



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2018 r.

Poz. 1351

ZARZĄDZENIE NR 25/18 BURMISTRZA SZCZUCZYNA

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26.831.924 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25.310.198 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.521.726 zł,
- b) wykonanie dochodów wynosi 26.670.286,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25.148.465,99 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.521.820,89 zł,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28.482.716 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.022.525 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.460.191 zł,
- d) wykonanie wydatków wynosi 27.560.023,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.177.725,33 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.382.298,18 zł.

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

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

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

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

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

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

8. 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 9.

9. 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 10.

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

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

12. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 13.

13. Informacja o zaawansowaniu przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Informację o stanie mienia Gminy Szczuczyn, stanowiącą załącznik nr 15.

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA 2017 R.**

Rodzaj:			Porozumienia z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
Razem porozumienia z JST				19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
Rodzaj:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 995,00	586 989,17	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	586 995,00	586 989,17	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 995,00	586 989,17	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 923,00	57 597,00	0,00	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 923,00	57 597,00	0,00	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 923,00	57 597,00	0,00	97,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00	2 397,45	0,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00	2 397,45	0,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401,00	2 397,45	0,00	99,85%
801			Oświata i wychowanie	79 792,00	76 819,47	0,00	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	58 592,00	56 228,35	0,00	95,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 592,00	56 228,35	0,00	95,97%
	80110		Gimnazja	21 200,00	20 591,12	0,00	97,13%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	20 591,12	0,00	97,13%
852			Pomoc społeczna	82 343,00	81 826,52	0,00	99,37%
	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.	8 227,00	7 711,74	0,00	93,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 227,00	7 711,74	0,00	93,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	19,18	0,00	95,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	19,18	0,00	95,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 096,00	74 095,60	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 096,00	74 095,60	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 809 413,00	7 737 016,58	0,00	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 733,00	5 014 203,12	0,00	99,26%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 051 733,00	5 014 203,12	0,00	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 477,00	2 722 671,42	0,00	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757 477,00	2 722 671,42	0,00	98,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	142,04	0,00	69,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	142,04	0,00	69,97%
Razem zlecone:				8 619 867,00	8 542 646,19	0,00	99,10%
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie dochody majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 530,00	3 528,81	4 915,00	98,99%
	01095		Pozostała działalność	8 530,00	3 528,81	4 915,00	98,99%

		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	3 080,00	3 078,81	0,00	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	4 915,00	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 773,76	0,00	88,69%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 773,76	0,00	88,69%
		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	2 000,00	1 773,76	0,00	88,69%
600			Transport i łączność	20 613,00	20 524,69	0,00	99,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 613,00	20 524,69	0,00	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 911,78	0,00	99,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	613,00	612,91	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 789,00	138 720,95	703 842,00	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 789,00	138 720,95	703 842,00	99,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	29 804,32	0,00	99,35%
		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	110 000,00	107 274,34	0,00	97,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 900,00	0,00	703 842,00	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	253,30	0,00	50,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 389,00	1 388,99	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 978,00	70 673,57	0,00	46,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 630,00	26 627,97	0,00	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 116,80	0,00	111,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	24 530,00	24 910,65	0,00	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,52	0,00	100,09%
	75095		Pozostała działalność	126 338,00	44 045,60	0,00	34,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 296,00	4 558,90	0,00	106,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	39 486,70	0,00	99,21%

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 906,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 336,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 027 793,00	5 080 400,83	0,00	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	7 403,65	0,00	91,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 441,65	0,00	93,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-38,00	0,00	-38,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 226 019,00	1 238 143,80	0,00	100,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 108 927,00	1 121 108,50	0,00	101,10%
		0320	Podatek rolny	700,00	686,00	0,00	98,00%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 361,00	0,00	101,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	16 502,00	0,00	97,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24,00	24,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 594,30	0,00	106,29%
		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	1 343 601,00	1 332 203,11	0,00	99,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	615 000,00	602 837,99	0,00	98,02%
		0320	Podatek rolny	285 000,00	280 951,16	0,00	98,58%
		0330	Podatek leśny	42 000,00	41 904,02	0,00	99,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	275 101,00	274 679,00	0,00	99,85%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 500,00	24 864,00	0,00	115,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 298,06	0,00	101,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 668,88	0,00	113,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 168,00	121 687,95	0,00	99,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 520,50	0,00	97,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 168,00	102 167,45	0,00	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 327 905,00	2 380 962,32	0,00	102,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 307 905,00	2 360 286,00	0,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 676,32	0,00	103,38%
758			Różne rozliczenia	9 461 571,00	9 432 364,12	29 206,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 207 279,00	5 207 279,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 279,00	5 207 279,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 944 706,00	3 944 706,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 706,00	3 944 706,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 923,00	40 716,12	29 206,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 716,00	40 716,12	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 207,00	0,00	29 206,56	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 663,00	239 663,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 663,00	239 663,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	375 611,00	372 034,58	0,00	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	89 635,00	92 526,83	0,00	103,23%
		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	3 800,00	4 354,39	0,00	114,59%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	442,87	0,00	98,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,00	936,80	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 997,00	75 533,57	0,00	103,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 451,00	11 259,20	0,00	98,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 816,00	42 816,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 816,00	42 816,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 224,00	79 836,00	0,00	99,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	15 612,00	0,00	97,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 224,00	64 224,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	159 994,00	153 931,80	0,00	96,21%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,50	0,00	72,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 873,60	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 520,00	145 512,70	0,00	96,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140,00	121,95	0,00	87,11%
		0830	Wpływy z usług	140,00	121,95	0,00	87,11%
	80195		Pozostała działalność	2 802,00	2 802,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 802,00	2 802,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	758 397,00	712 034,58	0,00	93,89%

	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.	10 000,00	9 311,41	0,00	93,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 311,41	0,00	93,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	338 278,49	0,00	92,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	338 278,49	0,00	92,93%
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	113 604,15	0,00	97,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	113 604,15	0,00	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 335,00	87 336,17	0,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	279,17	0,00	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	57,00	0,00	103,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182,00	175,01	0,00	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	15,00	0,00	88,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	160,01	0,00	96,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 000,00	124 702,07	0,00	87,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	124 702,07	0,00	87,82%
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	38 627,28	0,00	99,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	38 627,28	0,00	99,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 680,00	142 000,00	0,00	96,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 680,00	142 000,00	0,00	96,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 680,00	142 000,00	0,00	96,15%
855			Rodzina	35 535,00	36 080,85	0,00	101,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	66,00	94,31	0,00	142,89%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,31	0,00	160,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	14,00	0,00	87,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 123,00	22 640,54	0,00	102,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	0,00	96,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3 190,00	3 175,92	0,00	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 350,00	11 313,48	0,00	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	10,00	0,00	14,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	8 129,54	0,00	108,39%
	85504		Wspieranie rodziny	13 346,00	13 346,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 408,00	4 407,81	0,00	100,00%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 938,00	8 938,19	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 667,00	575 820,36	778 857,33	100,30%
	90002		Gospodarka odpadami	547 048,00	553 855,78	0,00	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	536 883,31	0,00	101,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	864,80	0,00	86,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 810,91	0,00	104,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 148,00	13 147,12	0,00	99,99%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	149,64	0,00	74,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 964,58	0,00	87,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 964,58	0,00	87,86%
	90095		Pozostała działalność	778 619,00	0,00	778 857,33	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 619,00	0,00	778 857,33	100,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
			Razem własne:	18 192 164,00	16 585 957,10	1 521 820,89	99,54%
			Razem zlecone:	8 619 867,00	8 542 646,19	0,00	99,10%
			Razem porozumienia z JST	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
			Ogółem	26 831 924,00	25 148 465,99	1 521 820,89	99,40%

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1. Dochody majątkowe	1 521 726,00	1 521 820,89	100,01
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	812 826,00	813 063,89	100,03
dochody ze sprzedaży majątku	708 900,00	708 757,00	99,98
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	778 619,00	778 857,33	100,03
2. Dochody bieżące, w tym:	25 310 198,00	25 148 465,99	99,36
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82 242,00	0,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:	26 831 924,00	26 670 286,88	99,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY ZA 2017 R.**

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	202 000,00	0,00	202 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00	0,00	202 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	0,00	202 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 893,00	19 862,70	0,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	15 060,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	3 227,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	32,00	0,00	51,61%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 219,00	14 219,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219,00	14 219,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 219,00	14 219,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem Porozumienia z JST:				322 112,00	34 081,70	287 000,00	99,68%

Rodzaj:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 995,00	586 989,17	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	586 995,00	586 989,17	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 094,40	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	156,80	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00	3 853,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	575 486,00	575 484,97	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 923,00	57 597,00	0,00	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 923,00	57 597,00	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 723,00	53 397,00	0,00	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401,00	2 397,45	0,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 401,00	2 397,45	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111,00	1 108,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,45	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	79 792,00	76 819,47	0,00	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	58 592,00	56 228,35	0,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	556,71	0,00	95,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 012,00	55 671,64	0,00	95,97%
	80110		Gimnazja	21 200,00	20 591,12	0,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	203,87	0,00	97,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 990,00	20 387,25	0,00	97,13%
852			Pomoc społeczna	82 343,00	81 826,52	0,00	99,37%
	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.	8 227,00	7 711,74	0,00	93,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 227,00	7 711,74	0,00	93,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20,00	19,18	0,00	95,90%
		3110	Świadczenia społeczne	19,00	18,81	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,37	0,00	37,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 096,00	74 095,60	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 610,00	56 610,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,60	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 148,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	7 809 413,00	7 737 016,58	0,00	99,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 733,00	5 014 203,12	0,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 957,00	4 940 551,22	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00	43 033,60	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 343,24	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 002,57	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 062,74	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 366,00	13 352,32	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 229,03	0,00	87,27%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 339,80	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 288,60	0,00	85,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 477,00	2 722 671,42	0,00	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 589 844,00	2 557 895,50	0,00	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	45 343,72	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 551,99	0,00	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 480,00	97 205,69	0,00	98,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	651,58	0,00	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00	11 995,59	0,00	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	0,00	56,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 590,00	0,00	94,47%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 336,00	2 335,75	0,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,00	1 003,60	0,00	59,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	142,04	0,00	69,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	142,04	0,00	69,97%
Razem zlecone:			8 619 867,00	8 542 646,19	0,00	99,10%

Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 (zł)	Wykonanie wydatki bieżące (zł)	Wykonanie wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	25 730,21	0,00	98,96%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 730,21	0,00	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 730,21	0,00	95,50%
600			Transport i łączność	3 605 881,00	318 645,62	3 190 343,53	97,31%
	60011			4 500,00	4 300,00	0,00	95,56%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 300,00	0,00	95,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	11 771,07	0,00	71,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	11 771,07	0,00	71,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 584 881,00	302 574,55	3 190 343,53	97,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 900,00	0,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	14 646,08	0,00	46,40%
		4270	Zakup usług remontowych	219 249,00	207 357,32	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	76 671,15	0,00	83,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 487,00	0,00	178 392,76	81,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 323,00	0,00	1 900 381,71	99,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 058,00	0,00	1 086 231,06	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	25 338,00	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	188 827,99	21 315,50	83,72%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	86 759,52	0,00	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 759,52	0,00	86,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	102 068,47	21 315,50	81,71%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	99 618,95	0,00	88,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	814,32	0,00	54,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 635,20	0,00	23,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	21 315,50	71,05%
710			Działalność usługowa	69 600,00	68 222,34	0,00	98,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 700,00	49 664,94	0,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 964,94	0,00	99,78%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 900,00	18 557,40	0,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 557,40	0,00	93,25%
720			Infornatyka	39 000,00	38 016,00	0,00	97,48%
	72095		Pozostała działalność	39 000,00	38 016,00	0,00	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	38 016,00	0,00	97,48%
750			Administracja publiczna	2 648 455,00	2 518 396,38	14 391,00	95,63%

75011		Urzędy wojewódzkie	61 086,00	41 026,99	0,00	67,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	5 323,00	0,00	23,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 857,75	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 871,80	0,00	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 275,43	0,00	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 657,35	0,00	90,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	271,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	238,00	0,00	79,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 347,00	0,00	89,80%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00	106 907,50	0,00	96,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 700,00	102 715,00	0,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 192,50	0,00	97,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 496,00	1 975 054,82	14 391,00	96,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 978,84	0,00	82,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 299 481,91	0,00	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 210,00	90 208,29	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	18 285,00	0,00	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	228 774,21	0,00	96,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	29 757,82	0,00	92,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	24 245,00	0,00	96,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 120,30	0,00	96,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 245,00	65 263,89	0,00	87,90%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 068,03	0,00	89,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	442,00	0,00	44,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 575,00	88 405,67	0,00	88,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 506,20	0,00	88,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 694,20	0,00	83,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	533,19	0,00	53,32%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 491,48	0,00	69,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 166,00	35 165,68	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	83,00	0,00	3,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 550,11	0,00	94,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	14 391,00	95,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 037,61	0,00	77,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 668,42	0,00	73,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 369,19	0,00	93,48%
75095		Pozostała działalność	387 273,00	368 369,46	0,00	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	123,30	0,00	12,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 418,00	30 120,00	0,00	95,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 363,23	0,00	99,76%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885,00	6 885,00	0,00	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	2 115,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 178,92	0,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 365,67	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 315,39	0,00	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 290,00	0,00	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	14 545,34	0,00	91,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	0,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	113 088,28	0,00	96,08%
		4308	Zakup usług pozostałych	63 021,00	60 850,36	0,00	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 359,00	16 084,44	0,00	83,09%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 940,50	0,00	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 974,03	0,00	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 053,00	163 599,46	18 717,00	92,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 043,00	160 211,49	15 717,00	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 572,00	0,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	729,66	0,00	72,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 436,10	0,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	41 979,52	0,00	97,40%
		4260	Zakup energii	9 400,00	6 766,60	0,00	71,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 653,00	26 998,03	0,00	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	32 240,44	0,00	95,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	418,14	0,00	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 071,00	0,00	88,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	8 800,00	97,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 917,00	98,81%
	75414		Obrona cywilna	1 010,00	387,98	0,00	38,41%
		4260	Zakup energii	100,00	4,98	0,00	4,98%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	308,00	0,00	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	200 241,03	0,00	91,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 241,03	0,00	91,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	200 241,03	0,00	91,02%
758			Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 597 715,00	6 417 871,97	40 000,00	97,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 876 927,00	2 841 992,92	10 000,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 964,00	133 772,97	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 423,00	1 825 658,60	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 198,00	139 090,98	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 931,00	350 526,16	0,00	98,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00	28 164,56	0,00	97,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 427,00	0,00	80,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 803,00	50 360,23	0,00	97,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 123,86	0,00	78,66%
	4260	Zakup energii	171 720,00	161 340,46	0,00	93,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 036,00	0,00	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 855,37	0,00	95,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 808,60	0,00	92,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 104,00	0,00	55,20%
	4430	Różne opłaty i składki	15 280,00	15 250,87	0,00	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 956,00	92 954,91	0,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00	2 798,35	0,00	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 135,00	238 311,19	0,00	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 182,00	14 094,00	0,00	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 447,00	157 324,00	0,00	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,00	16 884,66	0,00	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00	32 652,88	0,00	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 086,73	0,00	97,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,92	0,00	91,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	326 882,00	293 432,64	30 000,00	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 543,00	13 498,56	0,00	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 966,00	177 375,32	0,00	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	8 803,22	0,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 673,00	34 496,36	0,00	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	3 900,39	0,00	95,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	6 360,48	0,00	85,86%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 335,69	0,00	96,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 330,34	0,00	96,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 048,28	0,00	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	12 284,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 856 783,00	1 849 398,30	0,00	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	72 858,36	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 026,00	1 209 619,49	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 167,00	90 866,22	0,00	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 723,00	221 598,60	0,00	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 102,00	25 992,68	0,00	99,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 233,00	4 225,00	0,00	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	0,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 390,00	75 882,48	0,00	99,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	43 700,00	41 748,39	0,00	95,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	0,00	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	22 228,09	0,00	98,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 376,98	0,00	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	653,00	0,00	93,29%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 698,49	0,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 272,00	62 271,61	0,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 100,00	2 098,91	0,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	0,00	96,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 200,00	366 428,99	0,00	96,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	33 169,65	0,00	96,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	329 679,34	0,00	96,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 580,00	0,00	91,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 453,00	20 184,82	0,00	82,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	1 500,00	0,00	62,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 071,00	18 684,82	0,00	84,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 778,00	314 469,67	0,00	98,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	589,00	0,00	55,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 442,00	232 579,70	0,00	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 057,85	0,00	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 061,00	43 323,98	0,00	98,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 205,88	0,00	98,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	3 311,12	0,00	75,60%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 989,51	0,00	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	925,63	0,00	74,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,00	9 487,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 359,00	395 186,11	0,00	82,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 476,00	16 374,23	0,00	93,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 809,00	277 001,92	0,00	84,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 802,00	18 961,82	0,00	83,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 782,00	54 871,19	0,00	79,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 721,00	7 274,12	0,00	46,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 366,44	0,00	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 320,39	0,00	83,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 016,00	13 016,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	99 198,00	98 467,33	0,00	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 595,00	26 495,00	0,00	99,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,00	1 636,96	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00	4 665,03	0,00	98,77%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,64	0,00	99,88%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	490,49	0,00	68,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,11	0,00	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 690,00	0,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	854,10	0,00	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	252,00	0,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 048,00	61 048,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	117 526,00	114 094,78	0,00	97,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	497,25	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,25	0,00	99,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 026,00	113 597,53	0,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	471,75	0,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 570,77	0,00	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	217,36	0,00	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 170,00	14 170,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 483,00	26 790,90	0,00	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 597,00	55 371,37	0,00	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	0,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,40	0,00	90,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	0,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 929,56	0,00	98,24%
852			Pomoc społeczna	1 281 406,00	1 172 792,07	0,00	91,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	50 931,34	0,00	92,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	50 931,34	0,00	92,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	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.	10 000,00	9 311,41	0,00	93,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 311,41	0,00	93,11%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	369 757,36	0,00	91,52%
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	369 757,36	0,00	91,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	71 931,28	0,00	91,05%
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	71 931,28	0,00	91,05%
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	113 604,15	0,00	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	113 604,15	0,00	97,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 016,00	330 151,68	0,00	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 201,78	0,00	88,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 220,00	243 981,97	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 010,00	18 896,30	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 438,18	0,00	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 277,40	0,00	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 800,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 264,00	0,00	87,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	0,00	15,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 955,65	0,00	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	198,00	0,00	49,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	6 564,60	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 543,80	0,00	59,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 530,00	5 281,93	0,00	24,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	197,00	0,00	19,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 060,00	3 360,00	0,00	22,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	943,50	0,00	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	757,99	0,00	18,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	23,12	0,00	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,32	0,00	0,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	155 944,12	0,00	85,68%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	155 944,12	0,00	85,68%
	85295		Pozostała działalność	70 360,00	64 378,80	0,00	91,50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 360,00	64 378,80	0,00	91,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 914,00	402 557,41	0,00	94,52%
	85401		Świetlice szkolne	225 134,00	222 057,41	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 921,00	11 547,52	0,00	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 144,00	152 035,06	0,00	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 435,00	12 413,34	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 599,00	29 271,85	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 029,20	0,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 404,14	0,00	96,17%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 658,30	0,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 698,00	8 698,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 980,00	177 500,00	0,00	90,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	193 280,00	175 500,00	0,00	90,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	2 000,00	0,00	54,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 800,00	3 000,00	0,00	78,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 000,00	0,00	78,95%
855			Rodzina	116 556,00	97 113,69	0,00	83,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	80,31	0,00	80,31%
		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	100,00	80,31	0,00	80,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 700,00	14 512,47	0,00	92,44%
		2910	Zwrot 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	12 200,00	11 325,08	0,00	92,83%

		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	3 500,00	3 187,39	0,00	91,07%
	85504		Wspieranie rodziny	34 556,00	28 110,30	0,00	81,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	431,75	0,00	71,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 356,00	20 364,00	0,00	77,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 549,92	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 835,49	0,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	536,89	0,00	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,00	0,00	60,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	0,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	352,00	0,00	88,00%
	85508		Rodziny zastępcze	2 100,00	2 021,74	0,00	96,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 021,74	0,00	96,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 100,00	52 388,87	0,00	81,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 100,00	52 388,87	0,00	81,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 534,00	988 602,40	1 493 988,67	96,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	8 991,30	151 076,82	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 991,30	0,00	35,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	151 076,82	99,39%
	90002		Gospodarka odpadami	681 920,00	631 342,19	33 456,00	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	27 934,15	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 461,07	0,00	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	5 373,93	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	780,69	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 563,50	0,00	81,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 505,00	580 727,85	0,00	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	501,00	0,00	50,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 456,00	99,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	45 000,00	0,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	0,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	23 999,98	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 999,98	0,00	96,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	196 061,57	7 949,38	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	175 000,00	152 693,83	0,00	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 067,74	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,00	0,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	7 949,38	56,78%
	90095		Pozostała działalność	1 411 114,00	83 207,36	1 301 506,47	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 488,93	0,00	75,19%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 248,43	0,00	92,41%

		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 300,00	0,00	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	69 212,00	0,00	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 958,00	0,00	34,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 314,00	0,00	136 258,89	97,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00	0,00	932 197,99	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00	0,00	233 049,59	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 532,00	741 380,11	177 821,75	97,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 782,00	96 130,11	77 821,75	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 634,00	26 155,98	0,00	91,35%
		4260	Zakup energii	6 346,00	5 035,68	0,00	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	59 258,00	57 462,85	0,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	7 475,60	0,00	50,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734,00	0,00	68 719,15	95,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,00	0,00	9 102,60	99,92%
	92113		Centra kultury i sztuki	647 250,00	643 750,00	0,00	99,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 250,00	643 750,00	0,00	99,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 565,00	144 905,98	138 720,73	95,96%
	92601		Obiekty sportowe	167 865,00	18 105,99	138 720,73	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 052,31	0,00	85,02%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 348,67	0,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	705,01	0,00	24,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 865,00	0,00	91 709,37	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	47 011,36	95,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 700,00	6 799,99	0,00	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	799,99	0,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	0,00	96,77%
			Razem własne:	19 540 737,00	13 600 997,44	5 095 298,18	95,68%
			Razem zlecone:	8 619 867,00	8 542 646,19	0,00	99,10%
			Razem porozumienia z JST	322 112,00	34 081,70	287 000,00	99,68%
			Ogółem:	28 482 716,00	22 177 725,33	5 382 298,18	96,76%

Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017rok	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	5 460 191,00	5 382 298,18	98,57
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5 460 191,00	5 382 298,18	98,57
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 161 381,00	4 151 860,35	99,77
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00		
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0,00		
2. Wydatki bieżące, w tym:	23 022 525,00	22 177 725,33	96,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030 915,00	7 838 936,89	97,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 807 024,00	4 357 132,35	90,64
udzielone dotacje na zadania bieżące	802 469,00	797 969,00	99,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 068 763,00	8 895 538,55	98,09
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
obsługa długu	220 000,00	200 241,03	91,02
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	93 354,00	87 907,51	94,17
Wydatki ogółem:	28 482 716,00	27 560 023,51	96,76

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO BUDŻETU
GMINY SZCZUCZYN ZA 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	926	92601	Sołectwo Bęckowo	10 219,00	10 200,00	99,81
2.	926	92601	Sołectwo Bzury	9 646,00	9 640,00	99,94
	900	90095		3 200,00	3 200,00	100,00
	921	92109		800,00	762,60	95,33
3.	600	60016	Sołectwo Chojnowo	9 457,00	9 449,91	99,93
4.	921	92109	Sołectwo Czarnowo	7 648,00	7 648,00	100,00
5.	921	92109	Sołectwo Danowo	8 093,00	7 986,67	98,69
6.	600	60016	Sołectwo Koniecki Małe	7 299,00	7 279,93	99,74
7.	600	60016	Sołectwo Koniecki Rostroszewo	7 268,00	7 209,93	99,20
8.	921	92109	Sołectwo Lipnik	7 871,00	7 870,53	99,99
9.	900	90095	Sołectwo Mazewo	8 188,00	8 179,09	99,89
10.	600	60016	Sołectwo Milewo	7 934,00	7 929,51	99,94
11.	600	60016	Sołectwo Nieckowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109		18 501,00	18 501,00	100,00
12.	600	60016	Sołectwo Rakowo	6 457,00	6 400,00	99,12
	754	75495		3 000,00	2 999,99	100,00
13.	921	92109	Sołectwo Skaje	12 441,00	12 392,65	99,61
14.	600	60016	Sołectwo Tarachy	9 108,00	9 099,91	99,91
15.	900	90002	Sołectwo Wólka	3 500,00	3 500,00	100,00
	600	60016		5 291,00	5 289,85	99,98
16.	900	90095	Sołectwo Zacieczki	7 775,00	7 770,00	99,94
17.	600	60016	Sołectwo Obrytki	7 966,00	7 965,73	100,00
18.	600	60016	Sołectwo Gutki	7 807,00	7 800,00	99,91
19.	921	92105	Sołectwo Czarnówek	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095		7 132,00	7 129,09	99,96
20.	921	92109	Sołectwo Załuski	8 124,00	8 122,00	99,98
21.	900	90095	Sołectwo Kurki	9 045,00	8 858,36	97,94
22.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	12 028,00	12 027,94	100,00
23.	600	60016	Sołectwo Dołęgi	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095		7 346,00	6 500,00	88,48
24.	921	92109	Sołectwo Jambrzyki	9 489,00	9 489,00	100,00
25.	600	60016	Sołectwo Niedźwiedzkie	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109		5 696,00	5 695,00	99,98
26.	921	92109	Sołectwo Świdry Awissa	11 235,00	11 229,15	99,95
27.	754	75412	Sołectwo Niedźwiadna	12 853,00	12 853,00	100,00
28.	900	90095	Sołectwo Guty	9 299,00	9 289,99	99,90
Razem				271 216,00	269 768,83	99,47

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2017**

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

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szczuczynie
2. 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
801	80101	0610	100,00	52,00			
	80101	0920	100,00	16,93			
	80104	0670	73 000,00	72 759,40	4210	550,00	243,54
	80104				4220	57 000,00	51 121,00
801	80148	0670	24 000,00	23 855,00	4210	10 050,00	7 804,25
	80148	0830	110 400,00	71 030,00	4220	140 000,00	108 544,54
		Razem	207 600,00	167 713,33		207 600,00	167 713,33
		(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)					
		(Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego)					0,00
		Ogółem	207 600,00	167 713,33		207 600,00	167 713,33

2) Rozdział 80110, 80148 – Gimnazjum

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			plan	wykonanie	Paragraf	plan	wykonanie
801	80110	0610	50,00	26,00			
		0690	50,00	9,00			
	80110	0920	50,00	37,73	4210	150,00	0
801	80148	0830	95 000,00	81 663,00	4210	12 000,00	11 227,53
	80148				4220	82 000,00	69 553,09
	80148				4300	1 000,00	955,11
		Razem	95 150,00	81 735,73		95 150,00	81 735,73
		(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)					
		(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)					0,00
		Ogółem	95 150,00	81 735,73		95 150,00	81 735,73

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	3 238 268	3 190 343,53	98,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 238 268	3 190 343,53	98,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 487	178 392,76	81,65
			Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki	7 966	7 965,73	100,00
			Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach	10 500	10 289,27	97,99
			Budowa chodnika w miejscowości Gutki	7 807	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	20 000	20 000,00	100,00
			Budowa studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą	15 000	14 500,00	96,67
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	33 000	30 000,00	90,91
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Niećkowo-Niedźwiedzkie	3 000	3 000,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi	3 000	3 000,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek	15 000	14 900,00	99,33
			Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Niećkowo	2 000	2 000,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie	2 000	2 000,00	100,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie	6 000	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	69 714	47 237,76	67,76
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	5 000	5 000,00	100,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000	15 000,00	100,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	3 500	3 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 323	1 900 381,71	99,74
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 905 323	1 900 381,71	99,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 058	1 086 231,06	99,74
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 089 058	1 086 231,06	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400	25 338,00	99,76
			Zakup mulczera	25 400	25 338,00	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000	21 315,50	71,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	21 315,50	71,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	21 315,50	71,05
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	30 000	21 315,50	71,05
750			Administracja publiczna	15 000	14 391,00	95,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	14 391,00	95,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 391,00	95,94
			Zakup projektora	15 000	14 391,00	95,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	15 717,00	98,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000	15 717,00	98,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 800,00	97,78
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	9 000	8 800,00	97,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 917,00	98,81
			Zakup defibrylatora	7 000	6 917,00	98,81
801			Oświata i wychowanie	40 000	40 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	10 000	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	30 000	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	30 000	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 814	1 493 988,67	99,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000	151 076,82	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000	151 076,82	99,39
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	147 000	146 076,82	99,37
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000	5 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500	33 456,00	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	33 456,00	99,87
			Zakup kontenerów	33 500	33 456,00	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	7 949,38	56,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	7 949,38	56,78
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych	8 000	7 949,38	99,37
	90095		Pozostała działalność	1 306 314	1 301 506,47	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 314	136 258,89	97,81
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000	25 000,00	100,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045	8 858,36	97,94
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	72 028	70 022,35	97,22
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	10 988	10 979,09	99,92
			Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi	7 346	6 500,00	88,48
			Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775	7 770,00	99,94
			Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132	7 129,09	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600	932 197,99	99,85
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	933 600	932 197,99	99,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400	233 049,59	99,85
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	233 400	233 049,59	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 844	77 821,75	96,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 844	77 821,75	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734	68 719,15	95,80
			Budowa kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki	6 500	6 500,00	100,00
			Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nieckowo	3 000	3 000,01	100,00
			Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	25 135	24 079,15	95,80
			Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu	9 299	9 289,99	99,90
			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	13 900	12 900,00	92,81

			Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	13 900	12 950,00	93,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110	9 102,60	99,92
			Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 110	9 102,60	99,92
926			Kultura fizyczna	142 265	138 720,73	97,51
	92601		Obiekty sportowe	142 265	138 720,73	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 865	91 709,37	98,76
			Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646	9 640,00	99,94
			Budowa boiska sportowego w m. Bęćkowo	10 219	10 200,00	99,81
			Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej	14 000	14 000,00	100,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie	28 000	26 869,37	95,96
			Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	31 000	31 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400	47 011,36	95,16
			Zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie	22 000	21 156,00	96,16
			Zakup siatek ochronnych	7 000	7 000,00	100,00
			Zakup zestawu do monitoringu	5 800	5 800,00	100,00
			Zakup urządzeń siłowni plenerowej	14 600	13 055,36	89,42
Razem				5 068 191	4 992 298,18	98,50

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2017 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu projektu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	Dochody	
	dział	rozdział				środki z UE plan	środki z UE otrzymane
Wydatki majątkowe							
1	900	90095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	1 167 000,00	1 165 247,58	778 619,00	778 857,33
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn	3 064 095,00	3 033 850,53	0,00	0,00
			Razem	4 231 095,00	4 199 098,11	778 619,00	778 857,33
Wydatki bieżące							
1	750	75095	Opracowanie Programu Rewitalizacji	91 380,00	85 934,80	82 242,00	0,00
2	801	80195	Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie	1 974,00	1 972,71	0,00	0,00
			Razem	93 354,00	87 907,51	82 242,00	0,00
			OGÓLEM	4 324 449,00	4 287 005,62	860 861,00	778 857,33

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	§	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Przychody ogółem:			3 015 000,00	3 900 687,19	129,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	615 000,00	1 500 687,19	244,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 364 208,00	1 364 208,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 364 208,00	1 364 208,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA
2017 ROK**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	202 000,00	202 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00	202 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	202 000,00	Gmina Wąsosz	Celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 000,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	3 000,00	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	Celowa
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00		
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	Powiat Grajewski	Celowa
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	65 000,00	65 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	Powiat Grajewski	Celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 219,00	14 219,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219,00	14 219,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 219,00	14 219,00	Powiat Grajewski	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 250,00	643 750,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	647 250,00	643 750,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 250,00	643 750,00	Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie	Podmiotowa
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Celowa
Razem				954 469,00	947 969,00		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00		
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	Gminna Spółka Wodna w Szczuczynie	Celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00		
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie.	Celowa
926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00		
		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	20 000,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" 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	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"	Celowa
Razem				240 000,00	240 000,00		

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017(zł)	Wykonanie dochody bieżące (zł)	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	21 764,01	87,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	21 764,01	87,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	21 764,01	87,06
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 999,98	96,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	23 999,98	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 999,98	96,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 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 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	8
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					15 357,74	
II. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 168,00	102 167,45	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 168,00	102 167,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 168,00	102 167,45	100,00%
III. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	117 526,00	114 094,78	97,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	497,25	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,25	99,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 026,00	113 597,53	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	471,75	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 570,77	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	217,36	83,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 170,00	14 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 483,00	26 790,90	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 597,00	55 371,37	97,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,40	90,85%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	297,00	296,42	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 929,56	98,24%
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					3 430,41	

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie %
I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku					45 344,22	
II. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	536 883,31	101,30%
	90002		Gospodarka odpadami	530 000	536 883,31	101,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000	536 883,31	101,30%
III. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 015	655 398,19	97,82
	90002		Gospodarka odpadami	670 015	655 398,19	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950	27 934,15	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 461,07	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380	5 373,93	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785	780,69	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	9 063,50	75,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 100	574 827,85	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	501,00	50,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	33 456,00	99,87
			RAZEM	670 015	655 398,19	97,82
IV. Stan środków pozostałych na koniec roku					-73 170,66	

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN ZA 2017 ROK

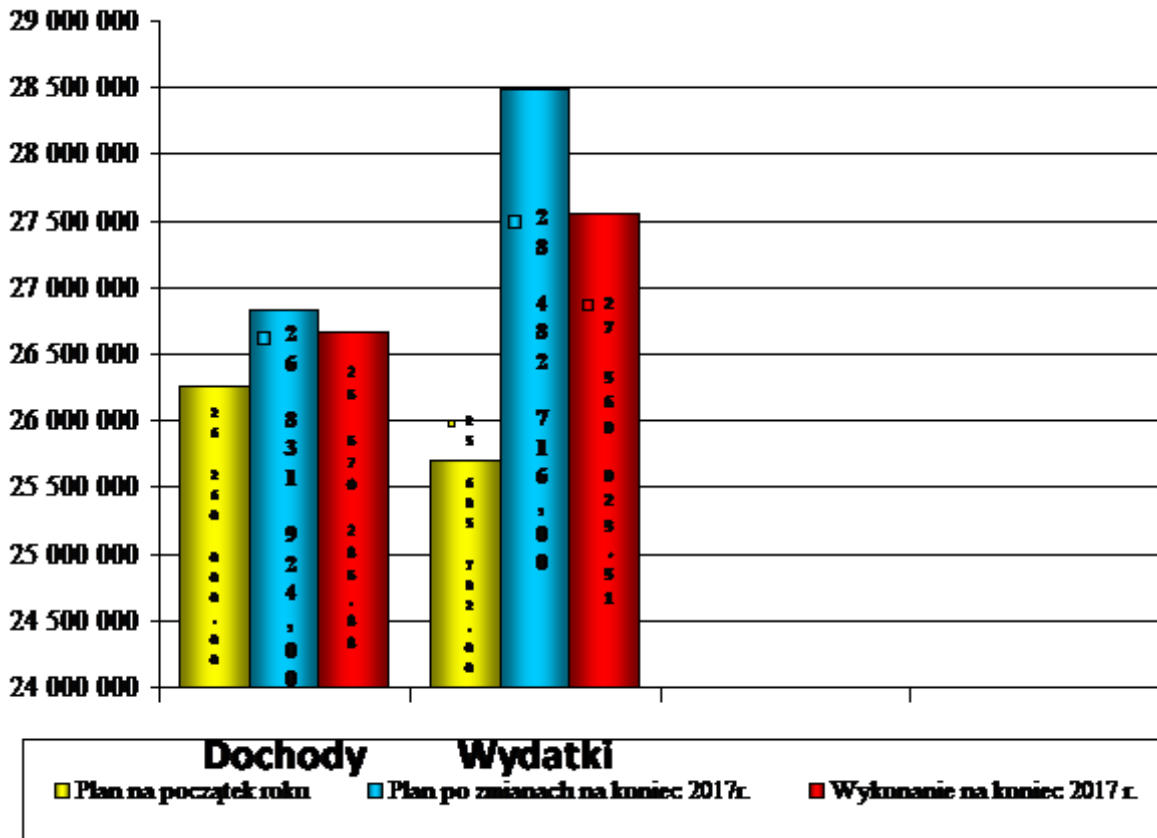
I. BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY W 2017 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 206/XXVIII/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku został uchwalony budżet gminy Szczuczyn na 2017 rok w wysokości:

- 1) dochody ogółem 26.260.000 zł, z tego
 - bieżące - 23.218.888 zł,
 - majątkowe - 3.041.112 zł.
- 2) wydatki ogółem 25.695.792 zł, z tego:
 - bieżące - 21.274.235 zł,
 - majątkowe - 4.421.557 zł,
- 3) przychody - 800.000 zł,
- 4) rozchody - 1.364.208 zł,
- 5) planowana nadwyżka budżetowa – 564.208 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian, zarówno Uchwałami Rady Miejskiej, jak i Zarządzeniami Burmistrza, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 10 uchwał zmieniających budżet. Zarządzeniem Burmistrza budżet zmieniany był 11 – krotnie. Spowodowane one były: zmianą wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszeniem dotacji majątkowych na realizowane zadania, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych, zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2017 rok.

W efekcie tych zmian planowany budżet zamyka się planowanym deficytem w kwocie 1.650.792 zł, przewidziany do finansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792zł oraz wolnymi środkami w kwocie 615.000 zł. Natomiast wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 889.736,63 zł.



Wykres nr 1. Porównanie planu pierwotnego, planu po zmianach z wykonaniem dochodów i wydatków z 2017 roku.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wraz z wykonaniem za 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
Dochody budżetu gminy ogółem	26 831 924,00	26 670 286,88	99,40
dochody bieżące	25 310 198,00	25 148 465,99	99,36
dochody majątkowe	1 521 726,00	1 521 820,89	100,01
Wydatki budżetu gminy ogółem	28 482 716,00	27 560 023,51	96,76
wydatki bieżące	23 022 525,00	22 177 725,33	96,33
wydatki majątkowe	5 460 191,00	5 382 298,18	98,57
Nadwyżka (+) / deficyt (-) (dochody minus wydatki)	-1 650 792,00	-889 736,63	
X	X	X	X
Przychody ogółem	3 015 000,00	3 900 687,19	129,38
Rozchody ogółem	1 364 208,00	1 364 208,00	100,00
Przychody minus rozchody	1 650 792,00	2 536 479,19	

Z przedstawionych danych w tabeli wynika, iż:

- 1) zaplanowane dochody gminy na 2017 roku zostały wykonane w 99,40% i wyniosły 26.670.286,88 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1,
- 2) zaplanowane wydatki gminy na 2017 roku zostały wykonane w 96,76% i wyniosły 27.560.023,51 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2,
- 3) planowany deficyt zmniejszył się i wyniósł 889.736,63 zł,
- 4) przychody zwiększono o kredyt długoterminowy oraz wolne środki i wyniosły łącznie 3.900.687,19 zł,
- 5) rozchody wykonane zostały zgodnie z planowanymi i wyniosły 1.364.208 zł. W ramach wykonania rozchodów:
 - 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 249.960,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
 - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 211.200,00 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),
 - spłacono transzę kredytu z BGK Białystok w kwocie 222.000 zł (zaciągniętego na pokrycie deficytu roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 8.924.760 zł, w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowi 33,46%.

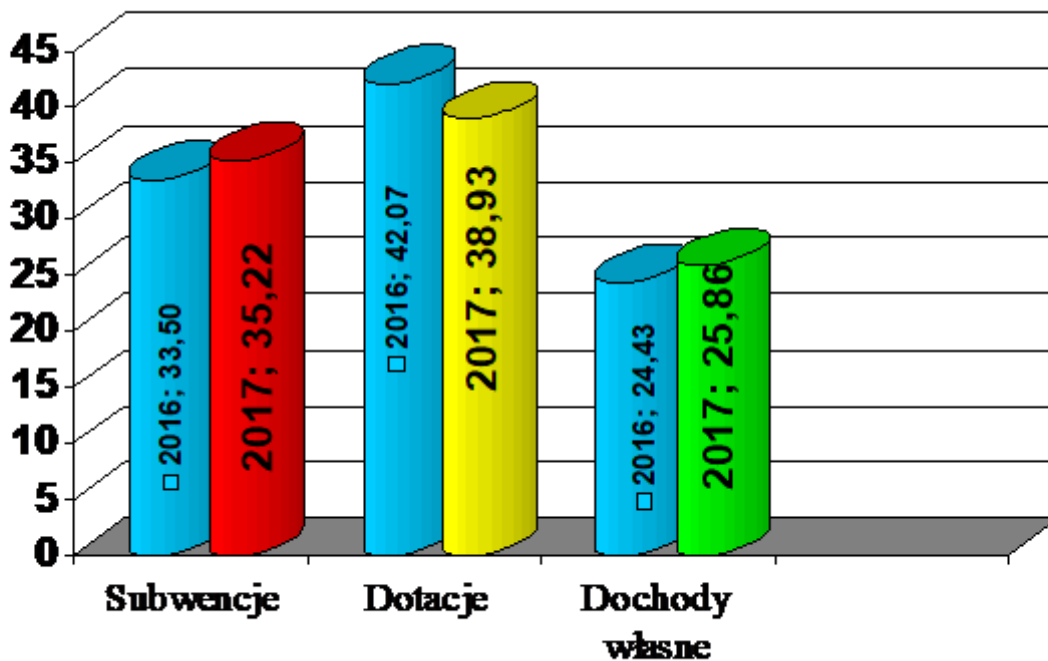
W 2017 roku gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 656.143,77 zł. Dotyczą one głównie naliczonego za 2017 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za zajęcie pasów drogowych i energię elektryczną.

Nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek wyniosła 1.646.742,56 zł (wolne środki).

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Budżet po stronie dochodów zrealizowany został na kwotę 26.670.286,88 zł, wskaźnik realizacji wyniósł 99,40 %, co obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział
Subwencja	9 391 648,00	9 391 648,00	100,00	35,22
Dotacja celowe i inne środki na inwestycje	10 593 609,00	10 382 377,34	98,01	38,93
Dochody własne, w tym:	6 846 667,00	6 896 261,54	100,72	25,86
* podatki i opłaty	3 241 920,00	3 243 521,32	100,05	
* udziały w doch. budż. państwa	2 327 905,00	2 377 314,02	102,12	
* z majątku gminy	827 840,00	825 360,25	99,70	
* pozostałe	449 002,00	450 065,95	100,24	
Ogółem	26 831 924,00	26 670 286,88	99,40	



Wykres nr 2. Udział % wykonanych dochodów w dochodach ogółem Gminy Szczuczyn w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku.

Z przedstawionych danych można zauważyć, że najwyższy wpływ na osiągnięte dochody miały dotacje celowe i inne środki na inwestycje – 38,93% dochodów. Natomiast subwencje stanowiły 35,22% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią 25,86 % dochodów. W porównaniu z 2016 rokiem zbytnio nie zmieniła się struktura % udziału w dochodach ogółem poszczególnych kategorii.

W 2017 roku wpływ z dotacji celowych ukształtował się na poziomie 98,01%. Niższe wykonanie ma związek z nie wydatkowaniem w 100% planowanych dotacji celowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Na wyższe niż założony plan wykonanie dochodów własnych, wpływ miały otrzymane udziały w dochodach z Ministerstwa Finansów, jak i wpływy z podatków lokalnych, które były bardzo ostrożnie planowane.

SUBWENCJE

W 2017 roku subwencje zaplanowano w wysokości 9.391.648 zł, zostały wykonane w 100,00 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017	Udział% w subwencjach
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 207 279,00	5 207 279,00	55,45
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 944 706,00	3 944 706,00	42,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 663,00	239 663,00	2,55
Razem:	9 391 648,00	9 391 648,00	100,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego stanowi największy udział w otrzymanych subwencjach, bo aż 55,45%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 42,00%. Najmniejszą część subwencji stanowi subwencja równoważąca – 2,55%. Wskaźnik udziału subwencji oświatowej w ogólnych dochodach informuje o ważności zadania własnego gminy, jakim jest prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum.

Wysokość kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od wielkości dochodów podatkowych, możliwych do uzyskania przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy oraz liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. W porównaniu do roku 2016 subwencja ta pozostała na podobnym poziomie.

Środki pieniężne tworzące część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin pochodzą od gmin mających ponadprzeciętne dochody. Jest to mechanizm uzupełniania dochodów gmin o niższych dochodach ze środków pochodzących od pozostałych gmin. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W porównaniu do 2016 r. dochody w 2017 r. z tytułu subwencji wzrosły o kwotę 74.125,00 zł.

DOTACJE CELOWE I INNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

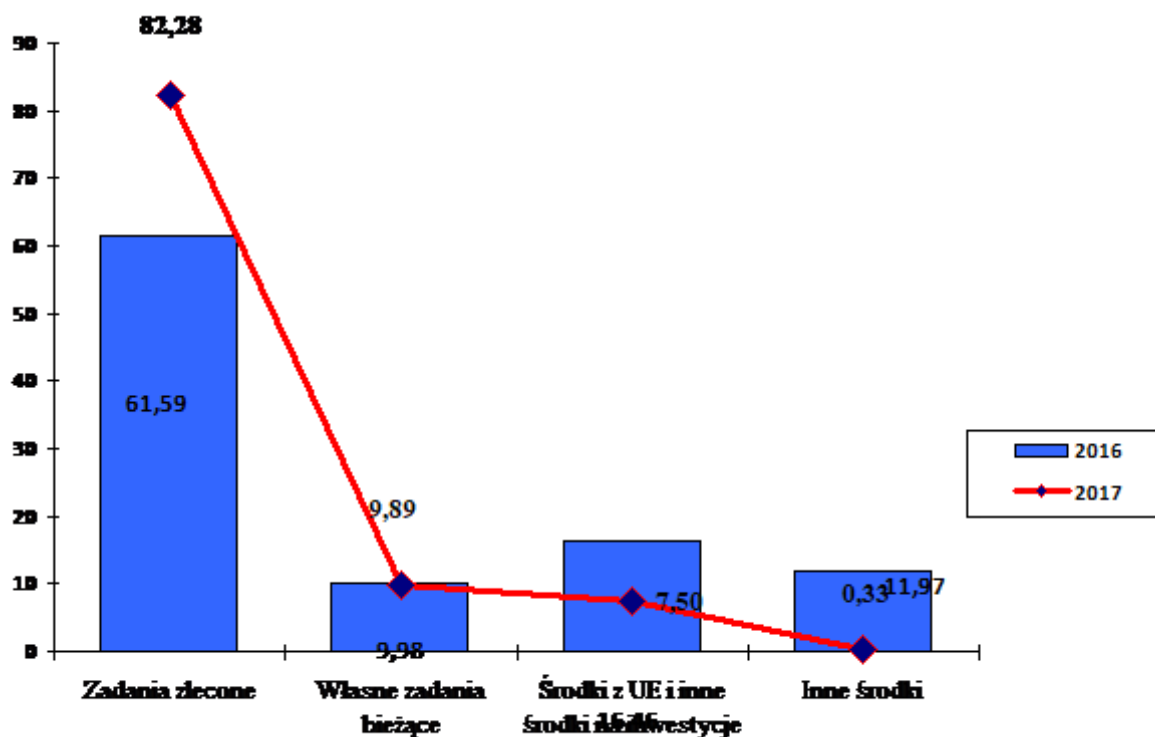
Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomaganie określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań oraz dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków w ściśle określonym terminie.

Realizacja przyznanych Gminie Szczuczyn w 2017 r. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przebiegała zgodnie z planem.

Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 10.593.609,00 zł zrealizowane zostały w 98,01 % - 10.382.377,34 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Udział % 2017	Udział % 2016
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 568 134	3 528 443,07	98,89	33,98	29,15
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 036 695	984 719,25	94,99	9,48	9,82
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 242	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 051 733	5 014 203,12	99,26	48,30	32,44
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 893	19 862,70	99,85	0,19	0,00
244	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych	8 938	8 938,19	100,00	0,09	0,00

246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	13 148	13 147,12	99,99	0,13	0,16
625	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	778 619	778 857,33	100,03	7,50	16,00
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,00	0,05	2,37
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminna (związków gmin)	29 207	29 206,56	100,00	0,28	4,76
	RAZEM	10 593 609	10 382 377,34	98,01	X	X



Wykres nr 3. Udział % dotacji według rodzaju zadania w dotacjach otrzymanych ogółem przez Gminę Szczuczyn w porównaniu 2017 roku do 2016 roku

Na przedstawionym wykresie można zauważyć jak zmieniła się struktura otrzymanych dotacji według rodzaju zadania w 2017 r. Znaczący wpływ miało wprowadzenie nowego zadania zleconego, tj. świadczenia wychowawczego, na jednostki samorządu terytorialnego przez państwo. Największą pozycję z dotacji w udziale dochodów wykonanych w 2017 roku stanowią środki na zadania zlecone – 82,28%. W 2017 roku rozpoczęto realizację zadań z perspektywy środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w związku z tym środki z Unii Europejskiej i środki na inwestycje wyniosły – 7,50% dochodów otrzymanych z dotacji. Natomiast dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 9,89% udziału w dochodach otrzymanych z dotacji, inne środki - 0,33%.

Środki z Unii Europejskiej pozyskane zostały na dofinansowanie:

- zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn” – 778.857,33 zł.

Dotacje podlegające zwrotowi wraz z odsetkami w styczniu 2018 r. wyniosły 70.457,33 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

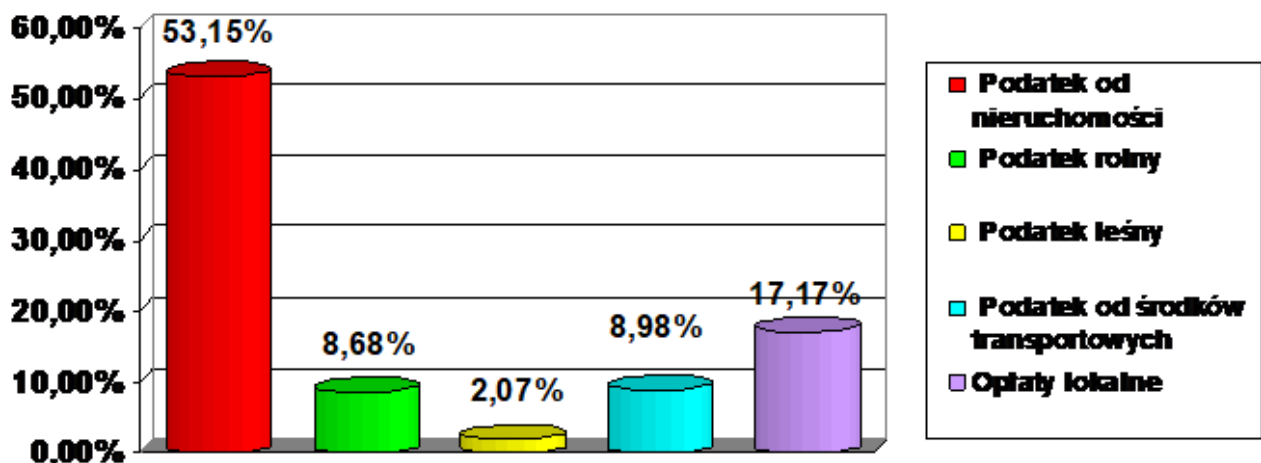
Zasadniczą część dochodów Gminy stanowią dochody własne. Na dochody te składają się m.in. wpływy z podatków oraz opłat. Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składają się m.in. podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo na podatkowe źródła dochodów Gminy składają się również kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (CIT). Wymienione wyżej dochody wraz z wpływami z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej stanowią grupę tzw. podstawowych dochodów podatkowych, z realizacji których sporządza się roczne sprawozdania Rb-PDP. Dane zawarte w tym sprawozdaniu służą do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Dochody własne ogółem zrealizowane zostały na kwotę 6.896.261,54 zł (100,72%).

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.243.521,32 zł, wskaźnik realizacji 100,05 %, co obrazuje poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykon. %	Udział % w dochodach własnych
031	Podatek od nieruchomości	1 723 927	1 723 946,49	100,00	53,15
032	Podatek rolny	285 700	281 637,16	98,58	8,68
033	Podatek leśny	67 000	67 265,02	100,40	2,07
034	Podatek od środków transportowych	292 101	291 181,00	99,69	8,98
035	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatk.	8 000	7 441,65	93,02	0,23
036	Podatek od spadków i darowizn	21 500	24 864,00	115,65	0,77
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	19 520,50	97,60	0,60
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 168	102 167,45	100,00	3,15
049	Wpływy z innych lokalnych opłat	550 000	556 795,09	101,24	17,17
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 024	101 322,06	101,30	3,12
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	29 804,32	99,35	0,92
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000	15 612,00	97,58	0,48
069	Wpływy z różnych opłat	25 500	21 964,58	86,14	0,68
	RAZEM	3 241 920	3 243 521,32	100,05	X

Na najwyższym poziomie realizacji wykonania ukształtowały się wpływy od spadków i darowizn – 115,65 %. Również na dość wysokim poziomie zrealizowano dochody z tytułu: wpłat z innych lokalnych opłat – 101,24 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 101,30%. Pobór tego podatku związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilno - prawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego też trudno jest dokładnie zaplanować przychody z tego tytułu. Wpływy z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, rolny, leśny oraz transportowy osiągnięto prawie w stu procentach.



Wykres Nr 4. Udział procentowy podstawowych podatków w osiągniętych dochodach własnych gminy Szczuczyn na dzień 31 grudnia 2017 roku

Podatek od nieruchomości jest najwyższym źródłem dochodów uzyskanych z podatków lokalnych gminy i stanowi 53,15% wykonanych dochodów własnych. Jego podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Opodatkowaniu podlega fakt posiadania majątku – nieruchomości. Na poziomie 17,17 % ukształtowały się wpływy z innych lokalnych opłat – głównie opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, podatek rolny – 8,68% i 8,98% podatek od środków transportowych. Najmniejszy udział w wykonanych dochodach własnych stanowi podatek leśny – 2,07%.

Wystąpiły zaległości w podatkach, które na dzień 31.12.2017 roku wyniosły 688.628,10 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości – 621.141,41 zł,
- podatku rolnym – 24.031,84 zł,
- podatku leśnym – 3.346,24 zł,
- podatku od środków transportowych – 27.381,10 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – 10.570,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.209,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 10,94 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 154.396,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 404.943,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 449.893,00 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 906.609,00 zł. Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo-materialnej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. Kwota ujemna dotycząca skutków udzielonych ulg i zwolnień jest wynikiem zalecenia pokontrolnego RIO, dotyczącego lat 2014-2016, w których błędnie zastosowano zapis uchwały dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 746.328 zł. Zwolnienie to dotyczyło budynków i budowli służących do uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę

oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków, administrowanych przez spółkę z o. o, w której 100% udziałów posiada gmina. Zwolnienie to w latach 2014-2016 odpowiednio wstawiono w sprawozdaniu RB-PDP, tym samym zawyżając dochody gminy. W 2017 roku skorygowano nieprawidłowości. Powstała zaległość, która decyzją Burmistrza, została umorzona i ujęta w skutkach decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych. Nie umorzenie powstałej zaległości zwiększyłoby koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków, a tym samym zwiększeniu opłat wnoszonych przez mieszkańców. W związku z tym, aby nie zdublować dochodów gminy pomniejszono w 2017 r. kwotę skutków udzielonych ulg i zwolnień o kwotę umorzenia 746.328 zł. W ostatecznym rozrachunku roku 2017 kwota udzielonych ulg i zwolnień jest różnicą: udzielonych ulg i zwolnień w 2017 r. na kwotę 296.435 zł i udzielonych ulg i zwolnień w latach 2014-2016 na kwotę 746.328 zł. W wyniku tych rachunków powstała wartość ujemna w wysokości 449.893 zł. W stosunku do zalegających wszczęte było postępowanie egzekucyjne, wystawiono 129 upomnienia i 13 tytułów wykonawczych.

Na koniec 2011 roku otrzymano zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VICTORIA, którego zaległości wobec gminy wynoszą 265.554,90 zł, i które do chwili obecnej nie zostały uregulowane. Likwidator dłużnika VICTORIA, również nie płaci podatków należnych gminie. Majątek dłużnika podany jest do licytacji. Urząd Miejski w Szczuczynie działając jako wierzyciel względem Victoria sp. z.o.o w upadłości likwidacyjnej, wielokrotnie zwracał się do syndyka masy upadłości z zapytaniem czy środki pieniężne uzyskane w wyniku podziału masy upadłościowej i jej sprzedaży, zgodnie z otrzymanymi aktami notarialnymi, zostaną zaspokojone z tytułu zgłoszonych wierzytelności wynikających z nieuregulowanych w terminie kwot podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych a także opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczuczyn, będących w użytkowaniu wieczystym VICTORIA Spółka z o.o. w Szczuczynie wraz z należnymi odsetkami. Otrzymano informację, że środki pieniężne uzyskane w wyniku podziału masy upadłości i jej sprzedaży nie zostaną zaspokojone z tytułu zgłoszonych wierzytelności wynikających z nieuregulowanych w terminie kwot podatku od nieruchomości oraz środków transportu, a także opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących wobec Gminy Szczuczyn. Natomiast postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego zostanie przesłane niezwłocznie po jego wydaniu przez sąd upadłościowy. Pierwotnie przewidywany termin zakończenia postępowania upadłościowego i wykreślenie upadłej spółki z KRS to przełom roku 2016/2017. Po rozmowie telefonicznej z dnia 02.03.2018 i uzyskaniu informacji syndyk potwierdził, że nie zostało jeszcze zakończone postępowanie upadłościowe.

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.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2017 rok stanowią kwotę 20.668,89 zł. Jest to zadłużenie niewielkiej grupy osób fizycznych na kwotę 915,77 zł oraz od osób prawnych na kwotę 19.753,12 zł. 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.

Zaległości z tytułu opłat lokalnych wyniosły 162.969,53. zł. W głównej mierze jest to opłata za utrzymanie czystości i porządku – 107.862,69 zł oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 55.106,84 zł (wystawiono tytuły wykonawcze). W stosunku do zalegających z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku wystawiono 76 upomnień i 26 tytułów. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wyniosły 24.351,91 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa wyniosły 2.377.314,02 zł, co stanowi 102,12 %, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 102,14 %, w podatku dochodowym od osób prawnych w 99,74 %. Podatki przekazywane są odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Zaległości za 2017 r. wyniosły 12.790,51 zł.

Wpływy dochodów własnych z majątku gminy wynoszą 825.360,25 zł. Uzyskano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.773,76 zł, z najmu gruntów i lokali – 114.707,54 zł, ze sprzedaży majątku 708.757,00 zł. Również w tej grupie dochodów figurują zaległości w kwocie 12.087,41 zł, dotyczą one: dzierżawy działek i lokali. W stosunku do zalegających wystawiono upomnienia.

Pozostałe dochody – zrealizowano na kwotę 450.065,95 zł (100,24%), z czego: pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych - 153.647,55 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 534.525,12 zł. Kwota 511.924,04 zł dotyczy 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. Pozostałe zaległości dotyczą należnych do zwrotu zasiłków z pomocy społecznej oraz pozostałych odsetek.

W 2017 roku nie umorzono pozostałych należności. Łączna kwota zaległości na koniec roku wyniosła 1.418.879,05 zł.

Realizacja dochodów majątkowych

Lp.	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1.	01095	0770	5 000,00	4 915,00	98,30
2.	70005	0770	703 900,00	703 842,00	99,99
3.	75412	6300	5 000,00	5 000,00	0,00
4.	75814	6330	29 207,00	29 206,56	100,00
5.	90095	6257	778 619,00	778 857,33	100,03
	RAZEM		1 521 726,00	1 521 820,89	100,01

Wpływy z dochodów majątkowych za 2017 rok wyniosły 1.521.820,89 zł, co stanowi 100,01% planu. Wpływy te dotyczą:

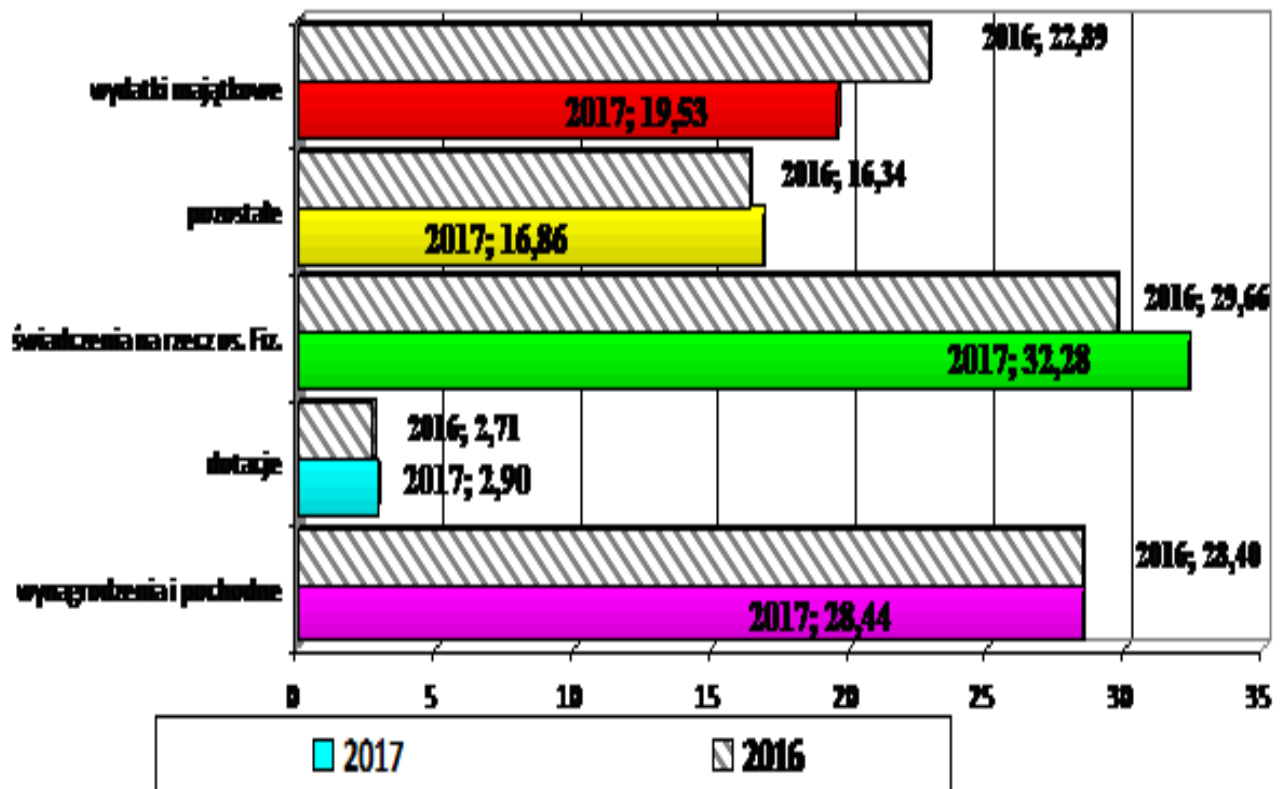
- sprzedaży praw własności – 708.757 zł,
- otrzymania dotacji unijnych na zadania inwestycyjne – 778.857,33zł,
- innych dotacji i środków na zadania inwestycyjne – 34.206,56 zł.

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 zgodnie ze złożonym wnioskiem o zaliczkę w 100%.

III. 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 2017 roku wydatki w kwocie 28.482.716 zł zrealizowano w wysokości 27.560.023,51 zł, co stanowi 96,76%. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.460.191 zł, wykonano 5.382.298,18 zł, co stanowi 98,57%. Struktura wydatków wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

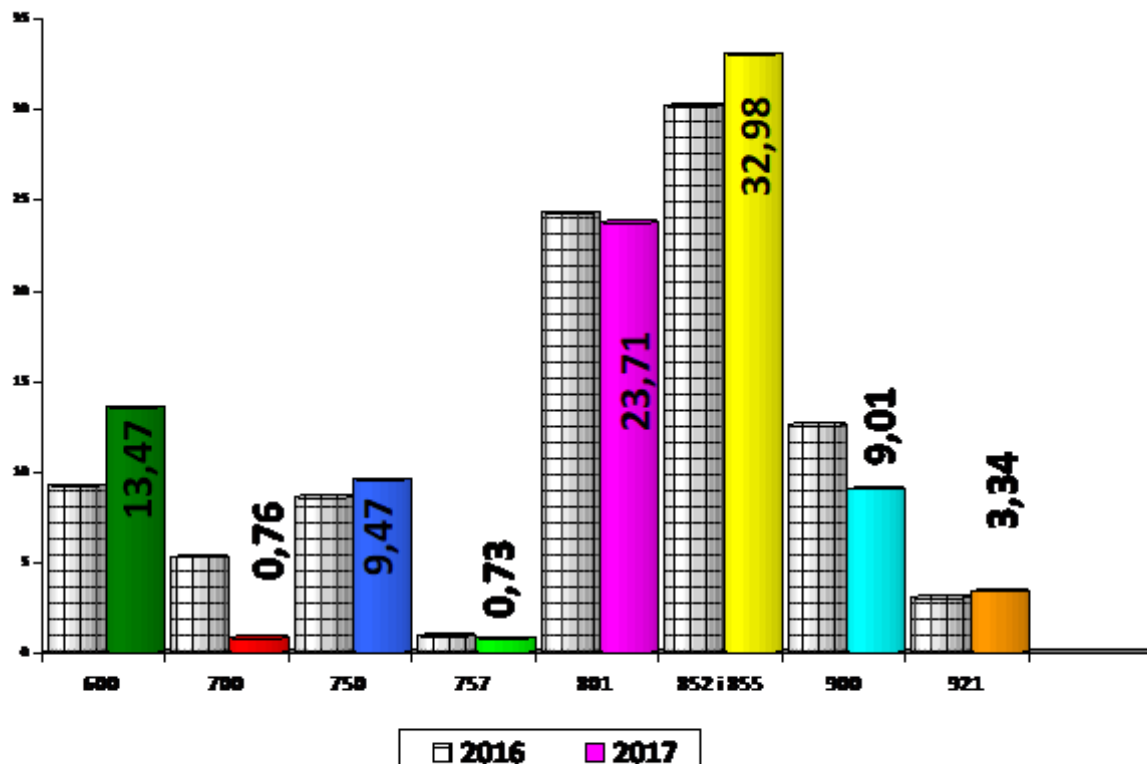
Rodzaj	Wykonanie	Udział % w wykonaniu za 2017 rok	Udział % w wykonaniu za 2016 rok
1. Wydatki bieżące, w tym:	22 177 725,33	80,47	77,11
wynagrodzenia i pochodne	7 838 936,89	28,44	28,40
udzielone dotacje na zadania bieżące	797 969,00	2,90	2,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 895 538,55	32,28	29,66
pozostałe	4 645 280,89	16,86	16,34
2. Wydatki majątkowe	5 382 298,18	19,53	22,89



Wykres nr 5. Struktura wydatków wg grup rodzajowych za rok 2016 i 2017

Natomiast wysokość wydatków poniesionych w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	struktura	w tym					
						wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 995	612 719,38	99,96	2,22	612 995	612 719,38	99,96	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 807 881	3 710 989,15	97,46	13,47	367 613	318 645,62	86,68	3 440 268	3 392 343,53	98,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 000	210 143,49	83,72	0,76	221 000	188 827,99	85,44	30 000	21 315,50	0,00
710	Działalność usługowa	69 600	68 222,34	98,02	0,25	69 600	68 222,34	98,02	0	0,00	0,00
720	Informatyka	39 000	38 016,00	97,48	0,14	39 000	38 016,00	97,48	0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 727 271	2 610 247,08	95,71	9,47	2 712 271	2 595 856,08	95,71	15 000	14 391,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 401	2 397,45	99,85	0,01	2 401	2 397,45	99,85	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 053	182 316,46	92,99	0,66	175 053	163 599,46	93,46	21 000	18 717,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000	200 241,03	91,02	0,73	220 000	200 241,03	91,02	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	128 000	0,00	0,00		128 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 677 507	6 534 691,44	97,86	23,71	6 637 507	6 494 691,44	97,85	40 000	40 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	202 526	199 094,78	98,31	0,72	117 526	114 094,78	97,08	85 000	85 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 363 749	1 254 618,59	92,00	4,55	1 363 749	1 254 618,59	92,00	0	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 219	14 219,00	100,00	0,05	14 219	14 219,00	100,00	0	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 914	402 557,41	94,52	1,46	425 914	402 557,41	94,52	0	0,00	0,00
855	Rodzina	7 925 969	7 834 130,27	98,84	28,43	7 925 969	7 834 130,27	98,84	0	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 534	2 482 591,07	96,09	9,01	1 077 720	988 602,40	91,73	1 505 814	1 493 988,67	99,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 532	919 201,86	97,84	3,34	758 688	741 380,11	97,72	180 844	177 821,75	98,33
926	Kultura fizyczna i sport	295 565	283 626,71	95,96	1,03	153 300	144 905,98	94,52	142 265	138 720,73	97,51
Razem		28 482 716	27 560 023,51	96,76	100,00	23 022 525	22 177 725,33	96,33	5 460 191	5 382 298,18	98,57



Wykres nr 6. Struktura ważniejszych działów wydatków budżetu gminy za 2016 i 2017 rok

Z przedstawionych danych wynika, że w strukturze planu wydatków ogółem za 2017 rok, największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie – 23,71%, transport i łączność – 13,47%, pomoc społeczną – 32,98%. Z przedstawionego wykresu można zauważyć, że zmniejszyły się wydatki w porównaniu do roku ubiegłego w działach „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz „gospodarka mieszkaniowa”. W 2017 realizowano duże zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg gminnych oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wskaźnik wykonania planu niemal we wszystkich działach ukształtował się na poziomie zbliżonym do 95%. Najniżej zrealizowano wydatki w dziale „700- gospodarka mieszkaniowa” – 83,72% oraz w dziale „754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 92,99 %.

Powyższy wykres przedstawia jak zmienił się udział procentowy wykonania wydatków w poszczególnych działach do ogółu wydatków w latach 2016 i 2017. Można zauważyć widoczny wzrost wydatków w dziale 852 i 855 – pomoc społeczna. W 2017 r. rozpoczęto realizację programu świadczeń wychowawczych przez pełen rok, tj. świadczenie 500+.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wyniosły 612.719,38 zł (99,96%).

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 5.730,21 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów.

Dział 600 - Transport i łączność – na zadania tego działu wydatkowano 3.710.989,15 zł (97,46%), w tym wydatki majątkowe – 3.392.343,53 zł i wydatki bieżące 318.645,62 zł, w tym fundusz sołecki – 76.424,77 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty zimowego utrzymania dróg, Zakupiono pospółkę zwirową, którą zużyto do bieżących remontów nawierzchni dróg gminnych. Uzupełniono masą bitumiczną ubytki w asfalcie w ulicach i drogach gminnych. Zakupiono znaku drogowe. Ponożone były również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont dróg gminnych we wsiach: Tarachy, Chojnowo, Koniecki Roztroszewo, Koniecki Małe i Milewo oraz asfaltowano odcinek drogi w miejscowości Obrytki.

Wydatki majątkowe dotyczyły przebudowy nawierzchni drogowych, budowa parkingu i zjazdu z drogi krajowej, wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg w miejscowościach: Nieckowo, Nieckowo – Niedźwiedzkie, Dołęgi, Niedźwiadna – Czarnówek, ul. Wiśniowa w Szczuczynie oraz zakończono realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn” w ramach PROW na lata 2014-2020. Sporządzono również dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy placu przystanku przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowana kwota 210.143,49 zł (83,72%), w tym wydatki majątkowe – 21.315,50 zł i wydatki bieżące 188.827,99 zł.

Na utrzymanie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez WPK i Wspólnoty Mieszkaniowe poniesiono wydatki w kwocie 86.759,52 zł. Płacono czynsz za wynajem dwóch kontenerów mieszkalnych.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup działki pod budowę kanału tłoczego kolektora sanitarnego ul. Sportowa – Łąkowa.

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki tego działu wyniosły 68.222,34 zł (98,02%).

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,
- wykonanie poszerzenia wtórnika mapy dla potrzeb zmiany m.p.z.p. obszar w rejonie ul. Sobieskiego,
- uruchomienie i konfiguracja systemu e-gmina z modułami iMPA i GeoPlan,
- na opracowanie zmiany m.p.z.p. obszar w rejonie ulic Krzywej, Łąkowej, Sobieskiego,
- pozostałe wydatki, publikacja ogłoszeń itp.
- 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 38.016 zł (97,48%).

Wydatki poniesione zostały na kontynuację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, które w latach 2014-2015 współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna – na realizację zadań tego działu wydatkowano 2.610.247,08 zł (95,71%), w tym wydatki majątkowe 14.391,00 zł i wydatki bieżące 2.595.856,08 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania administracji rządowej – 98.623,99 zł,
- utrzymania rady gminy – 106.907,50 zł,
- utrzymania administracji samorządowej – 1.989.445,82 zł. Wydatki związane z utrzymaniem urzędu oraz z poborem podatków. Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 14.391,00 zł na zakup projektora,
- kosztów referendum wojewódzkiego – 19.862,70 zł
- promocji gminy 27.037,61 zł przeznaczono na druk gazety „Wieści Szczuczyńskie” oraz zakup materiałów promujących Gminę Szczuczyn,
- pozostałej działalności – 368.369,46 zł, kwota ta obejmuje całokształt wydatków związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, w ramach których zatrudnione były średnio 2,75 osoby miesięcznie, diety sołtysów oraz składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, organizację imprez lokalnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki tego działu wyniosły 2.397,45 zł, (99,85%) dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa – wydatki ogółem wyniosły 182.316,46 zł (92,99%), w tym wydatki majątkowe 18.717,00 zł i wydatki bieżące 163.599,46zł, w tym fundusz sołecki – 15.852,99 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych – 175.928,49 zł,
- wydatków na obronę cywilną – 387,98 zł,
- pozostałą działalność – 2.999,99 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, opału i inne), zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, wymiana opon w samochodach służbowych oraz badania techniczne pojazdów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono defibrylator oraz sporządzono dokumentację techniczną na przebudowę dachu i nadbudowę poddasza w budynku OSP w Szczuczynie. Udzielono dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup samochodu.

W ramach środków z funduszu sołeckiego dokonano wymiany hydrantów oraz ocieplono remizę OSP w Niedźwiadnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 200.241,03 zł (91,02%).

Dział 758 - Różne rozliczenia - zaplanowana kwota 190.000 zł dotyczy:

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 75.000 zł. Rozdysponowano rezerwę w kwocie 12.000 zł na zakup oleju opałowego na potrzeby Hali Sportowej w Szczuczynie,
- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł., która nie została rozdysponowana w 2017 r.,
- planowanej rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 50.000 zł. W trakcie roku rozdysponowano całą rezerwę na zadania, które uzyskały najwyższą ilość głosów wśród mieszkańców miasta na zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie oraz budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie.

Dział 800 - Oświata i wychowanie – na zadania bieżące wydatkowano kwotę 6.534.691,44 zł (97,86%), w tym wydatki majątkowe 40.000 zł i wydatki bieżące 6.494.691,44 zł.

Wydatki jednostek oświatowych ukształtowały się następująco:

	Plan	Wydatki	% wykonania
Szkoła Podstawowa Niedźwiadna	943.558,00	852.312,56	90,33%
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szczuczyn	3.399.148,00	3.365.873,75	99,02%
Publiczne Gimnazjum Szczuczyn	2.190.245,00	2.179.829,44	99,52%

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w których w roku szkolnym 2016/2017 uczyło się 355 uczniów w 19 oddziałach, a w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 406 uczniów w 22 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w szkołach kształtowało się na poziomie:

- 38 n-li na 32,05 etatu,
- 1 pracownik administracyjny,
- 20 pracowników obsługi (w tym 13 pracowników dofinansowanych przez PUP),
- 2 palaczy c.o. sezonowo w SP Niedźwiadna.

W Szkole Podstawowej w Szczuczynie i Niedźwiadnej z końcem sierpnia jeden nauczyciel przeszedł na emeryturę i jeden na świadczenie kompensacyjne.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkole, do których średnio w 2017 r. uczęszczało 63 sześciolatków, zatrudnionych było 3 nauczycieli. W roku szkolnym 2017/2018 utworzono dodatkowo dwa oddziały 5-latków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie: w roku szkolnym 2016/2017 było 3 oddziały do których uczęszczało 48 przedszkolaków, a w roku szkolny 2017/2018 jest 4 oddziały do których uczęszcza 85 przedszkolaków. W związku z tym zwiększyło się zatrudnienie do 6 nauczycieli, zatrudnionych jest dwóch pracowników obsługowych i dwóch na stanowisku pomoc nauczyciela zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z PUP Grajewo.

Zgodnie z Uchwałą Nr 208/XXIX Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 27 stycznia 2017 r. za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie - rodzice wnosili opłatę w wysokości 1,00 zł. Za rok 2017 r uzyskano kwotę 15.612,00 zł.

Do Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 184 uczniów w 9 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 128 uczniów w 6 oddziałach. Średnie zatrudnienie w gimnazjum kształtowało się na poziomie:

- 20 n-li na 18,89 etatu,
- 1 pracownik administracyjny,
- 11 pracowników obsługowych (w tym 7 pracowników dofinansowanych przez PUP).

Z końcem sierpnia jeden pracownik obsługi odszedł na emeryturę.

Wydatki tego działu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 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 2016 r. wypłacono dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi w kwocie 53.167,29 zł.

Zakupiono środki czystości i higieny do utrzymania porządku w klasach, na korytarzach i toaletach. Ponadto zakupiono artykuły biurowe, materiały remontowe do różnych napraw w klasach i obiektach szkolnych i artykuły budowlane zużyte do drobnych napraw uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania. Ubezpieczono mienie szkół, 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. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie planowane jest wykonanie parkingu, w tym celu w 2017 r. wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na dokumentację projektową na zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczuczynie oraz adaptację pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola.

W Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej zakupiono projektor i meble do oddziału przedszkolnego. Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie zakupiło niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, sterownik do pieca c.o., dwa projektory.

W 2017 r. gmina podpisała umowę z firma zewnętrzna na dowóz uczniów do szkół.

Comiesięcznie opłacano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy do Szkoły Specjalnej w Grajewie. Koszty dowozu dzieci wyniosły 366.428,99 zł.

Poniesiono również wydatki na uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doszkalania.

W 2017 r. Gmina Szczuczyn otrzymała dotację celową w zakresie wyposażania szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-V szkół podstawowych i II-III klasy gimnazjum kwotę 79.791,49 zł, z czego wydatkowano 76.819,47 zł. Nie wydatkowana kwotę 2.972,03 zł zwrócono do Urzędu Podlaskiego.

Przy szkołach i gimnazjum funkcjonują stołówki szkolne. Zatrudnionych jest tam 8 pracowników, dwie osoby w ramach robót publicznych. Ze stołówek średnio w miesiącu korzystało 260 uczniów, wpłaty za żywienie gromadzone są na wydzielonym rachunku bankowym.

W budżecie gminy wyodrębniono środki przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W gminie Szczuczyn jest 12 uczniów z różnymi upośledzeniami, otrzymana subwencja to kwota 476.359,00 zł a wydatkowana to 395.186,11 zł, co stanowi 82,96% wykonania planu.

W 2017 roku otrzymano dotację celową na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych w wysokości 15.245,44 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wyniosły 199.094,78 zł (98,31%) w tym wydatki bieżące 114.094,78 zł i wydatki majątkowe 85.000,00 zł.

W 2017 roku udzielono dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na przebudowę parkingu przy budynku głównym na kwotę – 65.000,00 zł oraz 20.000 zł Szpitalowi Grajewskiemu na modernizację i przebudowę Pododdziału Noworodkowego.

W 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowanie w stosunku do 31 osób w celu skłonienia ich do leczenia odwykowego, w 23 przypadkach komisja wystąpiła z wnioskiem o opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Dwie osoby podjęły leczenie odwykowe w SPP w Choroszczy, 1 osoba w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Łomży. Złożono 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Grajewie o przymusowe leczenie odwykowe. Ponadto komisja wydała 9 postanowień opiniująca lokalizację punktów z alkoholem. W 2017 r. komisja powołana przez GKRPA w Szczuczynie dokonała kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Udzielono wskazówek o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym o zakazie sprzedaży alkoholu pod zastaw, oraz o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Raz w tygodniu w Punkcie Konsultacyjnym udziela porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych zatrudniony psycholog.

Gmina przystąpiła po raz dwunasty do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Komisja dostrzega duże zaangażowanie Szkół z terenu Gminy Szczuczyn, które aktywnie włączyły się do udziału w w/w kampaniach. Gmina Szczuczyn jest zainteresowana ograniczeniem zjawiska picia alkoholu przez swoich młodych mieszkańców, dlatego od kilku lat prowadzi zajęcia sportowe. Warto też zwrócić uwagę na to, że na zajęcia sportowe trafia młodzież, która ma silną potrzebę poszukiwania doznań, czyli intensywne wrażenia i doświadczenia oraz gotowość do podejmowania ryzyka (np. sięganie po alkohol czy narkotyki) w celu dostarczenia sobie tego typu stymulacji. Dlatego konieczna jest większa troska o tych nastolatków i duże umiejętności wychowawcze trenerów. Zajęcia sportowe są jedną z form spędzania wolnego czasu przez propozycje sportowe i rekreacyjne. Do udziału w zajęciach sportowych niezbędne jest posiadanie sprzętu sportowego, którego sami nie są w stanie kupić ze względu na niskie dochody swoich rodzin. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach sportowych wywodząca się z rodzin zagrożonych demoralizacją, swoją pracą i osiągniętymi wynikami, godnie reprezentują Gminę Szczuczyn. Codziennie w zajęciach sportowych bierze udział około 60 osób. GKRPA ponosiła koszty transportu, zakupu sprzętu sportowego oraz udziału w zawodach sportowo-profilaktycznych. W czasie ferii zimowych i wakacji zorganizowano zajęcia dla 50 dzieci. Udział w zajęciach umożliwił dzieciom odpoczynek i zwiększenie sprawności fizycznej. Zajęcia spełniały też bardzo ważne funkcje terapeutyczne i integracyjne. Były kontynuacją i kolejnym etapem pracy terapeutycznej z wychowankami. Uczestniczenie w aktywnej formie wypoczynku całej grupy umożliwiło kontynuację procesów grupowych rozpoczętych w trakcie rocznej pracy. Sfinansowano zakupy materiałów i nagród na zajęcia oraz wyjazdy na basen, lodowisko, jezioro do kina.

W ramach przeciwdziałania narkomanii w 2017 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 1.254.618,59 zł (92,00%).

Za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności dokonano za 2 osoby na kwotę 50.931,34 zł ze środków własnych gminy.

W okresie od I - XII 2017 r. realizowano zadania na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

W okresie od I - XII 2017 r. pomocą społeczną objęto 286 rodzin, które korzystały z różnych dostępnych form pomocy:

- zasiłkami stałymi objęto 24 osób na kwotę 113.604,15 zł,
- za 21 osób, którym przyznano zasiłek stały opłacano składkę zdrowotną zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na kwotę 9.311,41 zł,
- 137 rodzin objęto pomocą w formie zasiłku okresowego na kwotę 338.278,49 zł w ramach dofinansowania do zadań własnych i 31.478,87 zł ze środków własnych dla 78 osób na pomoc w formie zasiłku celowego oraz zasiłku losowego,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 299 uczniów szkół wydatkowano ogółem kwotę 135.294,12 zł, w tym 108.182,07 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych oraz 27.112,05 zł ze środków własnych gminy,
- ponadto w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, – 56 rodzinom, którym brak było możliwości w zapewnieniu gorącego posiłku udzielono zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 20.650,00 zł, w tym środki dofinansowanie 16.520,00 zł, ze środków własnych 4.130,00 zł.

W okresie od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku wydano 82 decyzji, w sprawie złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W powyższym okresie wypłacono dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 71.950,09 zł. Średnio, co miesiąc wypłacano kwotę 5.994,27 zł na rzecz 55 rodzin. Średnia miesięczna wysokość jednego dodatku w w/w okresie 2017 r. wyniosła 108,99 zł. W porównaniu z analogicznym okresem styczeń – grudzień 2015 r. nastąpiło zmniejszenie wypłat dodatków mieszkaniowych o 13,18%. Niewielkie zmniejszenie liczby rodzin pobierających dodatki było spowodowane wzrostem dochodów w rodzinach. W 2017 roku wydano 1 decyzję przyznającą dodatek energetyczny na łączną kwotę 18,81 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 6 osób na czas nieokreślony w tym: kierownik, 3 st. pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe oraz 2 osoby na czas określony: księgowa, główna księgowa (¼ etatu). Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę ogółem 330.151,68 zł, w tym 87.000,00 zł ze środków dofinansowanych do zadań własnych. Ponadto 3 osoby były zatrudnione do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, św. wychowawczych i stypendiów szkolnych, a w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. był zatrudniony asystent rodziny

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 6 osób. Usługi sprawowały 2 opiekunki środowiskowe. Wydatkowano z dotacji kwotę 74.095,60 zł oraz 5.281,93 zł ze środków własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 14.219,00 zł, co stanowi 100%.

W 2017 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 14.219,00 zł na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Szczuczyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki tego działu wyniosły 402.557,41 zł (94,52%).

Świetlice szkolne

Przy szkołach podstawowych i gimnazjum funkcjonują dwie świetlice.

Zatrudnionych jest 4 wychowawców, którzy sprawują również opiekę nad dowożonymi uczniami. Ze świetlic w miesiącu średnio korzysta 200 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendium dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydano łącznie 513 decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na łączną sumę 177.500 zł (kwota ta stanowi część dotacji i środki własne gminy), z czego:

- 507 decyzji na kwotę 177.500,00 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)
- 4 decyzje na kwotę 2.000,00 zł dotyczyły zasiłku szkolnego,
- wydano dwie decyzje odmowne.

W toku rozliczania faktur i rachunków oraz sukcesywnie realizowanych wypłat do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatek wyniósł 177.500,00 zł (z czego z dotacji 142.000,00 zł, środków własnych - 35.500,00 zł).

W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.000 zł jako stypendium Burmistrza za najlepsze wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina – na realizację zadań tego działu wydatkowano 7.834.130,27 zł (98,84%).

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego wpłynęło 520 wniosków i wydano 537 decyzji, w tym 2 decyzje o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za opóźnienie. W związku z realizacją świadczenia wychowawczego wypłacono 9.944 na kwotę 4.940.551,22 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 73.732,21 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 80,31 zł, która stanowi odsetki za nienależnie pobrane świadczenia w 2017 r., a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2017 roku złożono 585 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, z czego 48 na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Zrealizowanych zostało 15.031 wszystkich świadczeń rodzinnych, w tym 13.148 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1.631 świadczeń opiekuńczych, 48 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 204 świadczenia rodzicielskie. Wypłacono również 96 zasiłków dla opiekunów.

Do zasiłków rodzinnych przyznano 4.150 dodatków. W ramach świadczeń opiekuńczych wypłacono: 1.238 zasiłków pielęgnacyjnych, 294 świadczeń pielęgnacyjnych, 99 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 96 zasiłków dla opiekunów. Opłacono również 374 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 129 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych zostało 411 świadczenia, z czego 352 świadczenia zostały wypłacone opiekunom osób uprawnionych, a 59 świadczeń wypłacono pełnoletnim osobom uprawnionym. W w/w. okresie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 31.088,38 zł z tytułu wypłaconych świadczeń, z czego na dochody własne gminy została przekazana kwota 8.078,32 zł. W ramach zaległości z wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej, w w/w. okresie zwrócono kwotę 102,43 zł z czego na dochody gminy 51,22 zł.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 11.325,08 zł, która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji oraz odsetki w kwocie 3.187,39 zł za lata ubiegłe. Środki te wpłynęły od osób, które pobierały świadczenia, a gmina jedynie zwróciła je do Urzędu Wojewódzkiego.

W 2017 roku wydano 39 Kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi wyniosły 142,04 zł, które zostały pokryte dotacją celową.

Poniesiono również wydatki w kwocie 28.110,30 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 13.346,00 zł.

Realizowano również zadania na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z póź. zm.). Na realizację zadań wydatkowano kwotę 54.410,61 zł, którą przeznaczono na opłatę za pobyt trojga dzieci z terenu gminy w pogotowiu opiekuńczym „Opoka” i „Radość” w Wasilkowie, w tym kwotę 2.021,74 zł za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki tego działu wyniosły 2.482.591,07 zł - (96,09%), w tym wydatki majątkowe 1.493.988,67 zł, w tym fundusz sołecki – 50.464,48 zł i wydatki bieżące 988.602,40 zł, w tym fundusz sołecki – 6.700,00 zł.

W 2017 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, aktualizację programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników odpowiedzialnych za te zadania. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej 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 poniesiono wydatki bieżące i majątkowe:

- zakupiono kontenery na odpady,
- utwardzono i ogrodzono place zabaw,
- zakupiono metalowy garaż,
- prowadzono budowy budynków gospodarczych w m. Brzeźnio, Niedźwiadnej, Kurki.

Wydatki majątkowe dotyczą również kosztów budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn oraz rowu odwodniającego w miejscowości Kurki. Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury. Kontynuowano budowę budynku gospodarczego we wsi Dołęgi i Brzeźnio, wybudowano budynek gospodarczy w Niedźwiadnej. Zakończono kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 919.201,86 zł (97,84%), w tym: wydatki majątkowe 177.821,75 zł, w tym fundusz sołecki 28.389,67 zł i wydatki bieżące 741.380,11 zł, w tym fundusz sołecki – 72.096,92 zł.

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 643.750,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w miejscowościach: Bzury, Danowo, Skaje. Dokonano remontów świetlic we wsiach: Niedźwiedzkie, Nieckowo, Jambrzyki, Załuski, Czarnowo. Wykupiono grunt na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w m. Lipnik. Wykonano dokumentację techniczną na budowę świetlicy w m. Świdry Awissa.

Poniesiono również wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę budynków świetlic wiejskich w m. Guty i Lipnik.

Udzielono dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na remont obiektów zabytkowych w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki w tym dziale wyniosły 283.626,71 zł (95,96%), wydatki majątkowe 138.720,73 zł, w tym: fundusz sołecki 19.840,00 zł, środki z budżetu obywatelskiego – 48.025,37 zł i wydatki bieżące 144.905,98 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie stadionu. Dokonano wydatków związanych z zorganizowaniem zawodów sportowych o Puchar Burmistrza Szczuczyna. Udzielono dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Szczuczyn w kwocie 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały na budowę boiska dla dzieci w miejscowości Bzury i Bęćkowo.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia siłowni plenerowej, monitoring na halę sportową. Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku rekreacyjno- sportowego.

Środki z budżetu obywatelskiego przeznaczono na budowę siłowni plenerowej oraz na zakup piłkochwytyw na stadion miejski.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie

Ze stołówki średnio szkolnej w miesiącu korzystało 220 uczniów, z czego 100 było opłacanych przez OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa wynosi 2,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło 71.030,00 zł, którą przeznaczono na zakup produktów do sporządzania posiłków wydatkowano, środki czystości, drobny sprzęt adg i naczynia.

Do Przedszkola uczęszcza średnio 85 wychowanków. Dla przedszkolaków przygotowuje się trzy posiłki dziennie za stawkę 7 zł. Wpłaty rodziców to kwota 72.759,40 zł, wydatkowana na zakup produktów żywieniowych.

Publiczne Gimnazjum Szczuczyn

W Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie z żywienia korzysta średnio 40 uczniów z czego 25 opłaca OPS Szczuczyn. Stawka żywieniowa – 3,50 zł wsad do kotła. Wpłaty uczniów to kwota 81.663,00 zł, która została wydatkowana na artykuły spożywcze oraz zakup piekarnika, środków czystości, naczynia.

Ze stołówek szkolnych korzystają także nauczyciele za stawkę żywieniową w wysokości 5,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zrealizowano je na kwotę 5.382.298,18 zł (98,57%)

Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.834.766,72 zł w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki	7 966,00	7 966,00	100,00
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach	10 500,00	10 289,00	97,99
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gutki	7 807,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą	15 000,00	14 500,00	96,67
600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	33 000,00	30 000,00	90,91
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Nieckowo-Niedźwiedzkie	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek	15 000,00	14 900,00	99,33
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Nieckowo	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	69 714,00	47 237,76	67,76
		6057		1 905 323,00	1 900 381,71	99,74
		6059		1 089 058,00	1 086 231,06	99,74
600	60016	6050	Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki"	3 500,00	3 500,00	100,00
754	75412	6050	Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	9 000,00	8 800,00	97,78
801	80101	6050	Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	10 000,00	10 000,00	100,00

801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90001	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	147 000,00	146 076,82	99,37
900	90001	6050	Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych	8 000,00	7 949,38	99,37
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045,00	8 858,36	97,94
900	90095	6050	Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	72 028,00	70 022,35	97,22
900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	10 988,00	10 979,09	99,92
900	90095	6050	Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi	7 346,00	6 500,00	88,48
900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775,00	7 770,00	99,94
900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132,00	7 129,09	99,96
900	90095	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	933 600,00	932 197,99	99,85
		6059		233 400,00	233 049,59	99,85
921	92109	6050	Budowa kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109	6050	Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niećkowo	3 000,00	3 000,01	100,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	25 135,00	24 079,15	95,80
921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu	9 299,00	9 289,99	99,90
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	13 900,00	12 900,00	92,81
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	13 900,00	12 950,00	93,17
926	92601	6050	Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00	9 640,00	99,94
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Bęćkowo	10 219,00	10 200,00	99,81
926	92601	6050	Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej	14 000,00	14 000,00	100,00
	92601	6050	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie	28 000,00	26 869,37	95,96
926	92601	6050	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	31 000,00	31 000,00	100,00
Razem				4 898 781,00	4 834 766,72	98,69

W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie, placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie oraz przebudowę dróg w miejscowościach: Niećkowo – Niedźwiedzkie, Dołęgi, Niedźwiadna - Czarnówek, Niećkowo oraz na wykonanie ciągu pieszo – jezdni w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS. Asfaltowano odcinek drogi w Obrytkach. Wykonano zjazd publiczny z drogi krajowej nr 58 Pisz – Szczuczyn i opracowano projekt przebudowy drogi gminnej do drogi krajowej nr 58. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową dróg na terenie miasta i gminy Szczuczyn w ramach programu „Asfaltowa gmina”.

Opracowano dokumentację techniczną na nadbudowę i przebudowę poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie. W styczniu 2018 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac.

Opracowano dokumentację techniczną i aplikacyjną na potrzeby przebudowy pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola w budynku przy ulicy Kilińskiego 42 w m. Szczuczyn. Projekt zakłada przygotowanie 4 pomieszczeń i sanitariatów na potrzeby zwiększonej ilości przedszkolaków. Projekt obejmuje też budowę

parkingu przy SP w Szczuczynie oraz placu zabaw. W chwili obecnej projekt znajduje się w ocenie merytorycznej w UMWP.

Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn i opracowanie dokumentacji na budowę rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych”.

Kontynuowano budowę budynków gospodarczych w miejscowości Dołęgi oraz Brzeźnio i Niedźwiadna. Przy udziale środków z funduszu sołectkiego rozpoczęto budowę placów zabaw w miejscowościach: Mazewo, Zacieczki i Czarnówek. Prowadzono prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej: Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, Hali Sportowej w Szczuczynie. Prace zakończono i odebrano. Trwają przygotowania nad rozliczeniem dotacji z UMWP.

Opracowano projekty budowlane świetlic wiejskich w m. Lipnik, Guty i Świdry Awissa. Wybudowano kominek w świetlicy wiejskiej w Jambrzykach.

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem placu pod boisko dla mieszkańców wsi Bzury i Bęćkowo. Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku rekreacyjno – sportowego na ul. Strażackiej. Złożono dwa wnioski w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Gmina ubiega się o dofinansowanie dla 2 projektów. Dokonano wstępnej oceny formalnej – z wynikiem pozytywnym dla Gminy. Jeden z wniosków dotyczący budowy Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur otrzymał dofinansowanie. W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano ogólnodostępną siłownię plenerową przy boisku Orlik w Szczuczynie.

Zakupy inwestycyjne – zrealizowano na kwotę 157.531,46 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600	60016	6060	Zakup mulczera	25 400,00	25 338,00	99,76
700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	30 000,00	21 315,50	71,05
750	75023	6060	Zakup projektora	15 000,00	14 391,00	95,94
754	75412	6060	Zakup defibrylatora	7 000,00	6 917,00	98,81
900	90002	6060	Zakup kontenerów	33 500,00	33 456,00	99,87
921	92109	6060	Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 110,00	9 102,60	99,92
926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na stadion miejski w Szczuczynie	22 000,00	21 156,00	96,16
926	92601	6060	Zakup siatek ochronnych	7 000	7 000,00	100,00
926	92601	6060	Zakup zestawu do monitoringu	5 800	5 800,00	100,00
926	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni plenerowej	14 600	13 055,36	89,42
Razem				169 410,00	157 531,46	92,99

W 2017 roku dokonano zakupu mulczera, projektora i kontenerów. Z udziałem środków zewnętrznych zakupiono defibrylator na potrzeby jednostki OSP. Zakupiono grunty na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik oraz w miejscowości Szczuczyn, aby wykonać łącznik pomiędzy ulicami Sportową i Łąkową.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu hali dokonano zakupu i montaż dwóch kamer, rejestratora w budynku hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Szczuczynie. Zakupiono i zamontowano siatki ochronne na obiekcie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w m. Szczuczyn. Pozwoli to na ochronę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiekcie hali przed uderzeniami piłkami.

Zakupiono również urządzenia siłowni plenerowej.

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 392.000,00 zł.

Powiatowi Grajewskiemu udzielono dotacji:

- na przebudowę parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie na kwotę – 65.000,00 zł,

- na modernizację i przebudowę Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Szpitalu Ogólnym w Grajewie na kwotę 20.000 zł.

Udzielono również pomocy finansowej Gminie Wąsosz na poprawę dróg gminnych – 202.000 zł.

Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie udzielono pomocy w kwocie 3.000 zł na zakup samochodu.

Przyznano dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Szczuczyn na łączną kwotę 100.000 zł.

Wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów jak też wydatków ukształtowały się na zadawalającym poziomie. Dochody zostały zrealizowane w 99,40% a wydatki 96,76 %. Wszystkie zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku zostały wykonane. Realizację budżetu należy ocenić pozytywnie.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczuczyn sporządzona została na okres 2017-2026, co wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęta uchwałą nr 205/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016 r. Zmieniona została uchwałami:

- Nr 220/XXXI/17 z dnia 10.03.2017 r.,
- Nr 230/XXXII/17 z dnia 21.04.2017 r.,
- Nr 241/XXXIII/17 z dnia 09.06.2017 r.
- Nr 268/XXXVI/17 z dnia 27.09.2017 r.,
- Nr 281/XXXIX/17 z dnia 30.11.2017 r.,
- Nr 288/XL/17 z dnia 19.12.2017 r.

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

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące zwiększyły się o 2.091.310 zł i wyniosły 25.310.198 zł. Wzrost dochodów nastąpił w wyniku: otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększenia dochodów własnych. Dochody majątkowe zmalały o 1.519.386 zł (zmniejszenie dochodów o wpływy ze środków UE) i wynoszą 1.521.726 zł. Ogółem plan dochodów wyniósł 26.831.924 zł.

Zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących o 1.748.290 zł i wyniósł 23.022.525 zł, wysokość planowanych wydatków majątkowych wzrosła o 1.038.634 zł (nowe zadania – przebudowa dróg gminnych), które wynoszą 5.460.191 zł. Ogółem planowane wydatki wynoszą 28.482.716 zł.

Wykonanie za 2017 rok do planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	26 831 924,00	26 670 286,88	99,40
1.1	Dochody bieżące	25 310 198,00	25 148 465,99	99,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 307 905,00	2 360 286,00	102,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 676,32	103,38
1.1.3	podatki i opłaty	3 243 932,00	3 245 514,52	100,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 723 927,00	1 723 946,49	100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 391 648,00	9 391 648,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 780 983,00	9 569 463,09	97,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 521 726,00	1 521 820,89	100,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	708 900,00	708 757,00	99,98
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	812 826,00	813 063,89	100,03
2	Wydatki ogółem	28 482 716,00	27 560 023,51	96,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 022 525,00	22 177 725,33	96,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	200 241,03	91,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	200 241,03	91,02

2.2	Wydatki majątkowe	5 460 191,00	5 382 298,18	98,57
3	Wynik budżetu	-1 650 792,00	-889 736,63	53,90
4	Przychody budżetu	3 015 000,00	1 500 687,19	49,77
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	615 000,00	1 500 687,19	244,01
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 364 208,00	1 364 208,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 364 208,00	1 364 208,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 287 673,00	2 970 740,66	129,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 041 889,00	7 849 909,60	97,61
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 165 096,00	2 096 353,32	96,82
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 640 932,00	4 992 298,18	107,57
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	427 259,00		0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	392 000,00	392 000,00	100,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 242,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 906,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	778 619,00	778 857,33	100,03
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	778 619,00	778 857,33	100,03
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 354,00	87 907,51	94,17
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 880,00	69 708,07	96,98
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 161 381,00	4 151 860,35	99,77
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 838 923,00	2 832 579,70	99,78

W planie przychodów i rozchodów na 2017 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 615.000 zł oraz zwiększono o 1.600.000,00 zł planowany kredyt do zaciągnięcia. Wystąpiła również konieczność zaplanowania kredytu w 2018 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, aby móc pokryć deficyt powstały w wyniku wprowadzenia dużych inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Zmiany, które zaszły w 2017 roku miały wpływ na zmianę wyniku budżetu z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 564.208 zł w deficyt budżetowy w wysokości 1.650.792 zł.

Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.364.208,00 zł planowane są do pokrycia planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2.400.000,00 zł.

Po stronie wykonania budżetu spełniony jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie przekraczają osiągniętych w 2017 roku dochodów bieżących.

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy Szczuczyn w latach 2017-2026

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.

Realizacja założonego programu inwestycyjnego spowoduje w pierwszych latach prognozy wzrost kwoty długu. Natomiast od 2019 roku zaplanowano spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2026.

Dług Gminy Szczuczyn na koniec 2017 r. wyniósł 8.924.760 zł., tj. 33,46% w stosunku do wykonanych 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 2017-2026 spełniać będzie wymogi określone w artykułach 242 do 244 ustawy o finansach publicznych. Należy mieć jednak na uwadze, że zbyt duży upływ czasu, na który sporządzona została prognoza, może spowodować nie osiągnięcie zakładanych wielkości budżetu. Przy kształtowaniu poszczególnych budżetów należy mieć więc na uwadze zdolności kredytowe gminy oraz kierunki i wskaźniki założone w opracowaniu niniejszej prognozy.

Zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2020:

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 2009 r. o finansach publicznych

a) wydatki majątkowe:

- 2016-2019 - „Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie” współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 – 1.964.847 zł,
- 2015-2019 - „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” ze środków RPOWP - 14.712.550 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uzupełniona została o zadania, na które gmina posiada dokumentację. Dlatego też stała się jednym z najważniejszych dokumentów (materiał informacyjny o finansach samorządu oraz przyjętym kierunku działań rozwojowych), który wskazuje realizację zadań w poszczególnych latach. W powiązaniu z prognozą długu określoną na lata 2017-2026 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 14.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Informacje o zaawansowaniu zadania
			2017	2018	2019	2020	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:							
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie</i>	2016-2019	1 964 847	0	900 000	1 033 051	0	Opracowano dokumentację i złożono wniosek aplikujący o środki na budowę targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. W grudniu podpisano umowę o dofinansowanie.
<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</i>	2015-2019	14 712 550	0	4 100 000	10 576 050	0	Wykonano w latach ubiegłych dokumentację techniczną, opracowano wniosek aplikujący o pozyskanie środków unijnych.
Razem		16 677 397	0	5 000 000	11 609 101	0	

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 25/18
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 19 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA SZCZUCZYN za 2017 rok

I. Własność i inne prawa majątkowe.

1. Grunty Gminy i Miasta Szczuczyn.

Na koniec miesiąca grudnia 2017 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem **272,7554 ha** gruntów.

Na tę wielkość składają się następujące arealy:

2,4923 ha to tereny zabudowy mieszkalnej,

9,5518 ha to działki rolne,

3,1630 ha to tereny pastwisk,

0,0400 ha to grunty zakrzewione,

6,7432 ha to nieużytki,

5,8229 ha to użytki kopalne, aktualnie nieeksploatowane,

193,7548 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,

0,7872 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,

6,7426 ha to działki użyteczności publicznej,

0,0723 ha to wolne działki garażowe przy ul. Łąkowej,

4,8325 ha to działki budowlane w użytkowaniu wieczystym,

0,9655 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,

7,9506 ha to tereny infrastruktury technicznej,

8,0570 ha to tereny inwestycyjne.

W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2016 roku powierzchnia tych gruntów zmniejszyła się o 3,4796 ha, z podziałem na następujące sposoby zagospodarowania tych nieruchomości:

a) z terenu miasta:

- z działek stanowiących: działki budowlane z udziałem gminy – 0.0118 ha,
- z działek stanowiących: tereny inwestycyjne – 3,2192 ha,

b) z terenu gminy:

Obręb Guty:

- z działek stanowiących: *działki drogi* – 0,6600 ha,

Obręb Nieckowo:

- z działek stanowiących: *pastwiska* – 0,06 ha,
- z działek stanowiących: *użytki rolne* – 0,07 ha,

Obręb Jambrzyki:

- z działek stanowiących: *działki drogi* – 0,02 ha,
- z działek stanowiących: *użytki kopalne* – 0,16 h,

Obręb Chojnowo:

- z działek stanowiących: *użytki kopalne* – 0,13 ha.

Pozyskano natomiast grunty o następującym przeznaczeniu:

a) z terenu miasta:

- z działek stanowiących: *tereny infrastruktury technicznej* – 0,4805 ha,

b) z teren gminy:

obręb Nieckowo:

- z działek stanowiących: *działki drogi* – 0,2300 ha,

obręb Lipnik:

- z działek stanowiących: *działki użyteczności publicznej* – 0,0796 ha

obręb Jambrzyki:

- z działek stanowiących: *działki drogi* – 0,0613 ha.

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 jednorodziną. 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 długotrwałe i stosunkowo kosztowne, z uwagi na konieczność dokonania podziałów nieruchomości, czy też okazania ich granic w trybie wznowienia znaków granicznych bądź rozgraniczenia.

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.

2. Lokale mieszkalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 105 lokali mieszkalnych mieszczących się 38 budynkach mieszkalnych, z czego:

- 90 lokali mieszczących się w 31 budynkach znajduje się w administracji WPK-TBS Spółka z o.o. w Szczuczynie,
- 5 lokali, zlokalizowanych w jednym budynku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu,

- 3 lokale mieszkalne, w bezpośredniej dyspozycji tut. urzędu, z czego: 2 lokale mieszczące się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Nieckowie, 1 lokal w budynku przy ul. Szpitalnej 14 w Szczuczynie,
- 7 lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach funkcjonujących 4 wspólnot mieszkaniowych.

Dodatkowo, gmina jest właścicielem 25 budynków gospodarczych (boksów).

Rok 2017 był dla mieszkaniowego zasobu gminy okresem zupełnej stabilności i trwałości. Nie pozyskano ani nie zbyto żadnego lokalu mieszkalnego. Należy stwierdzić, że w ostatnich latach statystycznie sprzedaż lokali mieszkalnych stale malała pomimo zwiększenia przez radę gminy wysokości bonifikaty stosowanej przy ich sprzedaży do 80%, a w indywidualnych przypadkach nawet większej.

3. Spółki komunalne.

Gmina i Miasto Szczuczyn jest właścicielem 100% kapitału zakładowego Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza 15. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 235.500,00 zł i dzieli się na 471 udziały po 500 zł 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 zieleni,
- budowanie domów mieszkalnych.

4. Wartość majątku (konto 011)

Na koniec roku 2017 wartość majątku Gminy Szczuczyn stanowi kwotę 69.603.745,02 zł, i w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2016 roku jego wartość zwiększyła się o 4.760.354,34 zł, na co miały wpływ n/w okoliczności:

Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2017 roku

stan na 31.12.2016 – 64.843.390,68

stan na 31.12.2017 – 69.603.745,02

z mienia Urzędu ubyło:

budynek gospodarczy Kilińskiego 43	likwidacja	3 145,00
budynek gospodarczy Kilińskiego 41	likwidacja	4 121,00
budynek mieszkalny Kilińskiego 36	sprzedaż	71 940,83
budynek mieszkalny Kilińskiego 45	sprzedaż	16 814,00
kserokopiarka Canon	likwidacja	12 566,00
zestaw komputerowy	likwidacja	27 023,20
zestaw komputerowy	likwidacja	4 740,00
grunty	sprzedaż	417 825,41
		558 175,44

zwiększenia na koncie 011 w 2017 roku

grunty		43 231,10
kosiarka bijakowa		25 338,00
defibrylator		6 917,00
kontener hakowy		33 456,00
system telewizji dozorowej		5 800,00
projektor		14 391,00
siłownia plenerowa Dołęgi		6 527,68
siłownia plenerowa Zacieczki		6 527,68
plac zabaw Mazewo		19 354,02
siłownia plenerowa Szczuczyn		26 869,37
plac zabaw Zacieczki		7 770,00
hala sportowa - termomodernizacja		735 487,28
stadion - piłkochwyty		21 156,00
sieć wodociągowa		156 576,82
drogi- asfaltowanie		3 754 521,07
światlica Jambrzyki - budowa kominka		6 500,00
budynek mieszkalny przy SP Niedźwiadna - termomodernizacja		314 987,19
Budynek gospodarczy Dołęgi		6 500,00
Budynek gospodarczy Niedźwiadna		25 000,00
Motocykl KTM	darowizna od Straży Granicznej	18 503,82
Samochód Ford Transit	w Białymstoku	83 115,75
		5 318 529,78

Zmiany w obrębie konta 011 w ciągu 2017 roku

stan na 31.12.2016 – 64.843.390,68

stan na 31.12.2017 – 69.603.745,02

z mienia Urzędu ubyło:

budynek gospodarczy Kilińskiego 43	likwidacja	3 145,00
budynek gospodarczy Kilińskiego 41	likwidacja	4 121,00
budynek mieszkalny Kilińskiego 36	sprzedaż	71 940,83
budynek mieszkalny Kilińskiego 45	sprzedaż	16 814,00
kserokopiarka Canon	likwidacja	12 566,00
zestaw komputerowy	likwidacja	27 023,20
zestaw komputerowy	likwidacja	4 740,00
grunty	sprzedaż	417 825,41
		558 175,44

zwiększenia na koncie 011 w 2017 roku

grunty		43 231,10
kosiarka bijakowa		25 338,00
defibrylator		6 917,00
kontener hakowy		33 456,00
system telewizji dozorowej		5 800,00
projektor		14 391,00
siłownia plenerowa Dołęgi		6 527,68
siłownia plenerowa Zacieczki		6 527,68
plac zabaw Mazewo		19 354,02

siłownia plenerowa Szczuczyn		26 869,37
plac zabaw Zacieczki		7 770,00
hala sportowa - termomodernizacja		735 487,28
stadion - piłkochwyty		21 156,00
sieć wodociągowa		156 576,82
drogi- asfaltowanie		3 754 521,07
świetlica Jambrzyki - budowa kominka		6 500,00
budynek mieszkalny przy SP Niedźwiadna - termomodernizacja		314 987,19
Budynek gospodarczy Dołęgi		6 500,00
Budynek gospodarczy Niedźwiadna		25 000,00
Motocykl KTM	darowizna od Straży Granicznej w Białymstoku	18 503,82
Samochód Ford Transit		83 115,75
		5 318 529,78

Gospodarka nieruchomościami.

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

- 2 działki gruntu z obszaru „terenów inwestycyjnych” należących do SSSE o pow. użytkowej 3,2192 ha, zbyte w drodze przetargu,
- 1 działkę rolną o pow. 0,13 ha, położoną na gruntach obrębu Niećkowo, zbyta w drodze przetargu,
- 1 działkę rolną wraz z działką wjazdu, położone na gruntach obrębu Jambrzyki, o łącznej pow. 0,18 ha, zbyte w drodze przetargu,
- 1 działkę rolną o pow. 0,13 ha, położoną na gruntach obrębu Chojnowo, zbyta w drodze przetargu,
- 2 budynki garażowe (boksy), położone na działce 969/36 przy ul. Sienkiewicza 1, zbyte w drodze bezprzetargowej dla ich najemców.

Łączne wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminnego w roku 2017 roku stanowią kwotę 708.757,00 zł, które pochodzą w całości ze sprzedaży nieruchomości (lokale + grunty).

W roku 2017 nie wydano żadnej decyzji dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Trzeba przy tym zauważyć, że pomimo przeprowadzenia kompleksowej kampanii informacyjnej nie ma wśród użytkowników wieczystych faktycznie żadnego 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, jednakże z wiadomości otrzymanych od Syndyka Masy Upadłości wynika, iż roszczenia gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także użytkowania wieczystego nie zostaną zaspokojone.

Ponadto należy stwierdzić, że gmina czerpie stale korzyści z tytułu dzierżawy i najmu oraz opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Szczuczyn, co pozwoliło w roku 2017 osiągnąć dochód (bez odsetek) w wysokości 166.322,35 zł, w tym z tytułu dzierżaw i najmu 116.484,30 zł, a z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 29.804,32 zł, a także za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i dzierżawę przystanków 19.911,78 zł.

Podsumowując powyższe kategorie, w roku 2017 uzyskano łączne wpływy do budżetu gminy w wysokości 875.079,35 zł.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 25/18

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z Uchwałą Nr 139/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 1 stycznia 2017 r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie w samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie.

Na finansowanie nowo powstałej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 643.750,00 zł.

I Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Planowana dotacja z budżetu gminy, w tym:	647 250,00	643 750,00	99,46
	- dotacja podmiotowa	609 000,00	605 500,00	99,42
	- dotacja podmiotowa na realizację zadania p.n. „Wyposażenie nowo wybudowanej siedziby Biblioteki w celu rozszerzenia jej oferty i zwiększenia atrakcyjności świadczonych usług”.	38 250,00	38 250,00	100,00
2.	Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 na realizację zadania: „Wyposażenie nowo wybudowanej siedziby Biblioteki w celu rozszerzenia jej oferty i zwiększenia atrakcyjności świadczonych usług”.	114 750,00	114 750,00	100,00
3.	Przychody z tytułu refakturowania na Przedszkole Samorządowe kosztów zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej itp.	14 626,00	14 046,13	96,03
4.	Dotacja z programu „Równać szanse-2016” – na realizację projektu „Szczuczyn okiem młodego filmowca”.	8 500,00	8 500,00	100,00
5.	Wkład finansowy Stowarzyszenia Nasz Szczuczyn w projekt: „Szczuczyn okiem młodego filmowca”.	500,00	500,00	100,00
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek..."	4 400,00	4 400,00	100,00
7.	Pozostałe przychody własne	100,00	99,68	100,00
Razem dochody		790 126,00	781 645,81	98,92

II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia ogółem	394 426,00	394 132,93	99,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	65 140,16	93,06
	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 261,81	99,48
2.	Zakup materiałów, energii i wyposażenia	242 810,00	241 139,39	99,31
3.	Zakup usług	36 569,00	35 358,81	96,69
4.	Zakup materiałów bibliotecznych, w tym:	18 530,00	18 499,89	99,84
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 420,00	15 309,57	99,28
6.	Koszty podróży służbowych	3 891,00	3 675,64	94,47
7.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 180,00	1 180,00	100,00
Razem rozchody		790 126,00	781 698,20	98,93

III Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	52,39	1,37
2. Należności	66,00	0,00
3. Zobowiązania	4.326,02	0,00
Stan środków obrotowych (1+2-3)	-4.207,63	1,37

Przychody BCK wyniosły ogółem 781.645,81 zł, z tego 643.750 zł stanowiły dotacje z budżetu gminy. Rozchody zrealizowano na kwotę 781.698,20 zł. Na koniec roku zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

W styczniu 2017 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przekazały bibliotece dotację w kwocie 8 500 zł na realizację projektu „Szczuczyn okiem młodego filmowca” - warsztaty „Równać Szanse 2016”. Pozyskano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.400,00 zł. W związku z użyczeniem pomieszczeń dla Przedszkola Samorządowego otrzymano zwrot kosztów w kwocie 14.046,13 zł.

W lutym 2017 r. podpisano umowę z Instytutem Książki na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie nowo wybudowanej siedziby Biblioteki w celu rozszerzenia jej oferty i zwiększenia atrakcyjności usług” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowite koszty zadania wyniosły 153.000,00, z czego 114.750,00 zł to środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa. Wkład własny na realizację zadania to środki finansowe w kwocie 38.250,00 zł przyznane i przekazane przez Organizatora. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone w 2017 roku.

BCK w Szczuczynie gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne, zaspokaja również potrzeby kulturalne mieszkańców gminy m.in. zajęcia dla najmłodszych, konkursy i spotkania edukacyjne, konferencje, wystawy, spotkania, zajęcia dla seniorów a nawet akcje krwiodawstwa. Funkcjonuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, które posiada własne zaplecze. W styczniu br. ogłoszono konkurs na „Najlepszego czytelnika roku” w trzech kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli. Na przełomie stycznia i lutego w ramach ferii zimowych, odbyło się zimowisko dla dzieci i młodzieży, m.in. zajęć ruchowych, były też wyjazdy do kina, na basen, do teatru. Ogółem w koloniach zimowych wzięło udział ok. 1.000 dzieci.

Miejscowi poeci prowadzą w BCK warsztaty poetyckie dla uczniów szkół. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano 9 marca w sali konferencyjnej montaż słowno – muzyczny pt.: „Mężczyźni z Wenus, Kobiety z Marsa”. W roku sprawozdawczym odbyły się spotkania m.in. z p. Anną Okulewicz, p. Józefem Zenonem Budzińskim, p. Jadwigą Solińską i p. Józefą Drozdowską. W minionym roku wprowadzono również cykl

pt.: „Ludzie z pasją”. W ramach edukacji historycznej BCK zorganizowało: po raz kolejny Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (wystawa „Zbigniew Rećko XIII”); kolejny raz przeprowadzono akcję „Żonkile” przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Jak co roku w kwietniu odbył się konkurs o nagrodę „Misia Wierszownisia”. Rozpoczęto cykl spotkań dla najmłodszych pt. „Bajkowe spotkania”. Z większych przedsięwzięć zorganizowanych dla dzieci i młodzieży, warto wspomnieć o Gminnym Teście Języka Polskiego, happeningu „Zbrodnia w bibliotece”, „Tydzień z Harrym Potterem”.

Dbano też o kondycję mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej, odbyły się zawody: Turniej Szachowy, Turniej Warcabowy, Bieg Papieski, Turniej Siatkarski. W dniu 01 maja powitano uczestników VI Rajdu Szlakiem X Pułku Ułanów Litewskich.

W dniu 08 maja BCK i Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, wspólnie zorganizowali już po raz drugi happening z okazji imienin założyciela i właściciela Szczuczyna St. A. Szczuki. Jak co roku w maju odbyła się kilkudniowa akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Z okazji Dnia Matki, goszczono zespół muzyki sakralnej (Preobrażenie) ze Szczuczyna na Białorusi. Członkowie chóru przebywali u nas cały dzień, poznając nasze miasto, a na koniec w sali konferencyjnej BCK odbył się koncert, który zgromadził liczną publiczność.

W miesiącach maj-lipiec, zorganizowano dwie duże wystawy malarskie, tj.: wystawa p. Alicji Wysockiej „Świat w abstrakcji” oraz wystawę poplenerową „Kościoły na Kresach”. Zgodnie z tradycją jak co roku zorganizowano Palinockę.

W drugiej połowie czerwca zakończono projekt „Szuczyn okiem młodego filmowca”. W dniu 24 czerwca odbyła się uroczysta premiera filmu w formie kina letniego.

Od 01 lipca jako partner BCK uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” pod tytułem „Wakacje na sportowo” (zajęcia prowadzone były w świetlicach wiejskich: Niećkowo, Bęćkowo, Dołęgi, finał odbył się w Szczuczynie). Odbywały się zajęcia na Orliku lub hali sportowej, wyjazdy nad jezioro – kąpielisko Knieja, wycieczki rowerowe, wycieczki do parku rozrywki Olszynka, Mamuciej Doliny, Indiańskiej Wioski. Dzieci zwiedziły Grajewską Izbę Historyczną, Powiatową Straż Pożarną i Twierdzę w Osowcu. Popłynęły też statkiem – wyjazd do Rucianej -Nidy. Z oferty BCK korzystały dzieci z całej gminy, ogółem 1.500 dzieci.

Współorganizowano festyn z okazji 325-lecia nadania praw miejskich Szczuczynowi. Na zaproszenie wystąpiły w Szczuczynie w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur zespoły: Gościniec z Białorusi i Chudesiya z Bułgarii. Jak co roku uczestniczono w akcji „Narodowe Czytanie”. We wrześniu odbył się w BCK Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – filmy, gry i zabawy. Nasi bibliotekarze odwiedzali szkoły i przedszkole z terenu miasta Szczuczyn, zapraszając dzieci i młodzież do wzięcia udziału w organizowanych w BCK lekcjach bibliotecznych. Zorganizowano Międzynarodowy Dzień Muzyki – można było posłuchać starych płyt z gramofonu. Instytucja otrzymała wyróżnienie w konkursie „Ślady sławnych Polaków – jubilei 2017 r. w bibliotekach”. Zorganizowano spektakl teatralny „Promieniowanie”, (z udziałem polskich aktorów, mieszkających na stałe w Kanadzie).

W listopadzie odbyły zaduszki poetyckie pt. „Spotkanie z młodymi poetami ze Szczuczyna”. W spotkaniu brały udział także dzieci z warsztatów poetyckich oraz członkowie zespołu *Mali Szczuczyniacy*. Odbył się również konkurs pieśni patriotycznej. W holu BCK można było obejrzeć wystawę odzyskanie niepodległości 1918.

W grudniu w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. St. A. Szczuki w Szczuczynie odbyły się Mikołajki dla dzieci zorganizowane przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie. Zapewniono uczestnikom liczne atrakcje, m.in. dmuchańce, watę cukrową, popcorn, zajęcia taneczne.

Przez cały rok, kilka razy w miesiącu odbywają się w budynku próby działającego przy BCK zespołu „Szuczyniacy”. Zespół w tym roku występował na: Zapustach w Radziłowie, Przeglądzie Zespołów i teatrów Amatorskich w Stoczku Łukowskim, Dożynkach Powiatowych w Rajgrodzie. BCK w Szczuczynie kontynuuje cykl spotkań pt. „Poznajemy historię” oraz trwają warsztaty dla seniorów „Pierwszy krok w cyfrowy świat”.

Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. biblioteka wraz z filią w Niećkowie zwiększyła swój księgozbiór o 828 pozycji, z których 147 to dary, a 681 to zakup nowych książek. W roku sprawozdawczym zarejestrowanych było ogółem 686 czytelników, którzy wypożyczyli 11.785 książek. Zarejestrowano 16.331 odwiedzin

w czytelni, w tym 2.495 osób skorzystało z Internetu. W pierwszym półroczu spisano na ubytki 1.011 zaczytanych lub zniszczonych książek. W dniu 31.12.2017 r. stan księgozbioru w bibliotece filii wynosił ogółem 21.738 woluminów.

Pod koniec roku została uruchomiona strona internetowa: www.bkszczuczyn.pl.