



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 maja 2015 r.

Poz. 1816

ZARZĄDZENIE NR 20/15 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.951.438 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19.986.726 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.964.712 zł;

b) wykonanie dochodów wynosi 23.874.812,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20.003.944,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.870.867,91 zł;

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 26.447.669 zł tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.806.286 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.641.383 zł;

d) wykonanie wydatków wynosi 25.146.122,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

- wydatki bieżące w wysokości 17.160.805,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.985.317,57 zł.

2. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 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
Artur Kuczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU GMINY ZA 2014 R**

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 370,00	4 676,67	20 320,00	116,97%
	01095		Pozostała działalność	21 370,00	4 676,67	20 320,00	116,97%
		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	3 600,00	3 026,67	0,00	84,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 570,00	0,00	20 320,00	122,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 650,00	0,00	137,50%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 338,17	0,00	93,53%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 338,17	0,00	93,53%
		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	2 500,00	2 338,17	0,00	93,53%
600			Transport i łączność	33 402,00	32 419,70	1 000,00	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 402,00	32 419,70	1 000,00	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 402,00	2 419,70	0,00	100,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 617,00	103 708,18	54 456,81	106,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 617,00	103 708,18	54 456,81	106,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 096,00	16 095,89	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	80 000,00	83 028,57	0,00	103,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	0,00	34 456,81	123,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 660,00	1 722,72	0,00	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 861,00	2 861,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	800 999,00	615 976,97	102 193,44	89,66%
	72095		Pozostała działalność	800 999,00	615 976,97	102 193,44	89,66%
		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	593 985,00	523 580,42	0,00	88,15%

	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 budżetu środków europejskich	104 820,00	92 396,55	0,00	88,15%
	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	102 194,00	0,00	102 193,44	100,00%
750		Administracja publiczna	158 627,00	149 511,51	0,00	94,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	24,80	0,00	82,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	0,00	82,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 930,00	45 299,29	0,00	103,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 312,20	0,00	100,94%
	0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	26 902,41	0,00	105,50%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 330,00	14 284,68	0,00	99,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	35 000,00	0,00	76,75%
	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	45 600,00	35 000,00	0,00	76,75%
	75095	Pozostała działalność	69 067,00	69 187,42	0,00	100,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 067,00	69 187,42	0,00	100,17%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 600,00	32 000,00	45 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 600,00	32 000,00	45 600,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 432 163,00	4 687 260,66	0,00	105,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 430,00	20 744,05	0,00	106,76%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	19 302,25	0,00	107,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 430,00	1 441,80	0,00	100,83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 486,00	594 500,65	0,00	102,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	484 053,65	0,00	102,99%
	0320	Podatek rolny	900,00	892,00	0,00	99,11%
	0330	Podatek leśny	21 000,00	21 025,00	0,00	100,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 618,00	15 618,00	0,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	44,00	0,00	44,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 868,00	72 868,00	0,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 298 168,00	1 315 710,89	0,00	101,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	583 463,93	0,00	100,60%
	0320	Podatek rolny	330 000,00	344 546,92	0,00	104,41%

		0330	Podatek leśny	36 000,00	36 644,00	0,00	101,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00	204 944,00	0,00	99,49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	40 339,00	0,00	98,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 168,00	21 168,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	79 425,00	0,00	99,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 180,04	0,00	129,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 079,00	641 881,73	0,00	105,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 762,00	0,00	99,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 574,00	115 773,83	0,00	103,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	498 840,90	0,00	106,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505,00	505,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 925 000,00	2 114 423,34	0,00	109,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 900 000,00	2 089 161,00	0,00	109,96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 262,34	0,00	101,05%
758			Różne rozliczenia	9 371 382,00	9 362 439,45	8 941,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 497 036,00	5 497 036,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 497 036,00	5 497 036,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 419 238,00	3 419 238,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 238,00	3 419 238,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 679,00	56 736,45	8 941,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 737,00	56 736,45	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 942,00	0,00	8 941,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 429,00	389 429,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 429,00	389 429,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	323 510,00	315 175,72	0,00	97,42%
	80101		Szkoły podstawowe	51 700,00	48 347,92	0,00	93,52%
		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	19 300,00	17 144,51	0,00	88,83%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	354,49	0,00	50,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	30 848,92	0,00	97,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 589,00	119 589,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 589,00	119 589,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	36 391,00	35 402,06	0,00	97,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 330,00	6 381,00	0,00	87,05%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,06	0,00	26,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	17,00	0,00	85,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	106 500,00	102 529,04	0,00	96,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	154,33	0,00	30,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	102 374,71	0,00	96,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	1 777,70	0,00	98,76%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 777,70	0,00	98,76%
	80195		Pozostała działalność	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 530,00	7 530,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	969 125,00	961 440,05	0,00	99,21%
	85206		Wspieranie rodziny	20 287,00	20 284,00	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	5,00	0,00	62,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 279,00	0,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 138,00	33 190,25	0,00	110,13%
	0920	Pozostałe odsetki	1 240,00	6 680,72	0,00	538,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 898,00	22 248,73	0,00	89,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 260,80	0,00	106,52%
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.	7 733,00	7 226,00	0,00	93,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 733,00	7 226,00	0,00	93,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 632,00	493 757,55	0,00	99,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 939,00	1 938,50	0,00	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 693,00	491 819,05	0,00	99,42%
85216		Zasiłki stałe	89 551,00	85 498,14	0,00	95,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 551,00	85 498,14	0,00	95,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 660,00	92 393,22	0,00	99,71%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	316,22	0,00	52,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	77,00	0,00	128,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 508,00	20 487,59	0,00	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 333,00	20 314,81	0,00	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	172,78	0,00	98,73%
85295		Pozostała działalność	211 616,00	208 603,30	0,00	98,58%
	0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,74	0,00	98,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	38 719,94	0,00	100,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	169 867,62	0,00	98,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 071,00	251 185,61	0,00	96,58%
85395		Pozostała działalność	260 071,00	251 185,61	0,00	96,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00	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 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243 029,00	243 028,36	0,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 041,00	8 156,25	0,00	47,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 215,00	193 744,74	0,00	86,41%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 215,00	193 744,74	0,00	86,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 880,00	166 072,00	0,00	98,92%
	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	56 335,00	27 672,74	0,00	49,12%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 621,00	232 366,59	3 538 456,86	97,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 297,00	12 621,94	797 675,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 622,00	12 621,94	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	797 675,00	0,00	797 675,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	146 242,00	33 741,88	0,00	23,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 742,00	33 741,88	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 864,41	0,00	79,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 864,41	0,00	79,32%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	324,00	757,73	0,00	233,87%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	324,00	757,73	0,00	233,87%
	90095		Pozostała działalność	2 905 758,00	169 380,63	2 740 781,86	100,15%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	130 000,00	125 955,51	0,00	96,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 427,00	18 426,12	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	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 732 332,00	0,00	2 740 781,86	100,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 156,00	257,40	99 899,00	80,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 257,00	257,40	0,00	1,02%
		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	258,00	257,40	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	99 899,00	0,00	99 899,00	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	99 899,00	0,00	99 899,00	100,00%
			Razem własne:	20 831 358,00	16 944 501,42	3 870 867,91	99,92%
			Razem zlecone:	3 120 080,00	3 059 443,08	0,00	98,06%
			Ogółem	23 951 438,00	20 003 944,50	3 870 867,91	99,68%

Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 977,00	507 974,58	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	507 977,00	507 974,58	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	507 977,00	507 974,58	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 565,00	88 528,92	0,00	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 565,00	88 528,92	0,00	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 565,00	88 528,92	0,00	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 607,00	51 841,85	0,00	76,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	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	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 188,00	34 423,88	0,00	68,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 188,00	34 423,88	0,00	68,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 297,00	16 295,97	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 297,00	16 295,97	0,00	99,99%
801			Oświata i wychowanie	6 250,00	6 024,81	0,00	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 250,00	6 024,81	0,00	96,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 250,00	6 024,81	0,00	96,40%
852			Pomoc społeczna	2 449 681,00	2 405 072,92	0,00	98,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 517,00	2 263 559,73	0,00	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304 517,00	2 263 559,73	0,00	98,22%
	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.	5 009,00	4 383,01	0,00	87,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009,00	4 383,01	0,00	87,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	96,51	0,00	32,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	96,51	0,00	32,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	61 880,00	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	61 880,00	61 880,00	0,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	77 975,00	75 153,67	0,00	96,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 975,00	75 153,67	0,00	96,38%
Razem zlecone:				3 120 080,00	3 059 443,08	0,00	98,06%

Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1. Dochody majątkowe	3 964 712,00	3 870 867,91	97,63
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 899 542,00	3 795 491,00	97,33
dochody ze sprzedaży majątku	45 170,00	55 376,81	122,60
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 844 600,00	3 740 549,30	97,29
2. Dochody bieżące, w tym:	19 986 726,00	20 003 944,50	100,09
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 054 473,00	902 161,58	85,56
Dochody ogółem, w tym:	23 951 438,00	23 874 812,41	99,68

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA 2014 ROK**

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 572,00	6 842,16	21 571,01	96,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 572,00	0,00	21 571,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 572,00	0,00	21 571,01	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 842,16	0,00	85,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 842,16	0,00	85,53%
600			Transport i łączność	1 475 655,00	387 169,37	1 084 794,60	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 655,00	387 169,37	1 084 794,60	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	84 352,56	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	216 787,00	216 624,49	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	80 249,86	0,00	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 942,46	0,00	89,86%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 868,00	0,00	1 084 794,60	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 150,00	80 218,25	38 505,00	95,63%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69 000,00	67 333,05	0,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 333,05	0,00	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 150,00	12 885,20	38 505,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 891,50	0,00	84,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	417,10	0,00	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 576,60	0,00	79,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	38 505,00	97,48%
710			Działalność usługowa	40 128,00	27 904,79	0,00	69,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 430,00	21 668,25	0,00	92,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	930,00	924,00	0,00	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 300,00	0,00	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 444,25	0,00	88,89%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 698,00	6 236,54	0,00	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 698,00	6 236,54	0,00	37,35%
720			Informatyka	819 065,00	616 006,01	120 227,58	89,89%
	72095		Pozostała działalność	819 065,00	616 006,01	120 227,58	89,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 889,00	23 888,44	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216,00	4 215,56	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 085,04	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,00	720,92	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	586,00	520,31	0,00	88,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	91,82	0,00	89,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	396 270,00	363 652,30	0,00	91,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 931,00	64 173,93	0,00	91,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 327,00	77 112,26	0,00	73,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 587,00	13 608,04	0,00	73,21%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 350,00	36 794,25	0,00	84,88%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 650,00	6 493,14	0,00	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	29,04	0,00	96,80%
		4437	Różne opłaty i składki	20 477,00	17 527,82	0,00	85,60%
		4439	Różne opłaty i składki	3 613,00	3 093,14	0,00	85,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 195,00	0,00	102 193,44	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 035,00	0,00	18 034,14	100,00%

750		Administracja publiczna	2 685 056,00	2 248 008,78	321 908,19	95,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 120,00	2 105,91	0,00	51,11%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,72	0,00	44,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	715,53	0,00	99,38%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	73,60	0,00	96,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	529,85	0,00	99,97%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	89,01	0,00	26,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 350,00	404,27	0,00	29,95%
		4410 Podróże służbowe krajowe	518,00	101,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	54,00	0,00	54,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,00	93,93	0,00	99,93%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00	100 588,89	0,00	92,28%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 800,00	97 284,90	0,00	94,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 749,02	0,00	58,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 554,97	0,00	48,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 241 808,00	1 853 037,31	321 908,19	97,02%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 532,85	0,00	88,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 137 865,13	0,00	99,38%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 650,00	91 648,44	0,00	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	17 603,00	0,00	76,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	197 371,22	0,00	97,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 750,00	24 362,25	0,00	98,43%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 183,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 400,00	0,00	99,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 492,00	132 411,52	0,00	92,28%
		4260 Zakup energii	35 000,00	30 354,91	0,00	86,73%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	278,00	0,00	39,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	136 600,00	119 910,12	0,00	87,78%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 756,44	0,00	97,58%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 001,52	0,00	91,05%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 750,00	4 624,60	0,00	68,51%
		4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 253,00	5 252,16	0,00	99,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 937,95	0,00	93,75%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 534,29	0,00	79,06%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 120,00	31 118,45	0,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	124,00	0,00	5,17%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 950,46	0,00	82,92%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 410,00	0,00	314 408,19	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 105,00	115 874,15	0,00	91,16%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	0,00	99,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 497,41	0,00	64,25%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	4 189,59	0,00	97,23%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 374,32	0,00	97,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 372,83	0,00	91,66%
		4307 Zakup usług pozostałych	41 291,00	41 291,00	0,00	100,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	24 564,00	19 249,00	0,00	78,36%
	75095	Pozostała działalność	203 023,00	176 402,52	0,00	86,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 416,36	0,00	61,05%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	29 500,00	0,00	92,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00	77 141,09	0,00	91,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	5 869,14	0,00	77,23%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	14 096,85	0,00	81,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 547,71	0,00	71,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 290,49	0,00	75,58%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	358,00	0,00	71,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 293,60	0,00	76,47%
		4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	21 524,50	0,00	84,41%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365,00	4 364,78	0,00	99,99%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 026,00	154 848,41	112 366,00	80,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 300,00	148 982,56	97 366,00	79,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 227,50	0,00	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 124,52	0,00	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	493,92	0,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 096,52	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	53 423,17	0,00	95,74%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 871,63	0,00	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	32 176,43	0,00	91,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	743,87	0,00	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 825,00	0,00	76,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	97 366,00	64,91%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	140,18	0,00	14,02%
		4260	Zakup energii	100,00	9,18	0,00	9,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,00	0,00	65,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 726,00	5 725,67	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	5 725,67	0,00	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	306 969,45	0,00	85,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	306 969,45	0,00	85,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	306 969,45	0,00	85,27%
758			Różne rozliczenia	62 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 500,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 179 736,00	6 129 097,67	0,00	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	3 357 974,00	3 340 425,07	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 713,00	150 528,01	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 584,00	2 135 612,84	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 535,00	171 465,13	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 308,00	414 126,58	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 514,00	51 452,66	0,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 465,00	73 986,65	0,00	98,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 135,35	0,00	79,09%
		4260	Zakup energii	124 712,00	114 942,22	0,00	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 271,90	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 575,00	20 862,51	0,00	96,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105,00	1 100,40	0,00	99,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 090,00	2 763,78	0,00	89,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 867,00	0,00	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 402,00	4 394,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 226,00	121 225,04	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 596,00	0,00	99,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 328,00	239 710,64	0,00	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,00	14 798,89	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 806,00	165 274,71	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 788,00	12 780,79	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 714,00	30 209,88	0,00	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	3 829,93	0,00	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 736,44	0,00	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	119 800,00	113 906,64	0,00	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	4 055,38	0,00	99,89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	69 257,87	0,00	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 646,03	0,00	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	14 303,20	0,00	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	1 910,83	0,00	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 628,52	0,00	75,10%
	4260	Zakup energii	10 421,00	7 840,86	0,00	75,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 109,37	0,00	75,33%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	992,01	0,00	90,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 162,57	0,00	99,99%
80110		Gimnazja	1 848 664,00	1 842 675,57	0,00	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 800,00	84 436,34	0,00	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 224,00	1 203 989,38	0,00	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00	92 289,38	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 732,00	222 489,27	0,00	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 940,00	26 813,54	0,00	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	73 463,60	0,00	99,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	597,50	0,00	59,75%
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 643,16	0,00	94,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 210,00	0,00	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 716,26	0,00	98,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	809,34	0,00	70,38%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 696,39	0,00	84,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	952,00	0,00	95,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 643,00	0,00	95,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 068,00	68 067,70	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	860,00	850,71	0,00	98,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	408,00	0,00	51,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	236 900,00	231 072,41	0,00	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	142 804,27	0,00	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	79 844,14	0,00	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 424,00	0,00	93,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 391,00	15 560,42	0,00	76,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	3 264,90	0,00	83,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 661,00	11 495,52	0,00	73,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 994,00	239 622,32	0,00	97,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 398,40	0,00	65,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	168 066,53	0,00	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 065,00	15 046,09	0,00	93,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 783,00	34 220,13	0,00	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	2 489,84	0,00	79,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 778,74	0,00	83,97%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 631,38	0,00	92,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 239,21	0,00	85,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	109 685,00	106 124,60	0,00	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 291,00	7 000,00	0,00	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,00	29 299,00	0,00	95,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,00	5 024,94	0,00	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	649,80	0,00	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 144,86	0,00	45,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 500,00	0,00	98,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 506,00	56 506,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	133 174,00	103 014,60	20 200,00	92,52%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 200,00	0,00	20 200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 200,00	0,00	20 200,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	494,83	0,00	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,83	0,00	98,97%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 474,00	102 519,77	0,00	91,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 435,05	0,00	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	256,96	0,00	97,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 882,50	0,00	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 431,97	0,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 636,00	25 011,43	0,00	74,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	723,24	0,00	96,43%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	638,40	0,00	60,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	0,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,50	0,00	99,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	378,72	0,00	47,34%
852		Pomoc społeczna	1 646 920,00	1 586 768,81	0,00	96,35%
85202		Domy pomocy społecznej	52 730,00	52 725,48	0,00	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 730,00	52 725,48	0,00	99,99%
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	24 441,35	0,00	94,01%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	24 441,35	0,00	94,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	21 879,00	20 281,75	0,00	92,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 129,59	0,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	152,16	0,00	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 596,00	19 000,00	0,00	92,25%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	25 310,62	0,00	66,61%
	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	27 000,00	18 629,90	0,00	69,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	6 680,72	0,00	60,73%
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.	7 733,00	7 226,12	0,00	93,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 733,00	7 226,12	0,00	93,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 632,00	536 797,08	0,00	98,92%
	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	1 939,00	1 938,50	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	540 693,00	534 858,58	0,00	98,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 580,00	119 651,55	0,00	83,92%
	3110	Świadczenia społeczne	142 580,00	119 651,55	0,00	83,92%
85216		Zasiłki stałe	89 551,00	85 498,14	0,00	95,47%
	3110	Świadczenia społeczne	89 551,00	85 498,14	0,00	95,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 439,00	396 493,10	0,00	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 584,23	0,00	87,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 572,00	265 537,64	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 745,00	24 711,33	0,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 981,00	45 926,52	0,00	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	3 915,91	0,00	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	0,00	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 544,00	42 836,09	0,00	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	190,00	0,00	59,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 401,43	0,00	80,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	724,12	0,00	65,83%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	0,00	44,40%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,83	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	218,00	0,00	21,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 722,00	39 589,45	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	532,55	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 563,00	29 521,60	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 145,30	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 533,16	0,00	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,00	304,57	0,00	88,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,00	0,00	41,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 368,27	0,00	99,95%
	85295		Pozostała działalność	282 874,00	276 974,17	0,00	97,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	200,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	282 424,00	276 758,43	0,00	97,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	15,74	0,00	31,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 103,00	324 060,70	0,00	94,73%
	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	340 459,00	322 416,70	0,00	94,70%
		3119	Świadczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 717,00	47 064,12	0,00	98,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,00	2 503,87	0,00	98,62%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00	0,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 524,88	0,00	95,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	453,36	0,00	94,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	998,26	0,00	93,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	53,11	0,00	91,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 211,00	108 852,06	0,00	96,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 410,00	6 162,95	0,00	96,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 573,00	31 023,74	0,00	92,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 748,45	0,00	92,36%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 977,00	17 954,33	0,00	94,61%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 074,00	1 016,53	0,00	94,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 402,00	76 696,25	0,00	93,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 474,06	0,00	78,24%
		4437	Różne opłaty i składki	542,00	524,82	0,00	96,83%
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	27,78	0,00	99,21%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607,00	606,05	0,00	99,84%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,00	32,08	0,00	97,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 961,00	543 349,51	0,00	94,34%
	85401		Świetlice szkolne	305 276,00	304 186,77	0,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 091,00	12 873,31	0,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 444,00	218 334,79	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 312,00	13 128,29	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 918,00	39 814,12	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00	5 707,91	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 356,34	0,00	95,90%
		4260	Zakup energii	2 640,00	2 332,01	0,00	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 685,00	239 162,74	0,00	88,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	207 850,00	205 490,00	0,00	98,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 835,00	33 672,74	0,00	53,59%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 573,00	872 562,04	5 662 744,20	95,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 080,00	19 999,20	1 599 940,04	92,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,20	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 765,00	0,00	7 627,42	5,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 663,00	0,00	1 056 661,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 652,00	0,00	535 650,96	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	797 178,00	537 150,22	180 835,69	90,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 640,00	42 710,90	0,00	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	7 303,62	0,00	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 046,57	0,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 501,00	486 089,13	0,00	97,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	28 373,98	81,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	93 573,75	83,18%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 133,00	0,00	58 887,96	66,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 500,00	44 331,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 331,00	0,00	93,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 200,00	172 765,09	10 000,00	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	167 500,00	140 472,93	0,00	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	26 229,32	0,00	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 062,84	0,00	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 020 615,00	72 316,53	3 871 968,47	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	15 951,00	0,00	84,79%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 664,73	0,00	72,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	54 700,80	0,00	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 290,00	0,00	53 357,20	43,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 126,00	0,00	3 128 125,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 686,00	0,00	682 685,76	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 070,00	586 706,34	603 000,99	77,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 733,00	409 906,34	20 500,99	99,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 620,00	272 620,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 926,00	5 778,69	0,00	72,91%
		4270	Zakup usług remontowych	61 651,00	61 372,91	0,00	99,55%
		4277	Zakup usług remontowych	24 999,00	24 999,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	43 286,00	43 285,74	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 850,00	0,00	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 500,00	98,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 751,00	0,00	15 000,99	95,24%
	92116		Biblioteki	932 800,00	176 800,00	419 900,00	63,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 800,00	176 800,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	756 000,00	0,00	419 900,00	55,54%
	92195		Pozostała działalność	163 537,00	0,00	162 600,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 899,00	0,00	99 899,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338,00	0,00	62 701,00	98,99%
926			Kultura fizyczna	130 900,00	127 835,04	0,00	97,66%
	92601		Obiekty sportowe	18 700,00	17 257,64	0,00	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 249,26	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 762,87	0,00	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 245,51	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	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	2 200,00	577,40	0,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	577,40	0,00	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem własne:	23 327 589,00	14 101 361,93	7 985 317,57	94,68%
			Razem zlecone:	3 120 080,00	3 059 443,08	0,00	98,06%
			Ogółem:	26 447 669,00	17 160 805,01	7 985 317,57	95,08%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 977,00	507 974,58	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	507 977,00	507 974,58	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00	2 785,42	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	498 017,00	498 016,16	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 565,00	88 528,92	0,00	99,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 565,00	88 528,92	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 200,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	10 190,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,00	1 060,92	0,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 042,00	1 038,00	0,00	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 607,00	51 841,85	0,00	76,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 188,00	34 423,88	0,00	68,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00	0,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,50	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,38	0,00	49,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 650,00	0,00	64,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	4 565,00	0,00	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	4 920,00	0,00	67,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	104,00	0,00	66,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 297,00	16 295,97	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	219,74	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,24	0,00	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 780,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	909,99	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 250,00	6 024,81	0,00	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	6 250,00	6 024,81	0,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	59,65	0,00	96,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 188,00	5 965,16	0,00	96,40%
852			Pomoc społeczna	2 449 681,00	2 405 072,92	0,00	98,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 517,00	2 263 559,73	0,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,25	0,00	69,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 160 896,00	2 127 555,00	0,00	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 620,00	34 327,57	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 031,50	0,00	99,58%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 250,00	73 667,53	0,00	92,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	608,12	0,00	96,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 227,00	7 062,11	0,00	97,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	3 709,40	0,00	94,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,10	0,00	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,92	0,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 184,41	0,00	83,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 091,00	2 587,82	0,00	83,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	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.	5 009,00	4 383,01	0,00	87,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 009,00	4 383,01	0,00	87,50%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	96,51	0,00	32,17%
	3110	Świadczenia społeczne	294,00	94,62	0,00	32,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	1,89	0,00	31,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	61 880,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 660,00	45 660,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 691,00	3 691,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 415,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	77 975,00	75 153,67	0,00	96,38%
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	72 800,00	0,00	97,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	143,56	0,00	18,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	26,11	0,00	18,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 584,00	0,00	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	100,00%
Razem zlecone:			3 120 080,00	3 059 443,08	0,00	98,06%

Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	8 641 383,00	7 985 317,57	92,41
Inwestycje i zakup inwestycyjne	8 641 383,00	7 985 317,57	92,41
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 903 127,00	5 838 413,18	98,90
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
2. Wydatki bieżące, w tym:	17 806 286,00	17 160 805,01	96,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 433,00	7 550 014,86	99,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 031 128,00	3 738 048,63	92,73
udzielone dotacje na zadania bieżące	581 064,00	581 064,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 040 507,00	3 910 925,75	96,79
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
obsługa długu	360 000,00	306 969,45	85,27
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 180 154,00	1 073 782,32	90,99
Wydatki ogółem, w tym:	26 447 669,00	25 146 122,58	95,08

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI
ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
750			Administracja publiczna	0,00	471,20	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	471,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	471,20	0,00%
852			Pomoc społeczna	26 000,00	12 839,32	49,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	9 556,54	41,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 174,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,13	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	6 918,27	30,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 282,78	109,43%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 282,78	109,43%
Razem zlecone:				26 000,00	13 310,52	51,19%

Z tytułu realizacji zadań administracji rządowej w 2014 roku potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego wyniosły 5.268,09 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDŻETU
GMINY SZCZUCZYN ZA 2014 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	600	60016	Sołectwo Bzury	9 107	9 059,91	99,48
	921	92109		3 500	2 838,98	81,11
2.	900	90095	Sołectwo Bęckowo	4 900	4 900,00	100,00
	921	92109		4 426	2 939,71	66,42
3.	600	60016	Sołectwo Skaje	11 341	11 339,89	99,99
4.	600	60016	Sołectwo Świdry Awissa	10 449	10 439,90	99,91
5.	754	75495	Sołectwo Czarnowo	5 726	5 725,67	99,99
	600	60016		1 240	1 240,00	100,00
6.	600	60016	Sołectwo Czarnówek	5 801	5 759,94	99,29
	600	60016		2 000	2 000,00	100,00
7.	900	90001	Sołectwo Niedźwiadna	11 571	11 571,00	100,00
8.	600	60016	Sołectwo Lipnik	7 254	7 199,93	99,25
9.	600	60016	Sołectwo Brzeźnio	8 000	7 979,92	99,75
	900	90095		2 938	2 938,00	100,00
10.	900	90095	Sołectwo Kurki	8 175	8 174,00	99,99
11.	600	60016	Sołectwo Zacieczki	7 081	7 079,93	99,98
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	8 520	8 519,91	100,00
13.	600	60016	Sołectwo Wólka	8 118	8 099,92	99,78
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	8 118	8 066,04	99,36
15.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 052	7 040,32	99,83
16.	600	60016	Sołectwo Niećkowo	17 933	17 879,82	99,70
17.	921	92109	Sołectwo Niedźwiecki	7 887	7 886,76	100,00
18.	600	60016	Sołectwo Załuski	7 542	7 499,93	99,44
19.	900	90095	Sołectwo Jambrzyki	1 600	1 564,01	97,75
	921	92109		7 064	7 064,00	100,00
20.	600	60016	Sołectwo Danowo	7 398	7 379,93	99,76
21.	900	90095	Sołectwo Dołęgi	9 585	9 541,89	99,55
22.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	8 520	8 519,91	100,00
23.	600	60016	Sołectwo Milewo	7 340	7 299,93	99,45
24.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	6 793	6 779,93	99,81
25.	600	60016	Sołectwo Koniecki Roztrozewo	6 678	6 659,93	99,73
26.	600	60016	Sołectwo Mazewo	7 628	7 560,00	99,11
27.	600	60016	Sołectwo Obrytki	7 455	7 439,93	99,80
RAZEM				238 740	235 988,94	98,85

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2014

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	50,00	14,24	2400	50,00	2,10
801	80148	083	135 000,00	117 138,04	4210	10 000,00	6 540,98
801	80148				4220	125 000,00	110 609,20
Razem			135 050,00	117 152,28		135 050,00	117 152,28
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			135 050,00	117 152,28		135 050,00	117 152,28

2) rozdział 80104 – Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	092	50,00	2,83	2400	50,00	1,71
801	80104	083	32 500,00	26 747,00	4210	2 000,00	1 621,98
					4220	30 500,00	25 126,14
Razem			32 550,00	26 749,83		32 550,00	26 749,83
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			32 550,00	26 749,83		32 550,00	26 749,83

3) rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	100,00	27,00	2400	150,00	1,75
	80110	092	50,00	9,74	4210	2500,00	2137,80
801	80148	083	55 000,00	37 289,50	4220	52 500,00	35 186,69
Razem			55 150,00	37 326,24		55 150,00	37 326,24
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)							
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)							0,00
Ogółem			55 150,00	37 326,24		55 150,00	37 326,24

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 20/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 572	21 571,01	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 572	21 571,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 572	21 571,01	100,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowitzem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	21 572	21 571,01	100,00
600			Transport i łączność	1 086 868	1 084 794,60	99,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 868	1 084 794,60	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 868	1 084 794,60	99,81
			Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	15 868	13 800,00	86,97
			Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	1 071 000	1 070 994,60	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500	38 505,00	97,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500	38 505,00	97,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500	38 505,00	97,48
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie	7 000	6 900,00	98,57
			Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa	32 500	31 605,00	97,25
720			Informatyka	120 230	120 227,58	100,00
	72095		Pozostała działalność	120 230	120 227,58	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 195	102 193,44	100,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	102 195	102 193,44	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 035	18 034,14	100,00
			Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	18 035	18 034,14	100,00
750			Administracja publiczna	321 910	321 908,19	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 910	321 908,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 410	314 408,19	100,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	314 410	314 408,19	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	100,00
			Zakup centrali telefonicznej	7 500	7 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	97 366,00	64,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000	97 366,00	64,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	97 366,00	64,91
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej, gm. Szczuczyn	150 000	97 366,00	64,91

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 515	5 662 744	95,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 739 080	1 599 940,04	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 765	7 627,42	5,20
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	9 000	6 183,48	68,71
			Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	137 765	1 443,94	1,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 663	1 056 661,66	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	607 432	607 431,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	449 231	449 230,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 652	535 650,96	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn	385 908	385 907,40	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	149 744	149 743,56	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	236 533	180 835,69	76,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900	28 373,98	81,30
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowitzem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	34 900	28 373,98	81,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500	93 573,75	83,18
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowitzem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	100 000	81 073,75	81,07
			Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	12 500	12 500,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 133	58 887,96	66,07
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowitzem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	69 833	40 592,46	58,13
			Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	19 300	18 295,50	94,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 939 902	3 871 968,47	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 290	53 357,20	43,99
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	39 085	36 965,03	94,58
			Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	4 000	4 000,00	100,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	10 783	10 782,17	99,99
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	67 422	1 610,00	2,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 126	3 128 125,52	100,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	858 276	858 275,58	100,00

			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	2 269 850	2 269 849,94	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 686	682 685,75	100,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	462 148	462 148,42	100,00
			Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	220 538	220 537,33	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	7 800,00	100,00
			Zakup magazynu blaszanego	4 000	4 000,00	100,00
			Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	3 800	3 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 837	168 100,00	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600	5 500,00	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600	5 500,00	98,21
			Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię ciepłą budynek świetlicy we wsi Nieckowo	5 600	5 500,00	98,21
	92195		Pozostała działalność	163 237	162 600,00	99,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 899	99 899,00	100,00
			Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	99 899	99 899,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 338	62 701,00	98,99
			Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	63 338	62 701,00	98,99
			Razem	7 834 432	7 515 216,58	95,93

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2014 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	720	72095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	120 230	120 227,58	102 194	102 193,44
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	1 002 340	999 521,88	797 675	797 675,00
3	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna	736 740	600 418,16	0	0,00
4	900	90002	Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	31 800	30 795,50	12 500	0,00
5	900	90002	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowszem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	204 733	150 040,19	100 000	0,00
6	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	1 331 207	1 331 206,17	283 605	283 605,00
7	900	90095	Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie	2 561 810	2 491 997,27	2 448 727	2 457 176,86
8	921	92195	Budowa pomnika St. A Szczuki	163 237	162 600,00	99 899	99 899,00
			Razem	6 152 097	5 886 806,75	3 844 600	3 740 549,30
Wydatki bieżące							
1	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn	698 835	616 006,01	698 835	615 976,97
2	750	75075	Festyn integracyjny "Moje miasto Szczuczyn"	56 000	51 165,00	35 000	35 000,00
	750	75075	Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców	16 605	15 938,91	10 600	0,00
3	853	85395	POKL "Zajęcia pozaszkolne w SP w Szczuczynie"	200 4590	190 783,37	116 050	134 251,28
4	853	85395	POKL "Bądź aktywny, bądź niezależny" OPS Szczuczyn	140 000	131 633,33	125 300	116 933,33
5	900	90095	Utworzenie skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie	0	0,00	24 999	24 999,00
6	921	92109	"Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nieckowo	68 285	68 284,74	24 999	0,00
			Razem	1 180 184	1 073 811,36	1 035 783	927 160,58
			OGÓLEM	7 332 281	6 960 618,11	4 880 383	4 667 709,88

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
Przychody ogółem:			3 657 615	3 732 134,47	102,04
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	444 657	444 657,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 263 159	1 337 678,47	105,90
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	49 799	49 799,00	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000	1 900 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 161 384	1 161 384,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 161 384	1 161 384,00	100,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
SZCZUCZYN ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00		
		6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Celowa
851			Ochrona zdrowia	20 200	20 200,00		
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 200	20 200,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 200	20 200,00	Powiat Grajewski	Celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644	1 644,00	Powiat Grajewski	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 171	884 320,99		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 371	287 620,99		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 620	272 620,00	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	15 751	15 000,99	Miejski Dom Kultury w Szczuczynie	Celowa
	92116		Biblioteki	932 800	596 700,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 800	176 800,00	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	Podmiotowa
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	756 000	419 900,00	Biblioteka Miejska w Szczuczynie	Celowa
Razem				1 258 015	921 164,99		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	19 999,20		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	19 999,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	19 999,20	Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie	Celowa
926			Kultura fizyczna	110 000	110 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000	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	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	100 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” w Szczuczynie	Celowa
Razem				130 000	129 999,20		

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 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 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 742	49 606,29	92,30
	90002		Gospodarka odpadami	33 742	33 741,88	100,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 742	33 741,88	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	15 864,41	79,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 864,41	79,32
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 136	603 129,35	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 652	535 650,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 652	535 650,96	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	67 484	67 478,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	67 484	67 478,39	99,99

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 20/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2015 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 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie dochody na dzień 31.12.2014	Wykonanie %
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					1 399,88	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 574,00	115 773,83	103,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 574,00	115 773,83	103,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 574,00	115 773,83	103,76%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	112 974,00	103 014,60	91,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	494,83	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,83	98,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 474,00	102 519,77	91,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512,00	3 435,05	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	256,96	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 882,50	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 431,97	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 636,00	25 011,43	74,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	723,24	96,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 050,00	638,40	60,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	40,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274,00	273,50	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	378,72	47,34%
IV. Stan środków niewykorzystanych na dzień 31.12.2014 rok					14 159,11	

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 20/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 (zł)	Wykonanie dochody na dzień 31.12.2014	Wykonanie %
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					0,00	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000	498 840,90	106,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000	498 840,90	106,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000	498 840,90	106,14%
III. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 044	448 734,83	94,86
	90002		Gospodarka odpadami	473 044	448 734,83	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 640	42 710,90	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310	7 303,62	87,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	1 046,57	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 900	397 673,74	96,78
			RAZEM	473 044	448 734,83	94,86
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					50 106,07	

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2014 ROK

I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2014 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej nr 247/XXXIX/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2014 rok w wysokości:

- 1) dochody ogółem 26.809.051 zł, z tego
 - bieżące – 18.674.211 zł,
 - majątkowe – 8.134.840 zł.
- 2) wydatki ogółem 27.597.414 zł, z tego:
 - bieżące - 16.346.586 zł,
 - majątkowe 11.250.828 zł,
- 3) przychody – 1.949.799 zł;
- 4) rozchody – 1.161.436 zł;
- 5) planowany deficyt budżetowy - 788.363 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 17 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 8 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 9 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego na realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych, zmniejszającą znacznie wpływy dochodów zaplanowanych w 2014 roku, zwiększeniem subwencji oświatowej na 2014 rok.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
Dochody budżetu gminy ogółem	23 951 438,00	23 874 812,41	99,68
dochody bieżące	19 986 726,00	20 003 944,50	100,09
dochody majątkowe	3 964 712,00	3 870 867,91	97,63
Wydatki budżetu gminy ogółem	26 447 669,00	25 146 122,58	95,08
wydatki bieżące	17 806 286,00	17 160 805,01	96,37
wydatki majątkowe	8 641 383,00	7 985 317,57	92,41
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-2 496 231,00	-1 271 310,17	50,93
X	X	X	X
Przychody ogółem	3 657 615,00	3 732 134,47	102,04
Rozchody ogółem	1 161 384,00	1 161 384,00	100,00
Przychody minus rozchody	2 496 231,00	2 570 750,47	X

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy za 2014 roku zostały wykonane w 99,68% i wyniosły 23.874.812,41 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1;
- 2) zaplanowane wydatki gminy za 2014 roku zostały wykonane w 95,08% i wyniosły 26.447.669 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2;

- 3) planowany deficyt uległ zmniejszeniu i wyniósł 1.271.310,17 zł;
- 4) przychody uległy zwiększeniu od planowanych o pozostałe wolne środki i wyniosły 3.732.134,47 zł. W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna” w kwocie 444.657 zł;
- 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.161.384 zł. W ramach wykonania rozchodów:
- spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 90.452,00 zł (zaciągniętą na zadanie „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 zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”),
 - spłacono transzę pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 66.668,00 zł (zaciągniętą na zadanie „Zakup samochodu strażackiego”),
 - 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 146.760,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2012),
 - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 250.360,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 9.186.941,24 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 38,47%.

W 2014 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 686.194,21 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2014 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.299.440,30 zł (wolne środki).

Zmiany w planie dochodów

Uchwalone dochody na kwotę 26.809.051 zł zmniejszyły się do kwoty 23.951.438 zł tj. o kwotę 2.857.613 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dochodów z poszczególnych źródeł. Otrzymano środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy, jak również adekwatnie do wpływów, zwiększono udziały w dochodach otrzymywanych z Ministerstwa Finansów oraz podatków lokalnych. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały dotacje celowe i dotacje z budżetu środków europejskich, w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 507.977 zł,
- pomoc finansowa na budowę dróg gminnych – 1.000 zł,
- realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” – 505.794 zł,
- administrację rządową – 1.365 zł
- realizację projektu unijnego „Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców” – 10.600 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na 16 listopada 2014 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na ewentualne ponowne głosowanie – 50.188 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 16.297 zł,

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP - 12.000 zł,
- zakup samochodu strażackiego – 45.000 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6.250 zł,
- wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. w kwocie 148.580 zł,
- zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 20.279 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 76.517 zł,
- uzupełnienie wydatków dotyczących ubezpieczenia społecznego pracowników i zdrowotnego podopiecznych – 2.742 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 300 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 179.693 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 28.551 zł,
- dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 r. – 9.880 zł,
- realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 74.160 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 931 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 68.600 zł,
- realizację projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” - 18.720 zł,
- realizacja projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny” – 125.300 zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 167.880 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” w kwocie 56.335 zł,
- dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn” - 100.000 zł,
- zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych - 12.500 zł.

Zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 22.154 zł.

Natomiast zmniejszyły się dotacje i środki z budżetu środków europejskich w tym na:

- realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji - 134.651 zł, który zostanie wykonany w 2015 roku,
- zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta” oszczędności przetargowe - 147.566 zł,
- zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta” o dofinansowanie, które wpłynie w 2015 roku – 485.816 zł,
- zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn”, w związku z nie pozyskaniem dofinansowania na to zadanie – 542.957 zł,
- zadanie „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie” i powstałych oszczędności przetargowych - 3.420.910 zł.

W trakcie roku zmniejszono dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 116.430 zł.

Zmiany w planach wydatków

Uchwalony plan wydatków na kwotę 27.597.414 zł zmalał do kwoty 26.447.669 zł tj. o kwotę 1.149.745 zł. Na zmianę planu miały wpływ zarówno zwiększenia, jak też zmniejszenia dotacji oraz dochodów z poszczególnych źródeł.

Adekwatnie do zwiększających się dotacji również zwiększyły się wydatki. W omawianym okresie wprowadzono do budżetu realizację projektu POKL realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie „Bądź aktywny, bądź niezależny”.

Spadek planu finansowego wydatków dotyczy w głównej mierze oszczędności przetargowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych tj. terenów inwestycyjnych oraz budowy kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzono dodatkowo nowe zadania inwestycyjne związane z:

- przebudową dróg gminnych w Szczuczynie – Osiedle Pawełki – 1.071.000 zł,
- opracowaniem dokumentacji na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie – 32.500 zł,
- zakupem lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego – 150.000 zł,
- zakupem ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych 204.733 zł,
- zakupem przyczepy do zbiórki odpadów – 31.800 zł,
- budową budynku gospodarczego we wsi Dołęgi – 39.085 zł.

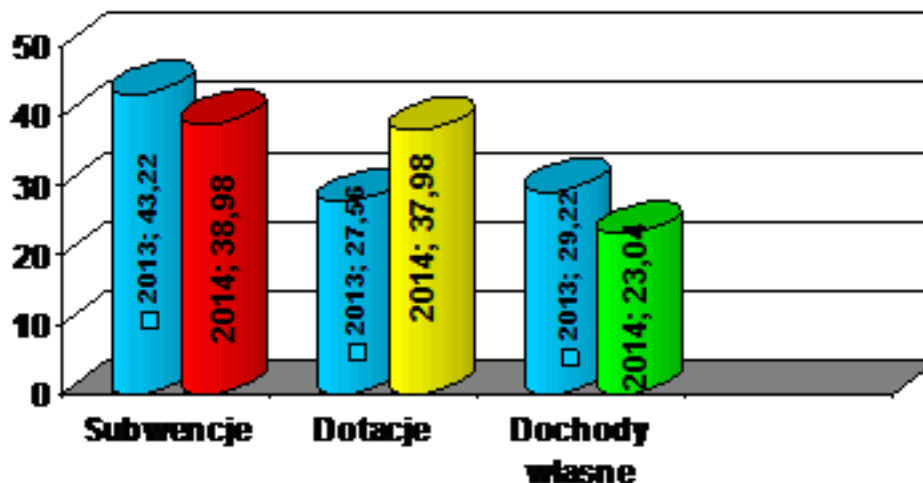
Wprowadzono wolne środki w wysokości 1.263.159 zł.

Efektom tych zmian było wystąpienie deficytu budżetu w wysokości 2.496.231 zł, gdzie planowane wykonanie budżetu zamykało się deficytem w kwocie 1.271.310,17 zł. Planowany deficyt został pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 444.657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.263.159 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 23.874.812,41 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 99,68%, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział % w dochodach ogółem na 31.12.2014	Udział % w dochodach ogółem na 31.12.2013
Subwencja	9 305 703,00	9 305 703,00	100,00	38,98	43,22
Dotacja celowe i inne środki na inwestycje	9 401 626,00	9 068 588,64	96,46	37,98	27,56
Dochody własne, w tym:	5 244 109,00	5 500 520,77	104,89	23,04	29,22
* podatki i opłaty	2 475 712,00	2 535 629,41	102,42		
* udziały w doch. budż. państwa	1 925 000,00	2 114 423,34	109,84		
* z majątku gminy	170 828,00	181 172,13	106,06		
* pozostałe	672 569,00	669 295,89	99,51		
Ogółem	23 951 438,00	23 874 812,41	99,68		



Wykres nr 1. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem

Z przedstawionych danych można zauważyć, że subwencje mają największy wpływ na wysokość osiągniętych dochodów, gdyż stanowią 38,98% wykonanych dochodów. Dotacje celowe ukształtowały się również na wysokim poziomie i stanowią 37,98% ogółu dochodów. Natomiast dochody własne stanowią 23,04% dochodów. W porównaniu z 2013 rokiem zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii. Znacznie wzrosły wpływy z dotacji i innych środków na inwestycje, ponieważ gmina w 2014 roku realizowała znacznie więcej zadań z udziałem środków unijnych niż w roku ubiegłym. Obniżeniu uległy wpływy z dochodów własnych, gdyż w 2013 roku otrzymano znaczne środki jako odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy Szczuczyna.

W 2014 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 96,46%. W związku z nie zrealizowaniem w 100 % założonego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn” zwrócono pod koniec grudnia 2014 r. do instytucji zarządzającej kwotę 82.828,03 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 2015 roku. Zwrócono również niewykonane dotacje dotyczące pomocy społecznej. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, znaczący wpływ miały otrzymane udziały w dochodach z Ministerstwa Finansów, jak i wpływy z podatków lokalnych, które były bardzo ostrożnie planowane.

SUBWENCJE

W 2014 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.305.703 zł, zostały wykonane w kwocie 9.305.703 zł - 100,00 % wykonania planu.

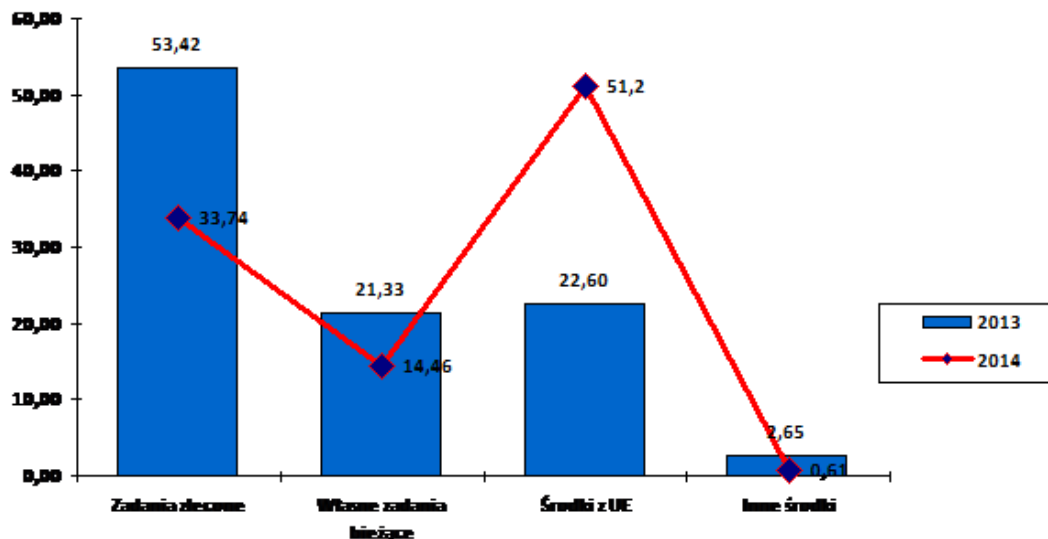
Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014	Udział% w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.497.036	5.497.036	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.419.238	3.419.238	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389.429	389.429	100,00
Razem:	9.305.703	9.305.703	100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 59,07%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 36,74%. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 4,19%.

DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 9.401.626 zł zrealizowane zostały w 96,46% - 9.068.588,64 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział % 2014	Udział % 2013
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	1 029 474	902 161,58	87,63	9,95	4,43
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 120 080	3 059 443,08	98,06	33,74	53,42
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 250 453	1 238 078,26	99,01	13,65	19,91
204	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	56 335	27 672,74	49,12	0,31	0,67
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	33 742	33 741,88	100,00	0,37	0,72
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000,00	100,00	0,13	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	3 844 600	3 740 549,30	97,29	41,25	18,16
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000,00	100,00	0,50	0,00
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	1 000,00	100,00	0,01	0,30
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminna (związków gmin)	8 942	8 941,80	100,00	0,10	0,35
	RAZEM	9 401 626	9 068 588,64	96,46	X	X



Wykres nr 2. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2014 roku do 2013 roku

Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2014 roku, stanowią środki z Unii Europejskiej, które stanowią 51,20% dochodów otrzymanych z dotacji. Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ukształtowały się na poziomie 33,74%. Natomiast dotacje celowe stanowią 14,46% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji oraz inne środki na inwestycje, stanowią 0,61%.

Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie:

- wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 102.193,44 zł,
- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównaniu szans mieszkańców Gminy Szczuczyn – 615.976,97 zł,
- organizacji festynu „Moje miasto Szczuczyn” – 35.000,00 zł,
- realizacji projektu POKL „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie” – 134.251,28 zł,
- realizacji projektu POKL „Bądź aktywny, bądź niezależny” – 116.933,33 zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej „Osiedla Pawełki” w mieście Szczuczyn – 797.675,00 zł,
- zakupu i montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych – 283.605,00 zł,
- zagospodarowania terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie – 2.457.176,86 zł,
- budowę pomnika St. A. Szczuki – 99.899,00 zł,
- utworzenia skwerku wypoczynkowego w parku miejskim w Szczuczynie – 24.999,00 zł.

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że większą część dochodów stanowią środki unijne. W porównaniu do 2013 roku zmieniła się znacznie struktura otrzymanych dotacji. Dotacje bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące, natomiast środki unijne służą rozwojowi gminy.

Na koniec roku dotacje podlegające zwrotowi wraz z odsetkami wyniosły 12.517,98 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:

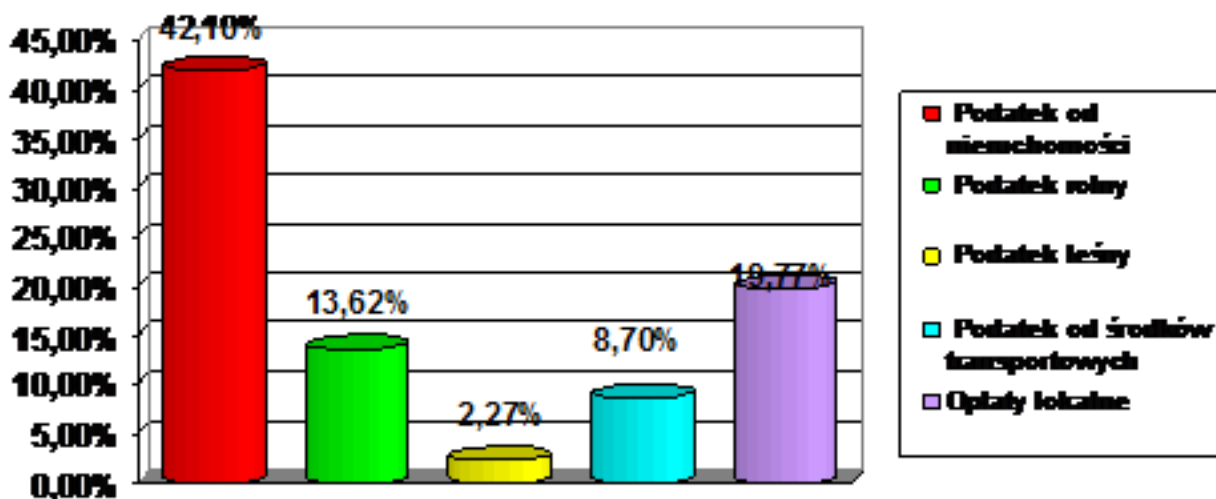
- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 5.500.520,77 zł (104,89%). Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.535.629,41 zł, wskaźnik realizacji 102,42%, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział % w dochodach własnych
031	Podatek od nieruchomości	1 050 000	1 067 517,58	101,67	42,10
032	Podatek rolny	330 900	345 438,92	104,39	13,62
033	Podatek leśny	57 000	57 669,00	101,17	2,27
034	Podatek od środków transportowych	221 618	220 562,00	99,52	8,70
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	18 000	19 302,25	107,23	0,76
036	Podatek od spadków i darowizn	41 000	40 339,00	98,39	1,59
040	Wpływy z opłaty produktowej	324	757,73	233,87	0,03
041	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000	26 762,00	99,12	1,06
043	Wpływy z opłaty targowej	21 168	21 168,00	100,00	0,83
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 096	16 095,89	100,00	0,63
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 574	115 773,83	103,76	4,57
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	472 402	501 260,60	106,11	19,77
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	79 425,00	99,28	3,13
069	Wpływy z różnych opłat	28 630	23 557,61	82,28	0,93
	RAZEM	2 475 712	2 535 629,41	102,42	X

Najniżej ukształtowały się wpływy z różnych opłat – 82,28%. Wpływy podatku od nieruchomości w stosunku do planowanych zrealizowano w 101,67%. Podatek rolny w stosunku do planowanych wpływów osiągnął wskaźnik 104,39%. Wpływy podatku leśnego osiągnęły wskaźnik 101,17%. Otrzymane środki z tytułu podatku od środków transportowych ukształtowały się na poziomie 99,52%. Na najwyższym poziomie zrealizowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 107,23%. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, na ich wysokość gmina nie ma wpływu. Również na wysokim poziomie 106,11% wykonano dochody z opłat za odpady komunalne.



Wykres Nr 3. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 42,10% wykonanych dochodów własnych. Na poziomie 19,77% ukształtowały się wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny – 13,62% i 8,70% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 2,27%.

Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 469.503,21 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 404.818,59 zł,
- podatku rolnym – 33.685,14 zł,
- podatku leśnym – 4.703,10 zł,
- podatku od środków transportowych – 9.360 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 16.936,38 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 70.978 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 523.081 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 872.092 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 52.205,20 zł. Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materiałnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 93 upomnienia i 34 tytułów wykonawczych. Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wobec gminy 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.

Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych ukształtowały się na poziomie 501.260,60 zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 498.840,90 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 61.875,30 zł. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 2.339 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.114.423,34 zł, co stanowi 109,84%, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 109,96%, w podatku dochodowym od osób prawnych w 101,05%. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 181.172,13 zł. Uzyskano również dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.338,17 zł, z najmu gruntów i lokali – 103.457,15 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000,00 zł, ze sprzedaży majątku 54.776,81 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600,00 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 10.615,37 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali. Są to głównie zaległości jednomiesięczne i zostaną one uregulowane niezwłocznie w postępowaniu upominawczym.

W okresie tym nie umarzano pozostałych należności. Rozłożono na raty zaległości czynszowe z tytułu najmu lokalu wraz z odsetkami w kwocie 5.379,95 zł, na dzień 31.12.2014 r. pozostało do spłaty 3.596,16 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2014 rok stanowią kwotę 19.294,84 zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 135,50 złotych oraz od osób prawnych na kwotę 19.159,34 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.

Dochody jakie osiągnięto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 20.000,00 złotych, natomiast kwota 600 zł jest to dochód za złomowanie samochodu strażackiego.

Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 669.295,89 zł (99,51%), z czego 31.048,06 zł to środki pozyskane w związku ze zwrotem podatku VAT od prowadzonych inwestycji, środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych-181.319,82 zł, otrzymane darowizny pieniężne – 178.755,51 zł oraz wpływ środków z UE za inwestycje zrealizowane w 2013 roku – 24.999 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 299.844,38 zł. W kwocie 287.882,58 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.

W 2014 roku nie umorzono pozostałych należności.

Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 872.518,58 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	01095	0770	16 570,00	20 320,00	122,63
2.	60016	6290	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	70005	0760	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	70005	0770	28 000,00	34 456,81	123,06

Lp.	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
5.	72095	6207	102 194,00	102 193,44	100,00
6.	75412	0870	600,00	600,00	100,00
7.	75412	6280	45 000,00	45 000,00	100,00
8.	75814	6330	8 942,00	8 941,80	100,00
9.	90001	6207	797 675,00	797 675,00	100,00
10.	90002	6207	112 500,00	0,00	0,00
11.	90095	6207	2 732 332,00	2 740 781,86	100,31
12.	92195	6207	99 899,00	99 899,00	100,00
RAZEM			3 964 712,00	3 870 867,91	97,63

Wpływy z dochodów majątkowych za 2014 rok wyniosły 3.870.867,91 zł, co stanowi 97,63% planu. Wpływy te dotyczą:

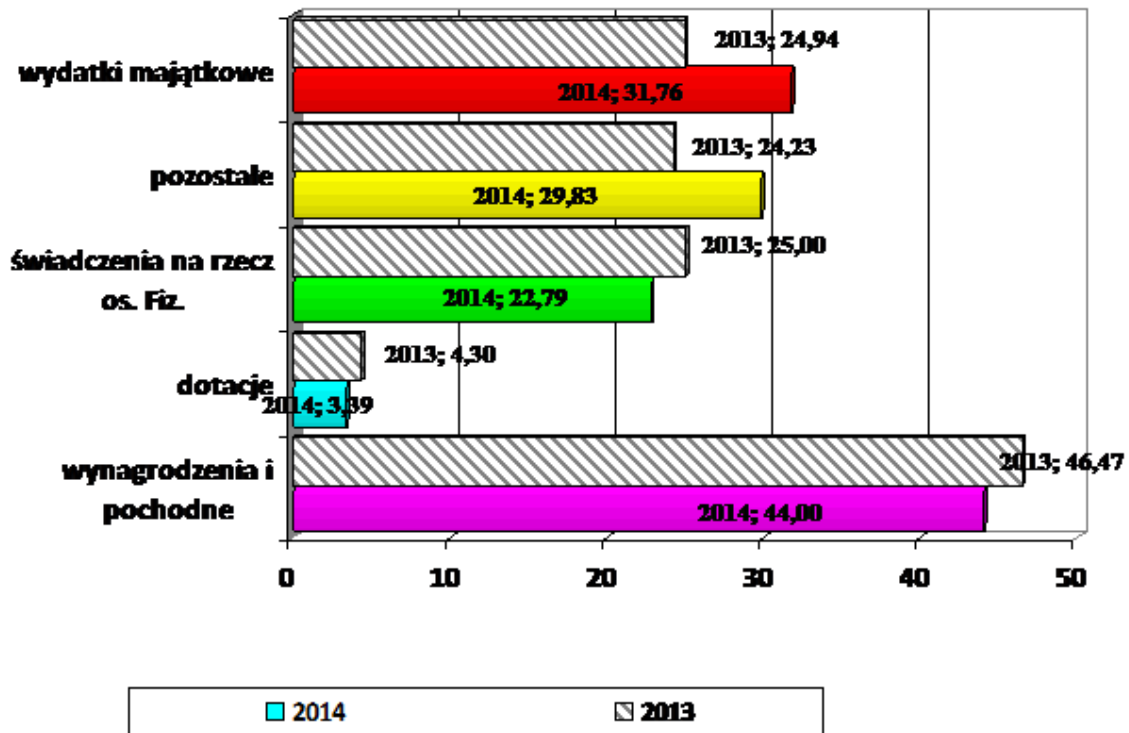
- dochodów otrzymanych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł
- sprzedaży praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów – 54.686,81 zł,
- sprzedaży składników majątkowych. 600,00 zł,
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 3.740.549,30 zł,
- innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 54.941,80 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 po zakończeniu zadań inwestycyjnych i wystąpieniu z wnioskiem o płatność. Nie otrzymano płatności na zakup ciągnika wraz z beczkowozem oraz przyczepy, ponieważ w 2014 roku nie rozpatrzono wniosku o płatność, więc środki te wpłyną w 2015 roku.

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 (kluby sportowe). Planowane na 2014 roku wydatki w kwocie 26.447.669 zł zrealizowano w wysokości 25.146.122,58 zł, co stanowi 95,08%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.641.383 zł, wykonano 7.985.317,57 zł, co stanowi 92,41%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

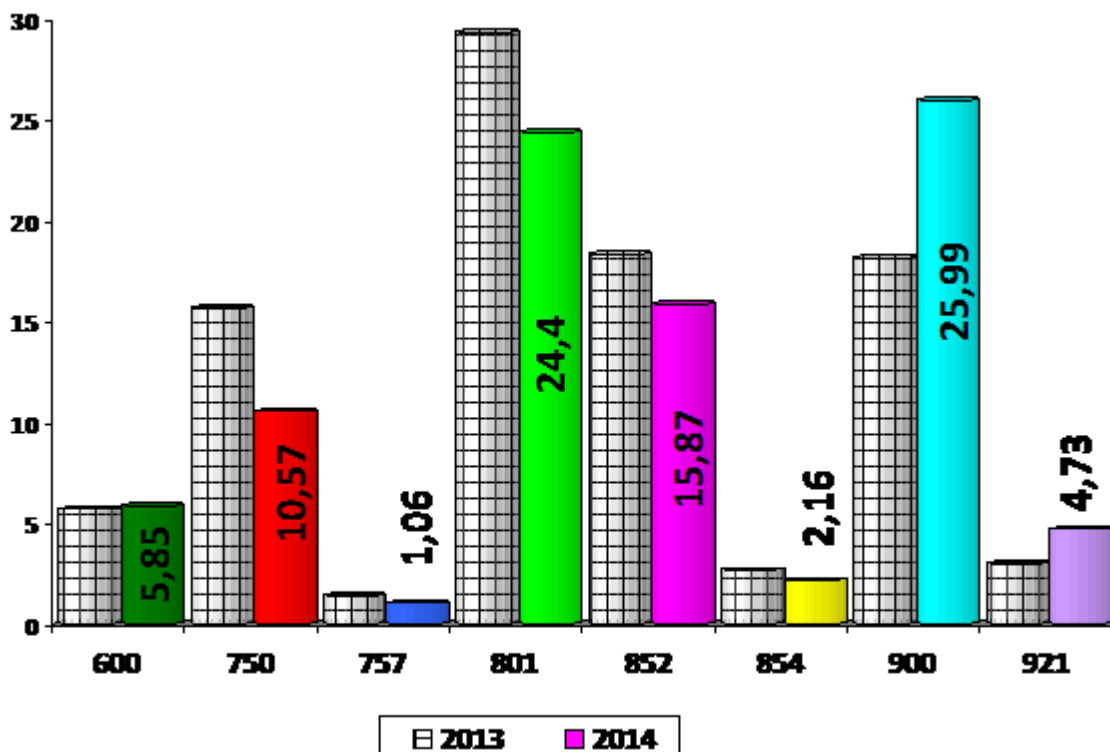
Rodzaj	Wykonanie	Udział % w wykonaniu za 2014 rok	Udział % w wykonaniu za 2013 rok
Wydatki bieżące	17 160 805,01	68,24%	75,06%
- wynagrodzenia i pochodne	7 550 014,86	44,00%	46,47%
- dotacje	581 064,00	3,39%	4,30%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 910 925,75	22,79%	25,00%
- pozostałe (w tym środki z UE)	5 118 800,40	29,83%	24,23%
Wydatki majątkowe	7 985 317,57	31,76%	24,94%



Wykres nr 4. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2013 i 2014

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	537 549	536 387,75	99,78	2,13	515 977	514 816,74	99,78	21 572	21 571,01	100,00
600	Transport i łączność	1 475 655	1 471 963,97	99,75	5,85	388 787	387 169,37	99,58	1 086 868	1 084 794,60	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 150	118 723,25	95,63	0,47	84 650	80 218,25	94,76	39 500	38 505,00	97,48
710	Działalność usługowa	40 128	27 904,79	69,54	0,11	40 128	27 904,79	69,54	0	0,00	0,00
720	Informatyka	819 065	736 233,59	89,89	2,93	698 835	616 006,01		120 230	120 227,58	100,00
750	Administracja publiczna	2 773 621	2 658 445,89	95,85	10,57	2 451 711	2 336 537,70	95,30	321 910	321 908,19	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 607	51 841,85	76,68	0,21	67 607	51 841,85	76,68	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 026	267 214,41	80,72	1,06	166 026	154 848,41	93,27	165 000	112 366,00	68,10
757	Obsługa długu publicznego	360 000	306 969,45	85,27	1,22	360 000	306 969,45	85,27	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	62 500	0,00	0,00	0,00	62 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 185 986	6 135 122,48	99,18	24,40	6 185 986	6 135 122,48	99,18	0	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	133 174	123 214,60	92,52	0,49	112 974	103 014,60	91,18	20 200	20 200,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 096 601	3 991 841,73	97,44	15,87	4 096 601	3 991 841,73	97,44	0	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 103	324 060,70	94,73	1,29	342 103	324 060,70	94,73	0	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 961	543 349,51	94,34	2,16	575 961	543 349,51	94,34	0	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 573	6 535 306,24	95,25	25,99	936 058	872 562,04	93,22	5 925 515	5 662 744,20	95,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 070	1 189 707,33	77,76	4,73	589 482	586 706,34	99,53	940 588	603 000,99	64,11
926	Kultura fizyczna i sport	130 900	127 835,04	97,66	0,51	130 900	127 835,04	97,66	0	0,00	0,00
Razem		26 447 669	25 146 122,58	95,08	100,00	17 806 286	17 160 805,01	96,37	8 641 383	7 985 317,57	92,41



Wykres nr 5. Struktura wydatków budżetu gminy za 2013 i 2014 rok ważniejszych działów.

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2014 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 25,99%, oświatę i wychowanie – 24,40%, pomoc społeczną – 15,87%, oraz administrację publiczną – 10,57%.

Wskaźnik realizacji niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „710 - działalność usługowa” – 69,54% oraz w dziale „921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 77,76%. W dziale „921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” nie zrealizowano planowanego do wykonania planu finansowego na 2014 rok w związku z udzieleniem niższej dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie na budowę budynku biblioteki. Zdanie realizowane będzie w 2015 roku.

Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2013 i 2014. Można zauważyć widoczny spadek wydatków bieżących, a wzrost wydatków majątkowych realizowanych głównie w działach 900, 921.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 536.387,75 zł (99,78%). Wydatki majątkowe stanowiły 21.571,01 zł, w tym fundusz sołecki – 11.571,00 zł i wydatki bieżące 514.816,74 zł.

Na wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Do Podlaskiej Izby Rolniczej, tytułem rozliczenia wpływów podatku rolnego przekazano 6.842,16 zł. Wydatki majątkowe poniesione zostały na wykonanie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiadna.

Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 1.471.963,97 zł (99,75%), w tym wydatki majątkowe – 1.084.794,60 zł i wydatki bieżące 387.169,37 zł, w tym fundusz sołecki – 170.844,92 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania, zakupu i odnowienia oznakowania ulic, zakupu wiat przystankowych. Zakupiono pospółkę zwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Wykonano remont przepustu drogowego we wsi Czarnowo. Ponoszone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont dróg gminnych we wsiach: Tarachy, Lipnik, Obrytki, Zacieczki, Wólka, Rakowo, Skaje, Chojnowo, Czarnówek, Załuski, Brzeźnio, Koniecki Roztroszewo, Koniecki Małe, Milewo, Bzury, Danowo, Świdry Awissa, Nieckowo.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy nawierzchni drogowych na Osiedlu Pawełki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 118.723,25 zł (95,63%), w tym wydatki majątkowe – 38.505,00 zł i wydatki bieżące 80.218,25 zł.

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i wspólnoty Mieszkaniowe poniesiono wydatki w kwocie 67.333,05 zł. Wydatki związane z wyceną nieruchomości i opłatą za czynności cywilnoprawne to kwota 51.390,20 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na przygotowanie projektów budowlanych na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 27.904,79 zł (69,54%).

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.,
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Szczuczyn za lata 2010-2014,
- pozostałe wydatki, publikacja ogłoszeń itp.
- rozpoczęto opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Szczuczyn w części dotyczącej wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na gruntach wsi Nieckowo,
- diety członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie.
- 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 na realizację zadań tego działu wydatkowano 736.233,59 zł (89,89%), w tym wydatki majątkowe 120.227,58 zł i wydatki bieżące 616.006,01 zł. Wydatki bieżące dotyczyły kontynuacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu „Wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Oba projekty będą kontynuowane w 2015 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.658.445,89 zł (95,85%), w tym wydatki majątkowe 321.908,19 zł i wydatki bieżące 2.336.537,70 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 90.634,83 zł,
- utrzymania rady gmin – 100.588,89 zł
- utrzymania administracji samorządowej – 1.853.037,31 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 321.908,19 zł:
 - na przebudowę budynku urzędu – 314.408,19 zł,
 - zakup centrali telefonicznej – 7.500,00 zł,

- promocji gminy – 115.874,15 zł. Zostały wykonane materiały promujące gminę Szczuczyn, realizowano projekt pn. „Festyn integracyjny „Moje miasto Szczuczyn” oraz projekt pn. „Lepsze jutro w gminie Szczuczyn, czyli jak poprawić jakość życia mieszkańców”.
- pozostałej działalności – 176.402,52 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 4,17 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 51.841,85 zł, (76,68%) w całości sfinansowane zostały dotacją celową i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców, przygotowania i przeprowadzenia zarządzonych na 16 listopada 2014 r. wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 267.214,41 zł (80,72%), w tym wydatki majątkowe 112.366,00 zł i wydatki bieżące 154.848,41 zł, w tym fundusz sołecki – 5.725,67 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 246.348,56 zł,
- wydatków na obronę cywilną – 140,18 zł.

Dokonano zakupu ubrań koszarowych i mundurów. 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). W 2014 roku udzielono dotacji celowej dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwoty 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania.

Zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono skrzynki ze sprzętem p/poż.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 306.969,45 zł (85,27%).

Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 130.000 zł dotyczy:

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 87.000 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 67.500 zł, w tym na: na pokrycie kosztów remontu oświetlenia ulicznego, zakupu energii elektrycznej na targowisku miejskim, kosztów remontu chodników, dodatkowych kosztów opłat notarialnych i skarbowych, opłaty czynszu za wynajmowane budynki, kosztów postępowania sądowego, zakupu oleju opałowego do budynku znajdującego się na targowisku miejskim, na pokrycie kosztów realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”,
- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000 zł, która nie została rozdysponowana w 2014 roku.

Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania w tym zakresie wydatkowano na wydatki bieżące 6.129.097,67 zł (99,18).

Wydatki jednostek ukształtowały się następująco:

	Plan	Wydatki	% wykonania
SP Niedźwiadna	829.637,00	823.990,28	99,32 %
SP Szczuczyn	3.192.317,00	3.165.440,31	99,16 %
Przedszkole Samorządowe	119.800,00	113.906,64	95,08 %
Publiczne Gimnazjum	2.018.420,00	2.008.428,33	99,50 %

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, w których w roku szkolnym 2013/2014 uczyło się 487 uczniów w 26 oddziałach, a w roku szkolnym 2014/2015 uczy się 481 uczniów w 26 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie:

- 45 n-li na 42,03 etatu,
- 1 pracownik administracyjny,
- 35 pracowników obsługi (w tym 7 pracowników dofinansowanych przez PUP Grajewo i 3 kierowców autobusów szkolnych).

Do Przedszkola Samorządowego uczęszcza 24 wychowanków (w wieku 3-4 lat). Zatrudniony jest 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługowy. Przedszkole czynne jest 8 godzin zgodnie z uchwałą nr 212/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 września 2013 r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin dziennie) rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1,00 zł.

Do Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie w roku szkolnym 2013/14 uczęszczało 200 uczniów w 8 oddziałach, w roku szkolnym 2014/15 uczy się 191 uczniów w 8 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w gimnazjum kształtowało się na poziomie:

- 25 n-li na 20,74 etatu,
- 1 pracownik administracyjny,
- 19 pracowników obsługowych (w tym 7 pracowników dofinansowanych przez PUP Grajewo).

Wydatki tego działu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla nauczycieli i pracowników obsługi. W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia podstawowe, umowy zlecenia, nadgodziny, nagrody jubileuszowe oraz odprawy w związku z przejściem na emeryturę. Opłacono składki ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie. W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2013 r. wypłacono dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi w kwocie 77.710,17 zł. Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, korytarzach, toaletach oraz artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych, a także artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół i trzy autobusy szkolne, zakupiono papier ksero, tusze do drukarek i tonery do ksero, aktualizację do programów komputerowych, części do komputerów. Zapłacono za koszty delegacji służbowych, dostawę energii cieplnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie, energii elektrycznej i wody, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i abonament za Internet. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, ścieki, monitoring, abonamenty RTV i konserwację dźwigu w Gimnazjum w Szczuczynie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Opłacono koszty szkoleń i kursów, studiów nauczycieli oraz delegacji z doksztalcania. Zakupiono olej napędowy do trzech autobusów szkolnych dowożących dzieci do szkół z gminy Szczuczyn jak i zakup części oraz koszty napraw. Comiesięcznie opłacano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym utwardzono i wyłożono kostką nawierzchnię placu szkolnego wraz z ustawieniem ławek i masztu flagowego. Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie w okresie styczeń - grudzień kupiło Eko-groszek w ilości 82 ton na kwotę 52.476,43 zł, wymieniono krzesła w sekretariacie gimnazjum i monitor do komputera, zrobiono i zamontowano balustradę na wejściowych schodach do Gimnazjum. Schody wyłożono terakotą. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej zakupiła miał na opał budynku szkolnego jak i przyległych mieszkań w ilości 77,96 ton na kwotę 34.311,92 zł. Do oddziału przedszkolnego kupiono suchy basen wraz z piłkami.

W 2014 r. szkoły podstawowe otrzymały dotację celową z Województwa Podlaskiego na kwotę 6.249,37 zł na wyposażenie klas I w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe z której wydatkowano kwotę 6.024,81 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie wypłacono odsetki od zawieszonych wypłata dodatków dla pracownika. Dodatki zawieszono było w związku z toczącymi się sprawami sądowymi.

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 123.214,60 zł (92,52%) w tym wydatki bieżące 103.014,60 zł i wydatki majątkowe 20.200,00 zł.

W 2014 roku udzielono dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego na kwotę – 20.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym GKRPA odbyła 8 posiedzeń, na których podejmowała działania w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób zgłoszonych na leczenie. Komisja rozpatrzyła ogólnie 44 sprawy. W 2014 roku do Komisji wpłynęły 36 nowych zgłoszeń osób pijących szkodliwie oraz kontynuowano 8 spraw z poprzedniego roku – zgłoszeń o pomoc w motywowaniu do podjęcia leczenia lub o przymusowe leczenie sądowe. Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, Policja oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Na posiedzenie Komisji wezwano 42 osoby, stawilo się 35 osób, zaproszono 18 członków rodzin z czego zgłosiło się 11 osób. W 2014 roku toczyły się 5 spraw w Sądzie Rejonowym w Grajewie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o przymusowe leczenie. Cztery osoby odbyły terapię odwykową na oddziale odwykowym szpitala w Choroszczy. Jedna osoba przeszła terapię uzależnienia od hazardu. Komisja postanowiła skierować 9 spraw do biegłych w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na badania do biegłych zgłosiło się 7 osób. Ponadto na dyżurach Komisji udzielono 16 porad, opracowano materiały informacyjne, przygotowywano sprawozdania, ulotki i plakaty. Prowadzono monitoring programu. W ramach swoich ustawowych zadań, GKRPA wydała 10 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Szczuczynie. Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad zatrudniony psycholog, prawnik oraz terapeuta uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Łomży. Gmina przystąpiła 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 2014 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 3.991.841,73 zł (97,44%).

Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 2 osoby na kwotę 52.725,00 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I- XII 2014 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.780,0 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie prawnika na umowę zlecenie oraz zakup materiałów biurowych.

Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 24.441,35 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt trojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” w Wasilkowie.

Poniesiono również wydatki w kwocie 20.281,75 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Na ten cel pozyskano dotację celową.

W 2014 roku złożono 538 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 50 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 15.773 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 14031 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.692 świadczeń opiekuńczych oraz 50 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacono również 238 zasiłków dla opiekunów. Do zasiłków rodzinnych przyznano 4.536 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1311 zasiłków pielęgnacyjnych, 364 świadczeń pielęgnacyjnych, 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 238 zasiłków dla opiekunów (w tym 160 wyrównań wynikających z ustawowego obowiązku). Opłacono również 215 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zrealizowano 364 świadczeń na kwotę 72 800 zł.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 318 świadczeń, z czego 239 zostało wypłaconych opiekunom osób uprawnionych a 79 świadczenia wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 11.524,66 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 3.796 zł oraz kwota 590 zł przekazana przez inne gminy na dochody własne tut. Gminy. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w ww. okresie zwrócono kwotę 928,25 zł z czego na dochody gminy 464,12 zł.

W okresie od I- XII 2014 r. pomocą społeczną objęto 334 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 18 osób na kwotę 85.498,14 zł w tym 15 osób samotnie gospodarujących na kwotę 80.831,00 zł,
- za 16 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 7.226,00 zł,
- 191 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 491.819,05 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 34.539,53 zł ze środków własnych dla 80 osób na pomoc w formie zasiłku celowego (w tym zasiłków celowych specjalnych dla 18 osób na kwotę 6.140,00 zł) oraz zasiłku losowego dla 11 osób na kwotę 8.500,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 405 (w tym 53 na wniosek dyrektora i 352 na podstawie kryterium dochodowego) uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 190.934,53 zł, w tym 152.747,62 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 38.186,91 zł ze środków własnych gminy,
- ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 21.400,00 zł, w tym środki dofinansowanie 17.120,00 zł, ze środków własnych 4.280,00 zł,

Dodatkowo wydatkowano kwotę 27.464,86 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji wraz z odsetkami (6.696,46 zł) za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego. Poniesiono również wydatek w kwocie 4.184,41 zł z tytułu odsetek dla opiekunów za wyrównanie zasiłków.

W okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014 roku wydano 145 decyzji, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym 1 wstrzymująca i 1 odmowna. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 119.651,55 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 9.970,96 zł na rzecz 89 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2014 r. wyniosła 138,49 zł. W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2013r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 12,88%. Niewielkie zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki było spowodowane wzrostem dochodów w rodzinach.

W Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 7 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe, a także główna księgowa. Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona na czas określony. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 396.493,10 zł, w tym ze środków dofinansowania do zadań własnych gminy 92.000,00 zł.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 61.880,00 zł oraz 3.587,05 zł ze środków własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 324.060,70 zł, co stanowi 94,73%.

W 2014 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 1.644,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Urząd Miejski jako beneficjent realizował projekt z POKL pt. „Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie.” Czas trwania projektu 2013-2015 r. wnioskowane dofinansowanie na kwotę 264.510,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 190.783,37zł, za którą opłacono umowy zlecenia kierownika projektu, asystenta merytorycznego, obsługę prawną – Radcy Prawnego i wypłacono dodatek specjalny dla głównej księgowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, 9 laptopów wraz z oprogramowaniem i aparat fotograficzny. Opłacono bilety wstępu na rejs statkiem i zwiedzanie parku dzikich zwierząt oraz koszty autobusu i konsumpcji związane z wyjazdami. Wykupiono uczestnikom projektu bilety do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Również Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie w 2014 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, Podzielnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – całkowity koszt projektu 153.681,66 zł, w tym ze środków własnych gminy 14.700,00 zł (na zasiłki celowe).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 543.349,51 zł (94,34%).

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.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium dla uczniów

Wysokość przyznanej dotacji celowej w roku 2014 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty wyniosła 167.880,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. wydano łącznie 618 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 207.590,00 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 601 decyzji na kwotę 201.590 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)
- 14 decyzji na kwotę 6.000,00 zł dot. przyznanego zasiłku szkolnego w wyniku zdarzenia losowego
- 3 decyzje odmowne z powodu przekroczenia dochodu

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 30 grudnia 2014 r. wydatek wyniósł 207.590,00 zł (z czego z dotacji 166.072,00 zł, środków własnych- 41.518,00 zł.)

Wyprawka szkolna 2013/2014

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” Gmina Szczuczyn otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 56.335,00 zł. Z tego wydatkowano 27.672,74 zł.

Pomocą objęto łącznie 110 uczniów klas II-III, VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program realizowany był w pięciu szkołach znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn tj.:

- Szkoły Podstawowej w Szczuczynie - 18.910,20 zł,
- Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej - 2.900,00 zł,
- Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Antoniego Szczuki w Szczuczynie - 737,66 zł,
- Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie - 659,02 zł,

- Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie - 4.465,86 zł.

Powodem niewykorzystania kwoty 28.662,26 zł dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 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 6.535.306,24 zł - (95,25%), w tym wydatki majątkowe 5.662.744,20 zł i wydatki bieżące 872.562,04 zł, w tym fundusz sołecki – 27.117,90 zł.

W 2014 roku w ramach działu poniesiono wydatki na likwidację dzikich wysypisk oraz na akcję sprzątnięcia śmieci na terenie gminy Szczuczyn.. 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 oraz zakup magnesów informujących o terminach wpłat za odpady komunalne. Zakupiono energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dokonano wydatków na odłów i utrzymanie psów. Na bieżąco prowadzone były prace w zakresie oczyszczania ulic, utrzymania zieleni.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono zestawy do zabaw dla dzieci na placu zabaw,
- zakupiono kosy spalinowe,
- zakupiono blaszany budynek magazynowy.

Wydatki majątkowe dotyczą terenów inwestycyjnych, montażu instalacji solarnych oraz budowy budynku gospodarczego we wsi Dołęgi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.189.707,33 zł (77,76%), w tym wydatki majątkowe 603.000,99 zł i wydatki bieżące 586.706,34 zł, w tym fundusz sołecki – 20.729,45 zł.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotację, w tym na utrzymanie MDK – 272.620,00 zł, na utrzymanie Biblioteki – 176.800,00 zł. W ramach projektu unijnego wyremontowano świetlicę w Nieckowie.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono zastawy stołowe do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bzury i Bęćkowo. Dokonano remontu świetlicy we wsi Niedźwiedzkie oraz Jambrzyki.

Udzielono dotacji celowych dla instytucji kultury:

- MDK na wykonanie siłowni w parku,
- Biblioteka na budowę budynku Biblioteki Miejskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 127.835,04 zł (98,34%),.

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.

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 z czego 170 jest opłacanych przez MOPS Szczuczyn i Wąsosz. Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 117.138,04 zł a wydatkowano na zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków 110.609,20 zł, za uzyskane oszczędności zakupiono środki czystości, na stołówkę i uzupełniono zastawę stołową.

Przedszkole Samorządowe

Do Przedszkola uczęszcza średnio 24 wychowanków. Dla przedszkolaków przygotowuje trzy posiłki dziennie za stawkę 7 zł. Wpłaty rodziców to kwota 26.747,00 zł a koszt zakupu produktów to 25.126,14 zł za oszczędności zakupiono materiały biurowe dla intendenci.

Publiczne Gimnazjum Szczuczyn

W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie z żywienia korzysta średnio 66 uczniów z czego 57 opłaca MOPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa w Gimnazjum wynosi 3,50 zł. W 2014 r. osiągnięto wpływ na kwotę 37.289,50 zła wydatkowano 35.186,69 zł. za uzyskane oszczędności zakupiono środki czystości na stołówkę i uzupełniono zastawę.

Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniową w wysokości 5 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 7.985.317,57 zł (92,41%)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.101.487,31 zł w tym:

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn	21 572,00	21 571,01	100,00
2	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych	15 868,00	13 800,00	86,97
3	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawelki	1 071 000,00	1 070 994,60	100,00
4	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Szczuczynie	7 000	6 900,00	98,57
5	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa	32 500	31 605,00	97,25
6	75023	6050	Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe	314 410,00	314 408,19	100,00
7	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawelki" w mieście Szczuczyn	9 000,00	6 183,48	68,71
		6057		607 432,00	607 431,00	100,00
		6059		385 908,00	385 907,40	100,00
8	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	137 765,00	1 443,94	1,05
		6057		449 231,00	449 230,66	100,00
		6059		149 744,00	149 743,56	100,00
9	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
10	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi	39 085,00	36 965,03	94,58
11	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa	4 000,00	4 000,00	100,00
12	90095	6050	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	67 422,00	1 610,00	2,39
		6057		2 269 850,00	2 269 849,94	100,00
		6059		220 538,00	220 537,33	100,00
13	90095	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych	10 783,00	10 782,17	99,99
		6057		858 276,00	858 275,58	100,00
		6059		462 148,00	462 148,42	100,00
14	92109	6050	Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię ciepłą budynek świetlicy we wsi Nieckowo	5 600,00	5 500,00	98,21
15	92195	6057	Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna	99 899,00	99 899,00	100,00
		6059		63 338,00	62 701,00	98,99
				7 312 369,00	7 101 487,31	97,12

W 2014 roku przygotowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem i beczkowozem do odbioru ścieków komunalnych z terenu gminy Szczuczyn”. Wniosek złożony w ramach PROW 2007-2013 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. W ramach zadania zakupiono ciągnik, beczkowóz oraz rozpoczęto prace na hydroforni. Wiosną 2015 roku planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przeprowadzono procedury przetargowe i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na ulicy Ks. Pijarów oraz fragmencie ulicy K. Marysieńki oraz wyasfaltowano ulice K. K. Jagiellonki oraz K. Marysieńki i ułożono chodniki. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych w m. Brzeźnio, Czarnowo – Mazewo. Dokumentacja pozwoli na aplikowanie środków z funduszy pomocowych.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Łąkowej w m. Szczuczyn. Uzyskano dofinansowanie z BGK. Realizacja rozpocznie się wiosną 2015r. W związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kilińskiego w m. Szczuczyn zaszła potrzeba opracowania dokumentacji (opinię, ekspertyza, koncepcja) poprzedzającej zlecenie opracowania projektu budowlanego odbudowy budynku. W 2015 r. zamierza przystąpić do opracowania projektu budowlanego.

Zakończono prace dotyczące przebudowy i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe. W I kwartale 2014 r. budynek urzędu oddano do użytkowania.

Wprowadzono nowe zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn”. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowana realizacja 2014-2015 rok. W 2014 roku wykonano około 50% zadania.

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej Osiedla Pawełki w mieście Szczuczyn”. Inwestycja wykonana dzięki dofinansowaniu w wysokości 75% z PROW na lata 2007-2013.

Wykonano oświetlenie drogowe poprzez dobudowę lamp w miejscowości Jamrzyki oraz na ulicy Kilińskiego w Szczuczynie.

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

Wykupiono pozostałe grunty pod inwestycję „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Prace wykonano w granicach 90%.

Zakończono realizację projektu mającego na celu dostawę i montaż 129 instalacji solarnych dla mieszkańców gminy. Przeprowadzono procedury przetargowe, wyłoniono wykonawcę. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie (65%) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)”. Pozostałe 35% kosztów to wkład własny mieszkańców.

Rozpoczęto budowę budynku do przechowywania sprzętu sportowego i narzędzi we wsi Dołęgi.

Przygotowano częściową dokumentację techniczną do budowy sieci proizolowanej zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo.

Zrealizowano w całości zadanie pn. „Budowa pomnika S. A. Szczuki – założyciela miasta Szczuczyna” w ramach PROW 2007-2013 – Odnowa i rozwój wsi.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 413.729,27 zł.

	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	72095	6067	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	102 195,00	102 193,44	100,00
		6069		18 035,00	18 034,14	100,00
2	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 500,00	7 500,00	100,00
3	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiadnej, gm. Szczuczyn	150 000,00	97 366,00	64,91
4	90002	6060	Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	34 900,00	28 373,98	81,30
		6067		100 000,00	81 073,75	81,07
		6069		69 833,00	40 592,46	58,13
5	90002	6067	Zakup przyczepy do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn	12 500,00	12 500,00	100,00
		6069		19 300,00	18 295,50	94,80
6	90095	6060	Zakup magazynu blaszanego	4 000,00	4 000,00	100,00
7	90095	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	3 800,00	3 800,00	100,00
RAZEM				522 063,00	413 729,27	79,25

W związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zostały zakupione zestawy komputerowe.

Dokonano zakupu centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Niedźwiadna. Pozyskano dofinansowanie z ZOSPRP, Nadleśnictwa oraz WFOŚiGW w Białymstoku.

W ramach zdania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna oraz zakup ciągnika wraz z osprzętem i beczkowitzem do odbioru ścieków komunalnych z terenu gminy Szczuczyn” zakupiono ciągnik i beczkowitz.

Realizując projekt unijny zakupiono również przyczepę do zbiórki odpadów z terenu Gminy Szczuczyn.

W związku z ogromnym zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców miasta zabawami na placu zabaw postanowiono dokonać doposażenia placów w zjeżdżalnię.

Na wniosek mieszkańców wsi Kurki z funduszu sołeckiego zakupiono magazyn blaszany.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 470.100,99 zł. Powiatowi Grajewskiemu udzielono wsparcia z przeznaczeniem na zakup podnośnika do przemieszczania pacjentów leżących i 2 wózków do transportu bielizny oraz wózka inwalidzkiego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie - 20.200,00 zł Na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie udzielono wsparcia finansowego na zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania w kwocie 15.000 zł.

Instytucje kultury złożyły wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- zakup 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 dotacje w wysokości 434.900,99 zł.

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 99,68% a wydatki 95,08%. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2014 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Plan ogółem na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
010			507 977,00	507 974,58	100,00	507 977,00	507 974,58	100,00
	01095		507 977,00	507 974,58	100,00	507 977,00	507 974,58	100,00
010	01095	2010	507 977,00	507 974,58	100,00			
		4110				1 026,00	1 026,00	100,00
		4120				147,00	147,00	100,00
		4170				6 000,00	6 000,00	100,00
		4210				2 787,00	2 785,42	99,94
		4430				498 017,00	498 016,16	100,00
750			88 565,00	88 528,92	99,96	88 565,00	88 528,92	99,96
	75011		88 565,00	88 528,92	99,96	88 565,00	88 528,92	99,96
750	75011	2010	88 565,00	88 528,92	99,96			
		4010				57 200,00	57 200,00	100,00
		4040				4 700,00	4 700,00	100,00
		4110				10 190,00	10 190,00	100,00
		4210				1 093,00	1 060,92	97,06
		4300				12 700,00	12 700,00	100,00
		4410				1 042,00	1 038,00	99,62
		4440				1 000,00	1 000,00	100,00
		4700				640,00	640,00	100,00
751			67 607,00	51 841,85	76,68	67 607,00	51 841,85	76,68
	75101		1 122,00	1 122,00	100,00	1 122,00	1 122,00	100,00
751	75101	2010	1 122,00	1 122,00	100,00			
		4170				1 122,00	1 122,00	100,00
	75109		50 188,00	34 423,88	68,59	50 188,00	34 423,88	68,59
751	75109	2010	50 188,00	34 423,88	68,59			
		3030				32 940,00	21 410,00	65,00
		4010				1 500,00	1 500,00	100,00
		4110				257,00	256,50	99,81
		4120				37,00	18,38	49,68
		4170				2 550,00	1 650,00	64,71
		4210				5 428,00	4 565,00	84,10
		4300				7 320,00	4 920,00	67,21
		4410				156,00	104,00	66,67
	75113		16 297,00	16 295,97	99,99	16 297,00	16 295,97	99,99
751	75113	2010	16 297,00	16 295,97	99,99			
		3030				7 080,00	7 080,00	100,00
		4010				1 285,00	1 285,00	100,00
		4110				220,00	219,74	99,88
		4120				20,00	19,24	96,20
		4170				950,00	950,00	100,00
		4210				5 780,00	5 780,00	100,00
		4300				910,00	909,99	100,00
		4410				52,00	52,00	100,00
801			6 250,00	6 024,81	96,40	6 250,00	6 024,81	96,40
	80101		6 250,00	6 024,81	96,40	6 250,00	6 024,81	96,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Plan ogółem na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
	80101	2010	6 250,00	6 024,81	96,40			
		4210				62,00	59,65	96,21
		4240				6 188,00	5 965,16	96,40
852			2 449 681,00	2 405 072,92	98,18	2 449 681,00	2 405 072,92	98,18
	85212		2 304 517,00	2 263 559,73	98,22	2 304 517,00	2 263 559,73	98,22
852	85212	2010	2 304 517,00	2 263 559,73	98,22			
		3020				100,00	69,25	69,25
		3110				2 160 896,00	2 127 555,00	98,46
		4010				34 620,00	34 327,57	99,16
		4040				2 040,00	2 031,50	99,58
		4110				79 250,00	73 667,53	92,96
		4120				630,00	608,12	96,53
		4170				5 850,00	5 850,00	100,00
		4210				7 227,00	7 062,11	97,72
		4280				30,00	30,00	100,00
		4300				3 905,00	3 709,40	94,99
		4410				84,00	83,10	98,93
		4440				1 455,00	1 454,92	99,99
		4580				5 000,00	4 184,41	83,69
		4610				3 091,00	2 587,82	83,72
		4700				339,00	339,00	100,00
	85213		5 009,00	4 383,01	87,50	5 009,00	4 383,01	87,50
	85213	2010	5 009,00	4 383,01	87,50			
		4130				5 009,00	4 383,01	87,50
	85215		300,00	96,51	32,17	300,00	96,51	32,17
	85215	2010	300,00	96,51	32,17			
		3110				294,00	94,62	32,18
		4210				6,00	1,89	31,50
	85228		61 880,00	61 880,00	100,00	61 880,00	61 880,00	100,00
	85228	2010	61 880,00	61 880,00	100,00			
		3020				850,00	850,00	100,00
		4010				45 660,00	45 660,00	100,00
		4040				3 691,00	3 691,00	100,00
		4110				8 415,00	8 415,00	100,00
		4120				977,00	977,00	100,00
		4280				100,00	100,00	100,00
		4440				2 187,00	2 187,00	100,00
	85295		77 975,00	75 153,67	96,38	77 975,00	75 153,67	96,38
	85295	2010	77 975,00	75 153,67	96,38			
		3110				74 800,00	72 800,00	97,33
		4010				770,00	143,56	18,64
		4110				141,00	26,11	18,52
		4120				20,00	0,00	0,00
		4210				1 644,00	1 584,00	96,35
		4300				600,00	600,00	100,00
	Ogółem		3 120 080,00	3 059 443,08	98,06	3 120 080,00	3 059 443,08	98,06

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 2014 rok.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2014 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2014-2023, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 246/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 grudnia 2013 r. Zmieniona została uchwałami:

- Nr 253/XLII/14 z dnia 07.02.2014 r.,
- Nr 259/XLIV/14 z dnia 28.03.2014 r.,
- Nr 262/XLV/14 z dnia 29.04.2014 r.,
- Nr 269/XLVIII/14 z dnia 18.06.2014 r.,
- Nr 277/XLIX/14 z dnia 20.08.2014 r.,
- Nr 285/LI/14 z dnia 29.09.2014 r.,
- Nr 291/LII/14 z dnia 29.10.2014 r.,
- Nr 11/II/14 z dnia 30.12.2014 r.

Zmiany dotyczyły wprowadzenia nowych dotacji oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w związku z przeprowadzonymi przetargami.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 1.312.515 zł i wyniosły 19.986.726 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz wprowadzenia dochodów na realizację projektu POKL. Dochody majątkowe zmalały o 4.170.128 zł (oszczędności poprzetargowe spowodowały zmniejszenie dofinansowania) i wynoszą 3.964.712 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 23.951.438 zł.

Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o 1.459.700 zł i wyniósł 17.806.286 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych zmalała o 2.609.445 zł (oszczędności poprzetargowe), które wynoszą 8.641.383 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 26.447.669 zł.

Wykonanie za 2014 do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	23 951 438,00	23 874 812,41	99,68
1.1	Dochody bieżące	19 986 726,00	20 003 944,50	100,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 000,00	2 089 161,00	109,96
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 262,34	101,05
1.1.3	podatki i opłaty	2 475 712,00	2 535 629,41	102,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 067 517,58	101,67
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 305 703,00	9 305 703,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 502 084,00	5 273 097,54	95,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 964 712,00	3 870 867,91	97,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 170,00	55 376,81	122,60
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 899 542,00	3 795 491,10	97,33
2	Wydatki ogółem	26 447 669,00	25 146 122,58	95,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 806 286,00	17 160 805,01	96,37
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	306 969,45	85,27
2.2	Wydatki majątkowe	8 641 383,00	7 985 317,57	92,41
3	Wynik budżetu	-2 496 231,00	-1 271 310,17	50,93
4	Przychody budżetu	3 657 615,00	3 732 134,47	102,04
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 263 159,00	1 337 678,47	105,90
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 344 657,00	2 344 657,00	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	49 799,00	49 799,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	% wyk do WPF
5	Rozchody budżetu	1 161 384,00	1 161 384,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 161 384,00	1 161 384,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
6	Kwota długu	9 186 942,00	9 186 941,24	100,00
7	Zadłużenie (max 60%)	38,36	38,48	100,32
8	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68	12,14	103,94
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,35	6,15	96,82
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 613 433,00	7 550 014,86	99,17
10.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 350 808,00	2 275 534,39	96,80
10.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 576 532,00	5 257 361,09	94,28
10.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 257 900,00	2 257 855,49	100,00
10.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	806 951,00	470 100,99	58,26
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust.	X	X	X
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 029 474,00	902 161,58	87,63
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	907 613,00	801 608,78	88,32
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 844 600,00	3 740 549,30	97,29
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 844 600,00	3 740 549,30	97,29
11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 180 154,00	1 073 782,32	90,99
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 300,00	886 304,52	91,06
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 888 227,00	5 838 413,18	99,15
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 499 383,00	4 480 453,36	99,58

W planie przychodów i rozchodów na 2014r wprowadzono wolne środki w kwocie 1.263.159 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 444.657 zł. Rozchody z tytułu splaty pożyczek i kredytów zostały pomniejszone o 52 zł.

- 21) Zmiany, które miały miejsce w 2014 roku miały wpływ na zwiększenie deficytu do kwoty 2.496.231 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 444.657 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.263.159 zł.

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2014 roku dochodów bieżących.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2014-2023

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.

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 2014 r. wyniesie 9.186.942 zł, tj. 38,36% w stosunku do planowanych dochodów, co zgodne jest z limitem zobowiązań określonym w art. 212 ust. 1 pkt 6 w zw. art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przy tak określonych działaniach kształtowanie się budżetu gminy w latach 2015-2023 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży wpływ 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.

Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017:

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

a) wydatki bieżące:

- 2013-2015 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 264.510 zł,
- 2013-2015 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - finansowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego POIG – 878.020 zł;

b) wydatki majątkowe:

- 2013-2015 – Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 1.784.814 zł,
- 2013-2015 - „Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie” ze środków RPOWP w ramach działania 1 – Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – 6.162.835 zł.

Dokument ten uzupełniony został o zadania, na które gmina posiada dokumentację, dlatego też stał się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętych kierunkach działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2014-2023 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.

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 20/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Informacje o zaawansowaniu zadania
			2014	2015	2016	2017	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące		1 142 530	899 294	229 704	0	0	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn	2013-2015	878 020	698 835	172 400	0	0	Łącznie w ramach projektu zakupionych zostało 134 zestawy komputerowe oraz zapewniono podłączenie do Internetu przez okres 24 miesięcy (od I 2014 do XII 2015). W wyniku oszczędności przetargowych Gmina wystąpiła z wnioskiem o możliwość dokupienia 18 komputerów oraz przyłączenie ich do Internetu. Zaawansowanie 85%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie	2013-2015	264 510	200 459	57 304	0	0	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
- wydatki majątkowe		7 947 649	3 298 550	3 160 574	0	0	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn	2013-2015	1 784 814	736 740	980 574	0	0	Sieć kanalizacji sanitarnej zrealizowana w 100%. Wiosną w 2015 r. ruszą prace związane z budową nawierzchni drogowych i chodników. Zadanie zrealizowano w 50%. Rozliczono I etap prac.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego - Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie	2013-2015	6 162 835	2 561 810	2 180 000	0	0	Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, prowadzono nadzór nad realizacją. Trwają procedury związane z końcowym rozliczeniem dofinansowania z RPO WP. Zadanie wykonano w 90%
Razem		9 090 179	4 197 844	3 390 278	0	0	

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN ZA 2014 rok**

I. Własność i inne prawa majątkowe

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2014 roku stan Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 278,2037 ha gruntów.

Na tę wielkość składają się następujące arealy:

- 2,5273 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,
- 9,5399 ha to działki rolne,
- 3,2977 ha to tereny pastwisk,
- 0,0400 ha to grunty zakrzewione,
- 7,0534 ha to nieużytki,
- 6,6100 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane,
- 192,3816 ha to działki dróg w bezpośrednim zarządzie gminy,
- 4,1899 ha to działki szkolne, z czego w trwałym zarządzie znajduje się 2,9767 ha
- 1,9432 ha to tereny zieleni,
- 1,1100 ha to wody stojące ,
- 1,4200 ha to lasy i grunty leśne,
- 0,4772 ha to rowy,
- 1,1412 ha to łąki,
- 0,0800 ha to grunty pod zalesienie,
- 0,5900 ha to grunty niezabudowane,
- 7,1016 ha to tereny rekreacyjne,
- 0,1874 ha to działki przemysłowo-handlowe,
- 6,5730 ha to działki użyteczności publicznej,
- 0,0758 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,
- 4,9731 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,
- 1,0273 ha to działki zabudowane z udziałem gminy,
- 2,4451 ha to działki przemysłowo-handlowe w użytkowaniu wieczystym,
- 0,0521 ha to działki garażowe w użytkowaniu wieczystym,
- 2,1832 ha to tereny Polskiego Związku Działkowców w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,
- 7,4701 ha to tereny infrastruktury technicznej,
- 13,7136 ha to tereny inwestycyjne.

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 1,7883 ha z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

a) z terenu miasta Szczuczyna:

- z działek stanowiących: działki użyteczności publicznej – 0,3186 ha,
- z działek stanowiących: łąki – 0,1025 ha,
- z działek stanowiących: tereny zabudowy mieszkalnej – 0,0219 ha,
- z działek stanowiących: działki budowlane z udziałem gminy – 0,0693 ha,
- z działek stanowiących: pastwiska – 0,0039 ha,
- z działek stanowiących: działki przemysłowo handlowe – 0,0275 ha,
- z działek stanowiących: działki garażowe w użytkowaniu wieczystym – 0,0104 ha;

b) z terenu Gminy:

I. obręb Bzury:

- z działek stanowiących: tereny zabudowy mieszkalnej – 0,27 ha,
- z działek stanowiących: działki szkolne - 1,11 ha.

II. obręb Sokoły:

- z działek stanowiących: nieużytki – 0,67 ha.

III. obręb Skaje:

- z działek stanowiących: pastwiska – 0,04 ha. na kwotę 200,00 zł.

Nabyte w roku 2013, w obszarze 13,0294 ha tereny inwestycyjne zaksięgowane jako wartość inwestycyjna pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie”, w roku 2014 powiększyły się 0,6842 ha, stanowiąc obecnie obszar 13,7136 ha o wartości 1.607.427,20 zł.

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 roku 2014 sporządzono umowę notarialną dotyczącą sprzedaży Założenia Dworsko-Parkowego we wsi Bzury o łącznej pow. 2,3994 ha, zgodnie z przeprowadzonym - w dniu 17 grudnia 2013 roku, IV nieograniczonym przetargiem ustnym na sprzedaż tego założenia.

Dodatkowo w procedurze sprzedaży znajdują się 3 lokale mieszkalne na rzecz ich głównych najemców oraz działka gruntu w obrębie Załuski.

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, a także na poszerzenie pasa drogowego ul. Królowej Marysieńki.

Niepowodzeniem natomiast zakończyły się próby sprzedaży, w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej, położonej we wsi Świdry Awissa. Nieruchomość była w roku 2014 trzykrotnie wystawiana do przetargu nie znajdując nabywcę.

W trakcie trwania tego roku nie zakończono jeszcze całkowicie procesu komunalizacji gruntów. Do skomunalizowania pozostały jeszcze 4 działki gruntu o łącznej pow. 3,35 ha jednak z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa nie posiada jeszcze założonych ksiąg wieczystych w stosunku do wszystkich 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 2014 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 96 lokali mieszkalnych mieszczących się 42 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 66 lokali mieszczących się w 32 budynkach znajduje się w administracji WPK Spółka z o.o. w Szczuczynie; w stosunku do stanu z roku ubiegłego ubył jeden lokal mieszkalny sprzedany na rzecz jego głównego najemcy, natomiast dwa budynki mieszkalne ul. Kilińskiego 41B i ul. Kilińskiego 43 wraz z 7 lokalami mieszkalnymi wykreślono całkowicie z ewidencji mienia gminnego w związku ze zniszczeniem tych nieruchomości w wyniku pożaru w dniu 25 listopada 2014 roku,
- 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 Niećkowie, 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 28 budynków gospodarczych (boksów) i 2 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,
- odprowadzenie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- roboty związane z budową dróg i autostrad,
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- przygotowanie terenu pod budowę,
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych.

4. Wartość majątku (konto 011)

Na koniec roku 2014 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 49.790.940,54 zł i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku jego wartość zwiększyła się o 5.361.573,97 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności:

stan na 31.12.2013 - 44.429.366,57

stan na 31.12.2014 - 49.790.940,54

Zmniejszenie wartości majątku gminy:

Przedmiot zmian	Powód zmian	Wartość
Budynek mieszkalny Kilińskiego 41	budynek spalony	44 544,00
Budynek mieszkalny Kilińskiego 43	budynek spalony	11 986,00
Budynek ul. Łomżyńska	przekazanie dla biblioteki	477 589,08
Budynek po zlikwidowanej szkole w Bzurach	sprzedaż	67 209,30
Ubikacja na terenie zlikwidowanej szkoły w Bzurach		3 205,50
Studnia na terenie zlikwidowanej szkoły w Bzurach		425,40
Śmietnik na terenie zlikwidowanej szkoły w Bzurach		189,90
Śmietnik na targowicy		150,00
Ogrodzenie targowicy	przekazanie dla WPK	2 684,83
Sprzęt komputerowy	likwidacja	46 485,99
Samochód Żuk	likwidacja	9 486,44
Kserokopiarka Mita	likwidacja	5 243,65
Grunty	sprzedaż	21 485,00
Razem		690 685,09

Zwiększenia wartości majątku gminy:

Przedmiot zmian	Powód zmian	Wartość
Zestaw zabawkowy świetlica Bęckowo	zakup	3 800,00
Budynek Urzędu Miejskiego	modernizacja	1 576 397,91
Kanalizacja deszczowa Pawelki	budowa	1 311 521,88
Szopa ogrodowa	zakup	4 000,00
Pomnik w parku	budowa	171 800,00
Drogi	modernizacja	1 070 994,60
Oświetlenie uliczne	budowa	10 000,00
Sprzęt komputerowy	projekt Urzędu Marszałk.	167 460,81
Centrala telefoniczna	zakup	7 500,00
Instalacje solarne	zakup i montaż	1 347 196,17
Samochód gaśniczy lekki	zakup	147 366,00
Przyczepa ciężarowa	zakup	30 795,50
Ciągnik Ursus	zakup	121 666,21
Beczka asenizacyjna	zakup	28 373,98
Samochód osobowy Opel Astra	darowizna z KP PSP	43 330,00
Grunty	zakup	10 056,00
Razem		6 052 259,06

Gospodarka nieruchomościami.

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

- 1 lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,29 m², wraz z udziałem w współwłasności w działce i przynależnym budynkiem gospodarczym, na rzecz jego dotychczasowego najemcy,
- 7 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytk. 217,27 m², mieszczących się w budynkach ul. Kilińskiego 41 A, ul. Kilińskiego 41 B i ul. Kilińskiego 43, zniszczonych w wyniku pożaru w dniu 25 listopada 2015 r.,

- nieruchomości oznaczone nr geod. 870 i 871 o łącznej pow. 0,2669 ha zabudowane budynkiem użytkowym, przekazane w darowiźnie dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie, pod budowę nowej siedziby,
- Założenie Dworsko-Parkowe we wsi Bzury o łącznej pow. 2,3994 ha, zbyte w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
- 5 działki gruntu o łącznej pow. użytkowej 0,1283 ha, zbyte w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- działkę gruntu stanowiącą nieużytki, o pow. 0,67 ha, zbyta w drodze nieograniczonego przetargu ustnego,
- 2 boksy garażowe przy ul. Sinkiewicza 1, zbyte w drodze przetargu ustnego ograniczonego,
- działkę rolną o pow. 0,04 ha w obrębie Skaje, przekazaną w rozliczeniu za przejętą wcześniej na majątek gminy nieruchomość pod drogę gminną.

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży w roku 2014 majątku gminnego stanowią kwotę 54.776,81 złotych.

W roku 2014 nie wydano żadnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednakże w tym dziale odnotowano wpłatę III i IV raty pozostałej do spłaty kwoty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki o nr geod. 684/2, położonej przy ul. Granicznej w Szczuczynie, w wysokości 20.000,00 zł.

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

Prowadzona regularnie kontrola wpływów opłat za użytkowanie wieczyste pozwala zdecydowanie zredukować zadłużenie zaległych opłat z tego tytułu, głównie po stronie osób fizycznych. Pozostałe zaległości należące do jednej ze spółek zostały już wcześniej zgłoszone do sądu, w związku z ogłoszeniem upadłości tejże spółki.

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

Dodatkowo, Gmina uzyskała dochód w wysokości 600,00 złotych ze sprzedaży składników wchodzących w skład majątku gminy głównie w postaci złomowanego pojazdu strażackiego.

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2014 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 197.268,05 złotych.

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 20/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 26 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na bieżące finansowanie instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 449.420 zł, w tym:

- dla Miejskiego Domu Kultury - 272.620,00 zł
- dla Biblioteki Miejskiej - 176.800,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie

I Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie w 2014	Procent wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	272.620	272.620,00	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	32.278	32 278,24	100,00
Przychody własne	10.639	10 568,62	99,34
Pożyczka z Urzędu Miejskiego	24.999	24 999,00	100,00
Dotacja z budżetu gminy na zakup urządzeń do ćwiczeń	15.001	15 001,00	100,00
Ogółem przychody	355.537	355.466,85	99,98

II Rozchody

Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie	Procent wykonania
Wynagrodzenia ogółem w tym:	259.241	259 241,11	100,00
osobowe pracowników MDK	207.045	206.854,73	99,91
bezosobowe (umowy zlecenia o dzieło)	10 720	10.720,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	41.476	41.475,64	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia :	70.129	70.129, 09	100,00
Zakup usług pozostałych:	17.893	17.753,35	99,22
Świadczenia urlopowe ,badania profilaktyczne	4.049	4.048,93	100,00
Pozostałe	4.225	4.224,69	100,00
Ogółem rozchody:	355.552	355.397,17	99,96

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rach. Bankowym	29,56	69,68
2. Należności	979,00	139,70
3. Zobowiązania	897,60	289,20
Stan środków obrotowych 1+2-3	128,96	- 79,82

Przychody MDK wyniosły ogółem 355.466,85 zł, z tego 287.621 zł stanowiły dotacje z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 355.397,17 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Dom Kultury w Szczuczynie był organizatorem szeregu imprez kulturalnych i edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W okresie ferii zimowych 52 dzieci uczestniczyło w zajęciach kulturalnych, sportowych oraz w wyjazdach: na basen w Elku, na kulig do Zespołu Szkół w Nieckowie, na lodowisko w Grajewie, do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dużą popularnością cieszyły się konkursy i turnieje: jaka to melodia, konkurs talentów, feriado, rzeźba ze śniegu, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy przy muzyce. itp.

W okresie „Wakacji z MDK” z różnych form pracy skorzystało 63 dzieci. Szczególnie wielkie emocje budził wyjazd do Mamuciej Doliny. Dzieci 2-krotnie korzystały z kąpieliska w Kniei, obejrzały też film „Samoloty II” w kinie Millenium w Łomży. W czasie zajęć dzieci miały spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, brały udział w grze terenowej, mini olimpiadzie, nauce gry na perkusji. Brały udział w konkursach plastycznych: wyklejanka postaci z bajek, autoportret, kredą po asfalcie „Moje zwierzątko”, budowa zamku z piasku.

Innymi konkursami cieszącymi się popularnością były: Mam talent, Śpiewające tercety i kwartety, twoja twarz brzmi znajomo oraz konkurs układania puzzli 5-latków.

Dzieci uczestniczyły w cyklu wycieczek „Poznaj swoje miasto Szczuczyn” podczas których poznawały zasady działania poszczególnych placówek i zakładów pracy oraz poznawały historię i topografię miasta. Dzieci spotkały się z Burmistrzem Miasta, poznały pracę Urzędu Miejskiego, Banku Spółdzielczego, Zakładu Obsługi Rolnictwa „Birawit”, Spółdzielni Inwalidów, Przychodni Weterynaryjnej, Uni-netu, Biesiadnej. Odbyły wycieczkę szlakiem trzech rzek Szczuczyna, obserwowały ptaki oraz mikrostruktur (mrówki, ślimaki, żaby itp.). Podsumowaniem wakacji był nocleg w MDK połączony z „nocą” w Muzeum Pożarnictwa, ogniskiem i wieczornym seansem bajek. Opiekę dzieciom zapewniało 3 pracowników, 3 stażystów i 1 praktykantka. XXXIV Konkurs Misia Wierszownisia był jednocześnie eliminacjami miejsko-gminnymi konkursów recytatorskich dla dzieci. Natomiast uczniowie klas „0” reprezentowali swoje szkoły i gminę w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim dla Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki” 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 czwarty 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 Szczuczyniacy”, 4-osobowy młodzieżowy zespół wokально-instrumentalny, 16 osobowy zespół ludowy „Szczuczyniacy” który przedstawił „Szopkę Szczuczyńską” i 13-osobowy „Król Herod”. Przed publicznością wystąpił działający przy MDK zespół taneczny „Fire” oraz nowopowstały „Żylety”.

W trakcie „Palinocki” wystąpiły wszystkie działające przy MDK zespoły artystyczne.

Placówka już po raz 11-ty organizowała wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Grajewie i Urzędem Miejskim w Szczuczynie Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Gody 2014”. Zwycięzcy przeglądu w kategorii teatrów wiernych tradycji – zespół „Król Herod” reprezentował powiat grajewski w Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży 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 Wiedzą, Festynu z kulturą i sportem. Zespół „Szczuczyniacy” został zaproszony do udziału w festynach: Biesiadzie Folklorystycznej w Szorcach i XV Tykocińskiej Biesiadzie Miodowej.

Placówka zorganizowała 2 wycieczki na północ kraju: do Malborka, Fromborka, Elbląga i Tolkmicka oraz do Stutthofu, Stegny i Trójmiasta.

Prężnie rozwija się współpraca z miejscową parafią:

- MDK przedstawił „Misterium Męki Pańskiej” od sceny Ostatniej Wieczerzy oraz Drogi Krzyżowej na terenie miasta aż do ukrzyżowania na wałach przy kościele.
- W MDK zorganizowano konkurs śpiewania kolęd p.h. „Pożegnanie z kolędą”.
- Zorganizowano Bieg Papięski dla uczczenia 94 rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II.
- Program „Dzień poza czasem” z okazji Święta Zmarłych,

- ognisko integracyjne oraz 1 dniowa wycieczka do Zamku Królewskiego i Królewskich Łazienek dla uczestników Misterium.

W budynku Muzeum zorganizowano wystawę pokonkursową „Moje miasto pięknie” oraz „Czytam, pisze i rysuję”.

Ojcowie i dzieci brali udział w konkursie plastycznym „Mamie – tata i ja”. Placówka zorganizowała występ Kabaretu DNO, zespołu „Trzy gitary” i zespołu „Kaprys” z Białegostoku. Już po raz 37-ty odbył się Konkurs Piosenki. Uczestniczyło w nim 24 solistów, 2 duety oraz 1 zespół. Nowum było zorganizowanie akcji „Kuchnia bez tajemnic” - zdrowego odżywiania dzieci poprzez uczestnictwo z zajęciach kulinarnych.

W trakcie imprezy Mikołajkowej w której uczestniczyło ok. 450 dzieci z terenu miasta wystąpiły zespoły dziecięce: „Mali Szczuczyniaczy” i najmłodszy zespół taneczny „Żyłyty”. Podsumowano konkurs plastyczny „Mój Mikołaj” na który wpłynęło 92 prace w II kategoriach wiekowych (30 w kat. klas I-III i 62 w kat. klas IV-VI) uczniów ze szkół w Grajewie, Szczuczyna i Niedźwiadnej. Po raz pierwszy od roku 1993 odbyły się wybory Małej Miss Szczuczyna. 6 dzieci zostało nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Poznaniu.

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

Biblioteka Miejska w Szczuczynie

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowana dotacja z budżetu gminy	176.800	176.800,00	100,00
2.	Dotacja na „Remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje”	24.999	24.999,00	100,00
3.	Dotacja na wydanie monografii pt.: „Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn”	24.800	24.800,00	100,00
4.	Dotacja z programu „Równać szanse” na realizację projektu „Ciekawostki z przeszłości-wspomnienia i pamiątki naszych dziadków”	7.000	7.000,00	100,00
5.	Dotacja z Fundacji Orange –zakup usług sieci Internet	2.070	2.069,77	100,00
6.	Refundacja wynagrodzeń prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy	10.350	10.350,25	100,00
7.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.800	3.800,00	100,00
8.	Pozostałe przychody własne-sprzedaz makulatury, odsetki od środków na roku bankowym	65	64,93	99,89
9.	Dotacja celowa na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie...”	756.000	419.900,00	55,54
	Razem przychody:	1.005.884	669.783,95	66,47

II. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia + pochodne, w tym:	152.486	152.487,01	100,00
-wynagrodzenie osobowe pracowników biblioteki (2,63 etatu)/nagroda, jubileusz ,odprawa emerytalna/ + zatrudnienie osoby do sprzątnięcia pomieszczeń BM - w ramach prac interwencyjnych/, umowy zlecenia pracowników	128.458	128.548,40	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	21.626	21.626,12	100,00
składki na Fundusz Pracy	2.402	2.402,49	91,83
Pozostałe wydatki ogółem, w tym:	517.298	516.093,75	102,95
1. Zakup materiałów i wyposażenia	16.829	16.845,39	100,10
2. Zakup usług	19.200	18.096,74	94,25
3. Świadczenia urlopowe i inne świadczenia na rzecz pracowników	4.570	4.452,62	97,43

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
4. Zwrot pożyczki dla organizatora przyznanej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje	24.999	24.999,00	100,00
5. Zwrot pożyczki dla organizatora przyznanej na wydanie monografii pt.: „Dzieje Miasta i Gminy Szczuczyn”	24.800	24.800,00	100,00
6. Wydatki na realizację projektu „Ciekawostki z przeszłości-wspomnienia i pamiątki naszych dziadków” z programu „Równać szanse”	7.000	7.000,00	100,00
7. Dotacja celowa na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie...”	756.000	419.900,00	55,54
Razem rozchody :	1.005.884	668.580,76	66,47

II. Środki obrotowe

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

IV. Stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Należności wynoszą ogółem 19,01 zł, z czego:

- 19,00 zł jest to nadpłacona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za mc XII,
- 0,01 zł jest to nadpłata dla PGE, która zostanie odebrana przy regulowaniu faktury za energię elektryczną w 2015 r.

2. Zobowiązania w kwocie 4.249,42 zł są to składki za mc XII 2014 r:

Powyższe zobowiązania uregulowane zostały w miesiącu styczniu 2015 r.

Przychody Biblioteki Miejskiej wyniosły 669.783,95 zł, z tego dotacja z budżetu gminy 596.700 zł.

Rozchody wyniosły 668.580,76 zł. Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przekazała bibliotece dotacje w kwocie 7 000 zł na realizację projektu „Ciekawostki z przeszłości-wspomnienia i pamiątki naszych dziadków” w ramach programu „Równać Szanse 2013”. Efektem tego projektu była wystawa czynna od początku czerwca do końca sierpnia 2014 r., którą obejrzało ok. 600 osób nie tylko z naszego regionu. Pod tym samym tytułem wydano też w ramach projektu publikację (350 sztuk), w której zawarto część zgromadzonego w czasie pracy nad projektem materiału dotyczącego historii, tradycji i obyczajów naszego regionu. Działanie to zgłoszono do konkursu Książnicy Podlaskiej pt. „Biblioteka dla seniorów, seniorzy dla biblioteki”. Zyskało ono uznanie i zajęło I miejsce w tym konkursie. Pozyskano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.800,00 zł. Otrzymało dofinansowanie internetu z Fundacji „Orange dla bibliotek” na kwotę 2.070,00 zł;

W 2013 r. złożono wniosek do programu wieloletniego Kultura+ „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” o dofinansowanie budowy nowej biblioteki. W czerwcu 2014 r. biblioteka zawarła umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz przedszkola wraz z infrastrukturą...” w ramach Programu Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000,00 zł. Środki zostaną przekazane w 2015 r.

Po pozytywnym rozliczeniu inwestycji pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie:

- „Remont części świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje”,
- „Dzieje miasta i gminy Szczuczyn”

Otrzymane środki zwrócono jednostce samorządu terytorialnego, ponieważ na te zadania w 2013 roku otrzymano pożyczkę.

Otrzymaliśmy dotację celową od Gminy Szczuczyn na realizację projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie” w kwocie 419 900 zł, która została wypłacona wykonawcy;

Pod koniec 2014 r. przyjęto następny wniosek do kolejnej edycji programu „Równać Szanse - 2014”, pt. „Powrócisz tu... bociany gminy Szczuczyn”. Projekt realizowany będzie od lutego do końca lipca 2015 r. Otrzymano na ten cel 7500 zł bezzwrotnej dotacji;

Chcąc ocalić od zapomnienia 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 można 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 zamieszczono około 350 opisów, jednak w zbiorach znajduje się ponad 2000 fotografii, dokumentów i nagrań, które są sukcesywnie opracowywane i wprowadzane do archiwum.

Od stycznia 2013 r. do końca 2014 r. realizowaliśmy program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Cały księgozbiór naszej biblioteki łącznie z filią został wprowadzony do katalogu elektronicznego i jest dostępny on – line.

Dokonano stałych opłat za czynsz, abonament za usługi telefonii stacjonarnej i Internet. Zapłacono koszty zużycia energii elektrycznej, dostaw ciepła i wody. W marcu 2014 wypłacono pracownikom nagrodę roczną w kwocie 9.638,16 zł brutto. Nie przedłużono umowy pracownikowi, który odszedł na emeryturę w 2013 r. a do końca 2014 r. pracował na ½ etatu, w to miejsce zatrudniono młodą osobę, która została wyłoniona podczas konkursu. Została z nią zawarta umowa w wymiarze całego etatu na okres próbny trzech miesięcy.

W minionym roku biblioteka wzbogaciła się ogółem o 640 książek, na które wydano 10.126,00 zł, w tym 87 woluminów to dary na kwotę 870 zł. Wycofano z księgozbioru na ubytki 5.533 woluminów (selekcję przeprowadzono trzykrotnie we wszystkich oddziałach i filii ze względu na wpisywanie księgozbioru do katalogu elektronicznego oraz duży stopień zniszczenia książek).

W roku 2014 systematycznie korzystało z bibliotek 793 czytelników, którzy wypożyczyli 13.722 książek oraz 2.105 czasopism. Ogółem biblioteki odwiedziło 9.895 osób. Z czytelni skorzystało 4.431 osób: w tym użytkownicy Internetu 2.235. Udzielono 3.842 informacji: w tym elektronicznych 702. Biblioteka systematycznie obsługuje 5 osób niepełnosprawnych, którym dostarczane są książki i czasopisma przez ich rodziny, a także przez bibliotekarzy i wolontariuszy.

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. Tradycyjnie odbyły się w bibliotece Andrzejki i Mikołajki. Biblioteka nagrodziła wyróżniające się dzieci i młodzież za czytelnictwo i za aktywny udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Studium Kreatywnych Działań „Gwiazda”, którego właścicielka organizuje wspólnie z nami dużo zajęć dla dzieci i młodzieży. Od kilku miesięcy organizowane są warsztaty poetyckie dla najmłodszych. Biblioteka włączyła się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz „Narodowe Czytanie”.

Wyszliśmy z naszą ofertą kulturalną na zewnątrz przy współpracy z miejscowymi szkołami, stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn” oraz Grajewską Izbą Historyczną zorganizowaliśmy konferencję naukową pt. „Tajemnice Szczuczynskich Krypt”. Prowadzono cykle spotkań pt. „Poznajemy historię” oraz „Spotkania z poezją”. Wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Szczuczyn” i Towarzystwem Przyjaciół 9 PSK wydano lokalne źródło, manuskrypt „Księga Złota Parafii Szczuczynskiej”. W 2014 roku zorganizowano 5 akcji krwiodawstwa, w których 145 osób oddało ponad 65 litrów krwi.

Biblioteka ściśle współpracuje z białostockim IPN, fundacją ośrodkiem KARTA oraz lokalnie z OSP, MDK, UM, plebanią i szkołami. Biblioteka promuje swój księgozbiór i działalność w lokalnych mediach i na portalach internetowych.