

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2011.**

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. został uchwalony budżet Gminy na rok 2011 w wysokości :

<b>- DOCHODY</b>	<b>-</b>	<b>22.642.437,00 zł.</b>	<b>z tego:</b>
* dochody bieżące	–	14 959 206,00 zł.	
* dochody majątkowe	–	3 222 521,73 zł.	
<b>- WYDATKI</b>	<b>-</b>	<b>22.075.682,00 zł</b>	<b>z tego:</b>
* wydatki bieżące	–	14 958 641,92 zł.	
* wydatki majątkowe	–	7 117 040,08 zł.	
<b>- NADWYŻKA BUDŻETU</b> w wysokości 566.755,00 zł. przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.			
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>–</b>	<b>2.330.816,00 zł.</b>	
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>–</b>	<b>3.227.571,00 zł.</b>	

W trakcie realizacji budżetu, następowały jego zmiany, w efekcie których, na koniec roku 2011 budżet Gminy Szczytna przedstawiał się następująco:

<b>- DOCHODY</b>	<b>-</b>	<b>20.943.842,51 zł.</b>	<b>z tego:</b>
* dochody bieżące	–	15 338 348,30 zł.	
* dochody majątkowe	–	5 605 494,21 zł.	
<b>- WYDATKI</b>	<b>-</b>	<b>21.547.725,24 zł</b>	<b>z tego:</b>
* wydatki bieżące	–	15 849 895,66 zł.	
* wydatki majątkowe	–	5 697 829,58 zł.	
<b>Deficyt budżetu po zmianach</b>		<b>603 882,73 zł</b>	

**Przychody i rozchody budżetu po zmianach:**

Przychody – na plan 3.831.453,73 zł. wykonano – 2.653.459,73 zł. z tytułu:

- kredytów – 2.430.040 zł.,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 223.419,73 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek – na plan 3.227.571,00 zł. wykonano – 3.227.571,00 zł. (100%).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku 2011 następowały zmiany budżetu w efekcie, których:

- zwiększono dochody o kwotę 1.985.003,44 zł. w następujących działach:
  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę – 51.976,75 zł.
  - 600 – Transport i łączność o kwotę – 1.196.430,75 zł
  - 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę	–	14.793,00 zł
756 –Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę-		9.988,00 zł
801 – Oświata i wychowanie o kwotę	–	118.100,00 zł
852 – Pomoc społeczna o kwotę	–	156.408,18 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	–	66.593,77 zł.
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	–	124.275,00 zł.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	–	112.763,42 zł.
921 – Kultura i ochrona środowiska o kwotę	–	9.000,00 zł.
926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę	–	124.674,57 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę 3.683.597,93 zł. w działach:		
700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	–	3.508.364,13 zł.
750 – Administracja publiczna o kwotę	–	170.879,23 zł
758 – Różne rozliczenia o kwotę	–	4.354,57 zł.

Zwiększenie dochodów nastąpiło w wyniku pozyskania dodatkowych środków na zadania zlecone i zadania własne.

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW:**

Dochody ogółem roku 2011 na plan 20.943.842,51 zł. na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonane zostały w wysokości 19.131.077,17 zł, co stanowi 91,3 % wykonania, z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości – 14.698.595,82 zł.
- dochody majątkowe wykonano w wysokości – 4.432.481,35 zł.

Dochody Gminy Szczytna za 2011 roku zostały wykonane następująco:

- dochody z podatków i opłat – 2.678.473,81 zł. (85,49 % planu),
- udziały w podatkach – 2.279.588,17 zł. (Dochody te planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, które zależą od faktycznych wpływów tego podatku do budżetu państwa ) – (102,02 % planu),
- dochody z majątku Gminy – 989.318,14 zł. (niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia (46,9 % planu) wynika z braku zainteresowania nabywców nieruchomościami wystawianymi do przetargu. Ogłaszane po kilka razy przetargi na zbycie nieruchomości nie dawały oczekiwanego rezultatu),
- pozostałe dochody własne – 640.650,11 zł. (90,04 % planu),
- subwencje ogólne z budżetu państwa wykonano w kwocie 5.628.564,00 zł (100,00 % planu),
- dotacje celowe na zadania własne – 5.026.083,51 zł., w pozycji tej zaplanowano m.in. dochody ze środków UE,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 1.798.221,88 zł. (99,68 % planu),
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 90.177,55 zł (100,20 % planu).

Wykonanie dochodów Gminy według źródeł za 2011 rok przedstawia załącznik. nr 1 do sprawozdania.

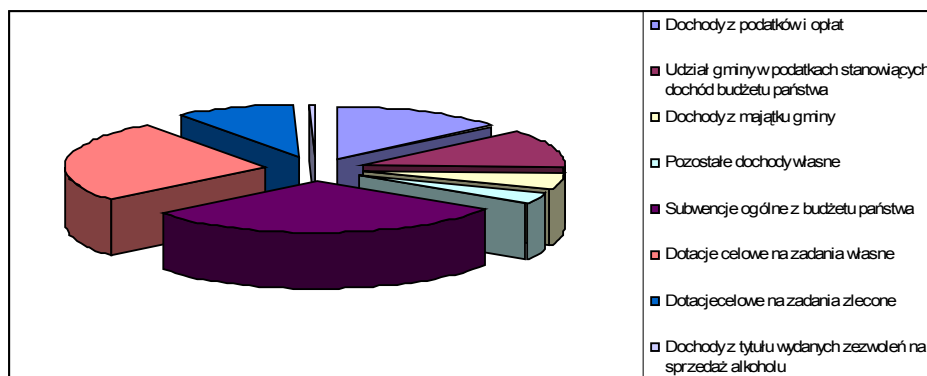
Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok przedstawia załącznik nr 1a do sprawozdania.

Na dochody ze sprzedaży majątku Gminy – 830.609,57 zł. składają się:

- 1) wpływy z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych – 667.685,49 zł.
- 2) sprzedaż działek rolnych – 1.940,00 zł.
- 3) sprzedaż działek rolnych – 25.682,40
- 4) sprzedaż środków transportu – 134.200,00 zł.
- 5) wpłata za drewno – 1.101,68 zł.

**Struktura zrealizowanych dochodów za 2011 r. przedstawia się następująco**

lp.	Wyszczególnienie	Udział % w dochodach ogółem
1	2	11
1	<i>Dochody z podatków i opłat</i>	<i>14,00%</i>
2	<i>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>11,92%</i>
3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>5,17%</i>
4	<i>Pozostałe dochody własne</i>	<i>3,35%</i>
5	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>29,45%</i>
6	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>26,24%</i>
7	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>9,40%</i>
8	<i>Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>0,47%</i>
	<b>Razem</b>	<b>100,00%</b>



Struktura dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach stanowią subwencje z budżetu państwa, następnie dotacje celowe na zadania własne, dochody z podatków i opłat, udziały w podatkach.

## II. SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ

1) Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską stanowią kwotę – 279.511,64 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości – 244.991,79 zł., w tym:
  - osoby fizyczne – 153.616,94 zł.

- osoby prawne – 91.374,85 zł.
  - w podatku od środków transportowych – 34.519,85 zł., w tym:
    - osoby fizyczne – 32.023,82 zł.
    - osoby prawne – 2.496,03zł.
- 2) Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach udzielonych przez Gminę stanowią kwotę – 327.177,17 zł. z tego:
- w podatku od nieruchomości – 324.415,42 zł., w tym:
    - osoby fizyczne – 29.302,56 zł.
    - osoby prawne – 295.112,86 zł.
  - w podatku od środków transportowych – 2.761,75 zł. (osoby prawne)
- 3) Skutki udzielonych umorzeń na podstawie decyzji Burmistrza stanowią kwotę 76.561,67 zł. z tego:
- w podatku od nieruchomości – 34.581,20 zł. dotyczy:
    - osoby fizyczne – 5.807,20 zł.,
    - osoby prawne – 28.774,00 zł. (umorzenie zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
  - w podatku rolnym – 29,00 zł. – dla osób fizycznych
  - renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 5.250,00 zł.,
  - w podatku od czynności cywilnoprawnych – 36.701,47 zł.
- 4) Rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności w wysokości – 46.802,00 zł. dotyczy to:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3.150,00 zł.,
  - podatku rolnego od osób fizycznych – 376,00 zł.,
  - renty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 43.276,00 zł.

### **III. ZALEGŁOŚCI.**

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2011 r. wynoszą - 1.754.672,25 zł.. z tego:

- 1) w podatku rolnym – 14.844,38 zł., w tym:
  - od osób fizycznych – 14.723,38 zł.,
  - od osób prawnych – 121,00 zł.
- 2) w podatku od nieruchomości – 547.998,42 zł., w tym:
  - od osób prawnych – 109.292,55 zł. ( 21.735,50 zł. hipoteka)
  - od osób fizycznych – 438.705,87 zł. ( 137.178,68 zł. hipoteka)
- 3) w podatku leśnym – 283,00 zł.
  - od osób fizycznych – 279,00 zł.,
  - od osób prawnych – 4,00 zł.

- 4) w podatku od środków transportowych – 6.728,23 zł. w tym:
- osoby fizyczne – 4.902,43 zł. (1.589,63 zł. hipoteka)
  - osoby prawne – 1.825,80 zł. ( 1.825,80 zł hipoteka)
- 5) we wpływach z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 27.541,47 zł.
- 6) z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – 11.673,02 zł.
- 7) zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) – 82,30 zł.
- 8) zaległości z tytułu renty planistycznej – 52.692,00 zł.
- 9) zobowiązania dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 1.092.769,43.zł.
- 10) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług – 60,00 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W podatku od nieruchomości od osób prawnych powstała zaległość w wysokości 109.292,55 zł. Największymi dłużnikami są:

- Spółdzielnia Usług Rolniczych – w likwidacji kwota zaległości 38.885,30 zł. oraz kwota 21.735,50 zabezpieczona hipoteką. Zaległości zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Sprzedaż majątku likwidowanej spółdzielni nie zabezpieczyła w pełni zobowiązań jakie spółdzielnia posiadała. Obecnie posiada w użytkowaniu wieczystym grunt o powierzchni 0.50 ha, wydierżawiany dla telefonii komórkowej, która podatek od nieruchomości uiszcza do budżetu gminy. Proces likwidacji nie został zakończony. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości.
- Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne w upadłości kwota zaległości 18.898,79 zł. w styczniu 2012 roku otrzymano informację o ostatecznym planie podziału funduszu masy upadłościowej.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono upomnienia oraz skierowano tytuły wykonawcze do komornika.

#### **IV. REALIZACJA WYDATKÓW**

Wydatki za 2011 zrealizowano w wysokości 18.426.031,88 zł. na plan 21.547.725,24 zł., co stanowi 85,5 % planowanych wydatków. Wydatki zostały wykonane następująco:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 3.384.275,03 zł. na plan 5.697.829,58 zł., co stanowi 59,4 % planowanych wydatków, w tym :
- Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczytna – 55.965,00 zł.
  - Wykonanie kładki na rzece Kamienny Potok przy ul. Nadrzecznej – 14.700,00 zł.
  - Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytniej – 1.334.775,53 zł.
  - Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt – 1.162.846,20 zł.
  - Rewitalizacja Centrum miasta poprzez budowę kładki nad rzeką Kamienny Potok wraz z ciągami pieszko-jezdnymi przy ul. Wolności w Szczytniej – 305.553,42 zł.
  - Rewitalizacja Centrum miasta poprzez budowę kładki na rzece Kamienny Potok – 36.234,00 zł.
  - Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania w Złotnie 22 – 18.433,89 zł.

- Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76 2008-2011 – 41.105,14 zł.
- Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne – 7.380,00 zł.
- Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej – 10.258,94 zł.
- Zakup samochodu osobowego - bus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół – 47.500,00 zł.
- Rozbudowa monitoringu w Szczytnej – 3.500,00 zł.
- Budowa wodociągu Zacisze – 12.500,00 zł.
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.944,50 zł.
- Budowa infrastruktury technicznej terenu przy Oś. Słonecznym, ul. Szpitalnej i ul. Konopnickiej – 45.860,54 zł.
- Zakupy inwestycyjne dla ZGKiM w Szczytnej (dofinansowanie do zakupu samochodu specjalistycznego) – 50.000,00 zł.
- Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt – 19.400,00 zł.
- Wykonanie szachownicy na dz. nr 519 i 521 ob. Nowe Miasto – 37.128,62 zł.
- Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce – 22.004,70 zł.
- Przebudowa schodów i wejścia do kościoła w Niwie – 5.499,99 zł.
- Budowa infrastruktury technicznej na terenie przy ul. Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnej – 17.034,18 zł.
- Zakup szaletu publicznego – 41.820,00 zł.
- Budowa Bike-Parku w Szczytnej – 45.360,00 zł.
- Wykonanie sztucznej nawierzchni placu zabaw i boiska we wsi Wolany – 14.000,00 zł.
- Rozbudowa wiaty we wsi Słoszów – 6.500,00 zł.
- Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w Słoszowie – 13.970,38 zł.

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 –

- Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt – 631.262,38 zł.
- Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne – 7.380,00 zł.

2) wydatki bieżące w wysokości 15.041.756,85 zł. na plan 15.849.895,66 zł., co stanowi 94,9 % planowanych wydatków, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.588.815,53 zł.,
- b) dotacje na wydatki bieżące – 1.050.105,62 zł.

w tym:

- dotacja dla Gminy Kłodzko na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Kłodzko z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do Punktu Przedszkolnego „Krasnale” w Szalejowie Górnym oraz Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kłodzku – 13.430,30 zł.,
- dotacja dla Gminy Polanica Zdrój na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę Polanica Zdrój z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Szczytna do przedszkoli niepublicznych w Polanicy-Zdroju – 24.396,48 zł.,
- dotacja dla gminy Duszniki na utrzymanie dzieci w przedszkolu z terenów gminy Szczytna 16.589,60 zł.,

- dotacja dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych 544.534,24 zł. na prowadzenie przedszkola (62.760,04 zł.), szkoły podstawowej (350.299,36 zł.), gimnazjum (131.474,84 zł),
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 7.000 zł. ( dofinansowanie w wysokości 1.000 zł do oczyszczalni),
- dotacje dla instytucji kultury – 443.000,00 zł. z tego:
  - Miejski Ośrodek Kultury – 290.000,00 zł.,
  - Biblioteka – 153.000,00 zł.,
- c) wydatki na obsługę długu publicznego – 701.165,50 zł.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rat. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.052.947,14 zł.,
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.333.754,18 zł.

Wydatki zrealizowane są niższe o kwotę 808.138,81 zł. od planowanych po dokonanych zmianach. Zwiększenie planowanych wydatków o 891.253,74 w stosunku do uchwały budżetowej następowało w trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa i funduszy celowych.

#### ***IV a Realizacja wydatków w poszczególnych działach:***

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** plan działu został zwiększony o kwotę 51.976,75 zł. w związku z przyznana z budżetu państwa dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W dziale tym wydatkowano kwotę 53.289,28 zł. na plan 53.289,28 zł. z przeznaczeniem na:

- składki do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 1.312,53 zł.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 51.976,75 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan po zmianach wyniósł 3.071.396,04 zł. z czego wydatkowano kwotę 2.984.546,18 zł., w tym:

- wydatki inwestycyjne – 2.910.074,15 zł.,
- wydatki bieżące – 74.472,03 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na remonty bieżące dróg i mostów na terenie gminy, remonty i wymianę oznakowania ulic, zakup materiałów budowlanych i ich transport.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji inwestycji:

- Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczytna – 55.965,00
- Wykonanie kładki na rzece Kamienny Potok przy ul. Nadrzecznej 2011 – 14.700,00 zł.
- Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnej – 1.334.775,53 zł.
- Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt – 1.162.846,20 zł.
- Rewitalizacja Centrum miasta poprzez budowę kładki nad rzeką Kamienny Potok wraz z ciągami pieszo-jezdnymi przy ul. Wolności w Szczytnej 2011 – 305.553,42 zł.
- Rewitalizacja Centrum miasta poprzez budowę kłódki na rzece Kamienny Potok – 36.234,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na plan 265.579,00 zł. wydatkowano kwotę 253.392,79 zł. na:

- wydatki inwestycyjne – 66.919,03 zł.,
- wydatki bieżące – 186.473,76 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły sfinansowania kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny, ogłoszenia o przetargach) oraz składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 66.919,03 zł. i dotyczą realizacji inwestycji:

- Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76 wydatkowano 41.105,14 zł.
- Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkanie w Złotnie 22 wydatkowano 18.433,89 zł.
- Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne wydatkowano 7.380 zł – (inwestycja realizowana z udziałem środków europejskich).

**Dział 710 Działalność usługowa** - planowana kwota w wysokości 104.000,00 zł. wydatkowana została w kwocie 95.183,86 zł. na opracowania geodezyjno-kartograficzne i utrzymanie cmentarza. Koszt utrzymania cmentarza za 2011 r. wyniósł 29.739,86 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** - w ramach planowanej kwoty 3.117.270,73 zł. wydatkowano 2.907.693,03 zł., w tym na wydatki bieżące 2.038.386,40 zł., z czego na:

- Urząd wojewódzki – 170.523,95 zł., sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem etatów na realizację zadań zleconych tj. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i obrona cywilna. Wydatki częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 156.788,20 zł.,
- Rady gmin – 117.689,07 zł., w tym diety radnych i sołtysów – 116.528,48 zł.,
- Urząd Miasta i Gminy – 2.038.386,40 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 1.676.634,93 zł.,
- Spis powszechny – 24.961,00 zł. Dotacja w całości przeznaczona została na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego,
- Promocja Gminy – 498.373,67 zł. w ramach tej kwoty znajdują się wydatki w wysokości 413.872,91 zł. związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn „Organizacja imprez kulturalnych promujących gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym” i pn. „Szczytiański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namest na Hane”,

i na wydatki inwestycyjne 57.758,94 zł., z czego na:

- Przebudowę dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej – 10.258,94 zł.,
- Zakup samochodu osobowego - bus przeznaczony do dowozu dzieci do szkół – 47.500,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – z zaplanowanej kwoty 16.059,00 zł. wydatkowano 16.059,00 zł. na wydatki związane z uzupełnianiem i aktualizacją spisów wyborców – 1.266,00 zł. i na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14.793,00 zł.

Wydatki w tym dziale w 100 % dotyczą zadań zleconych Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa** - na plan 215,00 zł. wydatkowano kwotę 214,25 zł na zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na plan 178.270,00 zł. wydatkowano kwotę 139.234,87 zł. w tym na:

- a) wydatki bieżące – 135.734,87, które dotyczyły m.in. utrzymanie gotowości bojowej i ratowniczej w gminie. Za 2011 r. wypłacono ekwiwalent w wysokości 25.126,68 zł. W wykonanych wydatkach kwota 6.423,54 zł. stanowi wydatek związany z realizacją zadania



współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Współpraca jednostek straży pożarnych na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych”.

b) Wydatki inwestycyjne - 3.500,00 zł. na rozbudowę monitoringu w Szczytnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - planowane wydatki w tym dziale w wysokości 30.060,00 zł. wydatkowano w wysokości 22.660,29 zł m.in. na prowizje z tytułu inkasa podatków -15.788,00 zł. oraz wydatki związane z dostarczeniem decyzji podatkowych na rok 2011 - 5.695,30 zł. oraz kosztów postępowania sądowego - 1.176,99 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - wydatkowano kwotę 701.165,50 zł. na plan 731.400,00 zł. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** zaplanowana rezerwa w wysokości 523.000 zł. w tym:

- ogólna w wysokości 100.000,00 zł.,
- celowa w wysokości 423.000,00 zł., w tym na wydatki bieżące – 223.000,00 zł. i wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

została wydatkowana następująco:

**Rezerwę ogólną** wydatkowano w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wolności 49 – 12.338,99 zł.,
- uzupełnienie 20 % udziału gminy w realizacji zadania na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej - 958,00 zł.,
- wykonanie wymiany słupa oświetlenia ulicznego w Szczytnej przy ul. Wolności 42 – 5.658,00 zł.,
- na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Rewiru Dzielnicowych w Szczytnej - 1.000,00 zł.,
- na ponadnormatywne służby policjantów w dniach 25 czerwca, 6 i 7 sierpnia 2011 roku w ramach utrzymania ładu i porządku na terenie Gminy Szczytna - 1.000,00 zł.,
- na usunięcie awarii w oświetleniu ulicznym (90015 § 4300) - 8.000,00 zł.,
- na wkład Gminy w realizacji zadania z udziałem środków europejskich pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Szczytna"- 3.565,78 zł.,
- na sfinansowanie usługi usunięcia zaolejonej kostki na placu Za Bramą - 9.251,00 zł.,
- na wydatki niekwalifikowane związane z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna - eInclusion) - 2.500,00 zł.,
- na wydatki związane z utrzymaniem szaletu publicznego oraz na wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznej drogi dzieci do szkoły -7.000,00 zł.,
- na wydatki związane ze szkoleniem pracownika USC - 634,00 zł.,
- na łącza internetowe - 1.100,00 zł.,
- na obsługę długu - 33.501,23,00 zł.,
- na wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 13.493,00 zł.

**Rezerwę celową** wydatkowano w wysokości 194.346,82 zł. na:

- remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych – 23.000,00 zł.,

- pochówek bezdomnych (1 osoba) – 2.000,00 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 32.310,00 zł.,
- na wypłatę odpraw pieniężnych dla pracowników Technikum, Gimnazjum i Urzędu Miasta i Gminy Szczytna – 47.531,34 zł.,
- na wydatki związane z wykonaniem umocnień z piasku na terenach zagrożonych powodzią w związku z ogłoszonym alarmem powodziowym – 913,00 zł.,
- na realizację zadania pod nazwą "Awaryjna naprawa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego" w mieście Szczytna przy ulicy Batorów. Sieć napowietrzna została zniszczona podczas nawałnicy w dniu 19 sierpnia 2011 r. w wyniku, której spadające konary drzew i całe drzewa spowodowały uszkodzenia – 10.433,82
- na obsługę długu – 36.498,77 zł.,
- na energię elektryczną do oświetlania ulic – 21.468,52 zł.,
- na zwiększenie planu wydatków w dziale 700 – 18.745,90 zł.,
- na zwiększenie planu wydatków w pozostałych działach – 1.445,47 zł.

**Rezerwę inwestycyjną** wydatkowano w wysokości 108.727,11 zł. na:

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie szachownicy na dz. nr 519 i 521 obręb Nowe Miasto” – 128,62 zł.,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkanie w Złotnie” – 2.201,01 zł.,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup szaletu publicznego” – 2.820,00 zł.,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru rowerowego” – 2.360,00 zł.,
- na wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja częściowa wodociągu we wsi Studzienno gmina Szczytna” – 5.088,00 zł.,
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa modernizacja wodociągu we wsi Studzienno" w związku z rozszerzeniem zakresu robót z powodu braku drożności wodociągu w dalszym jego odcinku – 40.773,00 zł.,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce" – 22.005,00 zł.,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" – 20.000,00 zł.,
- na zwiększenie planu wydatków rozdziału 90095 § 6050 – 500,00 zł.
- na utrzymanie boiska sportowego – 3.544,00 zł.,
- na zasiłki – 9.000,00 zł.,
- na zwiększenie planu wydatków różnych działów – 307,48 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan w wysokości 6.113.175,56 zł. został wykonany w wysokości 5.651.756,15 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki w tym dziale realizowane były przez jednostki budżetowe takie jak Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Szczytnie, Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową, Gimnazjum, Technikum.

#### **Wydatki jednostek budżetowych:**

- 1) **Szkoła podstawowa** wydatkowała kwotę 2.163.122,02 zł. Wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie tj. wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę 1.803.947,38 zł - 83,40 % wykonanych wydatków, pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na koniec roku w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 219.216,12 zł.
- 2) **Gimnazjum** wydatkowało kwotę 1.247.663,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1.058.245,01 zł. – 84,82 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Na koniec roku w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 122.129,73 zł.
- 3) **Technikum** wydatki za okres funkcjonowania szkoły tj. 01.01.2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. wyniosły 203.828,34 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 181.072,99 zł tj. 88,83 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków.
- 4) **Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową** wydatkowało kwotę 1.050.458,93 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 817.270,70 zł., co stanowi 77,80 % wykonanych wydatków. Na koniec roku w jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 84.940,47 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 544.534,24 zł. (dla stowarzyszenia „Wśród Swoich” dla Zespołu Szkół Niepublicznych), w tym dla przedszkola w kwocie 62.760,04 zł, dla szkoły podstawowej w kwocie 350.299,36 zł. i dla gimnazjum 131.474,84 zł.

W dziale 801 w trakcie roku 2011 realizowane jest zadanie współfinansowane ze środków budżetu europejskiego - projekt pn. „Szkoła Równych Szans” (rozd. 80195) wydatkowano 208.534,59 zł. (z czego udział budżetu europejskiego – 177.254,40 zł.) oraz projekt pn. „Dobry Start w Przyszłość” (rozd. 80104) wydatkowano 174.775,30 zł. (z czego udział budżetu europejskiego – 149.559,00 zł.). Pozostałe przekazane dotacje tego działu opisano w części IV pkt 2 b).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - kwota 122.719,68 zł. (zaplanowana – 133.800,00 zł.) została wydatkowana w związku z:

- a) przeprowadzeniem szczepień profilaktycznych dla dziewcząt z gimnazjum przeciwko wirusowi HPV6,11,16,18 – plan 27.000 zł. wydatkowano w kwocie 18.585,00 zł.,
- b) zwalczaniem narkomanii – plan 11.000 zł. wydatkowano w kwocie 10.137,50 zł. (środki własne gminy) na umowy zlecenia (psycholog, instruktor terapii uzależnień) oraz realizacją profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- c) przeciwdziałaniem alkoholizmowi – plan 95.800,00 zł. zrealizowano w kwocie 93.997,18 zł (środki własne Gminy), z tego wydatkowano na:
  - umowy-zlecenie wraz z pochodnymi: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnik, księgowy – 21.029,99 zł.
  - umowy zlecenie (psycholog, instruktor terapii uzależnień) – 5.950,00 zł.
  - realizacja profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 9.225,00 zł.,
  - ulotki i plakaty + koszty przesyłki 893,30 zł.,
  - przegląd placu zabaw, remont siedziby Gminnego Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA – 8.925,36 zł.
  - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci – 18.173,53 zł.
  - pozostałe usługi – 29.800,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** - plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku ostatecznie wyniósł 3.025.785,18 zł. i jest większy od uchwalonego o kwotę 147.408,18 zł. Zmiany wprowadzone zostały zarządzeniami Burmistrza na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu bądź zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w związku z kontynuacją realizacji projektu „Wracamy” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki tego działu realizowane są z udziałem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych, które prowadzone są w urzędzie.

Wykonane wydatki w kwocie 2.952.632,68 zł. dotyczą:

- 1) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z obsługą tych świadczeń – 1.603.595,93 zł. na plan 1.605.000,00 zł.

– Wartość wypłaconych świadczeń: 1.541.556,62:

1. zasiłki rodzinne: liczba wypłaconych zasiłków – 6061 dla 637 dzieci.
  2. dodatki do zasiłków rodzinnych:
    - a) z tytułu urodzenia dziecka – 35 dodatków;
    - b) z tyt. opieki nad dzieckiem podczas przebywania na urlopie wychowawczym: 202 dodatków (32 rodziców);
    - c) z tytułu samotnego wychowywania – 367 dodatków (32 rodziców);
    - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 328 dodatków (33 dzieci);
    - e) na dojazdy do szkół lub zamieszkanie w internacie – 769 dodatków (105 uczniów);
    - f) z tytułu wielodzietności – 968 dodatki (90 dzieci ).
  3. zasiłki pielęgnacyjne – 1356 zasiłki (129 osób).
  4. świadczenia pielęgnacyjne – 224 świadczenia (21 osób).
  5. jednorazowa zapomoga z z tytułu urodzenia dziecka – 83 dzieci.
  6. świadczenia alimentacyjne – 53 rodziny ( 80 osób uprawnionych) wypłacono 958 świadczeń.
- Opłacone składki emerytalno-rentowe: 13.889,33 zł. (składki towarzyszące świadczeniom pielęgnacyjnym: 11 osób – 106 składek).
- Wydatki na obsługę zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów: 48.149,98 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne – 48.149,98 zł.

Odzyskane poprzez egzekucję komornicze zwroty wierzytelności dłużników alimentacyjnych: kwotę 33.121,09 – przekazano na konto gminy, w tym dochód gminy Szczytna stanowi kwota 10.622,68 zł, pozostała kwota to dochód budżetu państwa lub innych gmin.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 12.746,13 zł. wraz z ustawowymi odsetkami, kwotę 7.328,10 zł. dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy, kwota 3.141,33 zł. to zwroty świadczeń nienależnie pobranych w 2011 roku.

- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.112,07 zł. ( środki z Urzędu Wojewódzkiego - 10.475,90 zł. i środki gminne – 1.636,17 zł.) na plan 12.597,00 zł., w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień) pobierające zasiłki stałe z ustawy o pomocy społecznej (28 osób - 234 składek) : 8.180,87 zł.;

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych (8 osób - 84 składek): 3.931,20 zł.

**3)** wypłaty zasiłków stałych, okresowych i doraźnych na kwotę 196.877,93 zł., w tym:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 154.303,33 zł.
- środki własne Gminy – 42.574,60 zł.

z tego:

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin najuboższych 157.914,12 zł. (110 rodzin, 307 osób w rodzinach – 559 świadczeń), w tym:
  - środki z Urzędu Wojewódzkiego – 154.303,33 zł.,
  - środki własne Gminy – 3.610,79 zł.
- zasiłki celowe na niezbędne potrzeby bytowe osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji (środki własne Gminy) – 32.021,00 zł. (60 rodzin, 206 świadczeń),
- projekt systemowy pn „Wracamy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Ogólna wartość projektu 66.121,99 zł. w tym wkład gminy – 6.942,81 zł.

Ustalono świadczenia nienależnie pobrane: odzyskano 1.790,52 zł. Kwotę 1.630,75 zł. dotyczącą świadczeń nienależnie pobranych w poprzednich latach zwrócono do budżetu państwa poprzez konto gminy. Kwota 159,77 zł. to zwrot świadczeń nienależnie pobranych w roku 2011.

**4)** Wypłaty zasiłków stałych na kwotę 94.106,16 zł., w tym:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego - 75.284,92 zł.,
- środki własne Gminy - 18.821,24 zł.

Zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień rentowych (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 94.106,16 zł. (31 osób – 249 świadczeń.)

**5)** wypłaty dodatków mieszkaniowych - 128.988,09 zł. przy planowanych wydatkach 129.000,00 zł.

**6)** utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 556.297,98 zł., w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 484.048,88 zł. Wydatki funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej pokryte są ze środków Urzędu Wojewódzkiego – 179.346,67 i ze środków Gminy – 376.951,31 zł.

**7)** projekt systemowy pn „Wracamy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Ogólna wartość projektu 66.121,99 zł. w tym wkład środki UE – 59.179,18 zł. zł.

**8)** Usługi opiekuńcze - wydatkowano 48.779,31 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 42.929,31 zł.

Wykonane wydatki sfinansowane zostały w następujący sposób:

1) środki z Urzędu Wojewódzkiego – 13.425,00 zł.

- wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.425,00 zł. (wartość godziny specjalistycznych usług opiekuńczych: 50 zł.) wykonano 269 godz.

2) środki własne Gminy – 35.354,31 zł. w tym:

- wynagrodzenia opiekunek – umowy zlecenia – 30.627,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń – 4.727,31 zł. (usługami objęto 9 osób samotnych, niepełnosprawnych – wykonano 3690 godz. usług opiekuńczych).

**8)** Pozostała działalność – 252.696,03 zł na plan 254.100,00 zł. w tym:

- środki z Urzędu Wojewódzkiego – 79.667,29 zł.,
- środki własne Gminy to kwota – 173.028,74 zł. w wydatkowano na:
  - 1) posiłki w przedszkolu, szkołach, w stołówce – 60.133,15 zł. (92 uczniów i przedszkolaków, 12 osób dorosłych - 11011 posiłków, średnia wartość posiłku 5,46zł.);
  - 2) świadczenia pieniężne na zakup żywności – 65.979,00 zł. (76 rodzin, 278 osób w tych rodzinach) - 919 świadczeń średnia wartość jednodniowego świadczenia: 2,39 zł.;
  - 3) dopłata do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej – 121.283,88 zł. (6 mieszkańców Gminy Szczytna);
  - 4) pochówek – 1.300 zł. (1 mieszkaniec gminy Szczytna);
  - 5) dodatkowe świadczenie do świadczenia pielęgnacyjnego – 4.000,00 zł ( 20 osób, 40 świadczeń).

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** to wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Szczytna e-Inclusion”. Na realizację tego projektu w 2011 roku wydatkowano kwotę 185.718,81 zł. (w tym środki z UE – 132.375,59 zł).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowana kwota w wysokości 157.726,00 zł. w trakcie roku została zwiększona o kwotę 128.726,00 zł. m.in z tytułu przyznania z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”. Wydatkowano kwotę 156.342,69 zł. w tym:

- na dofinansowanie kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku młodzieży – 3.869,48 zł.
- na wypłatę stypendium dla uczniów – 152.473,21 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan po zmianach wynosi 3.504.056,97 zł.

Wydatki na okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 1.497.500,66 zł., z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne w wysokości – 266.192,53 zł.
- zadania bieżące w wysokości – 1.231.308,13 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na:

- oczyszczanie letnie i zimowe miasta i gminy – 316.278,90 zł.
- utrzymanie zieleni – 60.000,00 zł.
- oświetlenie, konserwację i naprawy awaryjne ulic, placów i dróg – 608.303,88 zł.
- dowóz wody do gospodarstw domowych, dzierżawa terenów, roboty publiczne, plantowanie ziemi przy świetlicy w Łężycach, prace konserwacyjno – eksploatacyjne na fontannie – 208.553,99 zł.
- wydatki na ochronę środowiska – 31.171,36 zł.
- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 7.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 266.192,53 dotyczyły:

- przekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnej dotacji na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu specjalistycznego – śmieciarki marki VOLVO FL7 – 50.000 zł.
- Budowa wodociągu Zacisze – 12.500,00 zł.
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.944,50 zł.
- Budowa infrastruktury technicznej terenu przy Oś. Słonecznym ul. Szpitalnej i ul. Konopnickiej – 45.860,54 zł.
- Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt – 19.400,00 zł.
- Wykonanie szachownicy na dz. nr 519 i 521 ob.. Nowe Miasto – 37.128,62 zł.
- Dostawa i montaż transformatora na ujęciu wodnym we wsi Łężyce – 22.004,70 zł.
- Przebudowa schodów i wejścia do kościoła w Niwie – 5.499,99 zł.
- Budowa infrastruktury technicznej na terenie przy ul. Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnej – 17.034,18 zł.
- Zakup szaletu publicznego – 41.820,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan po zmianach na rok 2011 wynosi 459.600,00 zł. z czego na okres sprawozdawczy wykonano wydatki bieżące w wysokości 451.232,05 zł. dotyczyły one m.in. wydatków związanych z dotacją dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 290.000,00 zł. i Biblioteki Publicznej w Szczytnej – 153.000,00 zł. Pozostała kwota 8.232,05 dotyczy zakupu usług i materiałów wydatkowanych w ramach działalności Urzędu Miasta i gminy Szczytna.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** planowane wydatki stanowią kwotę 264.584,00 zł. wydatkowano w kwocie 234.690,11 zł. w tym:

- na wydatki bieżące – 154.859,73 zł.,
- na wydatki inwestycyjne – 79.830,38 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły energii elektrycznej na obiektach sportowych, wykonania zasilania energetycznego na boisku w Niwie, utrzymania stadionu, wykonania prac pielęgnacyjnych na obiektach Orlik oraz na boisku wielofunkcyjnym.

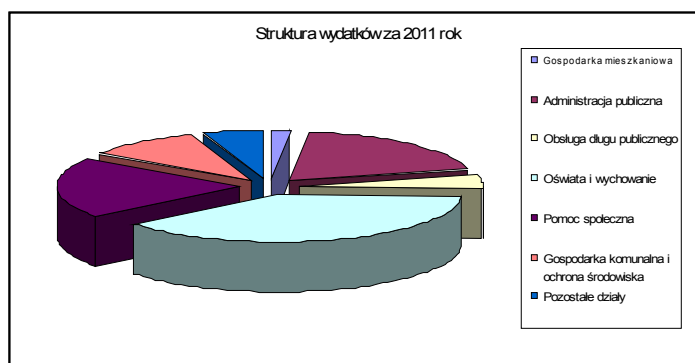
Wydatki inwestycyjne 79.830,38 zł. dotyczyły:

- zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej w Słoszowie” wykonane wydatki 13.970,38 zł.
- zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Bike Park w Szczytnej” wykonane wydatki 45.360,00 zł.
- zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wiaty we wsi Słoszów” wykonane wydatki 6.500 zł.
- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw i boiska we wsi Wolany” wykonane wydatki 14.000,00 zł.

**Struktura wydatków na poszczególne działy klasyfikacji przedstawia się następująco:**

- Oświata i wychowanie - 30,67 %
- Pomoc społeczna - 16,02 %

– Administracja publiczna	-	15,78 %
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8,13 %
– Transport i łączność	-	16,20 %
– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2,45 %
– Kultura fizyczna i sport	-	1,27 %
– Pozostałe działy	-	4,30 %



#### IV b Realizacja wydatków na programy i projekty z udziałem środków Unii Europejskiej

**1. „Organizacja imprez kulturalnych promujących gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym”** – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu ma na celu wykorzystanie i promocję potencjału turystycznego i kulturowego regionu oraz wsparcie infrastruktury turystycznej i kulturowej poprzez organizację dwóch edycji trzech imprez kulturalnych na terenie Gminy Szczytna w latach 2010, 2011. Całkowita wartość projektu 690.122,06 zł. z czego budżet środków europejskich - 483.016,43 zł. i wkład własny Gminy Szczytna 207.105,63 zł. W 2011 roku w ramach projektu zorganizowano Skatepark integracyjny i XVI Wielką Fetę Agroturystyczną oraz Szczytniańskie Adwentalia. Dział 750 Rozdział 75075 i wydatkowano kwotę 343.529,99 zł. (w tym środki UE 240.436,64 zł., środki gminy 103.093,35 zł.)

**2. „Szczytniański Misiek Benio i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namest na Hane”** – realizacja projektu 2010 – czerwiec 2011. Projekt ma na celu zapoznanie się dzieci ze szkół w Szczytnej i Namest na Hane, zbliżenie do siebie najmłodszych przedstawicieli sąsiednich narodów, poznanie kultury, zwyczajów i historii Dolnego Śląska i Moraw. W roku 2010 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu, natomiast przygotowano kalendarz wspólnych imprez oraz wstępnie opracowano wygląd materiałów promocyjnych dotyczących projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis (Przekraczamy granicę). Całkowita wartość projektu 101.409,66 zł. z czego środki z UE 86.198,21 zł., budżet państwa 10.140,97 zł. oraz wkład własny Gminy 5.070,48 zł. Wydatki projektu za 2011 r wyniosły kwotę 70.342,92 zł (w tym środki UE 59.791,47 zł., środki krajowe 7.034,29 zł. i środki gminne 3.517,16 zł.).



Dział 750 Rozdział 75075 – wydatki bieżące 70.342,92 zł

3. **„Współpraca jednostek straży pożarnych na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych”**- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności wzajemnej współpracy jednostek straży pożarnej na obszarze czesko-polskiego pogranicza poprzez zakupienie nowych samochodów strażackich po stronie polskiej i czeskiej oraz przeprowadzenie dwóch wspólnych ćwiczeń i dwóch szkoleń mających na celu poprawienie koordynacji i efektywności wspólnych interwencji w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych po obu stronach granicy. W 2010 roku w ramach realizacji projektu zakupiono samochód strażacki marki MAN za kwotę 776.820,00 zł. ( 660.297 zł środki Unii Europejskiej, 116.523 wkład własny Gminy), ubezpieczono zakupiony samochód – 7.700,00 zł. (środki UE 6.423,54 zł. , wkład własny gminy 1.155,00 zł.) i poniesiono wydatki na promocję projektu w wysokości 600,00 zł. ( 510,00 zł. środki UE, 90,00 zł. wkład własny gminy). Projekt kontynuowany w 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 6.423,54 zł. (środki UE 5.460,00 zł. , środki budżetu gminy 963,54 zł.) za udział strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczytnej w ćwiczeniach i szkoleniach zorganizowanych po stronie polskiej i czeskiej.

Dział 754 Rozdział 75412 – wydatki bieżące 6.423,54 zł.

4.,**„Dobry start w przyszłość”** – wartość projektu 530.490,00 zł. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 452.460,60 zł i środków z budżetu krajowego w wysokości 78.029,40 zł. Realizacja projektu w latach grudzień 2009-2011. Na koniec 2011 roku wydatki związane z realizacją projektu wykonano w wysokości 174775,30 zł. (w tym środki UE 148.559,00 zł., środki budżetu państwa 8.738,77 zł. i środki gminne – 17.477,53 zł.) na plan 177.374,00 zł. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio ze znaczenia wartości edukacyjnej przedszkolnej i jej wpływu na dalszy przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie sytuację na rynku pracy oraz potrzebę zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich.

Dział 801 Rozdział 80104 – wydatki bieżące 174.775,30 zł.

5. **„Szkola Równych Szans”** – Realizację projektu rozpoczęto w m-cu grudniu 2009 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu 743.756 zł. w 100 % sfinansowany z POKL w tym środki z budżetu europejskiego 631.593,35 zł. oraz środki z budżetu państwa 111.563,40 zł. Realizacja projektu grudzień 2009 - lipiec 2011 ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wzmocnienie znaczenia kompetencji kluczowych w trakcie procesu nauczania. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczytnej.

W okresie 2011 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 208.534,59 zł. (środki UE 177.254,40 zł., środki z budżetu państwa 31.280,19 zł.) na plan 239.474,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80195 – wydatki bieżące 208.534,59 zł.

6. **„Wracamy”** – projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany jest przez jednostkę budżetową Gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem głównym w 2011 roku jest wyrównanie szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zwiększenie aktywności zawodowej wśród osób nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, przeciwdziałanie ich marginalizacji w środowisku lokalnym, powrót do lokalnego życia społecznego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług opiekuńczych oraz nabycie wiedzy niezbędnej

do uruchomienia spółdzielni socjalnej lub innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Ogólna wartość projektu na 2011 rok ustalona przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej: 66.121,99 zł., w tym wkład własny Gminy wynosi 10,5% tj. 6.942,81 zł. W ramach realizacji projektu przyznano zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb dla uczestników projektu „Wracamy”, odbyły się zajęcia z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne i grupowe wsparcie psychoterapeutyczne, spotkanie integracyjne i poniesiono koszty pośrednie związane z projektem. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 66.121,99 zł. (środki UE – 56.203,69zł., środki z budżetu państwa – 2.975,49 i środki gminne 6.942,81 zł.).

Dział 852 Rozdział 85214 – wydatki bieżące 6.942,81 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 – wydatki bieżące 59.179,18 zł.

**7. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna e-Inclusion”** Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizację projektu rozpoczęto w roku 2009 poprzez dokonanie analizy finansowej na kwotę 19.064,00 zł. Realizacja projektu do roku 2013. Całkowita wartość projektu 568.800,00 zł. w tym środki z budżetu UE 410.958,00 zł. i środki z budżetu krajowego 157.842,00 zł. Projekt ma na celu zakup sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu mieszkańcom Gminy Szczytna zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację finansową lub niepełnosprawność. Zapewnienie Internetu tym osobom spowoduje wyrównanie różnic edukacyjnych, kulturowych i zawodowych, poprawę umiejętności informatycznych, zwiększenie aktywności społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałanie patologii.

Na rok 2011 w związku z realizacją projektu wydatkowano 183.218,81 zł. (środki UE 132.375,59 zł., środki z budżetu państwa 23.360,40 zł. i środki gminy 30.342,82 zł.).

Dział 853 Rozdział 85395 – wydatki bieżące 186.078,81 zł.

**8. „Budowa ciągu turystyczno spacerowego Kamienny Trakt”** Celem zadania jest utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej o długości 0,18 km. z zamontowanymi tablicami edukacyjnymi o tematyce przyrodniczej i infokiosku. W 2011 wydatki wykonano w wysokości 1.199.080,20 zł. (środki UE 536.509,90 zł., środki z budżetu gminy kwalifikowalne – 94.752,48 zł. i gminy 567.817,82 zł.)

Dział 600 Rozdział 60016 – wydatki majątkowe – 1.199.080,20 zł.

**9. „Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne”** – realizacja zadania 2011 r – 2012 r. Celem realizowanego zadania jest zaadaptowanie budynku byłej masarni na 23 lokale socjalne. Na rok 2011 zaplanowano wyłączenie kwotę 7.380,00 zł na wykonanie audytu energetycznego. Wydatek został dokonany (środki UE – 5.166,00 zł i środki gminne 2.214,00 zł.). Zadanie realizowane będzie przy udziale środków europejskich w wysokości 1.653.881,28 zł., środki gminne 887.954,26. Łączny koszt zadania 2.541.835,54 zł. Wydatki kwalifikowane projektu 2.362.687,54 zł, wydatki niekwalifikowane 179.148,00 zł.

Dział 700 Rozdział 70095 – wydatki majątkowe 7.380 zł.

## **V. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytniej.**

W zakładzie przychody wyniosły – 2.766.901,93 zł. na plan 3.320.290,00 zł., co stanowi 83,33 % wykonania.

Zakład poniósł koszty - 3.292.851,93 przy planowanych 3.818.175,0 zł , co stanowi 86,24 %, w tym na:

- wynagrodzenia - 890.083,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 143.048,67 zł.
- pozostałe wydatki - 1.609.820,25 zł
- odpisy amortyzacyjne - 620.119,93 zł.
- inne zmniejszenia - 29.780,08 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 116.854,58 zł. na plan 145.000,00 zł., co stanowi 80,59 % wykonania.

Jedną z przyczyn jest osiągnięcie niższych przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez Zakład w stosunku do zaplanowanych o 16,84 %. Nakłady na koszty działalności w celu uzyskania przychodów wyniosły 83,42 % planu. Zakład poniósł wydatki inwestycyjne z własnych środków w kwocie 14.850,53 zł., zakupiono:

- traktorek do koszenia terenów zielonych Yard Man,
- urządzenie do kompensacji energii biernej na ujęciu Zacisze.

Ponadto zakupiono samochód Volvo z otrzymanej na ten cel dotacji od gminy Szczytna w wysokości 50.000,00 zł. służący do odbioru nieczystości stałych na obszarze miasta i gminy Szczytna.

Zobowiązania zakładu wynoszą 106.626,89 zł., w tym:

- z tytułu zrzutu nieczystości płynnych do kolektora – 61.936,60 zł.;
- z tytułu odbioru nieczystości stałych – 22.305,92 zł.;
- z tytułu kosztów zarządu Wspólnot – 22.384,37 zł.

Według stanu na 31.12.2011 roku należności wymagalne Zakładu wynoszą odpowiednio:

- z tytułu dostaw wody i odbioru nieczystości płynnych – 116.792,04 zł.;
- z tytułu odbioru nieczystości stałych – 142.380,32 zł.;
- z tytułu opłat czynszowych – 333.945,94 zł.;
- z tytułu pozostałych usług – 14.901,67 zł.

## **VI. REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dochody i wydatki w tej formie prowadzi Szkoła Podstawowa w Szczytnej

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Stan środków na początek roku - 629,90 zł.

Pozyskano środki finansowe w kwocie - 20.549,45 zł. z tego:

- wynajem sal lekcyjnych - 550,00 zł.
- wynajem obiektów sportowych - 19.999,45 zł.

Pozyskane środki wydatkowano w kwocie - 21.179,35 zł. na:

1. poprawę warunków nauczania - 1.171,80 zł.;
  - zakup materiałów (uchwyt do projektora, folia do okładania książek) - 733,08 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki do biblioteki) - 438,00 zł.
2. obiekty sportowe - 20.008,27 zł.

- zakup materiałów (kamery do monitoringu, wkładki antybakteryjne, paliwo do dmuchawy, dmuchawa, kompresor, kaski, akumulatory, części zamienne do maszyny czyszczącej, materiały konserwatorskie i budowlane) – 10.873,94 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ( łyżwy, piłki, lotki, szarfy) – 2.785,88 zł.
- konserwacja i naprawa sprzętu na siłowni – 1.352,27 zł.
- wykonanie pomiarów elektrycznych na sali gimnastycznej przy ul. Pocztowej, przegląd kasy fiskalnej, prowizje bankowe – 1.397,18 zł.
- bieżnia na siłownię – 3.599,00 zł.

## **VII. WYNIK GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.**

Zrealizowany budżet 2011 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY W WYSOKOŚCI – 19.131.077,17 zł., w tym

- dochody bieżące – 14.698.595,82 zł.

- dochody majątkowe – 4.432.481,35 zł

WYDATKI W WYSOKOŚCI – 18.426.031,88 zł.

- wydatki bieżące – 15.041.756,85 zł.

- wydatki majątkowe – 3.384.275,03 zł.

Nadwyżka budżetu – 705.045,29 zł.

Wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące o kwotę 574.110,31 zł. Różnice częściowo sfinansowano środkami wolnymi z roku 2010 w kwocie 223.419,73 zł. Pozostała różnica w kwocie 350.690,58 zł. częściowo dotyczy wydatków na programy współfinansowane z innych źródeł, a które gmina Szczytna otrzymała w 2012 roku:

- dotację celową związaną z realizacją zadania Organizacja imprez kulturalnych promujących Gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturowej , biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym -Promocja Gminy Szczytna - 193.753,32 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2011.

- refundacją poniesionych wydatków w 2011 roku na projekt nr PL.3.22/3.3.02/10.01/912 pn. „Szczytniański Misiek Benio i Hanecki Klasek”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej 2007-2013; - 57.956,44 zł.

Zgodnie z art.169 suofp łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rzeczywisty wskaźnik z art. 169 Gminy Szczytna za 2011 rok wynosi 20,54 %, po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 12,19 %.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wyliczona zgodnie z art. 170 nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Gmina Szczytna w roku 2011 osiągnęła ten wskaźnik na poziomie 66,94 %.

Przekroczenie powyższych wskaźników wynika przede wszystkim z załamania się rynku sprzedaży mienia gminnego. Z planowanego poziomu tej sprzedaży w wysokości 20.943.842,51 zł. zrealizowano tylko dochody w kwocie 19.131.077,17 zł. ( t.j. o 1.812.765,34 zł. mniej niż planowano). Zmniejszenie przewidywanych dochodów wymusiło ograniczenie wydatków do kwoty 18.426.031,88 zł. Jednak ograniczenie wydatków było warunkowane ich zaangażowaniem w 2011 roku, co nie pozwoliło na dalsze ich ograniczanie bez konieczności zrezygnowania z realizacji zadań ustawowych Gminy Szczytna..

**Przychody** budżetu na plan 3.981.453,73 zł wykonano w wysokości 2.653.459,73 zł. z tytułu:

- kredytów i pożyczek - 2.430.040,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 223.419,73 zł.

W trakcie realizacji budżetu dnia 21 czerwca 2011 r. podpisana została umowa o kredyt z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie na kwotę 1.230.040 zł. i na kwotę 1.200.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody** na plan w wysokości 3.227.571 zł wykonano w wysokości 3.227.570,04 zł. w tym

- spłacono raty kredytów w wysokości 2.310.040,00 zł.
- oraz spłacono pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 305.898,04 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej we wsi Złotno” oraz pożyczkę w wysokości 611.632,00 zł. na realizację inwestycji pn. „ Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Szczytna”. Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały spłacone w związku z całkowitym rozliczeniem realizowanych w/w projektów i otrzymaniem środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku wynoszą – 112.591,30 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 106.710,30 zł. w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnie 106.626,89 zł.
- pozostałe – 5.881,00 zł.

Zadłużenie Gminy Szczytna na 31 grudnia 2011 r. wynosi 12.805.695,30 zł., w tym zaciągnięty kredyty w wysokości 12.693.104,00 zł.

Należności gminy w kwocie 2.838.793,55 zł. dotyczą:

- należności wymagalnych - 2.380.072,80 zł. z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 647.777,73 zł.
  - z pozostałych tytułów - 1.732.295,07 zł.
- pozostałych należności - 458.720,75 zł. z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług - 255.512,59 zł.
  - z tytułu podatków - 133.174,56 zł.
  - z pozostałych tytułów - 70.033,60 zł.

W 2011 roku podjęto szereg działań w celu uniknięcia przekroczenia obowiązujących wskaźników, m.in.:

1. Zmniejszono zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 797.530,04 zł.
2. Osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 705.045,29 zł.

3. W latach poprzednich zracjonalizowano wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Na terenie gminy działa Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i przedszkole oraz Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie „Wśród Swoich”.
4. Ograniczono wydatki na instytucje kultury do minimum.
5. Zrezygnowano z szeregu inwestycji, w związku z nie osiągnięciem dochodów z planowanej sprzedaży majątku gminy.

Pomimo wystawienia na sprzedaż atrakcyjnych terenów i nieruchomości, brak jest chętnych inwestorów. Niejednokrotnie nie udaje się sprzedaż w rokowaniach.

Wydatki na odsetki w 2011 roku w stosunku do wydatków stanowiły 3,81 %, a do wydatków bieżących 4,66%..

Do niniejszego sprawozdania dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury : Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY SZCZYTNA WG ŹRÓDEŁ ZA 2011 R.

LP	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2010	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania		Udział % w dochodach ogółem
							7/4	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>2 837 763,31</b>	<b>3 123 026,00</b>	<b>3 133 014,00</b>	<b>2 678 473,81</b>	<b>94,39%</b>	<b>85,49%</b>	<b>14,00%</b>
1.1	Podatek rolny	0320	62 586,68	59 300,00	59 300,00	70 777,36	113,09%	119,35%	
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	2 142 832,18	2 500 000,00	2 500 000,00	2 090 112,25	97,54%	83,60%	
1.3	Podatek leśny	0330	108 222,60	111 116,00	111 116,00	124 939,00	115,45%	112,44%	
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	54 592,45	55 910,00	55 910,00	53 355,15	97,73%	95,43%	
1.5	Wpływy z karty podatkowej	0350	14 553,98	10 000,00	10 000,00	9 905,14	68,06%	99,05%	
1.6	Podatek od spadków i darowizn, z podatków zniesionych	0360,0560	88 822,74	51 500,00	51 500,00	49 471,67	55,70%	96,06%	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 332,18	25 000,00	25 000,00	18 968,00	93,29%	75,87%	
1.8	Wpływy z opłaty targowej	0430	280,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	282,09	100,00	100,00	492,07	174,44%	492,07%	
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	209 486,51	150 000,00	150 000,00	140 788,91	67,21%	93,86%	
1.11	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	94 834,90	115 000,00	115 000,00	87 234,26	91,99%	75,86%	
1.12	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	40 937,00	44 000,00	53 988,00	32 430,00	79,22%	60,07%	
<b>2</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>1 912 226,38</b>	<b>2 234 446,00</b>	<b>2 234 446,00</b>	<b>2 279 588,17</b>	<b>119,21%</b>	<b>102,02%</b>	<b>11,92%</b>
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 904 153,00	2 227 046,00	2 227 046,00	2 265 018,00	118,95%	101,71%	
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	8 073,38	7 400,00	7 400,00	14 570,17	180,47%	196,89%	
<b>3</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	0470,0750,0760,0770,0870	<b>990 335,13</b>	<b>5 601 520,27</b>	<b>2 107 156,14</b>	<b>989 318,14</b>	<b>99,90%</b>	<b>46,95%</b>	<b>5,17%</b>
<b>4</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>	0570,0580,0690,0820,0830,0910,0920,0960,0970,0980,2360	<b>428 011,41</b>	<b>598 392,00</b>	<b>711 492,00</b>	<b>640 650,11</b>	<b>149,68%</b>	<b>90,04%</b>	<b>3,35%</b>
<b>5</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	2920	<b>5 604 230,00</b>	<b>5 645 992,00</b>	<b>5 628 564,00</b>	<b>5 628 564,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,42%</b>
<b>6</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	2007,2008,2030,,2706,6209,6300,6330,	<b>7 266 108,54</b>	<b>3 716 421,73</b>	<b>5 235 253,62</b>	<b>5 026 083,51</b>	<b>69,17%</b>	<b>96,00%</b>	<b>26,27%</b>
<b>7</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</b>	2010,6310	<b>1 820 480,49</b>	<b>1 632 639,00</b>	<b>1 803 916,75</b>	<b>1 798 221,88</b>	<b>98,78%</b>	<b>99,68%</b>	<b>9,40%</b>
<b>8</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	0480	<b>92 508,95</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 177,55</b>	<b>97,48%</b>	<b>100,20%</b>	<b>0,47%</b>
	<b>Razem</b>		<b>20 951 664,21</b>	<b>22 642 437,00</b>	<b>20 943 842,51</b>	<b>19 131 077,17</b>	<b>91,31%</b>	<b>91,34%</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
ZA 2011 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 976,75	53 916,75	51 976,75	1 940,00
020	Leśnictwo	10 000,00	26 784,08	0,00	26 784,08
600	Transport i łączność	1 396 430,75	1 394 891,65	822,51	1 394 069,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 901 686,14	761 653,53	85 301,74	676 351,79
750	Administracja publiczna	637 691,68	503 501,60	369 301,60	134 200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 059,00	16 059,00	16 059,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 540,00	634 281,07	9 895,32	624 385,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 457 360,00	5 067 781,24	5 067 781,24	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 482,90	1 482,90	0,00
758	Różne rozliczenia	5 641 637,43	5 641 637,43	5 633 878,83	7 758,60
801	Oświata i wychowanie	721 172,60	689 366,50	689 366,50	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	2 100,40	2 100,40	0,00
852	Pomoc społeczna	2 226 408,18	2 195 054,90	2 195 054,90	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 735,99	156 274,01	156 274,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 275,00	123 350,26	123 350,26	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 495,42	1 179 634,91	46 239,49	1 133 395,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 499,00	558 081,71	249 159,71	308 922,00
926	Kultura fizyczna	124 674,57	125 025,23	350,66	124 674,57
<b>Razem:</b>		<b>20 943 842,51</b>	<b>19 131 077,17</b>	<b>14 698 595,82</b>	<b>4 432 481,35</b>



WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK GMINY SZCZYTNA WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Wykonanie 2010	Plan wg Uchwały Rady na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	Procent	
						6:3	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo	61 583,32	1 300,00	53 289,28	53 289,28	86,5%	100,0%
600	Transport i łączność	2 540 847,56	3 728 684,08	3 071 396,04	2 984 546,18	117,5%	97,2%
630	Turystyka	41 775,92	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 020,87	152 000,00	265 579,00	253 392,79	73,2%	95,4%
710	Działalność usługowa	73 360,03	100 000,00	104 000,00	95 183,86	129,7%	91,5%
750	Administracja publiczna	3 053 909,89	3 044 133,72	3 117 278,33	2 907 693,03	95,2%	93,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 026,00	1 266,00	16 059,00	16 059,00	42,2%	100,0%
752	Obrona narodowa	0,00	200,00	215,00	214,25	0,0%	99,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 770,67	176 270,00	178 270,00	139 234,87	14,6%	78,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 946,58	30 060,00	30 060,00	22 660,29	87,3%	75,4%
757	Obsługa długu publicznego	468 659,61	550 000,00	731 400,00	701 165,50	149,6%	95,9%
758	Różne rozliczenia	0,00	523 000,00	119 926,07	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	6 107 041,33	6 902 941,00	6 113 175,56	5 651 756,15	92,5%	92,5%
851	Ochrona zdrowia	105 399,76	117 000,00	133 800,00	122 719,68	116,4%	91,7%
852	Pomoc społeczna	3 102 743,87	2 878 377,00	3 025 785,18	2 952 632,68	95,2%	97,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 356,54	120 679,20	201 524,81	185 718,81	392,2%	92,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 748,98	29 000,00	157 726,00	156 342,69	104,4%	99,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 428,25	2 982 900,00	3 504 056,97	1 497 500,66	26,9%	42,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 197,77	462 600,00	459 600,00	451 232,05	28,1%	98,2%
926	Kultura fizyczna	3 320 484,90	275 271,00	264 584,00	234 690,11	7,1%	88,7%
Razem:		27 598 301,85	22 075 682,00	21 547 725,24	18 426 031,88	66,8%	85,5%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNA ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	W Y K O N A N I E 2011												
					Wydatki bieżące	Z t e g o:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydatki jednostek	wynagrodzenia i składki naliczone od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 289,28</b>	<b>53 289,28</b>	<b>53 289,28</b>	<b>53 289,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53 289,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	1 312,53	1 312,53	1 312,53	1 312,53	0,00	1 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	51 976,75	51 976,75	51 976,75	51 976,75	0,00	51 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 071 396,04</b>	<b>2 984 546,18</b>	<b>74 472,03</b>	<b>74 472,03</b>	<b>92,15</b>	<b>74 379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 074,15</b>	<b>2 910 074,15</b>	<b>631 262,38</b>	<b>0,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	321,00	320,09	320,09	320,09	92,15	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 071 075,04	2 984 226,09	74 151,94	74 151,94	0,00	74 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 074,15	2 910 074,15	631 262,38	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 579,00</b>	<b>253 392,79</b>	<b>186 473,76</b>	<b>186 473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>186 473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 919,03</b>	<b>66 919,03</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 750,00	40 741,72	40 741,72	40 741,72	0,00	40 741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	224 829,00	212 651,07	145 732,04	145 732,04	0,00	145 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 919,03	66 919,03	7 380,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>95 183,86</b>	<b>95 183,86</b>	<b>95 183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95 183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 260,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	29 740,00	29 739,86	29 739,86	29 739,86	0,00	29 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 117 278,33</b>	<b>2 907 693,03</b>	<b>2 849 934,09</b>	<b>2 696 987,48</b>	<b>1 836 373,13</b>	<b>860 614,35</b>	<b>0,00</b>	<b>152 946,61</b>	<b>413 872,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 758,94</b>	<b>57 758,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 630,00	170 523,95	170 523,95	170 523,95	156 788,20	13 735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 100,00	117 689,07	117 689,07	1 160,59	0,00	1 160,59	0,00	116 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 497,67	2 096 145,34	2 038 386,40	2 031 129,27	1 676 634,93	354 494,34	0,00	7 257,13	0,00	0,00	0,00	57 758,94	57 758,94	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 961,00	24 961,00	24 961,00	800,00	0,00	800,00	0,00	24 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 089,66	498 373,67	498 373,67	493 373,67	2 950,00	490 423,67	0,00	5 000,00	413 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 059,00</b>	<b>16 059,00</b>	<b>16 059,00</b>	<b>8 636,31</b>	<b>3 489,34</b>	<b>5 146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 793,00	14 793,00	14 793,00	7 370,31	2 223,34	5 146,97	0,00	7 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>215,00</b>	<b>214,25</b>	<b>214,25</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	215,00	214,25	214,25	200,00	0,00	200,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 270,00</b>	<b>139 234,87</b>	<b>135 734,87</b>	<b>109 363,19</b>	<b>3 800,73</b>	<b>105 562,46</b>	<b>1 245,00</b>	<b>25 126,68</b>	<b>6 423,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75402	Komenda Główna Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	148 925,00	130 480,43	130 480,43	105 353,75	3 800,73	101 553,02	0,00	25 126,68	6 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 100,00	4 509,44	1 009,44	1 009,44	0,00	1 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 060,00	22 660,29	22 660,29	22 660,29	21 483,30	1 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 060,00	22 660,29	22 660,29	22 660,29	21 483,30	1 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	731 400,00	701 165,50	701 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 165,50	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	731 400,00	701 165,50	701 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 165,50	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	119 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 113 175,56	5 651 756,15	5 651 756,15	4 997 910,04	4 018 532,44	979 377,60	598 860,62	54 985,49	383 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 791 599,36	2 520 914,91	2 520 914,91	2 163 122,02	1 803 947,38	359 174,64	350 299,36	7 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 667,00	8 035,56	8 035,56	0,00	0,00	0,00	8 035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 265 941,26	1 162 826,16	1 162 826,16	1 050 458,93	817 270,70	233 188,23	109 050,86	3 316,37	174 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 453 818,94	1 406 257,37	1 406 257,37	1 247 663,94	1 058 245,01	189 418,93	131 474,84	27 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	123 843,42	123 357,11	123 357,11	123 357,11	21 736,22	101 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	220 886,47	220 885,34	220 885,34	203 828,34	181 072,99	22 755,35	0,00	17 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	240 419,11	209 479,70	209 479,70	209 479,70	136 260,14	73 219,56	0,00	0,00	208 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	133 800,00	122 719,68	122 719,68	122 719,68	59 005,74	63 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	10 137,50	10 137,50	10 137,50	7 687,50	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 800,00	93 997,18	93 997,18	93 997,18	51 318,24	42 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 025 785,18	2 952 632,68	2 952 632,68	859 374,22	589 017,50	270 356,72	0,00	2 093 258,46	66 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	1 603 595,93	1 603 595,93	62 039,31	62 039,31	0,00	0,00	1 541 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 597,00	12 112,07	12 112,07	12 112,07	0,00	12 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 580,00	196 877,93	196 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	196 877,93	6 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 000,00	128 988,09	128 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 902,00	94 106,16	94 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 056,18	615 477,16	615 477,16	613 859,65	484 048,88	129 810,77	0,00	1 617,51	59 179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 550,00	48 779,31	48 779,31	48 779,31	42 929,31	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	254 100,00	252 696,03	252 696,03	122 583,88	0,00	122 583,88	0,00	130 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 524,81	185 718,81	185 718,81	185 718,81	50 273,20	135 445,61	0,00	0,00	183 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	201 524,81	185 718,81	185 718,81	185 718,81	50 273,20	135 445,61	0,00	0,00	183 218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 726,00	156 342,69	156 342,69	156 342,69	0,00	156 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 869,48	3 869,48	3 869,48	0,00	3 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 726,00	152 473,21	152 473,21	152 473,21	0,00	152 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 056,97	1 497 500,66	1 231 308,13	1 224 308,13	6 748,00	1 217 560,13	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 192,53	266 192,53	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 004 295,53	73 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 305,04	73 305,04	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	317 849,00	316 278,90	316 278,90	316 278,90	0,00	316 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 a  
do sprawozdania za rok 2011

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 030,82	608 303,88	608 303,88	608 303,88	0,00	608 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 768,00	57 571,36	38 171,36	31 171,36	6 748,00	24 423,36	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	340 113,62	332 041,48	208 553,99	208 553,99	0,00	208 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 487,49	123 487,49	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>459 600,00</b>	<b>451 232,05</b>	<b>451 232,05</b>	<b>8 232,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 232,05</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 600,00	298 232,05	298 232,05	8 232,05	0,00	8 232,05	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>264 584,00</b>	<b>234 690,11</b>	<b>154 859,73</b>	<b>154 859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>154 859,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 830,38</b>	<b>79 830,38</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	264 584,00	234 690,11	154 859,73	154 859,73	0,00	154 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 830,38	79 830,38	0,00
<b>Razem:</b>			<b>21 547 725,24</b>	<b>18 426 031,88</b>	<b>15 041 756,85</b>	<b>10 956 731,55</b>	<b>6 588 815,53</b>	<b>4 367 916,02</b>	<b>1 050 105,62</b>	<b>2 333 754,18</b>	<b>1 052 947,14</b>	<b>0,00</b>	<b>701 165,50</b>	<b>3 384 275,03</b>	<b>3 384 275,03</b>	<b>638 642,38</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE ZA 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie 2011 r.</b>	<b>Procent</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>			3 320 290,00	2 766 901,93	83,3
w tym: - dotacje z budżetu			-	-	-
<b>Wydatki ogółem:</b>			3 818 175,00	3 292 851,93	86,2
stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku.			145 000,00	116 854,58	80,6

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Procent wykonania	
						7:5	7:6
1	2	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 214,86	51 976,75	51 976,75	86,3%	100,0%
	01095	Pozostała działalność	60 214,86	51 976,75	51 976,75	86,3%	100,0%
750		Administracja publiczna	87 270,00	104 034,00	104 034,00	119,2%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 003,00	79 073,00	79 073,00	100,1%	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	8 267,00	24 961,00	24 961,00	301,9%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 026,00	16 059,00	16 059,00	42,2%	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 277,00	1 266,00	1 266,00	99,1%	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 749,00	14 793,00	14 793,00	40,3%	100,0%
752		Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00		100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00		100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 633 969,63	1 630 647,00	1 624 952,13	99,4%	99,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 855,99	1 605 000,00	1 603 595,93	98,9%	99,9%
	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.	3 088,80	3 997,00	3 931,20	127,3%	98,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 024,84	17 250,00	13 425,00	133,9%	77,8%
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 400,00	4 000,00		90,9%
<b>Razem:</b>			<b>1 820 480,49</b>	<b>1 803 916,75</b>	<b>1 798 221,88</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,7%</b>

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	W Y K O N A N I E 2 0 1 1				
					Z t e g o:				
					Wydatki wykonane	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Zasilki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	8	10	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>51 976,75</b>	<b>51 976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 976,75</b>
	01095		Pozostała działalność	51 976,75	51 976,75	0,00	0,00	0,00	51 976,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 034,00</b>	<b>104 034,00</b>	<b>57 980,00</b>	<b>9 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 296,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 073,00	79 073,00	57 980,00	9 758,00	0,00	11 335,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 961,00	24 961,00	0,00	0,00	0,00	24 961,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 059,00</b>	<b>16 059,00</b>	<b>3 043,16</b>	<b>446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12 569,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00	1 266,00	1 076,16	189,84	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 793,00	14 793,00	1 967,00	256,34	0,00	12 569,66
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 630 647,00</b>	<b>1 624 952,13</b>	<b>48 425,00</b>	<b>21 189,31</b>	<b>1 545 556,62</b>	<b>9 781,20</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 000,00	1 603 595,93	40 850,00	21 189,31	1 541 556,62	0,00
	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.	3 997,00	3 931,20	0,00	0,00	0,00	3 931,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 250,00	13 425,00	7 575,00	0,00	0,00	5 850,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 803 916,75</b>	<b>1 798 221,88</b>	<b>109 448,16</b>	<b>31 393,49</b>	<b>1 545 556,62</b>	<b>111 823,61</b>

## **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA**

### **1. Jednostki budżetowe:**

- Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Szczytnej
- Gimnazjum w Szczytnej
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- Urząd Miasta i Gminy:

### **2. Zakłady budżetowe:**

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej

### **3. Gminne Instytucje kultury:**

- Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w Szczytnej



**ZMIANY W PALNIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Wyszczególnienie		Plan wg Uchwały Rady na 2011 rok	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach	Wykonanie 2011
1		2	3	4	5	6
<b>WYDATKI RAZEM</b> finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>3 256 019,92</b>	<b>1 609 541,47</b>	<b>1 380 759,54</b>	<b>3 484 801,85</b>	<b>1 691 589,52</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>975 227,92</b>	<b>283 293,26</b>	<b>137 392,72</b>	<b>1 121 128,46</b>	<b>1 052 947,14</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b> finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>2 280 792,00</b>	<b>1 326 248,21</b>	<b>1 243 366,82</b>	<b>2 363 673,39</b>	<b>638 642,38</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>797 185,44</b>	<b>25 094,95</b>	<b>191 018,01</b>	<b>631 262,38</b>	<b>631 262,38</b>
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>797 185,44</b>	<b>25 094,95</b>	<b>191 018,01</b>	<b>631 262,38</b>	<b>631 262,38</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>797 185,44</b>	<b>25 094,95</b>	<b>191 018,01</b>	<b>631 262,38</b>	<b>631 262,38</b>
60016	Budowa ciągu turystyczno-spacerowego Kamienny Trakt	797 185,44	25 094,95	191 018,01	631 262,38	631 262,38
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		797 185,44	25 094,95	191 018,01	631 262,38	631 262,38
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		797 185,44	25 094,95	191 018,01	631 262,38	631 262,38
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>
70095	Adaptacja budynku byłej masarni na lokale socjalne	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>443 506,72</b>	<b>1 432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>444 939,66</b>	<b>413 872,91</b>
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>443 506,72</b>	<b>1 432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>444 939,66</b>	<b>413 872,91</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>443 506,72</b>	<b>1 432,94</b>	<b>0,00</b>	<b>444 939,66</b>	<b>413 872,91</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75075	Organizacja imprez kulturalnych promujących gminę Szczytna jako centrum turystyki kulturowej, biznesowej, aktywnej i przyjaznej osobom niepełnosprawnym	342 097,06	1 432,94	0,00	343 530,00	343 529,99
WYDATKI Działu 600 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		342 097,06	1 432,94	0,00	343 530,00	343 529,99
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		342 097,06	1 432,94		343 530,00	343 529,99
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
75075	Szczytniański Misiak i Hanacki Klasek integrują dzieci ze Szczytnej i Namesti na Hana	101 409,66	0,00	0,00	101 409,66	70 342,92
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		101 409,66	0,00	0,00	101 409,66	70 342,92
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		101 409,66			101 409,66	70 342,92
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>946,10</b>	<b>946,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 423,54</b>
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>10 000,00</b>	<b>946,10</b>	<b>946,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 423,54</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>10 000,00</b>	<b>946,10</b>	<b>946,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 423,54</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
75412	Współpraca jednostek straży pożarnych na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych	10 000,00	946,10	946,10	10 000,00	6 423,54
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		10 000,00	946,10	946,10	10 000,00	6 423,54
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		10 000,00	946,10	946,10	10 000,00	6 423,54
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 848,00</b>	<b>2 909,05</b>	<b>2 909,05</b>	<b>416 848,00</b>	<b>383 309,89</b>
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>416 848,00</b>	<b>2 909,05</b>	<b>2 909,05</b>	<b>416 848,00</b>	<b>383 309,89</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.		<b>416 848,00</b>	<b>2 909,05</b>	<b>2 909,05</b>	<b>416 848,00</b>	<b>383 309,89</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1, pkt2 i 3.						
80104	Dobry start w przyszłość	177 374,00	2 890,48	2 890,48	177 374,00	174 775,30

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania za rok 2011

WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	177 374,00	2 890,48	2 890,48	177 374,00	174 775,30
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	177 374,00	2 890,48	2 890,48	177 374,00	174 775,30
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
80195 Szkoła równych szans	239 474,00	18,57	18,57	239 474,00	208 534,59
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	239 474,00	18,57	18,57	239 474,00	208 534,59
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	239 474,00	18,57	18,57	239 474,00	208 534,59
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>66 121,99</b>
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>66 121,99</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 121,99</b>	<b>66 121,99</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
85214 Wracamy	0,00	6 942,81	0,00	6 942,81	6 942,81
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	0,00	6 942,81	0,00	6 942,81	6 942,81
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	0,00	6 942,81	0,00	6 942,81	6 942,81
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
85219 Wracamy	0,00	59 179,18	0,00	59 179,18	59 179,18
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	0,00	59 179,18	0,00	59 179,18	59 179,18
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	0,00	59 179,18	0,00	59 179,18	59 179,18
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 873,20</b>	<b>211 883,18</b>	<b>133 537,57</b>	<b>183 218,81</b>	<b>183 218,81</b>
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>104 873,20</b>	<b>211 883,18</b>	<b>133 537,57</b>	<b>183 218,81</b>	<b>183 218,81</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>104 873,20</b>	<b>211 883,18</b>	<b>133 537,57</b>	<b>183 218,81</b>	<b>183 218,81</b>
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
85395 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Szczytna e-Inclusion	104 873,20	211 883,18	133 537,57	183 218,81	183 218,81
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	104 873,20	211 883,18	133 537,57	183 218,81	183 218,81
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	104 873,20	211 883,18	133 537,57	183 218,81	183 218,81
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 483 606,56</b>	<b>1 293 773,26</b>	<b>1 052 348,81</b>	<b>1 725 031,01</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>1 483 606,56</b>	<b>1 293 773,26</b>	<b>1 052 348,81</b>	<b>1 725 031,01</b>	<b>0,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	<b>1 483 606,56</b>	<b>1 293 773,26</b>	<b>1 052 348,81</b>	<b>1 725 031,01</b>	<b>0,00</b>
9001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Szczytna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	500 000,00	1 293 773,26	68 742,25	1 725 031,01	0,00
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	500 000,00	1 293 773,26	68 742,25	1 725 031,01	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	500 000,00	1 293 773,26	68 742,25	1 725 031,01	0,00
9015 Dostosowanie i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich gminy Szczytna	983 606,56	0,00	983 606,56	0,00	0,00
WYDATKI Działu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	983 606,56	0,00	983 606,56	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.					
WYDATKI MAJATKOWE finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3.	983 606,56	0,00	983 606,56	0,00	0,00