

ZARZADZENIE NR 5/08
BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 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, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.517.151 zł, wykonanie 14.362.143,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.793.085 zł, wykonanie 13.067.734,87 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 5/08
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 marca 2008r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 230,00	193 470,52	100,12%
	01095		Pozostała działalność	193 230,00	193 470,52	100,12%
		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	1 500,00	1 744,50	116,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191 730,00	191 726,02	100,00%
020			Leśnictwo	900,00	1 165,43	129,49%
	02001		Gospodarka leśna	900,00	1 165,43	129,49%
		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	900,00	1 165,43	129,49%
600			Transport i łączność	3 200,00	5 243,60	163,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200,00	5 243,60	163,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 920,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	3 237,60	101,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 900,00	137 083,48	110,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 900,00	137 083,48	110,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 933,16	123,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 250,00	
		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	54 900,00	58 036,77	105,71%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	71 804,55	110,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	179 274,00	215 057,74	119,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	79 996,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	79 996,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 550,00	67 137,13	127,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	10 025,36	116,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00	52 995,86	123,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	897,72	897,72%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	2 977,99	350,35%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 490,00	6 343,44	97,74%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 490,00	6 343,44	97,74%
75095		Pozostała działalność	40 234,00	61 581,17	153,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 234,00	61 581,17	153,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 029,00	18 028,90	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 054,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 054,00	1 054,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 974,00	8 974,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 974,00	8 974,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 001,00	8 000,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 001,00	8 000,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92,25	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	92,25	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 450 070,00	2 548 167,77	104,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 486,90	68,59%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	5 486,90	68,59%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	625 300,00	567 539,60	90,76%
	0310	Podatek od nieruchomości	537 900,00	476 646,60	88,61%
	0330	Podatek leśny	15 600,00	16 092,00	103,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 450,00	103,46%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 700,00	190,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 800,00	55 651,00	99,73%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	718 770,00	735 905,45	102,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	368 000,00	362 028,77	98,38%
	0320	Podatek rolny	140 000,00	132 587,03	94,71%
	0330	Podatek leśny	28 970,00	26 627,95	91,92%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	88 358,30	110,45%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	26 091,00	521,82%
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	175,00	87,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	54 182,00	96,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 600,00	41 887,00	108,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 968,40	198,42%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	103 762,25	108,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	30 646,00	85,13%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	73 116,25	121,86%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 002 000,00	1 135 473,57	113,32%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	982 000,00	1 108 728,00	112,91%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	26 745,57	133,73%
758		Różne rozliczenia	7 864 605,00	7 864 605,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 258 834,00	4 258 834,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 258 834,00	4 258 834,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 921,00	122 921,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	122 921,00	122 921,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 079 428,00	3 079 428,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 428,00	3 079 428,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 422,00	403 422,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 422,00	403 422,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	148 992,00	153 000,50	102,69%
	80101	Szkoły podstawowe	30 248,00	30 624,65	101,25%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	427,00	106,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 848,00	5 847,65	99,99%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 998,00	17 998,00	100,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 002,00	6 002,00	100,00%
	80104	Przedszkola	28 000,00	31 964,00	114,16%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	31 964,00	114,16%
	80110	Gimnazja	8 500,00	8 580,52	100,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 580,52	100,95%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 621,97	81,10%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 621,97	81,10%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00	918,44	102,05%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	918,44	102,05%
	80195	Pozostała działalność	79 344,00	79 290,92	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 344,00	79 290,92	99,93%
852		Pomoc społeczna	3 072 880,00	2 753 929,75	89,62%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00	2 125 399,30	88,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405 000,00	2 124 774,38	88,35%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	6 990,47	69,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	6 990,47	69,90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	300 323,26	93,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	65 986,95	92,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00	234 186,31	93,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	99 000,00	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	99 000,00	97,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	47 907,73	81,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000,00	47 907,73	81,20%
	85295	Pozostała działalność	174 880,00	174 308,99	99,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 880,00	15 399,54	103,49%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	158 909,45	99,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 541,00	464 832,01	101,82%
	85401	Świetlice szkolne	113 000,00	124 600,00	110,27%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	124 600,00	110,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	343 541,00	340 232,01	99,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 541,00	340 232,01	99,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530,00	2 466,27	465,33%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	530,00	1 906,27	359,67%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	530,00	1 906,27	359,67%
	90095	Pozostała działalność	0,00	560,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	560,00	
Razem			14 517 151,00	14 362 143,22	98,93%

BURMISTRZ

inż. Waldemar Szlachetny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 5/08
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 marca 2008r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 007 110,00	385 028,40	9,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 812 600,00	190 690,13	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 600,00	185 190,13	4,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,00	91,67%
	01030		Izby rolnicze	2 780,00	2 612,25	93,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 780,00	2 612,25	93,97%
	01095		Pozostała działalność	191 730,00	191 726,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	537,27	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	76,97	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	3 142,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	187 970,00	187 969,78	100,00%
600			Transport i łączność	216 400,00	215 165,34	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	156 400,00	155 165,34	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 183,04	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	138 055,99	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 926,31	96,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 709,00	128 239,53	95,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	124 000,00	118 541,28	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	118 541,28	95,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 632,00	9 621,25	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	389,25	97,31%
	70095		Pozostała działalność	77,00	77,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00%
710			Działalność usługowa	65 200,00	28 059,87	43,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 495,74	42,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 495,74	43,87%
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	1 564,13	22,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 564,13	22,34%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 596 223,00	1 571 207,96	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 552,00	111 754,98	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 260,00	68 857,45	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 415,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	12 674,98	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 815,98	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 674,51	96,75%
		4260	Zakup energii	510,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00	10 193,46	90,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,40	60,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	456,00	65,14%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 610,00	1 609,20	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	755,00	58,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 465,00	90 465,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 465,00	90 465,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269 500,00	1 257 264,44	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 608,00	783 607,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 462,00	52 461,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 094,00	130 732,23	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 605,00	18 927,82	96,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 183,00	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 970,00	56 969,10	100,00%
	4260	Zakup energii	12 154,00	12 153,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 052,00	39 424,83	93,75%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 200,00	2 578,62	80,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810,00	774,70	95,64%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 923,76	98,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 165,60	93,21%
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 702,72	99,24%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 774,00	18 774,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 263,00	4 263,25	100,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	1 673,11	99,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 356,00	89,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 868,00	2 643,62	68,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 354,50	91,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 234,89	97,45%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 490,00	6 343,43	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 365,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 874,30	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	104,13	99,17%
75095		Pozostała działalność	113 216,00	105 380,11	93,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 309,85	65,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	81 227,40	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	13 889,75	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 139,00	1 990,07	93,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,84	91,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 632,00	5 632,20	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 029,00	18 028,90	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 054,00	1 054,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	1 054,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 974,00	8 974,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	280,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	401,00	401,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 001,00	8 000,90	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00	2 524,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 516,90	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 090,00	143 601,51	95,68%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 190,00	82 493,20	95,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	677,16	96,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,08	97,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 236,00	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 195,00	23 116,31	99,66%
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 928,80	91,27%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 910,65	96,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 786,98	75,41%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 167,02	77,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	474,10	94,82%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 005,00	98,44%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135,00	134,10	99,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	4 960,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1 108,31	28,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	122,40	13,60%
	4260	Zakup energii	200,00	35,69	17,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	460,00	57,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,22	26,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	14 857,72	74,29%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20 000,00	14 857,72	74,29%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 467,68	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	862,54	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 527,50	58,79%
757		Obsługa długu publicznego	78 649,00	64 328,19	81,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 649,00	64 328,19	81,79%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	78 649,00	64 328,19	81,79%
758		Różne rozliczenia	76 802,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 802,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	76 802,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 298 302,00	4 975 975,35	93,92%
	80101	Szkoły podstawowe	2 898 254,00	2 713 913,82	93,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 755,00	112 753,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 859,00	1 739 420,54	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 570,00	127 562,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 011,00	331 076,44	93,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 990,00	46 702,84	93,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	5 496,00	78,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	81 549,24	98,02%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 540,58	100,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	100,00%
	4228	Zakup środków żywności	1 960,00	1 960,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	998,00	998,01	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	104 225,00	85 913,73	82,43%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9 540,00	13,63%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 590,00	92,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	32 330,61	96,80%
	4308	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 466,00	4 465,41	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 561,00	1 356,72	86,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 370,00	5 224,58	70,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 073,78	72,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 773,00	84,43%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 513,00	98 512,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	83,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 970,00	2 821,00	94,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 187,00	84,79%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 737,00	209 708,52	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 750,00	11 737,90	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 680,00	129 787,70	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 920,00	8 870,20	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	25 860,64	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 665,48	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 297,00	8 296,60	100,00%
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	149 017,00	135 397,18	90,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 902,80	82,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 660,00	64 682,89	90,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 387,40	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 097,07	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 776,77	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	22 020,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	14 050,53	79,83%
	4260	Zakup energii	8 400,00	6 394,18	76,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	697,70	75,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 180,89	90,84%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 147,00	3 146,95	100,00%
80110		Gimnazja	1 450 110,00	1 380 070,09	95,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	53 015,60	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 026,00	836 324,90	96,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 550,00	68 544,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 900,00	159 519,98	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630,00	22 600,16	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	756,00	49,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	86 160,08	86,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 981,14	99,37%
	4260	Zakup energii	13 700,00	13 567,61	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	16 822,81	73,78%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 705,56	94,75%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 872,07	62,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 492,26	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 062,00	96,55%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 384,00	47 383,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,75	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	1 967,67	67,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 695,00	86,71%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	252 460,00	247 767,71	98,14%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 396,06	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	40 062,06	91,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	4 356,00	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	142 953,59	99,27%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	165 790,00	125 540,23	75,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 150,00	86 938,57	71,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	13 491,27	86,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 299,80	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 802,92	55,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 217,68	93,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	1 695,60	77,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	606,79	86,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	307,60	43,94%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 630,00	2 630,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820,00	2 820,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 190,00	20 685,65	76,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 845,00	8 852,00	63,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 205,00	5 087,65	97,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	6 746,00	82,87%
80195		Pozostała działalność	144 744,00	142 892,15	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	5 100,00	80,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	22 900,00	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 960,18	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	561,05	98,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792,00	1 739,32	97,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 552,00	77 551,60	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 080,00	31 080,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	73 364,00	72 722,69	99,13%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 364,00	71 722,69	99,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 067,36	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	296,16	98,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 998,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 213,18	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 904,00	29 795,80	99,64%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	1 287,64	99,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	1 010,16	96,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,00	36,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,00	99,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	166,79	41,70%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	590,10	98,35%
852		Pomoc społeczna	3 541 299,00	3 213 167,22	90,73%
85202		Domy pomocy społecznej	19 105,00	16 641,84	87,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 105,00	16 641,84	87,11%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 000,00	2 124 774,38	88,35%
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 951,00	2 041 184,20	88,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 230,00	16 708,16	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 444,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 920,00	28 284,63	85,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	441,84	51,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 412,00	14 736,21	84,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 488,80	67,67%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 087,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,96	43,80%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	804,60	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	90,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	948,98	94,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 054,80	73,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	6 990,47	69,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 990,47	69,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	363 319,90	93,88%
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	363 319,90	93,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	275 000,00	274 564,47	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	274 564,47	99,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 086,00	155 039,48	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 680,00	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 040,00	109 449,13	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 256,10	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 322,00	19 953,76	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 858,87	90,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 772,17	99,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	120,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 980,71	76,18%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	594,20	39,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	491,00	98,20%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	30,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	518,26	86,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 571,48	78,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	47 907,73	81,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	868,00	86,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	34 484,02	88,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 289,50	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	6 459,26	89,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	925,48	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	212,27	3,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609,00	1 609,20	100,01%
85295		Pozostała działalność	225 108,00	223 928,95	99,48%
	3110	Świadczenia społeczne	225 108,00	223 928,95	99,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	860 958,00	852 418,61	99,01%
85401		Świetlice szkolne	517 417,00	512 186,60	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 970,00	10 846,60	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 240,00	275 239,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 342,00	19 642,50	96,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 950,00	51 947,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	7 205,90	98,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00	5 666,86	97,74%
	4220	Zakup środków żywności	121 243,00	120 777,77	99,62%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 471,17	72,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	781,18	41,11%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 332,00	14 331,10	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	96,00	19,20%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	343 541,00	340 232,01	99,04%
	3240	Stypendia dla uczniów	311 011,00	308 892,01	99,32%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 530,00	31 340,00	96,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 950,00	957 716,94	77,93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 320,00	412 907,52	64,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 600,00	95,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 320,00	405 307,52	64,20%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	128 990,42	88,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 990,42	89,99%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	28 853,99	93,08%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 853,99	96,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	239 709,06	95,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,74	99,82%
		4260 Zakup energii	172 000,00	171 908,28	99,95%
		4270 Zakup usług remontowych	77 857,00	67 658,04	86,90%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	530,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	163 100,00	147 255,95	90,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	72 347,19	83,54%
		4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 908,76	97,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000,00	359 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 000,00	211 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000,00	211 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	69 000,00	68 216,64	98,86%
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	18 216,64	95,88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,50	99,98%
		4260 Zakup energii	7 500,00	6 961,14	92,82%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	80,00	40,00%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	176,00	58,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	17 793 085,00	13 067 734,87	73,44%

BURMISTRZ

inż. Waldemar Kuczek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 5/08
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 marca 2008r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007 roku**

Na realizację zadań zleconych w 2007 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 3.535.410,45 zł, z których finansowano:

- wypłaty na rzecz 544 rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej – 191.726,02 zł,
- utrzymanie 2 pracowników administracji publicznej (urzędy wojewódzkie), z których jeden realizuje zadania w zakresie USC, drugi – w zakresie ewidencji ludności – 79.996 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.124.774,38 zł. Zrealizowano 23.601 świadczeń, w tym 22.147 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 1.395 świadczeń opiekuńczych oraz 59 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono 478 zaliczek alimentacyjnych i 193 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób – 6.990,47 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób – 65.986,95 zł,
- utrzymanie opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u 7 osób – 47.907,73 zł,
- prowadzenie stałych rejestrów wyborców – 1.054 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.974 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 8.000,90 zł.

BURMISTRZ
mgr. Waldemar Jędrzejewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 5/08
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 4 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na finansowanie instytucji kultury gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 356.000 zł, w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury – 211.000 zł,
- dla Biblioteki Miejskiej – 145.000 zł.

Przychody MDK wyniosły ogółem 235.632,85 zł, rozchody 235.542,29 zł. Zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Przy MDK działają zespoły: śpiewaczo-teatralny „Mali Szczuczyniaci” oraz młodzieżowy zespół wokalny-instrumentalny. Dorośli oraz młodzież skupiona jest w zespole teatralno-śpiewaczym „Szczuczyniaci”.

Miejski Dom Kultury był organizatorem następujących imprez: Wieczoru 3 Króli, „Ostatki” dla dzieci, młodzieży i dorosłych, XXVII Konkursu Recytatorskiego o nagrodę Misia-Wierszownisia przeznaczony dla uczniów klas 0-II, XXXI Konkursu Piosenki, przeprowadził eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Przygotował montaż słowno-muzyczny „Zmartwychwstał Pan” z okazji Świąt Wielkanocnych w kościele w Szczuczynie, „Odszedł Pasterz od nas...” – wiersze, czytania i modlitwy w intencji zmarłego Ojca Świętego w kościele w Szczuczynie.

W trakcie „Palinocki” – występowały zespoły działające przy MDK w Parku Miejskim.

W okresie ferii oraz wakacji 2007 organizowane były imprezy dla dzieci i młodzieży przez MDK:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia zespołu „Mali Szczuczyniaci”,
- zajęcia teatralne, sportowe
- dyskoteki
- Muzeum Pożarnictwa,
- Kawiarenka internetowa była czynna codziennie,
- zajęcia taneczne i ruchowe.

Zorganizowano także wycieczki: pod Grunwald, do Puław, Nałęczowa i Kazimierza nad Wisłą oraz wyjazd nad jezioro na Knieję.

Z imprez sportowych współorganizowanych przez MDK odbył się turniej halowy piłki nożnej o Puchar Dyrektora MDK, Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie Stołowym, Mistrzostwa Miasta i Gminy w szachach.

V Międzyszkolny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Gody 2007” odbył się w dniu 15 grudnia 2007 roku. Uczestniczyło w nim 11 zespołów. Zespół „Mali Szczuczyniaczy” reprezentujący MDK zajął I miejsce i został zakwalifikowany do udziału w przeglądzie wojewódzkim.

Zespoły: „Mali Szczuczyniaczy”, wokalnie-instrumentalny i „Szczuczyniaczy” występowały podczas festynów organizowanych przez MDK z okazji 3 Maja, Palinocki, 125 rocznicy OSP oraz zakończenia wakacji.

Działający przy MDK zespół ludowy „Szczuczyniaczy” poza wcześniej wymienionymi występami prowadzi comiesięczne czuwania i modlitwy w rocznicę śmierci Ojca Świętego oraz koncert kolęd przed pasterką.

Zespół został również zaproszony jako reprezentant województwa podlaskiego na XXXIV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim. Przedstawił tam „Piekielne wędrówki Króla Heroda”.

W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby, w tym 2 sprzątaczkę.
Na współfinansowanie wydatków z tym związanych wpłynęła kwota 15.052,85 zł.

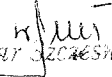
Z dyskotek i wynajęcia sali uzyskano dochód w kwocie 9.580 zł.

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 150.100 zł, rozchody 149.926,99 zł.
Na dzień 31 grudnia zobowiązania i należności nie wystąpiły.

W 2007 roku Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.100 zł, z której zakupiła 334 książki.

Ogółem zakupiła 590 woluminów, w tym ze środków samorządowych – 256.

BURMISTRZ

inż. Waldemar  Świercz

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Szczuczyn za 2007 rok.

Uchwalony przez Radę Miejską w Szczuczynie uchwałą Nr 16/IV/07 z dnia 21 lutego 2007 roku budżet gminy Szczuczyn wynosił:

- dochody na kwotę 13.480.788 zł,
- wydatki na kwotę 16.666.108 zł,
- przychody – 3.903.000 zł,
- rozchody – 717.680 zł,
- planowany deficyt budżetowy – 3.185.320 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

- dochody 14.517.151 zł, wykonanie 14.362.143,22 zł (98,93%),
- wydatki ogółem 17.793.085 zł, wykonanie 13.067.734,87 zł (73,44%), w tym:
 - o wydatki bieżące 12.955.205 zł, wykonanie 12.092.893,74 zł (93,34%),
 - o wydatki majątkowe 4.837.880 zł, wykonanie 974.841,13 zł (20,15%),
- przychody 3.993.614 zł, wykonanie 816.503,70 zł (wolne środki),
- rozchody 717.680 zł, wykonanie 717.680 zł (100%),
- deficyt planowany 3.275.934 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na koniec roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło – 1.396.456,52 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 9,72%.

W okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji nie udzielano.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wyniosły 921.718,22 zł, w tym z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego – 523.874,82 zł. Spłata tego zobowiązania następować będzie do 2012 roku. Pozostała kwota zobowiązań dotyczy naliczonego za 2007 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z wydatkami pochodnymi oraz opłat za przesyłki pocztowe za miesiąc grudzień.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 1.393.232,05 zł (tak zwane wolne środki).

✓

BURMISTRZ
inż. Waldemar Świercz

Dochody budżetowe

Uchwalone na kwotę 13.480.788 zł wzrosły do kwoty 14.517.151 zł tj. o 1.036.363 zł.

Zmiana planowanych dochodów wynikała z:

- zwiększenia dotacji celowych łącznie o kwotę 766.928 zł, z tego na:

- 1) częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 191.730 zł,
- 2) utrzymanie grobów cmentarnictwa wojennego – 5.000 zł,
- 3) zadania pomocy społecznej – 92.000 zł,
- 4) sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 77.552 zł,
- 5) zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.792 zł,
- 6) nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych – 5.848 zł,
- 7) pomoc materialną dla uczniów – 311.011 zł,
- 8) zakup podręczników dla uczniów – 17.630 zł,
- 9) zakup jednolitych strojów – mundurków – 14.900 zł,
- 10) realizację programu „Aktywna Szkoła” – 24.000 zł,
- 11) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.974 zł,
- 12) przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 6.490 zł,
- 13) przeprowadzenie wyborów do sejmiku województwa podlaskiego – 8.001 zł,
- 14) sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych – 2.000 zł,

- zwiększenia subwencji ogólnej o 242.721 zł, w tym:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o 119.800 zł,
- 2) na uzupełnienie dochodów gminy – 122.921 zł

- zmian w planie dochodów własnych o 26.714 zł.

Dochody roku 2007 wykonano na kwotę 14.362.143,22 zł to jest w 98,93%.

Ich strukturę obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% Udział w ogólnie zrealizowanych
Subwencje	7.864.605	7.864.605.00	100.00	54.76
Dotacje	3.867.782	3.543.871.23	91.63	24.67
Dochody własne	2.784.764	2.953.666.99	106.06	20.57
W tym:				
- podatki i opłaty	1.387.800	1.351.201.07	97,36	9,41
- udziały w dochodach budżetu państwa	1.002.000	1.135.473.57	113,32	7,91
- z majątku gminy	126.300	138.786.66	109,89	0,96
- pozostałe	268.664	328.205.69	122,16	2,29
Ogółem	14.517.151	14.362.143,22	98,93	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia największą pozycję dochodów stanowiła subwencja ogólna – 54,76%, zrealizowana została w 100%.

Kolejną pod względem wielkości były dotacje, stanowiły 24,67% ogólnie zrealizowanych dochodów. Wykonane zostały w 91,63%.

Niezrealizowana kwota 323.910,77 zł wynikała z decyzji Wojewody Podlaskiego, na podstawie której zablokowano dotacje celowe na pomoc społeczną w kwocie 282.750 zł. Część dotacji nie została wykorzystana i zwrócona do PUW.

Dotacje na realizację zadań pomocy społecznej wyniosły 2.737.755,29 zł i stanowiły 77,25% dotacji otrzymanych. Na pomoc materialną dla uczniów wpłynęła kwota 340.232,01 zł na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania – 85.138,57 zł, na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 191.726,02 zł, na utrzymanie grobów – 5.000 zł, na administrację publiczną (urzędy wojewódzkie) – 79.996 zł, na przeprowadzenie referendum – 6.343,43 zł, na wybory do Sejmu i Senatu – 8.974 zł, na wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 8.000,90 zł, na prowadzenie stałych rejestrów wyborców – 1.054 zł.

Na realizację programu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywna Szkoła” gmina otrzymała dotację w wysokości 24.000 zł.

W formie dotacji PFRON przekazał kwotę 55.651 zł jako rekompensatę za utracone dochody w podatku od nieruchomości.

Dochody własne - wykonano na kwotę 2.953.666,99 zł, wskaźnik realizacji 106,06 %. Najniżej ukształtowały się wpływy z tytułu podatków i opłat – 97,36%. Wśród tej grupy dochodów najniższy wskaźnik osiągnięto we wpływach podatku od nieruchomości

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W podatku tym figuruje największa zaległość. Powstała ona na skutek dodatkowego przypisu podatku od nieruchomości, które wcześniej mylnie zaliczono do zwolnionych na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

Łączna kwota zaległości podatkowych realizowanych bezpośrednio przez gminę wyniosła 297.069,52 zł, w tym od nieruchomości 260.675,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 255.196,65 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 17.455,67 zł, umorzono zaległości główne na kwotę 16.177,20 zł.

W trakcie roku wystawiono 142 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 18.375 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa osiągnęły wysoki wskaźnik – 113,32%. Przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

Zadawalający wskaźnik (109,89%) wykazały wpływy z majątku gminy. Mimo wątpliwości pojawiających się w trakcie roku udało się osiągnąć planowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego a nawet je przekroczyć. Sprzedano 3 lokale mieszkalne oraz 2 przynależne im budynki gospodarcze wraz z udziałem we współwłasności w działkach, 1 lokal użytkowy (nad księgarnią), 15 działek gruntu o różnym przeznaczeniu (9 garażowych, 3 rolne, 1 nieużytek i 2 działki pod zabudowę rolniczą). W 2007 roku na mocy prawomocnych decyzji Wojewody Podlaskiego skomunalizowano grunty o pow. 1,9893 ha, które częściowo zagospodarowano poprzez sprzedaż dla ich użytkowników.

Przekroczony został też plan dochodów z tytułu najmu i dzierżaw. Pozostałe dochody zrealizowano w 122,16%. Wyższe od planowanych osiągnięto wpływy między innymi: z tytułu odsetek od środków na lokacie, z tytułu rozliczeń z Powiatowym Urzędem pracy (zwrot środków na organizację prac interwencyjnych poniesionych w 2006 roku), z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Także wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i za dożywianie przekroczyły kwoty planowane.

Ponad plan wykonano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

BURMISTRZ
inż. Waldemar Jędrzejewski

Wydatki budżetowe

Plan po zmianach przewidywał wydatki w wysokości 17.793.085 zł, wykonano je na kwotę 13.067.734,87 zł, tj. w 73,44%, co obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym					
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.007.110	385.028,40	9,61	194.510	194.338,27	99,91	3.812.600	190.690,13	5,00
600	Transport i łączność	216.400	215.165,34	99,43	156.400	155.165,34	99,21	60.000	60.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133.709	128.239,53	95,91	133.709	128.239,53	95,91			
710	Działalność usługowa	65.200	28.059,87	43,04	65.200	28.059,87	43,04			
750	Administracja publiczna	1.596.223	1.571.207,96	98,43	1.566.223	1.541.973,07	98,45	30.000	29.234,89	97,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.029	18.028,90	100,00	18.029	18.028,90	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.090	143.601,51	95,67	85.130	78.641,51	92,38	64.960	64.960,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	14.857,72	74,29	20.000	14.857,72	74,29			
757	Obsługa długu publicznego	78.649	64.328,19	81,79	78.649	64.328,19	81,79			
758	Różne rozliczenia	76.802			76.802					
801	Oświata i wychowanie	5.298.302	4.975.975,35	93,92	5.084.302	4.772.326,76	93,86	214.000	203.648,59	95,16
851	Ochrona zdrowia	73.364	72.722,69	99,13	73.364	72.722,69	99,13			
852	Pomoc społeczna	3.541.299	3.213.167,22	90,73	3.541.299	3.213.167,22	90,73			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	860.958	852.418,61	99,00	860.958	852.418,61	99,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.228.950	957.716,94	77,93	572.630	531.409,42	92,80	656.320	426.307,52	64,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.000	359.000,00	100,00	359.000	359.000,00	100,00			
926	Kultura fizyczna i sport	69.000	68.216,64	98,86	69.000	68.216,64	98,86			
Razem		17.793.085	13.067.734,87	73,44	12.955.205	12.092.893,74	93,34	4.837.880	974.841,13	20,15

BURMISTRZ

K. LUKA
im. Waldemara Jędraszki

Wydatki bieżące

Planowane na kwotę 12.955.205 zł zrealizowano na kwotę 12.092.893,74 zł (93,34%). Jak obrazuje tabela, najniższy wskaźnik osiągnęły wydatki działów: 710 „działalność usługowa”, 756 „wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” i 757 „obsługa długu publicznego”.

Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wykonano opracowanie ekofizjograficzne dla całego obszaru gminy na potrzeby opracowań z zakresu planowania przestrzennego. Zakupiono mapy dla potrzeb opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Niska realizacja wydatków na to zadanie (ok.43%) spowodowana została przesunięciem terminu wykonania projektu zmiany Studium i aktualizacji map miasta i gminy Szczuczyn dla potrzeb tych zmian.

W 100% natomiast zrealizowano wydatek na remont mogiły zbiorowej 3 uczestników Powstania Styczniowego, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Szczuczynie. Wykonano również remont mogiły zbiorowej ofiar terroru ludności żydowskiej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej. Wydatki na to zadanie sfinansowane zostały bezpośrednio przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Na obsługę długu publicznego (spłatę odsetek od kredytów i pożyczek) wydatki zrealizowano na poziomie 81,79%. Z powodu przedłużających się procedur rozpoczęcia budowy wodociągu nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu na to zadanie. W związku z tym nie nastąpiło zwiększenie spłaty odsetek.

Wydatki związane z poborem podatków osiągnęły wskaźnik 74,29%. Niższe od planowanych były wydatki na zakup materiałów biurowych i na opłaty komornicze.

W pozostałych działach realizacja ukształtowała się w granicach 90,73 -100%.

rolnictwo i lowiectwo – wydatki ogółem wyniosły 194.338,27 zł. Dla 544 rolników dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 187.969,78 zł. Koszty obsługi wypłat to kwota 3.756,24 zł. Wydatek w całości sfinansowano dotacją.

Z tytułu rozliczenia wpływów podatku rolnego do Podlaskiej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 2.612,25 zł.

transport i łączność – wydatkowana kwota 155.165,34 zł obejmuje koszty zimowego utrzymania dróg, opłaty za zajęcia pasa drogowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zakupiono żwir i wykonano remont nawierzchni żwirowych dróg gminnych i transportu rolnego w miejscowościach: Koniecki Małe, Bzury, Tarachy, Danowo, Obrytki, Załuski, Jambrzyki, Sokoły, Czarnówek, Dołęgi-Niedźwiadna, Balcer – Chojnowo, Milewo – Nieckowo, Bęckowo – Zacieczki, Mazewo – Czarnowo.

Wyprofilowano równiarką nawierzchnie żwirowe dróg gminnych i transportu rolnego w Lipniku, drogę Świdry Awissa – Pawełki, Osiedle Pawełki, teren garaży osiedlowych.

Przebudowano 3 przepusty drogowe zlokalizowane na gruntach wsi Czarnówek, wykonano remont przepustu drogowego w Sokołach.

W okresie wiosennym wykonano remont bieżący nawierzchni bitumicznych ulic miejskich (likwidacja dziur i wyrw) oraz udroźniono studzienki burzowe. Odnowiono oznakowanie poziome ulic. Wykonano i ustawiono wiaty przystankowe w Wólce, Dołęgach, Lipniku, Bęckanie i Szczuczynie przy ulicy Szczuki.

Dokonano montażu tablic z nazewnictwem ulic na terenie miasta.

Wykonano odcinek 43 m kanalizacji burzowej wraz ze studzienką kanalizacyjną i kratką ściekową w ulicy Szpitalnej, celem likwidacji zastoju wód opadowych.

gospodarka mieszkaniowa – kwota 128.239,53 zł to głównie wydatki dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych, administrowanych przez WPK. Aktualnie WPK administruje 134 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 5.430,27 m², mieszczącymi się w 40 budynkach. Wydatki poniesione na to zadanie to kwota 118.541,28 zł.

Pozostała kwota to wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłata za wpis sądowy do decyzji komunalizacyjnej.

administracja publiczna – wydatki ogółem wyniosły 1.541.973,07 zł, w tym na:

- utrzymanie administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) 111.754,98 zł z tego sfinansowano dotacją 79.996 zł,
- diety radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady – 90.465 zł,
- administrację samorządową – 1.228.029,55 zł,
- powstałą działalność – 105.380,11 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na organizację prac interwencyjnych. Na sfinansowanie wydatków z tym związanych z Powiatowym Urzędem Pracy wpłynęła kwota 61.581,17 zł. Na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było 14 osób, średnio w roku 7 etatów. W kotłowni Urzędu wymieniono piec centralnego ogrzewania.
- przeprowadzenie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa – 6.343,43 zł, wydatek w całości sfinansowany dotacją.

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 18.028,90 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców – 1.054 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.974 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego – 8.000,90 zł.

Wydatki tego działu w całości sfinansowane zostały dotacją.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – kwota 78.641,51 zł.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 77.533,20 zł. W budynku OSP w Szczuczynie dokonano wymiany drzwi wejściowych. Przeprowadzono remont kapitalny 2-motopomp i remont samochodu strażackiego. Przy częściowym dofinansowaniu przez Wojewódzki Związek OSP RP zakupiono sorty mundurowe.

Z środków pozabudżetowych pozyskano sprzęt: pilarkę do drewna, drabinę ratowniczą, maszt oświetleniowy i ubrania ochronne.

Na zadania obrony cywilnej wydatkowano 1.108,31 zł.

oświata i wychowanie – z łącznej kwoty 4.772.326,76 zł przypadło na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.713.913,82 zł,
- oddziały przedszkolne – 209.708,52 zł,
- Przedszkole – 135.397,18 zł,
- Gimnazjum – 1.319.375,09 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 104.814,12 zł,

- utrzymanie istniejącego do 30 czerwca Zespołu Obsługi Szkół – 125.540,23 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 20.685,65 zł,
- pozostałą działalność – 142.892,15 zł. W ramach tej kwoty finansowano wypłatę nagród, zakup lektur do bibliotek szkolnych, koszty przygotowania zawodowego 12 pracowników młodocianych, odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Wykonano prace remontowe dachu Szkoły Podstawowej w Bzurach. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont budynku Szkoły Podstawowej w Szczuczynie z przystosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonania izolacji pionowej budynku, wymiany pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną.

Szkoła Podstawowa w Szczuczynie była realizatorem Projektu „Aktywna Szkoła”. Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego od nauki 304 uczniom poprzez organizowanie różnego rodzaju zajęć, wycieczek do teatru, kina, muzeum oraz wycieczek rowerowych. Na realizację tego programu pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ochrona zdrowia – na realizację zadań tego działu wydatkowano 72.722,69 zł.

W ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano spektakle teatralne – profilaktyczne. Komisja przeprowadziła postępowania w stosunku do 25 osób w celu skierowania ich do podjęcia leczenia, z czego w 5 przypadkach wystąpiła do Sądu o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia, w 8 przypadkach Komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie o uzależnieniu przez biegłego sądowego. Gminna Komisja przeprowadziła 32 wywiady środowiskowe, a także rozmowy konfrontacyjno – motywujące. Ponadto Komisja wydała 11 postanowień administracyjnych opiniujących lokalizację punktów sprzedaży alkoholu.

Z inicjatywy Komisji gmina Szczuczyn przystąpiła do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z zespołu „Mali Szczuczyniaczy” działającego przy MDK, rodzice, nauczyciele oraz sprzedawcy. W czterech konkursach profilaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacji „Trzeźwy Umysł” pod patronem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uczestniczyło ponad

200 uczniów z terenu gminy, z czego nagrody indywidualne otrzymało 13 uczestników oraz zbiorowe – 2 klasy szkoły podstawowej w Szczuczynie oraz „Mali Szczuczyniaci” z MDK.

W okresie wakacji zorganizowano półkolonie połączone z dożywianiem dla 35 dzieci oraz kolonie w Zakopanem Białym Dunajcu dla 25 osób. Z udziału w feriach zimowych skorzystało 118 dzieci. Zakupiono również sprzęt sportowy dla młodzieży uczestniczącej w zajęciach pozalekcyjnych.

Raz w tygodniu psycholog pełni dyżur w szkole podstawowej i Miejskim Domu Kultury w Szczuczynie spotykając się z dziećmi i ich rodzicami oraz trzeźwiejącymi alkoholikami, osobami skierowanymi na leczenie odwykowe.

pomoc społeczna – łącznie wydatkowano kwotę 3.213.167,22 zł. Wydatki w kwocie 2.737.755,29 zł sfinansowane zostały dotacją, 475.411,93 zł – środkami własnymi.

Zrealizowano 23.601 świadczeń rodzinnych i 478 zaliczek alimentacyjnych. Opłacono 193 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wyplacono zasiłki stałe dla 21 osób, okresowe dla 187 rodzin i zasiłki celowe dla 257 rodzin.

W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano 375 decyzji, w tym 14 odmownych. Wyplacono łącznie 2.230 dodatków. Średnio w miesiącu wyplacono kwotę około 23.000 zł dla 186 rodzin.

Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 532 osoby.

Gmina ponosiła odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Sprawowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 7 osób.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudnionych było 241 osób, przez 3.986 godzin. Limit tygodniowy pracy wynosił od 10 – 40 godzin.

edukacyjna opieka wychowawcza – na zadanie objęte tym działem wydatkowano 852.418,61 zł.

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 512.186,60 zł.

Udzielano pomocy materialnej dla uczniów. Wydano 897 decyzji w sprawie przyznania stypendium oraz 27 w sprawie zasiłku szkolnego. Wydatki na ten cel wyniosły 308.892,01 zł. Zakupiono podręczniki dla 122 uczniów na kwotę 16.540 zł, jednolite stroje – mundurki zakupiono dla 296 uczniów i wydatkowano na ten cel 14.800 zł.

Wszystkie formy pomocy uczniom sfinansowane zostały dotacją.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 531.409,42 zł_obejmuje wydatki na oczyszczanie ulic, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przebudowano sieć kanalizacyjną, sanitarną na odcinku 42 m od ulicy Sienkiewicza w kierunku oczyszczalni ścieków.

Wykonano remont systemu oświetlenia ulicznego. Dokonywano napraw bieżących w zakresie wymiany lamp oświetleniowych na terenie garaży osiedlowych, we wsi Guty, Jamrzyki, Bzury.

Ułożono chodniki – ścieżki piesze z kostki betonowej, ustawiono obrzeża betonowe w Parku Miejskim przy Placu Tysiąclecia.

Wykonano podesty podłogowe - drewniane i zamontowano je na obiekcie sceny w Starym Parku.

Ponoszone były też wydatki na utrzymanie targowicy i psów w schronisku.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 356.000 zł. Wykonano i zamontowano bramę oraz tablicę informacyjną na terenie ruin zamku Szczuków, wydatkowano na ten cel kwotę 3.000 zł.

kultura fizyczna i sport – ogółem wydatki wyniosły 68.216,64 zł. Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przekazano 50.000 zł

W budynku socjalnym na stadionie miejskim przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, ułożono glazurę i terakotę w łazience, dokonano wymiany stolarki okiennej.

BURMISTRZ
inż. Waldemar Szczęsny

Wydatki majątkowe

Realizacja tych wydatków osiągnęła niski wskaźnik – 20,15%.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 651.192,65 zł, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	01010	6050	Wodociągowanie strony wschodniej gminy	3.785.600	164.450,13
2.	01010	6050	Dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,00	20.740,00
3.	80110	6050	Opracowanie DT na budowę Sali gimnastycznej przy Gimnazjum	70.000,00	60.695,
4.	90001	6050	Wodociągowanie ul. Łomżyńskiej	120.000,00	17.681,44
5.	90001	6050	Wodociągowanie ulic w mieście	400.320,00	370.033,08
6.	90001	6050	Opracowanie DT na kanalizację Os. Pawelki	111.000,00	17.593,00
Razem				4.507.920,00	651.192,65

Zakończono roboty budowlane związane z budowa sieci wodociągowej ulic w mieście, w wyniku czego powstała sieć o długości 5.598 mb.

Inwestycja ta wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców ulic: Majewskiego, Sportowej, Grunwaldzkiej, Granicznej i Szczuki.

Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej strony wschodniej gminy – dokonano pogłębienia studni wierconej zlokalizowanej przy stacji uzdatniania wody w Wólce. Wykonanie tych prac było jednym z warunków ubiegania się o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego stacji wodociągowej a następnie pozwolenia na budowę. Decyzja w tej sprawie została wydana przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w miesiącu listopadzie. Pozwoliło to na przystąpienie do procedury przetargowej zadania (opracowania specyfikacji – istotnych warunków zamówienia).

Ostateczny termin ogłoszenia przetargu nie był określony. Dlatego też nie zmniejszono planu wydatków na to zadanie w 2007 roku oraz planowanego deficytu, który przewidziany był do sfinansowania kredytem. Wpłynęło to na niski wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych i w konsekwencji na niski wskaźnik realizacji wydatków ogółem.

Zakupiono kompletną dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni. Z projektu tego będą mogli nieodpłatnie korzystać zainteresowani mieszkańcy gminy.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opracowany został projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Łomżyńskiej.

Rozpoczęto prace projektowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą drogową osiedla Pawełki i wsi Świdry-Awissa.

Wydatki poniesione na to zadanie dotyczyły częściowego opracowania dokumentacji – wtórników geodezyjnych. Zakończenie tych prac uzależnione jest od wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez tutejszy Urząd.

Zakupiono i dokonano adaptacji typowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 323.648,48 zł.

Zakupiono nowy autokar do dowożenia uczniów do szkół. Zapewni to należyte bezpieczeństwo dzieciom – 142.953,59 zł.

W wyniku zwiększonego poboru wody z ujęcia stacji w Niedźwiadnej uległa zużyciu sprężarka stanowiąca wyposażenie tej stacji. Dokonano więc zakupu nowej o większej wydajności – 5.500 zł.

Sfinansowano częściowo ze środków budżetowych zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych – 21.000 zł. Przekazany on został w formie aportu dla WPK Spółka z o.o.

Dofinansowano zakup 2 aparatów powietrznych na potrzeby OSP – 4.960 zł.

Na potrzeby Urzędu zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz serwer wraz z infrastrukturą techniczną do elektronicznego obiegu dokumentów na łączną kwotę 29.234,89 zł.

W formie dotacji udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Grajewie – 60.000 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Guty-Bzury-Niedźwiedzkie – 60.000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przychody tego funduszu wyniosły 18.761,51 zł, wydatki – 40.439,94 zł. Zakupiono 1100 sadzonek drzew, które zasadzono na terenie wysypiska odpadów komunalnych, zieleni miejskiej i na zrehabilitowanym dzikim wysypisku we wsi Wólka.

Zakupiono samochód do zbiórki odpadów komunalnych (zakup dofinansowany ze środków budżetowych).

BURMISTRZ
inż. Waldemar Szczęsny

Wysoka Rado.

Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie. Dochody zrealizowane zostały w 98,93%. Na niski wskaźnik wydatków ogółem (73,44%) wpływ miały niskie wydatki majątkowe, które z przyczyn niezależnych od działań Urzędu nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Z uwagi na nieokreślony termin wszczęcia procedury przetargowej nie dokonywano zmian w planie tych wydatków.

W omawianym okresie Gmina nie zaciągała kredytów ani nie udzielała poręczeń. Spłacano na bieżąco kredyty zaciągnięte na inwestycje realizowane w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wyniosło 9,72%, co powoduje, że gmina posiada pełną płynność finansową i kredytową. Sytuacja taka pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych ujętych w planach na rok 2008. Ponadto czynić będziemy starania w pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozyskane tą drogą środki finansowe umożliwiłyby realizację kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, które poprawiłyby warunki życia mieszkańców gminy.

Wysoka Rado wnoszę o przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczuczyn za 2007 rok.

BURMISTRZ
inż. Waldemar Szczepan