

**ZARZADZENIE NR 11/07**  
**BURMISTRZA SZCZUCZYNA**

z dnia 16 marca 2007r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15.126.325 zł, wykonanie 14.954.154,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.518.323 zł, wykonanie 13.530.649,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

Burmistrz  
inż. Waldemar Szczesny

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia nr 11/07  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 16 marca 2007r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 399 803,00</b>	<b>1 403 770,07</b>	<b>100,28%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 329 049,00</b>	<b>1 332 498,30</b>	<b>100,26%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 850,00	9 300,00	158,97%
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 199,00	1 323 198,30	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 754,00</b>	<b>71 271,77</b>	<b>100,73%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 431,00	1 949,40	136,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 323,00	69 322,37	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>914,76</b>	<b>76,23%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>914,76</b>	<b>76,23%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	914,76	76,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 428,00</b>	<b>164 048,47</b>	<b>83,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 428,00</b>	<b>164 048,47</b>	<b>83,52%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 970,00	4 119,52	82,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	3 600,00	342,86%
		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	52 708,00	55 482,98	105,26%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 700,00	100 806,97	73,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 876,00</b>	<b>164 063,98</b>	<b>98,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 150,00</b>	<b>48 249,71</b>	<b>114,47%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 354,40	89,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	40 481,31	115,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	143,27	47,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 270,73	149,50%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 726,00</b>	<b>37 814,27</b>	<b>80,93%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 726,00	37 814,27	80,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 001,00</b>	<b>24 198,78</b>	<b>96,79%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 059,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>100,00%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00	1 059,00	100,00%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 942,00</b>	<b>23 139,78</b>	<b>96,65%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 942,00	23 139,78	96,65%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 949,00</b>	<b>18 249,00</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 949,00</b>	<b>18 249,00</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 949,00	17 949,00	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 295 929,00</b>	<b>2 305 681,44</b>	<b>100,42%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 195,37</b>	<b>107,03%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	18 191,36	107,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,01	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>699 690,00</b>	<b>594 831,13</b>	<b>85,01%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	611 000,00	504 545,13	82,58%
	0330	Podatek leśny	14 390,00	15 366,00	106,78%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 255,00	88,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	680,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 779,00	288,95%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 300,00	55 206,00	96,35%
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>684 239,00</b>	<b>624 396,89</b>	<b>91,25%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	411 500,00	330 323,30	80,27%
	0320	Podatek rolny	91 300,00	88 114,95	96,51%
	0330	Podatek leśny	28 469,00	28 848,95	101,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	62 135,90	115,07%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	9 680,00	107,56%
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	225,00	112,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	54 770,00	55 792,00	101,87%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	1 290,40	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	351,80	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	45 265,00	137,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 369,59	118,48%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98 000,00</b>	<b>105 838,16</b>	<b>108,00%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	39 626,20	104,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	66 211,96	110,35%
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>797 000,00</b>	<b>962 419,89</b>	<b>120,76%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	787 000,00	938 955,00	119,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	23 464,71	234,65%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,18	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 267 864,00</b>	<b>7 267 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 163 967,00</b>	<b>4 163 967,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 163 967,00	4 163 967,00	100,00%
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 728,00</b>	<b>49 728,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 728,00	49 728,00	100,00%

	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 665 633,00</b>	<b>2 665 633,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 633,00	2 665 633,00	100,00%
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>388 536,00</b>	<b>388 536,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 536,00	388 536,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 216,00</b>	<b>53 868,53</b>	<b>94,15%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 776,00</b>	<b>6 574,56</b>	<b>113,83%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 557,70	131,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 076,00	3 016,86	98,08%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>45 540,00</b>	<b>35 304,00</b>	<b>77,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	45 540,00	35 304,00	77,52%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 400,00	
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 570,50</b>	<b>278,53%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 970,50	98,53%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
	80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 419,47</b>	<b>109,19%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 419,47	109,19%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 444,00</b>	<b>3 044 103,56</b>	<b>95,29%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 988 879,00</b>	<b>1 897 880,43</b>	<b>95,42%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 982 879,00	1 891 872,53	95,41%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 466,48</b>	<b>42,05%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	13 000,00	5 466,48	42,05%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>281 032,60</b>	<b>87,82%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	67 000,00	64 160,10	95,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	216 872,50	85,72%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 385,30</b>	<b>99,89%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	100 385,30	99,89%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 750,35</b>	<b>92,80%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	59 000,00	54 750,35	92,80%
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>561 065,00</b>	<b>557 488,00</b>	<b>99,36%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	561 065,00	557 488,00	99,36%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 000,00</b>	<b>147 100,40</b>	<b>96,78%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 100,40	45,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 615,00</b>	<b>505 884,55</b>	<b>100,65%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>143 100,00</b>	<b>146 794,40</b>	<b>102,58%</b>

	0830	Wpływy z usług	143 100,00	146 794,40	102,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 515,00	359 090,15	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 515,00	359 090,15	99,88%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 507,70</b>	<b>150,77%</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	807,70	80,77%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	807,70	80,77%
	90095	Pozostała działalność	0,00	700,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	
<b>Razem</b>			<b>15 126 325,00</b>	<b>14 954 154,84</b>	<b>98,86%</b>

BURMISTRZ

inż. Waldemar <sup>W. Jus</sup> Szczesny

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia nr 11/07  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 16 marca 2007r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 209 267,00</b>	<b>940 457,91</b>	<b>77,77%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 137 044,00</b>	<b>869 246,02</b>	<b>76,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 620,00	69 821,45	20,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 817,00	473 817,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 607,00	322 607,18	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 788,00</b>	<b>1 778,92</b>	<b>63,81%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 788,00	1 778,92	63,81%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 435,00</b>	<b>69 432,97</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 964,00	67 963,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	92,51	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	15,82	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,27	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,26	100,09%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>396 500,00</b>	<b>394 581,41</b>	<b>99,52%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>301 500,00</b>	<b>299 581,41</b>	<b>99,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 151,89	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 011,29	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 326,79	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	171 091,44	99,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 181,00</b>	<b>159 465,03</b>	<b>97,13%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>134 125,00</b>	<b>130 862,91</b>	<b>97,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	134 125,00	130 862,91	97,57%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 056,00</b>	<b>28 602,12</b>	<b>95,16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 212,68	78,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 756,00	9 756,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 633,44	99,51%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>40 544,98</b>	<b>71,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 970,00</b>	<b>36 939,78</b>	<b>73,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	584,43	29,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	36 355,35	75,79%
	<b>71014</b>		<b>Opracowanie geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 576,11</b>	<b>51,09%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 576,11	51,09%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30,00</b>	<b>29,09</b>	<b>96,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,09	96,97%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 480 805,00</b>	<b>1 439 662,58</b>	<b>97,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 921,00</b>	<b>101 072,98</b>	<b>94,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 710,00	66 705,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 529,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 206,00	12 206,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 745,24	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 427,51	67,01%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	7 011,73	73,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	330,00	66,00%

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	189,00	31,50%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529,00	1 528,50	99,97%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>59 407,00</b>	<b>48 599,03</b>	<b>81,81%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 107,00	48 399,03	81,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 198 041,00</b>	<b>1 174 759,82</b>	<b>98,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	708,90	47,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 613,00	720 609,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 902,00	61 843,78	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 650,00	123 649,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 312,00	18 311,13	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 220,00	14 324,10	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	11 800,00	96,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	87 194,78	93,76%
	4260	Zakup energii	11 400,00	8 929,29	78,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	51 443,16	92,69%
	4350	Opląty za usługi internetowe	4 400,00	3 925,59	89,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	24 094,54	75,30%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 490,16	95,44%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 814,00	16 813,56	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 592,00	99,97%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 436,00</b>	<b>115 230,75</b>	<b>98,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 215,95	99,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 901,00	83 892,21	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053,00	5 027,61	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 082,21	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	2 160,05	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	238,72	21,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	500,00	63,29%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 115,00	6 114,00	99,98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 001,00</b>	<b>24 198,78</b>	<b>96,79%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 059,00</b>	<b>1 059,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	1 059,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 942,00</b>	<b>23 139,78</b>	<b>96,65%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	13 020,00	94,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 670,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 010,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 931,42	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	507,56	99,91%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 844,00</b>	<b>148 044,41</b>	<b>93,79%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>129 624,00</b>	<b>126 312,24</b>	<b>97,45%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	678,45	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	97,08	55,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	27 913,70	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 872,00	40 771,16	99,75%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 261,05	71,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	7 878,40	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,00	11,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 435,00	89,10%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128,00	127,38	99,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 249,00	39 139,02	99,72%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 220,00</b>	<b>1 732,17</b>	<b>53,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	348,17	58,03%

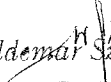
	4260	Zakup energii	120.00	34.20	28.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 205.00	60.25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	144.80	28.96%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	0.00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 000.00</b>	<b>14 906,35</b>	<b>78,45%</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>19 000.00</b>	<b>14 906,35</b>	<b>78,45%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000.00	7 998.40	88.87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	1 955.02	65.17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	4 952.93	70.76%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 184,00</b>	<b>84 913,65</b>	<b>77,07%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 184,00</b>	<b>84 913,65</b>	<b>77,07%</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110 184.00	84 913.65	77.07%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 782 752,00</b>	<b>4 761 942,20</b>	<b>99,56%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 710 871,00</b>	<b>2 698 851,21</b>	<b>99,56%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 750.00	106 208.20	99.49%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 076.00	3 016.86	98.08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 815.00	1 727 649.00	99.59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 660.00	138 645.40	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 880.00	329 762.98	99.96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 170.00	44 775.04	99.13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 770.00	7 679.99	98.84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 690.00	76 590.51	99.87%
	4260	Zakup energii	108 000.00	107 500.26	99.54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040.00	924.40	88.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 430.00	35 151.92	99.22%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 880.00	1 861.60	99.02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670.00	1 267.67	75.91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 230.00	1 093.00	88.86%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 710.00	96 710.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100.00	20 014.38	90.56%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>156 060,00</b>	<b>155 997,97</b>	<b>99,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080.00	9 067.20	99.86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 360.00	104 355.20	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710.00	9 702.00	99.92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560.00	21 547.31	99.94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030.00	3 016.49	99.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750.00	1 739.77	99.42%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 570.00	6 570.00	100.00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>130 935,00</b>	<b>125 659,71</b>	<b>95,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850.00	3 756.00	97.56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275.00	69 270.80	99.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070.00	5 062.10	99.84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120.00	13 118.27	99.99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780.00	1 775.95	99.77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450.00	2 443.83	99.75%
	4220	Zakup środków żywności	20 500.00	15 875.86	77.44%
	4260	Zakup energii	9 220.00	8 688.43	94.23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620.00	1 618.47	99.91%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 050.00	4 050.00	100.00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 310 490,00</b>	<b>1 309 384,49</b>	<b>99,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 320.00	51 319.80	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000.00	820 937.37	99.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 020.00	67 001.10	99.97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 510.00	163 425.82	99.95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 790.00	22 720.86	99.70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340.00	1 334.00	99.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 590.00	93 585.66	100.00%
	4260	Zakup energii	12 520.00	12 517.49	99.98%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	650.00	650.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000.00	22 150.35	96.31%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 500.00	1 499.53	99.97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750.00	2 748.51	99.95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 610.00	1 604.00	99.63%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 890.00	47 890.00	100.00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>211 796,00</b>	<b>209 579,81</b>	<b>98,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 490.00	58 246.81	99.58%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 350.00	31 293.00	99.82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 930.00	1 917.00	99.33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 026.00	118 123.00	98.41%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>181 230,00</b>	<b>181 174,69</b>	<b>99,97%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 470.00	125 461.31	99.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280.00	10 278.90	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690.00	24 681.62	99.97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330.00	3 326.75	99.90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550.00	8 517.03	99.61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910.00	3 909.75	99.99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 230.00	1 229.33	99.95%
	4430	Różne opłaty i składki	540.00	540.00	100.00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 630.00	2 630.00	100.00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 820,00</b>	<b>18 773,93</b>	<b>99,76%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740.00	12 736.00	99.97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 080.00	6 037.93	99.31%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 520,39</b>	<b>99,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700.00	23 700.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150.00	4 129.74	99.51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590.00	580.65	98.42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.00	200.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	2 400.00	100.00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 510.00	29 510.00	100.00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 400,00</b>	<b>143 247,60</b>	<b>95,88%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000.00	50 000.00	100.00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 400,00</b>	<b>93 247,60</b>	<b>93,81%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000.00	40 000.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690.00	3 690.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086.00	2 071.29	99.29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301.00	296.16	98.39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600.00	17 034.40	91.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343.00	4 098.41	76.71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600.00	21 956.00	89.25%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 480.00	3 048.84	87.61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	600.50	75.06%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	452.00	90.40%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 631 247,00</b>	<b>3 477 128,21</b>	<b>95,76%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 277,00</b>	<b>8 146,06</b>	<b>98,42%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 277.00	8 146.06	98.42%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 988 879,00</b>	<b>1 897 872,53</b>	<b>95,42%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 905 951.00	1 819 511.70	95.46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350.00	30 255.40	99.69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 349.00	2 349.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960.00	30 105.87	97.24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823.00	822.06	99.89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900.00	1 900.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978.00	4 710.17	59.04%

	4300	Zakup usług pozostałych	983.00	982.88	99.99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700.00	354.20	50.60%
	4430	Różne opłaty i składki	120.00	117.00	97.50%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765.00	764.25	99.90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000.00	6 000.00	100.00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 466,48</b>	<b>42,05%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 466.48	42.05%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>372 800,00</b>	<b>333 175,90</b>	<b>89,37%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	372 800.00	333 175.90	89.37%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>260 441,00</b>	<b>256 004,16</b>	<b>98,30%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	260 441.00	256 004.16	98.30%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>169 033,00</b>	<b>165 769,66</b>	<b>98,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700.00	1 680.00	98.82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500.00	115 049.23	99.61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 069.00	8 069.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734.00	20 469.91	98.73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927.00	2 926.91	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911.00	4 731.57	80.05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435.00	3 480.74	78.48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200.00	874.30	72.86%
	4430	Różne opłaty i składki	300.00	231.00	77.00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 057.00	3 057.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200.00	5 200.00	100.00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 000,00</b>	<b>54 750,35</b>	<b>92,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	902.00	90.20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 934.00	39 697.48	92.46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166.00	3 166.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945.00	7 347.67	92.48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130.00	1 050.16	92.93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.00	294.29	88.64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 293.00	2 292.75	99.99%
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>561 065,00</b>	<b>557 488,00</b>	<b>99,36%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	561 065.00	557 488.00	99.36%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 752,00</b>	<b>198 455,07</b>	<b>99,85%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	198 752.00	198 455.07	99.85%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>867 755,00</b>	<b>861 768,96</b>	<b>99,31%</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>502 330,00</b>	<b>496 799,44</b>	<b>98,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670.00	8 229.20	94.92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 560.00	246 776.79	99.68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020.00	18 516.50	97.35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660.00	47 148.84	98.93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800.00	6 413.33	94.31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610.00	6 296.50	95.26%
	4220	Zakup środków żywności	143 100.00	142 060.53	99.27%
	4260	Zakup energii	7 900.00	7 459.75	94.43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650.00	788.00	47.76%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 110.00	13 110.00	100.00%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>365 425,00</b>	<b>364 969,52</b>	<b>99,88%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	339 010.00	338 585.15	99.87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 525.00	22 521.03	99.98%
	4220	Zakup środków żywności	1 440.00	1 440.00	100.00%
	4260	Zakup energii	1 000.00	973.34	97.33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450.00	1 450.00	100.00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 110 648,00</b>	<b>696 676,62</b>	<b>62,73%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>523 348,00</b>	<b>155 806,73</b>	<b>29,77%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700.00	1 700.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 648.00	154 106.73	29.54%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>185 800,00</b>	<b>185 789,44</b>	<b>99,99%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	185 800.00	185 789.44	99.99%

90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,03</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,03	100,00%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 100,00</b>	<b>233 020,51</b>	<b>84,09%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 095,99	91,70%
	4260	Zakup energii	230 000,00	191 547,23	83,28%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 377,29	86,79%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 700,00</b>	<b>92 359,91</b>	<b>97,53%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 848,71	92,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 623,00	41 329,20	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 105,00	96,28%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 539,00</b>	<b>323 039,00</b>	<b>98,93%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>192 965,00</b>	<b>192 965,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 965,00	192 965,00	100,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>125 574,00</b>	<b>125 574,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 574,00	125 574,00	100,00%
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>56,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	56,25%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 071,71</b>	<b>66,46%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 071,71</b>	<b>66,46%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 474,22	15,36%
	4260	Zakup energii	7 800,00	5 982,49	76,70%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 369,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,00	35,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
<b>Razem</b>			<b>14 518 323,00</b>	<b>13 530 649,40</b>	<b>93,20%</b>

BURMISTRZ

inż. Waldemar  Szczesny

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia nr 11/07  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 16 marca 2007r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku**

Na realizację zadań zleconych w 2006 roku wpłynęła kwota 2.751.258,61 zł. Największą pozycję stanowiły dotacje na realizację zadań pomocy społecznej – 2.579.737,46 zł. Z kwoty tej finansowano:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.897.872,53 zł. Zrealizowano 23.794 świadczenia, w tym 22.388 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.345 świadczeń opiekuńczych, 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 442 zaliczki alimentacyjne, 179 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób, w kwocie 5.466,48 zł;
- zasiłki stałe dla 22 osób na kwotę 64.160,10 zł;
- utrzymanie opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u 7 osób – 54.750,35 zł;
- pomoc pieniężną dla 409 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku – 557.488 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wpłynęła dotacja w kwocie 69.322,37 zł. Z pomocy tej skorzystało 253 rolników.

Na utrzymanie 2 pracowników administracji publicznej (urzędy wojewódzkie), z których jeden realizuje zadania w zakresie USC, drugi w zakresie ewidencji ludności – wydatki sfinansowane dotacją wyniosły 78.000 zł.

Na prowadzenie stałych rejestrów wyborców wydatkowano 1.059 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do rady i wyborów burmistrza wydatkowano 23.139,78 zł.

BURMISTRZ  
*inż. Waldemar Seczesny*

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 11/07  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 16 marca 2007r.

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

Z dniem 1 stycznia 2006 roku finansowanie Miejskiego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej zostało wyodrębnione. Jednostki te prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. w formie samorządowych instytucji kultury.

Na ich finansowanie gmina w 2006 roku przekazała dotację w wysokości:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 192.965 zł;
- dla Biblioteki Miejskiej – 125.574 zł.

Przychody Miejskiego Domu Kultury ogółem wyniosły 215.691,95 zł, rozchody 214.744,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 roku należności niewymagalne wyniosły 1.298,66 zł, zobowiązania niewymagalne – 1.340,71 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie był organizatorem szeregu imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych dzieci uczestniczyły w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach do kina, teatru lalek i Twierdzy Osowiec. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje. Po raz 26 odbył się konkurs recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkół podstawowych. Dzieci starsze oraz młodzież brały udział w 29 Konkursie Piosenki Dziecięcej. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zespół wokalny „Mokamo” (Monika Cudakiewicz, Katarzyna Milewska, Monika Czaplicka) zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Piosenki w Białymstoku. W celu popularyzacji tradycji ludowych zorganizowano po raz kolejny Wieczór Trzech Króli, w trakcie którego prezentowano obrzędy i zwyczaje ludowe. Odbył się kolejny Międzyszkolny Przegląd Zespołów Kolędniczych „GODY”, w którym uczestniczyli reprezentanci szkół powiatu grajewskiego. Tradycyjnie miał miejsce „Bal Cyganów” tj. dyskoteka ostatkowa. Zorganizowano występy zespołów ludowych w trakcie festynu, który odbył się na stadionie miejskim z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zespół „Szczuczyniaczy” oraz solista Karol

Gliński reprezentowali Szczuczyn w Regionalnym przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Zbójnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się imprezy sportowe organizowane przez MDK: turniej szachowy o „Złotą Wieżę”, Mistrzostwa Miasta w Warcabach, Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym, Turniej Powiatowy LZS w Siatkówce, turniej drużyn 4-osobowych w piłkę nożną dzieci i młodzieży oraz Powiatowe eliminacje turnieju piłkarskiego „Piłkarska Kadra Czeką”. Odbył się po raz pierwszy turniej piłki siatkowej plażowej. W trakcie wakacji odbyły się festyny sportowo-rozrywkowe zorganizowane na stadionie miejskim. Miejski Dom Kultury współpracuje z miejscową parafią. Dla uczczenia I rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II młodzież z zespołu wokально-muzycznego przedstawiła montaż słowno-muzyczny, natomiast zespół „Szczuczyniacy” przedstawił montaż słowny i poprowadził drogę krzyżową połączoną z modlitewnymi rozważaniami. Z okazji obchodów 50 rocznicy kapłaństwa zespół „Szczuczyniacy” oraz zespół wokально-instrumentalny przygotowały okolicznościowy program, który był prezentowany w szczuczynskim kościele. W związku z organizowaniem konkursów i turniejów zostały zakupione dla zwycięzców nagrody w postaci statuetek, pucharów i dyplomów. W celu sprawnego nagłośnienia zakupiono baterie do mikrofonów i sprzętu dyskotekowego. Tradycyjnie w czerwcu zorganizowano Noc Świętojańską. W trakcie imprezy występowały zespoły ludowe, muzyczne oraz orkiestra dęta OSP w Szczuczynie. Mieszkańcy miasta i okolic bawili się przy ognisku do późnych godzin nocnych.

W ramach prac interwencyjnych zatrudnione zostały na okres 12 miesięcy dwie sprzątaczkę. Zakupiony został niezbędny sprzęt nagłaśniający, który wykorzystywany będzie na imprezach organizowanych przez Miejski Dom Kultury.

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 130.903,82 zł, rozchody 130.880,55 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 402,98 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2006 roku Biblioteka Miejska otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.318 zł, z której zakupiono nowości wydawnicze. Ogółem zakupiono 465 książek, w tym ze środków samorządowych – 228 książek.

BURMISTRZ  
inż. Waldemar Szczęsny

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2006 rok.

Budżet gminy Szczuczyn na 2006 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Szczuczynie uchwałą Nr 161/XXVIII/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku:

- dochody na kwotę 11.771.865 zł,
- wydatki na kwotę 13.117.065 zł,
- przychody na kwotę 2.400.000 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt),
- rozchody na kwotę 1.054.800 zł (spłaty kredytów i pożyczek),
- planowany deficyt w kwocie 1.345.200 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł:

- plan dochodów 15.126.325 zł, wykonanie 14.954.154,84 zł (98,86%),
  - plan wydatków 14.518.323 zł, wykonanie 13.530.649,40 zł (93,19%),
- w tym wydatki majątkowe planowane na kwotę 2.274.567 zł, wykonano na kwotę 1.632.251,03 zł (71,76%).

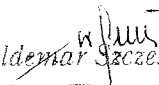
Przychody ogółem wyniosły 1.036.798,26 zł, w tym transza kredytu z 2005 roku – 622.417,13 zł, wolne środki 414.381,13 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wykonano na kwotę 1.643.800 zł.

Na koniec roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.114.136,52 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 14,14%. W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wyniosły 409.416,33 zł, nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 816.503,70 zł. Są to tzw. wolne środki.

BURMISTRZ

inż. Waldemar  Szczesny

## **Dochody budżetowe.**

Uchwalone na kwotę 11.771.865 zł wzrosły do kwoty 15.126.325 zł, czyli o 3.354.460 zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono dotacje celowe o 3.079.008 zł, w tym na:

- finansowanie zadań opieki społecznej o 1.279.444 zł,
- finansowanie projektu (wodociąg Niedźwiadna) ze środków funduszy strukturalnych – 1.323.199 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 69.323 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 359.515 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza – 23.942 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowo-ekologicznego na wyposażenie samochodu strażackiego OSP Szczuczyn – 17.949 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – 3.076 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 2.400 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej – 200 zł.

O 40 zł w porównaniu do uchwalonej zmniejszono dotację na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększyła się o 105.228 zł, część uzupełniająca o 49.728 zł, dochody własne o 120.496 zł.

Dochody 2006 roku zrealizowano w kwocie 14.954.154,84 zł, tj. w 98,86%.

Strukturę przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Subwencje	7.267.864	7.267.864	100,00
Dotacje	5.121.407	4.972.576,72	97,09
Dochody własne	2.737.054	2.713.714,12	99,15
w tym:			
- podatki i opłaty,	1.438.629	1.280.030,65	88,97
- udziały w dochodach budżetu państwa,	797.000	962.419,71	120,76
- z majątku gminy,	198.009	170.673,63	86,20
- pozostałe dochody	303.416	300.590,13	99,07
Razem	15.126.325	14.954.154,84	98,86

Największą pozycję dochodów stanowiła subwencja ogólna – 48,6%. Wyniosła ona 7.267.864 zł i składała się z następujących części:

- oświatowej – 4.163.967 zł,
- wyrównawczej – 2.665.633 zł,
- uzupełniającej – 49.728 zł,
- równoważącej – 388.536 zł.

Kolejną pozycję w strukturze dochodów stanowiły dotacje – 33,25%. Na planowane 5.121.407 zł, wpływy wyniosły 4.972.576,72 zł (97,09%).

Dotacje celowe na pomoc społeczną częściowo zablokował Podlaski Urząd Wojewódzki. Zablokowana kwota – 97.029 zł.

Ponad 61% otrzymanych dotacji przeznaczone było na sfinansowanie zadań opieki społecznej. Wyniosły one 3.039.995,26 zł.

W wyniku rozliczenia wydatków poniesionych na finansowanie projektu „rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działanie 1.2) wpłynęła kwota 1.323.198,30 zł.

Pozostałe dotacje dotyczyły następujących zadań:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym – 359.090,15 zł,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 69.322,37 zł,

- wyborów do rady i wyborów burmistrza – 23.139,78 zł,
- na sfinansowanie wydatków w zakresie administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) – 78.000 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowo-ekologicznego – 17.949 zł,
- 1.059 zł na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców,
- 3.016,86 zł na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
- 2.400 zł na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników,
- 200 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w formie dotacji 55.206 zł. Jest to kwota utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości.

**dochody własne** – na planowane 2.737.054 zł osiągnięto kwotę 2.713.714,12 zł (99,15%). Najniżej ukształtowały się wpływy z majątku gminy (86,2%). Na taki wskaźnik miała wpływ niska kwota uzyskana ze sprzedaży majątku. Na planowane 137.700 zł wpływy wyniosły 100.806,97 zł (73,21%).

Na podstawie zawartych przez Burmistrza w 2006 roku umów notarialnych z majątku gminy ubyło:

- 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 74,06 m<sup>2</sup> oraz 1 przynależny do lokalu budynek gospodarczy,
- 1 działka o powierzchni 342 m<sup>2</sup> pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Senatorskiej,
- 1 działka położona we wsi Obrytki o pow. 2.400 m<sup>2</sup>, jako użytki kopalne,
- 2 działki rolne, położone we wsiach Mazewo i Guty o łącznej pow. 6.319 m<sup>2</sup>,
- 4 działki rolne położone na terenie Szczuczyna i wsi Guty o łącznej powierzchni użytkowej 731 m<sup>2</sup>, zbyte w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przylegających działek siedliskowych.

Nie udało się zarówno w I jak i w II nieograniczonym przetargu zbyć nieruchomości położonej we wsi Choinowo. Założenie dworsko ogrodowe o

powierzchni 1,53 ha zbyto w drodze rokowań, a kwota z tej sprzedaży znacznie odbiegała od planowanej.

Analiza posiadanego majątku pozwoliła na zwiększenie dzierżaw, co z kolei przełożyło się na pozyskanie nowych dochodów z tego tytułu.

Gmina posiada coraz mniej majątku, z którego mogłaby uzyskiwać dochody. Od dłuższego czasu obserwuje się spadek zainteresowania nabyciem na własność lokali przez ich najemców.

Trwa proces komunalizacyjny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w wyniku którego gmina pozyska nowe nieruchomości. Część z nich jest dość atrakcyjna (są zabudowane), ich sprzedaż rokuje uzyskanie znaczących dochodów.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ukształtowały się na poziomie 88,97%.

Najniższy wskaźnik realizacji ( w stosunku do planu) osiągnięto z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (80,27%), od osób prawnych (82,58%). W stosunku do należności (przypisu netto) realizacja wyniosła odpowiednio 92,92% i 91,05%. Wnioskować należy, że planowane z tego tytułu wpływy były za wysokie.

Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat ukształtowały się w granicach 88,37% -136,59%. Niektóre z nich (podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych) realizowane są przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

Na koniec roku zaległości w podatkach wyniosły 85.240,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 283.694,62 zł, skutki udzielonych ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych)-17.402 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 387.664,10 zł.

W trakcie roku wystawiono 124 upomnienia i 49 tytułów wykonawczych na kwotę 69.750 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 962419,71 zł, wskaźnik realizacji 120,76%. Na dochody te składają się udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Przekazywane są

odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Na ich wysokość gmina nie ma wpływu.

Pozostałe dochody zrealizowano na kwotę 300.590,13 zł, wskaźnik 99,07%. Są to: środki z Powiatowego Urzędu Pracy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, za żywienie uczniów, należności gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa, odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych.

### **Wydatki budżetowe**

Plan po zmianach zakładał wydatki w wysokości 14.518.323 zł. Wykonano na kwotę 13.530.649,40 zł tj. w 93,2%. Realizację wg działów i z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%	w tym wykonanie					
					wydatków bieżących			wydatków majątkowych		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 209 267,00	940 457,91	77,77	75 223,00	74 211,89	98,66	1 134 044,00	866 246,02	76,39
600	Transport i łączność	396 500,00	394 581,41	99,52	129 500,00	128 489,97	99,22	267 000,00	266 091,44	99,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 181,00	159 465,03	97,13	150 481,00	145 831,59	96,91	13 700,00	13 633,44	99,51
710	Działalność usługowa	57 000,00	40 544,98	71,13	57 000,00	40 544,98	71,13	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 480 805,00	1 439 662,58	97,22	1 456 205,00	1 415 070,58	97,18	24 600,00	24 592,00	99,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 001,00	24 198,78	96,79	25 001,00	24 198,78	96,79	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 844,00	148 044,41	93,79	98 595,00	88 905,39	90,17	59 249,00	59 139,02	99,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	14 906,35	78,45	19 000,00	14 906,35	78,45	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	110 184,00	84 913,65	77,07	110 184,00	84 913,65	77,07	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 782 752,00	4 761 942,20	99,56	4 640 626,00	4 623 804,82	99,64	142 126,00	138 137,38	97,19
851	Ochrona zdrowia	149 400,00	143 247,60	95,88	99 400,00	93 247,60	93,81	50 000,00	50 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 631 247,00	3 477 128,21	95,76	3 620 047,00	3 465 928,21	95,74	11 200,00	11 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867 755,00	861 768,96	99,31	867 755,00	861 768,96	99,31	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 648,00	696 676,62	62,73	538 000,00	493 464,89	91,72	572 648,00	203 211,73	35,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 539,00	323 039,00	98,93	326 539,00	323 039,00	98,93	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	30 200,00	20 071,71	66,46	30 200,00	20 071,71	66,46	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 518 323,00	13 530 649,40	93,20	12 243 756,00	11 898 398,37	97,18	2 274 567,00	1 632 251,03	71,76

BURMISTRZ  
inż. Waldemar Jacek

## Wydatki bieżące

Zrealizowane na kwotę 11.898.398,37 zł osiągnęły wskaźnik 97,18%

**rolnictwo i łowiectwo** - wydatkowano 74.211,89 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dla 253 rolników wypłacono 67.963,11 zł. Koszty obsługi tych wypłat wyniosły 1.359,26 zł. Wydatek w całości sfinansowano dotacją.

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 1.778,92 zł. Kwota ta stanowi 2% wpływów podatku rolnego.

Wykonano operat wodno-prawny na podstawie, którego aneksowano decyzję zezwalającą na zwiększony pobór wody z ujęcia wodnego w Niedźwiadnej.

**transport i łączność** - wydatki bieżące wyniosły 128.489,97 zł. Obejmują one koszty zimowego utrzymania dróg, koszty likwidacji ubytków dróg asfaltowych ( po okresie zimowym).

Wykonywane były bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej (os. Pawełki, Kolonia Dołęgi, Danowo, Skaje, Zofijówka, Bzury, Mazewo). Wykonywano też bieżącą konserwację dróg polegającą na profilowaniu równiarką mechaniczną. Odnowiono oznakowanie poziome i pionowe ulic, wykonano bieżący remont przystanku PKS w Szczuczynie i w Gutach.

W miejscowościach Danowo i Adamowo ustawiono wiaty przystankowe zakupione w 2005 roku.

Wykonano rowy odwadniające wzdłuż drogi gminnej Będkowo-Kurejewka oraz remont przepustu drogowego w Mazewie.

**gospodarka mieszkaniowa** - wydatki ogółem wyniosły 145.831,59 zł.

Gmina jest właścicielem 148 lokali mieszkalnych w 44 budynkach, z czego WPK na podstawie umowy z dnia 31.01.2005 roku administruje 137 lokalami w 40 budynkach. Na utrzymanie tych zasobów wydatkowano 130.862,91 zł.

Oszacowano i wypłacono kwotę 9.756 zł stanowiącą równowartość szkód majątkowych powstałych podczas realizacji przez gminę budowy kolektora sanitarnego w ulicy Kilińskiego.

Koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszeń prasowych wyniosły 5.212.68 zł.

**działalność usługowa** - plan po zmianach przewidywał wydatki w wysokości 57000 zł. W omawianym okresie zrealizowano je na kwotę 40.544,98 zł tj. w 71,13 %.

Zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Szczuczyn - tereny nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w rejonie ulic J. Falkowskiego i Królowej Marysieńki. Opracowano decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podjęto prace zmierzające do zmiany w celu uaktualnienia posiadanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz dostosowania jego zakresu do wymaganego obecnymi przepisami.

Niski wskaźnik realizacji spowodowany został wstrzymaniem prac zmierzających do przygotowania terenów ofertowych pod inwestycje w rejonie przyszłej obwodnicy Szczuczyna - w związku z brakiem określenia przez Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ostatecznego przebiegu projektowanej obwodnicy Szczuczyna i wskazania terenów dostępnych z niej komunikacyjnie.

**administracja publiczna** - wydatkowano 1.415.070,58 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 97,17% w tym na:

- utrzymanie administracji (urzędy wojewódzkie) 101.072,98 zł, z tego sfinansowano dotacją 78.000 zł
- diety radnych i inne związane z obsługą rady- 48.599,03 zł
- utrzymanie administracji samorządowej 1.150.167,82 zł

- pozostała działalność- 115.230,75 zł, kwota ta obejmuje koszty związane z organizacją prac interwencyjnych. W ramach tych prac zatrudnionych było 99 osób, średnio w miesiącu 8,25 etatu.

W budynkach Urzędu Miejskiego odnowiono korytarze poprzez pomalowanie, zgodnie z zaleceniem inspektora pracy, dokonano wymiany lamp oświetleniowych. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku.

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki w kwocie 24.198,78 zł w całości sfinansowano dotacją.

Na prowadzenie stałych rejestrów wyborców wydatkowano 1.059 zł, na przeprowadzenie wyborów do rady i wyborów burmistrza – 23.139,78 zł.

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa** – wydatki tego działu wyniosły 88.905,39 zł, z czego na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 87.173,22 zł. Dokonano wymiany otworów okiennych i drzwiowych w budynkach OSP w Szczuczynie i Bęćkowie oraz przeglądu instalacji elektrycznej w OSP w Bzurach i OSP w Szczuczynie. Wykonano remont samochodu strażackiego będącego na stanie OSP Szczuczyn.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej wyniosły 1.732,17 zł.

**wydatki związane z poborem podatków** – to kwota 14.906,35 zł, wskaźnik realizacji 78,45%.

**obsługa długu publicznego** – wydatki tego działu dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Za omawiany okres wyniosły 84.913,65 zł (77,07%). Odstąpiono od zaciągnięcia planowanego na początku roku kredytu. Wysokość odsetek w związku z tym nie uległa zwiększeniu. Dlatego niski wskaźnik realizacji.

**oświata i wychowanie** – wydatki ogółem wyniosły 4.623.804,82 zł, wskaźnik realizacji 99,64%. Z kwoty tej finansowano:

- szkoły podstawowe – 2.678.836,83 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 155.997,97 zł,
- przedszkole – 125.659,71 zł,
- gimnazjum – 1.309.384,49 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 91.456,81 zł,
- Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola – 181.174,69 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.773,93 zł,
- pozostałą działalność – 62.520,39 zł.

**ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły 93.247,60 zł. W 2006 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 posiedzeń. W trakcie roku przeprowadziła postępowania w stosunku do 18 osób w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego, z czego w 11 przypadkach wystąpiła do Sądu o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia, w 13 przypadkach Komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie o uzależnieniu przez biegłego sądowego. Gminna Komisja przeprowadziła 28 wywiadów środowiskowych a także rozmowy konfrontacyjno-motywujące z osobami, których wniosek dotyczył oraz z członkami ich rodzin. Ponadto Komisja wydała 11 postanowień administracyjnych opiniujących lokalizację punktów sprzedaży z alkoholem. Również w każdy wtorek tygodnia pomocy udziela wszystkim osobom a w szczególności dla trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodzin zatrudniony psycholog. Rok 2006 był kontynuacją profilaktyki przez sport, promujący zdrowy styl życia. Sport cieszył się dużym zainteresowaniem podczas zajęć świetlicowych. W ramach zadań publicznych gminy zorganizowano konkurs na prowadzenie zajęć sportowych dla stworzenia możliwości dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych na bazie stadionu miejskiego.

W ramach gminnej profilaktyki odbywały się spektakle profilaktyczne w szkołach, imprezy profilaktyczno-sportowe, spektakle teatralno-profilaktyczne. Już po raz drugi gmina Szczuczyn przystąpiła do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”- zdobywając dwa lata z rzędu nagrodę główną. Podczas wakacji Gminna Komisja przy współpracy Miejskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowała półkolonie dla 40 dzieci oraz wyjazd na kolonie do Nałęczowa, w którym uczestniczyło 25 osób.

**pomoc społeczna** – bieżące wydatki w tym zakresie wyniosły 3.465.928,21zł, z czego 3.033.995,26 zł sfinansowano dotacją, 431.932,95 zł – środkami własnymi gminy.

Zrealizowano 23.794 świadczenia rodzinne, w tym 22.388 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.345 świadczeń opiekuńczych oraz 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 442 zaliczki alimentacyjne. Opłacono 179 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób. Zasiłki okresowe wypłacono 197 rodzinom, zasiłki celowe i celowe specjalne - 209 rodzinom.

Wypłacono łącznie 2.316 dodatków mieszkaniowych. Wydano 375 decyzji, w tym 12 odmownych. Średnio w miesiącu wypłacano kwotę 21.300 zł na rzecz 182 rodzin.

Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 456 osób. Są to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osoby w wieku starszym.

Udzielono pomocy pieniężnej dla 409 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. Wniosków w tej sprawie wpłynęło 426, z tego 17 załatwiono odmownie.

Sprawowane były usługi specjalistyczne u 7 osób.

Ponoszono odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 29,1% ogółu wydatków bieżących 2006r.

**edukacyjna opieka wychowawcza:** - wydatki tego działu wyniosły 861.768,96 zł (99,31%), w tym na :

- utrzymanie świetlic szkolnych – 496.799,44 zł

- pomoc materialną dla uczniów- 364.969,52 zł

Na pomoc uczniom o charakterze socjalnym wydatkowano 338.585,15 zł. Wydano 902 decyzje na stypendia i 25 decyzji na zasiłki szkolne.

Na realizację programu „Równy Start” prowadzonego w Szkole Podstawowej w Szczuczynie wydatkowano kwotę 26.384,37 zł.

Zakupiono 5 kompletów zestawów do ćwiczeń ruchowych jako wyposażenie „Zielonej Sali”. W programie uczestniczyło 60 uczniów.

**gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - wydatkowano 493.464,89 zł (91,72 %). Kwota obejmuje koszty oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, wywozu odpadów komunalnych, oświetlenia ulic a także koszty utrzymania targowicy i odłowu bezpańskich psów.

Znaczne kwoty przeznaczone były na wywóz odpadów komunalnych i na oświetlenie ulic.

Przyjęty obecnie regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zawarcia umów z zakładem zajmującym się odbiorem nieczystości stałych (odpadów komunalnych) oraz ścieków bytowo - gospodarczych i do ponoszenia kosztów w tym zakresie. Spowoduje to oszczędności finansowe gminy.

Opracowano studium modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy. Obecnie ogłoszono przetarg na wykonanie tych prac. Wykonane prace modernizacyjne spowodują oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na oświetlenie ulic w granicach 50%.

**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na finansowanie samorządowych instytucji finansowanie kultury przekazano dotację w wysokości 318.539 zł. Opracowano gminną ewidencję zabytków. Wymóg taki wynikał z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**kultura fizyczna i sport** – wydatki wyniosły w kwocie 20.071,71 zł. W budynku hali sportowej zakończono prace polegające na wymianie otworów okiennych i drzwi do sali gimnastycznej. Wartość tych prac to 12.369 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania tego obiektu.

BURMISTRZ

inż. Waldemar Szczesny

## Wydatki majątkowe

Na planowane 2.274.567 zł wyniosły 1.632.251,03 zł tj. 71,76%. Na wydatki te składają się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zakończono budowę wodociągu „Niedźwiadna” o długości ok. 23,5 km. wykonano 187 przyłączy wodociągowych o dł. ok. 6 km oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody. Wydatkowano na ten cel 796.424,57 zł, z czego 622.417,13 zł sfinansowano transzą kredytu z 2005r. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2.213.714,06 zł.

Pozyskano agregat prądotwórczy. Dokonano montażu podłączenia i rozruchu na obiekcie hydroforni w Niedźwiadnej celem zapewnienia ciągłej dostawy wody dla mieszkańców. Poniesiony przez gminę koszt to kwota 32.071,50 zł. Podlaski Urząd Wojewódzki sfinansował częściowo zakup agregatu na kwotę 25.833,50 zł.

Zakupiono autobus marki „Mercedes” do dowozu dzieci do szkół, poniesiony wydatek 118.123 zł.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Nowej i Ogrodowej w Szczuczynie o łącznej długości 378 mb. i wydatkowano 69.524,37 zł. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 83.908,36 zł. Wykonano przyłącza wodociągowe do dwóch gospodarstw rolnych we wsi Świdry Awissa o łącznej długości 480 mb. Wartość nakładów wyniosła 29.574 zł.

Wykupiono działkę o pow. 1516 m<sup>2</sup> we wsi Wólka celem urządzenia drogi transportu rolnego o długości 150 m. Wydatki poniesione na ten cel to 13.633,44 zł.

Wykonano trwałe zadaszenie sceny w Starym Parku przy ul. Senatorskiej, wydatkowano 49.105 zł.

Przebudowano drogę we wsi Rakowo. Utwardzono nawierzchnię masą asfaltową na odcinku 600 m i wydatkowano 163.030,57 zł.

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Szczuczynie o łącznej długości 5,22 km. Do końca 2006 roku wykonano sieć w ulicach Szczuki i Granicznej o długości 2,12 km i wydatkowano 77.582,37 zł. Zakupiono sprzęt

ratownictwa drogowego na wyposażenie samochodu OSP w Szczuczynie. Wydatkowano 39.139,02 zł, z czego 17.949 zł sfinansowano środkami pozyskanymi z WFOŚiGW w Białymstoku.

Dokonano zakupu i montażu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, wydatkowano 20.014,38 zł.

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 95.000 zł dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi powiatowej Guty-Bzury i 50.000 zł na rozbudowę i modernizację Przychodni Rejonowej w Szczuczynie.

Dofinansowano zakup samochodu dla policji, przekazano na ten cel 20.000 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację dróg we wsiach: Lipnik, Dołęgi, Dołęgi-Dwór, Obrytki, Koniecki Roztroszewo, Koniecki Małe i Sokoły.

Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej „strony wschodniej” wraz z rozbudową hydroforni we wsi Wólka. Po wykonaniu pogłębienia studni w Wólce zostanie wydane pozwolenie na budowę oraz nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie tego zadania.

Częste awarie sieci wodociągowej w ulicy Łomżyńskiej spowodowały konieczność przystąpienia do opracowania dokumentacji technicznej. Wykonanie sieci przewidziano na 2007 rok.

Zakupiono 5 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem ( Referat Finansowy, Referat Społeczno-Gospodarczy i Rolnictwa, OPS i świadczenia rodzinne).

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych wynika z faktu nie rozpoczęcia wodociągowania strony wschodniej gminy. Procedury formalno-prawne wpłynęły na wydłużenie terminu realizacji.

Ponadto prace wodociągowania miasta rozpoczęto w IV kw. 2006 roku, co wpłynęło również na niskie wykonanie wydatków na to zadanie.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdraki Wodnej** - przychody tego funduszu wyniosły 14.957,59 zł wydatki 3.418,75 zł. Zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego na wysypisku odpadów komunalnych wykonano znaki wysokościowe (repery). Zakupiono 40 gazonów, które ustawiono w parku przy ul. Plac Tysiąclecia

### **Wysoka Rado.**

Przedstawione Wysokiej Radzie sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za rok 2006 odzwierciedla wszystkie problemy, z jakimi przyszło nam się zmierzać przy jego realizacji na przestrzeni całego roku budżetowego. Tylko dzięki ogromnej samodyscyplinie i racjonalnemu podejściu do wielu problemów możliwe było osiągnięcie przedstawionych Państwu wyników, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Postępujące ubożenie mieszkańców gminy, mała atrakcyjność i ograniczona oferta mienia proponowanego przez gminę do sprzedaży, to główne przyczyny spadających dochodów gminy. Zmieniające się uwarunkowania prawne w sposób jednoznaczny przekładają się na wydłużenie procedur uzyskania pozwoleń, co nie pozostaje bez wpływu na realizację zamierzonych inwestycji. Pomimo ogromnej determinacji nie udało się rozpocząć wodociągowania „wschodniej strony gminy”, a budowę sieci wodociągowej na terenie miasta rozpoczęto dopiero w grudniu i planuje się ją zakończyć w I połowie tego roku.

Wychodząc naprzeciw informacjom o możliwościach pozyskania środków finansowych z programów Unii Europejskiej na lata 2006-2013 gmina prowadzi szereg postępowań przygotowawczych dokumentacji technicznej na inwestycje z zakresu budowy dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i burzowej.

Pomimo wszystkich problemów gmina posiada pełną płynność finansową, znacznie obniżono zadłużenie budżetu gminy, nie występują przypadki zaległości z uregulowaniem spłat i kredytów. Wszystkie te aspekty przekładają

się pozytywnie w sposób jednoznaczny na możliwości gminy w procesie pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w okresie finansowym 2006-2013, o które gmina intensywnie zabiega.

Mając na uwadze przedstawione powyżej informacje, należy uznać, że dotrzymano wszelkiej staranności i troski w realizacji budżetu gminy za 2006 rok.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków należy ocenić jako zadawalające.

Wnoszę o przyjęcie wykonania budżetu gminy Szczuczyn za rok 2006.

BURMISTRZ

inż. Waldemar <sup>W. Szczyt</sup> Szczyt