środki i wyniosły 2.535.171,35 zł,

5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.619.776,00zł. W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 378.960 zł (zaciągniętą na zdanie „Rozbudowa hydroforni we wsi Wólka, gmina Szczuczyn i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsiach Bzury-Niećkowo”),

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 90.452 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),

- spłacono transzę pożyczki z NFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 72.856 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),

- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 543.192 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2008),

- spłacono transzę kredytu z BOŚ Białystok w kwocie 300.360 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2010),

- spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.956 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 7.755.707,24 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 40,08%.

W 2012 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 549.425,33zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2012 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 934.993,39 zł (wolne środki).

Zmiany w dochodach

Uchwalone na kwotę 16.465.989 zł wzrosły do kwoty 19.286.008 zł tj. o kwotę 2.820.019 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.878.856 zł zwiększyły się dotacje celowe, środki z budżetu środków europejskich, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 461.196 zł,
- na dofinansowanie własnych inwestycji – 163.263 zł,
- uzupełnienie wydatków dotyczących ubezpieczenia społecznego pracowników, w związku z podniesieniem składki rentowej o 2 % - 11.767 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Szczuczynie, otrzymano, dotację z Komendy Głównej PSP – 150.000,00 zł, oraz z WFOŚiGW – 150.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 25.000zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2.800 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 18.028 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 16.110 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 84.700 zł,
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 41.200 zł
- realizację projektu POKL „Rozwijanie umiejętności „ – 74.602 zł,
- realizacja projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny” – 145.348 zł
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 143.463 zł,
- zwrot dotacji przez Miasto Łomża przeznaczonej na budowę wysypiska - 7.342 zł
- zwrot środków z Unii Europejskiej dotyczący remontu świetlic w miejscowości Bzury i Bęckowo dokonanego w 2011 roku – 288.084 zł.

Natomiast o kwotę 529.610 zł zmniejszyły się dotacje, w tym na:

- na dofinansowanie własnych inwestycji – 201.579 zł,
- utrzymanie stanowiska administracji publicznej – 200 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, które wpłynęło w 2011 roku – 72.000 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.800 zł,
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 1.800 zł
- oszczędności poprzetargowe na place zabaw i remont świetlicy w Danowie zmniejszyły planowe środki dofinansowania z Unii Europejskiej – 52.831zł.

Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 250.193 zł. Przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 8 316 zł z tytułu uwzględnienia liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dochody własne zwiększono o 1.212.264 zł, między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji, otrzymania odszkodowania za zajęte tereny gminne pod budowę obwodnicy Szczuczyna, pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy, otrzymania darowizn oraz zwiększenia odsetek bankowych od lokat.

Zmiany w wydatkach

Uchwalony plan wydatków na kwotę 15.982.528 zł wzrósł do kwoty 20.044.947 zł tj. o kwotę 4.062.419 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dotacji oraz dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.709.617 zł zwiększyły się dochody (subwencje dotacje), więc automatycznie i wzrosły wydatki.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany jest w głównej mierze zwiększeniem planu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W omawianym okresie wprowadzono do budżetu realizację dwóch projektów POKL realizowanych przez szkołę Podstawową w Szczuczynie „Rozwijanie umiejętności” oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie „Bądź aktywny, bądź niezależny”.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony, ponieważ wprowadzono dodatkowo nowe zadania inwestycyjne związane z:

- budową targowiska miejskiego w Szczuczynie – 1.500.000 zł na 2012 rok,
- nadbudową i remontem budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie – 200.000 zł na 2012
- zakupem nowego samochodu strażackiego – 550.000 zł
- zakupem koparko-ładowarki - 330.000 zł.

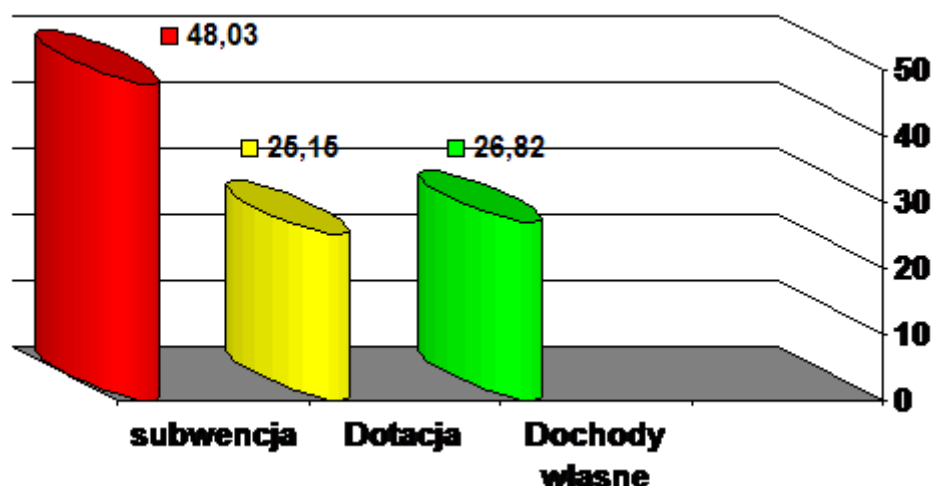
Wprowadzono wolne środki w wysokości 710.400 zł.

Efektem tych zmian było wprowadzenie deficytu budżetu w wysokości 758.939, gdzie planowany budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 483.461 zł. Planowany deficyt został pokryty kredytem długoterminowym – 225.639 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 533.300 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 19.352.785,88 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 100,35%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja	9.294.724	9.294.724,00	100,00
Dotacja celowe i inne środki	4.984.518	4.867.729,94	97,66
Dochody własne, w tym:	5.006.766	5.190.331,94	103,67
- podatki	1.910.609	1.944.994,34	101,80
- udziały w doch. budż. państwa	1.378.000	1.499.175,16	108,79
- z majątku gminy	228.424	235.684,44	103,18
- pozostałe	1.489.733	1.510.478,00	101,39
Ogółem	19.286.008	19.352.785,88	100,35



Wykres nr 1. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2012 r.

Z przedstawionych danych można zauważyć, że subwencje mają największy wpływ na wysokość osiąganych dochodów, gdyż stanowi 48,03% wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 25,15 % ogółu dochodów. Na podobnej wysokości kształtują się wpływy z dochodów własnych -26,82 %.

W 2012 roku wpływ z dotacji celowych i dochodów własnych ukształtował się na podobnym poziomie. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, znaczący wpływ miało otrzymanie odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy Szczuczyna, zwrot podatku VAT od budowy kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawelki, jak i modernizacji kotłowni, wpływ wyższego podatku od spadków i darowizn, jak również wpływ podatków z lat ubiegłych co skutkowało równoczesnym pozyskaniem nieplanowanych odsetek podatkowych.

W 2012 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.294.724 zł, zostały wykonane w kwocie 9.294.724 zł - 100,00 % wykonania planu.

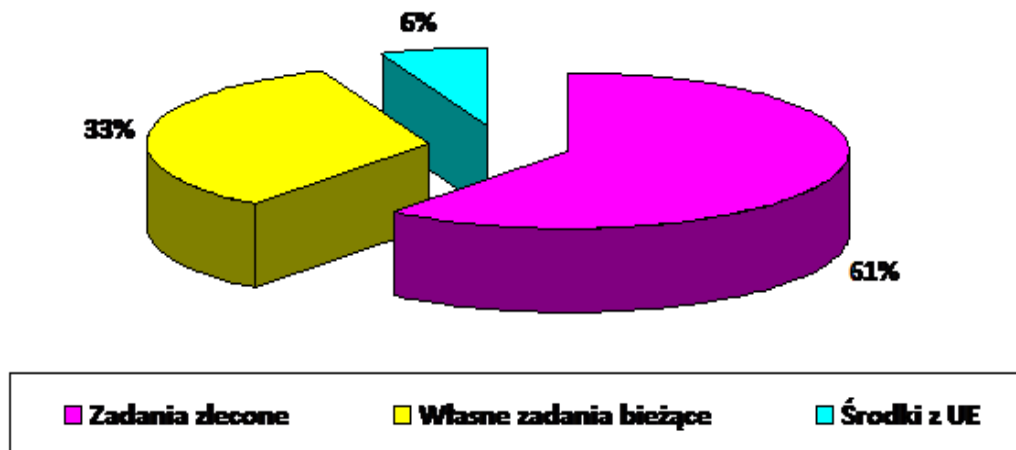
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Udział % w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.749.334	5.749.334	61,86
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.166.003	3.166.003	34,06
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8.316	8.316	0,09
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371.071	371.071	3,99
Razem:	9.294.724	9.294.724	100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 61,86 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 34,06 %. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 3,99 %. W 2012 roku gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8.316 zł.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 4.984.518 zł zrealizowane zostały w 97,66 % - 4.867.729,94 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział %
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	215 450	201 097,95	93,34	4,13
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 950 624	2 946 659,21	99,87	60,53
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 035 009	937 096,30	90,54	19,25
244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	22 312	22 311,93	100,00	0,46
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	297 860	297 301,55	99,81	6,11
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	100,00	3,08
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	2 000,00	100,00	0,04
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00	1,03
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminna (związków gmin)	261 263	261 263,00	100,00	5,37
	RAZEM	4 984 518	4 867 729,94	97,66	X



Wykres nr 2. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w 2012 roku.

Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2012 roku, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 60,53 %. Na drugim miejscu kształtują się dotacje celowe, które stanowią 33,36 % udziału w dochodach zrealizowanych. Otrzymane środki z Unii Europejskiej, stanowią 6,11 %. Pozyskane zostały na dofinansowanie:

- budowy placów zabaw w miejscowościach: Kurki, Brzeźno, Chojnowo, Skaje, Szczuczyn
- wykonanie fontanny w parku miejskim w Szczuczynie,
- remontu części świetlicy we wsi Danowo,
- zakup koparko-ładowarki.
- realizację projektu POKL pt „Rozwijanie umiejętności” przez Szkołę Podstawową w Szczuczynie,
- na realizację projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny”, który będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wyniosły 12.313,60 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:

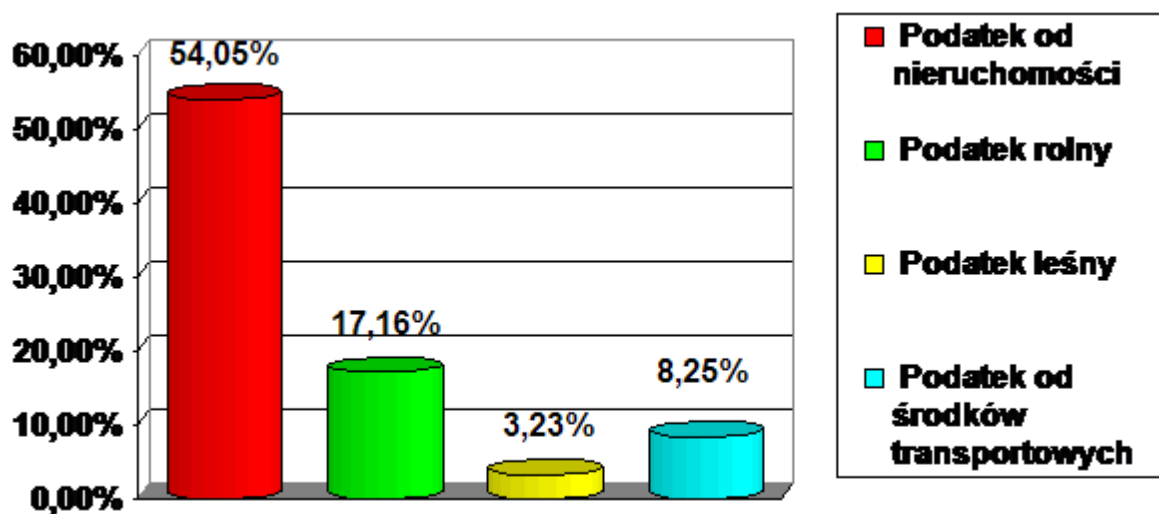
- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- pomocy społecznej.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 5.190.331,94 zł (103,67 %). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.944.994,34 zł, wskaźnik realizacji 101,80 %, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział % w dochodach własnych
031	Podatek od nieruchomości	1 042 557,00	1 051 365,85	100,84	54,05
032	Podatek rolny	331 032,00	333 687,10	100,80	17,16
033	Podatek leśny	60 600,00	62 872,20	103,75	3,23
034	Podatek od środków transportowych	156 700,00	160 553,00	102,46	8,25
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	5 608,38	112,17	0,29
036	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00	49 808,00	92,24	2,56
040	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	0,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	25 996,34	106,11	1,34
043	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 515,00	101,20	2,24
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 982,00	18 566,14	109,33	0,95
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 685,00	91 837,74	101,27	4,72
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 253,00	1 252,75	99,98	0,06
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	72 504,00	145,01	3,73
069	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	27 427,84	80,67	1,41
	RAZEM	1 910 609,00	1 944 994,34	101,80	100,00

Najniżej ukształtowały się wpływy z różnych opłat – 80,67 % i wpływy podatku od spadków i darowizn – 92,24 %. Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych zrealizowano w 100,84 %. Podatek rolny w stosunku do planowanych wpływów osiągnął wskaźnik 100,80 %. Wpływy podatku leśnego osiągnęły wskaźnik 103,75 %. Otrzymane środki z tytułu podatku od środków transportowych ukształtowały się na poziomie 102,46 %. Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo aż 145,01 %. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, na ich wysokość gmina nie ma wpływu.



Wykres Nr 3. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 54,05 % wykonanych dochodów własnych. Na poziomie 17,16 % dochodów kształtuje się podatek rolny i 8,25 % podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 3,23 %.

Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 327.031,95 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 259.186,31 zł,
- podatku rolnym – 31.605,40 zł,
- podatku leśnym – 4.347,30 zł,
- podatku od środków transportowych – 21.818,00 zł,
- podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podat.– 10.074,94 zł,

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 35.232,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 738.910 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 785.800 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 18.286 zł. Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 93 upomnienia i 186 tytułów wykonawczych. Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wynoszą 78.732,90 zł, które do chwili obecnej nie zostały uregulowane.

Trafne oszacowanie dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe jest niezmiernie trudne, ponieważ podatki te wymierzane są oraz pobierane przez urzędy skarbowe i nie zawsze wpływają systematycznie.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych – 145,01 % - podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny itp., podmiotami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ zależne są od dokonanych czynności.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2012 rok stanowią kwotę 12.828,89 zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 143,63 złotych oraz dwóch osób prawnych na kwotę 12.685,26 złotych. Największe zadłużenie z tego tytułu, dotyczy firmy VICTORIA Spółka z o.o. w Szczuczynie, wobec której Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Łomży ogłosił, w dniu 14 grudnia 2011 roku, upadłość likwidacyjną oraz VICTORIA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 1.499.175,16 zł, co stanowi 108,79 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 108,95 %, w podatku dochodowym od osób prawnych w 102,00 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Wskaźnik dochodów własnych osiągnięty z majątku gminy ukształtował się na poziomie 101,18 % w kwocie 235.684,44 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.414,84 zł, z najmu gruntów i lokali – 88.572,36 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.691,00 zł, ze sprzedaży majątku 130.006,24 zł.

W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, majątek Gminy zmniejszył się o:

-8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 355,64 mkw., wraz z udziałami we współwłasności w działkach i dziewięcioma budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców,

-1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 1,0028 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (rejon ul. Nadstawnej),

- 1 nieruchomość o pow. 0,0776 ha zabudowaną budynkami gospodarczymi (ul. Kilińskiego 24 (w drodze nieograniczonego przetargu ustnego).

Na dzień 31.12.2012 roku zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 14.575,08 zł. Są to głównie zaległości jednomiesieczne i zostaną one uregulowane niezwłocznie w postępowaniu upominawczym.

Dochody jakie osiągnięto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 10.000,00 złotych, natomiast pozostała kwota 30.000 zł została rozłożona na raty.

Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 1.510.478,00 zł (101,39 %), z czego 381.358,64 zł to środki pozyskane w związku ze zwrotem podatku VAT od prowadzonych inwestycji, uzyskane odszkodowanie za przejęte tereny pod budowę obwodnicy Szczuczyna – 495.114,41 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych- 168.272,53 zł. 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 253.943,41 zł. W kwocie 247.971,69 zł dotyczą one wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 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. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy.

Zaległości w kwocie 4.352,66 zł dotyczą odsetek od czynszów.

W 2012 roku umorzono odsetki od wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 464,24 zł oraz rozłożono na raty zaległość czynszową z tytułu najmu przedmiotowego lokalu wraz z odsetkami w kwocie 3.659,76 zł na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 608.379,33 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon.
01095	0770	24 740,00	24 740,00	100,00
60016	6290	2 000,00	2 000,00	100,00
60016	6300	50 000,00	50 000,00	100,00
60016	6330	111 263,00	111 263,00	100,00
70005	0760	10 000,00	14 691,00	146,91
70005	0770	79 871,00	79 870,82	100,00
70095	0870	0,00	50,00	
75412	6280	150 000,00	150 000,00	100,00
75412	6330	150 000,00	150 000,00	100,00
85395	6207	4 274,00	3 744,60	87,61
85395	6209	226,00	198,24	87,72
90095	0870	22 995,00	25 345,42	110,22
90095	6207	271 573,00	271 572,64	100,00
92109	6207	21 787,00	21 786,07	100,00
RAZEM		898 729,00	905 261,79	100,73

Wpływy z dochodów majątkowych za 2012 rok wyniosły 905.261,79 zł, co stanowi 100,73 % planu. Wpływy te dotyczą:

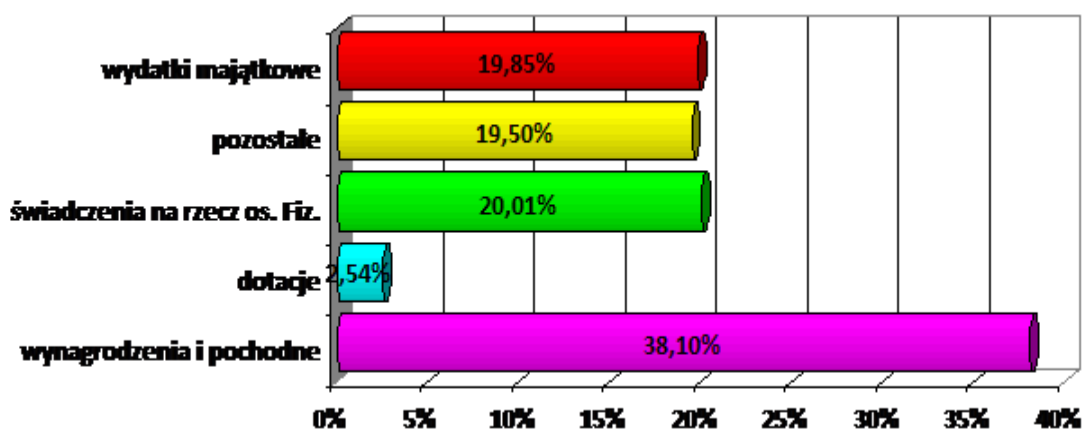
- dochodów otrzymanych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.691,00 zł
- sprzedaży praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 104.610,82 zł,
- sprzedaży składników majątkowych. 25.395,42 zł,
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 297.301,55 zł,
- innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 463.263,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły w całości po zakończeniu zadań inwestycyjnych i wystąpieniu z wnioskiem o płatność.

PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (klub sportowy). Planowane na 2012 roku wydatki w kwocie 20.044.947 zł zrealizowano w wysokości 19.333.187,84 zł, co stanowi 96,45 %. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.980.605 zł, wykonano 3.838.246,76 zł, co stanowi 96,42 %. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

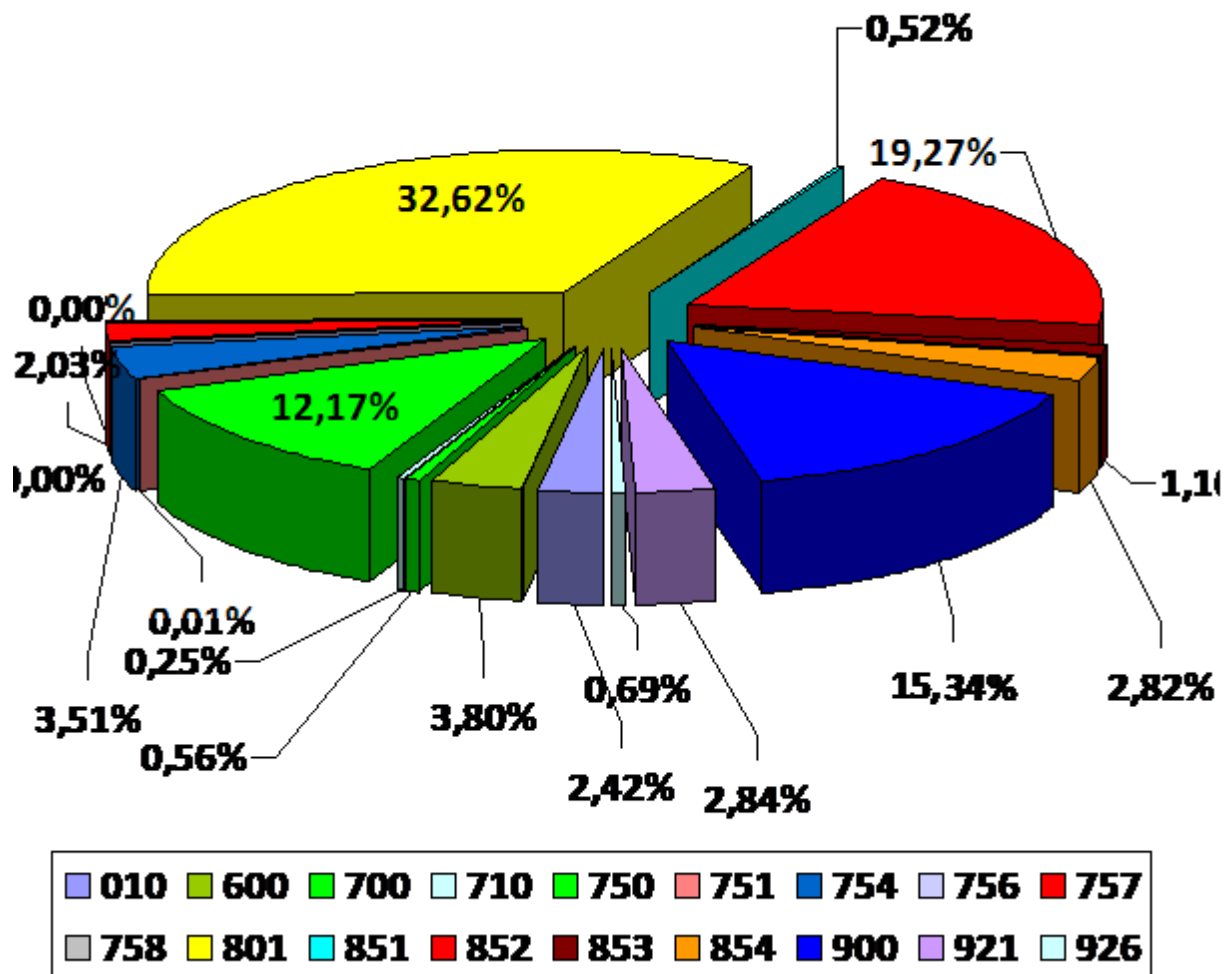
Wydatki bieżące	- 15.494.941,08	-	80,15 %
- wynagrodzenia i pochodne	- 7.365.741,47	-	38,10 %
- dotacje	- 491.371,00	-	2,54 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.838.246,76	-	20,01 %
- pozostałe	- 3.769.397,98	-	19,50 %
Wydatki majątkowe	- 3.838.246,76	-	19,85 %



Wykres nr 4.. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za 2012

Natomiast 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	468 200,00	467 736,98	99,90	2,42	468 200,00	467 736,98	99,90			
600	Transport i łączność	818 297,00	734 382,92	89,75	3,80	365 697,00	350 293,21	95,79	452 600,00	384 089,71	84,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 110,00	108 494,08	98,53	0,56	110 110,00	108 494,08	98,53			
710	Działalność usługowa	49 890,00	47 483,81	95,18	0,25	49 890,00	47 483,81	95,18			
720	Informatyka				0,00	0,00	0,00				
750	Administracja publiczna	2 448 495,00	2 353 093,94	96,10	12,17	2 190 676,00	2 095 293,95	95,65	257 819,00	257 799,99	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	1 116,00	100,00	0,01	1 116,00	1 116,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 185,00	679 472,84	95,95	3,51	131 585,00	102 872,84	78,18	576 600,00	576 600,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	392 381,82	98,10	2,03	400 000,00	392 381,82	98,10			
758	Różne rozliczenia	110 293,00		0,00		110 293,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	6 352 007,00	6 306 919,20	99,29	32,62	6 352 007,00	6 306 919,20	99,29			
851	Ochrona zdrowia	110 245,00	100 651,79	91,30	0,52	91 185,00	81 633,15	89,52	19 060,00	19 018,64	99,78
852	Pomoc społeczna	3 865 217,00	3 725 734,89	96,39	19,27	3 865 217,00	3 725 734,89	96,39			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 292,00	223 642,22	93,07	1,16	235 792,00	219 699,38	93,18	4 500,00	3 942,84	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	568 836,00	544 405,32	95,71	2,82	568 836,00	544 405,32	95,71			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 979,00	2 965 618,38	95,39	15,34	544 251,00	473 834,03	87,06	2 564 728,00	2 491 784,35	97,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 182,00	549 033,66	99,97	2,84	509 184,00	509 052,42	99,97	39 998,00	39 981,24	99,96
926	Kultura fizyczna i sport	135 603,00	133 019,99	98,10	0,69	70 303,00	67 990,00	96,71	65 300,00	65 029,99	99,59
	Razem	20 044 947,00	19 333 187,84	96,45	100,00	16 064 342,00	15 494 941,08	96,46	3 980 605,00	3 838 246,76	96,42



Wykres nr 5. Struktura wydatków budżetu gminy za 2012 według poszczególnych działów

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2012 rok, największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 32,62 %, pomoc społeczną – 19,27 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 15,34 % oraz administrację publiczną – 12,17 %.

Wskaźnik realizacji niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 96 %. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „600 - transport i łączność” – 89,75 %, i w dziale „851- ochrona zdrowia” – 91,30 % oraz w dziale „853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 93,07 %. W dziale „600” zaplanowane są wydatki majątkowe, które wygenerowały oszczędności przetargowe oraz nie było konieczności zawarcia umów zleczeń z osobami fizycznymi, więc powstały oszczędności.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 461.189,64 zł, (wskaźnik realizacji 99,90 %). Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 6.544,26 zł.

Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 734.382,92 zł (89,75 %), w tym wydatki majątkowe – 384.089,71 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania, zakupu i odnowienia oznakowania ulic. Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. W związku ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców miasta i gminy Szczuczyn wykonano remont 2 zniszczonych przepustów pod drogami transportu rolnego w miejscowościach: Mazewo i Czarnowo.

Przeprowadzono konserwację bieżącą rowów, odprowadzających wody opadowe i roztopowe z miasta Szczuczyna. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Ponożone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach funduszu sołeckiego:

- wyremontowano drogi na kwotę – 59.678 zł,
- wyremontowano przepusty drogowe – 53.693 zł,
- wyremontowano chodnik – 6.045 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 108.494,08 zł (98,53 %), w tym wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK, dla którego przekazano kwotę 84.564,99 zł. Wydatki związane z wyceną nieruchomości i opłatą za czynności cywilnoprawne to kwota 23.929,09 zł.

Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 47.483,81 zł (95,18 %).

W/w środki przeznaczone zostały głównie na:

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

- zakończenie opracowywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego projektowane tereny inwestycyjne w południowo - wschodniej części gruntów miasta Szczuczyna przy drodze powiatowej Szczuczyn- Niećkowo,

- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczuczyn – w zakresie wyznaczenia przebiegu przez obszar gminy Szczuczyn odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża,

- wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczuczynie za posiedzenia, na których opiniowane były w/w projekty zmiany Studium i m.p.z.p.

Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.266.034,38 zł (95,96 %), w tym wydatki majątkowe 257.799,99 zł i wydatki bieżące 2.008.234,39 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 87.059,56 zł,

- utrzymania rady gmin – 103.740,00 zł

- utrzymania administracji samorządowej – 1.592.405,66 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków.

- promocji gminy – 161.076,26 zł. W celu promocji Gminy Szczuczyn zostały zorganizowane festyny integracyjne upamiętniające istotne dla Gminy wydarzenia, tj.

* obchody 130-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie połączone z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka (realizacja 06.05.2012 r.)

* obchody 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna (realizacja 09.06.2012 r).

Nadmienia się, iż na realizację 320-lecia Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie, które wpłynie w 2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

- pozostałej działalności – 150.436,97 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 2,75 osób miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 1116,00 zł, (100,00%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 679.472,84zł (95,95 %), w tym wydatki majątkowe 576.600 zł i wydatki bieżące 102.872,84 zł - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie – 12.255,50 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 89.591,99 zł,
- wydatków na obronę cywilną – 1.025,35 zł.

Dokonano zakupu ubrań koszarowych, mundurów oraz paliwa . Zakupiono drzwi zewnętrzne do Muzeum Pożarnictwa w Szczuczynie wraz z ich montażem. Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu węży strażackich oraz sprzętu do wyposażenia skrzynek p.poż. we wsi Załuski i Kurki w kwocie 12.255,50 zł.

Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 392.381,82 zł (98,10 %).

Różne rozliczenia- zaplanowana kwota 115.550 zł dotyczy:

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 80.000 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie – 5.257,00 zł. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów podatku rolnego – 1.000 zł, ubezpieczenie samochodu strażackiego – 400 zł, zakup paliwa do samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 3.000zł, wypłatę za godziny dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 857zł.

- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.550 zł., która nie została rozdysponowana w 2012 roku.

Oświata i wychowanie – na zadania w tym zakresie wydatkowano 6.306.919,20 zł (99,29 %),

Wydatki jednostek ukształtowały się następująco:

Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	844.562,00	840.174,61 99,48 %
Szkoła Podstawowa Szczuczyn	3.371.412,00	3.348.615,94 99,32 %
Przedszkole Samorządowe	131.850,00	128.919,10 97,78 %
Publiczne Gimnazjum Szczuczyn	2.259.537,00	2.252.464,74 99,69 %

w tym zadania własne Gminy:

80103 Oddziały Przedszkolne wydatki na kwotę	250.690,03 zł,
80104 Przedszkole Samorządowe wydatki na kwotę	128.919,10 zł,
80113 Dowóz uczniów wydatki na kwotę	201.476,78 zł.

Szkoły Podstawowe

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2011/2012 uczyło się 414 uczniów w 23 oddziałach, a w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszcza 387 uczniów do 23 oddziałów. Z powodu niżu demograficznego, w Szkole Podstawowej w Szczuczynie zwolniono jednego nauczyciela, a w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej jeden nauczyciel odszedł na emeryturę. Średnie zatrudnienie w roku kształtowało się na poziomie:

- 42 n-li na 37,11 etatach,
- 1 prac. administracyjny.,
- 15 pracowników obsługi (w tym 3 pracowników interwencyjnych dofinansowanych przez PUP i 3 kierowców autobusów szkolnych)
- 2 palaczy c. o. zatrudnionych na prace sezonowe w SP Niedźwiada.

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki socjalne, pracowników wyniosły 88,55 % zrealizowanych wydatków. W szkołach wykonano drobne remonty polegające na malowaniu korytarzy i łazienek. W szkole w Szczuczynie zakupiono rolety do pracowni informatycznej, 3 fotele do kancelarii i gabinetu dyrektora, kosiarkę do koszenia trawy, wykładzinę do oklejenia ściany na sali gimnastycznej służący jako stelaż do robienia dekoracji.

Ponadto zakupiono 2 mikroskopy, projektor z ręcznym ekranem. Wykonano remont pokrycia dachowego niższej części nowej hali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej duże koszty ponosi na zakupienie opału do ogrzania szkoły i mieszkań przy szkole. W 2012 roku zakupiła 83,30 t mialu na kwotę 41.869,81 zł. Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem szkół.

Oddziały Przedszkolne „0”

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 „zerówki” do których średnio w 2012r. uczęszczało 92 pięć i sześciolatek, zatrudnionych było 4 nauczycieli. Płace, pochodne to 93,40% zrealizowanych wydatków.

Przedszkole

Przedszkole jest jednooddziałowe, uczęszcza do niego średnio 24 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Od stycznia do końca sierpnia zatrudnionych było 3 nauczycieli na 1,27 etatu i 1 pracownik obsługowy. Od września skrócono godziny pracy przedszkola do 5 godzin dziennie i zatrudniony był 1 n-1 i pracownik obsługowy. W związku z licznymi prośbami rodziców o wydłużenie czasu pobytu dzieci do ośmiu godzin od miesiąca października, zatrudniono pomoc nauczyciela dofinansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na wynagrodzenia, pochodne wydatkowano 81,20% planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 54/XI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 sierpnia 2011r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,70zł. W okresie od stycznia do czerwca z wpłat uzyskano kwotę 2.776,10 zł.

Wykonano drobne remonty polegające na wyrównaniu, odmalowaniu ścian i wymianie starych drzwi do piwnicy.

Gimnazjum

W roku szkolnym 2011/2012 uczyło się 237 uczniów w 10 oddziałach, a w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 200 uczniów w 9 oddziałach. W Gimnazjum zatrudnionych było średnio 23 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 6 obsługi (w tym 1 pracownik interwencyjnych dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy). Wynagrodzenia, pochodne dla pracowników wyniosły 88,68 % zrealizowanych wydatków.

Dużą część budżetu pochłania zakup opału w roku 2012 zakupiono 67 t eko-groszku na kwotę 43.537,75zł, wiąże się to z utrzymaniem dużej powierzchni hali sportowej. Zakupiono również 3000 litrów oleju opałowego na kwotę 12.300,00zł do grzania wody w okresie letnim. Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Dowóz uczniów

Uczniowie do szkół dowożeni są 3 autobusami. Dowożonych średnio jest 170 uczniów do szkoły i 100 do Gimnazjum. Zatrudnionych jest 3 kierowców, każdy na 0,5 etatu. Opiekę nad dowożonymi uczniami pełni 4 nauczycieli uzupełniających etaty z Gimnazjum i 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. Wszyscy zatrudnieni są w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie. Mamy zawartą umowę ze Szkołą Specjalną z Grajewa na dowóz 8 niepełnosprawnych uczniów. Ze względu na wieloletnie zużycie - autobusy wymagają częstych remontów co wiąże się z dużymi wydatkami.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki przeznaczono na dofinansowanie opłat szkoleń, warsztatów i kursów doskonalących dla nauczycieli. Dwóm nauczycielom z Gimnazjum dofinansowano studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Ponadto opłacono koszty podróży nauczycieli uczestniczących w różnych formach dokształcania.

Pozostała działalność

Wyplacono nagrody Dyrektorów szkół dla 19 nauczycieli i nagrody Burmistrza dla 5 nauczycieli z gminy. Dla 9 nauczycieli wyplacono zapomogi zdrowotne. Środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przekazane zostały w pełnej wysokości i przeznaczone dla 40 emerytów z gminy na wypłaty zapomóg zdrowotnych.

Stołówki szkolne

Przy szkołach i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne zatrudnionych jest tam 7 pracowników, płace i pochodne to 90,71 % wydatków. Ze stołówek średnio w miesiącu korzystało 360 uczniów, wpłaty za żywienie gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 100.651,79 zł (91,30 %) w tym wydatki bieżące 81.633,15 zł i wydatki majątkowe 19.018,64 zł.

W 2012 roku udzielono dotację celowa dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na remont budynku kuchni oraz zakup zestawów komputerowych na kwotę – 19.018,64 zł.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że, w 2012 r. wpłynęło do Komisji łącznie 21 wniosków z prośbą o leczenie. W tym 10 z policji, 3 z Sądu Rejonowego w Grajewie, 8 od rodzin. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do 9 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 12 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Sąd Rejonowy w Grajewie wydał 4 prawomocne postanowienia. W stosunku do 5 osób Gminna Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego w Grajewie o wydanie nakazu doprowadzenia na terapię na oddział odwykowy w Choroszczy. Trzy osoby odbyły leczenie odwykowe SPP ZOZ w Choroszczy, 1 osoba w WOTiU w Łomży. Ponadto komisja wydała 12 postanowień administracyjnych opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad zatrudniony psycholog oraz terapeuta uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Gmina przystąpiła po raz ósmy do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin niewydołnych wychowawczo oraz w których nadużywanie jest picia alkoholu. W zajęciach uczestniczyło około 30 dzieci. Oprócz zajęć wyrównawczych, dzieci przygotowywały same posiłki, które następnie spożywały. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, nagrody za najlepsze prace otrzymały dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka. Dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre osiągnięcia w sporcie. Zorganizowano spektakle o charakterze profilaktycznym dla 45 osób, obozy profilaktyczno- sportowe dla zapaśników i strażaków w Augustowie, Okunicy i Ostrowi k./Narwi dla 60 osób. W lipcu wspólnie z Miejskim Domem Kultury zorganizowano dla 40 dzieci półkolonie.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku zakupiono art. spożywcze na zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej.

Opieka społeczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.397.294,01 zł (96,39 %).

Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 2 osoby na kwotę 39.332,80 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I- XII 2012 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 973,87 zł z czego na:

- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego – 406,25zł
- szkolenie pracowników tut. Ośrodka 243,75 zł
- zakup pieczętki dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – 98,80zł
- zakup materiałów biurowych – 225,07zł

Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 2.728,74 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt trojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie. Kwota ta stanowi 10% całkowitego kosztu utrzymania w ośrodku.

Do dnia 31.12.2012 roku złożono 613 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 52 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 18.435 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 16.251 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2.132 świadczeń opiekuńczych oraz 52 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Do zasiłków rodzinnych przyznano 5.399 dodatków.

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono 1.462 zasiłki pielęgnacyjne oraz 670 świadczenia pielęgnacyjne. Do końca roku opłacono 318 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 82 składek na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 388 świadczeń na kwotę 38.800zł.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 423 świadczenia, z czego 354 wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 69 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym.

W 2012 roku okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 16.360,71 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 4.492,61 zł oraz kwota 456 zł przekazana przez inne gminy na dochody własne tej Gminy. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w/w okresie zwrócono kwotę 4384,74 zł, z czego na dochody gminy 2.192,38 zł

Dodatkowo wydatkowano kwotę 10.967,25 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami – 2.821,28 zł za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie od I- XII 2012 r. pomocą społeczną objęto 333 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 19 osób na kwotę 73.101,03zł w tym 16 osób samotnie gospodarujących na kwotę 69.155,00 zł,

- za 19 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 6.316,25 zł,

- 181 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 349.876,72 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 35.337,60 zł ze środków własnych dla 71 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 438 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 222.284,38 zł w tym 177.827,00 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 44.457,00 zł ze środków własnych gminy,

- ponadto w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ – 42 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 15.950,00zł w tym środki dofinansowanie 12.760,00 zł, ze środków własnych 3.190,00 zł,

- specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 52.752,00 zł oraz 20.406,49 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wydano 194 decyzji w tym jedna odmowna w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dwie wstrzymujące z uwagi na zmianę miejsce zamieszkania. W powyższym okresie wypłacono 1.210 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 174.922,66 zł. Średnio, co miesiąc wypłacono kwotę 14.576,89 zł. na rzecz 116 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w 2012 r. wyniosła 144,56 zł. W porównaniu z 2011 r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 16,56 %. Zmniejszenie to było spowodowane polepszeniem sytuacji materialnej a przede wszystkim wnikliwym sprawdzeniem faktycznego dochodu rodzin wnioskodawców między innymi wyegzekwowanie ujawnienia dochodów z prac dorywczych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 7 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 st. pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe oraz starszy referent d.s świadczeń rodzinnych, a także główna księgowa oraz jedna osoba w ramach prac interwencyjnych na czas określony. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 297.262,51 zł, w tym ze środków dofinansowania do zadań własnych gminy 997.507,51 zł.

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 223.642,22 zł, co stanowi 93,07%, w tym wydatki bieżące – 219.699,38 zł i wydatki majątkowe – 3.942,84 zł.

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Niedźwiadnej realizują projekt w ramach POKL „Rozwijanie umiejętności” W 2012 r. wydatkowano kwotę 62.129,56 zł, za którą na potrzeby realizacji projektu zakupiono 3 komputery, 2 programy logopedyczne, 1 do dysleksji i pomoce naukowe na kwotę 14.000,00 zł. Pozostała kwota to wydatki na przeprowadzenie usług edukacyjnych w klasach I-II w szkołach podstawowych. Wydatki zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Szczuczynie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie realizował projekt systemowy „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podzielienie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach, którego przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów– całkowity koszt projektu 159.731,66 zł, w tym ze środków własnych gminy 17.052,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 544.405,32 zł (95,71 %).

Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnieni nauczyciele sprawują również opiekę nad dowożonymi uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 300 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93,74% środków.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wydano łącznie 613 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 223.624 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 610 decyzji na kwotę 223.124 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 ponadgimnazjalnych)

- 1 decyzja na kwotę 500 zł dotyczyła zasiłku szkolnego.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2012r. wydatek wyniósł 222.840,42zł (z czego z dotacji 178.272,33 zł, środków własnych- 44.568,09 zł)

Wyprawka szkolna 2012/2013

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” Gmina Szczuczyn otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 55.953,00 zł.

Pomocą objęto już łącznie 166 uczniów klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI i gimnazjum oraz uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych. Program realizowany był w pięciu szkołach znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn tj.:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoły Podstawowej w Szczuczynie | - | 17.067,00 zł, |
| - Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej | - | 2.910,00 zł, |
| - Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie | - | 1.300,00 zł, |
| - Zespołu Szkół w Szczuczynie | - | 5.017,65 zł, |
| - Zespołu Szkół w Nieckowie | - | 12.892,82 zł. |

Ogółem wydatkowano 39.187,47 zł.

Powodem niewykorzystania całości dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” była mniejsza liczba uczniów uprawnionych do otrzymania tej pomocy oraz rezygnacja części rodziców ze składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z uwagi na korzystanie z innych form pomocy socjalnej m.in. stypendium socjalnego. Ponadto część rodziców zakupiła podręczniki po cenach niższych od kwoty maksymalnego dofinansowania.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych trudno było oszacować liczbę uczniów uprawnionych do skorzystania z programu „Wyprawka szkolna” z uwagi na to, że większość uczniów jest spoza terenu Gminy Szczuczyn i sytuacja materialna rodzin uczniów nie była znana. Na mniejsze wykorzystanie dotacji miał również wpływ zakup książek po cenach niższych niż przewidziane dofinansowanie (różnica około 1.500 zł).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 2.965.618,38 zł - (95,39%), w tym wydatki majątkowe 2.491.784,35 zł i wydatki bieżące 73.834,03 zł.

Dokonano konserwacji rzeki Książanki odprowadzającej wody gruntowe z dróg gminnych. Poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz na akcję sprzątnięcia świata na terenie gminy Szczuczyn. W 2012 roku w ramach działu zakupiono i zamontowana ławki w parku miejskim. Spłacono przypadającą na 2012 rok część zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego. Zakupiono astronomiczne programatory cyfrowe na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów, jak również za utrzymanie porządku na targowicy miejskiej. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni. Zakupiono również tablice ogłoszeniowe, które zostały ustawione na ul. Sobieskiego, pl. Tysiąclecia, ul. Kilińskiego. Prowadzono również bieżące konserwacje i naprawę oświetlenia ulicznego.

W ramach funduszu sołeckiego stworzono tereny rekreacyjne we wsi Brzeźnio na kwotę: 9.210,99 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 549.033,66 zł (99,97 %), w tym wydatki majątkowe 39 981,24 zł i wydatki bieżące 509.052,42 zł oraz fundusz sołecki – 41.594 zł

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację, w tym na utrzymanie MDK – 266.340,00 zł, na utrzymanie Biblioteki – 173.250,00 zł. Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiadnej.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano remontu świetlicy we wsi Niedźwiedzkie, Jambrzyki, Niedźwiadna na kwotę: 24.433 zł. Wyremontowano dwa zabytkowe krzyże we wsi Czarnowo, zabytkową kapliczkę we wsi Guty oraz dwa zabytkowe krzyży we wsi Bęckowo na 17.161 zł.

Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 133.019,99 zł (98,10 %), w tym wydatki majątkowe 65.029,99 zł i wydatki bieżące 67.990 zł oraz fundusz sołecki – 5.300 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie stadionu. Dokonano wydatków związanych z zorganizowaniem zawodów sportowych o puchar Burmistrza Szczuczyna.

Przygotowano również teren sportowo- rekreacyjnego we wsi Dołęgi na kwotę 5.300,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.

Wykonanie dochodów własnych przez samorządowe jednostki budżetowe działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

Szkoła Podstawowa Szczuczyn

Ze stołówki szkolnej średnio w miesiącu korzysta 274 uczniów, w tym refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz jest 170 uczniów, 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. Było ich średnio w miesiącu 5 osób za stawkę żywieniową w wysokości 5zł. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 127.452,00 zł. Natomiast wydatki na zakup artykułów żywieniowych to kwota 116.552,81 zł. Za pozostałe dochody wykonano remont posadzki i wymianę wykładziny w pomieszczeniach stołówki szkolnej na kwotę 8.098,95 i zakupiono meble do pokoju intendentki i środki czystości na kwotę 2.853,93 zł.

Przedszkole Samorządowe

Do Przedszkola uczęszcza średnio 24 wychowanków, stawka żywieniowa 7,00 zł (trzy posiłki), od miesiąca września 2012 r. skrócono pracę przedszkola do 5 godzin i obniżono stawkę do 5,00 zł za dwa posiłki śniadanie i obiad. Uzyskane wpłaty za żywienie w 2012 r. to 22.211,26 zł, a wydatki na zakup artykułów żywieniowych to 22.083,61 zł. Za oszczędności z wpłat zakupiono środki czystości. Od miesiąca października 2012 r. na prośbę rodziców wydłużono czas pracy przedszkola do 8 godzin, rodzice zadeklarowali wpłatę comiesięcznej darowizny w wysokości 50,00 zł miesięcznie każdy. Za uzyskaną darowiznę w wysokości 3.300,00 zł zakupiono drukarkę i materiały biurowe do sekretariatu na kwotę 1.209,02 zł oraz materiały remontowe na kwotę 2.090,98 zł, za które wyremontowano klatkę schodową w przedszkolu i gabinet dyrektora.

Publiczne Gimnazjum Szczuczyn

Ze stołówki szkolnej w 2012 r. średnio w miesiącu korzystało 81 uczniów, z czego 71 jest refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz, stawka żywieniowa wynosi 3,50 zł. Ze stołówki szkolnej korzystali też pracownicy Gimnazjum, było ich średnio w miesiącu 9 osób za stawkę żywieniową w wysokości 5zł. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 56.578,50 zł. Na zakup artykułów żywieniowych wydano 53.762,78 zł. Uzyskane oszczędności w wysokości 2.884,39 zł z wpłat za żywienie, wydano na zakup naczyń w celu uzupełnienia braków, sprzęt AGD, środki czystości i materiały biurowe na stołówkę.

Publiczne Gimnazjum w roku 2012 uzyskało też dochód z odszkodowania za zbite szyby w oknach w kwocie 695,00zł.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej

Szkoła w 2012r. uzyskała dochód ze sprzedaży złomowanego pieca c. o. za który otrzymała kwotę w wysokości 707,00zł za którą zakupiła pomoce naukowe tj. piłeczki na lekcje w-fu, program komputerowy „Logopedia” i książki do biblioteki.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 3.838.246,76 zł (96,42 %)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.781.185,28 zł w tym:

Lp.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Procent wykonania
1.	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowa dróg gminnych	9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzury	443 100,00	374 589,71	84,54
2.	75023	6050	Dokumentacja techniczna na remont budynku Urzędu Miejskiego	57 819,00	57799,99	99,97
		6050	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami "OSIEDLA PAWEŁKI"	7 181,00	7 180,28	99,99
4.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach Sienkiewicza, części ul. Falkowskiego i części Os. Pawełki	66 420,00	16 025,42	24,13
5.	90095	6050	Dokumentacja na zagospodarowanie terenów wraz z urządzeniem placów zabaw w mieście Szczuczyn	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na budowę instalacji solarnych	16 000,00	15 990,00	99,94
			Przygotowanie terenu rekreacyjnego we wsi Brzeźnio	9 211,00	9 210,99	100,00
			Przyłącze elektryczne do fontanny, przebudowa sieci dystrybucyjnej związanej z budową targowicy	41 546,00	41 511,60	99,92
	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego	11 243,00	11 242,27	99,99
		6057	placu zabaw, wykonanie placu wypoczynkowego z fontanną, budowa targowicy miejskiej	785 646,00	785 645,64	100,00
		6059		1 145 481,00	1 145 478,15	100,00
6.	92109	6050	Remont części świetlicy	1 715,00	1 700,00	99,13

Lp.	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Procent wykonania
		6057		21 787,00	21 786,07	100,00
		6059		16 496,00	16 495,17	99,99
7.	92601	6050	Dokumentacja techniczna na budowę stadionu miejskiego	60 000,00	59729,99	99,55
			Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołegi	5 300,00	5 300,00	100,00
Razem				2 900 445,00	2 781 185,28	95,89

W czerwcu 2012 roku została przeprowadzona przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Bzury. Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej nr 104232B na odcinku o łącznej długości 516 mb. Zakres robót polegał na wykonaniu chodników, wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełnienie poboczy, ustawienie progów zwalniających oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wniosek rozpatrzony pozytywnie, uzyskano dofinansowanie 30 %.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg: ul. Krzywa, Sobieskiego i Pawełki. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ul. Krzywa (nr 104242B); ul. Sobieskiego (nr 104253B) i ul. Pawełki (nr 104260B)”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Realizacja w 2013 r. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50 %. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Chojnowo i Skaje.

Przygotowano dokumentację, przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego”. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie prac ok. 20%.

Dokonano wydatku w związku z otrzymaniem postanowienia sądu o zwiększeniu podatku VAT o 1 % (ze stawki 22 % na 23 %) za budowę kanalizacji sanitarnej na „Osiedlu Pawełki” w kwocie 7.180,28 zł.

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”. Inwestycja będzie wykonana dzięki dofinansowaniu w wysokości 75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizacja zadania rozpocznie się w maju 2013 r.

Złożono do WFOŚiGW w Białymstoku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami o udzielenie dotacji na usługi związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu województwa podlaskiego w 2013 roku.

Wykonano niezbędną dokumentację projektową oraz rozpoczęto inwestycję polegającą na wykonaniu oświetlenia ulicznego na ulicach Pawełki i Sienkiewicza. Planowane zakończenie realizacji zadania – I kwartał 2013

Zbudowano place zabaw w miejscowościach: Szczuczyn, Brzeźno, Chojnowo, Kurki i Skaje - place wykonane zostały dzięki dofinansowaniu (80%) z funduszy unijnych PROW 2007-2013. Wykonano również plac wypoczynkowy z fontanną w parku miejskim w Szczuczynie. Zadanie dofinansowane z PROW 2007-2013.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pomoc jaką otrzyma Gmina Szczuczyn z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu „Mój Rynek” wyniesie 1 000 000 zł. Zaawansowanie prac ok. 60 %. Planowane zakończenie inwestycji 2014 r.

Wyremontowano świetlicę wiejską w Danowie. Inwestycja dofinansowana z PROW 2007-2013.

Opracowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Szczuczynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Szczuczynie”.

Zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej i opracowanie wniosku aplikującego o uzyskanie środków finansowych na montaż instalacji solarnych dla mieszkańców gminy. Rozpoczęte zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na tereny inwestycyjne w mieście Szczuczyn.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 1.011.442,84 zł.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	85395	6067	Zakup zestawu komputerowego	4 274,00	3 744,60	87,61
		6069		226,00	198,24	87,72
3.	90003	6067	Zakup koparko-ładowarki	187 500,00	187 500,00	100,00
		6069		142 500,00	120 000,00	84,21
4.	90095	6060	Wykup działki pod targowicę	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem				1 034 500,00	1 011 442,84	97,77

Zakupiono samochód pożarniczy typ ciężki na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Opracowano oraz złożono wnioski o dotacje i pożyczkę. Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku, Komendy Głównej PSP, Związku OSP RP oraz Nadleśnictwa Rajgród.

Zakupiono zestaw komputerowy w związku z realizacją projektu systemowego „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.

Zrealizowano zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej wraz z osprzętem. Inwestycja zrealizowana w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie dofinansowane w wysokości 75%.

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 marcu 2012 zapłacono drugą część zobowiązania w kwocie 150 000,00 zł. Planowany okres prowadzenia robót budowlanych na terenie targowiska to lata 2012 – 2014.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 19.018,64 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku kuchni i zakup sprzętu komputerowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz dotację w kwocie 16.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie udzielono wsparcia w kwocie 10.000 zł dla KP PSP w Grajewie na zagospodarowanie terenu wokół komendy.

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 100,35% a wydatki 96,45%. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2012 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania	Plan ogółem na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
010			461 196,00	461 189,64	100,00	461 196,00	461 189,64	100,00
	01095		461 196,00	461 189,64	100,00	461 196,00	461 189,64	100,00
010	01095	2010	461 196,00	461 189,64	100,00			
		4110				1 026,00	1 026,00	100,00
		4120				148,00	147,00	99,32
		4170				6 000,00	6 000,00	100,00
		4210				1 869,00	1 865,00	99,79
		4430				452 153,00	452 151,64	100,00
750			87 060,00	87 059,56	100,00	87 060,00	87 059,56	100,00
	75011		87 060,00	87 059,56	100,00	87 060,00	87 059,56	100,00
750	75011	2010	87 060,00	87 059,56	100,00			
		3020				452,00	451,67	99,93
		4010				56 304,00	56 304,00	100,00
		4040				3 568,00	3 567,96	100,00
		4110				10 067,00	10 067,00	100,00
		4120				1 464,00	1 464,00	100,00
		4210				800,00	800,00	100,00
		4300				11 580,00	11 580,00	100,00
		4410				821,00	821,00	100,00
		4430				40,00	40,00	100,00
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99
		4700				870,00	870,00	100,00
751			1 116,00	1 116,00	100,00	1 116,00	1 116,00	100,00
	75101		1 116,00	1 116,00	100,00	1 116,00	1 116,00	100,00
751	75101	2010	1 116,00	1 116,00	100,00			
		4170				1 116,00	1 116,00	100,00
852			2 401 252,00	2 397 294,01	99,84	2 401 252,00	2 397 294,01	99,84
	85212		2 305 200,00	2 301 904,41	99,86	2 305 200,00	2 301 904,41	99,86
852	85212	2010	2 305 200,00	2 301 904,41	99,86			
		3020				581,00	580,43	99,90
		3110				2 193 055,00	2 189 876,74	99,86
		4010				38 127,00	38 127,00	100,00
		4040				3 351,00	3 349,63	99,96
		4110				52 040,00	52 028,22	99,98
		4120				1 290,00	1 285,23	99,63
		4170				5 400,00	5 400,00	100,00
		4210				6 129,00	6 121,85	99,88
		4280				30,00	30,00	100,00
		4300				2 763,00	2 673,55	96,76
		4410				275,00	274,18	99,70
		4430				218,00	217,07	99,57
		4440				1 941,00	1 940,51	99,97
	85213		3 900,00	3 837,60	98,40	3 900,00	3 837,60	98,40
	85213	2010	3 900,00	3 837,60	98,40			
		4130				3 900,00	3 837,60	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania	Plan ogółem na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
	85228		52 752,00	52 752,00	100,00	52 752,00	52 752,00	100,00
	85228	2010	52 752,00	52 752,00	100,00			
		4010				41 511,00	41 511,00	100,00
		4040				3 000,00	3 000,00	100,00
		4110				6 058,00	6 058,00	100,00
		4120				1 169,00	1 169,00	100,00
		4210				14,00	14,00	100,00
		4440				1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		39 400,00	38 800,00	98,48	39 400,00	38 800,00	98,48
	85295	2010	39 400,00	38 800,00	98,48			
		4130				39 400,00	38 800,00	98,48
	Ogółem		2 950 624,00	2 946 659,21	99,87	2 950 624,00	2 946 659,21	99,87

Środki na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków, należy stwierdzić prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Szczuczyn na 2012 rok.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2012-2022, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 85/XVI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 22 grudnia 2011 r. Zmieniona została uchwałami:

- Nr 98/XVII/12 z dnia 28.02.2012 r.,
- Nr 108/XIX/12 z dnia 25.04.2012r.,
- Nr 110/XX/12 z dnia 07.05.2012 r.,
- Nr 117/XXI/12 z dnia 22.06.2012 r.
- Nr 129/XXII/12 z dnia 10.08.2012 r.,
- Nr 137/XXIII/12 z dnia 28.09.2012 r.,
- Nr 143/XXIV/12 z dnia 29.10.2012 r.,
- Nr 150/XXV/12 z dnia 12.12.2012 r.

Zmiany w zasadniczej mierze dotyczyły przedsięwzięć planowanych do realizacji inwestycji w latach:

- 2012-2014 – „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – 2.971.072 zł,

- 2013-2015 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1.305.414 zł,

- 2013-2014 – Budowa Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Szczuczynie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu” – 4.897.600 zł,

- 2012-2014 – Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe – 1.650.000 zł.

- 2012-2013 – „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych”- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska” – 2.262.450 zł.

Dokument ten uzupełniony został o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2012-2022 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat, tak, aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 15.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 2.796.060 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 18.387.279 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji, otrzymania odszkodowania za tereny zajęte pod budowę obwodnicy Szczuczyna, otrzymania dofinansowania z UE za remont świetlic, który planowany był jako dochód 2011 roku oraz wprowadzenia dochodów na realizację projektu POKL. Dochody majątkowe wzrosły o 23.959 zł i wynoszą 898.729 zł. Ogółem plan dochodów wynosi 19.286.008 zł.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 1.709.617 zł i wynoszą 16.064.342 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych wzrosła o 2.352.802 zł, które wynoszą 3.980.605 zł. Wydatki majątkowe wzrosły, w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji: budową targowicy i przebudową budynku urzędu, zakup samochodu strażackiego i koparko-ładowarki. Ogółem planowane wydatki wynoszą 20.044.947 zł.

W planie przychodów i rozchodów na 2012r wprowadzono wolne środki w kwocie 710.400 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o kwotę 700.000 zł na budowę targowicy oraz zakup samochodu strażackiego. Zwiększono rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 168.000 zł.

Wzrost wydatków majątkowych miał wpływ na wystąpienie deficytu w kwocie 758.939 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 533.300 zł oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 225.639 zł.

W 2013-2015 roku wzrosły wydatki majątkowe z tytułu realizacji inwestycji, które zostały wskazane w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Lata 2012-2013 są praktycznie końcowym okresem pozyskania środków z UE. Gmina nie posiada wystarczających nakładów finansowych, aby w całości sfinansować zamierzone inwestycje. By móc skorzystać ze środków unijnych zmuszona jest do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, dlatego też zostały zwiększone przychody budżetu w: 2013 – 1.900.000 zł, 2014 – 1.318.000 zł, 2015 – 1.570.000 zł. Adekwatnie do zaciągniętych kredytów wprowadzono rozchody zgodnie z harmonogramem spłat.

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2012 roku dochodów bieżących.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2012-2022

W prognozie określone zostały wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, do których gmina winna dążyć aby zachować wskaźniki relacji określone w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w prognozie ujęte zostały kierunki działania pozwalające zachować te relacje.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2022.

Zakłada się, że dług gminy Szczuczyn na koniec 2012 r. wyniesie 7.755.708,00 zł., tj. 40,21 % w stosunku do planowanych dochodów, co zgodne jest z obowiązującym art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze, że wykonanie budżetu roku 2012 brane jest pod uwagę do wyliczenia wskaźnika długu w 2014 r. według nowych zasad dąży się do ograniczania wydatków bieżących oraz minimalizowania kwoty długu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w roku 2014 ulegnie znacznemu wzrostowi, jeżeli do wyliczenia weźmiemy faktyczne wykonanie za 2011 rok (6,45 %), gdzie obecnie przyjmowany jest wskaźnik relacji o której mowa w art. 243 w danym roku, który ukształtował się na poziomie 0,03 %. W skali średniej z trzech lat maksymalny wskaźnik w 2014 roku wzrasta o około 2 %, co w dużej mierze poprawia sytuację gminy.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy:

Planowane dochody bieżące + Sprzedaż mienia – Planowane wydatki bieżące

Planowane dochody

wynosi wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 12,71%

W latach 2013 i 2014 planowany dług wyniesie odpowiednio 35,81% i 36,97% w stosunku do planowanych dochodów. Wskaźnik ten nie przekroczy limitów określonych w art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Lata 2012 i 2013 są latami przełomowymi, w których nadal winny trwać racjonalizacje wydatków bieżących. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2014-2022 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Informacje o zaawansowaniu zadania
			2012	2013	2014	2015	
programy, projekty lub zdania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art...5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)							
Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedle Pawelki" w mieście Szczuczyn	2013-2015	1 305 414		312 000	332 314	661 100	Projekt o dofinansowanie z UE został zaopiniowany pozytywnie. W II połowie 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie i z wykonawcą. Realizacja planowana jest na lata 2013-2015.
Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2012-2014	2 971 072	1 500 000	200 000	1 271 072		Realizacja inwestycji na rok 2012 jest zakończona. Zaawansowanie prac w 60%
Budowa Centrum Rekreacyjna-Turystycznego w Szczuczynie	2013-2014	4 897 600		2 000 000	2 897 600		W 2012 została opracowana dokumentacja. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich (RPO), który przeszedł pozytywną opinię pod względem formalnym.
Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	2012-2013	2 262 450	16 000	2 246 450			W 2012 została opracowana dokumentacja. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich (RPO), który przeszedł pozytywną opinię pod względem formalnym.
Razem		11 436 536	1 516 000	4 758 450	4 500 986	661 100	
programy, projekty lub zdania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							
Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	2012-2014	1 650 000	200 000	1 200 000	250 000		W 2012 roku otrzymano pozwolenie na prowadzenie inwestycji. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji- zaawansowanie prac w 20%.
Razem		1 650 000	200 000	1 200 000	250 000	0	

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 21/13
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN za 2012 rok

Własność i inne prawa majątkowe.

Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2012 roku stan skomunalizowanych gruntów na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn wynosi 267,6088 ha.

Na tę wielkość składają się następujące grunty:

- 2,8192 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 9,5399 ha to działki rolne,
- 3,3416 ha to tereny pastwisk,
- 0,04 ha to grunty zakrzewione,
- 7,7234 ha to nieużytki,
- 6,9300 ha to użytki kopalne, aktualnie nie eksploatowane,
- 192,3192 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,
- 0,4772 ha to rowy,
- 1,2437 ha to łąki,
- 0,08 ha to grunty pod zalesienie,
- 0,5900 ha to grunty nie zabudowane,
- 7,1016 ha to tereny rekreacyjne,
- 0,2149 ha to działki przemysłowo-handlowe,
- 6,8916 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0784 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 4,9731 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 1,2102 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 2,3659 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0625 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym,
- 2,1832 ha to tereny PZD w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,
- 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej.

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 6,6790 ha z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

- 5,5321 ha przeszło na własność Skarbu Państwa pod budowę obwodnicy Szczuczyna, będące sumą n/w użytków:

a) z terenu miasta Szczuczyna:

- 0,5677 ha to działki dróg,
- 4,1582 ha to działki użyteczności publicznej (teren dawnej Targowicy Miejskiej),
- 0,3073 ha to działki rolne w nieodpłatnym użytkowaniu
- wieczystym PZD w Warszawie,

b) z terenu Gminy:

- 0,4989 ha to działki dróg z obrębów Koniecki Małe, Sokoły, Jambrzyki, Lipnik,
- 0,4709 ha to działki stanowiące pastwiska,
- 0,5113 ha to działki stanowiące nieużytki,
- 0,0206 ha stanowiące rowy, zbyte razem jako jedną nieruchomość, położoną w rejonie ul. Nadstawnej w Szczuczynie, oznaczoną nr geod. 1055/4 o pow. 1,0028 ha, w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
- 0,0776 ha występujące jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zawierające się w działce o nr geod. 1573, położonej przy ul. Kilińskiego 24 w Szczuczynie, sprzedanej w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
- 0,0421 ha jako działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym, ubywające z mienia Gminy w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz ich użytkownika wieczystego.

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. W wyniku tych działań rozwiązano z Polskim Związkiem działkowców w Warszawie umowę nieodpłatnego użytkowania wieczystego działki o nr geod. 685/6 o pow. 1,6103 ha, która nie był wykorzystywana zgodnie z celem na który zostało to prawo ustanowione i nieruchomość powróciła na majątek Gminy.

W toku są obecnie, wszczęte wcześniej procedury przetargowe dotyczące planowanych do zbycia nieruchomości gminnych, w tym m.in. po dawnej Szkole Podstawowej w Bzurach, 3 działek w obrębie Chojnowo, jednej w obrębie Dołęgi, 3 działek w rejonie ul. Nadstawnej, których rozstrzygnięcie planowane jest w roku 2013. Dodatkowo w procedurze sprzedaży znajduje się 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

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 103 lokali mieszkalnych mieszczących się 41 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 96 lokale mieszczących się w 39 budynkach znajduje się w administracji WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie, w stosunku do stanu z roku ubiegłego ubył jeden budynek mieszkalny ul. Wąsoska 1 w związku ze sprzedażą w budynku ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy,
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku, znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej,

- 2 lokale, mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Niećkowie, pozostaje w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu.

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 35 budynków gospodarczych (boksów) i 4 garaży.

Należy stwierdzić, że statystycznie na stałym, ilościowym poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych, głównie na rzecz 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.

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.

Wartość majątku.

Na koniec roku 2012 wartość majątku gminy stanowi kwotę 52.635.223,56 złotych i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2011 roku jego wartość zwiększyła się o 1.468.575,22 złotych, ubyło zaś na kwotę 407.493,36 złotych.

Na kwotę zwiększenia majątku gminy składają się wydatki poniesione m.in. na:

- modernizacja Remizy OSP Bzury,
- plac zabaw w Brzeźniu,
- plac zabaw w Szczuczynie,
- plac zabaw Kurki,
- plac zabaw Chojnowo,
- plac zabaw Skaje,
- plac z fontanną,
- zakup koparko ładowarki,
- zakup samochodu Mercedes Benz Axor,
- modernizacja dróg,

a na zmniejszenie:

- ubytek z ewidencji budynku mieszkalnego ul. Wąsoska 1 (w związku ze sprzedażą ostatniego lokalu stanowiącego własność Gminy)
- zmniejszenie wartości inwestycji o odzyskany podatek VAT,
- spisanie pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej.

Gospodarka nieruchomościami.

W przedmiotowym okresie, wg zawartych umów notarialnych i prawomocnych decyzji administracyjnych, majątek Gminy zmniejszył się o:

- 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 355,64 mkw., wraz z udziałami we współwłasności w działkach i dziewięcioma budynkami gospodarczymi na rzecz ich dotychczasowych najemców,
- 1 niezabudowaną działkę gruntu o pow. 1,0028 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (rejon ul. Nadstawnej),
- 1 nieruchomość o pow. 0,0776 ha zabudowaną budynkami gospodarczymi (ul. Kilińskiego 24 (w drodze nieograniczonego przetargu ustnego),
a wpływy z tego tytułu do budżetu gminy stanowią kwotę 104.610,82 złotych.

Dodatkowo z majątku Gminy ubyło 17 działek gruntu o pow. 5,5321 ha na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej pn. Obwodnica Szczuczyna, za które uzyskano odszkodowanie w kwocie 495.114,41 złotych.

Na majątek Gminy przeszły natomiast dwie działki gruntu o łącznej pow. 0,0394 ha, na poszerzenie pasa drogowego ul. Królowej Marysieńki i ul. Falkowskiego, powstałe w wyniku podziału na wniosek właściciela gruntu, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyna.

W roku 2012 dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do dwóch nieruchomości zabudowanych na cele usługowo-handlowe, o łącznej pow. 0,0421 ha, i tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 4.691,00 złotych. Ponadto wpłynęła I rata pozostałej do spłaty kwoty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki o nr geod. 684/2, położonej przy ul. Granicznej w Szczuczynie, w kwocie 10.000,00 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.

Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stałe korzyści z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyna.

Podjęte w IV kwartale 2012 roku czynności pozwoliły zdecydowanie 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 25.395,42 złotych ze sprzedaży składników wchodzących w skład majątku gminy głównie w postaci dłużycy tartacznej topoli pozyskanych m.in. z terenu Stadionu Miejskiego w Szczuczynie, terenu dawnego POM-u w rejonie ul. Sienkiewicza oraz działek gminnych we wsi Skaje, a także częściowo za złom wybrakowanego wyposażenia OSP w Szczuczynie.

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2012 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 639.811,65 złotych, tym odszkodowanie za działki 495.114,41 złotych.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 21/13

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Miejski Dom Kultury w Szczuczynie**

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 439.590 zł, w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury - 266.340 zł
- dla Biblioteki Miejskiej - 173.250 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie**I Przychody**

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	Procent wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	266.340	266.340,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	22.521	22.520,43	99,99
Przychody własne	16.314	16.314,00	99,90
Inne - odsetki na rku bankowym	102	101,04	99,99
Ogółem przychody	305.277	305.275,47	99,99

II Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	Procent wykonania
Wynagrodzenia ogółem	213.519	211.885,70	99,23
w tym:			
osobowe pracowników MDK	205.925	204.291,70	99,20
bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło)	7.600	7.594,00	99,92
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	40.236	34.725,72	86,30
Zakup materiałów i wyposażenia :	7.379	7.157,87	97,00
Zakup usług pozostałych :	48.330	48.329,32	99,99
Odpisy na ZFŚS	3.762	3.761,70	99,99
Ogółem rozchody:	313.232	305.860,31	97,64

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rach. bankowym	1.636,31	102,67
2. Należności	1.491,42	979,00
3. Zobowiązania	1.335,80	7.268,27
Stan środków obrotowych 1+2-3	1.791,93	--6.186,60

Przychody MDK wyniosły ogółem 305.275,47 zł, z tego 266.340 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy na działalność statutową. Rozchody zrealizowano na kwotę 305.860,13 zł. Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast wystąpiły należności wymagalne - przedpłata na meble – 979,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie był organizatorem szeregu imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych 65 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach: na basen w Ełku, do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na spektakl „Bajka o szczęściu”, na film „Ryś i spółka” do kina w Grajewie oraz na lodowisko. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje. Po raz 32 odbył się jubileuszowy konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Udział wzięło 27 dzieci. Zwyciężyła Wiktoria Końska ze Szczuczyna. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Startowało 4 trzyosobowe drużyny. Do udziału w turnieju powiatowym zakwalifikowali się Damian Brzostowski i Mateusz Jaworski. W celu popularyzacji tradycji ludowych zorganizowano po raz kolejny Wieczór Trzech Króli w trakcie którego prezentowano obrzędy i zwyczaje ludowe.

W programie świąteczno-bożonarodzeniowym prezentował się 14-osobowy zespół „Mali Szczuczyniaci” – opiekun Andrzej Szabelski, 6-osobowy młodzieżowy zespół wokalny-instrumentalny pod kierunkiem Marii Ostrowskiej oraz 16 osobowy zespół ludowy „Szczuczyniaci” który przedstawił „Szopkę Szczuczynską” – opiekun Barbara Paszkowska. Przed publicznością wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny „911” działający przy MDK oraz taneczny „Psocki” pod kierunkiem Jolant Kaszak. Zespół „Król Herod” w 30 rocznicę stanu wojennego przedstawił spektakl w strojach z lat 80-tych ubiegłego wieku. Zespół pracuje pod kierunkiem Barbary Paszkowskiej i w grudniu 2012 roku obchodził jubileusz 20-lecia działalności.

Placówka już po raz 9-ty organizowała wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Gody 2012”. Zespoły działające przy MDK brały udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie miasta: podczas festynów z okazji 130 rocznicy istnienia OSP w Szczuczynie, 320-lecia nadania praw miejskich, Palinocki, pożegnaniu wakacji.

Prężnie rozwija się współpraca z miejscową parafią: - Dzieci z zespołu „Mali Szczuczyniaci” wystąpili w kościele z koncertem „Wspólnie zaśpiewajmy Nowonarodzonemu Dzieciąteczku”. Połączone zespoły działające przy MDK oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta wystąpiły w programach z okazji rocznicy urodzin Błogosławionego Jana Pawła II i rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po kilkuletniej przerwie wznowiono duże widowisko plenerowe „Misterium Męki Pańskiej”.

- W MDK zorganizowano konkurs śpiewania kolęd p.h. „Pożegnanie z kolędą”.- Zorganizowano Bieg Papieski dla uczczenia 92 rocznicy Urodzin Jana Pawła II. Również świetnie układa się współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Szczuczynie: w okresie letnim w MDK odbywały się „I spotkania młodych skrzypków” oraz z Biblioteką Miejską z którą wspólnie organizowano imprezę „Mikołajkową w czasie której wystąpiły zespoły „Mali Szczuczyniaci” i „Psocki” oraz zorganizowano szereg gier i konkursów. Dzięki hojności sponsorów wszystkie dzieci otrzymały upominki i słodycze.

Już po raz 35-ty odbył się Konkurs Piosenki. Uczestniczyło w nim 18 solistów w wieku 9-12 lat i 5-cioro w wieku 13-16 lat. 6 uczniów szczuczynskich szkół zostało laureatami kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj trzeźwy umysł” której koordynatorem jest MDK. Po raz pierwszy zorganizowano plenerowy turniej szachowy w parku miejskim.

Biblioteka Miejska w Szczuczynie

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie planu za 2012 r.	% wykonania
1.	Planowana dotacja z budżetu	173.250	173.250,00	100,00
2.	Dotacja z Fundacji Orange –zakup usług sieci Internet	1.296	1.295,14	99,93
3.	Refundacja wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w Grajewie	2.766	2.765,17	99,97
4.	Dotacja z Instytutu Książki	9.991	9.991,00	100,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.900	3.900,00	100,00
6.	Dotacja z FRSI	1.000	1.000,00	100,00
7.	Pozostałe przychody własne	352	351,87	100,00
8.	Razem dochody	192.555	192.553,18	99,99

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Wynagrodzenia + pochodne w tym:	120.933	120.932,37	100,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki (2,63 etatu), /nagroda, jubileusz ,odprawa emerytalna/ + zatrudnienie osoby do sprzątania pomieszczeń BM - w ramach prac interwencyjnych/, umowy zlecenia pracowników	101.314	101.313,86	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.091	18.090,73	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1.528	1.527,78	99,98
Wydatki rzeczowe ogółem Z tego:	71.622	71.072,69	99,23
Świadczenia urlopowe	2.735	2.734,83	99,99
Ogółem wydatki	192.555	192.005,06	99,71

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	44,60	509,80
Należności	811,51	99,00
Zobowiązania	795,43	0,00
Stan środków obrotowych (1+2-3)	60,68	608,80

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 192.553,18 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 173.250 zł. Pozyskano za uczestnictwo w programie „ Fundacja Orange” dla bibliotek – 1.295,14 zł na dostęp do usług sieci Internet. Otrzymano zwrot wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozchody wyniosły 192.005,06 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Biblioteka uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB) zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Udział w szkoleniach PRB zobligował nas do napisania planu rozwoju naszej biblioteki, który realizujemy na bieżąco. Z udziału w PRB wynikało utworzenie partnerstwa lokalnego. Założono Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta „Nasz Szczuczyn”. Wniosek został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego

Biblioteka systematycznie obsługuje 6 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez ich rodziny, a także przez bibliotekarzy i wolontariuszy. Zamontowano poręcz przy schodach, by ułatwić osobom mniej sprawnym ruchowo wejście do biblioteki. Książki można również zamówić telefonicznie. Osoby starsze korzystają również bezpłatnie z komputerów i internetu, w razie potrzeby w obsłudze pomagają bibliotekarze.

Promocja książek i czasopism była realizowana w oparciu o kalendarz imprez i rocznic. Rok 2012 był rokiem J. Korczaka i J. I. Kraszewskiego biblioteka zorganizowała wystawki książek i lekcje biblioteczne. Promowano książki na zewnątrz, zorganizowano akcję wymiany książek „Weź mnie ze sobą”, które odbyły się w ramach „Dni Szczuczyna”, o których poniżej.

Oddział dla Dzieci zorganizował Dzień Babci, Dzień Dziadka i Dzień Kobiet. Podczas ferii i wakacji organizowano czas dzieciom i młodzieży proponując udział w konkursach, grach i zabawach. Dzieci oglądały również różne filmy. W ramach ferii dzieci spotkały się z Sybirakiem, który opowiadał o tym, jak dzieci dawniej spędzały wolny czas. Natomiast wakacje rozpoczęły się od spotkań z policjantem i strażakiem pt. „Moje bezpieczne wakacje”.

Biblioteka zorganizowała dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży:

- w lutym 2012 do partnerskiej biblioteki w Radziłowie na lokalne Zapusty (dzięki hojności sponsorów)
- natomiast latem dzieci pojechały na wycieczkę do Augustowa i Studzienicznej

Tradycyjnie odbyły się w bibliotece Andrzejki (przygotowane przez młodzież gimnazjalną) połączone po raz pierwszy z „Nocą w bibliotece” (uczestnicy zabawy spali w bibliotece). Dzięki pomocy sponsorów zorganizowaliśmy wspólnie z MDK Mikołajki. Wszystkie dzieci biorące udział w zabawie dostały paczki. Biblioteka nagrodziła wyróżniające się dzieci i młodzież za czytelniczość i za aktywny udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę.

W ramach Dni Szczuczyna przygotowano i zorganizowano:

- szereg materiałów informacyjnych promujących miasto,
- wystawy „130 lat OSP” i „Szczuczyn w starej fotografii”,
- „Dzień Ekologiczny” i „Dzień Matki” z akcją wymiany książek „Weź mnie ze sobą”,
- dwie akcje krwiodawstwa, w których 95 osób oddało ponad 47 litrów krwi.

Biblioteka przejęła też pieczę nad Muzeum Pożarnictwa i udostępniła je zwiedzającym. Biblioteka ściśle współpracuje z OSP, MDK, UM, plebanią i szkołami. Zorganizowano też spotkanie z poetką i fotografem pt. „Co nam w duszy gra”, na którym fotografik ciekawie opowiadał o robieniu zdjęć, prezentował swoje prace i opowiadał o losach sfotografowanych ludzi. Biblioteka promuje swój księgozbiór i działalność w lokalnych mediach i na portalach internetowych.

Pracownicy biblioteki brali udział w następujących szkoleniach:

- Program Rozwoju Bibliotek (planowanie rozwoju biblioteki – cykl szkoleń);
- Technologie informacyjne w bibliotece;
- Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać;
- Biblioteka+;
- MAK.

Inwestycje i modernizacje:

- montaż poręczy przy drzwiach wejściowych,
- modernizacja sieci elektrycznej,
- remont łazienki,
- zakup i montaż rolet na oknach,
- zorganizowanie kąpki socjalnego i zakup lodówki,
- zakup biurek pod nowe komputery i stojaka na prasę.

Biblioteka zatrudnia 3 osoby, w tym 1 z wykształceniem wyższym (mgr historii), 1 z wykształceniem średnim bibliotekarskim, 1 osoba posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. W ciągu roku zatrudnialiśmy 1 osobę w ramach prac interwencyjnych oraz 3 stażystki, które nadal odbywają staż. (Jedna stażystka pracuje w Filii w Niećkowie). W minionym roku zawarto dwie umowy o wolontariat. Osoby te pracują codziennie po kilka godzin w bibliotece. Działania wspiera grono osób zaprzyjaźnionych z biblioteką.