

**Zarządzenie Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | – 24.139.631,-zł |
| - wykonanie                                      | – 24.252.483,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.     |                  |
| 2) - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | – 23.645.224,-zł |
| - wykonanie                                      | – 22.463.626,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.     |                  |

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie.

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | – 7.264.740,-zł |
| - wykonanie                    | – 7.206.476,-zł |
| 2) - plan wydatków po zmianach | – 7.264.740,-zł |
| - wykonanie                    | – 7.206.137,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień.

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | – 23.414,-zł  |
| - wykonanie                    | – 23.113,-zł  |
| 2) - plan wydatków po zmianach | – 235.565,-zł |
| - wykonanie                    | – 235.564,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2017r.:**

1. Radzie Miejskiej w Szepietowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

*Burmistrz Szepietowa*  
*Robert Lucjan Wyszzyński*

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017r.**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2016 rok.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2016 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XII/83/16 i wynosił:

- po stronie dochodów 18.631.219,-zł
- po stronie wydatków 19.604.141,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2016 dokonała zmian w budżecie ośmiokrotnie zwiększając dochody o 571.545-zł i zmniejszając wydatki o 895.784,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziesięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 4.936.867,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2016 wyniósł:

- po stronie dochodów – 24.139.631,-zł
- po stronie wydatków – 23.645.224,-zł

W 2016 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 7.264.740,-zł, z czego wydatkowano 7.206.137,-zł, co stanowi 99%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

#### **Struktura dochodów**

**1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe  
15.317.281,-zł, tj. 63,16% całości dochodów w 2016r.**

**a – subwencje – 7.398.832,-zł - 30,51%**

- oświatowa – 5.647.583,-zł,
- wyrównawcza - 1.751.249,-zł.

**b – dotacje – 7.811.512,-zł – 32,21%**

- na zadania zlecone – 7.206.476,-zł, w tym:
  - opieka społeczna – 6.332.481-zł,
  - oświata i wychowanie – 45.329,-zł,
  - administracja publiczna – 49.949,-zł
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.197,-zł,
  - rolnictwo i łowiectwo – 771.520,-zł.
- zadania własne – 604.036,-zł, w tym:
  - w oświacie: na wychowanie przedszkolne 224.680,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 44.952-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 30.977,-zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 350,-zł, w opiece społecznej: łącznie 157.946,-zł na świadczenia społeczne, 9.839,-zł na wspieranie rodziny i 88.292,-zł na utrzymanie MGOPS, dożywianie uczniów – 47.000,-zł,
  - w różnych rozliczeniach – 149.210zł.

**c – środki pozabudżetowe: 106.937,-zł – 0,44%,**

- 44.030,-zł dofinansowanie z grantu w ramach projektu „ Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 10.553,-zł na zakup rozpiercza hydraulicznego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo,
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP,
- dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na realizację wykonania prac remontowych cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Wyliny Ruś w wysokości 2.500,-zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 1.529,-zł na realizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania i w wysokości 2.000,-zł na upowszechniania sportów zimowych,
- dofinansowanie w kwocie 20.613,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 22.712,-zł,

## **2. Dochody własne 8.935.202,-zł, tj. 36,84% całości dochodów w 2016r.**

**a – podatki – 7.917.335,-zł – 32,65%, w tym:**

- rolny – 998.751,-zł,
- od nieruchomości – 2.046.618,-zł,
- leśny – 104.160,-zł,
- od środków transportowych – 699.439,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 146.824,-zł,
- od spadków i darowizn – 13.549,-zł,
- z opłaty targowej – 16.240,-zł,
- z opłaty skarbowej – 25.803,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.749,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 3.173.848,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 645.798,-zł,
- opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego – 26.616,-zł,
- odsetki – 15.940,-zł,

**b – wpływy z mienia komunalnego – 301.028,-zł, - 1,24%**

**c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 43.207,-zł – 0,18%**

**d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87.119,-zł – 0,36%,**

**e – inne opłaty lokalne – 586.513,-zł – 2,42%**

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>kwota</b>	<b>struktura (%)</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 252 483</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
subwencje	7 398 832	30,51
dotacje i środki pozabudżetowe	7 918 449	32,65
dochody podatkowe	7 918 335	32,65

sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	33 841	0,14
pozostałe dochody	983 026	4,05

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dochody podatkowe – 32,65%, tyle samo dotacje i środki pozabudżetowe – 32,65% oraz subwencje – 30,51%.

Na plan dochodów 24.138.631-zł – wykonanie wyniosło 24.252.483,-zł, co stanowi 100,47%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 7.701.122,-zł – 34,28%**, w tym:
  - oświata – 5.402.549,-zł
  - administracja – 1.771.326,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
  - opieka społeczna – 527.247,-zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 411.000,-zł – 1,83%**, w tym:
  - GOK Szepietowo – 411.000,-zł,
- **Dotacje dla innych jednostek – 480.980,-zł – 2,14%**, w tym:
  - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 87.000,-zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 12.000,-zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy REKORD w Szepietowie – 6.000,-zł,
  - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.000,-zł,
  - Caritas Łomża – 9.900,-zł,
  - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 364.080,-zł.
- **Wydatki inwestycyjne – 1.526.758,-zł – 6,8%**
- **Pozostałe wydatki – 12.343.766,-zł – 54,95%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2016 rok:

Plan 22.36.645.224,-zł – wykonanie 22.463.626,-zł, co stanowi 95%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.788.616,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2016 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

## Dochody

### Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 771.520,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.211,-zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Plan dochodów wynosił 258.386,-zł, realizacja 264.589,-zł, czyli 102,4%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 73.388,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 71.697,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 99.647,-zł,
- odsetek – 5.130,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 6.759,-zł.

### **Działalność usługowa – dział 710**

Dochody stanowią kwoty:

- 44.030,-zł dofinansowanie z grantu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 2.500,-zł dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na realizację wykonania prac remontowych cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Wyliny Ruś.

### **Administracja publiczna – dział 750**

Plan dochodów w administracji wyniósł 106.706,-zł wykonanie 96.460,-zł – 90,4%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 49.949,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 31.041,-zł uzyskano 25.893,-zł. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 20.613,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1.485,-zł,
- na zakup urn wyborczych 5.712,-zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Dochody stanowią: dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 10.553,-zł na zakup rozpieracza hydraulicznego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo oraz dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 6.000,-zł, wykonano 3.749,-zł, tj. 62,48%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 3.942.832,-zł, zrealizowano 4.181.695,-zł, tj. 106,06%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.930.000,-zł wykonanie wyniosło 2.046.418,-zł, czyli 106,03%, dochody z podatku rolnego plan 974.000,-zł, wykonanie 998.7850,-zł- 102,54% i leśnego plan 102.000,-zł, wykonanie 104.161,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 699.439,-zł, czyli 104,86% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 3.065.866,-zł wpłynęło 3.117.940,-zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 55.908,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 104.000,-zł, a wpłynęła kwota 144.824,-zł, tj. 139,25%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 24.000,-zł, a wykonano 25.803,-zł – 107,51%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 86.982,-zł, wykonano 87.119,-zł. Opłaty adiacenckie i inne wynikające z ustaw to kwota łączna 17.647,-zł.

### **Różne rozliczenia - 758**

W tym dziale planowano łącznie 7.907.542,-zł, wykonano 7.844.797,-zł, tj. 99,21%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.647.583,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.751.249,-zł.
- dotacja na zadania własne- zwrot wydatków funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2015r. – 149.210,-zł.
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 100.000,-zł, wykonanie 33.841,-zł.
- 208.496,-zł zwrot podatku VAT odliczonego od zrealizowanych w 2011r. inwestycji kanalizacyjnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 36.500,-zł, wykonanie 43.207,-zł,co stanowi 118,38%
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 3.600,-zł,
- pozostałe rozliczenia 7.611,-zł.

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

W oświacie planowano dochody w kwocie 442.700,-zł, uzyskano 421.132,-zł, tj. 95,13%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, że środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 30.977,-zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 224.680,-zł 45.329,-zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 3.461,-zł i z różnych dochodów 7.280,-zł oraz 24.894,-zł zwrócono kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin. Dochody w kwocie 5.100,-zł uzyskano za najem autobusu szkolnego. Kwota 36.827,-zł to zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2015r. wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 10.451,-zł i za korzystanie z żywienia 32.152,-zł.

## **Opieka społeczna – dział 852**

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 6.751.885,-zł, otrzymano 6.649.567,-zł, co stanowi 98,48%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.987.447,-zł,
- świadczenia wychowawcze(500+) 4.093.838,-zł,
- wspieranie rodziny 9.839,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 172,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 55.000,-zł, wykonanie 54.946,-zł, tj. 99,9%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 25.017,-zł, wykonanie 23.918,-zł – 95,61%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 91,701,-zł,
- dożywianie, plan 87.747,-zł i wykonanie 47.000,-zł,
- zasiłki losowe 14.800,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 88.292,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 10.350,-zł, i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 6.660,-zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

Dochody tego działu stanowiły dotacje:

- na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 47.952,-zł, w tym 3.000,-zł przyznane w związku ze zdarzeniami losowymi,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 350,-zł

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Dochody to kwota 701.438,-zł, na plan 690.712,-zł. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.662,-zł, czyli 155,4%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 568,-zł, której plan nie przewidywał, dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 22.712,-zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.746,-zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień 652.750,-zł

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 40,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 19.779,-zł.

## **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zrealizowane dochody tego działu to dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 1.529,-zł na realizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania i w wysokości 2.000,-zł na upowszechniania sportów zimowych. 2.546,-zł z różnych dochodów.

## **Wydatki**

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Plan 954.746,-zł wykonanie 937.070,-zł, co stanowi 98,15%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2016 rok - 92,-zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 15.014,-zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 56.567,-zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 20.184,-zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 771.520,-zł,
- sporządzenie opinii w przedmiocie stanu wód na gruncie, operat wodnoprawny i dokumentacja odwodnienia działki w Moczydłach Stanisławowiętach 7.500,-zł,
- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty 2.869,-zł.

### **Transport i łączność – dział 600**

Plan ogółem 1.649.727,-zł, wykonanie 1.553.164,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 615.216,-zł wydatkowano – 574.656,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 454.470,-zł, zakup materiałów – 43.525,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 60.501,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 16.160,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 183.834,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 745.444,-zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 505.383,-zł, wydatkowano 449.240,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 71.649,-zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 16.096,-zł,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w miejscowości Szepietowo – Wawrzyńce – 192.100,-zł,
- wydatki funduszu sołeckiego – 3.900,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 165.495,-zł.



## **Działalność usługowa – dział 710**

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 78.950,-zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonano 37.578,-zł, tj. 47,6%, w tym 1.476,-zł to wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

## **Administracja publiczna – dział 750**

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.284.954,-zł, na plan 2.432.052,-zł, czyli 93,95%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 152.878,-zł, z czego 67,33% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Miejskiej 114.028,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 108.518,-zł, zakupy materiałów i usług 5.510,-zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.763.476,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.354.944,-zł – 76,83%, pozostałe wydatki w kwocie 408.532,-zł to zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów i papieru do komputerów i kserokopiarki, obsługa prawna,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 48.248,-zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 23.535,-zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 82.357,-zł,
- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 85.544,-zł.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

Planowano 7.197,-zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.485,-zł,
- zakup urn wyborczych 5.712,-zł.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Wydatki tego działu obejmują środki:

1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 199.484,-zł, w tym

- OSP w Szepietowie – 95.920,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 18.765,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 13.040,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 3.734,-zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 6.245,-zł,
- OSP w Średnicy – 4.507,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 6.822,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 1.582,-zł,
- OSP w Kamieniu – 6.178,-zł oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Stary Kamień 24,760,-zł
- OSP w Dąbrowie Łazy – 7.746,-zł,

- wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.184,-zł.  
Na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 11.185,-zł,  
Przekazano środki w wysokości 3.000,-zł na fundusz wsparcia Policji.

### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

Plan 49.232,-zł, wykonanie 36.050,-zł, czyli 73,22%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

### **Różne rozliczenia – dział 758**

Planowano:

1. rezerwę ogólną w kwocie 150.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku: 10.000,-zł na wydatki związane z oczyszczaniem gminy i 3.550,-zł na dożywianie uczniów, 6.000,-zł na zakupy związane z przejściem nawałnicy na terenie gminy (m.in. zakup plandek do zabezpieczania budynków), 11.152,-zł, na przebudowę fragmentu ulicy Prusa w Szepietowie, w związku z wyższym niż zaplanowano kosztem tego zadania po przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego, 24.760,-zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Stary Kamień, 1.060,-zł na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej i 4.000,-zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Szepietowo uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.
2. rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 200.000,-zł,-zł przeznaczono na: 20.794,-zł na udział własny w zadaniu "świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów", 11.000,-zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stołówek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych, na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Szepietowo - 140.527,-zł i w SP Dąbrówka Kościelna 27.679,-zł.
3. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowano w wysokości 50.000,-zł, rozdysponowano: 2.000,-zł na zakup i montaż tablic informujących o strefach zagrożenia, w związku z wystąpieniem choroby ASF (afrykański pomór świń). Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim wraz z odsetkami 3.600,-zł. Wyplacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

### **Oświata i wychowanie – dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854**

<b>na plan</b>	<b>6 816 975</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6 565 003</b>

#### **UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

<b>na plan</b>	<b>4 425 815</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3 737 810</b>

<b>Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie</b>	<b>2 170 295</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	101 349
>wynagrodzenia osobowe	1 418 617
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 509
>pochodne od wynagrodzeń	296 713
>opłata pfron	75
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	69 521

w tym:

opał	23 282	
środki czystości	5 656	
artykuły biurowe	5 749	
materiały eksploatacyjne	10 353	
części do urządzeń	562	
zabawki do oddziału przedszkolnego	1 604	
grzejniki	7 040	
ekrany projekcyjne	8 167	
okno	2 310	
herbata	2 120	
>pomoce i książki		7 666
>podręczniki i ćwiczenia		19 186
>energia elektryczna i woda		14 481
>remont dachu		3 710
>badania lekarskie		2 194
>zakup usług		41 408
w tym:		
obsługa palenia	12 166	
monitoring	2 618	
konserwacja dźwigu	1 174	
konserwacja telewizji		
obserw.	738	
naprawa sprzętu	7 878	
wywóz nieczystości	875	
przeglądy budynku	1 349	
wykonanie zadań bhp	3 690	
przejazdy na zawody	2 520	
abonament RTV	272	
dzierżawa ksero	3 321	
wymiana pompy co	2 460	
>telefon i internet		2 488
>podróże służbowe krajowe		1 025
>składki na ubezpieczenia majątkowe		633
>odpis na z.f.ś.s.		83 434
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 696
>szkolenia		590
<b>Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie</b>		<b>902 151</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		41 366
>wynagrodzenia osobowe		577 126
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 839
>pochodne od wynagrodzeń		126 101
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		28 630
w tym:		
opał	8 750	

środki czystości	2 307	
materiały eksploatacyjne	7 251	
mydło, herbata, ręczniki	238	
artykuły biurowe	1 859	
części do napraw	1 563	
odśnieżarka	1 603	
szafki do klas	1 126	
szafa na naczynia	1 729	
>pomoce/książki		1 684
>podręczniki i ćwiczenia		4 624
>energia elektryczna i woda		8 351
>remont pomieszczeń na stołówkę		9 500
>zakup usług		23 110
w tym:		
obsługa palenia	13 115	
naprawa sprzętu	3 413	
wywóz nieczystości	493	
przeglądy budynku	615	
wykonanie zadań bhp	2 435	
przejazd na zawody	248	
abonament RTV	272	
reinstalacja pracowni komp. i naprawa laptopów	1 494	
sporządzenie dokumentacji-przyst.świet. do wyd. posił.	615	
>telefon i internet		1 483
>podróże służbowe krajowe		528
>składki na ubezpieczenia majątkowe		431
>odpis na z.f.ś.s.		34 303
>szkolenia		75
<b>Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie</b>		<b>665 364</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		29 706
>wynagrodzenia osobowe		429 340
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 024
>pochodne od wynagrodzeń		87 726
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych		21 870
w tym:		
opał	15 966	
środki czystości	1 166	
artykuły biurowe	1 708	
materiały eksploatacyjne	1 334	
zestaw nagłaśniający - edukacja włączająca	1 648	

>pomoce/książki		2 598
>podręczniki i ćwiczenia		2 134
>energia elektryczna i woda		5 992
>remont pomieszczenia do wydawania obiadów		1 500
>badania lekarskie		684
>zakup usług		20 757
w tym:		
obsługa palenia	12 880	
wywóz nieczystości	1 703	
przeglądy budynku	676	
wykonanie zadań bhp	2 435	
przejazd na zawody	681	
abonament RTV	272	
sporządzenie dokumentacji-przyst.pomieszczenia do wydawania posiłków	400	
>telefon i internet		804
>składki na ubezpieczenia majątkowe		103
>odpis na z.f.ś.s.		24 915
>opłata za korzystanie ze środowiska		986
>szkolenia		225
<b>Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie</b>		<b>456 154</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		19 347
>wynagrodzenia osobowe		313 414
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 983
>pochodne od wynagrodzeń		60 443
>zakup wyżywienia		31 379
>odpis na z.f.ś.s.		16 588
<b>Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie</b>		<b>1 915 868</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		87 449
>wynagrodzenia osobowe		1 168 423
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 602
>pochodne od wynagrodzeń		263 177
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych		43 403
w tym:		
środki czystości	3 909	
artykuły biurowe	8 877	
prenumerata	693	
materiały eksploatacyjne	7 014	
herbata	3 457	
części do napraw	618	
projektor z monitorem	3 698	
sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	7 981	

stroje i sprzęt sportowy	2 087	
sprzęt nagłaśniający	1 400	
komplet krzeseł	3 625	
>zakup pomocy nauk. i książek		2 750
>zakup podręczników i ćwiczeń		19 415
>energia elektryczna i woda		116 337
>badania lekarskie		1 172
>zakup usług		36 943
w tym:		
monitoring	1 648	
konserwacja dźwigu	1 556	
naprawa sprzętu	3 194	
wywóz nieczystości	9 238	
przejazdy na		
zawody/konkursy	7 863	
nadzór nad syst.komp.	5 166	
konserwacja telewizji		
obser.	763	
wyk.zadań bhp	3 690	
licencje do laptopów		
szt 6	2 120	
>telefon i internet		2 756
>podróże służbowe krajowe		5 549
>składki na ubezpieczenia majątkowe		2 187
>odpis na z.f.ś.s.		67 995
>szkolenia		790
>zakup kopiarki		4 920
<b>Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie</b>		<b>11 681</b>
>warsztaty, dofinansowanie czesnego		8 240
>przejazdy		1 141
>szkolenia		2 300
<b>Stołówki szkolne wykonanie</b>		<b>192 711</b>
> ekwiwalent za pranie		1 326
>wynagrodzenia osobowe		145 654
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 934
>pochodne od wynagrodzeń		26 825
>wywóz nieczystości		1 858
>ryczałt za używanie samochodu		733
>odpis na z.f.ś.s.		6 381
<b>Pozostała działalność wykonanie</b>		<b>127 592</b>
>zapomoga zdrowotna		10 416
>wynagrodzenia osobowe-nagrody		34 689
>pochodne od wynagrodzeń		6 658
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów		75 829

<b>Świetlice szkolne wykonanie</b>	<b>123 187</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 353
>wynagrodzenia osobowe	99 273
>pochodne od wynagrodzeń	19 621
>zakup gier do świetlicy	500
>odpis na z.f.ś.s.	1 440

**Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Miejski to:**

- przekazano dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 365.703-zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie oraz 132.652,-zł zwrócono innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych w wysokości 399.979,-zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 77.893,-zł,
- zrealizowano projekt wyprawka szkolna w wysokości 350,-zł.
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 30.977,-zł.

**Ochrona zdrowia – dział 851**

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 96.132,-zł, wydatkowano 83.635,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Opieka społeczna – dział 852**

Plan 7.573.630,-zł, wykonanie 7.376.748,-zł, co stanowi 97%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 168.891,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.980.447,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu oraz ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń 83.774,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 17.742,-zł,
- świadczenia wychowawcze (500+) – 4.093.838,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 96.353,-zł,
- zasiłki stałe 91.701,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 23.918,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 395.518,-zł, z czego 307.226,-zł, czyli 77,68% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 326.503,-zł, odpis na ZFSS – 10.305,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 58.710,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 67.406,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 172,-zł,
- usługi opiekuńcze – 39.057,-zł,
- ośrodki wsparcia – 227.606,-zł,
- rodziny zastępcze – 94.651,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 642,-zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 23.132,-zł,

- dodatki mieszkaniowe – 28.619,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853**

Przekazano dotację w wysokości 2.000,-zł dla stowarzyszenia "Szansa" na dofinansowanie projektu pn. " Niepełnosprawni są wśród nas", którego celem jest wzmacnianie zdolności twórczych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Na planowaną kwotę 1.243.575,-zł wydatki wyniosły 1.127.660,-zł co stanowi 90,68%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 71.082,-zł,
  - gospodarką odpadami komunalnymi – 697.942,-zł,
  - utrzymanie zieleni - 31.492,-zł,
  - oświetlenie uliczne – 266.317,-zł, w tym energia – 212.697,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 53.622,-zł,
  - dotacje dla ZWK i O w Szepietowie: dotację przedmiotową do ceny wody – 17.208,-zł,
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 32.005,-zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Plan całego działu wynosił 574.287,-zł, wykonanie 545.527,-zł, 95%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 411.000,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 22.753,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek oraz 27.675,-zł montaż klimatyzacji. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 65.947,-zł.

Przekazano dotację - pomoc finansową w wysokości 1.500,-zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych na Białorusi dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Plan 217.764,-zł, wykonanie 207.833,-zł, tj. 95,44%. Przekazano dotacje: 105.000,-zł dla Klubów Sportowych w Szepietowie.

Na utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy oraz realizację pozostałych zadań sportowych wydatkowano łącznie 101.131,-zł, w tym 51.577,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

## **II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.**

W 2016 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Sporządzono dokumentację:

- budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowe Gierałty – 7.380,00zł,
  - na przebudowę obudowy studni głębinowej i rurociągu tłocznego – SUW Średnica - 1.250,-zł
- Sporządzono analizę dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat i Towarowa – 2.460,-zł.



Zakupiono mapy do celów projektowych, dokonano uzgodnień ze spółkami PKP i pracowano koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat i Towarowa – 15.334,-zł.

### **Transport i łączność**

**1. Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach (częściowo fundusz sołecki – 21.246,-zł) – 214.196,-zł.** Łączna długość odcinka drogi – 620 mb.

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku.

**2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie – 314.300,-zł.** Łączna długość odcinka drogi – 993 mb.

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy betonowej
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku.

**3. Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce – 142.490,-zł.** Odcinek nr 1 o dł. ok. 159,0mb.

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
- miejscowa rozbiórka istniejącej nawierzchni
- ustawienie krawężników betonowych
- przebudowa zjazdów do posesji
- wykonanie chodnika przy jezdni na odc. nr 1
- wykonanie elementów odwodnienia drogi
- regulację wysokościową istniejących zasuw wodociągowych oraz włączów studni kanalizacyjnych.

**4. Remont ulicy Prusa w Szepietowie – 81.151,-zł.**

**5. Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Szepietowo – Żaki - 24.786,-zł.**

**6. Modernizacja drogi do pól we wsi Włosty - Olszanka – 98.367,-zł.**

**7. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach:**

- Dąbrowa - Moczydły – 4.500,-zł(fundusz sołecki),
- Szepietowo - Wawrzyńce – 4.614,-zł(fundusz sołecki),
- Wojny Piecki – 4.000,-zł(fundusz sołecki),
- Nowe Zalesie – 5.000,-zł(fundusz sołecki)

oraz utwardzono plac pod przystankiem autobusowym w miejscowości Jabłoń Kikolskie – 1.470,-zł(fundusz sołecki).

**Ponadto wykonano dokumentacje techniczne na:**

1. przebudowę drogi gminnej Warele - Filipowice – 6.000,-zł (fundusz sołecki),
2. remont ulicy Prusa w Szepietowie – 5.000,-zł,
3. rozbudowę ulic w Szepietowie: Przemysłowa, Nowy Świat 30.000,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano projekty podziałów ZRID 23 działek w miejscowości Kamień – Rupie – 12.400,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych i sporządzono dokumentację zastępczą przebudowy drogi Wyliny Ruś – Chorążyce – 4.075,-zł

Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano projekt podziału działki na ulicy Przemysłowej w Szepietowie – 2.400,-zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie – 85.472,-zł.

Zakupiono prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 6 ha w obrębie Szepietowo - Wawrzyńce – 192.100,-zł.

Wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego we wsi Średnica Pawłowięta (częściowo fundusz sołecki) – 10.000,-zł

Wykonanie altany we wsi Nowe Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki) – 6.256,-zł.

Sporządzono dokumentację projektową terenu rekreacyjnego we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki) – 2.200,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych działek na cele rekreacyjne we wsiach: Dąbrowa Kaski, Nowe Szepietowo Podleśne, Wojny Piecki – 2.350,00,-zł.

### **Administracja samorządowa**

Zakupiono oprogramowanie do centralizacji VAT – 6.796,-zł i sporządzono aktualizację kosztorysów na modernizację budynku UM – 246,-zł.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

Zakupiono rozpieracz hydrauliczny na potrzeby jednostki OSP Szepietowo – 17.589,-zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej – 18.060,-zł.

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie zakupiło kserokopiarkę – 4.920,-zł.

### **Opieka społeczna**

MGOPS w Szepietowie zakupił oprogramowanie do obsługi księgowości - 6.398,-zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie altanki na potrzeby wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki) – 4.300,-zł

Mapa do celów projektowych i dokumentacja projektowa na rewitalizację terenów rekreacyjnych w m. Szepietowo Wawrzyńce – 6.200,-zł.

Mapy do celów projektowych na rewitalizację terenów rekreacyjnych Szymbory Jakubowięta i ul. Piwnej w Szepietowie – 3.200,-zł.

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki) – 7.200,-zł

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne(fundusz sołecki) – 6.200,-zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zakupiono meble do świetlicy wiejskiej we wsi Moczydły Stanisławowięta (fundusz sołecki) – 3.500,-zł.

Wykonano klimatyzację w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach – 27.675,-zł.

Opracowano dokumentację na rewitalizację pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej – 5.535,-zł.

Wykonano ogrodzenie zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki) – 4.560,-zł.

Wykonano ogrodzenie przy zabytkowym krzyżu w m. Szymbory Andrzejowięta (fundusz sołecki) – 4.500,-zł.

Wykonano ogrodzenie i utwardzono teren wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Kamień-Rupie (fundusz sołecki) – 6.377,-zł.

Wykonano remont ogrodzenia zabytkowego krzyża w miejscowości Stary Kamień (fundusz sołecki) – 7.396,-zł.

Utwardzono teren wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Średnica-Jakubowięta (fundusz sołecki) – 5.890,-zł.

Wykonano altanę przy świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki) – 4.181,-zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Opracowano dokumentację na rozbudowę i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie – 4.200,-zł.

Zakupiono wózek do nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki) – 7.300,-zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w miejscowościach: Szymbory Jakubowięta, Dąbrowa Kaski, Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki) – 18.733,-zł.

Zakupiono lampę solarną do oświetlenia terenu rekreacyjnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki) – 5.966,-zł.

Zakupiono zestaw urządzeń, map i projekt zagospodarowania działki na plac zabaw we wsi Średnica Maćkowięta (fundusz sołecki) – 9.287,-zł.

### **III. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.**

#### **Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"**

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>	
Pozostałe środki z 2015r.	35 832	zwrot niewykorzystanych środków z 2015r.	35 832
wpłaty za żywienie	296 929	zakup artykułów żywnościowych	244 862
		wyposażenie kuchni	6 016
		środki czystości i materiały	10 754
		naprawa sprzętu	1 960
		pranie obrusów	136
		podatek VAT	8 444
		pranie obrusów	0
<b>Razem</b>	<b>332 761</b>	<b>Razem</b>	<b>308 004</b>

#### **Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"**

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>	
Pozostałe środki z 2015r.	143	zwrot niewykorzystanych środków z 2015r.	143
za duplikaty legitymacji	117	zakup sprzętu sportowego	3 652
wynajem pom. na sklepik	1 707	zakup sprzętu nagłaśniającego	899
wynajem hali sportowej	5 922	naprawa kosza na hali	2 300
		provizje bankowe	144
		podatek VAT	674
<b>Razem</b>	<b>7 889</b>	<b>Razem</b>	<b>7 812</b>

#### **Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"**

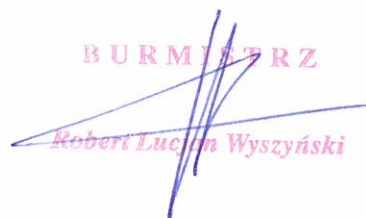
<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>	
pozostałe środki z 2015r.	833	zwrot niewykorzystanych środków z 2015r.	833

za duplikaty legitymacji	36	provizje bankowe	144
wynajem pomieszczeń	3 380	zakup wykładziny	1 102
		zakup szafy	1 000
		zakup tablic magnetycznych	345
		zakup materiałów do bież. napraw	817
<b>Razem</b>	<b>4 249</b>	<b>Razem</b>	<b>4 241</b>

**BURMISTRZ**  
*Robert Lucjan Wyszynski*

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2016r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
710	Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
750	Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 064 698	7 359 295	104,17
758	Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
801	Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
852	Opieka społeczna	6 751 885	6 649 567	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
926	Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
	Ogółem	24 139 631	24 252 483	100,47

BURMISTRZ  
  
 Robert Lucjan Wyszyński

## Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
	01095		Pozostała działalność	771 520	771 520	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	771 520	771 520	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 211	73,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 211	73,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 386	264 589	102,40
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 376	73 376	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	71 697	108,63
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000	90 800	98,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	8 122	8 122	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 199	7 968	110,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		725	
		0920	Pozostałe odsetki	5 130	5 130	100,00
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 559	6 759	103,05
	71004		Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	44 030	44 030	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 630	36 630	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 400	7 400	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,00
750			Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 751	49 954	91,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 751	49 949	91,23
	75023		Urzędy gmin	40 914	37 406	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat		40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	16 753	83,76
		2337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 611	7 610	99,99
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 303	13 003	97,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 100	6 100	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 941	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 197	7 197	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 197	7 197	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 553	13 553	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,00
		<b>2710</b>			
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 553	10 553	100,00
		<b>6260</b>			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 064 698	7 359 295	104,17
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	6 000	3 752	62,53
		Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 749	62,48
		<b>0350</b>			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	0,00
		<b>0910</b>			
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	1 282 000	1 381 730	107,78
		<b>0310</b> Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 244 620	108,23
		<b>0320</b> Podatek rolny	7 000	7 943	113,47
		<b>0330</b> Podatek leśny	55 000	56 498	102,72
		<b>0340</b> Podatek od środków transportowych	70 000	67 553	96,50
		<b>0500</b> Podatek od czynności cywilno prawnych	0	2 315	0,00
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	0	278	0,09
		<b>0910</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 522	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych</b>	2 532 700	2 668 653	105,37
		<b>0310</b> Podatek od nieruchomości	780 000	801 997	102,82
		<b>0320</b> Podatek rolny	967 000	990 808	102,46
		<b>0330</b> Podatek leśny	47 000	47 663	101,41
		<b>0340</b> Podatek od środków transportowych	597 000	631 887	105,84
		<b>0360</b> Podatek od spadków i darowizn	12 000	13 549	112,91
		<b>0430</b> Wpływy z opłaty targowej	14 700	16 240	110,48
		<b>0500</b> Podatek od czynności cywilno prawnych	104 000	144 509	138,95
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	4 000	8 690	217,26
		<b>0910</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	13 311	190,15
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	128 132	131 312	102,48
		<b>0410</b> Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	25 803	107,51
		<b>0480</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 982	87 119	100,16
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,00
		<b>0490</b>			
		Wpływy z różnych opłat	15 150	17 647	116,48
		<b>0690</b>			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104	0,00
		<b>0910</b>			
		Pozostałe odsetki	0	639	0,00
		<b>0920</b>			
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 115 866	3 173 848	101,86
		<b>0010</b> Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 065 866	3 117 940	101,70
		<b>0020</b> Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	55 908	111,82
758		Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 647 583	5 647 583	100,00
		<b>2920</b> Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 647 583	5 647 583	100,00
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 751 249	1 751 249	100,00
		<b>2920</b> Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 751 249	1 751 249	100,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	408 710	412 124	100,84
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 847	92,35
		<b>0900</b>			
		Pozostałe odsetki	36 500	43 207	118,38
		<b>0920</b>			
		Wpływy z różnych dochodów	216 000	216 107	100,05
		<b>0970</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 457	80 457	100,00
		<b>2030</b>			
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 753	35,06
		<b>2910</b>			
		Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	68 753	68 753	100,00
		<b>6330</b>			
	75820	<b>Prywatyzacja</b>	100 000	33 841	33,84
		<b>0780</b> Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000	33 841	33,84
801		Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	49 231	35 159	71,42
		<b>0690</b> Wpływy z różnych opłat	0	26	0,00

		Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	3 461	18,21
	0750				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 877	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	2010		24 398	23 963	98,22
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	833	833	99,99
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>188 780</b>	<b>171 383</b>	<b>90,78</b>
	0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	10 451	69,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000	32 152	71,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 780	128 780	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>110 900</b>	<b>120 794</b>	<b>108,92</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 900	95 900	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	24 894	165,96
80116		<b>Gimnazja</b>	<b>19 143</b>	<b>19 123</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 000	18 603	97,91
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	143	142	99,60
80113		<b>Dpwozenie uczniów do szkół</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>102,00</b>
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 100	102,00
80148		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>35 833</b>	<b>35 832</b>	<b>0,00</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 833	35 832	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 836</b>	<b>2 763</b>	<b>97,44</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 836	2 763	97,44
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 977</b>	<b>30 977</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 977	30 977	100,00
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 751 885</b>	<b>6 649 567</b>	<b>98,48</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>239 652</b>	<b>227 606</b>	<b>94,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	239 652	227 606	94,97
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 839</b>	<b>9 839</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839	9 839	100,00
85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 094 245</b>	<b>4 093 838</b>	<b>99,99</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 094 245	4 093 838	99,99
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 039 482</b>	<b>1 987 107</b>	<b>97,43</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 019 482	1 980 447	98,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	6 660	33,30
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>25 017</b>	<b>23 918</b>	<b>95,61</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 555	15 619	94,34



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 462	8 299	98,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	54 946	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	54 946	99,90
85216		Zasiłki stałe	93 507	91 701	98,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 507	91 701	98,07
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 292	88 292	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 292	88 292	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	10 350	258,74
	0830	Wpływy z usług	4 000	10 350	258,74
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800	14 800	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 800	14 800	100,00
85295		Pozostała działalność	88 051	47 172	53,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304	172	56,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 747	47 000	53,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 302	48 302	97,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 952	44 952	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 350	3 350	77,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55
90002		Gospodarka odpadami	672 712	675 462	100,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	645 798	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 651	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 301	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 712	22 712	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	20 746	138,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	20 746	138,31
90095		Pozostała działalność	3 000	5 230	174,32
	0400	Oplata produktowa		568	0,00
	0460	Oplata eksploatacyjna	3 000	4 662	155,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	40	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	19 779	98,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 420	103,50
	0830	Wpływy z usług	8 000	7 358	91,98
926		Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
92601		Obiekty sportowe	0	2 546	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	425	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 121	0,00
92695		Pozostała działalność	5 900	3 529	59,81
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 900	3 529	59,81
		Ogółem:	24 139 631	24 252 483	100,47

**BURMISTRZ**  
  
 Robert Lucjan Woszczyński

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017r.**

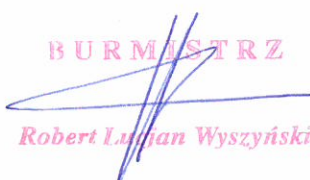
**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>771 520</b>	<b>771 520</b>	<b>100</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	771 520	771 520	100
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 751</b>	<b>49 949</b>	<b>91</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 751	49 949	91
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 197</b>	<b>7 197</b>	<b>100</b>
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 197	7 197	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 234</b>	<b>45 329</b>	<b>98</b>
	80101	2010	Szkoły podstawowe	24 398	23 963	98
	80110	2010	Gimnazja	18 999	18 603	98
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 836	2 763	97
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 385 038</b>	<b>6 332 481</b>	<b>99</b>
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	239 652	227 606	95
	85211	2010	Świadczenia wychowawcze	4 094 245	4 093 838	100
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 482	1 980 447	98
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 555	15 619	94
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	14 800	14 800	100
	85295	2010	Pozostała działalność	304	172	56
			<b>Razem</b>	<b>7 264 740</b>	<b>7 206 476</b>	<b>99</b>

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>771 520</b>	<b>771 520</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	<b>771 520</b>	<b>771 520</b>	<b>100</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640	8 640	100
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478	1 478	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	799	799	100
		<b>4300</b>	Zakup pozostałych usług	4 211	4 211	100
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	756 392	756 392	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 751</b>	<b>49 949</b>	<b>91</b>
	<b>75011</b>		<b>Administracja rządowa</b>	<b>54 751</b>	<b>49 949</b>	<b>91</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 751	49 949	91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>7 197</b>	<b>7 197</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>	<b>7 197</b>	<b>7 197</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997	5 997	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 234</b>	<b>44 990</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 398</b>	<b>23 963</b>	<b>98</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242	237	98
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 157	23 725	98
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 999</b>	<b>18 603</b>	<b>98</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188	184	98
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 811	18 419	98
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 836</b>	<b>2 424</b>	<b>85</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28	27	97
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 808	2 397	85
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 385 038</b>	<b>6 332 481</b>	<b>99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>239 652</b>	<b>227 606</b>	<b>95</b>

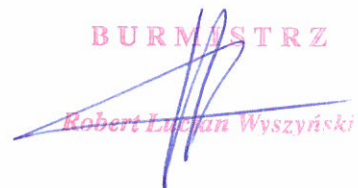
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 652	227 606	95
85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 094 245</b>	<b>4 093 838</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 013 966	4 013 566	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783	48 783	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 518	8 518	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037	18 037	100
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 992	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476	1 476	100
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 019 482</b>	<b>1 980 447</b>	<b>98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 391	1 878 930	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192	29 192	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	2 590	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 220	51 268	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891	4 891	100
	4260	zakup energii	1 500	1 500	100
	4300	Zakup pozostałych usług	8 030	6 981	87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	100
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 426	71
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 555</b>	<b>15 619</b>	<b>94</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 555	15 619	94
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 800	14 800	100
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304</b>	<b>172</b>	<b>56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252	143	57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45	25	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	4	50
		<b>Razem</b>	<b>7 264 740</b>	<b>7 206 137</b>	<b>99</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Robert Lufjan Wszyński*

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2016r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2016r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	954 746	937 070	98,15
600	Transport i łączność	1 649 727	1 553 164	94,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 383	449 240	88,89
710	Działalność usługowa	78 950	37 578	47,60
750	Administracja publiczna	2 432 052	2 284 954	93,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	7 197	7 197	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 207	213 669	97,92
757	Obsługa długu publicznego	49 232	36 050	73,22
758	Różne rozliczenia	146 402	7 241	4,95
801	Oświata i wychowanie	7 690 027	7 419 630	96,48
851	Ochrona zdrowia	96 132	83 635	87,00
852	Opieka społeczna	7 573 630	7 346 748	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 913	204 430	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 575	1 127 660	90,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 287	545 527	94,99
926	Kultura fizyczna i sport	217 764	207 833	95,44
	<b>Ogółem</b>	<b>23 645 224</b>	<b>22 463 626</b>	<b>95,00</b>

BURMISTRZ



Robert Lucjan Wyszynski

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2016r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 746	937 070	98,15
	01009		<b>Spółki wodne</b>	15 115	15 106	99,94
		4270	Zakupy usług remontowych	15 015	15 014	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	92	92,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	77 230	63 324	81,99
		4300	Pozostałe usługi	13 500	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 730	63 324	99,36
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	20 185	20 184	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 185	20 184	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	842 216	838 456	99,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 640	8 640	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478	1 478	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699	2 135	79,09
		4300	Pozostałe usługi	65 211	62 019	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	756 688	756 684	100,00
600			Transport i łączność	1 649 727	1 553 164	94,15
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	50 000	50 000	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	183 065	183 064	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 482	34 481	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 583	148 583	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 416 662	1 320 100	93,18
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	181	18,06
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 300	11 400	85,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650	1 636	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 721	2 087	76,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	56	11,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 210	43 525	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	456 652	454 470	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	94 383	60 501	64,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 446	745 444	93,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 383	449 240	88,89
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	505 383	449 240	88,89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	51	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 965	4 900	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 264	96,13
		4260	Zakup energii	9 000	8 801	97,79
		4270	Zakup usług remontowych	3 372	3 371	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 481	36 529	97,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167	167	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 023	4 023	100,00
		4530	podatek od towarów i usług	15 400	13 473	87,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 992	0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600	2 058	79,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 223	165 495	96,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100	192 100	82,77
710			Działalność usługowa	78 950	37 578	47,60
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	49 150	20 366	41,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650	19 866	40,84
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	13 837	55,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	13 837	55,35
75035		<b>Cmentarze</b>	<b>4 800</b>	<b>3 375</b>	<b>70,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	269	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 106	3 106	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425	0	0,00
750		Administracja publiczna	2 432 052	2 284 954	93,95
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 241</b>	<b>152 878</b>	<b>88,25</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300	103 268	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	7 988	79,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	19 025	79,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 190	39,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112	3 816	92,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 388	1 387	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 036	92,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 691	89,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	195	19,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	640	42,67
75022		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>128 000</b>	<b>114 028</b>	<b>89,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000	108 518	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 780	36,77
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	730	12,17
75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 869 641</b>	<b>1 763 476</b>	<b>94,32</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	400	16,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000	1 070 555	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 820	80 130	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000	185 471	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	17 503	58,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 992	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839	1 285	33,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500	71 922	87,18
	4260	Zakup energii	30 000	29 620	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	16 900	16 890	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	888	44,40
	4300	Zakup usług pozostałych	197 085	196 248	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 309	13 021	79,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 960	8 361	83,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 844	61,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 645	29 645	100,00
	4530	podatek od towarów i usług	5 000	3 132	62,64
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40	40	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1	0	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 486	96,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246	246	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796	6 796	100,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 370</b>	<b>82 357</b>	<b>99,98</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 788	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 807	11 807	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 202	55 202	100,00
	4530	podatek od towarów i usług	561	561	100,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 800</b>	<b>172 215</b>	<b>96,32</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	48 248	98,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000	85 544	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 275	99,24

		4300 Zakup usług pozostałych	13 700	10 155	74,12
		4430 Różne opłaty i składki	24 000	23 535	98,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	1 459	81,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	7 197	7 197	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 997	5 997	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 207	213 669	97,92
	75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 000	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 707	199 484	98,90
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 685	98,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	821	821	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 540	10 540	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 613	59 613	100,00
		4260 Zakup energii	24 944	24 372	97,71
		4270 Zakup usług remontowych	37 944	37 940	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	15 480	14 162	91,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	985	98,53
		4430 Różne opłaty i składki	10 776	10 776	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 589	17 589	100,00
	75495	Pozostała działalność	13 500	11 185	82,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 249	96,14
		4260 Zakup energii	2 000	1 861	93,07
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	3 075	61,50
757		Obsługa długu publicznego	49 232	36 050	73,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 232	36 050	73,22
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 232	36 050	73,22
758		Różne rozliczenia	146 402	7 241	4,95
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 924	7 241	81,14
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	4 389	87,77
		3050 Zasądzone renty	924	924	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	500	82	16,41
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500	1 847	73,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 478	0	0,00
		4810 Rezerwy	137 478	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 690 027	7 419 630	96,48
	80101	Szkoły podstawowe	3 553 792	3 541 185	99,65
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 643	159 505	99,91
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 260 852	2 259 781	99,95
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 814	180 813	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	428 538	427 998	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 780	46 699	99,83
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	100	75	75,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 775	116 752	98,30
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 450	31 198	99,20
		4260 Zakup energii	33 080	28 038	84,76
		4270 Zakup usług remontowych	14 590	14 347	98,33
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 523	2 846	80,78
		4300 Zakup usług pozostałych	83 261	82 779	99,42
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225	4 643	88,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 138	1 503	70,28
		4430 Różne opłaty i składki	1 139	1 138	99,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 352	138 587	99,45



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601	2 601	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	871	823	94,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 060	41 060	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>470 382</b>	<b>468 289</b>	<b>99,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 521	19 347	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700	313 414	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 983	14 983	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 742	55 731	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713	4 712	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 380	95,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 135	12 135	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 588	16 588	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>466 248</b>	<b>462 964</b>	<b>99,30</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 578	364 080	99,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	97 261	97,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 670	1 623	97,18
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 865</b>	<b>23 256</b>	<b>97,45</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 865	23 256	97,45
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 856 928</b>	<b>1 834 203</b>	<b>98,78</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 900	82 530	99,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 111 810	1 111 578	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 713	91 713	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 357	223 287	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700	27 504	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 709	42 986	74,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 783	21 514	98,77
	4260	Zakup energii	115 233	115 233	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290	1 162	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	41 205	36 586	88,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 975	2 731	91,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950	2 181	73,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 167	2 166	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 359	67 335	98,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	777	775	99,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920	98,40
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>414 628</b>	<b>399 979</b>	<b>96,47</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000	20 855	86,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 557	88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4300	Zakupy usług pozostałych	385 000	374 799	97,35
	4530	podatek od towarów i usług	1 128	768	68,09
80146		<b>Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>33 645</b>	<b>11 682</b>	<b>34,72</b>
	4300	Zakupy usług pozostałych	16 165	8 240	50,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 023	1 142	18,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 457	2 300	20,08
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>195 714</b>	<b>192 711</b>	<b>98,47</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 326	88,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300	145 654	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934	9 934	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 900	24 351	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599	2 474	95,19
	4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	1 858	92,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	733	66,65

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381	6 381	100,00
		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>509 071</b>	<b>319 798</b>	<b>62,82</b>
80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 006	17 834	93,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 378	222 595	60,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448	6 448	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 468	42 577	63,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 305	5 652	60,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368	3 686	25,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 744	7 344	94,84
	4260	Zakup energii	2 021	1 890	93,53
	4270	Zakup usług remontowych	364	363	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42	42	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 939	2 853	97,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172	156	90,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 418	92,39
	4430	Różne opłaty i składki	51	51	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725	4 725	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81	81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259	83	31,86
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 754</b>	<b>165 563</b>	<b>99,88</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 416	10 416	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 720	34 689	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 955	5 954	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705	704	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695	559	80,37
	4300	Zakupy usług pozostałych	35 394	35 372	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 829	75 829	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 132</b>	<b>83 635</b>	<b>87,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 132</b>	<b>83 635</b>	<b>87,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 900	9 900	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 270	23 068	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832	12 260	88,64
	4300	Zakup usług pozostałych	45 240	34 522	76,31
	4430	Różne opłaty i składki	800	795	99,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 090	100,00
852		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 573 630</b>	<b>7 346 748</b>	<b>97,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>174 091</b>	<b>168 891</b>	<b>97,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	174 091	168 891	97,01
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>239 652</b>	<b>227 606</b>	<b>94,97</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 652	227 606	94,97
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>94 651</b>	<b>94 651</b>	<b>100,00</b>

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 651	94 651	100,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500</b>	<b>642</b>	<b>25,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	642	64,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 137</b>	<b>23 132</b>	<b>53,62</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700	19 234	53,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 496	3 424	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941	474	50,36
85211		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 094 245</b>	<b>4 093 838</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 013 966	4 013 566	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783	48 783	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 518	8 518	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037	18 037	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 992	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476	1 476	100,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 019 482</b>	<b>1 980 447</b>	<b>98,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 914 391	1 878 930	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192	29 192	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	2 590	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 220	51 268	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891	4 891	100,00
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	8 030	6 981	86,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	100,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 426	71,30
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>25 017</b>	<b>23 918</b>	<b>95,61</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 017	23 918	95,61
85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>110 000</b>	<b>96 353</b>	<b>87,59</b>
	3110	Świadczenia społeczne	110 000	96 353	87,59
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>60 000</b>	<b>28 619</b>	<b>47,70</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	28 619	47,70
85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>93 507</b>	<b>91 701</b>	<b>98,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	93 507	91 701	98,07
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>451 864</b>	<b>395 518</b>	<b>87,53</b>
	3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 187	3 886	92,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 718	256 108	87,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 386	18 174	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 620	45 365	83,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410	2 970	40,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 597	99,96
	4260	Zakup energii	4 100	4 001	97,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	498	99,60
	4300	Zakup pozostałych usług	16 000	14 037	87,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	2 527	61,62
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 350	17 423	94,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	5 962	96,16
	4430	Różne opłaty i składki	500	177	35,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 305	99,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 090	72,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	6 398	87,65
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 858</b>	<b>39 057</b>	<b>97,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 953	18 603	98,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 925	5 494	92,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980	14 960	99,87
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	14 800	14 800	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 826</b>	<b>67 577</b>	<b>60,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	104 353	62 770	60,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523	143	9,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276	25	9,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	4	9,21
	4300	Zakup pozostałych usług	4 636	4 636	99,99
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 913</b>	<b>204 430</b>	<b>99,28</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>123 471</b>	<b>123 187</b>	<b>99,77</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 353	98,04
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 490	99 272	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 192	17 174	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449	2 448	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	100,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 442</b>	<b>81 243</b>	<b>98,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000	3 000	75,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 092	77 893	99,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350	350	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 243 575</b>	<b>1 127 660</b>	<b>90,68</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>743 294</b>	<b>697 942</b>	<b>93,90</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 600	70 120	73,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 853	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	12 991	64,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 740	57,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 422	48,44
	4300	Zakup pozostałych usług	601 800	600 111	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 146	76,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	999	66,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	708	70,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	758	50,53
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>80 000</b>	<b>71 082</b>	<b>88,85</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 000	7 456	74,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	1 643	54,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 505	75,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 087	99,39
	4300	Zakup pozostałych usług	62 000	58 390	94,18
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach</b>	<b>34 900</b>	<b>31 492</b>	<b>90,23</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000	14 899	99,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400	1 339	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 767	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 252	93,20
	4300	Zakup pozostałych usług	3 500	2 236	63,88
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>314 000</b>	<b>266 317</b>	<b>84,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	410	82,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	20	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	7 400	78,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 460	82,89
	4260	Zakup energii	248 000	212 697	85,76
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	27 551	78,72
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000	10 781	89,84
90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>17 208</b>	<b>17 208</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 208	17 208	100,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 949</b>	<b>10 791</b>	<b>77,36</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949	2 396	60,68
	4300	Zakup pozostałych usług	8 400	8 395	99,94
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 224</b>	<b>32 829</b>	<b>81,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860	3 860	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 264	1 869	20,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700	13 700	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400	13 400	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>574 287</b>	<b>545 527</b>	<b>94,99</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup pozostałych usług	100	100	100,00
92109		<b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>333 303</b>	<b>325 587</b>	<b>97,68</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000	311 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 653	9 067	54,45
	4260	Zakup energii	150	49	32,40
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 971	98,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500	100,00
92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>57 500</b>	<b>50 428</b>	<b>87,70</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524	523	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 060	87,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	30	6,01
	4260	Zakup energii	18 159	14 111	77,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 835	371	20,22
	4300	Zakup pozostałych usług	1 969	1 645	83,56
	4530	podatek od towarów i usług	3 007	3 007	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6	6	93,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	27 675	98,84
92116		<b>Biblioteka publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 106</b>	<b>14 415</b>	<b>79,61</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	1 500	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	11 070	7 380	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536	5 535	99,98
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 278</b>	<b>54 997</b>	<b>84,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111	2 731	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	24 891	24 891	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	1 869	1 868	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 407	25 508	72,04
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>217 764</b>	<b>207 833</b>	<b>95,44</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 432</b>	<b>41 337</b>	<b>90,99</b>

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240	239	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	34	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	3 908	72,37
	4260	Zakup energii	6 032	5 815	96,40
	4300	Zakup pozostałych usług	5 425	3 841	70,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 200	84,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 300	100,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>108 000</b>	<b>106 701</b>	<b>98,80</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 701	56,70
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 332</b>	<b>59 794</b>	<b>92,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 322	4 322	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 513	64,47
	4260	Zakup energii	1 000	700	
	4300	Zakup pozostałych usług	16 824	16 274	96,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 987	9 287	92,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 699	24 699	100,00
		Ogółem:	<b>23 645 224</b>	<b>22 463 626</b>	<b>95,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
*Robert Lucjan Wyszynski*

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017r.**

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2016 rok.**

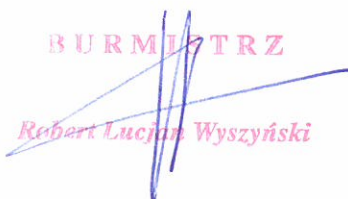
**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 914</b>	<b>20 613</b>	<b>99</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>20 914</b>	<b>20 613</b>	<b>99</b>
		2337	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 611	7 610	100
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 303	13 003	98
			<b>Razem</b>	<b>23 414</b>	<b>23 113</b>	<b>99</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>233 065</b>	<b>233 064</b>	<b>100</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>183 065</b>	<b>183 064</b>	<b>100</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 482	34 481	100

		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 583	148 583	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100
			<b>Razem</b>	<b>235 565</b>	<b>235 564</b>	<b>100</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Robert Lucjan Wyszyński*



**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo  
( wg stanu na dzień 31. 12. 2016 roku**

**I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)**

- ilość działek ogółem :	202
- łączna powierzchnia :	42.1612 ha
z tego :	
- dz. skomunalizowanych :	170
- łączna powierzchnia :	38.6337ha
- do skomunalizowania dz.	32
- łączna powierzchnia :	3.5275 ha

**Dane szczegółowe:**

**1. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw.) lub współużytkowaniu wieczystym (ww) osób fizycznych. (strona rej. nr nr: 41,43,52,68A,80,108,111 – obr. Szepietowo)**

- ilość działek ogółem:	7
- łączna powierzchnia:	0.6383 ha
- liczba uw. i w.w.	29

**2. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) lub współużytkowaniu wieczystym (ww.) podmiotów gospodarczych, jednostkom spółdzielczym i innych (strona rejestru nr: 30,31,32,34,35,36,37,38, 93, 95,97,99, 100,101, – obr. Szepietowo. oraz str. 3,8 - obr. pozostałe)**

- ilość działek ogółem:	21
- łączna powierzchnia:	14.4196 ha
- liczba użyt. wieczystych:	13

**3. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:**

**1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie**

- ilość działek ogółem:	1
- łączna powierzchnia:	0.3704 ha

**2/ Gimnazjum Publiczne w Szepietowie**

- ilość działek ogółem:	4
- łączna powierzchnia:	0.5572 ha

**Ponadto ww. jednostki posiadają we współzarządzie:**

- ilość działek ogółem:	3
- łączna powierzchnia:	0.6669 ha

**Pozostałe nieruchomości będące w użytkowaniu szkół na terenie gminy:**

- Wojny Krupy	1.9180 ha
- Dąbrówka Kościelna	1.3300 ha

**3/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie:**

**Obiekty hydroforni:**

- Szepietowo	0.2391 ha
- Średnica Maćkowieća	0.0800 ha
- Wojny Krupy	0.3880 ha
- Dąbrówka Kościelna	0.2400 ha
- Szepietowo Podleśne Nowe	0.5230 ha
- Bryki	0.3900 ha

**Obiekt oczyszczalni, ul. Sportowa, Szepietowo**

- Szepietowo	0.5403 ha
	0.2734 ha

Obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

- Szepietowo

0.3556 ha

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 120,2 km z przyłączami wodociągowymi o długości 50km 628m w ilości 1742 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 14.8 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 505 sztuk. (wg danych ZWK i O w roku 2016 przybyło 115 mb. sieci wodoc. Szep. Wawrz.)

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

1/ równiarka drogowa SHM4-120A

2/ mini koparka ( 2009r.)

3/ przyczepa D-734

4/ naczepa asenizacyjna

5/ samochód dostawczy KIA K-2700

6/ pompa szlamowa (2013)

7/ koparko ładowaczka KT SOHX ( w 2006r.)

8/ zadymiacz (w 2007 r. )

9/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100

10/samochód ciężarowy RENAULT KONGO ( w 2006 r.)

11/samochód Citroen (2015)

12/śmieciarka VOLVO

13/przyczepa ciągnikowa (do osadów)

14/kosiarka traktorowa ( 2013)

15/odśnieżarka wirnikowa

16/kosiarka do poboczy (2013)

17/pług odśnieżny ( w 2007 r.)

18/śmieciarka SCANIA ( w 2006r)

19/ciągnik Białoruś ( w 2008r.)

20/ przyczepka do przewoży koparki (2009r.)

21/ samochód „IVECO”

22/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym

23/ kontenery KP 7 szt. 8

24/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem

25/wóz asenizacyjny

26/pojemniki na odpady

27/agregat prądotwórczy (szt.4 ) (sprzedaż : 1 szt. 24.4.2014)

28/pług odśnieżny (2010)

29/piaskarka (2010)

30/zamiatarka (2011)

31/agregat prądotwórczy (2011)

32/ samochód osobowy Hyundai (2011)

33/ agregat prądotwórczy (2012)

34/ agregat prądotwórczy (2012)

35/ agregat prądotwórczy (2013)

36/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)

37/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)

38/przyczepa PRONAR (2014)

39/sterylizatory VV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt.3+ 2 (2016) = 5

40/ boks (budynek na oczyszczalni)

41/ piaskarka do ciągnika 380/556

42/ boks aluminiowy (listopad 2016)

43/ samochód ISUZU ( grudzień 2016)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia

tj. spawarkę elektryczną i gazową, tokarkę, przecinarki, wiertarki, (szt. 2 ) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki ( szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt.1, 2006r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (w/w dane z księgowością ZWKiO)

4. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym ( uw) jednostki organizacyjnej

Gminy:

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie - działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

5. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe:

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha)

- obiekt stadionu w Szepietowie, budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha)

- obiekt „Orlika”

- budynek w Plewkach (dz. o pow. 0.85ha)

- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)

- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)

- budynek komunalny w Dąbrowie Moczydłach (dz. o pow. 0.73 ha)

6. Nieruchomości będące w dzierżawie:

- ilość dzierżawionych 1

- łączna powierzchnia 0.0260 ha

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem

- lokale mieszkalne 3

- lokale użytkowe 7

(4 gabinety lekarskie, 3 lok. najmowane przez Hiperion SA :Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.)

8. Nieruchomości po b. Szkołach Podstawowych będące przedmiotem użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach: Wyliny Ruś i Dąbrowa Moczydły.

**II. Mienie komunalne gminy Szepietowo** położone w 49 obrębach w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – jako mienie gminne drogi i ogóły i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej (wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o nieustalonym stanie prawnym)

- powierzchnia razem: 313ha 97a 86 m<sup>2</sup>

- ilość obrębów : 49

z tego:

- skomunalizowane i nabyte pow. 306 ha 03a 34 m<sup>2</sup>

- ilość obrębów : 48

- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m<sup>2</sup>

- ilość działek 29(wg. zestawienia)

**III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I +II )**

Razem : 356ha 13a 98 m<sup>2</sup>

w tym:

- skomunalizowane : 344 ha 66a 71 m<sup>2</sup>

- do skomunalizowania: 11ha 47a 27 m<sup>2</sup>

**IV. Drogi gminne** (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 30.9.2016r.)

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:

- razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych, z tego:

- dróg asfaltowych 73,00 km

- dróg brukowych 1,500 km

- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 252,00 km.

**Informacja dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy  
Szepietowo na dzień 31.12.2016 roku**

(wg. danych z „szacunkowej wyceny”)

**1. Grunty mienia komunalnego położone w obrębie wsi Szepietowo (ulice, place,  
tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zieleni, rowy)**

Stan na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia : 43ha 28a 73 m<sup>2</sup>
- wartość: 4.091.800,60 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia : 42ha 16a 12 m<sup>2</sup>
- wartość: 4.051.180.20 zł.

1/ *ubyla pow. w roku 2016 (na dz. 31.12.2016): pow. razem 1.1421 ha, łączna wartość 48.620,40 zł., w tym:*

- dz. nr 945/2 (pow. 1.1308ha) przekształcenie pr. uw. w prawo własności, wartość: 42.970.40 zł.
- dz. nr 319/4 (pow. 0.0113ha) przy ul. Piwnej, wartość 5.650,00 zł

2/ *przybyła pow. w roku 2016 (na dz. 31.12.2016): pow. razem 0.0160 ha, łączna wartość 8.000,00 zł., w tym:*

- pow. 0.0160ha (pow. włączona do dz. nr 382 ul. Witosa z mocy post. S.O. w Łomży, Sygn akt I Ca 146/15 dot. rozgr. dz. Wyszyńskiego Mariana i innych) - wartości 160 x 50zł = 8.000,00zł

**2. Grunty mienia komunalnego położone w pozostałych 49 obrębach gminy  
(drogi gminne, ogóły i tereny pozostałe)**

Stan na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia : 307 ha 53a 13 m<sup>2</sup>
- wartość: 2.973.425,28 zł.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia : 313 ha 97a 86 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.285.450,28 zł

1/ *ubyla w roku 2016 (na dz. 31.12.2016r.): pow. razem 0.1210. ha, łączna wartość 1198,00 zł., w tym:*

- dz. nr 192/4 (0.0310ha) Dąbrówka Kość. (darowizna na rzecz Woj. Podl.), wartość 310,00 zł,
- dz. nr 158/9 (0.0409ha) Pułazie Świerzę (zasiedzenie p. Markowska z mocy wyroku SR w Wys. Maz., wartość 409,00 zł

- dz. nr 5/2 (0.0092ha) Moczydły Stanisławowięta (sprzedaż na rzecz Konarzewskiego), wartość : 92,00 zł.

- pow. 0.0039ha (Stary Kamień, pow. należąca do dr. gminnej nr 243 (obecnie 243/1) włączona do dz. nr 145 (obecnie 145/1) należącej do Ireneusza Godlewskiego z mocy post. SR w Zambrowie Zam W.C w Wys Maz., Sygn akt VI Ns 82/13 z 29.9.2014. w wyniku rozgr. z dz. 242 dr. gminną) - wartość 27.00zł.

- pow. 0.0360 ha (Moczydły Stanisł., pow. należąca do dz. nr 31 (obecnie 31/1 / mienia gminnego/ włączona do dz. nr 32 (obecnie 32/1) należącej do Reginy Niwińskiej z mocy post. SR w Zambrowie Zam. VI W.C w Wys Maz., Sygn akt VI Ns 725/13 z 24.11.2014. w wyniku rozgr. sądowego) - wartość 360,00zł.

2/ *przybyła w roku 2016 (na dz. 31.12.2016): pow. razem: 6.5683 ha, łączna wartość 313.223,00 zł., w tym:*

- dz. nr 206/4 (0.3599ha) Dąbrówka Kość, dz. OSP komunalizacja, wartość 57.584,00 zł. (cena z operatu j.n)

- dz. nr 282/1 (0.1400ha) Dąbrówka Kość. (dz. bud. komunalizacja), wartość 22.340,00 zł. (wg. operatu)

- dz. nr 4/2 (0.0054 ha) i nr 4/3 (0.0029ha) Moczydły Stanisł. (od Konarzewskiego), wartość 699,00 zł

- dz. nr 518 (0.0630ha) Dabrowa Kaski (darowizna na rzecz Gminy), wartość 500,00

- dz. nr 4/1 (6.0000 ha) Szep. Wawrz. ODR (nabycie od ODR prawa u.w.), wartość 232.100,00zł.

(podana cena jest wartością prawa własności wg. operatu wyceny nieruchomości)

Sporządził A. Stawierej 03.01.2017

**BURMISTRZ**

Robert Lucjan Wyszyński