



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2012

### ZARZĄDZENIE NR 29/2013 WÓJTA GMINY SZCZYTNO

z dnia 11 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z a d z a, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2012 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno.

**§ 2.** Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno

**Sławomir Wojciechowski**

**I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW**

Plan dochodów na 2012 rok wynosił **33.633.172,46 zł.**,

z tego: dochody bieżące w wysokości **29.777.392,46 zł.**  
dochody majątkowe w wysokości **3.855.780,00 zł.**

W 2012 roku Gmina osiągnęła dochody ogółem w wysokości **34.690.371,22 zł. tj. 103,14 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **30.108.771,24 zł.**  
dochody majątkowe w wysokości **4.581.599,98 zł.**

Dochody własne wykonano w wysokości 14.999.606,88 zł. Najwyższym wpływem w dochodach własnych jest podatek od nieruchomości. Stanowi on w stosunku do planu 110,46 %. W omawianym okresie do kasy budżetu wpłynęło 5.114.768,79 zł., w tym od osób fizycznych 1.828.828,49 zł. a od osób prawnych 3.285.940,30 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 4.431.914,00 zł, co stanowi 97,22 % planowanej rocznej kwoty.

Wpływ ten planuje i przekazuje Ministerstwo Finansów. Wskaźnik procentowy wynika z dokonywanych rocznych rozliczeń podatkowych. W dochodach własnych ogółem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 30,94 %.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 25.434,71 zł. co stanowi 101,74 % planowanej rocznej kwoty. Wpływ ten przekazują Urzędy Skarbowe na rachunek dochodów Gminy.

Kolejną pozycję zajmuje podatek leśny tj. 3,25 % wykonanych dochodów własnych. Na planowaną kwotę łącznie od osób fizycznych i prawnych 493.306,86 zł. wpłynęło 486.816,28 zł, co stanowi 98,68 % planu rocznego.

Dochód z podatku leśnego w 94,59 % pochodzi od osób prawnych, czyli nadleśnictw. Pozostała kwota, to zobowiązania podatkowe od osób fizycznych w wysokości 26.331,28 zł.

Należność w podatku rolnym wykonano w 96,74 % planu rocznego. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 380.569,00 zł. wpłynęło 368.157,51 zł. Z sumy tej 89,64 %, tj. 330.032,51 zł. przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Pozostała kwota stanowi wpływ od osób prawnych tj. 38.125,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 164.380,40 zł. na planowaną kwotę 137.123,00 zł. co stanowi 119,88 % planu rocznego. Od osób fizycznych wpłynęło 125.428,40 zł., a od osób prawnych 38.952,00 zł.

Wpływy opłaty skarbowej w wysokości 24.350,00 zł. stanowią 81,17 % planu rocznego. Opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęły w wysokości 305.762,00 zł. na planowaną kwotę 333.720,00 zł. co stanowi 91,62 % planu rocznego.

Kwota 19.103,50 zł. wpłynęła od podatników opłacających podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Kwota ta stanowi 191,04 % planu rocznego. Dochód ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany na dochody budżetu Gminy.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 29.655,00 zł. na plan roczny 14.000,00 zł, co stanowi 211,82 % planowanych rocznie wpływów. Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe.

Tytułem należności po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym „MAZUR” w Kamionku wpłynęło 53.978,42 zł. co stanowi 53,98 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej na plan roczny w wysokości 6.000,00 zł., wynoszą 6.713,37 zł., co stanowi 111,89 % planu rocznego.

Opłata targowa nie była planowana ze względu na zamkniętą targowicę.

Na planowaną do uzyskania w całym roku kwotę 102.000,00 zł. z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu wpłynęło 98.220,28 zł. tj. 96,29 % planu rocznego.

Dochód z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości 132.328,74 zł. Wpływ ten stanowi 143,84 % planowanych z tego tytułu dochodów rocznych.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 62.211,77 zł. wpłynęło 61.542,99 zł. tj. 98,92 % planowanych rocznie wpływów.

Z tytułu refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wpłynęło 136.994,90 zł., co stanowi 198,48 % planu rocznego.

Pozostałe dochody własne wykonano w 105,48 %, tj. na kwotę 953.443,44 zł. na planowane w wysokości 903.939,89 zł. planu rocznego.

#### **Pozostałe dochody Gminy to dotacje i subwencje:**

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 9.754.237,34 zł.

Jest to 28,12 % uzyskanych dochodów ogółem, tj:

- dotacje na zadania zlecone 5.578.513,70 zł. tj. 99,28 % planu rocznego
- dotacje na zadania własne 1.586.143,88 zł. tj. 99,42 % planu rocznego
- pozostałe dotacje 39.505,11 zł. tj. 88,76 % planu rocznego
- środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej 1.120.371,11 zł. tj. 89,79 % planu rocznego
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między j.s.t. 27.929,63 zł. tj. 139,30 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 100.000,00 zł. tj. 86,96 % planu rocznego
- dotacje na realizację inwestycji 1.201.773,91 zł. tj. 139,20 % planu rocznego
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje 100.000,00 zł. tj. 100,00 % planu rocznego

Natomiast ponad 28,64 % uzyskanych dochodów ogółem stanowią subwencje.

Na planowaną kwotę subwencji w wysokości 9.936.527,00 zł. wpłynęło 9.936.527,00 zł. w tym:

- **część wyrównawcza** w wysokości 3.403.157,00 zł., tj. 9,81 % uzyskanych dochodów gminy, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2011 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju / w 2009 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km<sup>2</sup> / i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w naszej gminie wynosiła 31 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup>.

- **subwencja na cele oświatowe** stanowi 18,77 % uzyskanych dochodów gminy, tj. 6.511.656,00 zł.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2012 rok gmina nie otrzymała subwencji równoważącej.

- **uzupełnienie subwencji ogólnej** otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju; wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców gminy, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Na 2012 rok gmina otrzymała 21.714,00 zł. uzupełnienia subwencji ogólnej.

**Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy** wynoszą 2.404.578,68 zł. na plan roczny 1.948.864,00 zł., co stanowi 123,38 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne	-	9.392,82 zł.
- działki niezabudowane	-	33.418,03 zł.
- nieruchomości zabudowane	-	2.348.011,38 zł.
- działki rekreacyjne	-	3.505,45 zł.
- działka rolna	-	10.251,00 zł.

**Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy** wyniósł 181.463,87 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	51.744,11 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy	-	72.539,17 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	56.147,39 zł.
- za wycenę	-	1.033,20zł.

Reasumując w 2012 roku Gmina osiągnęła wpływy w wysokości **34.690.371,22 zł.** na roczny plan w wysokości **33.633.172,46 zł.** Stanowi to **103,14 %** planowanych rocznych dochodów.

**Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2012 roku  
przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wykonanie %
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14.091.546,86</b>	<b>14.999.606,88</b>	<b>106,44</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.558.421,00	4.431.914,00	97,22
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000,00	25.434,71	101,74
3. Podatek rolny	380.569,00	368.157,51	96,74
4. Podatek od nieruchomości	4.630.368,88	5.114.768,79	110,46
5. Podatek leśny	493.306,86	486.816,28	98,68
6. Podatek od środków transportowych	137.123,00	164.380,40	119,88
7. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	19.103,50	191,04
8. Podatek od spadków i darowizn	14.000,00	29.655,00	211,82
9. Opłata skarbową	30.000,00	24.350,00	81,17
10. Opłata targowa	-	-	-
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	333.720,00	305.762,00	91,62
12. Dochody z majątku gminy	2.143.864,00	2.586.042,55	120,63
13. Pozostałe dochody	1.335.174,12	1.443.222,14	108,09
w tym:			
- opłata miejscowa	6.000,00	6.713,37	111,89
- opłaty za koncesje	102.000,00	98.220,28	96,29
- odsetki bankowe	92.000,00	132.328,74	143,84
- odsetki podatkowe	46.066,77	39.950,95	86,72
- opłaty kół łowieckich	15.000,00	14.421,30	96,14
- podatek od posiadania psów	-	-	-
- niewykorzystane środki z lat ubiegłych / niewygasające wydatki /	6.000,00	6.000,00	100,00
- różne opłaty	127.622,20	188.256,43	147,51
- opłata za przedszkole	48.000,00	40.399,00	84,16
- wpłaty za usługi opiekuńcze	6.500,00	6.135,28	94,39
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości	4.200,00	3.486,90	83,02

- pozostałe odsetki	16.145,00	21.592,04	133,74
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	100.000,00	53.978,42	53,98
- 5% wpłaty za udostępnienie danych adresowych	50,00	31,00	62,00
- wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	25.000,00	21.976,84	87,91
- pozostałe dochody	40.768,69	71.554,62	175,51
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	69.022,46	136.994,90	198,48
- wpływ zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	14.000,00	11.614,51	82,96
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4.170,00	37.936,00	909,74
- wpłaty WFOŚ	602.664,00	545.116,66	90,45
- nadwyżka środków obrotowych z ZGKiM	9.965,00	6.514,90	65,38
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>	<b>9.605.098,60</b>	<b>9.754.237,34</b>	<b>101,55</b>
<b>z tego:</b>			
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.619.058,57	5.578.513,70	99,28
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.595.445,00	1.586.143,88	99,42
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.050,00	27.929,63	139,30
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.000,00	100.000,00	86,96
5. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej	1.247.717,56	1.120.371,11	89,79
6. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	863.322,00	1.201.773,91	139,20
7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
8. Pozostałe dotacje	44.505,47	39.505,11	88,76
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9.936.527,00</b>	<b>9.936.527,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>			
1. Część wyrównawcza	3.403.157,00	3.403.157,00	100,00
2. Część oświatowa	6.511.656,00	6.511.656,00	100,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej	21.714,00	21.714,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.633.172,46</b>	<b>34.690.371,22</b>	<b>103,14</b>

**Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2012 roku, kształtują się następująco:**

<b>Od osób fizycznych</b>	-	<b>313.909,75 zł.</b>
z tego:		
- w podatku rolnym	-	60.120,66 zł.
- w podatku od nieruchomości	-	240.476,57 zł.
- w podatku leśnym	-	5.233,70 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	8.078,82 zł.
<b>Od osób prawnych</b>	-	<b>286.306,92 zł.</b>
z tego:		
- w podatku od nieruchomości	-	285.870,92 zł.
- w podatku od środków transportowych	-	436,00 zł.
<b>Razem:</b>	-	<b>600.216,67 zł.</b>

**Pozostałe zaległości:**

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	-	768.423,40 zł.
- za przekształcenie	-	3,57 zł.
- za wieczyste użytkowanie	-	6.573,58 zł.
- za czynsz dzierżawny	-	8.844,77 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	23.859,69 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	-	82,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	294,00 zł.
- grzywny sądowe	-	190,00 zł.
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	35,98 zł.
- za zajęcie pasa drogowego	-	2.044,36 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	1.368,44 zł.
- należności po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym	-	47.932,58 zł.
- refundacja za energię elektryczną	-	1.879,92 zł.
<b>Razem:</b>	-	<b>861.532,29 zł.</b>

**Ogółem zaległości za 2012 roku wynoszą 1.461.748,96 zł.**

Kwoty te obejmują zaległości z lat ubiegłych oraz z 2012 roku.

W celu wyegzekwowania należności, służby finansowe wystawiają upomnienia. W przypadku braku wpłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego. Często bywa, że postępowanie jest nieskuteczne z powodu braku posiadania środków przez podatników.

Historię zmian planu dochodów budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej za 2012 roku z podziałem na dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

## II. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2012 roku wynosił **37.092.763,89 zł.**

z tego: wydatki bieżące w wysokości - **27.617.310,66 zł,**  
wydatki majątkowe w wysokości - **9.475.453,23 zł.**

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę **34.776.189,07 zł.**, co stanowi **93,75 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **25.496.800,94 zł.**  
**tj. 92,32 % planu rocznego,**  
wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **9.279.388,13 zł.**  
**tj. 97,93 % planu rocznego.**

Wydatki budżetu Gminy wg zadań za 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wykonanie %
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.424.459,90</b>	<b>1.393.041,63</b>	<b>97,79</b>
- wydatki związane z eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych	48.000,00	16.628,75	34,64
- odpis podatku rolnego dla Izby Rolniczej	8.200,00	8.152,98	99,43
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa	388.656,57	388.656,57	100,00
- dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia			
- wydatki inwestycyjne	974.603,33	974.603,33	100,00
- zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>527.695,00</b>	<b>474.833,68</b>	<b>89,98</b>
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku	312.695,00	265.241,24	84,82
- dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku	215.000,00	209.592,44	97,48
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.706.747,68</b>	<b>3.570.100,87</b>	<b>96,31</b>
- zakup materiałów budowlanych na drogi	79.000,00	75.624,18	95,73



gminne			
- usługi remontowe dróg	200.000,00	168.060,74	84,03
- oznakowanie, profilowanie dróg gminnych, porządkowanie poboczy oraz wykonanie wiat przystankowych	94.500,00	56.804,60	60,11
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000,00	-	0,00
- dotacja dla Urzędu Miasta Szczytno na utrzymanie komunikacji miejskiej	222.498,96	216.520,00	97,31
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień	904.591,91	904.578,64	100,00
- zakup przyczepy i ładowacza			
- wydatki inwestycyjne	2.201.156,81	2.148.512,71	97,61
<b>TURYSTYKA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.017,36</b>	<b>50,87</b>
- wynajem TOI-TOI	2.000,00	1.017,36	50,87
- koszt utrzymania ratownika			
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>458.000,00</b>	<b>361.327,64</b>	<b>78,89</b>
- usługi wyceny, dokumentacje, mapy, ogłoszenia, opłaty dla urbanisty, plany zagospodarowania przestrzennego, opłaty i ubezpieczenia	340.000,00	263.407,09	77,47
- geodeta, opinie, usługi specjalistyczne	3.000,00	2.500,00	83,33
- opłata planistyczna	5.000,00	-	0,00
- zakupy inwestycyjne (zakup gruntu)	110.000,00	95.420,55	86,75
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.474.854,29</b>	<b>3.156.706,69</b>	<b>90,84</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>64.752,00</b>	<b>64.752,00</b>	<b>100,00</b>
<b>W tym</b>			
- dotacja z budżetu Wojewody / zadania zlecone /	64.752,00	64.752,00	100,00
<b>Rady gmin</b>	<b>144.500,00</b>	<b>131.882,66</b>	<b>91,27</b>
<b>W tym:</b>			
- diety	129.000,00	126.981,70	98,44
- ogłoszenia w prasie	7.000,00	1.228,91	17,56
- zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia	8.500,00	3.672,05	43,20
<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.097.102,29</b>	<b>2.845.561,90</b>	<b>91,88</b>
<b>W tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.307.600,00	2.185.122,56	94,69
- materiały, wyposażenie i licencje komputerowe	159.350,00	113.991,56	71,54
- usługi internetowe, konserwacyjne, eksploatacyjne, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, remontowe, energia, ekspertyzy, szkolenia, czynsze	385.214,70	328.549,06	85,29
- delegacje służbowe i ryczałt samoch.	12.100,00	9.080,88	75,05
- składki na PFRON	35.800,00	26.849,68	75,00
- ZFŚS	46.129,00	46.129,00	100,00
-dotacja dla Urzędu Miasta na Utrzymanie USC	36.013,59	36.013,59	100,00

- zakupy inwestycyjne	28.500,00	24.791,33	86,99
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości	74.107,00	67.055,00	90,48
- BHP dla pracowników i usługi zdrowotne	12.288,00	7.979,24	64,94
<b>Promocja gminy</b>	<b>58.500,00</b>	<b>13.147,41</b>	<b>22,47</b>
- materiały i ogłoszenia promocyjne	58.500,00	13.147,41	22,47
- dotacje dla organizacji pozarządowych			
<b>Pozostała działalność/</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.362,72</b>	<b>92,15</b>
- diety sołtysów	77.000,00	76.100,82	98,83
- materiały biurowe i inne	33.000,00	25.261,90	76,55
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>100,00</b>
- aktualizacja spisów wyborców	1.880,00	1.880,00	100,00
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3.000,00</b>	-	<b>0,00</b>
- koszty „Akcji Kurierskiej”	3.000,00	-	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>891.292,00</b>	<b>700.889,64</b>	<b>78,64</b>
- dotacja dla powiatu na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	1.000,00	-	0,00
- Ochotnicze Straże Pożarne	777.792,00	700.889,64	90,11
- Obrona cywilna	3.000,00	-	0,00
- Zarządzanie kryzysowe	109.500,00	-	0,00
- Szkolenie bhp i ppoż.			
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>363.600,00</b>	<b>361.491,27</b>	<b>99,42</b>
- odsetki od kredytu	363.600,00	361.491,27	99,42
<b>ROZLICZENIA RÓŻNE</b>	<b>30.000,00</b>	-	<b>0,00</b>
- rezerwa ogólna	30.000,00	-	0,00

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.787.752,41</b>	<b>11.259.805,46</b>	<b>95,52</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.469.583,21</b>	<b>6.254.967,23</b>	<b>96,68</b>
<b>W tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	3.198.154,00	3.142.571,32	98,26
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	17.007,00	11.436,72	67,25
- delegacje służbowe	5.715,00	3.627,64	63,48
- materiały i wyposażenie	279.804,00	239.203,54	85,49
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	209.190,00	194.631,34	93,04
- zakup energii i wody	71.788,00	54.749,85	76,27
- remonty i drobne usługi	106.915,00	80.053,96	74,88
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	15.660,00	7.485,78	47,80
- ZFSS	144.461,00	144.461,00	100,00
- badania lekarskie	8.160,00	7.844,00	96,13
- ubezpieczenia	14.900,00	10.889,63	73,08
- wydatki inwestycyjne	976.899,49	968.571,49	99,15
- dotacja dla szkół niepublicznych	715.000,00	701.577,85	98,12
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół	470.000,00	467.681,59	99,51
- szkolenia	3.307,00	652,00	19,72
- składki PFRON	1.688,00	-	0,00
- program „Równajmy do lepszych”	96.609,72	85.505,72	88,51
- program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”	134.325,00	134.023,80	99,78
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236.328,00</b>	<b>225.292,59</b>	<b>95,33</b>
<b>W tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	200.305,00	190.981,15	95,35
- ZFSS	10.766,00	10.766,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	17.257,00	15.545,44	90,08
- wynajem sali	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>1.895.907,00</b>	<b>1.826.552,22</b>	<b>96,34</b>
<b>W tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	940.163,00	922.541,62	98,13
- ZFSS	42.304,00	42.304,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	46.210,00	41.902,12	90,68
- materiały i wyposażenie	60.440,00	52.648,58	87,11
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	12.930,00	5.434,77	42,03
- zakup energii, wody i c.o.	40.970,00	33.172,31	80,97
- remonty i drobne usługi	62.650,00	56.263,79	89,81
- delegacje służbowe	1.620,00	705,60	43,55
- badania lekarskie	2.580,00	2.038,00	78,99
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i czynszowe i ekspertyzy	35.210,00	32.343,61	91,86
- szkolenia, różne opłaty i składniki	830,00	460,00	55,42
- wydatki inwestycyjne			
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	289.000,00	283.827,43	98,21
- dotacja na dofinansowanie uczniów uczęszczających do przedszkoli	361.000,00	352.910,39	97,76
<b>Gimnazja</b>	<b>2.266.519,00</b>	<b>2.112.004,43</b>	<b>93,18</b>
<b>W tym:</b>			

- wynagrodzenia z pochodnymi	1.808.911,00	1.769.769,83	97,84
- delegacje służbowe	3.530,00	-	0,00
- usługi telekomunikacyjne, internetowe i ekspertyzy	5.669,00	1.252,65	22,10
- materiały i wyposażenie	145.309,00	111.037,00	76,41
- zakup energii i wody	37.423,00	17.872,50	47,76
- remonty i drobne usługi	64.069,00	32.485,83	50,70
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6.833,00	176,15	2,58
- ZFSS	77.342,00	77.342,00	100,00
- dodatki mieszk. I wiejskie, BHP i inne	109.125,00	99.695,47	91,36
- badania lekarskie	6.260,00	2.256,00	36,04
- szkolenia, różne opłaty i składniki	2.048,00	117,00	5,71
<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>593.037,20</b>	<b>558.075,00</b>	<b>94,10</b>
<b>W tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	78.006,00	74.248,17	95,18
- usługi transportowe i inne usługi oraz bilety miesięczne	470.480,20	444.492,65	94,48
- składki na PFRON	1.000,00	636,32	63,63
- ZFSS	2.553,00	2.553,00	100,00
- ubezpieczenie samochodów	3.228,00	3.228,00	100,00
- podatek od środków transportowych	2.000,00	1.670,00	83,50
- zakup paliwa i części do samochodów	35.000,00	30.635,66	87,53
- usługi zdrowotne	70,00	70,00	100,00
- wydatki inwestycyjne			
- składniki na fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	541,20	77,31
<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>40.869,00</b>	<b>14.873,80</b>	<b>36,39</b>
- czesne, szkolenia i delegacje	36.909,00	14.178,55	38,41
- materiały biurowe	3.960,00	695,25	17,56
<b>Stółki szkolne</b>	<b>187.501,00</b>	<b>176.259,65</b>	<b>94,00</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	178.067,00	168.263,65	94,49
- ZFSS	6.564,00	6.564,00	100,00
- BHP i inne	2.870,00	1.432,00	49,89
<b>Pozostała działalność</b>	<b>98.008,00</b>	<b>91.780,54</b>	<b>93,65</b>
- ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	64.560,00	64.560,00	100,00

- komisje kwalifikacyjne	948,00	360,00	37,97
- kalendarz imprez edukacyjnych	20.500,00	14.860,54	72,49
- dotacja dla organizacji pozarządowej	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>98.334,34</b>	<b>96,41</b>
- realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	96.734,47	96,73
- zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.599,87	79,99
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.222.022,00</b>	<b>7.896.198,02</b>	<b>96,04</b>
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.097.626,00	5.055.199,66	99,17
- dodatki mieszkaniowe	33.600,00	27.273,56	81,17
- zasiłki i pomoc w naturze	552.157,00	544.015,82	98,53
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.438,00	74.336,69	89,09
- utrzymanie GOPS	869.040,00	803.134,54	92,42
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	57.664,00	54.651,54	94,78
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	18.000,00	1.631,43	9,06
- dożywianie dzieci	409.432,00	409.032,00	99,90
- domy pomocy społecznej	484.896,00	427.938,86	88,25
- rodziny zastępcze	9.480,00	0,00	0,00
- wspieranie rodziny	13.354,00	10.492,13	78,57
- zasiłki stałe	593.335,00	488.491,79	82,33
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>211.299,00</b>	<b>174.914,35</b>	<b>82,78</b>
-Program "Aktywność i integracja szansą na przyszłość"	211.299,00	174.914,35	82,78
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>646.304,00</b>	<b>610.934,92</b>	<b>94,53</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>159.484,00</b>	<b>148.455,73</b>	<b>93,08</b>
- wynagrodzenia i pochodne	143.156,00	134.207,73	93,75
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, BHP i inne	10.944,00	8.864,00	80,99
- odpisy na ZFŚS	5.384,00	5.384,00	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>486.820,00</b>	<b>462.479,19</b>	<b>95,00</b>
- nagrody za bardzo dobre wyniki nauczania	80.000,00	74.000,00	92,50
- stypendia	370.000,00	357.660,18	96,66
- zasiłki losowe	6.000,00	-	0,00
- wyprawka szkolna	30.820,00	30.819,01	100,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.112.879,22</b>	<b>1.826.841,25</b>	<b>86,46</b>
- utrzymanie czystości i ochrona środowiska w tym za udostępnienie oczyszczalni ścieków	333.374,88	233.832,26	70,14
- oświetlenie ulic, konserwacja i opłata roczna za udostępnienie słupów	438.000,00	348.813,73	79,64
- planowanie zagospodarowania Gminy w energię elektryczną i gaz	10.000,00	10.000,00	100,00
- naprawa oświetlenia z materiałami	25.000,00	5.019,17	20,08
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania cmentarza komunalnego, schroniska dla zwierząt	109.440,17	108.530,22	99,17

komunalnego i kanalizacji deszczowej /			
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi dotyczące placów zabaw	92.000,00	84.080,25	91,39
- utrzymanie cmentarzy gminnych	56.200,00	15.382,52	27,37
- program „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego i wypoczynkowego wsi Nowe Gizewo”	17.500,00	17.382,00	99,33
- zakupy inwestycyjne „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego i wypoczynkowego wsi Nowe Gizewo”	6.500,00	6.500,00	100,00
- program „Doposażenie placów zabaw Stare Kiejkuty i Marksewo”	7.800,00	7.260,00	93,08
- zakupy inwestycyjne „Doposażenie placów zabaw Stare Kiejkuty i Marksewo”	12.200,00	10.554,82	86,51
- zakupy inwestycyjne (altana dla sołectwa Dębówko, Romany, Gawrzyjałki)	21.000,00	20.100,00	95,71
- usługi weterynaryjne, wycinka drzew, ekspertyzy i inne	16.999,90	7.981,00	46,95
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienie dotyczące partycypacji w kosztach zagospodarowania turystycznego jezior / na zadania inwestycyjne	180.744,58	180.744,53	100,00
- dotacja dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie /porozumienia dotyczące partycypacji w kosztach zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód/	380.029,72	380.029,72	100,00
- usuwanie azbestu z pokryć dachowych	22.589,97	22.589,97	100,00

- składka członkowska Związku Gmin „Czyste Mazury”	5.000,00	2.346,20	46,92
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy”	3.500,00	3.500,00	100,00
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia	350.000,00	343.755,56	98,22
- wydatki inwestycyjne /budowa wiaty rekreacyjnej w miejsc. Szymany/	25.000,00	18.439,30	73,76
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>885.000,00</b>	<b>723.497,55</b>	<b>81,75</b>
w tym:			
<b>Zadania w zakresie kultury</b>	<b>85.000,00</b>	<b>64.559,90</b>	<b>75,95</b>
- dotacja dla Domu Kultury na dofinansowanie „Dni i Nocy Szczytna”	5.000,00	-	0,00
- dotacja dla gmin na realizację wspólnych zadań bieżących na podstawie porozumień	4.000,00	4.000,00	100,00
- dotacja dla organizacji pozarządowych	1.000,00	990,00	99,00
- kalendarz imprez kulturalnych	75.000,00	59.569,90	79,43
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>493.700,00</b>	<b>376.767,84</b>	<b>76,32</b>
- materiały i usługi w świetlicach wiejskich	63.200,00	24.836,49	39,30
- media w świetlicach	49.000,00	38.565,12	78,70
- wydatki inwestycyjne w świetlicach	381.500,00	313.366,23	82,14
<b>Biblioteki</b>	<b>306.300,00</b>	<b>282.169,81</b>	<b>92,12</b>
- dotacja dla instytucji kultury	306.300,00	282.169,81	92,12

<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.241.978,39</b>	<b>2.164.374,40</b>	<b>96,54</b>
- kalendarz imprez sportowych, utrzymanie boisk, stroje sportowe i sprzęt	51.700,00	27.293,37	52,79
- dotacja dla organizacji pozarządowych	16.593,00	16.593,00	100,00
- utrzymanie obiektów sportowych	48.000,00	22.702,55	47,30
- wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe	2.125.685,39	2.097.785,48	98,69
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>37.092.763,89</b>	<b>34.776.189,07</b>	<b>93,75</b>

### Wydatki bieżące za 2012 roku

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** do Izby rolniczej przekazano 8.152,98 zł. tj. 2% z podatku rolnego jaki wpłynął na rachunek Urzędu Gminy. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 16.628,75 zł. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydatkowano 388.656,57 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** wydatek w wysokości 265.241,24 zł. to dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, w tym na, przewóz osób niepełnosprawnych 57.385,92 zł., dopłata do ścieków 158.546,32 zł., dopłata do utrzymania dróg gminnych 11.616,00 zł., dopłata do utrzymania przystanków autobusowych 1.000,00 zł., dopłata do utrzymania cmentarzy, boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich stanowiących własność Gminy Szczytno 36.693,00 zł.

Głównymi wydatkami w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** są wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Na profilowanie dróg na terenie gminy równiarką samojezdną wydatkowano kwotę w wysokości 43.993,41 zł., Na zakup żuźla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych wydatkowano 37.608,11 zł. Remonty przepustów i przystanków, a także remont dróg asfaltowych i usługi transportowe zamknęły się w kwocie 79.758,07 zł. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych wydatkowano kwotę 15.393,12 zł., Pozostałe wydatki to kwota 12.302,00 zł.

Na bieżącą naprawę i konserwację dróg żwirem i żużlem wydatkowano kwotę 111.434,81 zł.

Dotacja do Urzędu Miasta Szczytno jako dofinansowanie kosztów utrzymania kursów autobusowych do wsi Rudka, Kamionek, Szczycionek i Prusowy Borek przekazano kwotę w wysokości 216.520,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę w wysokości 1.017.,36 zł. przeznaczono na wynajęcie TOI-TOI do miejscowości Kobyłocha.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na wydatki związane z pracami geodezyjnymi wydatkowano 68.252,70 zł., natomiast na ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczytno przeznaczono 13.208,00 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się w kwocie 13.011,71 zł.

W pozostałej działalności tego działu wydatkowano 22.109,25 zł. za wycenę nieruchomości, usługi notarialne oraz udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego. Za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy celu publicznego osób fizycznych wydatkowano 52.591,23 zł. Opłaty za ogłoszenia w prasie wyniosły 11.734,20 zł. Wykonanie map geodezyjnych do miejscowego planu zagospodarowania

Zielonka, Jęcznik , a także opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielonka, Jęcznik kosztowało 85.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem:  
**Urzędy Wojewódzkie**

Wydatkowano 64.752,00 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia pracowników - 64.752,00 zł.

**Rady Gminy**

Wydatkowano 131.882,66 zł. co stanowi 91,27 % planu rocznego.

w tym:

- diety dla radnych - 126.981,70 zł.  
- ogłoszenia w prasie - 1.228,91 zł.  
- szkolenie - 245,00 zł.  
- materiały biurowe, wydatki okolicznościowe, delegacje - 3.427,05 zł.

**Urzędu Gminy**

Wydatkowano 2.820.770,57 zł. co stanowi 91,92 % planu rocznego. Wydatki te związane są z utrzymaniem urzędu gminy, do których należą:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 2.185.122,56 zł.  
- składki na PFRON - 26.849,68 zł.  
- delegacje i ryczały za samochód prywatny - 9.080,88 zł.  
- materiały biurowe i wyposażenie - 29.030,29 zł.  
- zakup akcesoriów komputerowych - 35.236,17 zł.  
- naprawy, przeglądy oraz zakup paliwa i części do samochodu - 22.634,02 zł.  
- bhp dla pracowników - 5.569,24 zł.  
- rozmowy telefoniczne - 15.946,21 zł.  
- przesyłki pocztowe - 75.001,18 zł.  
- obsługa prawna i bhp - 44.651,98 zł.  
- eksploatacja pomieszczeń siedziby Urzędu Gminy - 77.301,13 zł.  
- szkolenia - 31.892,37 zł.  
- prenumerata i publikacje - 16.754,39 zł.  
- odpis na ZFŚS - 46.129,00 zł.  
- badania lekarskie pracowników - 2.410,00 zł.  
- usługi internetowe - 15.920,56 zł.  
- naprawy i przeglądy - 2.300,93 zł.  
- ubezpieczenie AC i OC - 2.570,00 zł.  
- ogłoszenia w prasie - 2.547,22 zł.  
- pozostałe wydatki - 137.809,17 zł.  
- dotacja na utrzymanie USC - 36.013,59 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję Gminy Szczytno w 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 13.147,41 zł.

**Pozostała działalność**



Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 76.100,82 zł. Natomiast za zakup pieczętek, tablic informacyjnych i materiałów biurowych na potrzeby sołectw przeznaczono 25.261,90 zł.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** klasyfikowane są następujące wydatki:

- aktualizacja rejestru wyborców - 1.880,00 zł.

W dziale **OBRONA NARODOWA** - w 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagr. dla kierowców samochodów pożarowych	- 32.828,80 zł.
- paliwo i części do samochodów	- 17.955,83 zł.
- energia elektryczna	- 24.689,91 zł.
- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	- 15.871,64 zł.
- przegląd samochodu, gaśnic i ubezpieczenia	- 2.899,37 zł.
- wydatki związane z zawodami	- 3.575,59 zł.
- wyposażenie	- 2.212,54 zł.
- ubezpieczenie	- 15.491,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 8.322,96 zł.

Ogółem wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 123.847,64 zł. co stanowi 39,41 % planu rocznego.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami:

- w 2007 roku w wysokości 1.300.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczytno-Lipowa Góra Zachodnia,, Szczycone, Kamionek, Lemany, Zielonka i Stare Kiejkuty
- w 2009 roku w wysokości 1.375.055,48 zł. na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Lipowiec i Rudka oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.
- w 2010 roku w wysokości 1.790.000,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Olszyny-Wawrochy nr 196030 i przebudowy drogi gminnej w miejscowościach: Romany, Trelkowo, Rudka oraz remontu ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Zielonka.
- w 2010 roku w wysokości 1.810.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- w 2012 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Na odsetki od spłaty rat kredytu wydatkowano 361.491,27 zł.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki wyniosły 10.291.233,97 zł. co stanowi 95,19 % planu rocznego, w tym:

- Szkoły Podstawowe	- 5.286.395,74 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 225.292,59 zł.
- Przedszkola	- 1.826.552,22 zł.
- Gimnazja	- 2.112.004,43 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół	- 558.075,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 14.873,80 zł.
- Stołówki szkolne	- 176.259,65 zł.
- Pozostała działalność	- 91.780,54 zł.

### Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 3.142.571,32 zł. a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 194.631,34 zł., 144.461,00 zł. przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 701.577,85 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 467.681,59 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich.

#### Pozostałe wydatki to:

- zakup węgla i oleju opałowego	-	132.271,56 zł.
- delegacje służbowe i ryczałt na samochód	-	3.627,64 zł.
- środki czystości	-	13.961,25 zł.
- artykuły biurowe, dzienniki, prenumerata i inne	-	11.767,06 zł.
- wyposażenie	-	26.719,87 zł.
- pozostałe materiały	-	31.805,72 zł.
- materiały na remonty i konserwację	-	9.336,67 zł.
- energia elektryczna, woda i c.o.	-	54.749,85 zł.
- wywóz nieczystości	-	16.038,94 zł.
- rozmowy telefoniczne	-	7.305,18 zł.
- opłaty pocztowe	-	1.390,69 zł.
- usługi kominiarskie	-	2.488,00 zł.
- konserwacja ksero	-	3.711,55 zł.
- usługi internetowe	-	4.068,54 zł.
- usługi bhp i p/poż.	-	9.900,00 zł.
- pozostałe usługi	-	46.524,78 zł.
- usługi zdrowotne	-	7.844,00 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	7.485,78 zł.
- ekspertyzy – sanepid	-	63,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	652,00 zł.
- akcesoria komputerowe, tusz, toner	-	13.341,41 zł.
- pozostałe opłaty	-	10.889,63 zł.
- Równajmy do lepszych	-	85.505,72 zł.
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania	-	134.023,80 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 190.981,15 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 15.545,44 zł. Poza tym 8.000,00 zł. wydatkowano na opłaty czynszowe.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 10.766,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

### Przedszkola

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 922.541,62 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 41.902,12 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 42.304,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

Kwota 283.827,43 zł. są to dotacje dla Niepublicznych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Trelkowo, Romany i Gawrzyjałki, natomiast 352.910,39 zł. to dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Urzędu Miejskiego w Szczytnie za poniesione koszty związane z procesem kształcenia dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich.

**Pozostałe wydatki to:**

- delegacje służbowe i ryczałt za samochód	- 705,60 zł.
- artykuły biurowe i prenumerata	- 6.206,72 zł.
- środki czystości i leki	- 3.308,10 zł.
- zakup węgla	- 9.292,25 zł.
- energia, woda i c.o.	- 33.172,31 zł.
- rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i usługi	- 19.431,83 zł.
- wynajem sali dla oddziału „O”	- 28.033,57 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 5.434,77 zł.
- pozostałe materiały	- 33.841,51 zł.
- usługi internetowe	- 1.640,00 zł.
- usługi remontowe	- 42.000,00 zł.

**Gimnazja**

Wynagrodzenia z pochodnymi, pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 1.769.769,83 zł, a obowiązkowe wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, BHP dla pracowników w kwocie 99.695,47 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 77.342,00 zł., która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

**Pozostałe wydatki to:**

- artykuły biurowe i prenumerata	- 4.883,49 zł.
- olej opałowy i węgiel	- 75.704,09 zł.
- pozostałe materiały	- 24.731,25 zł.
- rozmowy telefoniczne	- 245,74 zł.
- wywóz nieczystości	- 12.378,19 zł.
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie	- 17.872,50 zł.
- pozostałe usługi, badania lekarskie	- 22.480,64 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	- 176,15 zł.
- usługi internetowe	- 1.006,91 zł.
- wyposażenie	- 5.718,17 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 558.075,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 74.248,17 zł.
- dowóz dzieci	- 150.473,95 zł.
- bilety i znaczki do biletów dla uczniów	- 204.726,38 zł.
- składki PFRON	- 636,32 zł.
- odpis na ZFŚS	- 2.553,00 zł.
- paliwo i części zamienne do „Gimbusa”	- 30.635,66 zł.
- opłaty związane z eksploatacją „Gimbusa”	- 7.579,72 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	- 86.480,40 zł.
- składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	- 541,20 zł.
- abonament RTV	- 130,20 zł.
- badania okresowe	- 70,00 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano 14.873,80 zł. na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych, studia menedżerskie i czesne dla nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

### Stolówki szkolne

Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników nie będących nauczycielami ukształtowały się w wysokości 168.263,65 zł, a BHP dla pracowników w kwocie 1.432,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 6.564,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W **pozostalej działalności** tego działu wydatkowana na kalendarz imprez edukacyjnych 14.860,54 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów przekazano 64.560,00 zł., komisje egzaminacyjne 360,00 zł. oraz 12.000,00 zł dla stowarzyszeń: „Czerwone Korale”, Mazurskie źródła” i „ANIMA”.

### W dziale **OCHRONA ZDROWIA**

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.599,87 zł., w tym:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - na zakup pomocy dydaktycznych | - 499,87 zł.   |
| - na programy profilaktyczne    | - 1.100,00 zł. |

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 96.734,47 zł., w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych | - 43.997,05 zł. |
| - programy i warsztaty profilaktyczne                        | - 6.205,00 zł.  |
| - szkolenia  | - 525,00 zł.    |
| - koszty postępowania sądowego,                              | - 2.742,00 zł.  |
| - pozostałe wydatki  | - 11.807,58 zł. |
| - wypoczynek dzieci  | - 31.457,84 zł. |

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za okres I – XII 2012 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie została powołana Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Szczytno z dnia 14 marca 2011 roku zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy 5 członków.

Obecny skład Komisji przedstawia się następująco:

Pani Kamila Samsel	Przewodnicząca
Pani Ewa Kucharska	Z-ca przewodniczącego
Pani Jolanta Kramek	Członek
Pani Agata Pohulajewska	Członek
Pan Arkadiusz Kolb	Członek

Komisja dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. **Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2012 rok** został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Uchwały XIII/109/2011 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 października 2011 roku, a także zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXI/176/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2012r.

W okresie sprawozdawczym pomoc dla osób z problemem alkoholowym oraz stosowaniem przemocy w rodzinie świadczona była w **Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie**, w którym dyżury pełnione były przez:

1.członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie  
Zgodnie z postanowieniami umowy zlecenia odbyło się 49 spotkań. Pełnione były one w każdą środę w godzinach 15:30 - 17:30.

Przyjętych zostało ogółem 102 osoby. W trakcie dyżurów udzielono 121 porad.

Wpłynęły 44 wnioski o wszczęcie procedury związanej z orzeczeniem obowiązku leczenia odwykowego.

Były to zgłoszenia przez:

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| • Prokuraturę Rejonową w Szczytnie   | 1 wniosek   |
| • Rodzinę                            | 19 wniosków |
| • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | 3 wnioski   |
| • Zespół Interdyscyplinarny          | 17 wniosków |
| • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej | 1 wniosek   |
| • Osoba trzecia                      | 2 wnioski   |
| • Anonim                             | 1 wniosek   |

Problemy, z którymi zgłaszały się osoby- mieszkańcy Gminy Szczytno- kształtowały się w sposób następujący:

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| • nadużywanie alkoholu       | 54 osób |
| • osoby współuzależnione     | 73 osób |
| • awantury domowe            | 49 osób |
| • ofiary przemocy w rodzinie | 21 osób |
| • sprawy przemocy w rodzinie | 19 osób |

W w/w okresie podjęto działania:

- 18 osób skierowano do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie
- 7 osób skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
- 2 osoby skierowano do Prokuratury Rejonowej w Szczytnie
- z 28 osobami nadużywającymi alkoholu prowadzono rozmowy w związku ze stosowaniem przez nie przemocy
- 22 sprawców przemocy motywowano do udziału w programie korekcyjnym/ terapii
- 31 dorosłych ofiar przemocy motywowano do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy
- 1 osobę poinformowano o lokalnej ofercie pomocy dla dzieci krzywdzonych
- w 3 przypadkach powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji dziecka
- 4 osoby skierowano do innych służb

W okresie sprawozdawczym odbyło się 46 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy). Każde spotkanie trwało 2 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 70 osób. Sporządzono 37 pism procesowych.

Dnia 06 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, podczas którego zaproponowano i omówiono zmiany do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2012 rok, omówiono bieżące wydatki w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczytno na 2012 rok, dokonano analizy ankiet dotyczących problemu alkoholu, narkomanii i przemocy na terenie Gminy Szczytno oraz omówiono organizację wyjazdu dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na wypoczynek letni.

Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Szczytno z dnia 09 marca 2012 roku w sprawie organizacji kolonii letnich w 2012 roku zobligowano przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie do wytypowania kandydatów na kolonie letnie w 2012 roku.

Przy rekrutacji dzieci stosowano następujące kryteria kwalifikacyjne:

- dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym;
- dzieci z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;
- dzieci będące sierotami, wychowankowie domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin zastępczych;
- dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych w oparciu o rozebraną sytuację materialną, opinię pedagoga/ wychowawcę klasy;

Ponadto kandydaci muszą spełnić łącznie dwie przesłanki:

- dzieci w przedziale wiekowym 10-16 lat;
- dzieci, które nie brały udziału w koloniach w roku 2011.

Dnia 22.03.2012 roku w Szkole Podstawowej w Wawrochach, Gminnym Przedszkolu w Nowinach, Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oddział terenowy w Kamionku odbyły się spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pt.: „Być sobą” oraz „Śniadanie na leśnej polanie” wystawione przez teatr „Kurtyna” z Krakowa. Spektakle obejrzało łącznie 199 dzieci.

Dnia 18.04.2012r. w Szkole Podstawowej w Rudce odbył się spektakl profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pt. "Być sobą", w którym uczestniczyło 88 uczniów klas I- VI.

Zakupiono materiały edukacyjno- informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, a następnie przekazano Samodzielnemu Niepublicznemu Zakładowi Opieki zdrowotnej w Lipowcu oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnie, celem ich dystrybucji na terenie placówek.

Dnia 24 kwietnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, na którym utworzono listę dzieci i młodzieży na kolonie letnie organizowane w oparciu o pisemny program zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.

Dnia 02 lipca 2012 roku odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, na którym dokonano analizy wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia.

W okresie 14 lipca 2012 do 23 lipca 2012 w miejscowości Kąty Rybackie odbył się 10 dniowy turnus wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szczytno dotkniętych problemem alkoholowym, przemocy w rodzinie, wychowanków domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczych- wychowawczych, rodzin zastępczych a także znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. W kolonii letniej uczestniczyło 42 dzieci.

Dnia 16 lipca 2012 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się program "BEZPIECZNIE CHCE SIĘ ŻYĆ" organizowany w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie. Głównym celem programu było propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji na jakie narażeni są uczestnicy ruchu drogowego zarówno kierowcy jak i piesi. Bilety wstępu rozdysponowano wśród mieszkańców Gminy Szczytno, radnych i sołtysów Gminy Szczytno.

Dnia 18 września 2012 roku odbyło się czwarte posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, podczas którego Pełnomocnik Wójta Gminy Szczytno ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie przedstawił projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Szczytno na rok 2013. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie. Ponadto omówiono plan finansowy dochodów i wydatków na 2013 rok i kolejne trzy lata, tj. do 2016 roku.

5 listopada 2012 w Gminnym Przedszkolu w Lipowcu oraz w Oddziale Przedszkolnym w Kamionku odbył się spektakl profilaktyczny, wystawiony przez aktorów Teatru MAGIK z Białegostoku pod tytułem „W krainie cudowności”. W przedstawieniu wzięło udział łącznie 102 dzieci.

Dnia 30 listopada 2012 roku w Zespole Szkół w Olszynie odbył się spektakl profilaktyczny wystawiony przez Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W przedstawieniu wzięło udział 89 uczniów klas 0- V, oraz 51 uczniów klas I- III gimnazjum- łącznie 140 uczniów.

Przez cały okres sprawozdawczy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie współpracuje z Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, Sądem Rejonowym w Szczytnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczytnie, placówkami oświatowymi oraz placówkami służby zdrowia.

### **SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNI ZA OKRES I –XII 2012 ROKU**

Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie został powołany Zarządzeniem Nr 17/2005 roku Wójta Gminy Szczytno z dnia 07 lutego 2005 roku na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

- Infrastruktura Klubu - pomieszczenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy w Szczytnie oraz sala konferencyjna Urzędu Gminy Szczytno (gdzie odbywają się zajęcia grupowe).
- Kadra Klubu - pracownik socjalny, trener grupowy, doradca zawodowy, prawnik.
- Działania Klubu: Spotkania w Klubie Integracji Społecznej prowadzone są przez doradcę zawodowego w poniedziałki w godzinach 9:00–10:00, trenera grupowego w poniedziałki w godzinach 10:00 do 12:00, oraz konsultacje indywidualne z prawnikiem w każdą środę w godzinach 10:00 – 12:00.

Klub Integracji Społecznej realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną, który obejmuje łącznie cykl 16 trzygodzinnych spotkań z doradcą zawodowym i trenerem grupowym.

Na program składa się:

- cykl 16 jednogodzinnych spotkań z doradcą zawodowym obejmujących następujące tematy:
  - Wzajemne poznanie się i integracja grupy
  - Planowanie kariery zawodowej. Wyznaczanie celu.
  - Informacja edukacyjno- zawodowa
  - Rynek pracy- tendencje w poszczególnych branżach. Rynek pracy w powiecie szczycieńskim
  - Oczekiwania pracodawców
  - Kim jestem i co mogę zaoferować pracodawcy? Moje mocne strony
  - Jak skutecznie poszukiwać pracy? Metody poszukiwania pracy
  - Jak przygotować dokumenty aplikacyjne?
  - Rozmowa kwalifikacyjna. Autoprezentacja
  - Zostań swoim szefem- własna firma krok po kroku

Powyższe zagadnienia realizowane są z wykorzystaniem następujących metod:

ćwiczenia grupowe,  
ćwiczenia indywidualne,  
mini-wykłady,

- dyskusje,
- prezentacje multimedialne,
- cykl 16 dwugodzinnych spotkań z trenerem grupowym obejmujących następującą tematykę:
  - Zajęcia integrujące grupę
  - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
  - Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Kształtowanie aktywnej postawy życiowej
  - Rozwiązywanie konfliktów
  - Rozwijanie umiejętności wychowawczych
  - Uzależnienie i współuzależnienie
  - Radzenie sobie ze stresem

Tematy powyższych zajęć realizowane są z wykorzystaniem następujących metod:

- ćwiczenia indywidualne,
- ćwiczenia grupowe,
- odgrywanie ról,
- mini-wykłady.

Zajęcia W Klubie Integracji Społecznej rozpoczęły się 09 stycznia 2012r. zajęciami uzupełniającymi dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie mogli ukończyć programu w roku 2011. Warsztaty ukończyło 6 osób z pośród 9 rozpoczynających.

W okresie od 06 lutego 2012 roku do 28 maja 2012 roku zajęcia realizowała kolejna grupa uczestników licząca 13 osób (w tym 2 mężczyźni). Zajęcia odbywały się zgodnie z przedstawionym programem zajęć. Dodatkowo podczas spotkania w dniu 30.04.2012 roku dokonano diagnozy predyspozycji zawodowych za pomocą Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji. Wyniki diagnozy zostały uczestnikom indywidualnie omówione oraz przekazano im pisemną informację na temat predyspozycji zawodowych. W miesiącach czerwiec i lipiec odbywały się zajęcia uzupełniające dla osób, które nie uczestniczyły w poszczególnych tematach zajęć. Zajęcia ukończyło 9 osób.

3 września 2012 roku zajęcia warsztatowe rozpoczęła nowa grupa licząca 12 osób. Zajęcia realizowano zgodnie z programem do dnia 17 grudnia 2012 roku. Zajęcia ukończyła 1 osoba. 8 osób rokuje pozytywne ukończenie całego cyklu, w ramach zajęć uzupełniających zaplanowanych na miesiąc styczeń 2013 roku.

Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi zapewnia zaangażowanie wszystkich uczestników, wykorzystanie ich indywidualnego doświadczenia, sprzyja dokonywaniu refleksji i uczeniu się od siebie nawzajem i dodatkowo wpływa pozytywnie na poziom integracji. U uczestników obserwuje się wzrost poczucia własnej wartości i umiejętności komunikowania się z innymi, większą gotowość do rozwiązywania konfliktów oraz motywację do zmian w sobie i sytuacji życiowej. Prezentują dobry poziom zaangażowania, dokonują analizy swojego funkcjonowania w relacjach rodzinnych i z innymi ludźmi.

Podczas warsztatów aktywizacji zawodowej, uczestników przygotowano do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej oraz do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. Kształtowano umiejętności planowania przyszłości zawodowej, dokonywania samooceny oraz rozpoznawania potrzeb rynku.

#### Konsultacje indywidualne z prawnikiem

W okresie sprawozdawczym odbyło się 46 spotkań z prawnikiem, podczas których udzielono porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, a także sporządzono pisma procesowe (wnioski, pozwy i odwołania). Każde spotkanie trwało 2 godziny. Z poradnictwa prawnego w tym okresie skorzystało 81 osób. Sporządzono 24 pisma procesowe.

#### **Rozliczenie wydatków:**

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Środki finansowe w wysokości 18.780,00 zł - na działalność Klubu Integracji Społecznej zostały wyasygnowane z budżetu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonane
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 780,00</b>	<b>18 470,73</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 002,41</b>
	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 400,00</b>
		- trener grupowy	5 880,00	5 760,00
		- prawnik	5 640,00	5 640,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 732,92</b>
		- artykuły biurowe	2 240,00	2 239,99
		- papier ksero	500,00	492,93
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 410,00</b>	<b>3 335,40</b>
		- usługi – doradca zawodowy	3 410,00	3 335,40

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE SZCZYTNO NA LATA 2008- 2012  
ZA OKRES I –XII 2011 ROKU**

Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczytno został przyjęty do realizacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. 2012,poz. 124 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/ 97/ 07 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostały wyodrębnione w strukturze Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w Dziale 851- Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii.

W okresie sprawozdawczym zgłosiła się jedna osoba, udzielono informacji dotyczącej placówek służby zdrowia zajmujących się leczeniem uzależnienia od narkotyków i psychoaktywnych oraz informacji dotyczącej procedury prawnej dotyczącej skierowania na leczenie osoby uzależnionej od narkotyków i substancji psychoaktywnych.

Zakupiono materiały edukacyjno- informacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przekazano je Gminnej Bibliotece w Lipowcu.

Dnia 24 września 2012 roku w zespole Szkół w Lipowcu i w Zespole Szkół w Olszynch odbył się spektakl profilaktyczny z zakresu narkomanii pt. „Trochę cierpliwości koleżanko” wystawiony przez Studio Artystyczne PROMYK z Olecka. W przedstawieniu wzięło udział łącznie 64 uczniów.

Dnia 27 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Rudce odbył się spektakl profilaktyczny „Autostrada do piekła”, w którym uczestniczyło 39 uczniów klas IV- VI.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wydatki wykonane
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2000,00</b>	<b>1 599,87</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Pomoce dydaktyczne	<b>500,00</b> 500,00	<b>499,87</b> 499,87
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> Programy profilaktyczne	<b>1 500,00</b> 1 500,00	<b>1 100,00</b> 1 100,00
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** środki wydatkowane są na pomoc dla najuboższych mieszkańców Gminy. Głównymi przyczynami powodującymi konieczność korzystania mieszkańców naszej Gminy z pomocy społecznej jest: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm i trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

**Sprawozdanie półroczne  
z wykonania budżetu za okres I –XII 2012 roku z zadań realizowanych przez  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie jest głównym podmiotem lokalnej polityki i pomocy społecznej organizując pomoc środowiskową dla najuboższych mieszkańców gminy Szczytno. Został utworzony przez Gminną Radę Narodową w Szczytnie Uchwałą Nr X/37/1990r. z dnia 27 lutego 1990r. w wyniku reformy pomocy społecznej państwa, jako samodzielna jednostka organizacyjna.

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z:

- 1) ustawy o pomocy społecznej,
- 2) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- 3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- 4) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- 6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 7) ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- 8) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 9) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 10) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 11) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- 12) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami/, przedkładam sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie w okresie I – XII/2012 roku zrealizował zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy .

**Wykonanie budżetu z wyżej wymienionych zadań przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania zlecone	Zadania własne
-------	----------	----------	-----------------	----------------

<b>852</b>	<b>85201</b>	4330	*	1.631,43
	<b>85202</b>	4330	*	427.938,86
	<b>85204</b>	3110	*	0,00
	<b>85206</b>	4110	*	10.492,13
	<b>85212</b>	*	5.029.664,17	12.000,00
	<b>85213</b>	4130	32.496,44	41.840,25
	<b>85214</b>	3110	0,00	544.015,82
	<b>85215</b>	3110	*	27.273,56
	<b>85216</b>	3110	*	486.925,87
	<b>85228</b>	*	*	54.651,54
	<b>85295</b>	*	58.200,00	350.832,00
	<b>85219</b>	*	2.864,52	800.270,02
<b>Razem Dział 852</b>			<b>5.123.225,13</b>	<b>2.757.871,48</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	*	*	<b>174.914,35</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5.123.225,13</b>	<b>2.932.785,83</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wyko- nanie %</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.203.822,00</b>	<b>7.881.096,61</b>	<b>96,07</b>
<b>Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny</b>	Wł. 12.000,00 Zlecone 5.069.426,00 5.081.426,00	Wł. 12.000,00 Zlecone 5.029.664,17 5.041.664,17	99,22
<b>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</b>	58.600,00	58.200,00	99,32
<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	464.449,00	456.307,82	98,25
<b>Zasilki stałe</b>	Wł. 98.299,00 Dotacja 493.036,00 591.335,00	Wł. 0,00 Dotacja 486.925,87 486.925,87	82,34
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	Wł. 8.404,00 Dotacja 42.155,00 Zlecone 32.879,00 83.438,00	Wł. (20%) 0,00 Dotacja( 80%). 41.840,25 Zlecone 32.496,44 74.336,69	89,09

<b>Dożywianie</b>	Wł. 87.708,00 Dotacja 350.832,00	Wł. 87.708,00 Dotacja 350.832,00	100,00
	438.540,00	438.540,00	
<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	484.896,00	427.938,86	88,25
<b>Usługi opiekuńcze</b>	57.664,00	54.651,54	94,78
<b>Utrzymanie GOPS</b>	Wł. 866.175,00 Zlecone 2.865,00	Wł. 800.270,02 Zlecone 2.864,52	92,42
	869.040,00	803.134,54	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	33.600,00	27.273,56	81,17
<b>Rodziny zastępcze</b>	9.480,00	0,00	0,00
<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	18.000,00	1631,43	9,06
<b>Wspieranie rodziny – Asystent rodziny</b>	13.354,00	10.492,13	78,57

*Realizacja projektu pt. „ Aktywność i Integracja szansą na przyszłość”*

w okresie : od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>Rozdział 85395</b> „ Pozostała działalność” w tym:	<b>211.299,00</b>	<b>174.914,35</b>	<b>82,78</b>
<b>wkład własny :</b> zasiłki i pomoc w naturze	22.186,40	18.366,01	82,78

**Część I Zadania własne :**

**Z zakresu zadań własnych z pomocy społecznej wydatkowano na :**

- 1. Zasiłek stały** - **486.925,87 zł**  
dla 127 osób  
/ udzielono łącznie 1308 świadczeń /
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - **41.840,25 zł**  
- opłacane za 114 osoby pobierające zasiłek stały  
/ liczba świadczeń 1205 /
- 3. Dożywianie** - **438.540,00 zł**
  - a) Posiłek (obięto 316 rodzin, w tym dożywianych dzieci – 675 os.)  
Liczba posiłków - 80.862  
w tym : dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 350.832,00 zł

- b) zasiłek celowy na zakup żywności - realizowany w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 187.827,85 zł
- liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie - 372
  - liczba świadczeń - 769

#### 4. zasiłek jednorazowy celowy

Na zasiłki jednorazowe celowe bezzwrotne ze środków własnych wydatkowano ogółem : **268.099,47 zł** udzielając pomocy dla 500 rodzin z liczbą osób w rodzinie 1500 w tym :

- zakup żywności	- 37.052,00 zł
- opłaty oświatowe	- 1.620,00 zł
- opłaty mieszkaniowe	- 17.746,00 zł
- zakup opału	- 36.960,00 zł
- świadczenia lecznicze	- 12.445,00 zł
- zasiłki celowe bezzwrotne	- 110.409,40 zł
- zasiłek celowy specjalny	- 20.001,73 zł
- zakup odzieży	- 21.685,32 zł
- zasiłek celowy zwrotny	- 0,00 zł
- zdarzenie losowe	- 1.950,00 zł
- pomoc rzeczowa	- 0,00 zł
- remonty	- 4.800,00 zł
- sprzęt gospodarstwa domowego	- 0,00 zł
- sprawienie pogrzebu	- 3.430,02 zł

#### 5. Schronienie

Na pomoc w formie schronienia wydatkowano kwotę **1500,00 zł** , przyznając schronienie w noclegowni dla 1 osoby, udzielając 3 świadczenie.

#### 6. Zasiłki okresowe

Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem: **205.074,36 zł** , w tym dotację na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **189.602,00 zł**.

Objęto pomocą finansową **267 rodzin**, udzielając łącznie **659** świadczeń, w tym :

- <b>z powodu bezrobocia</b>	- 171.860,85 zł
dla 208 rodzin, udzielono 551 świadczeń	
- <b>z powodu długotrwałej choroby</b>	- 0,00 zł
dla 0 rodziny , udzielono 0 świadczenia	
- <b>z powodu niepełnosprawności</b>	- 12.213,11 zł
dla 22 rodzin, udzielono 45 świadczeń	
- <b>z powodu innych przyczyn</b>	- 21.000,40 zł.
dla 37 rodzin, udzielono 63 świadczeń	
- <b>możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>	- 0,00 zł
dla 0 osoby , udzielono 0 świadczenie	

**7. Domy Pomocy Społecznej** / 18 osób, świadczeń 194/ - **427.938,86 zł**

**8.** Na usługi opiekuńcze wydatkowano **54.651,54 zł** – przyznając pomoc 8 rodzinom udzielając 1798 świadczeń.

**9.** Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **27.273,56 zł**, przyznając dodatek dla 19 rodzin, udzielając 170 świadczenia

**10.** Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z własnych środków

oraz z dotacji na zadania własne : **800.270,02 zł** ; w tym wydatkowano na :

- wynagrodzenie pracowników z pochodnymi	- 623.889,03 zł
- zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	- 15.814,00 zł
- bhp pracowników	- 3.312,58 zł
- badania do karty zdrowia	- 700,00 zł
- artykuły biurowe i wyposażenie	- 36.337,56 zł
- usługi pocztowe	- 13.133,13 zł
- usługi konserwacyjne	- 1.692,48 zł
- monitoring	- 1.033,20 zł
- depozyt kluczy	- 221,40 zł
- opieka autorska ZETO	- 8.312,88 zł
- usługa: elektroniczny system podawczy	- 664,20 zł
- usługi publikacji elektronicznych	- 2.153,24 zł
- usługi BHP	- 2.040,00 zł
- inne usługi	- 7.654,19 zł
- usługi internetowe	- 1.098,76 zł
- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.,tel.komórkowych	- 169,54 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel.stacjonarnej	- 2.895,05 zł
- delegacje	- 695,01 zł
- ubezpieczenie mienia	- 868,00 zł
- czynsz za lokal	- 69.795,38 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3.623,70 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4.166,69 zł

**Realizacja świadczeń wg. form pomocy za okres I –XII /2012 r przedstawia się następująco :**

#### **I. POMOC MATERIALNA - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny.**

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie klienta, umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie jest w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, w szczególności w formie zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

**1. Rozdział - 85213** – „ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ”

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – realizacja w okresie I – XII / 2012 roku

Forma pomocy	Liczba osób za które opłacono składkę zdrowotną	Liczba świadczeń/ Liczba składek należnych	Kwota
<b>Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu</b>	<b>114</b>	<b>1205</b>	<b>41.840,25</b>

**2. Rozdział - 85214** „ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne”

**§ 2030** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

## zadań bieżących gmin

Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Liczba świadczeń	Kwota
<b>Zasilek okresowy</b>				
<b>Ogółem:</b>	<b>267</b>	<b>856</b>	<b>659</b>	<b>205.074,36</b>
w tym : środki własne	x	x	x	15.472,36
dotacja	x	x	x	189.602,00
w tym przyznane z powodu :				
• <b>Bezrobocia</b>	208	643	551	171.860,85
• <b>Długot. Choroby</b>	0	0	0	0,00
• <b>Niepelnosprawności</b>	22	83	45	12.213,11
• <b>Innych przyczyn</b>	37	130	63	21.000,40
• <b>Możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>	/	/	/	/

**3. Rozdział - 85216 „zasiłki stałe”**

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

**Zasilek stały - realizacja w okresie I –XII / 2012 roku**

Forma pomocy	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Kwota
<b>Zasilek stały</b>			
<b>ogółem:</b>	<b>127</b>	<b>1308</b>	<b>486.925,87</b>
w tym dla osoby :			
1. samotnie gospodarującej	92	951	389.890,83
2.pozostającej w rodzinie	35	357	97.035,04

**4. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne .**  
( w tym Rozdział 85395 – Pozostała działalność )

Forma pomocy

Liczba	Liczba	Liczba	Kwota		
		rodzin	osób w rodzinie	świadczeń	
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1500,00</b>
-----					
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	/	/	/	/	/
-----					
sprawienie pogrzebu					

	2	2	2	3.430,02	
<hr/>					
zasilek jednorazowy					
celowy bezzwrotny - ogółem:	500	1500	1167	264.669,45	
w tym :					
1. żywność				37.052,00	
<hr/>					
2. ubranie				21.685,32	
<hr/>					
3. opłaty mieszkaniowe				17.746,00	
<hr/>					
4. opłaty oświatowe				1.620,00	
<hr/>					
5. opał				36.960,00	-----
<hr/>					
6. świadczenia lecznicze				12.445,00	
<hr/>					
7. celowy specjalny				20.001,73	
<hr/>					
8. celowy bezzwrotny				110.409,40	
<hr/>					
9. celowy w naturze - pomoc rzeczowa				0,00	-----
<hr/>					
10. celowy zwrotny				0,00	
<hr/>					
11. remonty				4.800,00	
<hr/>					
12. zdarzenie losowe				1.950,00	
<hr/>					
sprzęt gospodarstwa domow.				0,00	13.

### 5. Rozdział - 85215 „ dodatki mieszkaniowe”

Wyszczególnienie	Liczba wyplaconyc h dodatkow mieszkanio- wych  (liczba swiadczew)	kwota wyplaconych dodatkow mieszkanio- wych  (w zł i gr)	Ograniczenia wysokości dodatkow w %					
			50	51- 69	70	71-89	90	
<b>Ogółem</b> (wiersz 2+3+4+5+6+7)	1	170	27 273,56	X				
z tego w zasobie								
<b>gminnym</b>	2	87	17 323,97					
<b>spoldzielczym</b>	3	0	0,00					
<b>wspolnot mieszkanio- wych</b>	4	71	8 442,93					
<b>prywatnym</b>	5	12	1.506,66					
<b>TBS</b>	6	0	0,00					
<b>Innym</b>	7	0	0,00					



**6. Pomoc w formie dożywiania - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób z decyzją korzystających z pomocy	Liczba świadczeń	Kwota
Posiłek dla dzieci	316	1.395	675	80.862	250.712,15
Zasiłek celowy na żywność	365	1096	372	769	187.827,85
Razem	*	*	<b>1.047</b>	<b>81.631</b>	<b>438.540,00</b>

**II. POMOC NIEMATERIALNA**

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzależnionym od alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej i instytucjonalnej.

**ZAKRES POMOCY NIEMATERIALNEJ****1. Praca socjalna**

Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi, która jest obowiązkowym zadaniem własnym Gminy, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Praca socjalna ma na celu ułatwianie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, w tym zawieranie umów alimentacyjnych, zapewnienie osobom uprawnionym usług w ramach pielęgniarstwa środowiskowego, uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, objęcie opieką osób potrzebujących pomocy oraz skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnień np. wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Skierowana jest do różnych grup podopiecznych w ramach trzech obszarów:

- **osób starszych i niepełnosprawnych** – podejmowane działania są nakierowane na aktywizację społeczną osób, które ze względu na wiek, chorobę i/lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb życiowych oraz tworzenie sieci wsparcia, która umożliwi pomoc tym osobom w funkcjonowaniu w środowisku.  
Ze względu na stale rosnącą populację osób starszych i niepełnosprawnych, wypracowywane są nowe formy pracy socjalnej, zapobiegające zjawisku wykluczenia społecznego. W szczególnie trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato pracownicy socjalni dodatkowo monitorują środowiska osób starszych.
- **osób bezrobotnych** – w stosunku do tej grupy klientów, praca pracowników socjalnych polega na podejmowaniu działań aktywizujących zawodowo i społecznie w celu zwiększenia szans klienta na podjęcie zatrudnienia, w ramach realizacji projektu systemowego „ Aktywność i Integracja szansą na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Nadal kontynuowana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie w zakresie aktywizacji zawodowej klientów Ośrodka.
- **rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi** – założeniem pracy w tej grupie jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. Dotychczas wypracowane standardy oraz zdobyte doświadczenie pozwalają na systemowe podejście do pracy z rodziną. Jej celem jest udzielenie pomocy i wsparcia w przewyżnianiu występujących w rodzinie problemów i niwelowaniu istniejących zaniedbań.

Cel ten realizowany jest zarówno poprzez indywidualną pracę socjalną, jak i formy grupowe. W sytuacjach zagrożenia dla dobra i bezpieczeństwa dziecka podejmowane są działania interwencyjne przy współudziale Policji, Sądu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonej metodyki pracy socjalnej możliwe jest aktywne włączenie w rozwiązywanie swoich problemów dużej liczby osób i rodzin.

W 2012 r. pomocą objęto **786 rodzin**, dla których świadczone następujące formy pracy socjalnej:

#### FORMA PRACY SOCJALNEJ LICZBA

<b>2012 rok</b>	
<b>Ilość zawartych kontraktów - ogółem</b>	<b>44</b>
w tym :	<b>31</b>
w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL	
ilość wypełnionych Niebieskich kart	<b>27</b>
<b>Pisma interwencyjne Sąd Rodzinny</b> w tym kontakty osobiste , telefoniczne z kuratorami sądowymi	<b>25</b>
<b>Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie</b> w sprawach zatrudnienia, skierowania na szkolenia, kursy celem przekwalifikowania zawodowego lub zdobycia kwalifikacji.	<b>43</b>
<b>Opiniowanie wniosków w sprawach udzielenia pomocy przez PCPR</b> (likwidacja barier architektonicznych, zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych itp.)	<b>94</b>
<b>Wspólne wyjazdy interwencyjne</b> pracowników socjalnych z funkcjonariuszami Policji w sprawach przemocy, nadużywania alkoholu, podejrzenia zaniechania dzieci.	<b>32</b>
<b>interwencje pracowników socjalnych w środowiku</b> (z powodu: przemocy, nadużywanie alkoholu, zaniechania dziecka, sytuacji życiowych osób starszych samotnie gospodarujących)	<b>65</b>
<b>Kontakty z rodziną</b> (wizyta, interwencja kryzysowa, odwiedziny	<b>706</b>
<b>Funkcjonowanie rodziny</b> (rozładowywanie konfliktów rodzinnych, kontakty z rodziną zewnętrzną	<b>48</b>
<b>Usługi</b> (załatwianie usług elektrycznych, hydraulicznych itp.)	<b>6</b>
<b>Żywnienie</b> (załatwienie żywienia w szkole, przedszkolu )	<b>126</b>
<b>Konsultacje, porady udzielane przez pracowników socjalnych</b> w sprawach: - rodzinnych, rentowych , mieszkaniowych, - pomoc prawną pracowników socjalnych; - pomoc w redagowaniu pism, odwołań, wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, celem złożenia do odpowiednich instytucji;	<b>345</b>
występowanie pracowników GOPS przed sądem rodzinnym w charakterze świadka w sprawach rodzinnych dotyczących: - pozbawienia władzy rodzicielskiej; - ograniczenia władzy rodzicielskiej; oraz w sprawach skierowania na leczenie odwykowe.	<b>14</b>

## 2. Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w

czynnościach dnia codziennego, pielęgnacji, świadczone są *usługi opiekuńcze*.

### Rozdział - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota
8	1798	54.651,54

### 3. Domy pomocy społecznej

Świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2012 r. zgłosiły się do GOPS 4 osoby starsze i/lub niepełnosprawne z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

### Rozdział - 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Liczba osób umieszczonych	Liczba świadczeń	Kwota
18	194	427.938,86

### 4. Opieka nad dzieckiem poza rodziną naturalną

W 2012 r. Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań w zakresie pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami wieloprotblemowymi w ramach **Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szczytno na lata 2012 - 2015**, w celu realizowania przez samorząd lokalny konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie, między innymi w formie usług świadczonych przez „Asystenta Rodziny”.

Realizacja powyższego instrumentu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców Gminy Szczytno.

Celem głównym programu jest budowanie zintegrowanego systemu działań wspierających poprawę funkcjonowania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, w tym poprawa sytuacji życiowej rodzin objętych usługą asystenta, w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Adresaci programu to rodziny, w których dominującym problemem są trudności opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i zasobów, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Usługa była realizowana przez jednego asystenta na terenie gminy Szczytno

### Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

#### Realizacja usługi asystenta rodziny w 2012 r.

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny	Liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2012 roku	Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w 2012 roku	Przewidywana liczba rodzin, które będą objęte pracą asystenta w 2013 roku	Koszt realizacji zadania w 2012 roku
1	5	21	15	10.492,13

--	--	--	--	--

**85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Pomoc ta jest realizowana poprzez: finansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej  
Koszt pomocy w 2012 roku wyniósł: **1 631,43 zł dla 1 osoby.**

## **POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ OŚRODEK W CELU ROZSZERZENIA OFERTY WSPARCIA**

### **1. Projekt systemowy „Aktywność i Integracja szansą na przyszłość” realizowany w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. kontynuował realizację projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy pt. „*Aktywność i Integracja szansą na przyszłość*” realizowany był od V 2009 i zaplanowany do XII 2013 roku na podstawie umowy nr POKL.07.01.01-28-288/09-00 (z aneksami do umowy w kolejnych latach kalendarzowych). Ostatni obowiązujący aneks do umowy o dofinansowanie projektu został zawarty 06 września 2012r.

**Cel główny** „*Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz przystosowanie do życia społecznego 31 osób z terenu gminy Szczytno w 2012 roku*”.

Do realizacji głównego celu przyczynią się następujące cele szczegółowe:

- 1) zwiększenie motywacji do działań i zaufania we własne siły wśród 31 osób z terenu gm. Szczytno;
- 2) zwiększenie zdolności i umiejętności społecznych u 31 uczestników będących klientami GOPS z terenu gm.Szczytno w 2012 roku;
- 3) zdobycie umiejętności wejścia na rynek pracy u 31 uczestników będących klientami GOPS z terenu gm.Szczytno w 2012r.
- 4) zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności pozyskiwania zatrudnienia u 31 uczestników będących klientami GOPS z terenu gm.Szczytno w 2012r.

Grupą docelową projektu jest 31 osób korzystających z pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, cechujących się bezradnością życiową o niskim wykształceniu, niską samooceną, wykazujące bierność i bezradność społeczną.

Uczestnicy skorzystali z następujących form i instrumentów wsparcia:

**1 rodzaj zajęć: Zajęcia indywidualne z psychologiem - Indywidualna terapia psychologiczna** - skierowana do 31 osób w wymiarze 3 godzin/osobę tj. łącznie 93 godzin zegarowych.

Zakres: Przeprowadzenie indywidualnej terapii ma na celu wsparcie beneficjentów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących sytuacji życiowej,rodzinnej, w celu zmniejszenia barier społecznych, poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,pokonywania trudności, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nabycie umiejętności do samodzielnego podejmowania decyzji i skutecznego realizowania działań;

**2 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe z psychologiem - Trening umiejętności, kompetencji społecznych:** przeprowadzony dla 31 osób podzielonych na 2 grupy (liczące : I gr. – 16 osób; II gr. 15 osób), w wymiarze 10 dni po 6 h/grupę tj. łącznie 120 godzin zegarowych zajęć,

Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu odkrywania mocnych stron uczestników projektu, podnoszenia samooceny, pewności siebie, poczucia własnej wartości, umiejętności odgrywania ról społecznych oraz określenia drogi życiowej; mający na celu zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu; nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, konstruktywnego przezwycięzania trudnych sytuacji, radzenia sobie z problemami życiowymi, ze stresem, negatywnymi emocjami; budowania motywacji do zmiany postaw życiowych, poprawy relacji interpersonalnych; trening asertywności, trening zarządzania czasem;

**3 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe - Warsztat wizażu i stylizacji:** przeprowadzony dla 31 osób podzielonych na 2 grupy (liczące: I gr.–16 osób; II gr. 15 osób), w wymiarze 10 dni po 6 h/grupę tj. łącznie 20 dni, 120 godzin zegarowych zajęć,

Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu kosmetykologii i zdrowia, techniki dbania o siebie w każdym wieku, umiejętności wykonania makijażu, kreowanie własnego wizerunku, przełamywanie negatywnych przekonań, zmianę stylu życia.

**4 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym - Warsztat grupowe poradnictwo zawodowe** przeprowadzony dla 31 osób podzielonych na 2 grupy (liczące : I gr. – 16 osób; II gr. 15 osób), w wymiarze 8 dni po 6 h/grupę tj. łącznie 16 dni, 96 godzin zegarowych zajęć.

Zakres szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu: aktywnego poszukiwania pracy; informacji zawodowej; przedsiębiorczości, strategii budowania kapitału kariery zawodowej, planowanie drogi do osiągnięcia celów, proces rekrutacji do pracy, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikację werbalną i niewerbalną

**5 rodzaj zajęć: Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – Indywidualne poradnictwo zawodowe**, skierowane do 31 osób w wymiarze 5 godzin/osobę .

Zakres zajęć: utworzenie Indywidualnego Planu Działania, w tym:

- pomoc w określeniu przeszkód, jakie mogą utrudnić podjęcie pracy,
- pomoc w określeniu mocnych i słabych stron,
- ustalenie celów zawodowych i edukacyjnych.
- określenie zasobów i deficytów klienta oraz wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego

**6 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe - Warsztat zastosowanie komputera i internetu w codziennym życiu z obsługą kasy fiskalnej** - przeprowadzony dla 15 osób (II gr. 15 osób), w wymiarze 100 godzin z zakresu komputera + 30 godzin kasy fiskalnej, tj. łącznie 130 godzin zegarowych zajęć.

Zakres : Budowa i podstawowe informacje o sposobie użytkowania komputera, podstawy obsługi systemu operacyjnego MS Windows XP, Pakiet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) obsługa sieci Internet, wyszukiwarki internetowe, umiejętne korzystanie z zasobów internetowych m.in. pozyskiwanie informacji o rynku pracy, możliwościach edukacyjnych, dokonywanie zakupów; zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej, obsługa konta bankowego, konfiguracja klienta poczty elektronicznej, obsługa kas fiskalnych

**7 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe - Warsztat Zakładania i Działalności Spółdzielni Socjalnych**, przeprowadzony dla 16 osób, na realizację którego składa się :

1) Części teoretyczna

- „Aspekty prawne funkcjonowania spółdzielni socjalnych, marketing i promocja spółdzielni socjalnych” ;
- „Aspekty finansowe funkcjonowania spółdzielni socjalnych”;

2) Wyjazd 1-dniowy do wybranej Spółdzielni Socjalnej w ramach którego odbędzie się :

- Wizyta studyjna w wybranej Spółdzielni Socjalnej, celem zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania, poznania zasad działalności.

**8 rodzaj zajęć: Zajęcia grupowe - Warsztat Broker Edukacyjny**, przeprowadzony dla 16 osób . Zakres szkolenia obejmuje określenie możliwości i preferencji edukacyjnych, określenie potrzeb edukacyjnych Zajęcia ukierunkowane na podnoszenie aspiracji życiowych, motywowaniu do podjęcia działań oraz podjęcia inwestycji w rozwój osobisty i swojego kapitału.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji, szersze zastosowanie kontraktów socjalnych, wdrożyć instrumenty aktywizacji społeczno-zawodowej oraz upowszechnić form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Umożliwi wypracowanie nowych systemowych rozwiązań, które w kompleksowy sposób będą zmierzały do przywrócenia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy GOPS do pełnienia ról społecznych i zawodowych.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki wynoszą 610.934,92 zł. co stanowi 94,53 % planu rocznego, w tym:

- Świetlice szkolne	- 148.455,73 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów	- 462.479,19 zł.

#### **Świetlice szkolne**

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników działalności podstawowej oraz pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 134.207,73 zł. a na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 8.864,00 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przeznaczona kwota 5.384,00 zł, która stanowi obowiązkowy odpis w wysokości 100,00 % planu rocznego.

W rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** na stypendia materialne oraz zasiłki losowe dla uczniów placówek oświatowych wydatkowano 357.660,18 zł. Na nagrody Wójta Gminy Szczytno dla dzieci uczęszczających do gminnych placówek oświatowych za bardzo dobre wyniki nauczania wydatkowano 74.000,00 zł. natomiast na wyprawkę szkolną wydatkowano 30.819,01 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatkowano kwotę 866.717,32 zł. w tym:

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska**

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 37.632,20 zł.
- opłata za udostępnienie oczyszczalni ścieków - 116.874,88 zł.

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 42.976,57 zł.

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie dróg gminnych - 73.980,81 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 285.517,14 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 61.016,00 zł.
- naprawa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4.519,17 zł.
- udostępnienie linii i słupów - 2.780,59 zł.
- Plan zagospodarowania Gminy w energię elektryczną i gazową - 10.000,00 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- materiały na remonty i konserwację cmentarzy komunalnych - 15.382,52 zł.
- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 9.090,05 zł.
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 61.807,97 zł.
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 58.230,01 zł.
- składka członkowska „Czyste Mazury” - 2.346,20 zł.
- składka członkowska „Brama Mazurskiej Krainy” - 3.500,00 zł.
- zakup placów zabaw - 24.070,37 zł.
- „Doposażenie placu zabaw Stare Kiejkuty, Marksewo” - 7.260,00 zł.
- „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Nowe Gizewo” - 17.382,00 zł.
- usuwanie azbestu z pokryć dachowych - 22.589,97 zł.
- pozostałe wydatki - 9.760,87 zł.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano 410.131,32 zł. co stanowi 81,46 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** finansowane są zadania na które wydatkowano 64.559,90 zł. zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę w wysokości 63.401,61 zł. wydatkowano na utrzymanie świetlic na terenie Gminy Szczytno.

W rozdziale **Biblioteki** kwotę w wysokości 282.169,81 zł. przekazano jako dotacja na utrzymanie instytucji kultury.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zrealizowano wydatki w wysokości 66.588,92 zł. co stanowi 57,26 % planu rocznego.

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 22.702,55 zł. na utrzymanie Boiska sportowego ORLIK w miejscowości Lipowiec i Kamionek.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** poniesione wydatki obejmują:

- zakup karnetów na basen dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	- 464,00 zł.
- utrzymanie boisk gminnych	- 7.445,47 zł.
- kalendarz imprez sportowych	- 11.073,77 zł.
- klub sportowy REDA	- 5.000,00 zł.
- Policyjny Klub Sportowy GWARDIA	- 3.000,00 zł.
- Gminny Klub Sportowy Szczytno	- 16.593,00 zł.
- Klub Kyokushin Karate	- 2.000,00 zł.
- ubezpieczenie piłkarzy	- 3.400,00 zł.
- pozostałe wydatki	- 4.910,13 zł.

Historię zmian planu wydatków budżetu Gminy Szczytno według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych, przedstawia - Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

### III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA ZLECONE

W 2012 roku otrzymaliśmy dotacje na zadania zleczone zakresu administracji rządowej w wysokości 5.578.513,70 zł. tj. 99,28 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> –pozostała działalność (zwrot akcyzy)	388.656,57	388.656,57	388.656,57	-
<b>Administracja publiczna</b> –urzędy wojewódzkie(dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej)	64.752,00	64.752,00	64.752,00	-
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - (rejestr wyborców) -decyzja KBW	1.880,00	1.880,00	1.880,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot środków
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -decyzja Wojewody	5.069.426,00	5.069.426,00	5.029.664,17	39.761,83
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -decyzja Wojewody	32.879,00	32.879,00	32.496,44	382,56
Ośrodki Pomocy Społecznej –decyzja Wojewody	2.865,00	2.865,00	2.864,52	0,48
Pozostała działalność-decyzja Wojewody	58.600,00	58.600,00	58.200,00	400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>5.619.058,57</b>	<b>5.619.058,57</b>	<b>5.578.513,70</b>	<b>40.544,87</b>

W zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej otrzymane dotacje wydatkowano na:

- 1. Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny - 4.878.748,47zł**  
/ udzielono łącznie 37.952 świadczeń /  
w tym:
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – świad. 36.173 - 4.296.087,02 zł  
(świad. opiekuńcze + składki emerytalne i rentowe)
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - świad 114 - 114.000,00 zł
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świad. 1665 - 468.661,45 zł
- 2. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 58.200,00 zł**  
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono dla 59 osób udzielając łącznie 582 świadczeń
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 32.496,44zł**  
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 77 osób - 32.496,44 zł
- 4. Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 2.864,52 zł**  
- wynagrodzenie wypłacono dla 1 osoby.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie I-XII / 2012	Wykonanie %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.879,00	32.496,44	98,84
Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny	5.069.426,00	5.029.664,17	99,22



<b>Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</b>	58.600,00	58.200,00	99,32
<b>Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</b> <i>sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)</i>	2.865,00	2.864,52	99,98

**Wykonanie wydatków w okresie  
Styczeń – Grudzień 2012 rok**

**Rozdział 85212- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki wykonane na obsługę świadczeń rodzinnych	Wydatki wykonane na obsługę funduszu alimentacyjnego
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79.943,10	9.567,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.418,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.062,58	1.562,98
		4120	Składki na fundusz pracy	2.125,00	229,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Artykuły biurowe Wyposażenie Papier ksero Tonery i tusze Licencje	<b>6.661,46</b> 1.250,47 2.855,00 1.348,03 769,96 438,00	<b>541,20</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 541,20
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> Badania okresowe	<b>115,00</b> 115,00	<b>74,00</b> 74,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> Opłaty pocztowe Konservacje Pozostałe usługi	<b>1.918,96</b> 1.526,46 295,20 97,30	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
		4370	<b>Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej</b>	<b>1.004,34</b>	<b>0,00</b>
		4400	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>17.206,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	<b>Delegacje służbowe</b>	<b>64,20</b>	<b>64,20</b>
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b> Ubezpieczenie majątku	<b>600,00</b> 600,00	<b>0,00</b> 0,00
		4440	<b>Odpis na fundusz socjalny</b>	<b>3.282,00</b>	<b>1.094,00</b>
		4610	<b>Koszty postępowania</b>		

		<b>sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,44</b>
		Koszty sądowe	0,00	1.001,44
		Znaki skarbowe	0,00	60,00
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>620,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Razem</b>			<b>136.421,02</b>	<b>14.494,68</b>

#### IV. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE

W 2012 roku od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego otrzymaliśmy dotację na zadania własne w wysokości 1.586.143,88 zł. z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
<b>Oświata i wychowanie-komisje</b> \\egzaminacyjne-decyzja wojewody	660,00	660,00	264,00	396,00
<b>Wspieranie rodziny-decyzja Wojewody</b>	11.136,00	11.136,00	8.750,00	2.386,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne –</b> decyzja Wojewody	42.155,00	42.036,00	41.840,25	195,75
<b>Zasiłki stale-</b> decyzja Wojewody	493.036,00	492.852,00	486.925,87	5.926,13
<b>Zasiłki i pomoce w naturze oraz</b> <b>składki na ubezpieczenia emerytalne i</b> <b>rentowe</b> -decyzja Wojewody	189.602,00	189.602,00	189.602,00	-
<b>Ośrodki pomocy społecznej-decyzja</b> Wojewody	191.024,00	191.024,00	191.023,33	0,67
<b>Pomoc społeczna -pozostała działalność</b> (wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")-decyzja Wojewody	350.832,00	350.832,00	350.832,00	-
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza -</b> pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -decyzja Wojewody	286.180,00	286.180,00	286.087,42	92,58
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza –</b> wyprawka szkolna -decyzja Wojewody	30.820,00	30.820,00	30.819,01	485,99
<b>RAZEM:</b>	<b>1.595.445,00</b>	<b>1.595.142,00</b>	<b>1.586.143,88</b>	<b>9.483,12</b>

#### Pozostałe dotacje

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
<b>Transport i łączność-drogi gminne</b> (dofinansowanie budowy drogi Płozy-Rudka)-umowa z Wojewodą	355.322,00	355.322,00	355.322,00	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
Warmińsko-Mazurskim				
<b>Transport i łączność</b> -drogi gminne (dofinansowanie budowy drogi Płozy-Rudka)-umowa ze Starostą Powiatu Szczygieńskiego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>Transport i łączność</b> -drogi gminne (dofinansowanie budowy drogi w miejsc. Lipowiec)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
<b>Administracja publiczna</b> -promocja jednostek samorządu terytorialnego-umowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
<b>Oświata i wychowanie</b> –pozostała działalność-(utrzymanie dzieci z gminy Rozogii w przedszkolu w Lipowcu)-porozumienie	20.050,00	27.929,63	27.929,63	-
<b>Oświata i wychowanie</b> –program Einstein w Zespole Szkół Olszyny )-umowa	7.304,00	7.303,64	7.303,64	-
<b>Oświata i wychowanie</b> –Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejsc.Rudka)-umowa	-	340.000,00	340.000,00	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> -usunięcie azbestu z pokryć dachowych-umowa	19.201,47	19.201,47	19.201,47	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> -założenia do planu zagospodarowania w energię elektryczną i gazową-umowa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> -dofinansowanie budowy sceny w miejsc.Szymany-umowa	8.000,00	6.451,91	6.451,91	-
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> -umowa	15.000,00	-	-	-
<b>Kultura fizyczna i sport</b> -umowa	5.000,00	-		
<b>Kultura fizyczna i sport</b> -dofinansowanie budowy boiska „Orlik 2012” w miejscowości Kamionek -umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>1.142.877,47</b>	<b>1.469.208,65</b>	<b>1.469.208,65</b>	

Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wpływ (dochód)	Wykorzystanie (wydatek)	Zwrot Środków
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> -(dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa Góra Wsch., Lemany, Korpele, Nowiny)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	322.931,00	322.931,00	-	-
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> -(dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudka, Nowe Gizewo, Kamionek, Lipowa Góra Zach., Korpele, sieci wodociągowej w miejsc. Rudka, Nowe Gizewo, Kamionek, Lipowa Góra Zach., Korpele oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejsc.Lipowiec)-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	365.169,00	365.169,00	365.169,00	-
<b>Oświata i wychowanie</b> – (Równajmy do lepszych)-umowa	94.200,00	94.561,46	85.505,72	1.665,60
<b>Oświata i wychowanie</b> –(Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania)-umowa	134.325,00	134.325,00	134.023,80	97,54
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> –dofinansowanie do realizacji zadania „Aktywność i integracja szansą na przyszłość”-umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	189.112,60	189.112,60	156.548,34	32.564,26
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> -Doposażenie placów zabaw w miejsc.Stare Kijkuty , Marksewo-umowa	8.886,51	-	8.886,51	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> -remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawrzyjałki –umowa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> -wyposażenie świetlic z terenu Gminy Szczytno –umowa	23.599,45	23.599,45	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> -remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawrzyjałki i termomodernizacja –umowa	84.494,00	-	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>1.247.717,56</b>	<b>1.154.698,51</b>	<b>775.133,37</b>	<b>-</b>

#### V. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60004	2310	Dotacja na utrzymanie komunikacji miejskiej	222.498,96	216.520,00	97,31	Urząd Miasta Szczytno

<b>Razem Dz. 600</b>				<b>222.498,96</b>	<b>216.520,00</b>	<b>97,31</b>	
750	75023	2310	Dotacja na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego	36.013,59	36.013,59	100,00	Urząd Miasta Szczytno
<b>Razem Dz. 750</b>				<b>36.013,59</b>	<b>36.013,59</b>	<b>100,00</b>	
754	75412	2320	Zawody pożarnicze	1.000,00	-	0,00	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
<b>Razem Dz. 754</b>				<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
801	80101	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich	470.000,00	467.681,59	99,51	Urząd Miasta Szczytno
801	80104	2310	Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	361.000,00	352.910,39	97,76	Urząd Miasta Szczytno
<b>Razem Dz. 801</b>				<b>831.000,00</b>	<b>820.591,98</b>	<b>98,75</b>	
900	90001	2310	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	37.632,20	37.632,20	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego w Szczytnie	10.000,00	9.090,05	90,90	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	2310	Dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Szczytnie	61.807,97	61.807,97	100,00	Urząd Miasta Szczytno
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>109.440,17</b>	<b>108.530,22</b>	<b>99,17</b>	
921	92105	2310	Dotacja na zadania bieżące gmin Dożynki powiatowe	4.000,00	4.000,00	100,00	Urząd Gminy Dźwierzuty
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1.203.952,72</b>	<b>1.185.655,79</b>	<b>98,48</b>	

**VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE CELOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
<b>PODMIOTOWE</b>							
801	80101	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	715.000,00	701.577,85	98,12	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach,

							Gawrzyjałce
801	80104	2540	Dotacja dla Szkół Niepublicznych	289.000,00	283.827,43	98,21	Niepubliczna Szkoła w Trelkowie, Romanach, Gawrzyjałce
<b>Razem Dz. 801</b>				<b>1.004.000,00</b>	<b>985.405,28</b>	<b>98,15</b>	
<b>PRZEDMIOTOWE</b>							
801	80195	2630	Dotacja dla Stowarzyszenia Trzeźwości „Czerwone Korale”	1.500,00	1.500,00	100,00	Stowarzyszenie „Czerwone Korale”
801	80195	2630	Dotacja dla Stowarzyszenia „Mazurskie Źródła”	6.000,00	6.000,00	100,00	„Aktywne Dębówko”
801	80195	2630	Dotacja dla Stowarzyszenia „ANIMA”	4.500,00	4.500,00	100,00	ANIMA
<b>Razem Dz. 801</b>				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	
921	92105	2630	Dotacja na zadanie „Z aparatem przez Dębówko”	1.000,00	990,00	99,00	Stowarzyszenia „Mazurskie Źródła”
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>1.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>99,00</b>	
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Z podwórka na stadion”	1.393,00	1.393,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „COTTBUS 2012”	1.000,00	1.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie boks”	3.000,00	3.000,00	100,00	Policyjny Klub Sportowy GWARDIA
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie karate Kyokushin”	2.000,00	2.000,00	100,00	Klub Kyokushin Karate
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „Być jak Ronaldo-Lemany 2012”	2.200,00	2.200,00	100,00	Gminny Klub Sportowy Szczytno
926	92605	2630	Dotacja na zadanie „III Bieg do ula”	2.000,00	2.000,00	100,00	Amatorski Klub Biegacza Szczytnoi
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>11.593,00</b>	<b>11.593,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>CELOWE</b>							
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	5.000,00	5.000,00	50,00	Piłkarski Klub Sportowy „REDA”
<b>Razem Dz. 926</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1.033.593,00</b>	<b>1.014.988,28</b>	<b>98,20</b>	

**VII. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH PODMIOTOM  
ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYSZCZEGÓLNIENIEM NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
<b>PRZEDMIOTOWE</b>							
400	40002	2650	Koszt przewozu osób niepełnosprawnych	57.386,00	57.385,92	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania dróg gminnych	11.616,00	11.616,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania przystanków autobusowych	3.000,00	1.000,00	33,33	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Dopłata do ścieków	204.000,00	158.546,32	77,72	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	2650	Koszt utrzymania cmentarzy, boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	36.693,00	36.693,00	100,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
<b>Razem Dz. 400</b>				<b>312.695,00</b>	<b>265.241,24</b>	<b>84,82</b>	
<b>CELOWE</b>							
921	92105	2800	Dotacja na dofinansowanie „Dni i nocy” Szczytna	5.000,00	-	0,00	Urząd Miasta Szczytno / MDK /
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>PODMIOTOWE</b>							
921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek Publicznej	306.300,00	282.169,81	92,12	Biblioteka Publiczna w Lipowcu
<b>Razem Dz. 921</b>				<b>306.300,00</b>	<b>282.169,81</b>	<b>92,12</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>623.995,00</b>	<b>547.411,05</b>	<b>87,73</b>	

**VIII. POZOSTAŁE DOTACJE**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	2850	Wpłata na rzecz Izb rolniczych	8.200,00	8.152,98	99,43	Urząd Gminy Szczytno
<b>Razem Dz. 010</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.152,98</b>	<b>99,43</b>	
852	85212	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	12.000,00	10.048,59	83,74	Urząd Wojewódzki Olsztyn
852	85216	2910	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.000,00	1.565,92	78,30	Urząd Wojewódzki Olsztyn
<b>Razem Dz. 852</b>				<b>14.000,00</b>	<b>11.614,51</b>	<b>82,96</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>22.200,00</b>	<b>19.767,49</b>	<b>89,04</b>	

**IX. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6620	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Leśny Dwór i drogi powiatowej Warchały-Szczytno	349.278,86	349.278,86	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej w miejsc. Lipowiec	418.501,77	418.501,77	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejsc. Wały	5.848,03	5.844,75	99,94	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejsc. Wawrochy	26.806,49	26.806,49	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Modernizacja chodnika w ciągu	34.156,76	34.146,77	99,97	Starostwo Powiatowe



			drogi powiatowej w miejsc. Prusowy Borek				Szczytno
600	60014	6620	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Janowo-Śedańsk-Siódmak	10.000,00	10.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
600	60014	6620	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Lipowiec	60.000,00	60.000,00	100,00	Starostwo Powiatowe Szczytno
<b>Razem Dz. 600</b>				<b>904.591,91</b>	<b>904.578,64</b>	<b>100,00</b>	
900	90001	6610	Punkt zlewny	137.130,77	137.130,77	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Drzymały i Kętrzyńskiego	117.430,16	117.430,16	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulic Poniatowskiego, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi	105.121,39	105.121,39	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90001	6610	Kanalizacja deszczowa przy ulicy Żeromskiego	20.347,40	20.347,40	100,00	Urząd Miasta Szczytno
900	90095	6610	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie	180.744,58	180.744,53	100,00	Urząd Miasta Szczytno
<b>Razem Dz. 900</b>				<b>560.774,30</b>	<b>560.744,25</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1.465.366,21</b>	<b>1.465.352,89</b>	<b>100,00</b>	

#### X. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przekazano	% planu	Jednostka realizująca zadanie
400	40002	6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obręb Lipowa Góra Zach., Romany, Marksewo, Śedańsk	185.000,00	184.387,67	99,67	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
400	40002	6210	Zakup samochodu	30.000,00	25.204,77	84,02	Zakład

							Gospodarki Komunalne i Mieszkanie w Kamionku
<b>Razem Dz. 400</b>				<b>215.000,00</b>	<b>209.592,44</b>	<b>97,48</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>215.000,00</b>	<b>209.592,44</b>	<b>97,48</b>	

## XI. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH

### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Rudka, Nowe Gizewo, Kamionek, Lipowa Góra Zach. i Korpele oraz sieci wodociągowej w miejscowości Rudka, Lipowa Góra Zach., Kamionek, Nowe Gizewo oraz modernizacja stacji wodociągowej w miejsc. Lipowiec - 610.278,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsc. Korpele, Lemany oraz sieci kanalizacyjnej w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Nowe Gizewo - 309.325,33 zł.
- Wykup nieruchomości - 5.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej Trelkówko, Nowe Gizewo, Lipowiec, Dębówko - 55.000,00 zł.

### w dziale 600 - Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej Płozy-Rudka - 1.197.217,72 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lipowiec-Lipowiec Mały - 671.588,32 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Gizewo - 209.706,67 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wawrochy - 50.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na budowę zjazdu w miejscowości Trelkówko - 3.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na wykonanie zejścia ze ścieżki w miejscowości Kamionek - 3.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyny dz.23 - 5.000,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyny dz. 413, 414/33 - 9.000,00 zł.

### w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Zakup nieruchomości gruntowej - 95.420,55 zł.

### w dziale 750 – Administracja publiczna

- Zakup komputerów z oprogramowaniem - 10.818,93 zł.
- Zakup nagłośnienia Sali konferencyjnej - 4.287,99 zł.
- Zakup klimatyzacji do Sali konferencyjnej - 9.684,41 zł.

### w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dokumentacja techniczna na budowę garażu dla OSP Szymany - 4.750,00 zł.
- Zakup samochodów dla OSP Szymany, Lipowiec, Olszyny - 572.292,00 zł.

#### w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Dokumentacja techniczna na modernizację budynku Zespołu Szkół w Lipowcu - 5.500,00 zł.
- Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej w Rudce - 326.328,78 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Rudce - 636.742,71 zł.

#### w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego - 57.765,82 zł.
- Budowa nowych punktów świetlnych - 285.989,74 zł.
- Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Nowe Gizewo - 6.500,00 zł.
- Zakup altan dla sołectw: Dębówko, Romany i Gawrzyjałki - 20.100,00 zł.
- Budowa wiaty rekreacyjnej ze sceną w miejscowości Szymany - 18.439,30 zł.
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stare Kiejkuty i Marksewo - 10.554,82 zł.

#### w dziale 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dokumentacja techniczna i przebudowa świetlicy oraz budowa zbiornika bezodpływowego w miejsc. Romany - 28.217,08 zł.
- Remont i termomodernizacja budynku świetlicy Gawrzyjałki - 186.500,00 zł.
- Dokumentacja techniczna i przebudowa świetlicy oraz budowa zbiornika bezodpływowego w miejsc. Sasek Wielki - 84.517,08 zł.
- Przebudowa sufitu świetlicy Sasek Wielki - 5.482,07 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę świetlicy i budowa zbiornika bezodpływowego w miejsc. Zielonka - 3.800,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na przebudowę świetlicy i budowę przyłącza w Płozach - 4.850,00 zł.

#### w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrzyjałki - 406.013,60 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romany - 410.671,79 zł.
- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Kamionek - 1.272.924,09 zł.
- Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Nowe Gizewo - 4.438,00 zł.
- Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Leśny Dwór - 3.738,00 zł.

**Ogółem: 7..604.442,80 zł.**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.604.442,80 zł., co stanowi 97,55 % planu rocznego.

## **XII. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Dochody ze sprzedaży składników majątku gminy** wynoszą 2.404.578,68 zł. na plan roczny 1.948.864,00 zł., co stanowi 123,38 % planu rocznego, są to wpływy ze sprzedaży:

- lokale mieszkalne	-	9.392,82 zł.
- działki niezabudowane	-	33.418,03 zł.
- nieruchomości zabudowane	-	2.348.011,38 zł.
- działki rekreacyjne	-	3.505,45 zł.
- działka rolna	-	10.251,00 zł.

**Dochód z wydzierżawienia składników majątku gminy** wyniósł 181.463,87 zł.

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	51.744,11 zł.
- czynsz z najmu i dzierżawy	-	72.539,17 zł.
- z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	56.147,39 zł.
- za wycenę	-	1.033,20zł.

### **XIII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

#### **1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku**

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku otrzymał dotację w wysokości 474.833,68 zł w tym:

- utrzymanie dróg gminnych	-	11.616,00 zł.
- utrzymanie cmentarzy, boisk sportowych i terenów zielonych przy świetlicach wiejskich	-	36.693,00 zł.
- dopłata do ścieków	-	158.546,32 zł.
- koszt przewozu osób niepełnosprawnych	-	57.385,92 zł.
- utrzymanie przystanków autobusowych	-	1.000,00 zł.
- dotacja na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	-	184.387,67 zł.
- dotacja na zakup samochodu	-	25.204,77 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku w sprawozdaniu Rb-30S za 2012 roku w przychodach wykazuje kwotę dotacji pomniejszoną o podatek od towarów i usług w wysokości 15.396,70 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Szczytnie.

Gospodarstwo osiągnęło przychody w wysokości **2.368.508,99 zł.** z opłat za:

- ogrzewanie mieszkań i lokali	-	749.428,19 zł.
- z obsługi mieszkań komunalnych i lokali użytkowych	-	98.756,62 zł.
- z obsługi wodociągów	-	840.063,65 zł.
- z obsługi kanalizacji	-	456.112,67 zł.
- z abonamentu wodociągi	-	89.304,97 zł.
- z abonamentu kanalizacja	-	21.088,55 zł.
- z opłat cmentarnych	-	2.210,00 zł.
- dotacja z Urzędu Pracy	-	9.021,47 zł.
- otrzymane odszkodowanie	-	8.050,54 zł.
- z usług pozostałych	-	81.172,43 zł.
- odsetki	-	13.299,90 zł.

Ogółem koszty poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku w 2012 roku wyniosły **2.849.673,11 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	-	463.432,38 zł.
- materiały / olej opałowy, materiały biurowe, budowlane i wyposażenie /	-	926.030,34 zł.

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej i bhp	- 7.211,84 zł.
- opłaty różne	- 68.599,31 zł.
- zakup usług remontowych	- 119.109,92 zł.
- energia, gaz, woda	- 567.445,44 zł.
- zakup usług zdrowotnych	- 2.219,00 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 780,48 zł.
- rozmowy telefoniczne	- 5.625,17 zł.
- delegacje służbowe i ryczałty	- 3.204,02 zł.
- wpłata nadwyżki środków obrotowych	- 6.514,90 zł.
- pozostałe usługi	- 425.131,68 zł.
- odpis na ZFŚS	- 12.281,19 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 209.592,44 zł.
- zakupy inwestycyjne	- 32.495,00 zł.

## 2. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art.223 ust.1 ustawy finanse publiczne zostały utworzone Uchwałą Nr LIII/337/10 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 września 2010 roku przy szkołach i przedszkolach w celu dożywiania dzieci uczęszczających do tych placówek oraz w celu wynajmu pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w salach gimnastycznych.

### Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

1. Gminne Przedszkole w Lipowcu „Jaś i Małgosia”,
2. Gminne Przedszkole w Nowinach,
3. Zespół Szkół w Lipowcu im K.I. Gałczyńskiego,
4. Zespół Szkół w Olszynie,
5. Zespół Szkół w Szymanach,
6. Szkoła Podstawowa w Rudce,
7. Szkoła Podstawowa w Wawrochach.

Dochodami rachunku są wpływy ze sprzedaży obiadów, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz odsetek bankowych:

- dochody z przedszkoli wyniosły	- 130.041,91 zł.
- dochody ze szkół wyniosły	- 150.648,00 zł.

Dochody wraz z odsetkami przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, remonty budynków, pokrycie wydatków bieżących, organizację zawodów.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł.

## XIV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NIEPUBLICZNYCH ZESPOŁÓW SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Szczytno w ewidencji placówek oświatowych posiada trzy **Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne** tj:

- 1.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie,
- 2.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach,
- 3.Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach.

**Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im Wandy Chotomskiej w Trelkowie**

Przekazano dotację w wysokości **276.973,61 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	236.515,95 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	40.457,66 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.

#### **Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Romanach**

Przekazano dotację w wysokości **323.132,18 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	259.630,21 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	63.501,97zł.
- stan należności na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.

#### **Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gawrzyżkach**

Przekazano dotację w wysokości **385.299,49 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	325.395,57 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	59.903,92 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.

#### **Ogółem Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne**

Przekazano dotację w wysokości **985.405,28 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	820.541,73 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki	-	163.863,55 zł.
- stan należności na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku	-	0,00 zł.

### **XV. INFORMACJA O ZACIĄgniĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH**

W 2012 roku Gmina Szczytno zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2012 r.

**Na dzień 31 grudnia 2012 roku, dług Gminy Szczytno wynosi 20,95 %.**

### **XVI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

1. Rachunek budżetu	-	3.936.164,90 zł.
2. Rachunek Niewygasających Wydatków	-	78.000,00 zł.
2. Rachunek sum depozytowych	-	40.306,31 zł.

3	Wydatki Urzędu Gminy	-	0,00 zł.
4.	Równajmy do lepszych	-	9.438,40 zł.
5.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania	-	552,72 zł.
	<b>Ogółem:</b>	-	<b>4.064.462,33 zł.</b>

### PODSUMOWANIE

W 2012 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, statutu i Uchwał Rady Gminy Szczytno.

Osiągnięto dochody ogółem w wysokości **34.690.371,22 zł. tj. 103,14 %** planu rocznego:

z tego: dochody bieżące w wysokości **30.108.771,24 zł,**  
 dochody majątkowe w wysokości **4.581.599,98 zł.**

Poniesiono wydatki ogółem w wysokości **34.776.189,07 zł.** , co stanowi **93,75 %** planu rocznego, z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w wysokości - **25.496.800,94 zł.**  
**tj. 92,32 % planu rocznego,**  
 wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości - **9.279.388,13 zł.**  
**tj. 97,93% planu rocznego.**

**Budżet za 2012 roku zamyka się deficytem budżetowym  
 w wysokości - 85.817,85 zł.**

## Historia zmian planu dochodów budżetu na 2012 rok

Załącznik nr  
1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zarządzenie WG Nr 17/2012 dn. 30-01-2012	Uchwała RG Nr XVI/143/12 dn. 07-02-2012	Uchwała RG Nr XVII/2012 dn. 28-02-2012	Uchwała RG Nr XVIII/156/2012 dn. 30-03-2012	Uchwała RG Nr XIX/165/2012 dn. 20-04-2012	Uchwała RG Nr XX/171/2012 dn. 22-05-2012	Uchwała RG Nr XXI/178/2012 dn. 28-06-2012	Uchwała RG Nr XXII/184/2012 dn. 24.07.2012	Zrządzenie WG Nr 70/2012 dn. 31.07.2012	Uchwała RG Nr XXIII/188/2012 dn. 14.08.2012	Uchwała RG Nr XXIV/193/2012 dn. 28.09.2012	Uchwała RG NrXXV/206/2012 dn. 26.10.2012	Uchwała RG Nr XXVI/218/2012 dn. 07-12-2012	Uchwała RG Nr XXVII/223/2012 dn. 28-12-2012	Po zmianach plan na 2012r.	Suma zmian na koniec 2012 roku	Suma zm. w IV kw. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 394,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 887,16</b>	<b>0,00</b>	<b>153 217,23</b>	<b>322 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 439,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 616,00</b>	<b>1 108 478,77</b>	<b>652 084,41</b>	226 823,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 394,36	0,00	0,00	-50 887,16	0,00	0,00	322 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 616,00	694 822,20	263 427,84	-8 616,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 522,20															6 522,20	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00															200,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 672,16			-50 887,16			322 931,00								-8 616,00	688 100,00	263 427,84	-8 616,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 439,34	0,00	0,00	413 656,57	388 656,57	235 439,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00															25 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						153 217,23							235 439,34			388 656,57	388 656,57	235 439,34
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00								8 000,00							15 000,00	8 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 965,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	40002		Dostarczanie wody	9 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 965,00															9 965,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>617 269,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>570 622,00</b>	<b>-46 647,12</b>	8 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 269,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-54 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	563 622,00	-46 647,12	8 300,00



	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych													8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00													100 000,00	0,00	0,00		
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00													100 000,00	0,00	0,00		
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 269,12				-0,12									355 322,00	-54 947,12	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00													7 000,00	0,00	0,00		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 475 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-173 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 264,00</b>	<b>-244 236,00</b>	323 864,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	1 400,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00							400,00	1 000,00					2 400,00	1 400,00	0,00		
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00													100 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-173 500,00	3 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	323 864,00	0,00	0,00	2 128 864,00	-245 636,00	323 864,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00							3 000,00						48 000,00	3 000,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00								500,00					2 000,00	1 500,00	0,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00													120 000,00	0,00	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00													25 000,00	20 000,00	0,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00										100 000,00		323 864,00			1 923 864,00	-276 136,00	323 864,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00													10 000,00	6 000,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>119 473,46</b>	<b>153,00</b>	325,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 974,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 802,00	-172,00	0,00		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 924,00															64 752,00	-172,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00															50,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	300,00	49 671,46	325,00	325,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych															300,00	300,00	300,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00															1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00															8 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki												25,00				25,00	25,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 346,46															40 346,46	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00															5 000,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00															1 880,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00							-50 000,00								0,00	-50 000,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 266 706,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 638,12</b>	<b>-23 280,00</b>	<b>10 886 845,51</b>	<b>-379 861,12</b>	<b>-203 918,12</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00														10 000,00	0,00	0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00														100,00	0,00	0,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 689 962,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 638,12	0,00	3 511 324,10	-178 638,12	-180 638,12
	0310	Podatek od nieruchomości	3 113 058,00		2 000,00												-180 638,12		2 934 419,88	-178 638,12	-180 638,12
	0320	Podatek rolny	35 361,00																35 361,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	466 559,86																466 559,86	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 230,00																34 230,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00																500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00																2 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 083,36																34 083,36	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 170,00																4 170,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 280,00	2 537 400,41	-23 280,00	-23 280,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 949,00															-5 000,00	1 695 949,00	-5 000,00	-5 000,00
	0320	Podatek rolny	345 208,00																345 208,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26 747,00																26 747,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	102 893,00																102 893,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00																14 000,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00																6 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00															-18 280,00	331 720,00	-18 280,00	-18 280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00																3 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 883,41																11 883,41	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	7 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00																30 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00																9 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00				4 000,00												102 000,00	4 000,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00														100 000,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00														100,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00						2 000,00	1 000,00							3 500,00	3 000,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 768 364,00	0,00	0,00	0,00	-189 943,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 421,00	-184 943,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 748 364,00				-189 943,00										4 558 421,00	-189 943,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00							5 000,00							25 000,00	5 000,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 900 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 573,00</b>	<b>21 714,00</b>	<b>10 036 393,67</b>	<b>135 727,00</b>	84 287,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 403 643,00	0,00	0,00	0,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 573,00	0,00	6 511 656,00	108 013,00	62 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 403 643,00				45 440,00									62 573,00		6 511 656,00	108 013,00	62 573,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin													21 714,00		21 714,00	21 714,00	21 714,00	21 714,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 157,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 157,00														3 403 157,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,67	6 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	92 000,00															92 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								6 000,00								6 000,00	6 000,00	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 866,67															1 866,67	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 325,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 215,00</b>	<b>185 015,00</b>	<b>-349 340,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	94 200,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	135 325,00	3 000,00	0,00	16 676,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	251 201,00	157 001,00	-350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					2 000,00			1 000,00	3 000,00		16 676,00					22 676,00	22 676,00	0,00
	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	80 070,00							114 176,25								194 246,25	114 176,25	0,00

	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	14 130,00						20 148,75								34 278,75	20 148,75	0,00	
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					350 000,00										-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
80104		Przedszkola	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00														48 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00														6 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,00	7 304,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					7 304,00										7 304,00	7 304,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	20 710,00	20 710,00	660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												660,00			660,00	660,00	660,00	660,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50,00				20 000,00						20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					100,00										100,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 626 710,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 492,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 743,00</b>	<b>15 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 262,00</b>	<b>371 388,00</b>	<b>-56 561,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 492 265,00</b>	<b>865 555,00</b>	<b>320 027,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)												11 136,00			11 136,00	11 136,00	11 136,00	11 136,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 700,00	0,00	0,00	0,00	161 114,00	0,00	-810,00	-77 864,00	0,00	-2 667,00	-2 621,00	-2 953,00	119 027,00	0,00	4 700,00	5 110 626,00	197 926,00	123 727,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00						2 800,00							700,00	4 200,00	3 500,00	700,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00														5 000,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 882 000,00				161 114,00		-6 610,00	-77 864,00		-2 667,00	-2 621,00	-2 953,00	119 027,00		5 069 426,00	187 426,00	119 027,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00														20 000,00	0,00	0,00		
	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	5 000,00						3 000,00							4 000,00	12 000,00	7 000,00	4 000,00		
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	2 667,00	2 621,00	2 953,00	9 198,00	927,00	0,00	75 034,00	20 034,00	10 125,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00						-645,00		1 446,00		2 667,00	2 621,00	2 953,00	8 667,00	170,00		32 879,00	17 879,00	8 837,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00				867,00								531,00	757,00		42 155,00	2 155,00	1 288,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 830,00	0,00	6 610,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	73 992,00	94 473,00	-85 920,00	0,00	189 602,00	105 602,00	8 553,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00						-7 830,00		6 610,00	24 277,00		73 992,00	94 473,00	-85 920,00		189 602,00	105 602,00	8 553,00	
85216		Zasiłki stałe	194 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 217,00	0,00	0,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	165 470,00	102 330,00	-2 688,00	0,00	495 036,00	301 036,00	99 642,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00						-16 217,00		52 141,00			165 470,00	102 330,00	-2 688,00		493 036,00	301 036,00	99 642,00	

	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	2 000,00													2 000,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 000,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	14 111,00	1 922,00	0,00	194 889,00	17 889,00	16 033,00
	0690	Wpływy z różnych opłat					500,00									500,00	500,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00				-500,00									500,00	-500,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00						900,00			1 065,00			900,00			2 865,00	2 865,00	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00				-109,00							13 211,00	1 922,00			191 024,00	15 024,00	15 133,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		6 510,00	500,00	500,00
	0830	Wpływ z usług	6 000,00													500,00		6 500,00	500,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00															10,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	198 000,00	14 774,00	0,00	0,00	-688,00	100,00	29 043,00	15 268,00	0,00	102 824,00	0,00	-200,00	21 113,00	29 198,00	0,00	409 432,00	211 432,00	50 311,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 774,00			400,00	100,00		15 268,00				-200,00		448,00		58 600,00	58 600,00	448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00				-1 088,00		29 043,00			75 014,00			21 113,00	28 750,00		350 832,00	152 832,00	49 863,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 112,60</b>	<b>189 112,60</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 112,60	189 112,60	0,00
	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							179 604,15									179 604,15	179 604,15	0,00
	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							9 508,45									9 508,45	9 508,45	0,00



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 715,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	165 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,00	0,00	25 182,00	0,00	0,00	0,00	165 715,00	-485,00	0,00	317 000,00	317 000,00	165 230,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							126 588,00		25 182,00				165 715,00	-485,00		317 000,00	317 000,00	165 230,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 318,20</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 550,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>650 194,00</b>	<b>50 194,00</b>	<b>-56 674,71</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	600 000,00															600 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat									2 664,00							2 664,00	2 664,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	79 318,20	8 000,00	8 886,51	0,00	0,00	0,00	-56 684,71	0,00	10,00	47 530,00	47 530,00	-56 674,71
		0920 Pozostałe odsetki															10,00	10,00	10,00	10,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów							11 897,73						-8 465,71			3 432,02	3 432,02	-8 465,71
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							67 420,47						-48 219,00			19 201,47	19 201,47	-48 219,00
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						8 000,00										8 000,00	8 000,00	0,00
		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									8 886,51							8 886,51	8 886,51	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							8 000,00									8 000,00	8 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 599,45</b>	<b>124 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 270,00</b>	<b>166 363,45</b>	<b>166 363,45</b>	18 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599,45	124 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 093,45	148 093,45	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów																0,00	0,00	0,00



	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							23 599,45								23 599,45	23 599,45	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							109 494,00								109 494,00	109 494,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							15 000,00								15 000,00	15 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń														18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 699 903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 835,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992 068,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>-1 194 903,80</b>	<b>-992 068,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 699 903,80	0,00	0,00	-107 835,44	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-992 068,36	0,00	0,00	505 000,00	-1 194 903,80	-992 068,36
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00								5 000,00						5 000,00	5 000,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 099 903,80			-107 835,44									-992 068,36		0,00	-1 099 903,80	-992 068,36	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00					-100 000,00									0,00	-100 000,00	0,00	
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00														500 000,00	0,00	0,00	
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:	<b>32 979 516,04</b>	<b>14 774,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-158 722,60</b>	<b>355 270,88</b>	<b>-438 682,77</b>	<b>603 792,25</b>	<b>238 487,00</b>	<b>31 785,51</b>	<b>103 889,00</b>	<b>116 676,00</b>	<b>239 262,00</b>	<b>-301 661,73</b>	<b>-175 111,12</b>	<b>21 898,00</b>	<b>33 633 172,46</b>	<b>653 656,42</b>	<b>-454 874,85</b>
		<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>6 814 073,12</b>	<b>14 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 369,88</b>	<b>153 317,23</b>	<b>156 531,00</b>	<b>-19 732,00</b>	<b>-9 765,00</b>	<b>103 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 262,00</b>	<b>423 202,34</b>	<b>-57 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 304 875,57</b>	<b>1 490 802,45</b>	<b>366 156,34</b>
		<b>a) na zadania własne (§1)</b>	<b>1 600 269,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 622,88</b>	<b>0,00</b>	<b>162 241,00</b>	<b>76 418,00</b>	<b>-29 765,00</b>	<b>75 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 462,00</b>	<b>59 169,00</b>	<b>-57 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 767,00</b>	<b>850 497,88</b>	<b>1 505,00</b>
		2030	690 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 377,00	0,00	162 241,00	76 418,00	25 182,00	75 014,00	0,00	239 462,00	409 169,00	-57 664,00	0,00	1 595 445,00	905 445,00	351 505,00
		6330	910 269,12	0,00	0,00	0,00	349 999,88	0,00	0,00	0,00	-54 947,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	855 322,00	-54 947,12	-350 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) na zadania zlecone (§1)</b>	<b>4 963 804,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 697,00</b>	<b>153 317,23</b>	<b>-5 710,00</b>	<b>-61 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>364 033,34</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 619 058,57</b>	<b>655 254,57</b>	<b>364 651,34</b>





## Załącznik Nr 2

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie		z tego:					
					Kwota	w %	Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	8	8	9	z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							10	10	10	10	10	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 108 478,77</b>	<b>1 087 007,57</b>	<b>98,1%</b>	<b>388 656,57</b>	<b>388 656,57</b>	<b>0,00</b>	<b>698 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 822,20	688 100,00	99,0%	0,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	688 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 522,20		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 100,00	688 100,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	688 100,00
	01095		Pozostała działalność	413 656,57	398 907,57	96,4%	388 656,57	388 656,57	0,00	10 251,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	10 251,00	41,0%	0,00	0,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 656,57	388 656,57	100,0%	388 656,57	388 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 421,30</b>	<b>96,1%</b>	<b>14 421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 421,30	96,1%	14 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 421,30	96,1%	14 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 965,00</b>	<b>6 514,90</b>	<b>65,4%</b>	<b>6 514,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 965,00	6 514,90	65,4%	6 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	9 965,00	6 514,90	65,4%	6 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>570 622,00</b>	<b>592 921,52</b>	<b>103,9%</b>	<b>37 599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 322,00</b>	<b>555 322,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	51,00	0,0%	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		51,00	0,0%	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	563 622,00	588 524,52	104,4%	33 202,52	0,00	0,00	555 322,00	555 322,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 300,00	33 202,52	400,0%	33 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	355 322,00	355 322,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	355 322,00	355 322,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	4 346,00	62,1%	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 346,00	62,1%	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 231 264,00</b>	<b>2 648 412,19</b>	<b>118,7%</b>	<b>197 937,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 475,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 400,00	56 269,61	55,0%	56 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 291,19	95,5%	2 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	53 978,42	54,0%	53 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 864,00	2 592 142,58	121,8%	141 667,51	0,00	0,00	2 450 475,07	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00	51 744,11	107,8%	51 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 033,20	51,7%	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	72 539,17	60,4%	72 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	56 147,39	224,6%	0,00	0,00	0,00	56 147,39	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 923 864,00	2 394 327,68	124,5%	0,00	0,00	0,00	2 394 327,68	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 351,03	163,5%	16 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 473,46</b>	<b>136 882,39</b>	<b>114,6%</b>	<b>136 882,39</b>	<b>69 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 802,00	64 783,00	100,0%	64 783,00	64 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 752,00	64 752,00	100,0%	64 752,00	64 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,0%	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 671,46	67 099,39	135,1%	67 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	800,12	266,7%	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	132,00	13,2%	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 812,72	172,7%	13 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	67,90	271,6%	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 346,46	52 286,65	129,6%	52 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,0%	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	1 880,00	100,0%	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 886 845,51</b>	<b>11 339 672,71</b>	<b>104,2%</b>	<b>11 339 672,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	19 105,90	189,2%	19 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	19 103,50	191,0%	19 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,40	2,4%	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 511 324,10	3 882 799,21	110,6%	3 882 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 934 419,88	3 285 940,30	112,0%	3 285 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	35 361,00	38 125,00	107,8%	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	466 559,86	460 485,00	98,7%	460 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 230,00	38 952,00	113,8%	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	202,40	40,5%	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 694,00	84,7%	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 083,36	19 464,51	57,1%	19 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 170,00	37 936,00	909,7%	37 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 537 400,41	2 676 107,09	105,5%	2 676 107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 695 949,00	1 828 828,49	107,8%	1 828 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	345 208,00	330 032,51	95,6%	330 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	26 747,00	26 331,28	98,4%	26 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	102 893,00	125 428,40	121,9%	125 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	29 655,00	211,8%	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 713,37	111,9%	6 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 720,00	304 068,00	91,7%	304 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 566,00	152,2%	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 883,41	20 484,04	172,4%	20 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 600,00	304 311,80	124,4%	304 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 350,00	81,2%	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	6 618,00	73,5%	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	98 220,28	96,3%	98 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	172 200,23	172,2%	172 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,0%	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 879,29	82,3%	2 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 583 421,00	4 457 348,71	97,2%	4 457 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 558 421,00	4 431 914,00	97,2%	4 431 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 434,71	101,7%	25 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 036 393,67</b>	<b>10 076 722,41</b>	<b>100,4%</b>	<b>10 070 722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 511 656,00	6 511 656,00	100,0%	6 511 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 511 656,00	6 511 656,00	100,0%	6 511 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 714,00	21 714,00	100,0%	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 714,00	21 714,00	100,0%	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 403 157,00	3 403 157,00	100,0%	3 403 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 403 157,00	3 403 157,00	100,0%	3 403 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 866,67	140 195,41	140,4%	134 195,41	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	92 000,00	132 328,74	143,8%	132 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 866,67	1 866,67	100,0%	1 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 215,00</b>	<b>727 851,59</b>	<b>218,4%</b>	<b>387 851,59</b>	<b>35 497,27</b>	<b>227 123,32</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	251 201,00	620 725,22	247,1%	280 725,22	0,00	227 123,32	340 000,00	340 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 676,00	53 601,90	236,4%	53 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	194 246,25	194 246,25	100,0%	194 246,25	0,00	194 246,25	0,00	0,00
	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	34 278,75	32 877,07	95,9%	32 877,07	0,00	32 877,07	0,00	0,00



	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	340 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
80104		Przedszkola	54 000,00	71 505,35	132,4%	71 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	40 399,00	84,2%	40 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	31 106,35	518,4%	31 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	7 304,00	7 303,64	100,0%	7 303,64	7 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 304,00	7 303,64	100,0%	7 303,64	7 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	123,75	0,0%	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	123,75	0,0%	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	20 710,00	28 193,63	136,1%	28 193,63	28 193,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	264,00	40,0%	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 050,00	27 929,63	139,3%	27 929,63	27 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	60,00	60,0%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,0%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 492 265,00</b>	<b>6 435 511,14</b>	<b>99,1%</b>	<b>6 435 511,14</b>	<b>6 392 198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	11 136,00	8 750,00	78,6%	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 136,00	8 750,00	78,6%	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 626,00	5 065 176,50	99,1%	5 065 176,50	5 029 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 486,90	83,0%	3 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 327,76	166,6%	8 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 069 426,00	5 029 664,17	99,2%	5 029 664,17	5 029 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 649,08	68,2%	13 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 000,00	10 048,59	83,7%	10 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	75 034,00	74 336,69	99,1%	74 336,69	74 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 879,00	32 496,44	98,8%	32 496,44	32 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 155,00	41 840,25	99,3%	41 840,25	41 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 602,00	189 602,00	100,0%	189 602,00	189 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 602,00	189 602,00	100,0%	189 602,00	189 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	495 036,00	488 491,79	98,7%	488 491,79	486 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 036,00	486 925,87	98,8%	486 925,87	486 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	1 565,92	78,3%	1 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 889,00	193 984,65	99,5%	193 984,65	193 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,4%	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 865,00	2 864,52	100,0%	2 864,52	2 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 024,00	191 023,33	100,0%	191 023,33	191 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 510,00	6 137,51	94,3%	6 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	6 500,00	6 135,28	94,4%	6 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,23	22,3%	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	409 432,00	409 032,00	99,9%	409 032,00	409 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 600,00	58 200,00	99,3%	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 832,00	350 832,00	100,0%	350 832,00	350 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 112,60</b>	<b>156 548,34</b>	<b>82,8%</b>	<b>156 548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>156 548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	189 112,60	156 548,34	82,8%	156 548,34	0,00	156 548,34	0,00	0,00	0,00
	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	179 604,15	148 677,20	82,8%	148 677,20	0,00	148 677,20	0,00	0,00	0,00

		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	9 508,45	7 871,14	82,8%	7 871,14	0,00	7 871,14	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 000,00</b>	<b>316 936,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>316 936,77</b>	<b>316 906,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00	30,34	0,0%	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,34	0,0%	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 000,00	316 906,43	100,0%	316 906,43	316 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	316 906,43	100,0%	316 906,43	316 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 194,00</b>	<b>582 158,94</b>	<b>89,5%</b>	<b>575 707,03</b>	<b>27 201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451,91</b>	<b>6 451,91</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	542 452,65	90,4%	542 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	542 452,65	90,4%	542 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 664,00	2 664,01	100,0%	2 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 664,00	2 664,01	100,0%	2 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	47 530,00	37 042,28	77,9%	30 590,37	27 201,47	0,00	6 451,91	6 451,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,40	4,0%	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 432,02	3 388,50	98,7%	3 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 201,47	19 201,47	100,0%	19 201,47	19 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 886,51		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	6 451,91	80,6%	0,00	0,00	0,00	6 451,91	6 451,91	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 363,45</b>	<b>66 869,45</b>	<b>40,2%</b>	<b>41 869,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23 599,45</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 093,45	48 599,45	32,8%	23 599,45	0,00	23 599,45	25 000,00	0,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 599,45	23 599,45	100,0%	23 599,45	0,00	23 599,45	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 494,00	25 000,00	22,8%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	18 270,00	18 270,00	100,0%	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	18 270,00	18 270,00	100,0%	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>505 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	505 000,00	500 000,00	99,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b> z tego:	<b>33 633 172,46</b>	<b>34 690 371,22</b>	<b>103,1%</b>	<b>30 108 771,24</b>	<b>7 232 092,32</b>	<b>407 271,11</b>	<b>4 581 599,98</b>	<b>1 401 773,91</b>	<b>713 100,00</b>
		<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>8 304 875,57</b>	<b>8 587 909,21</b>	<b>103,4%</b>	<b>7 192 587,21</b>	<b>7 192 587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 322,00</b>	<b>1 395 322,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>a) na zadania własne (§↓)</b>	<b>2 450 767,00</b>	<b>2 781 465,88</b>	<b>113,5%</b>	<b>1 586 143,88</b>	<b>1 586 143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 322,00</b>	<b>1 195 322,00</b>	<b>0,00</b>
	2030		1 595 445,00	1 586 143,88	99,4%	1 586 143,88	1 586 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		855 322,00	1 195 322,00	139,8%	0,00	0,00	0,00	1 195 322,00	1 195 322,00	0,00
			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) na zadania zlecone (§↓)</b>	<b>5 619 058,57</b>	<b>5 578 513,70</b>	<b>99,3%</b>	<b>5 578 513,70</b>	<b>5 578 513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		5 619 058,57	5 578 513,70	99,3%	5 578 513,70	5 578 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)</b>	<b>235 050,00</b>	<b>227 929,63</b>	<b>97,0%</b>	<b>27 929,63</b>	<b>27 929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310		20 050,00	27 929,63	139,3%	27 929,63	27 929,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		115 000,00	100 000,00	87,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6620		100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	6290		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6630		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. Pozostałe dotacje (§↓)</b>	<b>494 629,03</b>	<b>446 776,22</b>	<b>90,3%</b>	<b>446 776,22</b>	<b>39 505,11</b>	<b>407 271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2440		24 201,47	24 201,47	100,0%	24 201,47	24 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00

2007	406 336,36	366 522,90	90,2%	366 522,90	0,00	366 522,90	0,00	0,00	0,00
2009	43 787,20	40 748,21	93,1%	40 748,21	0,00	40 748,21	0,00	0,00	0,00
2700	12 304,00	7 303,64	59,4%	7 303,64	7 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)</b>	<b>797 594,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>89,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 100,00</b>
6297	797 594,00	713 100,00	89,4%	0,00	0,00	0,00	713 100,00	0,00	713 100,00
6299	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Dochody majątkowe (§↓)</b>	<b>3 855 780,00</b>	<b>4 581 599,98</b>	<b>118,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 581 599,98</b>	<b>1 401 773,91</b>	<b>713 100,00</b>
0760	25 000,00	56 147,39	224,6%	0,00	0,00	0,00	56 147,39	0,00	0,00
0770	1 948 864,00	2 404 578,68	123,4%	0,00	0,00	0,00	2 404 578,68	0,00	0,00
6207	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6260	115 000,00	100 000,00	87,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6290	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	797 594,00	713 100,00	89,4%	0,00	0,00	0,00	713 100,00	0,00	713 100,00
6300	8 000,00	6 451,91	80,6%	0,00	0,00	0,00	6 451,91	6 451,91	0,00
6310	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	855 322,00	1 195 322,00	139,8%	0,00	0,00	0,00	1 195 322,00	1 195 322,00	0,00
6620	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6630	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Subwencje (§↓)</b>			0,0%						
2920	9 914 813,00	9 914 813,00	100,0%	9 914 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Historia zmian planu wydatków budżetu na 2012 rok

## Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zarządzenie WG Nr 17/2012 dn. 30-01-2012	Uchwała RG Nr XVI/143/12 dn. 07-02-2012	Uchwała RG Nr XVII/2012 dn. 28-02-2012	Uchwała RG Nr XVIII/156/2012 dn. 30-03-2012	Uchwała RG Nr XIX/165/2012 dn. 20-04-2012	Uchwała RG Nr XX/171/2012 dn. 22-05-2012	Uchwała RG Nr XXI/178/2012 dn. 28-06-2012	Uchwała RG Nr XXII/184/2012 dn. 24.07.2012	Zrządzenie WG Nr 70/2012 dn. 31.07.2012	Uchwała RG Nr XXIII/188/2012 dn. 14.08.2012	Uchwała RG Nr XXIV/193/2012 dn. 28.09.2012	Uchwała RG NrXXV/206/2012 dn. 26.10.2012	Uchwała RG Nr XXVI/218/2012 dn. 07-12-2012	Uchwała RG Nr XXVII/223/2012 dn. 28-12-2012	Po zmianach plan na 2012r.	Suma zmian na koniec 2012 roku	Suma zm. w IV kw. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	20
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 229 927,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-78 037,05</b>	<b>-198 675,07</b>	<b>179 889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 155,67</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 459,90</b>	<b>194 532,87</b>	<b>231 355,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 927,03	0,00	5 000,00	-78 037,05	-198 675,07	26 672,09	0,00	16 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 283,67	0,00	0,00	1 027 603,33	-194 323,70	-4 283,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00															6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00															42 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 126,98				-198 675,07	26 672,09		16 000,00	39 000,00				-1 798,67			364 325,33	-118 801,65	-1 798,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 127,89												-2 485,00			371 300,00	105 172,11	-2 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 672,16				-185 694,16											238 978,00	-185 694,16	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00													5 000,00	5 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	8 200,00	200,00	200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00													200,00		8 200,00	200,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 439,34	0,00	0,00	388 656,57	388 656,57	235 439,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 262,03							3 359,65			5 621,68	5 621,68	3 359,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						386,81							574,50			961,31	961,31	574,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy						55,42							82,31			137,73	137,73	82,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300,00							600,00			900,00	900,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki						150 212,97							230 822,88			381 035,85	381 035,85	230 822,88
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>312 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 695,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	312 695,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 695,00	215 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 695,00															312 695,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					185 000,00			30 000,00							215 000,00	215 000,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 998 641,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178 155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 495,21</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 990,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-37 252,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 706 747,68</b>	<b>-291 893,44</b>	<b>-37 252,46</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	222 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 498,96	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 498,96														222 498,96	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 995,21	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 412,88	0,00	0,00	909 591,91	-85 408,09	-37 412,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00														5 000,00	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 995,21	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 412,88	0,00	0,00	904 591,91	-85 408,09	-37 412,88
	1.	Przebudowa drogi Wgminnej wewnętrznej w miejscowości Leśny Dwór i drogi powiatowej Nr 1482N Warchały-Szczytno	350 000,00												-721,14			349 278,86	-721,14	-721,14
	2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N drogi krajowej Nr 58 Jnowo-Sędańsk-Siódmak	10 000,00															10 000,00	0,00	0,00
	3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005N i drogi wewnętrznej o dl.1700 mb. oraz drogi powiatowej Nr 1659N drogi krajowej Janowo-Sędańsk-Siódmak	35 000,00												-35 000,00			0,00	-35 000,00	-35 000,00
	4.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667N w miejscowości Wały	10 000,00							-4 151,97								5 848,03	-4 151,97	0,00
	5.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667N w miejscowości Wawrochy	25 000,00							2 000,00					-193,51			26 806,49	1 806,49	-193,51
	6.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1506N w miejscowości Prusowy Borek	60 000,00							-25 843,24								34 156,76	-25 843,24	0,00
	7.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667N w msc. Lipowiec	0,00								60 000,00							60 000,00	60 000,00	0,00
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec	500 000,00								-80 000,00				-1 498,23			418 501,77	-81 498,23	-1 498,23

60016		Drogi publiczne gminne	2 511 286,16	0,00	0,00	-178 155,77	-3 000,00	17 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-30 490,00	2 000,00	-2 690,25	0,00	0,00	2 319 450,14	-191 836,02	-2 690,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00										-8 000,00	2 000,00				2 000,00	-6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00										-1 260,00					0,00	-1 260,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00										-230,00					0,00	-230,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00					12 000,00		3 500,00					8 500,00		3 000,00	79 000,00	27 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00				-3 000,00	30 000,00					-16 000,00					195 000,00	11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00					-15 000,00					-5 000,00			-3 000,00		77 000,00	-23 000,00	-3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki												1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 796,16			-178 155,77		-10 000,00						-12 190,25				1 965 450,14	-200 346,02	-12 190,25
60017		Drogi wewnętrzne	269 856,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	14 500,00	0,00	2 850,67	0,00	0,00	255 206,67	-14 649,33	2 850,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00												2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00															5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00										14 500,00			-2 000,00		12 500,00	12 500,00	-2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 856,00				3 000,00	-21 000,00			-14 000,00				2 850,67			235 706,67	-29 149,33	2 850,67
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00															2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	224 000,00	29 000,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00		-120 000,00													0,00	-120 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00															3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00					5 000,00								-500,00		6 500,00	4 500,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00					24 000,00							10 000,00			79 000,00	34 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00							2 500,00						500,00		3 000,00	3 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00							-2 500,00								22 500,00	-2 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				110 000,00												110 000,00	110 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	234 000,00	104 000,00	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00						5 000,00				102 000,00		-3 000,00			234 000,00	104 000,00	-3 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 596 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149 849,71</b>	<b>1 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474 854,29</b>	<b>-121 625,71</b>	<b>-148 753,71</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64 924,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 752,00	-172,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 424,00				-1 505,29											59 918,71	-1 505,29	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00				1 333,29									4 833,29	1 333,29	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	-8 500,00	-8 500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00													130 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00													6 500,00	-3 500,00	-3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00													8 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 056,00	0,00	2 000,00	7 200,00	2 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	-135 349,71	1 096,00	0,00	3 097 102,29	-106 953,71	-134 253,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236,00													36 013,59	-13 222,41	-13 222,41	
	1.	na utrzymanie USC	49 236,00													36 013,59	-13 222,41	-13 222,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00													8 288,00	-112,00	-112,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00													1 712 000,00	-68 000,00	-68 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00													118 400,00	-28 100,00	-28 100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	91 000,00													91 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 400,00													312 000,00	-12 400,00	-12 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 400,00													40 000,00	-11 400,00	-11 400,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800,00													35 800,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00			7 200,00						6 000,00				34 200,00	13 200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 350,00											14 000,00		159 350,00	14 000,00	14 000,00	
	4260	Zakup energii	76 500,00													76 500,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00													6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00													4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00					4 000,00								202 214,70	-2 185,30	-185,30	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00													16 500,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00													10 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00													11 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00													6 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00				2 100,00									12 100,00	2 100,00	0,00	





	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00													30 000,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00													2 000,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00													32 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00						-4 750,00			-15 000,00				38 250,00	-19 750,00	0,00		
	4260	Zakup energii	35 000,00													35 000,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00													6 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00									-5 000,00				22 000,00	-5 000,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00													500,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00									25 000,00				35 000,00	25 000,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00										-2 000,00			0,00	-2 000,00	-2 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									-95 250,00				4 750,00	-95 250,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						600 000,00				-25 000,00		-2 708,00		572 292,00	572 292,00	-2 708,00		
75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00													3 000,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00													7 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00													2 500,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	100 000,00													100 000,00	0,00	0,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>237 594,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>363 600,00</b>	<b>126 005,20</b>	<b>16 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	363 600,00	126 005,20	16 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 594,80						110 005,20							16 000,00	363 600,00	126 005,20	16 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	30 000,00													30 000,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 080 683,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 676,00</b>	<b>20 689,73</b>	<b>-490 424,80</b>	<b>2 523,00</b>	<b>719,99</b>	<b>11 787 752,41</b>	<b>-292 931,08</b>	<b>-487 181,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 537 107,49	0,00	-800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	134 325,00	41 400,00	0,00	16 676,00	1 689,73	-282 535,00	0,00	719,99	6 469 583,21	-67 524,28	-281 815,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00												-30 000,00			470 000,00	-30 000,00	-30 000,00



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 916,00													8 916,00	0,00	0,00	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	204,00													204,00	0,00	0,00	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36,00													36,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	932,00													932,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 715,00													5 715,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00													14 900,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 461,00													144 461,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 307,00													3 307,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 399,49				21 000,00	5 500,00								976 899,49	26 500,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 374,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 328,00	-7 046,00	-7 846,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 385,00													17 257,00	-128,00	-128,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 545,00													154 655,00	-7 890,00	-7 890,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 954,00		800,00											10 132,00	-822,00	-1 622,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 013,00													30 831,00	1 818,00	1 818,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00													4 687,00	-24,00	-24,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00													8 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00													10 766,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 035 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	19 000,00	-127 847,00	2 523,00	0,00	1 895 907,00	-139 324,00	-125 324,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00							-79 000,00				-60 000,00		361 000,00	-139 000,00	-60 000,00	
	1.	dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do przedszkoli miejskich	500 000,00							-79 000,00				-60 000,00		361 000,00	-139 000,00	-60 000,00	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 000,00								14 000,00				2 000,00			289 000,00	16 000,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 671,00												-5 461,00			46 210,00	-5 461,00	-5 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 400,00												-60 733,00			731 667,00	-60 733,00	-60 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 777,00												-7 468,00			43 309,00	-7 468,00	-7 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 213,00												5 061,00			140 274,00	5 061,00	5 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 434,00												-1 521,00			19 913,00	-1 521,00	-1 521,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 725,00												275,00			5 000,00	275,00	275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 740,00										17 700,00					60 440,00	17 700,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 130,00												-200,00			12 930,00	-200,00	-200,00
4260	Zakup energii	40 970,00															40 970,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00								32 000,00							42 000,00	32 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00													200,00		2 580,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00											-900,00				20 650,00	-900,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00											-120,00				1 920,00	-120,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 170,00											-400,00				3 770,00	-400,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00															620,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00										3 900,00					28 900,00	3 900,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00											-380,00				1 620,00	-380,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00											-800,00				0,00	-800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 781,00													2 523,00		42 304,00	2 523,00	2 523,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00															830,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 360 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-86 038,00	0,00	0,00	2 266 519,00	-94 438,00	-86 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 531,00												-4 406,00			109 125,00	-4 406,00	-4 406,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 622,00												-73 030,00			1 397 592,00	-73 030,00	-73 030,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 029,00												-22 289,00			104 740,00	-22 289,00	-22 289,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 334,00												15 532,00			266 866,00	15 532,00	15 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 840,00												-1 845,00			38 995,00	-1 845,00	-1 845,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00													718,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 709,00							-8 400,00						145 309,00	-8 400,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 833,00													6 833,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 423,00													37 423,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00													20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00													6 260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 069,00													44 069,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 431,00													1 431,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 806,00													3 806,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432,00													432,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00													3 530,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00													700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 342,00													77 342,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00													1 348,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 069,00													13 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,00														62 069,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,00													4 227,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00													1 200,00	10 134,00	1 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00													100,00	1 576,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00													1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00														35 000,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00													-5 000,00	70,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00													9 480,20	470 480,20	9 480,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00														3 228,00	-1 772,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00														2 553,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00														2 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00													3 960,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00													13 400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 855,00													4 855,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 654,00													18 654,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	190 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 501,00	-3 167,00	-3 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 014,00													2 870,00	-144,00	-144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 961,00													138 749,00	-2 212,00	-2 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00													10 112,00	-3 288,00	-3 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 027,00													25 430,00	2 403,00	2 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00													3 776,00	74,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00													6 564,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	96 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 008,00	1 560,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00													12 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00													128,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00													20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00													800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00													20 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00					1 560,00								64 560,00	1 560,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomani	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00													500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00											600,00		1 500,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00											-100,00		0,00	-100,00	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00											-500,00		0,00	-500,00	-500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych														0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00						50,00					-800,00		3 670,00	-750,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00						-50,00					-150,00		350,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 880,00		3 200,00									-2 030,00	-1 800,00	42 250,00	-630,00	-3 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00										950,00	1 560,00	2 690,00	8 500,00	5 200,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 910,00				4 000,00			1 685,00				820,00		41 415,00	6 505,00	820,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00		-3 200,00											0,00	-3 200,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00										-350,00	-100,00		50,00	-450,00	-450,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 240,00													3 240,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00						-1 685,00					-790,00		525,00	-2 475,00	-790,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														0,00	0,00	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 640 399,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 601,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-15 487,00</b>	<b>-36 273,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 301,00</b>	<b>358 177,00</b>	<b>-55 159,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>8 222 022,00</b>	<b>581 623,00</b>	<b>307 718,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00													18 000,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	484 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 896,00													484 896,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 480,00													9 480,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,00	0,00	0,00	13 354,00	13 354,00	13 354,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												1 945,00		1 945,00	1 945,00	1 945,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy												273,00		273,00	273,00	273,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe												11 136,00		11 136,00	11 136,00	11 136,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 700,00	0,00	5 000,00	0,00	161 114,00	0,00	-810,00	-77 864,00	5 000,00	-2 667,00	-2 621,00	-2 953,00	119 027,00	2 000,00	4 700,00	5 097 626,00	209 926,00	125 727,00
	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	5 000,00						3 000,00							4 000,00	12 000,00	7 000,00	4 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00													400,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 735 540,00				156 281,00		-6 412,00	-75 528,00		-2 587,00	-2 543,00	-2 864,00	115 456,00		4 917 343,00	181 803,00	115 456,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 320,00		4 250,00		2 460,00			-1 948,00	4 170,00			-89,00	1 670,00		99 833,00	10 513,00	1 670,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 442,00													7 419,00	-23,00	0,00		



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 221,00		650,00		2 307,00		26,00	-340,00	728,00			-572,00	290,00		18 310,00	3 089,00	290,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 371,00		100,00		66,00			-48,00	102,00			-21,00	40,00		2 610,00	239,00	40,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00												3 571,00	45,00	7 216,00	3 616,00	3 616,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00											-11,00			189,00	-11,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00												481,00		2 281,00	481,00	481,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00												262,00		1 212,00	12,00	262,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 206,00														17 206,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00								-80,00	-44,00		-157,00			219,00	-281,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	600,00														600,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00						-224,00								4 376,00	-224,00	0,00	
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	700,00						2 800,00							700,00	4 200,00	3 500,00	700,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00											1 000,00		-788,00	1 212,00	212,00	-788,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00														1 000,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 024,00	0,00	6 380,00	0,00	222,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	2 667,00	2 621,00	2 953,00	9 198,00	927,00	0,00	83 438,00	26 414,00	10 125,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 024,00		6 380,00		222,00			1 446,00		2 667,00	2 621,00	2 953,00	9 198,00	927,00		83 438,00	26 414,00	10 125,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 742,00	0,00	0,00	0,00	-7 830,00	0,00	-15 577,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	73 992,00	94 473,00	-85 920,00	0,00	552 157,00	83 415,00	8 553,00
	3110 Świadczenia społeczne	462 742,00				-7 830,00		-15 577,00	24 277,00				73 992,00	94 473,00	-85 920,00		546 157,00	83 415,00	8 553,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00															6 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	33 600,00															33 600,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	493 750,00	0,00	-6 380,00	0,00	-16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	102 330,00	-2 738,00	0,00	593 335,00	99 585,00	99 592,00

	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	2 000,00														2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 750,00		-6 380,00		-16 217,00					22 590,00	102 330,00	-2 738,00			591 335,00	99 585,00	99 592,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	-1 318,00	1 374,00	0,00	869 040,00	2 621,00	56,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00											-787,00			3 313,00	-787,00	-787,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00					900,00	600,00		1 065,00		900,00				3 465,00	3 465,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 420,00												-1 000,00		494 420,00	-1 000,00	-1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 189,00		-1 000,00			-2 944,00									37 245,00	-3 944,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 128,00					1 940,00						-1 945,00			89 123,00	-5,00	-1 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 882,00											-273,00			13 609,00	-273,00	-273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00						-5 000,00				-628,00				52 572,00	-5 628,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00					118,00						-4 400,00	8 608,00	3 437,00	36 463,00	7 763,00	7 645,00
	4260	Zakup energii															0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00											-1 000,00			1 050,00	-1 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 568,00						5 000,00						791,00	-2 900,00	37 459,00	2 891,00	-2 109,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660,00											-500,00	-61,00		1 099,00	-561,00	-561,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00			1 000,00								-750,00	-80,00		170,00	170,00	-830,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00											262,00	-196,00		2 896,00	66,00	66,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 162,00														70 162,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00											150,00	-400,00		700,00	-250,00	-250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00														1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00						-114,00				-372,00				15 814,00	-486,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000,00				1 000,00			2 700,00		4 700,00	4 700,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 180,00											-1 000,00	-1 500,00		3 680,00	-2 500,00	-2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											4 400,00	-4 400,00			0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 664,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00						-15,00								920,00	-15,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne															0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,00														42 850,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00						-24,00								3 480,00	-24,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,00						306,00								7 598,00	306,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00														533,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00						-155,00								95,00	-155,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00						-112,00								2 188,00	-112,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	263 124,00	14 774,00	0,00	0,00	-688,00	100,00	0,00	15 268,00	0,00	102 824,00	0,00	-36 281,00	21 113,00	29 198,00	0,00	409 432,00	146 308,00	50 311,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych															0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	263 124,00	14 500,00			-688,00	100,00		14 700,00		102 292,00		-35 959,00	21 113,00	30 250,00		409 432,00	146 308,00	51 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143,00						166,00		12,00		-12,00		-309,00		0,00	0,00	-309,00
	4300	Zakup usług pozostałych								271,00		520,00		-310,00		-481,00		0,00	0,00	-481,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		131,00						131,00						-262,00		0,00	0,00	-262,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 299,00</b>	<b>211 299,00</b>	<b>0,00</b>	
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 299,00	211 299,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne							22 186,40								22 186,40	22 186,40	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników							55 990,93								55 990,93	55 990,93	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 964,23								2 964,23	2 964,23	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							9 776,02								9 776,02	9 776,02	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							517,55								517,55	517,55	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy							1 371,78								1 371,78	1 371,78	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy							72,62								72,62	72,62	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe							44 370,95					-44 370,95			0,00	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe							2 349,05					-2 349,05			0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia							5 005,03								5 005,03	5 005,03	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia							264,97								264,97	264,97	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych							63 089,44					44 370,95			107 460,39	107 460,39	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych							3 340,03					2 349,05			5 689,08	5 689,08	0,00	

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>619 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>-485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 304,00</b>	<b>26 581,00</b>	<b>1 399,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	163 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 239,00	0,00	0,00	159 484,00	-4 239,00	-4 239,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 916,00												1 028,00			10 944,00	1 028,00	1 028,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 486,00												-5 142,00			113 344,00	-5 142,00	-5 142,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 862,00												-574,00			7 288,00	-574,00	-574,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00												596,00			19 588,00	596,00	596,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 083,00												-147,00			2 936,00	-147,00	-147,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 384,00															5 384,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,00	-485,00	0,00	486 820,00	30 820,00	5 638,00
		3240 Stypendia dla uczniów	450 000,00															450 000,00	0,00	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00							25 182,00			0,00	0,00	6 123,00	-485,00		36 820,00	30 820,00	5 638,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 316 338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 807,97</b>	<b>79 318,20</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169 010,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>-158 789,51</b>	<b>-123 286,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 879,22</b>	<b>-203 459,46</b>	<b>-282 075,63</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 051,96	0,00	0,00	-123 286,12	0,00	534 536,80	-230 338,08	-123 286,12
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00													-367,80		37 632,20	-367,80	-367,80
		1. utrzymanie kanalizacji deszczowej	38 000,00													-367,80		37 632,20	-367,80	-367,80
		4430 Różne opłaty i składki	116 874,88															116 874,88	0,00	0,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00										-107 051,96			-122 918,32		380 029,72	-229 970,28	-122 918,32
		1. Punkt zlewny	246 000,00													-108 869,23		137 130,77	-108 869,23	-108 869,23
		2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Drzymały i Kętrzyńskiego w Szczytnie	117 000,00										6 295,84			-5 865,68		117 430,16	430,16	-5 865,68
		3. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Gdańskiej	121 000,00										-121 000,00					0,00	-121 000,00	0,00
		4. Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Poniatowskiego, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi.	79 000,00										34 304,80			-8 183,41		105 121,39	26 121,39	-8 183,41
		5. Kanalizacja deszczowa przy ul. Żeromskiego	47 000,00										-26 652,60					20 347,40	-26 652,60	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 438,82	-27 500,00	-97 061,18	0,00	0,00	66 500,00	-220 000,00	-97 061,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00										-14 000,00					13 000,00	-14 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00													53 500,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00					12 500,00								0,00	0,00	0,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	206 000,00					-12 500,00								0,00	-206 000,00	-97 061,18		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00													150 000,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	823 000,00	111 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00													5 000,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	370 000,00													370 000,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00					-19 000,00								71 000,00	-19 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00													20 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00													7 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00			91 000,00		29 000,00					10 000,00			350 000,00	130 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	402 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807,97	79 318,20	25 000,00	34 000,00	0,00	33 480,78	0,00	-61 728,33	0,00	0,00	538 842,42	135 878,62	-61 728,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	71 807,97	-3 192,03	-5 000,00
	1.	<i>Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie</i>	15 000,00												-5 000,00			10 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	2.	<i>Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie</i>	60 000,00					1 807,97								61 807,97	1 807,97	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00													20 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00					1 600,00								52 800,00	1 600,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia									2 559,90					2 559,90	2 559,90	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia									3 440,10					3 440,10	3 440,10	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00										32 000,00			62 000,00	32 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00					8 900,00	79 318,20						-56 728,33			64 489,87	31 489,87	-56 728,33
	4307	Zakup usług pozostałych									772,11					772,11	772,11	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych									1 027,89					1 027,89	1 027,89	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00													6 000,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00													8 500,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							25 000,00							25 000,00	25 000,00	0,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						13 500,00			14 000,00						27 500,00	27 500,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									5 554,50						5 554,50	5 554,50	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									6 645,50						6 645,50	6 645,50	0,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,58	1 480,78	0,00
	1.	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie	179 263,80										1 480,78					180 744,58	1 480,78	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>602 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>282 700,00</b>	<b>-59 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	-5 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	1.	Dożynki powiatowe	4 000,00															4 000,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00															1 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00															5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00															50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00											-5 000,00				25 000,00	-5 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	115 200,00	27 000,00	0,00	205 000,00	14 500,00	-59 000,00	0,00	0,00	493 700,00	312 700,00	-59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00					10 000,00							-4 000,00			27 000,00	6 000,00	-4 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00															49 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00							10 200,00								30 200,00	10 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00															3 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00															2 500,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00															500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00							5 000,00	27 000,00			14 500,00				131 500,00	46 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								84 494,00					-19 494,00			65 000,00	65 000,00	-19 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								15 506,00			205 000,00		-35 506,00			185 000,00	185 000,00	-35 506,00



92116		Biblioteki	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 300,00														306 300,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00					-25 000,00									0,00	-25 000,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 620 511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 172,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-41 360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241 978,39</b>	<b>-378 532,83</b>	<b>-41 360,06</b>
92601		Obiekty sportowe	2 520 842,22	0,00	0,00	-177 172,77	20 000,00	-200 000,00	6 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-9 984,06	0,00	0,00	2 173 685,39	-347 156,83	-9 984,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00							500,00			1 500,00				5 000,00	2 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00														20 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00														10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00							4 500,00			4 500,00				13 000,00	9 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							6 000,00	3 000,00							9 000,00	9 000,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 903,80			-107 835,44	-83 779,36										908 289,00	-191 614,80	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 938,42			-69 337,33	103 779,36	-200 000,00						-9 984,06			1 208 396,39	-175 542,03	-9 984,06	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 293,00	-31 376,00	-31 376,00	
	2360	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00							-5 000,00				-5 000,00			5 000,00	-10 000,00	-5 000,00	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00							5 000,00				-3 407,00			11 593,00	1 593,00	-3 407,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00					590,00						-320,00			590,00	270,00	-320,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00					86,00						-49,00			86,00	37,00	-49,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					3 450,00						-2 000,00			3 450,00	1 450,00	-2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00											-4 000,00			32 500,00	-4 000,00	-4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00					-4 126,00						-16 500,00			10 174,00	-20 626,00	-16 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00											-100,00			4 900,00	-100,00	-100,00	
		<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>36 131 173,34</b>	<b>14 774,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-335 165,59</b>	<b>169 853,93</b>	<b>31 357,29</b>	<b>996 135,40</b>	<b>162 756,79</b>	<b>101 182,00</b>	<b>103 889,00</b>	<b>130 676,00</b>	<b>80 990,73</b>	<b>-343 167,87</b>	<b>-175 111,12</b>	<b>21 419,99</b>	<b>37 092 763,89</b>	<b>961 590,55</b>	<b>-496 859,00</b>

0,00







	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,73	137,73	100,0%	137,73	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	381 035,85	381 035,85	100,0%	381 035,85	0,00	381 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>527 695,00</b>	<b>474 833,68</b>	<b>90,0%</b>	<b>265 241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 592,44</b>
	40002	Dostarczanie wody	527 695,00	474 833,68	90,0%	265 241,24	0,00	0,00	265 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	209 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 592,44
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	312 695,00	265 241,24	84,8%	265 241,24	0,00	0,00	265 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00	209 592,44	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 592,44
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 706 747,68</b>	<b>3 570 100,87</b>	<b>96,3%</b>	<b>517 009,52</b>	<b>1 600,00</b>	<b>298 889,52</b>	<b>216 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 091,35</b>	<b>2 148 512,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 578,64</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	222 498,96	216 520,00	97,3%	216 520,00	0,00	0,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 498,96	216 520,00	97,3%	216 520,00	0,00	0,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	909 591,91	904 578,64	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 578,64
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 591,91	904 578,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 578,64
	1.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leśny Dwór i drogi powiatowej Nr 1482N Warchały-Szczytno	349 278,86	349 278,86	100,0%	0,00								349 278,86						349 278,86
	2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1659N drogi krajowej Nr 58 Jnowo-Sędańsk-Siódmak	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00								10 000,00						10 000,00
	3.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 196005N i drogi wewnętrznej o dl.1700 mb. oraz drogi powiatowej Nr 1659N drogi krajowej Janowo-Sędańsk-Siódmak	0,00		0,0%	0,00								0,00						
	4.	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667N w miejscowości Wały	5 848,03	5 844,75	99,9%	0,00								5 844,75						5 844,75
	5.	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667N w miejscowości Wawrochy	26 806,49	26 806,49	100,0%	0,00								26 806,49						26 806,49

	6.	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1506N w miejscowości Prusowy Borek	34 156,76	34 146,77	100,0%	0,00								34 146,77				34 146,77	
	7.	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1667N - drogi krajowej 53-Luka w miejscowości Lipowiec	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00								60 000,00				60 000,00	
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1510N w msc. Lipowiec	418 501,77	418 501,77	100,0%	0,00								418 501,77				418 501,77	
60016		Drogi publiczne gminne	2 319 450,14	2 213 045,56	95,4%	294 239,52	1 600,00	292 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 806,04	1 918 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,0%	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	75 624,18	95,7%	75 624,18	0,00	75 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	168 060,74	86,2%	168 060,74	0,00	168 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	47 954,60	62,3%	47 954,60	0,00	47 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 450,14	1 918 806,04	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 806,04	1 918 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	255 206,67	235 956,67	92,5%	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 706,67	229 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	6 250,00	50,0%	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 706,67	229 706,67	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 706,67	229 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 017,36</b>	<b>50,9%</b>	<b>1 017,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 017,36	50,9%	1 017,36	0,00	1 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 017,36	50,9%	1 017,36	0,00	1 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 000,00</b>	<b>361 327,64</b>	<b>78,9%</b>	<b>265 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>265 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 420,55</b>	<b>95 420,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	189 892,96	84,8%	94 472,41	0,00	94 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 420,55	95 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 678,11	41,2%	2 678,11	0,00	2 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 086,30	96,3%	76 086,30	0,00	76 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	83,3%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	13 208,00	58,7%	13 208,00	0,00	13 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	95 420,55	86,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 420,55	95 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	234 000,00	171 434,68	73,3%	171 434,68	0,00	171 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	171 434,68	73,3%	171 434,68	0,00	171 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 474 854,29</b>	<b>3 156 706,69</b>	<b>90,8%</b>	<b>3 131 915,36</b>	<b>2 249 874,56</b>	<b>637 340,45</b>	<b>36 013,59</b>	<b>208 686,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 791,33</b>	<b>24 791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>































90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	707 588,46	86,0%	363 832,90	0,00	363 832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 755,56	343 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,01	10,2%	510,01	0,00	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	285 517,14	77,2%	285 517,14	0,00	285 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	61 016,00	85,9%	61 016,00	0,00	61 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 009,16	70,0%	14 009,16	0,00	14 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 780,59	39,7%	2 780,59	0,00	2 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	343 755,56	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 755,56	343 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	538 842,42	467 758,61	86,8%	231 419,96	950,00	152 311,94	70 898,02	0,00	7 260,00	0,00	0,00	236 338,65	45 039,30	10 554,82	0,00	0,00	180 744,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 807,97	70 898,02	98,7%	70 898,02	0,00	0,00	70 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Doplata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	10 000,00	9 090,05	90,9%	0,00								0,00					
	2.	Doplata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	61 807,97	61 807,97	100,0%	0,00								0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	950,00	4,8%	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	42 543,87	80,6%	42 543,87	0,00	42 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,90	2 559,90	100,0%	2 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,10	3 240,10	94,2%	3 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	58 230,01	93,9%	58 230,01	0,00	58 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 489,87	44 791,86	69,5%	44 791,86	0,00	44 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	772,11	730,00	94,5%	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 027,89	730,00	71,0%	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	900,00	15,0%	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	5 846,20	68,8%	5 846,20	0,00	5 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 439,30	73,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439,30	18 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 600,00	96,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554,50	5 274,82	95,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,82	0,00	5 274,82	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645,50	5 280,00	79,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 744,58	180 744,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,53





	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 176,00	90,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 289,00	908 289,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 289,00	0,00	908 289,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 396,39	1 181 320,48	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 320,48	0,00	1 181 320,48	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 293,00	43 886,37	64,3%	43 886,37	1 610,13	25 683,24	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 593,00	11 593,00	100,0%	11 593,00	0,00	0,00	11 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	235,13	39,9%	235,13	235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	1 375,00	39,9%	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	19 771,83	60,8%	19 771,83	0,00	19 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 174,00	2 511,41	24,7%	2 511,41	0,00	2 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 400,00	69,4%	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>		<b>37 092 763,89</b>	<b>34 776 189,07</b>	<b>93,8%</b>	<b>25 496 800,94</b>	<b>9 556 692,41</b>	<b>5 010 099,34</b>	<b>2 767 822,61</b>	<b>7 398 991,44</b>	<b>401 703,87</b>	<b>0,00</b>	<b>361 491,27</b>	<b>9 279 388,13</b>	<b>4 707 500,50</b>	<b>2 896 942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 945,33</b>

<b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>27 617 310,66</b>	<b>25 496 800,94</b>	<b>92,3%</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)</b>	<b>10 072 545,25</b>	<b>9 692 020,44</b>	<b>96,2%</b>
4010	7 484 221,39	7 289 504,19	97,4%
4017	61 494,50	51 859,52	84,3%
4019	3 935,45	3 349,04	85,1%
4040	531 283,29	529 961,62	99,8%
4100	91 000,00	63 620,92	69,9%
4110	1 405 624,69	1 342 539,92	95,5%
4117	11 660,87	10 044,31	86,1%
4119	850,17	764,46	89,9%
4120	198 999,73	175 286,38	88,1%
4127	1 661,74	1 328,66	80,0%
4129	123,79	106,14	85,7%
4170	211 714,18	155 238,18	73,3%
4177	58 884,13	57 694,51	98,0%
4179	10 391,32	10 181,39	98,0%

4780	700,00	541,20	77,3%
<b>- dotacje (§1)</b>	<b>2 883 740,72</b>	<b>2 767 822,61</b>	<b>96,0%</b>
2310	1 202 952,72	1 185 655,79	98,6%
2320	1 000,00	0,00	0,0%
2360	5 000,00	5 000,00	100,0%
2480	306 300,00	282 169,81	92,1%
2540	1 004 000,00	985 405,28	98,1%
2630	24 593,00	24 583,00	100,0%
2650	312 695,00	265 241,24	84,8%
2800	5 000,00	0,00	0,0%
2850	8 200,00	8 152,98	99,4%
2910	14 000,00	11 614,51	83,0%
<b>- na obsługę długu j.s.t. (§1)</b>	<b>363 600,00</b>	<b>361 491,27</b>	<b>99,4%</b>
8070	0,00	0,00	0,0%
8010	0,00	0,00	0,0%
8110	363 600,00	361 491,27	99,4%
	0,00	0,00	0,0%
<b>- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
8020	0,00	0,00	0,0%
	0,00	0,00	0,0%
	0,00	0,00	0,0%
<b>2. Wydatki majątkowe (§1)</b>	<b>9 475 453,23</b>	<b>9 279 388,13</b>	<b>97,9%</b>
6050	4 062 631,63	3 983 396,62	98,0%
6057	1 344 589,00	1 299 881,68	96,7%
6059	1 632 374,39	1 586 505,80	97,2%
6060	743 292,00	724 103,88	97,4%
6067	5 554,50	5 274,82	95,0%
6069	6 645,50	5 280,00	79,5%
6610	560 774,30	560 774,25	100,0%
6620	904 591,91	904 578,64	100,0%
6210	215 000,00	209 592,44	97,5%
	0,00	0,00	0,0%

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI  
KULTURY**

Instytucję kultury utworzono na podstawie wpisu do ewidencji instytucji i placówek kulturalnych Urzędu Gminy w Szczytnie Zaświadczeniem Nr 1/2003 z dniem 01 stycznia 2004 roku pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu” z filiami w miejscowościach: Kamionek, Szymany i Olsztyny.

Instytucja realizuje zadania zgodnie z nadanym jej statutem.

W 2012 roku przekazano dotację w wysokości **282.169,81 zł.**, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 180.955,25 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem bibliotek - 101.214,56 zł.
  
- stan należności na dzień 31.12.2012 roku - 0,00 zł.
- stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku - 0,00 zł.

Lipowiec 10.01.2013r.

**Rozliczenie dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu  
za rok 2012r.**

**Otrzymana dotacja 306 300,00**

**139 959,29 wynagrodzenie pracowników**

58 384,75 biblioteka Lipowiec  
33 076,15 biblioteka Szymany  
22 431,00 biblioteka Kamionek  
18 417,39 biblioteka Olszyny  
7 650,00 księgowość

**11 249,25 dodatkowe wynagrodzenie roczne**

4 973,69 biblioteka Lipowiec  
2 488,80 biblioteka Szymany  
1 751,85 biblioteka Kamionek  
1 422,91 biblioteka Olszyny  
612,00 księgowość

**26 175,49 składki ZUS**

11 080,15 biblioteka Lipowiec  
5 764,55 biblioteka Szymany  
4 344,79 biblioteka Kamionek  
3 501,40 biblioteka Olszyny  
1 484,60 księgowość

**3 571,22 składki FP**

1 512,20 biblioteka Lipowiec  
786,42 biblioteka Szymany  
582,49 biblioteka Kamionek  
477,68 biblioteka Olszyny  
202,43 księgowość

**15 975,00 wystawienie sztuki teatralnej**

15 975,00 biblioteka Lipowiec

**19 841,82 mat.czystości,biurowe,program antywirusowy,prenumerata,komputery**

6 824,17 biblioteka Lipowiec  
4 117,00 biblioteka Szymany  
2 095,01 biblioteka Kamionek  
4 419,41 biblioteka Olszyny  
145,36 księgowość  
419,77 świetlica Olszyny  
1 518,68 świetlica Płozy  
28,73 świetlica Romany  
273,69 świetlica Wawrochy

**8 000,00 książki**

1 500,00 biblioteka Lipowiec  
2 322,39 biblioteka Szymany  
2 500,00 biblioteka Kamionek  
1 677,61 biblioteka Olszyny

**31 156,80 energia elektryczna,CO,woda**

13 815,09 biblioteka Lipowiec  
5 412,23 biblioteka Kamionek  
5 008,77 świetlica Romany  
5 428,02 świetlica Olszyny  
57,54 świetlica Wawrochy  
1 435,15 świetlica Płozy

**140,00 badania lekarskie**

140,00 biblioteka Lipowiec

**9 135,29 usługa bhp i p/p,abonament rtv.,naprawa ksero,instalacja internetu**

7 795,38 biblioteka Lipowiec  
59,40 biblioteka Szymany  
366,39 biblioteka Kamionek  
59,40 biblioteka Olszyny  
324,72 księgowość  
530,00 świetlica Płozy

**2 519,29 rozmowy telefoniczne**

1 142,53 biblioteka Lipowiec  
672,51 biblioteka Szymany  
704,25 biblioteka Kamionek

**2 841,30 usługi internetowe**

960,00 biblioteka Lipowiec  
240,00 biblioteka Szymany  
480,00 biblioteka Kamionek  
600,00 biblioteka Olszyny  
561,30 świetlica Płozy

**3 716,48 delegacje służbowe,ryczałt samochodowy**

3 484,18 biblioteka Lipowiec  
35,70 biblioteka Olszyny

90,20 biblioteka Szymany  
56,70 biblioteka Kamionek  
49,70 księgowość

**880,00 szkolenie**

620,00 biblioteka Lipowiec  
260,00 księgowość

**6 563,58 świadczenie urlopowe**

2 187,86 biblioteka Lipowiec  
1 093,93 biblioteka Szymany  
1 093,93 bibliotek Kamionek  
1 914,38 biblioteka Olszyny  
273,48 księgowość

**445,00 ubezpieczenie**

445,00 biblioteka Lipowiec

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wynosi 0,00zł

Stan należności na dzień 31.12.2012r wynosi 0,00zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r wynosi 0,00zł

Zwrot dotacji na rachunek UG Szczytno w wysokości 24 130,19zł  
(słownie: dwadzieścia cztery tyś. sto trzydzieści 19/100zł)

Wydatki poniesione na poszczególne biblioteki

Lipowiec	130 840,00
Szymany	50 711,35
Kamionek	41 828,64
Olszyny	32 525,88
Księgowość	11 002,29
Świetlice	15 261,65

-----  
282 169,81

**INFORMACJA*****opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno  
na dzień 31 grudnia 2012 r.*****I. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:**

Założenie w Sądzie Rejonowym w Szczytnie ksiąg wieczystych na nieruchomości.

**II. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.**

1. Niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarcze dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie gminy Szczytno.

**III. Planowane zadania w zakresie obrotu mieniem komunalnym na rok 2013:**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trelkówko, Zielonka, Romany, Nowe Gizewo, Sędańsk, Lipowiec, Marksewo, Płozy, Szymany, Rudka, sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo oraz przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Romany.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 196020N w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia
3. Modernizacja drogi gminnej Nr 196019N Zielonka-Wałpusz.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 196031N Wawrochy-droga gminna Nr 196029N i części drogi gminnej nr 196029N dr.Gminna-Piecuchy-Wały-droga powiatowa Nr 1673N.
5. Przebudowa dogi gminnej Nr 196024N i Nr 196025N w miejscowości Szymany.
6. Wykonanie zejścia do ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Kamionek.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowiny dł.897,02 mb.
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Gizewo, drogi A,B,C,D. 2012 odcinek A i B,i odcinek D.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Kamionek.
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyny dz.nr 413,, 414/33.
11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyny dz.nr 23.
12. Budowa zjazdu z DK 57 do działki 8, Trelkówko.
13. Budowa garażu OSP Szymany w miejscowości Szymany.
14. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudce.
15. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejscowości Rudka.
16. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipowcu.
17. Budowa nowych punktów świetlnych.
18. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe Gizewo.
19. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Leśny Dwór.
20. Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Kiejkuty.
21. Przebudowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Zielonka.
22. Przebudowa świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika bezodpływowego



w miejscowości Płozy.

23. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny.
24. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lemany.
25. Remont oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawrzyjałki.
26. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siódmak.
27. Dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Rudka.
28. Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz gruntów dla najemców tych nieruchomości.
29. Sprzedaż gruntów na cele rekreacyjne i mieszkalno-usługowe w trybie przetargów.

#### **IV. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudzień 2012 roku**

a/ wpływ za sprzedaż działek rekreacyjnych	-	3.505,45 zł.
b/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych	-	9.392,82 zł.
c/ wpływ ze sprzedaży działek niezabudowanych	-	3.418,03 zł.
d/ wycena	-	1.033,20 zł.
e/ wpływ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych	-	2.348.011,38 zł.
f/ wpływ za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	-	56.147,39 zł.
g/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów i lokali od osób fizycznych i jednostek prawnych	-	72.539,17 zł.
h/ wpływ za użytkowanie wieczyste	-	51.744,11 zł.
i/ wpływ ze sprzedaży działek rolnych	-	10.251,00 zł.

**Ogółem: 2.586.042,55 zł**

#### **V. Planowane dochody na 2013 rok:**

a/ wpływ ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży i gruntów na cele mieszkalno-usługowe i rekreacyjne	-	200.000,00 zł.
b/ wpływy ze sprzedaży działek rolnych	-	15.000,00 zł.
c/ wpływ za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	30.000,00 zł.
d/ wpływ za czynsz dzierżawny gruntów	-	125.000,00 zł.
e/ wpływ za przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności	-	5.000,00 zł.
f/ wycena	-	500,00 zł.
<b>Ogółem:</b>		<b>375.500,00 zł.</b>

#### **VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno od dnia złożenia**

**poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Lp.	Grunty	2011		2012		Różnica	
		/ w ha/	/ w zł/	/ w ha/	/ w zł/	/w ha/	/w zł/
1.	Drogi	446,97	14.931.935	448,16	19.631.994	1,46	4.700.059
2.	Cmentarze	17,41	45.558	17,41	45.558	-	-
3.	Tereny rekreacyjne	12,36	873.286	11,95	838.193	0,41	35.093
4.	Działki rzemieślnicze	0,59	66.542	0,59	66.542	-	-
5.	Wysypisko śmieci	21,91	1.295.127	21,91	1.295.127	-	-
6.	Boiska sportowe	13,25	121.203	13,25	121.203	-	-
7.	Tereny na cele budowlane	54,86	2.120.280	53,86	2.110.543	1	9.737
8.	Tereny pod wodami	2,82	7.050	2,82	7.050	-	-
9.	Użytki kopalne	1,13	11.300	1,13	11.300	-	-
10.	Działki rolne	69,26	846.654	70,54	936.954	1,28	90.300
Lp.	Obiekty	2011		2012		Różnica	
		/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/	/w szt./	/w zł/
1.	Budynki mieszkalne	7	120.703	16	883.341	9	762.638
2.	Budynki mieszkalno-usługowe	1	5.500	1	5.500	-	-
3.	Budynki mieszkalno-kulturalno-usługowe	3	53.529	3	60.994	-	7.465
4.	Budynki mieszk.- kulturalne	5	79.579	5	92.987	-	13.408
5.	Budynki niemieszkalne	12	41.845	20	131.503	8	89.658
6.	Placówki Produkcyjno- Usług.	2	859.660	2	859.660	-	-
7.	Przedszkola	3	625.387	3	625.387	-	-
8.	Budynki mieszkalno-biblioteczne	1	32.509	1	32.509	-	-
9.	Budynki OSP	8	287.311	8	362.607	-	75.296
10.	Studnie głębinowe	18	359.814	20	400.746	2	40.932
11.	Obiekty związane z dostarczaniem wody	9	860.244	10	1.507.935	1	647.691
12.	Ośrodek wypoczynkowy	1	729.596	-	-	1	729.596
13.	Świetlice	12	1.471.865	12	1.509.556	-	37.691
14.	Placówki Usługowo-Handlowe	1	8.000	1	23.875	-	15.875
15.	Ośrodki zdrowia	2	225.381	2	225.381	-	-
16.	Szkoły	8	10.007.310	8	10.007.310	-	-
17.	Kanalizacja	12	7.486.107	16	10.009.744	4	2.523.637
18.	Sieć wodociągowa	39	11.287.751	40	9.343.317	1	1.944.434
19.	Obiekty sportowe	3	1.999.552	6	4.129.991	3	2.130.439
20.	Chodniki	8	723.537	10	816.442	2	92.905
21.	Budynek biurowy	1	2.879.206	2	2.968.710	1	89.504

**VII. Akcje i udziały Gminy Szczytno**

<b>L.p</b>	<b>Rodzaj udziału lub akcji</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość netto</b>
1.	Porty Lotnicze „MAZURY-SZCZYTNO”	25	7.500,00
2.	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	5	5.000,00
3.	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Olsztynie	9038	903.800,00
4	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	89 kapitał	44.500,00 123.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>9157</b>	<b>1.083.800,00</b>

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY SZCZYTNO NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 r.

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNO STKI MIAR Y -ha ; - mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJN A / 5+6+7+8 /	1. 1.SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ/WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWANI E ILOŚĆ/WARTO ŚĆ	DZIERŻAWA LUB NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚ Ć	ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. I GRUNTY</b>							
DROGI	ha	448,16	19.631.994	448,16 19.631.994	-	-	-
3.CMENTARZE	ha	17,41	45.558	17,41 45.558	-	-	-
4.TERENY REKREACYJNE	ha	11,95	838.193	3,59 53.062	8,19 774.959	0,17 10.172	-
DZIAŁKI RZEMIEŚLNICZE	ha	0,59	66.542	-	0,59 66.542	-	-
WYSYPISKO ŚMIECI	ha	21,91	1.295.127	17,48 882.923	4,43 412.204	-	-
BOISKA SPORTOWE	ha	13,25	121.203	13,25 121.203	-	-	-
TERENY ZABUDOWANE I NA CELE BUDOWLANE	ha	53,86	2.110.543	43,10 985.799	6,27 1.030.592	4,49 94.152	-
5.TERENY pod WODAMI	ha	2,82	7.050	2,82 7.050	-	-	-
UŻYTKI KOPALNE	ha	1,13	11.300	1,13 11.300	-	-	-
6.DZIAŁKI ROLNE	ha	70,54	936.954	63,40 804.306	-	7,14 131.648	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>ha</b>	<b>641,62</b>	<b>25.064.464</b>				

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	MIAR SZTU. / HA.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTAR. / 5+6+7+8 /	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚR. ZARZĄDZIE GM. ILOŚĆ/WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	DZIERŻAWA NAJEM ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ZARZĄD UŻYTKOWANIE ILOŚĆ/WARTOŚĆ	ADMINISTROWANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. OBIEKTY</b>								
BUDYNKI MIESZKALNE	Szt.	16	883.341	-	-	-	-	16 883.341
BUDYNKI MIESZKALNO-USŁUGOWE	Szt.	1	5.500	-	-	-	1 5.500	-
BUDYNKI MIESZKALNO-KULTURALNO-USŁUGOWE	Szt.	3	60.994	-	-	-	-	3 60.994
BUDYNKI MIESZKALNO-KULTURALNE	Szt.	5	92.987	-	-	-	-	5 92.987
BUDYNKI NIEMIESZKALNE	Szt.	20	131.503	1 4.000	-	-	-	19 127.503
PLACÓWKI PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	Szt.	2	859.660	-	-	2 859.660	-	-
PRZEDSZKOLA	Szt.	3	625.387	2 47.000	-	-	1 578.387	-
BUDYNKI MIESZKALNO-BIBLIOTECZNE	Szt.	1	32.509	-	-	-	-	1 32.509
BUDYNKI REMIZ OSP	Szt.	8	362.607	8 362.607	-	-	-	-
STUDNIE GŁĘBINOWE	Szt.	20	400.746	-	-	-	-	20 400.746
OBIEKTY ZWIĄZANE Z DOSTARCZANIEM WODY	Szt.	10	1.507.935	-	-	-	-	10 1.507.935
ŚWIETLICE	Szt.	12	1.509.556	-	-	-	-	12 1.509.556
PLACÓWKI USŁUGOWO-HANDLOWE	Szt.	1	23.875	-	-	1 23.875	-	-
OŚRODKI ZDROWIA	Szt.	2	225.381	-	-	-	-	2 225.381
SZKOŁY	Szt.	8	10.007.310	5 9.121.616	-	3 885.694	-	-
OBIEKTY SPORTOWE	Szt.	6	4.129.991	6 4.129.991	-	-	-	-
SIEĆ KANALIZACYJNA	Szt.	16	10.009.744	-	-	-	-	16 10.009.744
SIEĆ WODOCIĄGOWA	Szt.	40	9.343.317	-	-	-	-	40 9.343.317
CHODNIKI	Szt.	10	816.442	10 816.442	-	-	-	-
BUDYNEK BIUROWY	Szt.	2	2.968.710	1 2.879.206	-	-	-	1 89.504
<b>OGÓLEM:</b>	Szt.	<b>186</b>	<b>43.997.495</b>					
<b>OGÓLEM: GRUNTY + OBIEKTY</b>			<b>69.061.959</b>					

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2012 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2012r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw. 31.12.2012r.	Wysokość spłaty										Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2012r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27, Rb-28 za 2012r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12.2012r.
			Przyzn.	Otrzym.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Pożyczki		457.833,60	457.833,60	433.833,60	24.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	49.833,60						433.833,60		
1.																			
2.		2012	457.833,60	457.833,60	433.833,60	24.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	49.833,60						433.833,60		
3.																			
II.	Kredyty		8.000.000	7.975.055,48	6.835.047,80	1.140.007,68	800.004	800.004	800.004	800.004	800.004	800.004	775.059,44	659.964,36	300.000	300.000	6.835.047,80	-85.817,85	-3.559.181,15
1.		2009	1.040.000	1.024.325,91	712.308,15	312.017,76	104.006,04	104.006,04	104.006,04	104.006,04	104.006,04	104.006,04	88.271,91				712.308,15		
2		2009	360.000	350.729,57	242.747,57	107.982	35.994	35.994	35.994	35.994	35.994	35.994	26.783,57				242.747,57		
3		2010	1.790.000	1.790.000	1.431.992,00	358.008	179.004	179.004	179.004	179.004	179.004	179.004	179.004	178.964			1.431.992,00		
4		2010	1.810.000	1.810.000	1.448.000,08	361.999,92	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	180.999,96	181.000,36			1.448.000,08		
5		2012	3.000.000	3.000.000	3.000.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000		
	RAZEM		8.457.833,60	8.432.889,08	7.268.881,40	1.164.007,68	896.004	896.004	896.004	896.004	849.837,60	800.004	775.059,44	659.964,36	300.000	300.000	7.268.881,40	-85.817,85	-3.559.181,15

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.18+/-20) 3.709.700,25 zł