

**ZARZĄDZENIE NR 19/14**  
**BURMISTRZA SZCZUCZYNA**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.155.376 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.903.359 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.252.017 zł,

b) wykonanie dochodów wynosi 21.007.328,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.553.960,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.453.367,74 zł,

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 22.688.475 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.223.753 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.464.722 zł,

d) wykonanie wydatków wynosi 21.202.805,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- wydatki bieżące w wysokości 15.915.029,92 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.287.775,44 zł.

2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

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

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

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 12

12. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy-zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 15.

15. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 16.
16. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 17
17. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 18

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

# INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane dochody bieżące (zł)	Wykonane dochody majątkowe (zł)	Wykonani e %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 517,15</b>	<b>10 059,60</b>	<b>499,08%</b>
	01095		Pozostała działalność	2 520,00	2 517,15	10 059,60	499,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 520,00	2 517,15	0,00	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 059,60	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 610,00</b>	<b>2 609,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 610,00	2 609,89	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 610,00	2 609,89	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 958,00</b>	<b>1 293,89</b>	<b>134 664,97</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 958,00	1 293,89	134 664,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293,00	1 293,89	0,00	100,07%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131 665,00	0,00	131 664,97	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>679 307,00</b>	<b>643 819,41</b>	<b>232 736,74</b>	<b>129,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 307,00	643 819,41	232 736,74	129,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	13 460,37	0,00	134,60%
		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	70 000,00	68 703,63	0,00	98,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 200,00	0,00	10 868,80	97,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 246,00	0,00	221 867,94	733,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	1 970,87	0,00	121,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556 241,00	559 684,54	0,00	100,62%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>512 580,00</b>	<b>6 785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32%</b>
	72095		Pozostała działalność	512 580,00	6 785,70	0,00	1,32%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	435 693,00	5 767,85	0,00	1,32%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	76 887,00	1 017,85	0,00	1,32%

			budżetu środków europejskich				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 591,00</b>	<b>178 998,74</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,00	10,85	0,00	90,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	10,85	0,00	90,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 724,00	80 899,83	0,00	105,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 434,40	0,00	130,40%
		0920	Pozostałe odsetki	40 500,00	43 116,63	0,00	106,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 124,00	26 348,80	0,00	104,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74 856,00	73 089,06	0,00	97,64%
		0830	Wpływy z usług	813,00	813,01	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 043,00	72 276,05	0,00	97,61%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
<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>3 777 394,00</b>	<b>4 063 876,92</b>	<b>0,00</b>	<b>107,58%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 056,00	13 004,18	0,00	107,86%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 948,98	0,00	107,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	55,20	0,00	98,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 915,00	584 032,95	0,00	100,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	475 164,75	0,00	101,10%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	999,00	0,00	99,90%
		0330	Podatek leśny	22 600,00	22 792,00	0,00	100,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 274,00	13 274,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	262,20	0,00	52,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 541,00	71 541,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 326 888,00	1 386 292,43	0,00	104,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	633 121,77	0,00	105,52%
		0320	Podatek rolny	358 000,00	366 585,26	0,00	102,40%
		0330	Podatek leśny	40 000,00	40 494,20	0,00	101,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 888,00	178 884,00	0,00	101,13%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	25 709,00	0,00	98,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	55 862,25	0,00	96,31%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	75 993,00	0,00	126,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 642,95	0,00	120,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 029,00	360 869,99	0,00	111,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 269,00	0,00	97,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 783,00	101 402,49	0,00	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 246,00	231 707,50	0,00	119,90%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	491,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 535 506,00	1 719 677,37	0,00	111,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 511 506,00	1 691 335,00	0,00	111,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	28 342,37	0,00	118,09%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 136 247,00</b>	<b>9 131 894,65</b>	<b>4 353,30</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 405,00	5 360 405,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 405,00	5 360 405,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 375,00	3 314 375,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 375,00	3 314 375,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 232,00	52 879,65	4 353,30	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 879,00	52 879,65	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 353,00	0,00	4 353,30	100,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 235,00	404 235,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 235,00	404 235,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 284,00</b>	<b>180 520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 726,00	42 691,50	0,00	102,31%
		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	19 000,00	19 422,68	0,00	102,22%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	698,86	0,00	82,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 876,00	22 569,96	0,00	103,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 158,00	40 158,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 158,00	40 158,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 663,00	15 007,44	0,00	95,81%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	26,01	0,00	104,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 288,00	4 631,43	0,00	87,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	80 387,00	80 336,47	0,00	99,94%
		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	600,00	600,00	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	237,55	0,00	95,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 537,00	79 498,92	0,00	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 350,00	2 327,00	0,00	99,02%
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	2 327,00	0,00	99,02%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 034,00</b>	<b>923 268,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16 207,00	16 207,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,00	7,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 123,00	15 450,96	0,00	66,82%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	747,55	0,00	32,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 823,00	5 190,77	0,00	40,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 512,64	0,00	118,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 568,00	6 368,00	0,00	84,14%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 568,00	6 368,00	0,00	84,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 508,00	494 650,33	0,00	90,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 508,00	494 650,33	0,00	90,51%
85216		Zasiłki stałe	83 195,00	74 828,19	0,00	89,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 195,00	74 828,19	0,00	89,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 843,00	96 438,10	0,00	99,58%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	497,10	0,00	55,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	58,00	0,00	96,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 883,00	95 883,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175,00	177,87	0,00	101,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	14,00	0,00	93,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	163,87	0,00	102,42%
85295		Pozostała działalność	222 415,00	219 147,89	0,00	98,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 540,00	33 457,28	0,00	102,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 875,00	185 690,61	0,00	97,80%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 539,00</b>	<b>224 990,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74%</b>
	85395	Pozostała działalność	253 539,00	224 990,70	0,00	88,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 577,00	215 990,36	0,00	90,53%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 962,00	8 999,34	0,00	60,15%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 815,00</b>	<b>214 782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 815,00	214 782,13	0,00	94,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	176 020,15	0,00	98,34%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 815,00	38 761,98	0,00	81,07%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 956 247,00</b>	<b>884 168,04</b>	<b>1 071 553,13</b>	<b>99,97%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	41 836,00	41 835,90	0,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 836,00	41 835,90	0,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 500,00	187 500,00	0,00	100,00%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	187 500,00	187 500,00	0,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 646,57	0,00	104,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 646,57	0,00	104,31%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	490,00	489,32	0,00	99,86%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	490,00	489,32	0,00	99,86%
	90095	Pozostała działalność	1 711 421,00	638 696,25	1 071 553,13	99,93%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 557,00	0,00	5 556,98	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	89,84	0,00	99,82%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	359 290,00	358 118,38	0,00	99,67%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 488,00	280 488,03	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 051 591,00	0,00	1 051 591,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 405,00	0,00	14 405,15	100,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>18 037 626,00</b>	<b>16 461 025,97</b>	<b>1 453 367,74</b>	<b>99,32%</b>
<b>Razem zlecone:</b>				<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>21 155 376,00</b>	<b>19 553 960,70</b>	<b>1 453 367,74</b>	<b>99,30%</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane dochody bieżące (zł)	Wykonane dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	492 264,00	492 260,90	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 264,00	492 260,90	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 165,00	87 165,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 165,00	87 165,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 444 504,00</b>	<b>2 419 691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 644,00	2 301 526,43	0,00	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324 644,00	2 301 526,43	0,00	99,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 335,40	0,00	83,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 335,40	0,00	83,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 860,00	62 830,00	0,00	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 860,00	62 830,00	0,00	98,39%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>



Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013rok	% wykonania
<b>1.Dochody majątkowe</b>	<b>1 252 017,00</b>	<b>1 453 367,74</b>	<b>116,08</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 051 591,00	1 051 591,00	100,00
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>19 903 359,00</b>	<b>19 553 960,70</b>	<b>98,24</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	978 618,00	446 274,40	45,60
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>21 155 376,00</b>	<b>21 007 328,44</b>	<b>99,30</b>

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

# **INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane wydatki bieżące (zł)	Wykonane wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 447,04</b>	<b>0,00</b>	<b>82,74%</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 447,04	0,00	82,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 447,04	0,00	82,74%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 782,00</b>	<b>306 807,65</b>	<b>906 200,34</b>	<b>97,92%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 305,00	0,00	573 305,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 305,00	0,00	573 305,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	665 477,00	306 807,65	332 895,34	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 142,30	0,00	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	222 954,00	220 826,84	0,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 396,05	0,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 942,46	0,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 520,00	0,00	274 392,34	93,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 903,00	0,00	58 503,00	99,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 800,00</b>	<b>128 332,26</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 300,00	121 744,26	0,00	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	121 744,26	0,00	97,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	6 588,00	0,00	57,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 212,00	0,00	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	376,00	0,00	10,74%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 460,00</b>	<b>26 845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 400,00	16 512,65	0,00	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 512,65	0,00	94,90%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 060,00	10 332,75	0,00	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	10 332,75	0,00	49,06%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>512 580,00</b>	<b>6 785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32%</b>
	72095		Pozostała działalność	512 580,00	6 785,70	0,00	1,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389 342,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 708,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 100,00	5 767,85	0,00	15,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 370,00	1 017,85	0,00	15,98%
		4437	Różne opłaty i składki	10 251,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 809,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 255 089,00</b>	<b>2 150 785,80</b>	<b>1 029 802,92</b>	<b>97,71%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 669,00	13 315,88	0,00	79,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	47,79	0,00	23,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 520,00	0,00	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	743,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,00	1 920,41	0,00	62,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	230,86	0,00	76,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 770,91	0,00	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 193,98	0,00	73,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	362,00	0,00	72,40%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	33,00	0,00	33,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00	100 590,00	0,00	95,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	100 590,00	0,00	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 835,00	1 838 969,81	1 029 802,92	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 276,40	0,00	81,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 500,00	1 104 845,03	0,00	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	84 475,50	0,00	98,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 633,00	0,00	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 400,00	197 654,97	0,00	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 599,33	0,00	94,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 824,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	18 758,30	0,00	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 017,00	107 991,20	0,00	94,71%
	4260	Zakup energii	49 000,00	40 888,68	0,00	83,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	0,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 710,00	79 269,04	0,00	95,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 921,09	0,00	73,89%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 320,09	0,00	91,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 850,00	62 838,53	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 347,25	0,00	80,78%
	4430	Różne opłaty i składki	5 585,00	4 991,54	0,00	89,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 259,00	29 258,95	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 399,00	0,00	97,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 050,00	19 036,84	0,00	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 404,15	0,00	94,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 980,92	0,00	87,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 590,00	0,00	1 015 904,74	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	13 898,18	99,27%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 292,00	2 947,10	0,00	68,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 292,00	947,10	0,00	41,32%
75095		Pozostała działalność	203 493,00	194 963,01	0,00	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	899,00	0,00	59,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	30 600,00	0,00	87,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 369,00	88 454,38	0,00	97,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00	15 040,39	0,00	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	863,72	0,00	83,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 744,13	0,00	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	0,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 781,00	27 476,94	0,00	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 095,25	0,00	95,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	0,00	99,98%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 590,00</b>	<b>107 630,75</b>	<b>12 500,00</b>	<b>93,42%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	117 590,00	107 125,27	2 500,00	93,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	13 005,00	0,00	79,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 525,03	0,00	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	121,49	0,00	93,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 878,30	0,00	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 318,17	0,00	97,01%
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 551,27	0,00	77,74%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 300,99	0,00	88,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 996,93	0,00	99,46%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 188,09	0,00	91,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 240,00	0,00	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	505,48	0,00	50,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	100,00	58,48	0,00	58,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,00	0,00	98,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	0,00	50,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>367 000,00</b>	<b>301 837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82,24%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	301 837,17	0,00	82,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	367 000,00	301 837,17	0,00	82,24%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	101 200,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 279 514,00</b>	<b>6 118 560,37</b>	<b>16 057,65</b>	<b>97,69%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 316 387,00	3 264 995,32	0,00	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 289,00	151 664,07	0,00	95,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 317,00	2 110 383,89	0,00	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 531,00	169 041,48	0,00	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 339,00	402 604,73	0,00	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 244,00	51 721,93	0,00	91,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 364,00	3 337,20	0,00	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 468,00	92 504,39	0,00	98,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 750,21	0,00	96,16%
	4260	Zakup energii	132 100,00	122 789,44	0,00	92,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 497,00	0,00	93,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 082,47	0,00	98,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 070,84	0,00	99,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	2 877,05	0,00	89,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 131,62	0,00	66,61%
	4430	Różne opłaty i składki	4 382,00	4 376,00	0,00	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 723,00	120 723,00	0,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 090,00	0,00	60,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 100,00	253 543,48	0,00	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00	15 752,95	0,00	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 420,00	172 353,30	0,00	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	13 292,96	0,00	99,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 447,75	0,00	98,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 287,03	0,00	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 889,49	0,00	96,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	129 371,00	118 437,43	0,00	91,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 287,83	0,00	95,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	70 794,05	0,00	92,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 089,69	0,00	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	14 686,10	0,00	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 986,00	1 796,27	0,00	90,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 246,33	0,00	81,16%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 992,02	0,00	74,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 818,83	0,00	79,08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 053,31	0,00	95,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00	5 673,00	0,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 922 985,00	1 879 411,42	16 057,65	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 700,00	92 120,81	0,00	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 587,00	1 195 362,18	0,00	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 321,00	101 274,35	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 740,00	228 591,88	0,00	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 397,00	30 972,33	0,00	95,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 680,52	0,00	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	83 713,17	0,00	98,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	806,70	0,00	40,34%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 185,41	0,00	97,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 210,90	0,00	99,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 180,80	0,00	90,83%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 918,93	0,00	95,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 514,00	0,00	60,56%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 643,00	0,00	95,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 340,00	70 340,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	366,44	0,00	73,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	530,00	0,00	75,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	16 057,65	94,46%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	238 000,00	220 845,57	0,00	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	145 526,86	0,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	65 926,71	0,00	93,51%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 392,00	0,00	67,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 098,00	15 773,36	0,00	54,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 219,00	800,00	0,00	12,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 040,00	5 029,36	0,00	71,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 839,00	9 944,00	0,00	62,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 842,00	265 513,34	0,00	93,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 626,43	0,00	69,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 640,00	189 821,69	0,00	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 501,00	15 227,89	0,00	98,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,00	33 882,35	0,00	90,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,00	2 975,63	0,00	82,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 350,26	0,00	96,67%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 951,31	0,00	86,89%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 925,78	0,00	91,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	102 731,00	100 040,45	0,00	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	7 600,00	0,00	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 798,00	30 100,00	0,00	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 473,00	5 170,50	0,00	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	663,95	0,00	80,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 506,00	56 506,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 138,00</b>	<b>110 207,20</b>	<b>27 003,68</b>	<b>97,91%</b>
	85111		Szpital ogólny	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 150,00	0,00	20 003,68	99,27%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 150,00	0,00	20 003,68	99,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,94	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,94	0,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 488,00	109 707,26	0,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 800,00	0,00	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	408,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 532,17	0,00	70,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	127,60	0,00	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 005,00	14 805,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269,00	49 936,67	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 910,77	0,00	98,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	685,13	0,00	90,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 019,00	1 018,44	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	0,00	99,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 656 561,00</b>	<b>1 477 267,73</b>	<b>0,00</b>	<b>89,18%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	41 000,00	40 101,97	0,00	97,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 101,97	0,00	97,81%
	85204		Rodziny zastępcze	17 100,00	15 749,35	0,00	92,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	15 749,35	0,00	92,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	18 849,00	16 200,00	0,00	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 749,00	16 200,00	0,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 201,00	5 949,99	0,00	34,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 483,00	2 680,00	0,00	23,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 165,00	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	357,44	0,00	87,18%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	3 058,00	747,55	0,00	24,45%

		pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 569,00	6 368,16	0,00	84,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 569,00	6 368,16	0,00	84,13%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 508,00	536 299,88	0,00	89,91%
	3110	Świadczenia społeczne	596 508,00	536 299,88	0,00	89,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 500,00	137 334,70	0,00	72,47%
	3110	Świadczenia społeczne	189 500,00	137 334,70	0,00	72,47%
85216		Zasiłki stałe	83 195,00	74 828,19	0,00	89,94%
	3110	Świadczenia społeczne	83 195,00	74 828,19	0,00	89,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 875,00	345 570,99	0,00	91,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 894,56	0,00	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 593,00	231 577,00	0,00	91,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 045,00	20 989,76	0,00	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 010,00	44 659,76	0,00	91,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 326,50	0,00	83,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	923,91	0,00	97,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 700,94	0,00	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 207,00	1 848,04	0,00	57,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 107,88	0,00	85,22%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	333,00	0,00	33,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,64	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	0,00	55,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 848,00	10 122,44	0,00	78,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	968,82	0,00	80,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	4 430,40	0,00	72,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660,00	656,08	0,00	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 676,54	0,00	81,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,74	0,00	67,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 187,86	0,00	99,99%
85295		Pozostała działalność	295 916,00	287 742,06	0,00	97,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	295 716,00	287 542,06	0,00	97,24%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 123,00</b>	<b>177 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>67,64%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	261 479,00	176 332,46	0,00	67,44%
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 204,00	43 890,79	0,00	97,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396,00	1 987,21	0,00	82,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 660,44	0,00	96,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	346,77	0,00	82,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	892,60	0,00	95,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	40,30	0,00	82,24%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 254,00	5 394,57	0,00	16,73%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	305,43	0,00	16,73%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 065,00	6 186,47	0,00	22,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	278,75	0,00	17,80%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 696,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 002,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 942,00	85 525,05	0,00	88,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 166,00	5 996,39	0,00	83,68%
		4437	Różne opłaty i składki	676,00	501,87	0,00	74,24%
		4439	Różne opłaty i składki	36,00	22,61	0,00	62,81%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	481,51	0,00	92,60%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	21,70	0,00	77,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 774,00</b>	<b>567 111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>
	85401		Świetlice szkolne	311 609,00	304 724,78	0,00	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 593,00	13 330,49	0,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 431,00	211 440,91	0,00	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 470,13	0,00	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 022,91	0,00	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	5 853,80	0,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 485,77	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 600,77	0,00	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 165,00	262 387,17	0,00	95,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	223 850,00	221 225,19	0,00	98,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 315,00	41 161,98	0,00	80,21%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 064 632,00</b>	<b>620 438,23</b>	<b>3 230 284,85</b>	<b>94,74%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 500,00	20 000,00	379 499,99	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	67 499,99	97,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00	0,00	190 244,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00	0,00	121 756,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	276 581,00	263 810,67	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 581,00	263 810,67	0,00	95,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	45 981,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 500,00	0,00	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 481,00	0,00	99,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 000,00	0,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 000,00	0,00	97,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 676,00	190 499,20	61 175,99	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	209 000,00	172 524,68	0,00	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 974,52	0,00	89,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	0,00	61 175,99	86,56%
	90095		Pozostała działalność	3 018 375,00	80 147,36	2 789 608,87	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,00	16 573,29	0,00	93,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 037,20	0,00	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	62 536,87	0,00	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 970,00	0,00	1 300 284,99	91,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 295,00	0,00	681 198,97	98,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 749,00	0,00	779 664,38	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 494,00	0,00	28 460,53	99,88%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>652 310,00</b>	<b>584 712,80</b>	<b>57 426,00</b>	<b>98,44%</b>



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 534,00	360 210,96	5 440,00	99,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 197,00	328 197,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,00	10 127,73	0,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	23 448,00	20 836,23	0,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,00	0,00	87,50%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 441,00	0,00	5 440,00	99,98%
	92116		Biblioteki	272 576,00	224 501,84	41 086,00	97,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 726,00	224 501,84	0,00	99,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00	0,00	41 086,00	85,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	0,00	7 200,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 200,00	96,00%
	92195		Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 172,00</b>	<b>129 348,68</b>	<b>8 500,00</b>	<b>98,34%</b>
	92601		Obiekty sportowe	27 672,00	17 770,28	8 500,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 796,67	0,00	99,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 924,61	0,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 093,00	4 049,00	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 579,00	0,00	8 500,00	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 578,40	0,00	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 178,40	0,00	58,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	80,00%
			<b>Razem własne:</b>	<b>19 570 725,00</b>	<b>12 822 095,19</b>	<b>5 287 775,44</b>	<b>92,54%</b>
			<b>Razem zlecone:</b>	<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>22 688 475,00</b>	<b>15 915 029,92</b>	<b>5 287 775,44</b>	<b>93,45%</b>

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane wydatki bieżące (zł)	Wykonane wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	492 264,00	492 260,90	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,00	991,80	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,10	0,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	2 715,93	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	482 612,00	482 611,07	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 165,00	87 165,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00	8 665,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117,00	1 117,00	0,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 444 504,00</b>	<b>2 419 691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 644,00	2 301 526,43	0,00	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,45	0,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 199 936,00	2 180 797,91	0,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 866,00	36 865,38	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,82	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 232,00	60 977,85	0,00	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 053,19	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,00	8 324,89	0,00	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 461,00	4 461,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,60	0,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 920,79	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220,00	611,55	0,00	50,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	3 335,40	0,00	83,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 335,40	0,00	83,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	63 860,00	62 830,00	0,00	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	61 000,00	0,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 630,00	0,00	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>

Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 464 722,00</b>	<b>5 287 775,44</b>	<b>96,76</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5 464 722,00	5 287 775,44	96,76
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 784 044,00	1 772 863,35	99,37
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 223 753,00</b>	<b>15 915 029,92</b>	<b>92,40</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 576 107,00	7 395 610,26	97,62
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 746 516,00	3 727 722,26	99,50
udzielone dotacje na zadania bieżące	684 567,00	684 342,84	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 166 486,00	3 979 054,51	95,50
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
obsługa długu	367 000,00	301 837,17	82,24
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	774 059,00	183 118,16	23,66
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>22 688 475,00</b>	<b>21 202 805,36</b>	<b>93,45</b>

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI  
ZADAŃ ZLECONYCH W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane wydatki bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>206,15</b>	<b>0,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	206,15	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,15	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 356,68</b>	<b>133,48%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	18 243,23	130,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 029,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 902,33	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	13 311,76	95,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 113,45	155,67%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 113,45	155,67%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>16 000,00</b>	<b>21 562,83</b>	<b>134,77%</b>

Z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w 2013 roku potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 9.687,36 zł.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDŻETU  
GMINY SZCZUCZYN ZA 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
600	60016	Sołectwo Bzury	11 378	11 350,00	99,75
600	60016	Sołectwo Bęckowo	8 476	8 455,71	99,76
600	60016	Sołectwo Skaje	10 171	10 131,26	99,61
600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	9 298	9 254,52	99,53
600	60016	Sołectwo Czarnowo	6 139	6 137,21	99,97
600	60016	Sołectwo Czarnówek	7 012	7 012,00	100,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiadna	10 248	10 127,73	98,83
600	60016	Sołectwo Lipnik	6 447	6 435,18	99,82
900	90095	Sołectwo Brzeźnio	9 811	9 800,00	99,89
900	90095	Sołectwo Kurki	7 294	7 294,00	100,00
600	60016	Sołectwo Zacieczki	6 267	6 234,62	99,48
600	60016	Sołectwo Rakowo	7 628	7 598,45	99,61
600	60016	Sołectwo Wólka	7 192	7 160,08	99,56
600	60016	Sołectwo Tarachy	7 140	7 111,37	99,60
600	60016	Sołectwo Gutki	6 293	6 239,35	99,15
600	60016	Sołectwo Niećkowo	16 232	16 219,76	99,92
921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	7 038	7 038,00	100,00
600	60016	Sołectwo Załuski	6 678	6 673,00	99,93
600	60016	Sołectwo Sokoły	6 473	6 396,64	98,82
921	92109	Sołectwo Jambrzyki	7 911	7 911,00	100,00
600	60016	Sołectwo Danowo	6 601	6 570,00	99,53
926	92601	Sołectwo Dołęgi	8 579	8 500,00	99,08
600	60016	Sołectwo Chojnowo	6 551	6 526,87	99,63
900	90095		1 000	1 000,00	100,00
600	60016	Sołectwo Milewo	6 550	6 520,00	99,54
600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	5 959	5 893,67	98,90
600	60016	Sołectwo Koniecki Roztroszewo	5 985	5 942,38	99,29
600	60016	Sołectwo Mazewo	6 781	6 770,41	99,84
600	60016	Sołectwo Obrytki	6 627	6 624,29	99,96
<b>RAZEM</b>			<b>219 759</b>	<b>218 927,50</b>	<b>99,62</b>

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA 2013**

**I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:**

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

**II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:**

1) rozdział 80101, 80148 - Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	092	200,00	20,69	2400	200,00	3,44
801	80148	083	140 000,00	120 592,50	4210	10 000,00	9 444,29
801	80148				4220	130 000,00	111 165,46
Razem			140 200,00	120 613,19		140 200,00	120 613,19
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			140 200,00	120 613,19		140 200,00	120 613,19

Rozdział 80104 - Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
10	11	12	13	13		14	14
801	80104	<b>092</b>	50,00	24,78	<b>2400</b>	10,00	4,45
801	80104	<b>096</b>	7 000,00	6 425,00	<b>4210</b>	7 500,00	7 326,65
801	80104	<b>083</b>	23 000,00	18 683,00	<b>4220</b>	22 440,00	17 751,68
801	80104				<b>4300</b>	100,00	<b>50,00</b>
Razem			30 050,00	25 132,78		30 050,00	25 132,78
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							<b>0,00</b>
Ogółem			30 050,00	25 132,78		30 050,00	25 132,78

## Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
10	11	12	13	13		14	14
801	80110	<b>069</b>	200,00	166,00	<b>2400</b>	10,00	3,63
	80110	<b>092</b>	500,00	14,19			
801	80148	<b>083</b>	60 000,00	50 036,00	<b>4210</b>	3 500,00	3 062,12
801	80148				<b>4220</b>	57 190,00	47 150,44
<b>Razem</b>			<b>60 700,00</b>	<b>50 216,19</b>		<b>60 700,00</b>	<b>50 216,19</b>
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							
<b>Ogółem</b>			<b>60 700,00</b>	<b>50 216,19</b>		<b>60 700,00</b>	<b>50 216,19</b>

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

## ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie na 31.12.2013	% wyko - nania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>351 423,00</b>	<b>332 895,34</b>	<b>94,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	351 423,00	332 895,34	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 520,00	274 392,34	93,80
			Przebudowa dróg gminnych	292 520,00	274 392,34	93,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 903,00	58 503,00	99,32
			Zakup równiarki samojazdnej	51 391,00	51 000,00	99,24
			Zakup wału do równania dróg	7 512,00	7 503,00	99,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 030 590,00</b>	<b>1 029 802,92</b>	<b>99,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 590,00	1 029 802,92	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 590,00	0,00	0,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 016 590,00	1 015 904,74	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 898,18	99,27
			Zakup samochodu osobowego	14 000,00	13 898,18	99,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup pompy	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 057,65</b>	<b>94,46</b>
	80110		Gimnazja	17 000,00	16 057,65	94,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 057,65	94,46
			Zakup baterijnego automatu szorująco-zbierającego do sprzątania hali sportowej	17 000,00	16 057,65	94,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 379 684,00</b>	<b>3 230 284,85</b>	<b>95,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 500,00	379 499,99	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	67 499,99	97,12
			Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta	69 500,00	67 499,99	97,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00	190 244,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	190 244,00	190 244,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00	121 756,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	121 756,00	121 756,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 676,00	61 175,99	86,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	61 175,99	86,56
			Budowa oświetlenia ulicznego	70 676,00	61 175,99	86,56
	90095		Pozostała działalność	2 927 508,00	2 789 608,87	95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 970,00	1 300 284,99	91,12
			Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 806,00	38 199,59	93,61
			Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku użyteczności publicznej	23 370,00	23 370,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na	74 500,00	35 500,00	47,65

		rzece Wissa			
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 288 294,00	1 203 215,40	93,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 295,00	681 198,97	98,40
		Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	472 561,00	472 560,10	100,00
		Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	24 999,00	24 999,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	51 591,00	51 590,57	100,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	143 144,00	132 049,30	92,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 749,00	779 664,38	99,99
		Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	648 493,00	648 492,86	100,00
		Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	18 645,00	18 600,79	99,76
		Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	26 811,00	26 810,74	100,00
		Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	85 800,00	85 759,99	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 494,00	28 460,53	99,88
		Zakup sprzętu na place zabaw	28 494,00	28 460,53	99,88
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 200,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>97,32</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 200,00	96,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 200,00	96,00
		Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków	7 500,00	7 200,00	96,00
	92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
		Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 579,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>99,08</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 579,00	8 500,00	99,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 579,00	8 500,00	99,08
		Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi	8 579,00	8 500,00	99,08
<b>Razem</b>			<b>4 800 976,00</b>	<b>4 630 940,76</b>	<b>96,46</b>

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2013 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu projektu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Dochody	
	dział	rozdział				środki z UE plan	środki z UE otrzymane
Wydatki majątkowe							
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
2	900	90095	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 161 860,00	1 159 252,25	1 000 000,00	1 000 000,00
3	900	90095	Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie	1 517 238,00	1 421 024,69	0,00	0,00
4	900	90095	Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki w m. Szczuczyn	78 402,00	78 401,31	51 591,00	51 591,00
5	900	90095	Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	43 644,00	43 599,79		
			Razem	3 113 144,00	3 014 278,04	1 051 591,00	1 051 591,00
Wydatki bieżące							
1	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn	512 580,00	6 785,70	512 580,00	6 785,70
2	750	75075	PROW "Organizacja uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna"			24 999,00	24 999,00
3	853	85395	POKL "Rozwijanie umiejętności" SP Szczuczyn	19 184,00	19 183,44	19 184,00	18 951,87
4	853	85395	POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS Szczuczyn	160 000,00	150 401,76	143 200,00	133 601,76
5	853	85395	POKL "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie"	82 295,00	6 747,26	91 155,00	72 436,07
6	900	90003	Zwrot za zakup koparko-ładowarki w 2012 r.			187 500,00	187 500,00
			Razem	774 059,00	183 118,16	978 618,00	444 274,40
			OGÓŁEM	3 887 203,00	3 197 396,20	2 030 209,00	1 495 865,40

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/14  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 26 marca 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 434 993</b>	<b>3 434 993,39</b>	<b>100,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	934 993	934 993,39	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000	2 500 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 901 894</b>	<b>1 901 838,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	49 799	49 799,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 852 095	1 852 039,00	100,00

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

# **ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2013 ROK**

## **Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>573 305,00</b>	<b>573 305,00</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 305,00	573 305,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	573 305,00	573 305,00	Powiat Grajewski	Celowa
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00		
		6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Celowa
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 003,68</b>		
	85111		Szpital ogólny	7 000,00	7 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	Powiat Grajewski	Celowa
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 150,00	20 003,68		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 150,00	20 003,68	Powiat Grajewski	Celowa
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	Powiat Grajewski	Celowa
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>606 214,00</b>	<b>599 224,84</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 638,00	333 637,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 197,00	328 197,00	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 441,00	5 440,00	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	Celowa
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 576,00</b>	<b>265 587,84</b>		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 726,00	224 501,84	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	Podmiotowa
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 850,00	41 086,00	Biblioteka Publiczna w Szczuczynie	Celowa
<b>Razem</b>				<b>1 218 313,00</b>	<b>1 211 177,52</b>		

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie	Celowa
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" w Szczuczynie	Celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	Celowa
<b>Razem</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonane dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
<b>I. Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 836,00</b>	<b>52 096,53</b>	<b>91,66</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 836,00	41 835,90	100,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 836,00	41 835,90	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 260,63	68,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 260,63	68,40
<b>II. Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 836,00</b>	<b>353 835,90</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000,00	312 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 244,00	190 244,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 756,00	121 756,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 836,00	41 835,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 836,00	41 835,90	100,00

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013(zł)	Wykonane dochody na dzień 31.12.2013	Wykonanie %
<b>I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku</b>					<b>10 204,59</b>	
<b>II. Dochody</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 783,00	101 402,49	98,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 783,00	101 402,49	98,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 783,00	101 402,49	98,66%
<b>III. Wydatki</b>						
851			Ochrona zdrowia	112 988,00	110 207,20	97,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	499,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,94	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 488,00	109 707,26	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00	408,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 532,17	70,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	127,60	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 005,00	14 805,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 269,00	49 936,67	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	34 910,77	98,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	685,13	90,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 019,00	1 018,44	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274,00	273,48	99,81%
<b>IV. Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2013 rok</b>					<b>1 399,88</b>	

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU  
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 (zł)	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku</b>					<b>0,00</b>	
<b>II. Dochody</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 246	231 707,50	119,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 246	231 707,50	119,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 246	231 707,50	119,90%
<b>III. Wydatki</b>						
750			Administracja publiczna	33 200	30 394,58	91,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 200	30 394,58	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	24 105,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	590,58	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 599,00	39,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 046	213 022,77	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	213 046	213 022,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	213 046	213 022,77	99,99
			<b>RAZEM</b>	<b>246 246</b>	<b>243 417,35</b>	<b>98,85%</b>
<b>IV. Stan środków pozostałych na następny rok</b>					<b>0</b>	

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2013 ROK****I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 166/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2013 rok w wysokości:

- 1) dochody ogółem 23.519.693 zł, z tego
  - bieżące – 17.494.026 zł,
  - majątkowe – 6.025.667 zł.
- 2) wydatki ogółem 24.146.558 zł, z tego:
  - bieżące - 15.027.156 zł,
  - majątkowe - 9.119.402 zł,
- 3) przychody - 2.500.000 zł,
- 4) rozchody – 1.873.135 zł,
- 5) planowany deficyt budżetowy – 626.865 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 18 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 13 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 5 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego na realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz instalacji solarnych, zmniejszającą znacznie wpływy dochodów zaplanowanych w 2013 roku, zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2013 rok.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2013 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu gminy ogółem</b>	<b>21 155 376,00</b>	<b>21 007 328,44</b>	<b>99,30</b>
dochody bieżące	19 903 359,00	19 553 960,70	98,24
dochody majątkowe	1 252 017,00	1 453 367,74	116,08
<b>Wydatki budżetu gminy ogółem</b>	<b>22 688 475,00</b>	<b>21 202 805,36</b>	<b>93,45</b>
wydatki bieżące	17 223 753,00	15 915 029,92	92,40
wydatki majątkowe	5 464 722,00	5 287 775,44	96,76
<b>Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)</b>	<b>-1 533 099,00</b>	<b>-195 476,92</b>	
X	X	X	X
Przychody ogółem	3 434 993,00	3 434 993,39	100,00
Rozchody ogółem	1 901 894,00	1 901 838,00	100,00
Przychody minus rozchody	1 533 099,00	1 533 155,39	

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2013 roku zostały wykonane w 99,30% i wyniosły 21.007.328,44 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2013 roku zostały wykonane w 93,45% i wyniosły 21.202.805,36 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,

- 3) planowany deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł 195.476,92 zł,
- 4) przychody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 3.434.993,39 zł,
- 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.901.838 zł. W ramach wykonania rozchodów:

- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 357.920,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Rozbudowa hydroforni we wsi Wólka, gmina Szczuczyn i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsiach Bzury-Niećkowo”),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 90.452,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),
- spłacono transzę pożyczki z NFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 72.856,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 66.664,00 zł (zaciągniętą na zdanie „Zakup samochodu strażackiego”),
- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 582.384,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2008),
- spłacono transzę kredytu z BOŚ Białystok w kwocie 300.360,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2010),
- spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 233.928,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
- spłacono transzę kredytu z Banku Spółdzielczego w Szczuczynie w kwocie 147.475 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012).

W 2013 roku otrzymano decyzję Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki w kwocie 400.000 zł, kwota 21.040 zł zmniejszyła rozchody roku 2013, natomiast pozostała kwota 378.960 zł pomniejszy rozchody 2014 roku.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 8.003.668,24 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 37,75%.

W 2013 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 790.922,57 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2013 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną oraz zobowiązań dotyczących zakupu gruntów pod tereny inwestycyjne, których termin płatności został rozłożony na lata 2013-2014.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.337.678,47 zł (wolne środki).

#### **Zmiany w dochodach**

Uchwalone dochody na kwotę 23.519.693 zł zmniejszyły się do kwoty 21.155.376 zł tj. o kwotę 2.364.317 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 2.161.286 zł zwiększyły się dotacje celowe i środki z budżetu środków europejskich, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 492.264 zł,
- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” – 512.580 zł,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w kwocie 1.500 zł,
- uzupełnienie wydatków dotyczących ubezpieczenia społecznego pracowników i zdrowotnego podopiecznych – 2.933 zł,
- otrzymany zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku - 57.232 zł,

- finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w kwocie 92.700 zł,
- wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. w kwocie 50.508 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 93.000zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 255.508 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 5.195 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 7.883 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 71.875 zł,
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 64.478 zł
- realizację projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” - 91.155 zł,
- realizacja projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny” – 143.200 zł
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 179.000 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 47.815 zł.

Natomiast o kwotę 4.257.064 zł zmniejszyły się dotacje i środki z budżetu środków europejskich w tym na:

- na dofinansowanie własnych inwestycji – 10.724 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.356 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 3.000 zł,
- realizację „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 618 zł,
- zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn” - 46.584zł,
- realizację zadań inwestycyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz instalacji solarnych - 4.181.772 zł - zmiana harmonogramu płatności,
- oszczędności przetargowe na place zabaw– 9.010 zł.

Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 130.626 zł. Przyznano środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 22.816 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

W 2013 roku dochody własne ulegały również zwiększeniom i zmniejszeniom. Ostatecznie po tych zmianach uległy obniżeniu o 160.729 zł. Zwiększenia dotyczyły w szczególności pozyskania środków z Powiatowego Urzędu Pracy i odsetek bankowych od lokat. Natomiast zmniejszono plan finansowy dotyczący sprzedaży majątku gminy.

### **Zmiany w wydatkach**

Uchwalony plan wydatków na kwotę 24.146.558 zł zmalał do kwoty 22.688.475 zł tj. o kwotę 1.458.083 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dotacji oraz dochodów z poszczególnych źródeł.

O kwotę 1.997.918 zł zwiększyły się dochody (subwencje, dotacje), więc automatycznie i wzrosły wydatki. W omawianym okresie wprowadzono do budżetu realizację dwóch projektów POKL realizowanych przez Urząd Miejski "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie „Bądź aktywny, bądź niezależny”.

Spadek planu finansowego wydatków dotyczy w głównej mierze wydatków majątkowych. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych tj. terenów inwestycyjnych oraz instalacji solarnych, które zmniejszyły wydatki roku 2013 o kwotę 3.307.684 zł.

Wprowadzono dodatkowo nowe zadania inwestycyjne związane z:

- zakupem równiarki samojezdnej – 62.000 zł,
- zakupem samochodu osobowego – 14.000 zł
- zakupem bateryjnego automatu szorująco-zbierającego do sprzątania hali sportowej 17.000zł,
- opracowaniem dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej centrum miasta 75.500zł.

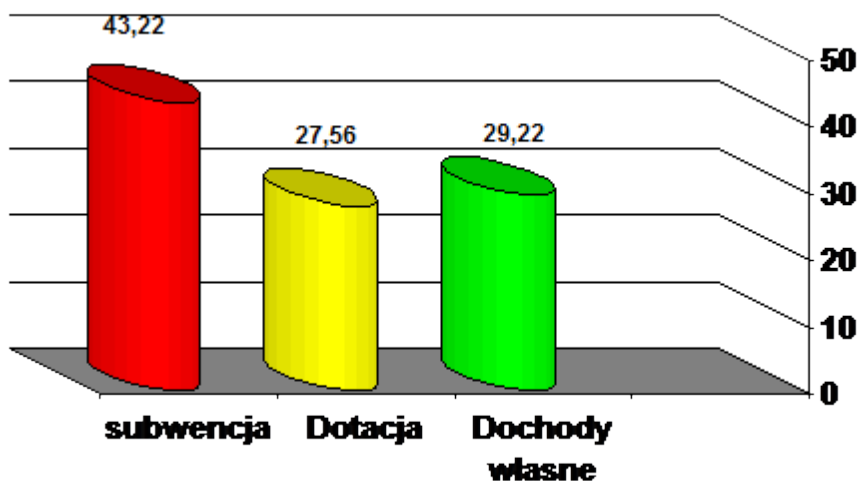
Wprowadzono wolne środki w wysokości 934.993 zł.

Efektom tych zmian było wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 1.533.099, gdzie planowane wykonanie budżetu zamykało się deficytem w kwocie 195.476,92 zł. Planowany deficyt został pokryty kredytem długoterminowym – 647.905 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 885.194zł.

## I. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 21.007.328,44 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 99,30%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział
Subwencja	9 079 015,00	9 079 015,00	100,00	43,22
Dotacja celowe i inne środki na inwestycje	6 426 649,00	5 789 848,86	90,09	27,56
Dochody własne, w tym:	5 649 712,00	6 138 464,58	108,65	29,22
* podatki i opłaty	2 189 674,00	2 294 531,75	104,79	
* udziały w doch. budż. państwa	1 535 506,00	1 719 677,37	111,99	
* z majątku gminy	35 803,00	237 484,52	663,31	
* pozostałe	1 888 729,00	1 886 770,94	99,90	
<b>Ogółem</b>	<b>21 155 376,00</b>	<b>21 007 328,44</b>	<b>99,30</b>	



**Wykres nr 1. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2013 roku.**

Z przedstawionych danych można zauważyć, że subwencje mają największy wpływ na wysokość osiąganych dochodów, gdyż stanowią 43,22% wykonanych dochodów. Dotacje celowe stanowią 27,56% ogółu dochodów. Na podobnej wysokości kształtują się wpływy z dochodów własnych 29,22%.

W 2013 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 90,09%. W związku z nie zrealizowaniem w 100 % założonego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” zwrócono pod koniec grudnia 2013 r. do instytucji zarządzającej kwotę 505.794 zł. Projekt ten przewiduje zakup zestawów komputerowych i usług dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Szczuczyn, spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej. Środki

te zostaną zrealizowane w 2014 roku. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, znaczący wpływ miała nieplanowana sprzedaż składników majątkowych w miejscowości Bzury, wpływ większych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków lokalnych, które były bardzo ostrożnie planowane.

W 2013 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.079.015 zł, zostały wykonane w kwocie 9.079.015 zł - 100,00 % wykonania planu.

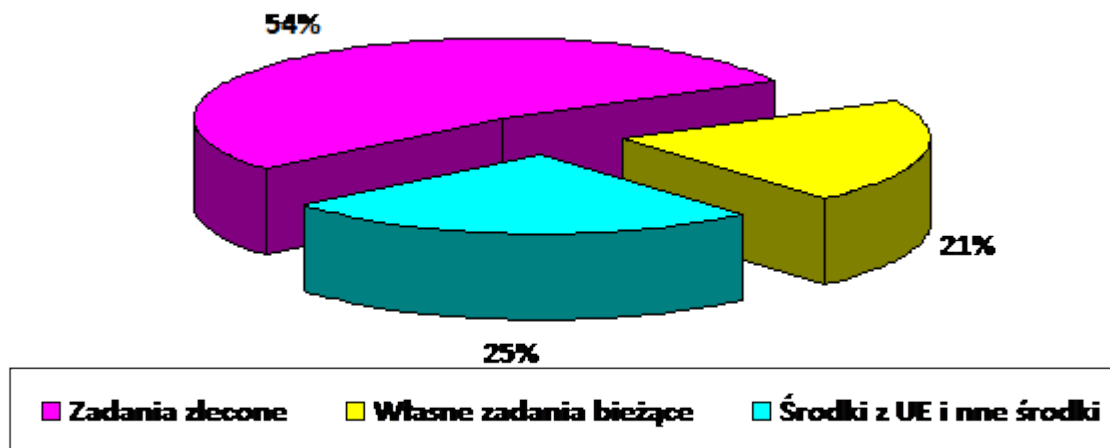
Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Udział% w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.360.405	5.360.405	59,04
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.314.375	3.314.375	36,51
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404.235	404.235	4,45
<b>Razem:</b>	<b>9.079.015</b>	<b>9.079.015</b>	<b>100,00</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 59,04%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 36,51%. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 4,45%.

### DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 6.426.649 zł zrealizowane zostały w 90,09% - 5.789.848,86 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział %
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	791 118	256 774,00	32,46	4,43
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 117 750	3 092 934,73	99,20	53,42
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 221 616	1 153 027,93	94,39	19,91
204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 815	38 761,98	81,07	0,67
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	41 836	41 835,90	100,00	0,72
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących	1 500	1 500,00	100,00	0,03
620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 051 591	1 051 591,00	100,00	18,16
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 405	17 405,15	100,00	0,30
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 018	136 018,17	100,00	2,35
	<b>RAZEM</b>	<b>6 426 649</b>	<b>5 789 848,86</b>	<b>90,09</b>	<b>X</b>



**Wykres nr 2. Udział% dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w 2013 roku.**

Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2013 roku, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 53,42%. W podobny sposób kształtują się dotacje celowe, które stanowią 21,31% udziału w dochodach zrealizowanych oraz środki z Unii Europejskiej i inne środki na inwestycje, stanowią 25,27%. Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie:

- budowy targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 1.000.000 z ł,
- urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn – 51.591 zł,
- zakupu koparko-ładowarki – 187.500 zł,
- realizację projektu POKL pt „Rozwijanie umiejętności” przez Szkołę Podstawową w Szczuczynie – 18.951,87 zł,
- na realizację projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny”, który będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie – 133.601,76 zł,
- realizację projektu POKL pt „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” przez Urząd Miejski w Szczuczynie – 72.436,07 zł,
- organizacji uroczystości z okazji 320-lecia nadania praw miejskich dla Szczuczyna – 24.999,00 zł.

Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wyniosły 31.272,89 zł.

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

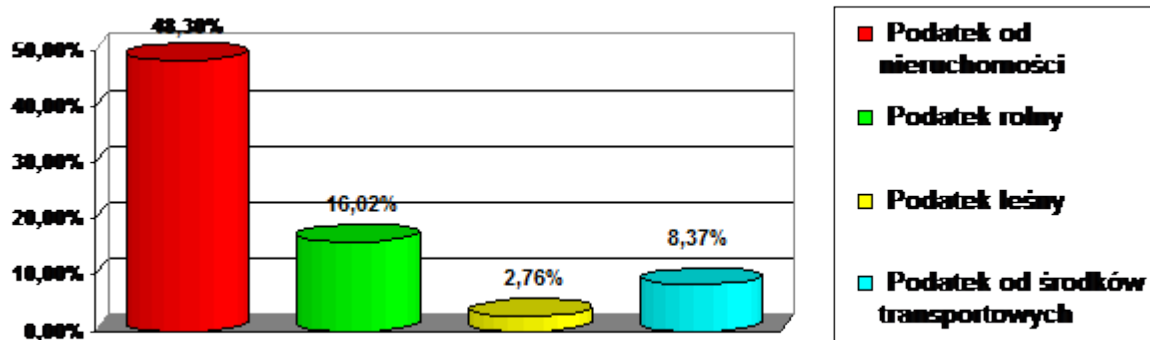
- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej.

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 6.138.464,58 zł (108,65%). **Wpływy z tytułu podatków i opłat** wyniosły 2.294.531,75 zł, wskaźnik realizacji 104,79%, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział % w dochodach własnych
031	Podatek od nieruchomości	1 070 000	1 108 286,52	103,58	48,30
032	Podatek rolny	359 000	367 584,26	102,39	16,02
033	Podatek leśny	62 600	63 286,20	101,10	2,76
034	Podatek od środków transportowych	190 162	192 158,00	101,05	8,37
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	12 000	12 948,98	107,91	0,56
036	Podatek od spadków i darowizn	26 000	25 709,00	98,88	1,12
040	Wpływy z opłaty produktowej	490	489,32	99,86	0,02
041	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	27 269,00	97,39	1,19
043	Wpływy z opłaty targowej	58 000	55 862,25	96,31	2,43
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	13 460,37	134,60	0,59
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 783	101 402,49	98,66	4,42
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	194 539	233 001,39	119,77	10,15
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	75 993,00	126,66	3,31
069	Wpływy z różnych opłat	16 100	17 080,97	106,09	0,74
	<b>RAZEM</b>	<b>2 189 674</b>	<b>2 294 531,75</b>	<b>104,79</b>	<b>X</b>

Najniżej ukształtowały się wpływy z opłaty targowej – 96,31 % i wpływy z opłaty skarbowej – 97,36 %. Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych zrealizowano w 103,58%. Podatek rolny w stosunku do planowanych wpływów osiągnął wskaźnik 102,39%. Wpływy podatku leśnego osiągnęły wskaźnik 101,10%. Otrzymane środki z tytułu podatku od środków transportowych ukształtowały się na poziomie 101,05%. Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, bo aż 126,66%. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, na ich wysokość gmina nie ma wpływu.



**Wykres Nr 3. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 48,30% wykonanych dochodów własnych. Na poziomie 16,02% dochodów kształtuje się podatek



rolny i 8,37% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 2,76%.

Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 382.533,05 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 321.364,39 zł,
- podatku rolnym – 30.054.14 zł,
- podatku leśnym – 4.451,60 zł,
- podatku od środków transportowych – 9.455 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 17.207,92 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 50.519 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 526.873 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 966.832 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 85.274 zł. Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 175 upomnień i 45 tytułów wykonawczych. Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wynoszą 78.732,90 zł, i które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. Likwidator dłużnika VICTORIA, również nie płaci podatków należnych gminie. Majątek dłużnika podany jest do licytacji.

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

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych – 126,66% - podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny itp., podmiotami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ zależne są od dokonanych czynności.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2013 rok stanowią kwotę 15.993,38zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 71,08 złotych oraz dwóch osób prawnych na kwotę 15.922,30 złotych. Największe zadłużenie z tego tytułu, dotyczy firmy VICTORIA Spółka z o.o. w Szczuczynie, wobec której Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Łomży ogłosił, w dniu 14 grudnia 2011 roku, upadłość likwidacyjną oraz VICTORIA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 1.719.677,37zł, co stanowi 111,99 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 111,90%, w podatku dochodowym od osób prawnych w 118,09 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 336.649,69 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.609,89 zł, z najmu gruntów i lokali – 91.243,46 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10.868,80 zł, ze sprzedaży majątku 231.927,54 zł.

Na dzień 31.12 2013 roku zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 11.282,76 zł. Są to głównie zaległości jednomiesięczne i zostaną one uregulowane niezwłocznie w postępowaniu upominawczym.

Dochody jakie osiągnięto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 10.868,80 złotych, natomiast pozostała kwota 20.000,00 zł została rozłożona na raty.

**Pozostałe dochody** – zrealizowano na kwotę 1.886.770,94 zł (99,90%), z czego 280.488,03 zł to środki pozyskane w związku ze zwrotem podatku VAT od prowadzonych inwestycji, uzyskane odszkodowanie za przejęte tereny pod budowę obwodnicy Szczuczyna – 559.684,54 zł, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych- 217.624,41 zł, otrzymane darowizny pieniężne – 368.118,38 zł oraz wpływ środków z UE za inwestycje zrealizowana w 2012 roku – 187.500 zł. Uzyskano dochody ze ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, wpływy z różnych opłat oraz rekompensatę za utracone dochody w podatkach.

Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 327.817,25 zł. W kwocie 269.162,87 zł dotyczą one wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W celu wyegzekwowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ciągle prowadzone postępowanie przeciwko dłużnikom alimentacyjnym zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku, z czym trwa współpraca z komornikami sądowymi oraz organami właściwymi dłużników niezamieszkałych na terenie tut. Gminy. Zostały przekazane informacje do biura informacji gospodarczej – ERIF BIG S.A., dotyczące zobowiązań dłużników alimentacyjnych, których zaległości przekraczają okres 6 miesięcy. Zaległości w kwocie 8.184,53 zł dotyczą odsetek od czynszów oraz wystąpiły należności wymagalne w kwocie 31.655,50 zł z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkim zalegającym z opłatą za śmieci wystawiono upomnienia.

W 2013 roku nie umorzono pozostałych należności. Natomiast rozłożono na raty zaległości czynszowe z tytułu najmu przedmiotowego lokalu wraz z odsetkami w kwocie 8.714,64 zł na okres nie przekraczający 24 miesiące. Złożono również 3 pozwy sądowe.

Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 726.343,68 zł.

### Realizacja dochodów majątkowych

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon.
01095	0770	0,00	10 059,60	
60016	6290	3 000,00	3 000,00	100
60016	6330	131 665,00	131 664,97	100,00
70005	0760	11 200,00	10 868,80	97,04
70005	0770	30 246,00	221 867,94	733,54
75814	6330	4 353,00	4 353,30	100,01
90095	0870	5 557,00	5 556,98	100,00
90095	6207	1 051 591,00	1 051 591,00	100,00
90095	6290	14 405,00	14 405,15	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 252 017,00</b>	<b>1 453 367,74</b>	<b>116,08</b>

Wpływy z dochodów majątkowych za 2013 rok wyniosły 1.453.367,74 zł, co stanowi 116,08% planu. Wpływy te dotyczą:

- dochodów otrzymanych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10.868,80 zł
- sprzedaży praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 231.926,94 zł,
- sprzedaży składników majątkowych. 5.556,98 zł,
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 1.051.591,00 zł,
- innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 153.423,42 zł.

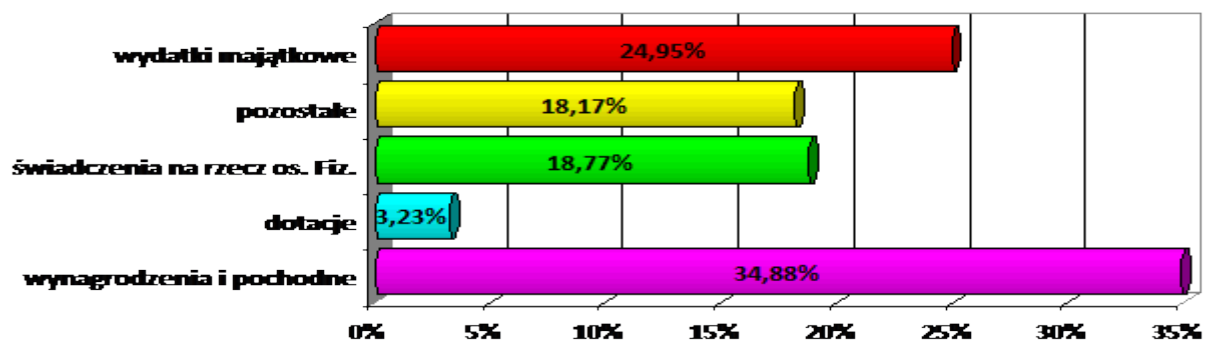
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wpłynęły w całości po zakończeniu zadań inwestycyjnych i wystąpieniu z wnioskiem o płatność.

### I. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku (klub sportowy). Planowane na 2013 roku wydatki w kwocie 22.688.475 zł zrealizowano w wysokości 21.202.805,36 zł, co stanowi 93,45%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.464.722 zł, wykonano 5.287.775,44 zł, co stanowi 96,76 %. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>- 15.912.029,92</b>	<b>- 75,05%</b>
- wynagrodzenia i pochodne	- 7.395.610,26	- 34,88%
- dotacje	- 684.342,84	- 3,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.979.054,51	- 18,77%
- pozostałe	- 3.853.022,31	- 18,17%

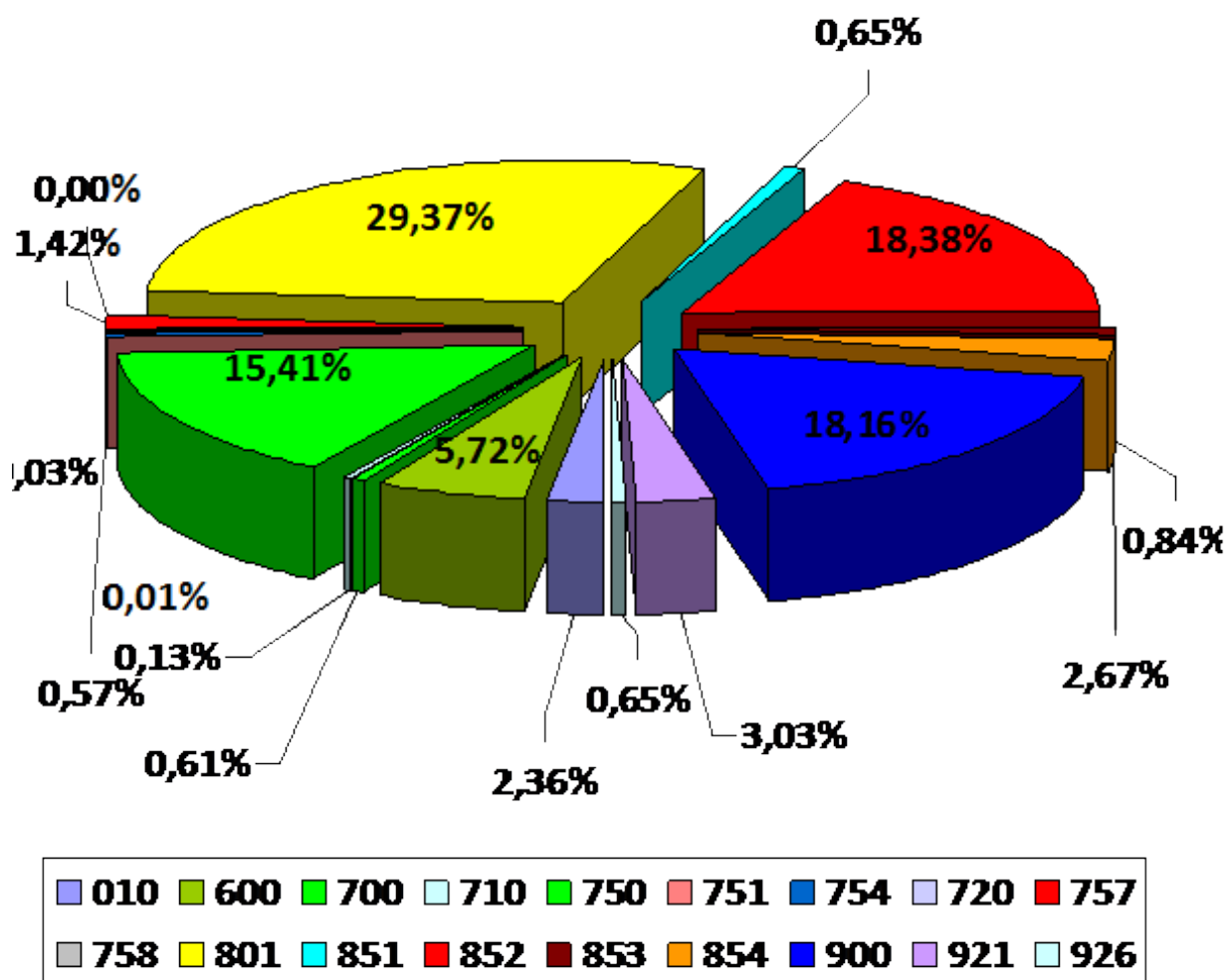
**Wydatki majątkowe - 5.287.775,44 - 24,95%.**



*Wykres nr 4.. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za 2013*

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%		w tym					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 264,00	499 707,94	99,69	2,36	501 264,00	499 707,94	99,69			
600	Transport i łączność	1 238 782,00	1 213 007,99	97,92	5,72	314 054,00	306 807,65	97,69	924 728,00	906 200,34	98,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	128 332,26	93,81	0,61	136 800,00	128 332,26	93,81			
710	Działalność usługowa	38 460,00	26 845,40	69,80	0,13	38 460,00	26 845,40	69,80			
720	Informatyka	512 580,00	6 785,70	1,32	0,03	512 580,00	6 785,70				
750	Administracja publiczna	3 342 254,00	3 267 753,72	97,77	15,41	2 311 664,00	2 237 950,80	96,81	1 030 590,00	1 029 802,92	99,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 117,00	1 117,00	100,00	0,01	1 117,00	1 117,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 590,00	120 130,75	93,42	0,57	116 090,00	107 630,75	92,71	12 500,00	12 500,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	367 000,00	301 837,17	82,24	1,42	367 000,00	301 837,17	82,24			
758	Różne rozliczenia	101 200,00	0,00	0,00		101 200,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	6 372 214,00	6 227 318,02	97,73	29,37	6 355 214,00	6 211 260,37	97,73	17 000,00	16 057,65	
851	Ochrona zdrowia	140 138,00	137 210,88	97,91	0,65	112 988,00	110 207,20	97,54	27 150,00	27 003,68	99,46
852	Pomoc społeczna	4 101 065,00	3 896 959,56	95,02	18,38	4 101 065,00	3 896 959,56	95,02			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 123,00	177 976,46	67,64	0,84	263 123,00	177 976,46	67,64	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 774,00	567 111,95	96,65	2,67	586 774,00	567 111,95	96,65			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 632,00	3 850 723,08	94,74	18,16	684 948,00	620 438,23	90,58	3 379 684,00	3 230 284,85	95,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 310,00	642 138,80	98,44	3,03	587 819,00	584 712,80	99,47	64 491,00	57 426,00	89,04
926	Kultura fizyczna i sport	140 172,00	137 848,68	98,34	0,65	131 593,00	129 348,68	98,29	8 579,00	8 500,00	99,08
<b>Razem</b>		<b>22 688 475,00</b>	<b>21 202 805,36</b>	<b>93,45</b>	<b>100,00</b>	<b>17 223 753,00</b>	<b>15 915 029,92</b>	<b>92,40</b>	<b>5 464 722,00</b>	<b>5 287 775,44</b>	<b>96,76</b>



**Wykres nr 5. Struktura wydatków budżetu gminy za 2013 według poszczególnych działów.**

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2013 rok, największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 29,37%, pomoc społeczną – 18,38%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 18,16% oraz administrację publiczną -15,41%.

Wskaźnik realizacji niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95 %. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „720- informatyka” – 1,32%, i w dziale „710- działalność usługowa” – 69,80 % oraz w dziale „853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67,64%. W dziale 720 - „informatyka” nie zrealizowano planowanego do wykonania na 2013 rok zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”. Zadanie realizowane będzie w 2014 roku.

**Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki wyniosły 499.707,94 zł, (wskaźnik realizacji 99,69%). Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 7.447,04 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność** – na zadania tego działu wydatkowano 1.213.007,99 zł (97,92%), w tym wydatki majątkowe – 906.200,34 zł i wydatki bieżące – 306.807,65 zł, w tym fundusz sołecki – 164.756,77 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania, zakupu i odnowienia oznakowania ulic. Zakupiono pospółkę żwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Dokonano remontu

chodników przy ul Kilińskiego i Sienkiewicza. Przeprowadzono konserwację bieżącą rowów, odprowadzających wody opadowe i roztopowe w miejscowości Brzeźnio i Niedźwiadna. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach funduszu sołeckiego:

- wyremontowano drogi na kwotę – 151.505,42 zł,
- wyremontowano przepusty drogowe – 7.012,00 zł,
- wyremontowano chodnik – 6.239,35zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowana kwota 128.332,26 zł (93,81%), w tym wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK - 121.744,26 zł. Wydatki związane z wyceną nieruchomości i opłatą za czynności cywilnoprawne to kwota 6.588,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – wydatki tego działu wyniosły 26.845,40 zł (69,80%).

W/w środki przeznaczone zostały głównie na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nowych inwestycji lokalizowanych poza granicami obowiązujących m.p.z.p.,
- zakończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obejmującego odcinek trasy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Szczuczyn,
- usługi reklamowe związane z przetargami na sprzedaż dworku w Bzurach,
- wznowienie granic działek dróg gminnych z sąsiednimi nieruchomościami,
- na podziały nieruchomości gminnych,
- za wypisy z rejestru gruntów i kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Dokumentacja ta została spożytkowana przy sporządzaniu umów kupna sprzedaży nieruchomości oraz opracowaniu decyzji administracyjnych, głównie środowiskowych.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w kwocie 512.580,0 zł przeznaczone na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostały zrealizowane w kwocie 6.785,70zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w 2014 roku.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – na realizację zadań tego działu wydatkowano 3.267.753,72 zł (97,77%), w tym wydatki majątkowe 1.029.802,92 zł i wydatki bieżące 2.237.950,80 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 100.480,88 zł,
- utrzymania rady gmin – 100.590,00 zł
- utrzymania administracji samorządowej – 1.838.696,81 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży wypłacono zadośćuczynienie dla P. Nowickiej wraz z odsetkami z tytułu wypadku w parku miejskim na terenie miasta oraz koszty zastępstwa procesowego,
- promocji gminy – 2.947,10 zł,
- pozostałej działalności – 194.963,01 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 4,66 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatki tego działu wyniosły 1.117,00 zł, (100,00%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa** – wydatki ogółem wyniosły 120.130,75zł (93,42%), w tym wydatki majątkowe 12.500,00 zł i wydatki bieżące 107.630,75zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 107.125,27 zł,
- wydatków na obronę cywilną – 505,48 zł.

Dokonano zakupu ubrań koszarowych i mundurów. Wyremontowano łazienki i wylano posadzki w OSP w Szczuczynie. Wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne oraz wypłacono diety strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo, artykuły biurowe, środki czystości i inne), zakup usług pozostałych (wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków).

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 301.837,17 zł (82,24%).

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - zaplanowana kwota 122.600 zł dotyczy:

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 93.000 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 28.800,00 zł, w tym na:
- zakup koszy ulicznych na śmieci
- zakup kamery na plac zabaw w Szczuczynie w związku z nagminnym niszczeniem przez wandalów urządzeń zabawowych,
- na utrzymanie zasobów mieszkaniowych,
- remontu świetlicy wiejskiej we wsi Niedźwiedzkie,
- zakup materiałów remontowych związanych z utrzymaniem stadionu,
- pokrycie dodatkowych kosztów zastępstwa procesowego,
- zakup materiałów remontowych dla OSP w Szczuczynie,
- zabezpieczenia środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zakup oleju opałowego do budynku znajdującego się na targowisku miejskim.
- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37.000 zł, która nie została rozdysponowana w 2013 roku.

**Dział 800 - Oświata i wychowanie** – na zadania w tym zakresie wydatkowano 6.227.318,02 zł (97,73%), w tym wydatki bieżące 6.211.260,37 zł i wydatki majątkowe 16.057,65 zł.

Wydatki jednostek ukształtowały się następująco:

Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	884.632,00	871.473,46 98,51%
Szkoła Podstawowa Szczuczyn	3.225.101,00	3.146.599,23 97,57%
Przedszkole Samorządowe	129.371,00	118.437,43 91,55%
Publiczne Gimnazjum Szczuczyn	2.109.560,00	2.075.734,98 98,40%

#### **80101 - Szkoły Podstawowe**

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2012/2013 uczyło się 387 uczniów w 23 oddziałach, a w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszcza 388 uczniów do 22 oddziałów. Średnie zatrudnienie w roku kształtowało się na poziomie:

- 39 n-li na 37,05 etatu,
- 1 pracownik administracyjny,
- 18 pracowników obsługi ( w tym 3 pracowników interwencyjnych dofinansowanych przez PUP Grajewo i 3 kierowców autobusów szkolnych)

- 2 palaczy c. o. sezonowo w SP Niedźwiada.

W ramach efektywności po stażach z PUP zatrudnionych było 10 osób na 0,5 etatu.

Wynagrodzenia, pochodne i dodatki socjalne, pracowników wyniosły 98,59% zrealizowanych wydatków.

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie zakupiono meble do gabinetu dyrektora, projektor z ręcznym ekranem i komputer do pracowni informatycznej.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej duże koszty poniosła na zakupienie opału do ogrzania szkoły i mieszkań przy szkole. W 2013r. zakupiono 80,50 t miału na kwotę 47.856,86 zł. Szkoła zakupiła sprzęt nagłaśniający na kwotę 4.670,00 zł i kopiarkę za kwotę 1.500,00zł.

W szkołach podstawowych wykonano drobne remonty polegające na malowaniu korytarzy i łazienek.

Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem szkół.

W 2013r. Gmina pozyskała dotację na dostawę, zaprojektowanie i instalację urządzeń telekomunikacyjnych w celu uruchomienia sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w Szkole Podstawowej w Szczuczynie i w Niedźwiadnej na ogólną kwotę 92.700,00zł, która została wydatkowana w 100%.

#### **80103 - Oddziały Przedszkolne „0”**

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkole do których średnio w 2013r. uczęszczało 99 pięcio i sześciolatków, zatrudnionych było 4 nauczycieli.

Płace i pochodne to 98,58% zrealizowanych wydatków. W Szkole Podstawowej w Szczuczynie zakupiono dwa dywany do oddziałów przedszkolnych i drobne pomoce.

#### **80104 - Przedszkole**

Przedszkole jest jednooddziałowe, uczęszcza do niego średnio 24 dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Zatrudnienie w Przedszkolu w roku 2013 to: 1 etat nauczyciela, 1 etat pomocy nauczyciela – zatrudniony w ramach prac interwencyjnych, refundowany przez PUP Grajewo i jeden pracownik obsługowy. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93,63% planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr 54/XI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 sierpnia 2011r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,70 zł. W okresie od września do grudnia z wpłat uzyskano kwotę 2.767,00 zł.

Wykonano drobne remonty polegające na wyrównaniu, odmalowaniu klas i łazienek. Dzieciom zakupiono dziecięce stroje teatralne i dokupiono nowe zabawki.

#### **80110 - Gimnazjum**

W roku szkolnym 2012/2013 uczyło się 200 uczniów w 9 oddziałach, a w roku szkolnym 2013/2014 uczy się 200 uczniów w 8 oddziałach. W 2013 r. Gimnazjum zatrudniało średnio 23 nauczycieli na 21,32 etatu, 1 pracownik administracji i 11 obsługi (w tym 4 pracowników interwencyjnych dofinansowanych przez PUP Grajewo), 4 odbywało staże, po których była efektywność na trzy miesiące w wymiarze 1 i 0,5 etatu. Z dniem 31.08.2013r. dwie nauczycielki (1,38 etatu) zwolniono z przyczyn organizacyjnych.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wyniosły 98,72% zrealizowanych wydatków.

Dużą część budżetu pochłania zakup opału. W roku 2013 zakupiono 96 t eko - groszku na kwotę 62.583,63zł, wiąże się to z utrzymaniem dużej powierzchni hali sportowej.

Wykonano drobne remonty w szkole, zakupiono nowe ławki na plac przyszkolny, odkurzacz do sprzątania, terakotę do wyłożenia na schodach wejściowych do sekretariatu oraz narzędzia do bieżących napraw dla konserwatora. Wymieniono drzwi wejściowe na kwotę 3.254,83 zł. W 2013r. Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie zakupiło baterijny automat szorująco-zbierający do sprzątania hali sportowej za 16.057,65zł

Pozostałe wydatki to bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

#### **80113 - Dowóz uczniów**



Uczniowie do szkół dowożeni są 3 autobusami.

Dowożonych średnio jest 170 uczniów do szkoły podstawowej i 100 do gimnazjum.

Zatrudnionych jest 3 kierowców, każdy na 0,5 etatu. Opiekę nad dowożonymi uczniami pełni 4 nauczycieli uzupełniających etaty z Gimnazjum i 4 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie. Wszyscy zatrudnieni są w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie.

Zawarta jest również umowa ze Szkołą Specjalną z Grajewa na dowóz 9 uczniów niepełnosprawnych do szkoły podstawowej, 1 do gimnazjum i 3 do szkoły przysposabiającej do pracy w zawodzie.

Ze względu na wieloletnie zużycie autobusy wymagają częstych remontów co wiąże się z dużymi wydatkami.

#### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki przeznaczono na dofinansowanie opłat szkoleń, warsztatów i kursów doskonalących dla nauczycieli. Ponadto opłacono koszty podróży nauczycieli uczestniczących w różnych formach doksztalcenia.

#### **80195 - Pozostała działalność**

Wypłacono nagrody Dyrektorów szkół dla 19 nauczycieli i nagrody Burmistrza dla 7 nauczycieli z gminy. Środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przekazane zostały w pełnej wysokości i przeznaczone dla 43 emerytów z gminy na wypłaty zapomóg zdrowotnych.

#### **80148 - Stołówki szkolne**

Przy szkołach i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne. Zatrudnionych jest tam 7 pracowników. Płace i pochodne to 93,71% wydatków. Ze stołówek średnio w miesiącu korzystało 300 uczniów, wpłaty za żywienie gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** – wydatki ogółem wyniosły 137.210,88 zł (97,91%) w tym wydatki bieżące 110.207,20 zł i wydatki majątkowe 27.003,68 zł.

W 2013 roku udzielono dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na kwotę – 20.003,68 zł oraz dla Szpitala Ogólnego w Grajewie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w kwocie 7.000 zł.

Z danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2013 r. wpłynęło do Komisji łącznie 18 wniosków z prośbą o leczenie. W tym 10 z policji, 2 z Sądu Rejonowego w Łomży, 1 z Prokuratury Rejonowej w Grajewie, 5 od rodzin. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do 8 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 10 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Sąd Rejonowy w Grajewie wydał 4 prawomocne postanowienia. Jedna osoba odbyła leczenie w WOTiU w Łomży. Ponadto komisja wydała 7 postanowień administracyjnych opiniujących lokalizację punktów z alkoholem. Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad zatrudniony psycholog, prawnik oraz terapeuta uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Gmina przystąpiła po raz dziewiąty do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W okresie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla dzieci zagrożonych patologią społeczną. Przez cały rok odbywają się zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w których nadużywane jest spożycie alkoholu. Oprócz zajęć wyrównawczych, dzieci przygotowywały same posiłki, które następnie spożywały.

Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, nagrody za najlepsze prace otrzymały dzieci podczas obchodów Dnia Dziecka. Dofinansowano udział dzieci z rodzin patologicznych uzyskujących dobre osiągnięcia w sporcie. Zorganizowano spektakle o charakterze profilaktycznym. W lipcu wspólnie z Miejskim Domem Kultury zorganizowano dla 45 dzieci półkolonie.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku zakupiono art. spożywcze na zrobienie paczek świątecznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej.

**Dział 852 - Opieka społeczna** – na realizację zadań tego działu wydatkowano 3.896.959,56 zł (95,02%).

Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 2 osoby na kwotę 40.101,97 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I- XII 2013 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie prawnika na umowę zlecenie.

Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 15.749,35 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt trojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie.

Do dnia 31.12.2013 roku złożono 586 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 45 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 17.302 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 15.065 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2.192 świadczeń opiekuńczych oraz 45 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Do zasiłków rodzinnych przyznano 5.004 dodatków.

W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono 1.420 zasiłków pielęgnacyjnych, 575 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Do końca roku opłacono 356 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym wyrównanie dla 2 osób wynikające z ustawowego obowiązku ) oraz 68 składek na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 305 świadczeń na kwotę 61.000zł.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 343 świadczenia, z czego 276 zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych, a 67 świadczeń wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 20.396,72 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 7.610,00 zł oraz kwota 2.563 zł przekazana przez inne gminy na dochody własne tut. Gminy. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w/w okresie zwrócono kwotę 3.804,67 zł z czego na dochody gminy 1.902,34 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 3.627,55 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami ( 747,55zł) za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie od I- XII 2013 r. pomocą społeczną objęto 336 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 16 osób na kwotę 74.828,00zł w tym 15 osób samotnie gospodarujących na kwotę 68.528,00 zł,
- za 15 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 6.368,16zł,
- 200 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 494.650,33 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 41.649,53 zł ze środków własnych dla 110 rodzin na pomoc w formie zasiłku celowego, w tym zasiłku celowego specjalnego oraz zasiłku losowego,
- na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 374 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 214.163,24 zł, w tym 171.450,61 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 42.712,65 zł ze środków własnych gminy,
- ponadto w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 49 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku, udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 17.950,00zł, w tym środki dofinansowane 14.240,00 zł, ze środków własnych 3.710,00zł.

W okresie od stycznia 2013 do grudnia 2013 roku wydano 151 decyzji, w tym 2 odmowne w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 3 decyzje zmieniające z uwagi na zmianę zarządcy. Wypłacono 931 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 137.334,70 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 11.444,56 zł na rzecz 87 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2013 r. wyniosła 147,51 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2012r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 21,49 %. Zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki było spowodowane przeprowadzeniem rozmów i sprawdzenie faktycznych dochodów wszystkich członów rodziny.

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 8 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 st. pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe oraz starszy referent d.s świadczeń rodzinnych, a także główna księgowa. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 345.570,99zł, w tym ze środków dofinansowania do zadań własnych gmin 95.883,00 zł i własnych 249.687,99zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano kwotę 62.122,44 zł, z dotacji 52.000 zł oraz 10.122,44 zł ze środków własnych gminy.

**Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – wydatkowano kwotę 177.976,46 zł, co stanowi 67,64%.

W 2013r Szkoła Podstawowa w Szczuczynie w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Niedźwiadnej zakończyły realizację projektu POKL „Rozwijanie umiejętności”, na który wydatkowano kwotę w wysokości 19.183,44zł za którą opłacono usługi edukacyjne w klasach I-III.

Urząd Miejski jako beneficjent podpisał umowę na realizację projektu z POKL pt. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie.” Czas trwania projektu 2013-2015r wnioskowane dofinansowanie na kwotę 264.510,00zł. W 2013r. wydatkowano kwotę 6.747,26zł, za którą opłacono umowy zlecenia kierownika projektu, asystenta merytorycznego, obsługę prawną – Radcy Prawnego i wypłacono dodatek specjalny dla głównej księgowej.

Również Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2013 roku realizował projekt systemowy „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – całkowity koszt projektu 150.401,76 zł, w tym ze środków własnych gminy 16.800,00zł (na zasiłki celowe).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki tego działu wyniosły 567.111,95zł (96,65%).

#### **Świetlice szkolne**

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice. Zatrudnieni nauczyciele sprawują również opiekę nad dowożonymi uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 300 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7,86% środków.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

##### Stypendium dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. wydano łącznie 619 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 220.025,19 zł ( kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 614 decyzji na kwotę 217.625,19 zł dotyczyło przyznanego stypendium szkolnego na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, słowników, strojów na zajęcia sportowe i innych pomocy wymaganych przez szkołę, jak również na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. zakwaterowanie, transport (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
- 5 decyzji na kwotę 2.400,00 zł dot. przyznanego zasiłku szkolnego w wyniku zdarzenia losowego.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2013r. wydatek wyniósł 220.025,19 zł ( z czego z dotacji 176.020,15zł, środków własnych - 44.005,04 zł.)

##### Wyprawka szkolna 2012/2013

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna” Gmina Szczuczyn otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 47.815 zł, natomiast wydatkowano - 38.761,98 zł.

Pomocą objęto już łączne 160 uczniów klas I-III szkół podstawowych, klas IV-VI i gimnazjum oraz uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. Program realizowany jest w pięciu szkołach znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn tj.:

Szkoły Podstawowej w Szczuczynie – 25.448,98 zł,

Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej - 4.415,97 zł,

Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie –1.574,31 zł,

Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – 1.789,70 zł,

Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie – 5.533,02 zł.

Powodem niewykorzystania kwoty 9.053,02 zł dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" była mniejsza liczba uczniów uprawnionych do otrzymania tej pomocy oraz rezygnacja części rodziców ze składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z uwagi na korzystanie z innych form pomocy socjalnej m.in. stypendium socjalnego. Ponadto część rodziców zakupiła podręczniki po cenach niższych od kwoty maksymalnego dofinansowania.

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych trudno było oszacować liczbę uczniów uprawnionych do skorzystania z programu "Wyprawka szkolna" z uwagi na to, że większość uczniów jest spoza terenu Gminy Szczuczyn i sytuacja materialna rodzin uczniów nie była znana.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki tego działu wyniosły 3.850.723,08zł - (94,74%), w tym wydatki majątkowe 3.230.284,85 zł i wydatki bieżące 584.712,08 zł, w tym fundusz sołecki – 23.992 zł.

W 2013 roku w ramach działu poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk, opracowanie dokumentacji uszczegółowienia zakresu i kosztów realizacji projektu zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych. Poniesiono również wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi: odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy, prowadzenia PSZOK, zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników odpowiedzialnych za te zadania. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 222/XXXVI/13 z dnia 18 października 2013 roku przyznano dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł miesięcznie, na łączną wartość 920,00 zł. Zakupiono energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów, jak również za utrzymanie porządku na targowicy miejskiej. Zakupiono tablice informacyjne dla potrzeb sołectw. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

Poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz na akcję sprzątania świata na terenie gminy Szczuczyn.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono zestawy do zabaw dla dzieci na place zabaw – 15.492,00 zł,
- przygotowanie terenów sportowo rekreacyjnych w m. Dołęgi – 8.500,00 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki tego działu wyniosły 642.138,80 zł (98,44%), w tym wydatki majątkowe 57.426 zł i wydatki bieżące 584.712,80 zł, w tym fundusz sołecki – 25.076,73 zł.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację, w tym na utrzymanie MDK – 328.197,00 zł, na utrzymanie Biblioteki – 224.501,84 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiadna. Dokonano remontu świetlicy we wsi Niedźwiedzkie oraz Jambrzyki.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – wydatki w tym dziale wyniosły 137.848,68 zł (98,34%), w tym wydatki majątkowe 8.500,00 zł i wydatki bieżące 129.348,68 zł, w tym fundusz sołecki – 8.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie stadionu. Dokonano wydatków związanych z zorganizowaniem zawodów sportowych o puchar Burmistrza Szczuczyna. Udzielono dotacji dla klubów sportowych działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 110.000,00 zł.

Przygotowano również teren sportowo- rekreacyjnego we wsi Dołęgi na kwotę 8.500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.

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

### **Szkoła Podstawowa Szczuczyn**

Ze stołówki szkolnej średnio w miesiącu korzysta 250 uczniów, w tym refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz jest 170 uczniów, stawka żywieniowa wynosi 2,50zł. Zgodnie z art. 67a. ust. 4 Ustawy o Systemie Oświaty stawka żywieniowa uczniów to tzw. „wsad do kotła”, czyli koszt zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Ze stołówki szkolnej korzystają też pracownicy Szkoły było ich średnio w miesiącu 6 za stawkę żywieniową w wysokości 5zł. W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 120.592,50 zł, a wydatki na zakup artykułów żywieniowych to kwota 111.165,46zł. Za uzyskane oszczędności zakupiono materiały niezbędne do remontu pomieszczeń kuchni szkolnej, wymieniono meble w kuchni, na zalecenie SANEPID-u kupiono chłodziarkę do jajek, drukarkę dla intendentki, środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego do stołówki szkolnej.

### **Przedszkole Samorządowe**

Do Przedszkola uczęszcza średnio 24 wychowanków stawka żywieniowa 7,00 zł (trzy posiłki). Uzyskane wpłaty za żywienie w 2013r. to 18.683,00 zł, a wydatki na zakup artykułów żywieniowych to kwota 17.751,68 zł. Za oszczędności z wpłat zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego. Od miesiąca stycznia do czerwca 2013r. na prośbę rodziców wydłużono czas pracy przedszkola do 8 godzin, rodzice zadeklarowali wpłatę comiesięcznej darowizny w wysokości 50,00 zł miesięcznie każdy. Za uzyskaną darowiznę w wysokości 6.425,00zł zakupiono suchy basen wraz z 3.500 tys. sztuk piłek do zabawy i wymieniono stoliki w przedszkolu.

### **Publiczne Gimnazjum Szczuczyn**

Ze stołówki szkolnej w 2013r. średnio w miesiącu korzystało 70 uczniów, z czego 57 jest refundowanych z MOPS Szczuczyn i Wąsosz, stawka żywieniowa wynosi 3,50zł. Ze stołówki szkolnej korzystali też pracownicy Gimnazjum było ich średnio w miesiącu 8 za stawkę żywieniową w wysokości 5zł. W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wpłaty otrzymane z odpłatności za żywienie to kwota 50.036,00 zł. Na zakup artykułów żywieniowych wydano 47.150,44zł. Natomiast oszczędności z wpłat za żywienie wydano na zakup naczyń w celu uzupełnienia braków, sprzęt AGD, środki czystości i materiały biurowe dla intendentki.

### **REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Zrealizowano je na kwotę 5.287.775,44 zł (96,76%)

**Wydatki inwestycyjne** wyniosły 4.511.521,40 zł w tym:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	292 520,00	274 392,34	93,80
2.	75023	6050	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	1 016 590,00	1 015 904,74	99,93
3.	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	190 244,00	190 244,00	100,00
		6059		121 756,00	121 756,00	100,00
1.	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej centrum miasta	69 500,00	67 499,99	97,12
4.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	70 676,00	61 175,99	86,56
5.	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	74 500,00	35 500,00	47,65
	90095	6050	Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku użyteczności publicznej	23 370,00	23 370,00	100,00

6.	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 806,00	38 199,59	93,61
		6057		472 561,00	472 560,10	100,00
		6059		648 493,00	648 492,86	100,00
7.	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	1 288 294,00	1 203 215,40	93,40
		6057		143 144,00	132 049,30	92,25
		6059		85 800,00	85 759,99	99,95
9.	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn	51 591,00	51 590,57	100,00
		6059		26 811,00	26 810,74	100,00
9.	90095	6057	Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	24 999,00	24 999,00	100,00
		6059		18 645,00	18 600,79	99,76
11.	92120	6050	Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków	7 500,00	7 200,00	96,00
10.	92195	6050	Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuki w Szczuczynie	3 700,00	3 700,00	100,00
12.	92601	6050	Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi	8 579,00	8 500,00	99,08
<b>Razem</b>				<b>4 680 079,00</b>	<b>4 511 521,40</b>	<b>96,40</b>

W pierwszym półroczu 2013 roku realizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ul. Krzywa (nr 104242B); ul. Sobieskiego (nr 104253B) i ul. Pawelki (nr 104260B)”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dokonano płatności za nadzór inwestorski. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Jambrzykach, Będkowo oraz ulic na osiedlu Pawelki. Wykonano przebudowę części drogi w Obrytkach.

Realizowano zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego”. Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie prac 90% inwestycji.

Częściowa realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej Osiedla Pawelki w mieście Szczuczyn”. Inwestycja będzie wykonana dzięki dofinansowaniu w wysokości 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Realizacja zadania rozpoczęła się w maju 2013 r. Inwestycja zrealizowana w 50%.

W związku z kolejnym naborem wniosków w PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej zlecono i opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych w ulicach Kościelnej, Szpitalnej, Sobieskiego, Gumiennej, Strażackiej, Plac Tysiąclecia. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. W przypadku otrzymania dofinansowania prace budowlane ruszą jeszcze w maju 2014r.

Dokończona została inwestycja dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na ulicach: Pawelki, Sienkiewicza i Falkowskiego.

Dokonano opłaty za dokumentację techniczną dotyczącą budowy zbiornika retencyjnego na rzece Wissie.

Zakończono zadanie pn. „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pomoc jaką otrzyma Gmina Szczuczyn z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Programu „Mój Rynek” wyniosła 1 000 000 zł.

W grudniu podpisano umowę na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w mieście Szczuczyn. Niezwłocznie przystąpiono do wykupu gruntów od właścicieli prywatnych. Dokonano wykupu około 80%

gruntów. Szacuje się, że do końca lutego wykupione zostanie 100% gruntów i zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w mieście Szczuczyn.

Utworzono skwerek wypoczynkowy w parku miejskim w Szczuczynie. Inwestycja została wykonana dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków i budowę pomnika założyciela miasta Stanisława Antoniego Szczuki. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy cokół pomnika i rzeźby z brązu.

Zakończono prace związane z przygotowaniem placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi.

**Zakupy inwestycyjne** – zrealizowano na kwotę 119.419,36 zł.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	60016	6060	Zakup wału do równania dróg	7 512,00	7 503,00	99,88
2.	60016	6060	Zakup równiarki samojezdnej	51 391,00	51 000,00	99,24
3.	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	14 000,00	13 898,18	99,27
4.	75412	6060	Zakup pompy	2 500,00	2 500,00	100,00
5.	80110	6060	Zakup bateryjnego automatuszorująco-zbierającego do sprzątania hali sportowej	17 000,00	16 057,65	94,46
6.	90095	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	28 494,00	28 460,53	99,88
<b>Razem</b>				<b>120 897,00</b>	<b>119 419,36</b>	<b>98,78</b>

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wał do równania dróg. W związku z licznymi naprawami dróg gminnych polegających na równaniu tych dróg, zakupiono na własne potrzeby równiarkę samojezdną.

Dokonano również zakupu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz automatu szorująco-zbierającego do sprzątania hali sportowej w Gimnazjum Publicznym w Szczuczynie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie otrzymała dofinansowanie z Związku OSP na zakup pompy. Gmina dołożyła własne środki w kwocie 2.500 zł na w/w zadanie.

W związku z ogromnym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców miasta zabawami na placu zabaw postanowiono dokonać doposażenia placów w odpowiedni sprzęt. Na ten cel pozyskano część środków (10 tys.) od prywatnych sponsorów.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 573.305 zł z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Szczuczyn. Powiat Grajewski otrzymał również dotacje celowe w wysokości 27.003,68 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie -20.003,68 zł oraz dotację w kwocie 7.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie udzielono wsparcia finansowego na zakup ambulansu kryminalistycznego w kwocie 10.000 zł.

Instytucje kultury złożyły wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- zakupu urządzeń do ćwiczeń fitness,
- przebudowę budynku przy ul. Łomżyńskiej 11 w mieście Szczuczyn na potrzeby budynku biblioteki miejskiej z Programu Rozwoju Bibliotek BIBLIOTEKA +.

Podmioty te nie posiadają własnych środków na zapłatę zobowiązań. Gmina na część udziału własnego przekazała dotację w wysokości 46 526 zł.

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 99,30% a wydatki 93,45%. Wszystkie zadania

majątkowe przewidziane do realizacji w 2013 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**



Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan ogółem na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
<b>010</b>			<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>100,00</b>	<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>100,00</b>	<b>492 264,00</b>	<b>492 260,90</b>	<b>100,00</b>
010	01095	2010	492 264,00	492 260,90	100,00			
		4110				992,00	991,80	99,98
		4120				143,00	142,10	99,37
		4170				5 800,00	5 800,00	100,00
		4210				2 717,00	2 715,93	99,96
		4430				482 612,00	482 611,07	100,00
<b>750</b>			<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>87 165,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	87 165,00	87 165,00	100,00			
		4010				64 000,00	64 000,00	100,00
		4040				4 000,00	4 000,00	100,00
		4110				8 665,00	8 665,00	100,00
		4210				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300				8 100,00	8 100,00	100,00
		4410				800,00	800,00	100,00
		4700				600,00	600,00	100,00
<b>751</b>			<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	1 117,00	1 117,00	100,00			
		4170				1 117,00	559,00	50,04
<b>801</b>			<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	2010	92 700,00	92 700,00	100,00			
		4300				92 700,00	92 700,00	100,00
<b>852</b>			<b>2 444 504,00</b>	<b>2 419 691,83</b>	<b>98,98</b>	<b>2 444 504,00</b>	<b>2 419 691,83</b>	<b>98,98</b>
	<b>85212</b>		<b>2 324 644,00</b>	<b>2 301 526,43</b>	<b>99,01</b>	<b>2 324 644,00</b>	<b>2 301 526,43</b>	<b>99,01</b>
852	85212	2010	2 324 644,00	2 301 526,43	99,01			
		3020				201,00	200,45	99,73
		3110				2 199 936,00	2 180 797,91	99,13
		4010				36 866,00	36 865,38	100,00
		4040				2 931,00	2 930,82	99,99

		4110				64 232,00	60 977,85	94,93
		4120				1 054,00	1 053,19	99,92
		4210				1 600,00	1 600,00	100,00
		4280				8 439,00	8 324,89	98,65
		4300				30,00	30,00	100,00
		4410				4 461,00	4 461,00	100,00
		4430				134,00	133,60	99,70
		4440				2 921,00	2 920,79	99,99
		4610				1 220,00	611,55	50,13
		4700				619,00	619,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 335,40</b>	<b>83,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 335,40</b>	<b>83,39</b>
	85213	2010	4 000,00	3 335,40	83,39			
		4130				4 000,00	3 335,40	83,39
	<b>85228</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	100,00			
		4010				41 000,00	41 000,00	100,00
		4040				3 000,00	3 000,00	100,00
		4110				6 000,00	6 000,00	100,00
		4120				1 000,00	1 000,00	100,00
		4440				1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>63 860,00</b>	<b>62 830,00</b>	<b>98,39</b>	<b>63 860,00</b>	<b>62 830,00</b>	<b>98,39</b>
	85295	2010	63 860,00	62 830,00	98,39			
		3110				62 000,00	61 000,00	98,39
		4210				1 660,00	1 630,00	98,19
		4300				200,00	200,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>99,20</b>	<b>3 117 750,00</b>	<b>3 092 934,73</b>	<b>99,20</b>

Środki na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków, należy stwierdzić prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Szczuczyn na 2013 rok.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK.**

a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2013-2023, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 165/XXVI/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. Zmieniona została uchwałami:

- Nr 167/XXVII/13 z dnia 28.01.2013 r.,
- Nr 179/XXIX/13 z dnia 21.03.2013 r.,
- Nr 184/XXX/13 z dnia 18.04.2013 r.,
- Nr 189/XXXI/13 z dnia 27.05.2013 r.,
- Nr 193/XXXII/13 z dnia 14.06.2013 r.
- Nr 206/XXXIV/13 z dnia 12.08.2013 r.,
- Nr 213/XXXV/13 z dnia 26.09.2013 r.,
- Nr 224/XXXVI/13 z dnia 18.10.2013 r.,
- Nr 226/XXXVII/13 z dnia 05.11.2013 r.,
- Nr 244/XXXIX/13 z dnia 23.12.2013 r.

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

- 2013-2015 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawelki” w mieście Szczuczyn – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1.305.414 zł,
- 2013-2015 - „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie” ze środków RPOWP w ramach działania 1 – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 9.513.029 zł, - planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie,
- 2012-2014 „Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych” ze środków RPOWP w ramach działania 5 – Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – 1.460.193 zł,
- 2013-2014 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” w kwocie 878.020 zł. Projekt ten jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- 2013-2015 „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” w kwocie 264.510 zł ze środków POKL.
- 2012-2014 – Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe – 1.650.000 zł.

### Zmiany w WPF na lata 2013-2023

Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach	Zmiana
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 519 693,00</b>	<b>21 155 376,00</b>	<b>-2 364 317,00</b>
Dochody majątkowe	6 025 667,00	1 252 017,00	-4 773 650,00
ze sprzedaży majątku	426 000,00	35 803,00	-390 197,00
Dochody bieżące	17 494 026,00	19 903 359,00	2 409 333,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 146 558,00</b>	<b>22 688 475,00</b>	<b>-1 458 083,00</b>
Wydatki bieżące	15 027 156,00	17 223 753,00	2 196 597,00
wydatki bieżące na obsługę długu	440 000,00	367 000,00	-73 000,00
Wydatki majątkowe	9 119 402,00	5 464 722,00	-3 654 680,00
<b>Rozchody</b>	<b>1 873 135,00</b>	<b>1 901 894,00</b>	<b>28 759,00</b>
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1 873 135,00	1 852 095,00	-21 040,00
Inne rozchody		49 799,00	49 799,00
<b>Przychody</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 434 993,00</b>	<b>934 993,00</b>
kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
wolne środki	0,00	934 993,00	934 993,00
Inne przychody		0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>8 382 573,00</b>	<b>8 003 613,00</b>	<b>-378 960,00</b>
Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			0,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-626 865,00</b>	<b>-1 533 099,00</b>	<b>906 234,00</b>
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,64	37,93	2,29
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,83	10,49	0,66

Dokument ten uzupełniony został o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2013-2023 zadania te zostały wprowadzone do budżetów poszczególnych lat tak, aby zachowane były przede wszystkim terminy ważności opracowanej dokumentacji oraz wskaźniki długu określone w art. 243 i 244 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaawansowanie przedsięwzięć przedstawione zostało w załączniku nr 16.

- b) Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 2.409.333 zł i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 19.903.359 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji, otrzymania odszkodowania za tereny zajęte pod budowę obwodnicy Szczuczyna, otrzymania dofinansowania z UE za zakup koparko-ładowarki, który dokonany został w 2012 roku oraz wprowadzenia dochodów na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców gminy Szczuczyn”. Dochody majątkowe zmalały o 4.773.650 zł i wynoszą 1.252.017 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego terenów inwestycyjnych i instalacji solarnych, których realizacja większej części została przesunięta do realizacji w 2014 roku. Ogółem plan dochodów wynosi 21.155.376 zł.
- c) Zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 2.196.597 zł i wynoszą 17.223.753 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych zmalała o 3.654.680 zł, które wynoszą 5.464.722 zł. Zmiany wydatków dotyczyły głównie zmiany harmonogramów zaplanowanych inwestycji oraz wprowadzeniem nowych zadań: udzielenie dotacji dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy, utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie środków na zakończenie budowy targowicy w 2013 roku. Ogółem planowane wydatki wynoszą 22.688.475 zł.

W planie przychodów i rozchodów na 2013r wprowadzono wolne środki w kwocie 934.993 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 21.040 zł. w związku z otrzymaną decyzją Zarządu Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o umorzeniu części pożyczki w kwocie 400.000 zł, natomiast pozostała kwota 378.960 zł pomniejszy rozchody 2014 roku.

- d) Wzrost wydatków majątkowych miał wpływ na wystąpienie planowanego deficytu w kwocie 1.533.099 zł, który planowany jest do pokrycia wolnymi środkami w wysokości 885.194 zł oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 647.905 zł.
- e) Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2013 roku dochodów bieżących.

#### **Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2013-2023**

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

- g) **Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2016 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2023.**

Zakłada się, że dług gminy Szczuczyn na koniec 2013 r. wyniesie 8.003.613 zł., tj. 37,93% w stosunku do planowanych dochodów, co zgodne jest z obowiązującym art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kwota planowanego długu uległa zmniejszeniu o 378.960 zł, w związku z umorzeniem pożyczki przez WFOSiGW w Białymstoku. Mając na uwadze, że wykonanie budżetu roku 2013 ma wpływ na wyliczenia wskaźnika długu w 2014 r. według nowych zasad, dąży się do ograniczania wydatków bieżących oraz minimalizowania kwoty długu.

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy:

**Planowane dochody bieżące + Sprzedaż mienia – Planowane wydatki bieżące**

---

#### **Planowane dochody**

wynosi wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 10,49%. Nakazuje zastosowania zasad parametrycznego limitowania wielkości rocznych spłat zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 i ma zapobiegać ich nadmiernemu zadłużaniu się. Wskaźnik ten przez Gminę Szczuczyn został spełniony w wymaganych latach 2014-2023.

W latach 2013 i 2014 planowany dług wyniesie odpowiednio 37,83% i 34,29% w stosunku do planowanych dochodów. Wskaźnik ten nie przekroczy limitów określonych w art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2014-2023 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

# INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Informacje o zaawansowaniu zadania
			2013	2014	2015	2016	
programy, projekty lub zdania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 (razem)							
Wydatki bieżące							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie	2013-2015	264 510	82 295	119 726	62 489		Projekt zrealizowano w 10%. Został przeprowadzony przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć poza lekcyjnych. Złożono zapytania ofertowe na wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu
Razem		264 510	82 295	119 726	62 489		
Wydatki majątkowe							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	2013-2015	9 478 028	1 517 238	6 230 455	1 730 335		W dniu 27 grudnia 2013r. podpisano umowę o dofinansowane inwestycji. Trwały działania związane z wykupem gruntów od właścicieli prywatnych. W I kwartale 2014r. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	2012-2014	2 262 450	0	2 246 450	0		Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji, podpisano umowy z właścicielami nieruchomości na których montowane będą instalacje solarne. Złożono wnioszek sprawozdawczy z realizacji zadania do instytucji zarządzającej tj. UMWP. W listopadzie 2013r. ogłoszono postępowanie przetargowe. W I kwartale 2014 r. planowane jest zawarcie umowy

							z Wykonawcą.
<b>Razem</b>		<b>11 740 478</b>	<b>1 517 238</b>	<b>8 476 905</b>	<b>1 730 335</b>	<b>0</b>	
<b>programy, projekty lub zdania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>							
<b>Wydatki majątkowe</b>							
<i>Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe</i>	2012-2014	1 650 000	1 016 000	376 200			Wykonano elewację, pokrycie dachowe, zagospodarowano teren w sąsiedztwie Urzędu. W związku z dużym zaawansowaniem prac planowany jest skrócony termin zakończenia robót na miesiąc luty 2014r.
<b>Razem</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>376 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 654 988</b>	<b>2 615 533</b>	<b>8 972 831</b>	<b>1 792 824</b>		

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 19/14  
Burmistrza Szczuczyna  
z dnia 26 marca 2014 r.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN**  
**za 2013 rok.**

**I. Własność i inne prawa majątkowe.**

**1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.**

Na koniec miesiąca grudnia 2013 roku stan skomunalizowanych gruntów na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn wynosi **279,9920 ha.**

Na tę wielkość składają się następujące grunty:

- 2,8192 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 9,5399 ha to działki rolne,
- 3,3416 ha to tereny pastwisk,
- 0,04 ha to grunty zakrzewione,
- 7,7234 ha to nieużytki,
- 6,6100 ha to użytki kopalne, aktualnie nie eksploatowane,
- 192,2892 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 5,2999 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha
- 1,9432 ha to tereny zieleni,
- 1,11 ha to wody stojące ,
- 1,42 ha to lasy i grunty leśne,
- 0,4772 ha to rowy,
- 1,2437 ha to łąki,
- 0,08 ha to grunty pod zalesienie,
- 0,5900 ha to grunty nie zabudowane,
- 7,1016 ha to tereny rekreacyjne,
- 0,2149 ha to działki przemysłowo-handlowe,
- 6,8916 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0758 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 4,9731 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 1,0966 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 2,3659 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0625 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym,
- 2,1832 ha to tereny PZD w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,
- 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej,
- 13,0294 ha to tereny inwestycyjne.



W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 0,6462 ha z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

a) z terenu miasta Szczuczyna:

- 0,1136 ha to działki budowlane z udziałem gminy, przynależne jako udziały do sprzedanych lokali mieszkalnych,
- 0,0026 ha to działka pod budowę garażu, zbyta w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,

b) z terenu Gminy:

- 0,03 ha to działka drogi, zbyta razem z inną nieruchomością jako jej obsługa komunikacyjna,
- 0,32 ha to użytki kopalne,
- 0,18 ha to tereny zieleni.

Nabyte, w obszarze 13,0294 ha w 2013 roku za kwotę 1.483.721,00 złotych tereny inwestycyjne zaksięgowano jako wartość inwestycyjną pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie”.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek. Aktualnie gmina nie posiada już w sprzedaży wolnych/samodzielnych/działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Możliwe jest natomiast wydzielenie dodatkowych części wolnych gruntów i sprzedaż tych działek, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy, co pozwala na osiągnięcie pewnych dochodów do budżetu, jednakże w wielu wypadkach są to czynności stosunkowo kosztowne z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.

W wyniku przeprowadzonego, w dniu 17 grudnia 2013 roku, IV nieograniczonego przetargu ustnego sprzedano Założenie Dworsko-Parkowe we wsi Bzury o łącznej pow. 2,3994 ha za kwotę łączną 202.000,00 złotych netto. Powierzchnia gruntów wchodząca w skład przedmiotowego założenia zostanie odjęta od zasobu gruntów po podpisaniu stosownej umowy notarialnej, które to planowane jest na początku 2014 roku.

Dodatkowo w procedurze sprzedaży znajduje się 1 lokal mieszkalny na rzecz jego najemcy oraz cztery działki gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Ponadto, trwają postępowania administracyjne zmierzające do przejęcia na majątek gminy części działek rolnych na poszerzenie pasa drogowego działki drogi gminnej ul. Jakuba Falkowskiego, w rejonie dawnego wysypiska odpadów komunalnych, do drogi krajowej Nr 61.

W trakcie trwania tego roku nie zakończono jeszcze całkowicie procesu komunalizacji gruntów. Do skomunalizowania pozostały jeszcze 2 działki gruntu o łącznej pow. 1,95 ha jednak z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa nie posiada jeszcze założonych ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości, złożenie przez gminę wniosków o ich komunalizację nie jest możliwe. Starosta Powiatu Grajewskiego podjął już czynności zmierzające do założenia ksiąg na te nieruchomości i dopiero wtedy Burmistrz Szczuczyna będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ich przekazanie na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyna.

## **2. Lokale mieszkalne.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 96 lokali mieszkalnych mieszczących się 42 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 74 lokale mieszczące się w 34 budynkach znajduje się w administracji WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie, w stosunku do stanu z roku ubiegłego ubył jeden budynek mieszkalny ul. Łomżyńska 2, w związku ze sprzedażą w budynku ostatniego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy,
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku, znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej,

- 5 lokali mieszkalnych, pozostaje w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Nieckowie, 2 lokale w budynku przy ul. Kilińskiego 45 i 1 lokal w budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie,
- 12 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 29 budynków gospodarczych (boksów) i 4 garaży.

Należy stwierdzić, że statystycznie na stałym, ilościowym poziomie utrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych, głównie na rzecz ich najemców. Dochody z tego tytułu jednak nie wzrastają z uwagi na zwiększenie przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80% a także koniunkturalnego spadku cen samych nieruchomości na rynku.

Dodatkowo należy zauważyć, że dokonany podział geodezyjny i zniesienie współwłasności w działce oznaczonej nr 969/1 przy ul. Sienkiewicza 1, otworzyło Gminie i Miastu Szczuczyn drogę do dalszej swobodnej sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub najmu budynków gospodarczych i garaży położonych w obrębie tej nieruchomości, co sukcesywnie następuje w postaci umów notarialnych na ich sprzedaż bądź najem.

### 3. Spółki komunalne.

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy spółki wynosi 171.500,00 złotych i dzieli się na 343 udziały po 500 złotych każdy.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- pozostałe sprzątanie,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- wynajem, dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie klasyfikowanych,
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

### 4. Wartość majątku (konto 011).

Na koniec roku 2013 wartość majątku gminy stanowi kwotę 44.429.366,57 złotych i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2012 roku jego wartość zmniejszyła się o 3.527.877,09 złotych, na co miały wpływ n/w okoliczności:

#### Zwiększenia majątku w 2013 roku

Przedmiot zmian	Powód zmian	Wartość
Targowica miejska	budowa	2 703 845,41
Plac zabaw Brzeźnio	modernizacja	7 000,00
Plac zabaw Os. Pawełki	modernizacja	14 166,53
Plac zabaw Kurki	modernizacja	7 294,00
Plac zabaw ul. Sienkiewicza	budowa	80 401,31
Boisko w Dołęgach	budowa ze środków Funduszu sołeckiego	13 800,00
Skwerek wypoczynkowy w parku – pod pomnik St. A. Szczuki	budowa	43 599,79
Laptop (targowica)	zakup	3 000,00

Motopompa pływająca - OSP	zakup	4 838,40
Wał ciągnikowy	zakup ze środków Funduszu sołeckiego	7 503,00
Równiarka samobieźna	zakup	51 000,00
Renault Kangoo	zakup	13 898,18
Drogi – asfaltowanie ulic: Krzywa, Sobieskiego, Pawełki + odcinek Obrytki	modernizacja	318 655,22
Oświetlenie uliczne – ulice: Sienkiewicza, Łąkowa, Król. Marysieńki + wsie Bzury, Zofiówka, Dołęgi	budowa	77 201,41
<b>RAZEM:</b>		<b>3 346 203,25</b>

### Zmniejszenie majątku:

Przedmiot zmian	Powód zmian	Wartość
Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	mienie przeksięgowane na stan szkół na podstawie Decyzji o trwałym zarządzie	383 638,48
Stodoła -SP Szczuczyn		8 270,00
Pralnia		22 684,00
Sala gimnastyczna - SP Szczuczyn		2 218 449,57
Ubikacja - SP Szczuczyn		331,00
Ogrodzenie - SP Szczuczyn		810,00
Hala sportowa Gimnazjum		3 831 195,25
Budynek gospodarczy Łomżyńska 2	sprzedaż	2 608,00
Budynek mieszkalny Łomżyńska 2	sprzedaż	75 988,00
Drukarka (SP Bzury)	likwidacja sprzętu	897,99
Zestaw komputerowy (SP Bzury)		2 045,99
Drukarka (SP Bzury)		366,00
Zestawy komputerowy (SP Bzury)		11 307,00
Grunty		315 489,06
<b>RAZEM:</b>		<b>6 874 080,34</b>

## II. Gospodarka nieruchomościami.

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

- 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 497,16 m<sup>2</sup>, wraz z udziałami we współwłasności w działkach i ośmioma budynkami gospodarczymi, na rzecz ich dotychczasowych najemców,
- 4 niezabudowane działki gruntu o pow. 0,5326 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowo do budżetu gminy wpłynęła kwota 559.684,54 złotych netto z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte w roku 2012 pod budowę Obwodnicy Szczuczyna. Łączne wpływy z tytułu sprzedaży w roku 2013 majątku gminnego stanowią kwotę 231.927,54 złotych.

W roku 2013 wydano 4 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dot. działek garażowych w rejonie ul. Łąkowej, z czego wpłynęło do kasy gminy 868,60 złotych. Ponadto w tym dziale odnotowano wpłatę II raty pozostałej do spłaty kwoty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki o nr geod. 684/2, położonej przy ul. Granicznej w Szczuczynie, w kwocie 10.000,00 złotych.

Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej nie ma wśród użytkowników wieczystych wielkiego zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwalają zredukować zadłużenie z tytułu zaległych opłat. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości tejże spółki.

Dodatkowo, Gmina uzyskała dochód w wysokości 5.556,98 zł ze sprzedaży składników wchodzących w skład majątku gminy, głównie w postaci dłużycy tartacznej.

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2013 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 248.352,32 zł.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 19/14

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2014 r.

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

Na finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 599.224,84 zł,  
w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury - 333.637,00 zł

- dla Biblioteki Miejskiej - 265.587,84 zł.

**Miejski Dom Kultury w Szczuczynie**

**I Przychody**

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	333.638	333.637	100,00
- podmiotowa	328.197	328.197,00	100,00
- celowa „Zakup urządzeń do ćwiczeń fitness”	5.441	5.440,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	11.308	11.307,36	99,99
Przychody własne	24.593	24.592,72	100,00
Inne	97.367	97.367,00	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>466.906</b>	<b>466.904,08</b>	<b>100,00</b>

**II Rozchody**

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok	Procent wykonania
Wynagrodzenia ogółem	<b>221.644</b>	<b>221.643,89</b>	100,00
w tym:			
osobowe pracowników MDK	221.464	221.463,89	100,0
bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło)	180	180,00	100,0
Pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i FP)	42.345	42.344,33	99,99
<b>Zakup materiałów i wyposażenia :</b>	<b>15.208</b>	<b>15.207,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakup usług pozostałych :</b>	<b>178.416</b>	<b>172.190,06</b>	<b>96,51</b>
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4.358</b>	<b>4.357,92</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe	4.935	4.934,55	99,99
<b>Ogółem rozchody:</b>	<b>466.906</b>	<b>460.678,52</b>	<b>98,67</b>

**III Środki obrotowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rach. bankowym	102,67	29,56
2. Należności	979,00	997,00
3. Zobowiązania	7.178,27	897,60
Stan środków obrotowych 1+2-3	<b>-6.096,60</b>	<b>128,96</b>

Przychody MDK wyniosły ogółem 466.904,08 zł, z tego 333.637,00 zł stanowiły dotacje z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 460.678,52 zł. Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast wystąpiły należności wymagalne - przedpłata na meble i zwrot kosztów przesyłki – 997,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie był organizatorem szeregu imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych 96 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach: na basen w Elku, na kulig do Zespołu Szkół w Nieckowie, na film „Hobbit” 3D do Łomży połączony ze oglądaniem ruchomej szopki u ojców kapucynów oraz na lodowisko do Grajewa. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje: jaka to melodia, konkurs talentów, feriado, rzeźba ze śniegu itp.

W okresie „Wakacji z MDK” z różnych form pracy skorzystało 107 dzieci. Szczególnie wielkie emocje budził rejs statkiem po Jeziorze Necko, zwiedzanie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i wyjazd na kąpielisko w Kniei. Dzieci uczestniczyły w cyklu wycieczek „Poznaj swoje miasto Szczuczyn” podczas których poznawały zasady działania poszczególnych placówek i zakładów pracy oraz poznawały historie i topografię miasta. Wycieczki były również okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu przyrody i geografii.

Po raz 33 odbył się Konkurs Recytatorski o Nagrodę Misia Wierszownisia dla dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Udział wzięło 24 dzieci. Zwyciężyła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Szczuczynie, która reprezentowała Szczuczyn w Finale Wojewódzkim XXVI Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki” w Białymstoku. 8 dzieci w wieku 5-7 lat wzięło udział w eliminacjach miejsko-gminnych Konkursu Recytatorskiego o Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki. Zwycięzczynię ze SP Niedźwiadnej i SP Szczuczynie reprezentowały swoje szkoły w Finale Wojewódzkim w Białymstoku.

Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Startowało 3 trzyosobowe drużyny. Do udziału w turnieju powiatowym zakwalifikowano 3 osoby w kategorii szkół podstawowych i 3 osoby w kategorii gimnazjum.

Po raz drugi odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Emila Świdorskiego w którym uczestniczyło 8 drużyn. MDK był organizatorem eliminacji powiatowych i wojewódzkich Turnieju Piłkarska Kadra CzeKa.

W celu popularyzacji tradycji ludowych zorganizowano po raz kolejny Wieczór Trzech Króli w trakcie którego prezentowano obrzędy i zwyczaje ludowe. W programie świąteczno-bożonarodzeniowym prezentował się 14-osobowy zespół „Mali Szczuczyniaczy” – opiekun Andrzej Szabelski, 3-osobowy młodzieżowy zespół wokalny-instrumentalny pod kierunkiem Marii Ostrowskiej oraz 16 osobowy zespół ludowy „Szczuczyniaczy” który przedstawił „Szopkę Szczuczyńską” – opiekun Barbara Paszkowska. Przed publicznością wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny „911” działający przy MDK oraz taneczny „Psotki” pod kierunkiem Jolanty Kaszak. Wystąpił też zespół „Król Herod” obchodzący jubileusz 20-lecia działalności.

Placówka już po raz 10-ty organizowała wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Grajewie i Urzędem Miejskim w Szczuczynie Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Gody 2013”. Zwycięzcą przeglądu w kategorii teatrów wiernych tradycji – zespół „Król Herod” reprezentował powiat grajewski w XXVII Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce zajmując I miejsce w swojej kategorii. Zespoły działające przy MDK brały udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie miasta: podczas festynów z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Dziecka, Palinocki, Pikniku z Wissą.

Prężnie rozwija się współpraca z miejscową parafią:

- „Misterium Męki Pańskiej” ze względu na niesprzyjającą pogodę zostało zredukowane do sceny Ostatniej Wieczerzy oraz Drogi Krzyżowej na terenie kościoła,
- w MDK zorganizowano konkurs śpiewania kolęd p.h. „Pożegnanie z kolędą”,
- zorganizowano Bieg Papieski dla uczczenia 93 rocznicy Urodzin Jana Pawła II,
- program „Okruchy wspomnień” z okazji Święta Zmarłych,
- program „Nie lękajcie się” z okazji przekazania relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przy współpracy z Urzędem Miejskim i Biblioteką Publiczną zorganizowano wystawę i koncert z okazji Dnia Żołnierza Wyklętego. W budynku Muzeum Pożarnictwa zorganizowano wystawę pokonkursową „Moje miasto pięknieje”. Placówka zorganizowała występ Kabaretu pod Wyrwigroszem.

W trakcie imprezy Mikołajkowej w której uczestniczyło ok. 600 dzieci z terenu miasta wystąpiły zespoły dziecięce: „Mali Szczuczyniaczy” pod kierunkiem Andrzeja Szabelskiego i najmłodszy zespół taneczny „Żyłety” pod kierunkiem Pauliny Marcinkiewicz i Moniki Czaplickiej. Po raz pierwszy placówka organizowała imprezę halloweenową dla dzieci oraz zajęcia kulinarne.

Poza zajęciami zespołów w MDK odbywały się zajęcia aerobiku, tenisa stołowego i treningi piłki nożnej. MDK opiekuje się również salą fitness i siłownią.

### Biblioteka Miejska w Szczuczynie

#### I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2013 rok	Wykonanie planu za 2013 r.	% wykonania
1.	Planowana dotacja z budżetu gminy w tym: - dotacja podmiotowa - dotacja na cele inwestycyjne „Infrastruktura Biblioteka+”	<b>272.576,00</b> 224.726,00 47.850,00	<b>265.587,84</b> 224.501,84 41.086,00	<b>97,44</b> 99,90 85,86
2.	Pożyczki z budżetu gminy	49.799,00	49.799,00	100,00
2.	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii - „Aktywna Biblioteka”	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.900,00	3.900,00	100,00
4.	Dotacja z fundacji Orange-zakup usług sieci internet	2.797,00	2.796,85	99,99
5.	Środki z dotacji „Podaj Dalej”	286,00	285,82	99,94
6.	Refundacja wynagr.- prace interwencyjne	437,00	437,30	100,07
6.	Przychody własne –sprzedaż makulatury, odsetki	55,00	55,48	100,90
7.	<b>Razem przychody:</b>	<b>334.850,00</b>	<b>327.862,29</b>	<b>97,91</b>

#### II. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2013 rok	Wykonanie planu za 2013	% wykonania
<b>Wynagrodzenia + pochodne w tym:</b> - wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki (3,13 etatu), /nagroda, jubileusz, odprawa emerytalna/ + umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń Filii bibliotecznej + zatrudnienie stażystek na okres deklarowany (3 miesiące ½ etatu)	<b>145.778,00</b> 124.142,00	<b>145.778,05</b> 124.141,66	<b>100,00</b> 100,00
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19.708,00</b>	<b>19.708,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.928,00</b>	<b>1.928,38</b>	<b>100,02</b>
<b>Pozostałe wydatki ogółem:</b>	<b>189.072,00</b>	<b>181.529,36</b>	<b>97,50</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	18.608,00	18.607,56	100,00
<b>Zakup usług</b>	19.260,00	18.706,20	97,12
<b>Świadczenia urlopowe</b>	3.829,00	3.828,76	99,99
<b>Wydatki na „Remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje”</b>	61.975,00	61.750,84	99,64
<b>Wydatki na monografię pt: „ Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn”</b>	32.550,00	32.550,00	100,00
<b>Wydatki na cele inwestycyjne „Infrastruktura Biblioteka+”</b>	47.850,00	41.086,00	85,86
<b>Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywna Biblioteka”</b>	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>Ogółem rozchody:</b>	<b>334.850,00</b>	<b>327.307,41</b>	<b>97,75</b>

#### III. Środki obrotowe

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

#### IV. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Należności niewymagalne 437,30 zł.

2. Zobowiązania 1 656,70 zł.

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 327.862,29 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 265.587,84 zł.

Rozchody wyniosły 327.307,41 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki finansowe:

- do projektu „Aktywna biblioteka” zgłoszono pomysł wystawy pt. „Szczuczyn i okolice nie tylko w starej fotografii”. Na jego realizację pozyskano kwotę 5.000,00 zł.
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.900,00 zł.
- dofinansowanie internetu z Fundacji „Orange dla bibliotek” na kwotę 2.796,85 zł ;
- zakończono i rozliczono mikrogrant „Podaj dalej” kwota 285,82 zł.

Chcąc ocalić od zapomnienia nasze lokalne dziedzictwo, biblioteka podejmuje działania mające na celu gromadzenie, opisywanie, zabezpieczanie i udostępnianie starych fotografii, zdjęć i dokumentów świadczących o naszej tożsamości i tradycji , o dziejach miasta i regionu oraz losach ludzi z nim związanych. Działania te możemy realizować m.in. dzięki pomocy Fundacji Ośrodka KARTA, która to jako organizacja pozarządowa włączyła się w Program Rozwoju Bibliotek z projektem Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Obecnie na stronie [www.szczuczyn.archiwa.org](http://www.szczuczyn.archiwa.org) jest zamieszczonych ponad 250 opisów, jednak w zbiorach znajduje się ponad 1000 fotografii, dokumentów i nagrań, które sukcesywnie są opracowywane i wprowadzane do archiwum.

Wystawę pt. „Szczuczyn i okolice nie tylko w starej fotografii” zrealizowano z projektu „Aktywna biblioteka” i zgłoszono do konkursu zorganizowanego przez Książnicę Podlaską pt. „Biblioteka skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie”. Wystawa oraz aktywność w zakresie zabezpieczania i rozpowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego zyskała uznanie i została nagrodzona II miejscem w tym konkursie.

Od stycznia 2013 r. realizowany jest program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W ramach tego programu do końca 2014 r. cały księgozbiór biblioteki ma znaleźć się w katalogu elektronicznym i być dostępny on-line. Na koniec 2013 r. wprowadzono do katalogu ok. 35 % księgozbioru;

Pod koniec 2013 roku przyjęto wniosek do programu „Równać szansę – 2013” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt pt. „Ciekawostki z przeszłości – wspomnienia i pamiątki naszych dziadków”.

Biblioteka złożyła wniosek do Instytutu Książki „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Jest szansa na otrzymanie dofinansowanie w wysokości około 2.000 000 zł na rozbudowę i budowę nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.

W minionym roku biblioteka wzbogaciła się ogółem o 1044 książki, na które wydano 14.006,06 zł, w tym 176 woluminów to dary na kwotę 2.181,96 zł. Wycofano z księgozbioru na ubytki 3144 woluminów (selekcję przeprowadzono dwukrotnie we wszystkich oddziałach i filii ze względu na wpisywanie księgozbioru do katalogu elektronicznego oraz duży stopień zniszczenia książek).

W roku 2013 systematycznie korzystało z bibliotek 832 czytelników, którzy wypożyczyli 14581 książek oraz 3311 czasopism. Ogółem biblioteki odwiedziło 9455 osób. Z czytelni skorzystało 3726 osób: w tym użytkownicy Internetu 1702. Udzielono 2372 informacji: w tym elektronicznych 567.

Biblioteka systematycznie obsługuje 5 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez ich rodziny, a także przez bibliotekarzy i wolontariuszy. Książki można również zamówić telefonicznie lub sms - em. Czytelnicy mogą także przejrzeć już wprowadzone książki do katalogu elektronicznego. Osoby starsze korzystają również bezpłatnie z komputerów i internetu, w razie potrzeby w obsłudze pomagają bibliotekarze.

Promocja książek i czasopism była realizowana w oparciu o kalendarz imprez i rocznic. Ponieważ rok 2013 był rokiem J. Tuwima, W. Lutosławskiego i J. Czochońskiego biblioteka zorganizowała wystawki książek i lekcje biblioteczne.



Oddział dla Dzieci zorganizował Dzień Babci, Dzień Dziadka i Dzień Kobiet. Podczas ferii i wakacji organizowano czas dzieciom i młodzieży proponując udział w konkursach, grach i zabawach. Dzieci oglądały również różne filmy. W ramach ferii dzieci spotkały się z Sybirakiem, który opowiadał o tym, jak dzieci dawniej spędzały wolny czas.

Tradycyjnie odbyły się w bibliotece Andrzejki (przygotowane przez młodzież gimnazjalną). Dzięki pomocy sponsorów zorganizowaliśmy wspólnie z MDK Mikołajki. Wszystkie dzieci biorące udział w zabawie dostały paczki. Biblioteka nagrodziła wyróżniające się dzieci i młodzież za czytelnictwo i za aktywny udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Do szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej zaproszono pedagoga, poetkę, pisarkę Małgorzatę Iwanowicz.

Biblioteka wyszła z ofertą kulturalną na zewnątrz przy współpracy z miejscowymi szkołami, stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn” oraz grajewską izbą historyczną zorganizowano m.in. dwie duże konferencje: „Szczuczyn jest dla mnie ważny”, „Stanisław Antoni Szczuka założyciel i właściciel miasta Szczuczyna”. Prowadzono cykle spotkań pt. „Poznajemy historię” oraz „Spotkania z poezją”. W 2013 roku zorganizowano 6 akcji krwiodawstwa, w których 180 osób oddało ponad 80 litrów krwi.

Organizowano spotkania z młodzieżą oraz ciekawymi ludźmi. Jako biblioteka ściśle współpracowała z białostockim IPN, fundacją ośrodkiem KARTA oraz lokalnie z OSP, MDK, UM, plebanią i szkołami. Zorganizowano też spotkanie z sybirakiem lokalnym pasjonatem historii Marianem Mikołajem Jonkajtysem, który opowiadał o swojej ostatniej książce. Biblioteka promuje swój księgozbiór i działalność w lokalnych mediach i na portalach internetowych.

Biblioteka zatrudnia 4 osoby ( w tym dwie na pół etatu), 2 z wykształceniem wyższym (mgr historii, mgr pedagogiki), 1 z wykształceniem średnim bibliotekarskim, 1 osoba posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pod koniec roku zatrudniliśmy 1 osobę w ramach prac interwencyjnych. Nasze działania wspiera grono osób zaprzyjaźnionych z biblioteką.

Burmistrz Szczuczyna

**mgr Artur Kuczyński**