

**Zarządzenie Nr 317/18
Burmistrza Szepietowa
z dnia 19 marca 2018r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Nr 1875 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 27.232.527,-zł |
| - wykonanie | - 27.302.088,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania. | |
| 2) - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 28.656.833,-zł |
| - wykonanie | - 26.512.405,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. | |

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | - 9.198.411,-zł |
| - wykonanie | - 9.109.748,-zł |
| 2) - plan wydatków po zmianach | - 9.198.411,-zł |
| - wykonanie | - 9.109.748,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | - 165.964,-zł |
| - wykonanie | - 164.982,-zł |
| 2) - plan wydatków po zmianach | - 468.611,-zł |
| - wykonanie | - 467.629,-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 2018r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszynski

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 317/18
Burmistrza Szepietowa
z dnia 19 marca 2018r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2017 rok.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2016 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XX/147/16 i wynosił:

- po stronie dochodów 26.262.670,-zł
- po stronie wydatków 29.862.015,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2017 dokonała zmian w budżecie dziewięciokrotnie zwiększając dochody o 313.137,-zł i zmniejszając wydatki o 1.861.902,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziewięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 656.720,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2017 wyniósł:

- po stronie dochodów – 27.232.527,-zł
- po stronie wydatków – 28.656.833,-zł

W 2017 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 9.198.411,-zł, z czego wydatkowano 9.109.748,-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
17.631.434,-zł, tj. 64,58% całości dochodów w 2017r.**

a – subwencje – 7.570.477,-zł - 27,73%

- oświatowa – 5.431.045,-zł,
- wyrównawcza - 2.139.432,-zł.

b – dotacje – 9.623.592,-zł – 35,25%

- na zadania zlecone – 9.109.748,-zł, w tym:
 - opieka społeczna – 8.188.255,-zł,
 - oświata i wychowanie – 83.963,-zł,
 - administracja publiczna – 58.185,-zł
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.482,-zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 777.863,-zł.
- zadania własne – 513.844,-zł, w tym:
 - w oświacie: na wychowanie przedszkolne 172.602,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 49.676,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 16.162,-zł, w opiece społecznej: łącznie 136.230,-zł na świadczenia społeczne, 17.628,-zł na wspieranie rodziny i 79.338,-zł na utrzymanie MGOPS, dożywianie uczniów – 41.687,-zł,
 - w różnych rozliczeniach – 132.931,-zł,
 - dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 19.982,-zł.

c – środki pozabudżetowe: 437.365,-zł – 1,6%,

- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 6.236,-zł na zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo - pompy pływające -2 szt.,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś - Chorążyce” z NPPDL – 187.810,-zł,
- pomoc finansowa na to zadanie z Powiatu Wysokomazowieckiego – 100.000,-zł,
- dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi gruntowej Dąbrowa Dołęgi – Dąbrowa Zabłotne – 45.000,-zł.
- dofinansowania z PROW na realizację zadania inwestycyjnego - Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory –Jakubowięta 47.154,-zł.
- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 17.100,-zł na kompleksową modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego (rozliczenie wniosku o płatność dotyczącego dokumentacji technicznej),
- dofinansowanie zadania „Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej” 9.932,-zł (rozliczenie wniosku o płatność dotyczącego dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu),
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 4.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szepietowo (kombinezonów do ratownictwa wodnego),
- dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 4.000,-zł na organizację zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 16.133,-zł,

2. Dochody własne 9.670.654,-zł, tj. 35,42% całości dochodów w 2017r.

a – podatki – 8.740.706,-zł – 32,01%, w tym:

- rolny – 1.031.589,-zł,
- od nieruchomości – 2.277.521,-zł,
- leśny – 103.535,-zł,
- od środków transportowych – 670.987,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 170.485,-zł,
- od spadków i darowizn – 63.922,-zł,
- z opłaty targowej – 15.359,-zł,
- z opłaty skarbowej – 26.040,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.951,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 3.719.118,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 631.387,-zł,
- opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego – 9.835,-zł,
- odsetki i koszty upomnień – 16.977,-zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 175.278,-zł, - 0,64%

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 47.447,-zł – 0,17%

d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93.965,-zł – 0,34%,

e – inne opłaty lokalne – 613.258,-zł – 2,25%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	27 302 088	100,0
w tym:		
subwencje	7 570 477	27,73
dotacje i środki pozabudżetowe	10 060 957	36,85
dochody podatkowe	8 740 706	32,01

sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	0	0
pozostałe dochody	929 948	3,41

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 36,85%, dochody podatkowe – 32,01% oraz subwencje – 27,73%. Na plan dochodów 27.232.527,-zł – wykonanie wyniosło 27.302.088,-zł, co stanowi 100,26%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 8.483.901,-zł – 32%**, w tym:
 - oświata – 5.892.984,-zł
 - administracja – 1.964.942,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - opieka społeczna – 625.975,-zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 450.161,-zł – 1,7%**, w tym:
 - GOK Szepietowo – 433.400,-zł,
 - ZWKiO w Szepietowie – 16.761,-zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 1.458.931,-zł – 5,5%**, w tym:
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 90.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 10.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy REKORD w Szepietowie – 10.000,-zł,
 - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,
 - Caritas Łomża – 11.000,-zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 350.450,-zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 447.647,-zł,
 - Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem – 85.600,-zł,
 - Komenda Powiatowa Policji – 24.000,-zł,
 - Spółka Wodna Mianka – 15.000,-zł,
 - Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach – Rusi – 412.734,-zł.
- **Wydatki inwestycyjne – 2.865.500,-zł – 10,81%**
- **Pozostałe wydatki – 13.253.912 – 49,99%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2017 rok:

Plan 28.656.833,-zł – wykonanie 26.512.405,-zł, co stanowi 92,52%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 789.683,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2017 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 777.863,-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 2.222,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Dochody działu stanowią:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś - Chorążyce” z NPPDL – 187.810,-zł,
- pomoc finansowa na to zadanie z Powiatu Wysokomazowieckiego – 100.000,-zł,
- dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi gruntowej Dąbrowa Dołęgi – Dąbrowa Zabłotne – 45.000,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 179.211,-zł, realizacja 196.153,-zł, czyli 109,45%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 58.622,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 85.512,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 419-zł,
- odsetek – 929,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 3.187,-zł,
- rozliczenia za energię z poprzedniego roku 129,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 131.269,-zł wykonanie 137.463,-zł – 104,72%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 58.194,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 21.000,-zł uzyskano 28.246,-zł. Wpłynęło dofinansowanie z RPOWP w kwocie 17.100,-zł na kompleksową modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego (rozliczenie wniosku o płatność dotyczącego dokumentacji technicznej) i dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego – 19.982,-zł. 1.941,-zł to fundusz prewencyjny od ubezpieczyciela mienia gminnego i dochody na promocję gminy 12.000,-zł.

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 1.482,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody stanowią:

- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 6.236,-zł na zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo - pompy pływające -2 szt.,
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 4.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szepietowo (kombinezony do ratownictwa wodnego).

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 3.000,-zł, wykonano 3.942,-zł, tj. 131,4%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 4.171.899,-zł, zrealizowano 4.480.225,-zł, tj.107,4%. Dochody

z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 2.160.000,-zł wykonanie wyniosło 2.277.521,-zł, czyli 105,44%, dochody z podatku rolnego plan 907.000,-zł, wykonanie 1.031.589,-zł- 113,74% i leśnego plan 100.000,-zł, wykonanie 103.535,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 670.987,-zł, czyli 100,15% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 3.584.236,-zł wpłynęło 3.665.681,-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 53.437,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 126.000,-zł, a wpłynęła kwota 170.485,-zł, tj. 135,3%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 20.000,-zł, a wykonano 26.050,-zł – 130,25%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 94.754,-zł wykonano 93.965,-zł. Opłaty adiacenckie i inne wynikające z ustaw to kwota łączna 9.835,-zł. Odsetki od podatków i opłat lokalnych i zwrot kosztów upomnień to łącznie 16.986,-zł.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 7.916.892,-zł, wykonano 7.936.384,-zł, tj. 100,25%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.431.045,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.139.432,-zł.
- dotacja na zadania własne- zwrot wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2016r. – 132.931,-zł,
- 62.264,-zł zwrot podatku VAT w związku z centralizacją rozliczeń za przeszłe lata (2012-2014) i 3.127,-zł za 2017r.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 40.000,-zł, wykonanie 47.447,-zł.,co stanowi 118,62%,
- 118.940,-zł to zwrócone do budżetu środki na wydatki niewygasające, w związku z niewykonaniem ich w uchwalonym terminie,
- prowizja (3%) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 469,-zł,
- 189,-zł zwrot niewykorzystanej dotacji przez UKS-y.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 556.581,-zł, uzyskano 407.519,-zł, tj. 73,22%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 16.162,-zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 172.602,-zł 83.963,-zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 10.749,-zł 1.472,-zł to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego, 4.224,-zł refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz 12.332,-zł zwrócono kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin. Dochody w kwocie 4.913,-zł uzyskano za najem autobusu szkolnego. Kwota 51.316,-zł to zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2016r. Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 2.755,-zł i za korzystanie z wyżywienia 20.471,-zł. 12.000,-zł dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Szepietowie, 14.000,-zł dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego Programu Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica” W SP Szepietowo i 5.516,-zł dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szepietowie.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 881.202,-zł, otrzymano 870.642,-zł, co stanowi 98,8%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- prowadzenie SDS w Wylinach – Rusi 562.734,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 58.000,-zł, wykonanie 56.892,-zł, tj. 98,09%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 26.049,-zł, wykonanie 25.167,-zł – 96,61%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 91.140,-zł,
- dożywianie, plan 56.000,-zł i wykonanie 41.687,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 79.338,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 13.685,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu to dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 49.676,-zł.

Rodzina – dział 855

Otrzymane dochody to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze(500+) - 5.491.178,-zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.117.015,-zł,
- wspieranie rodziny 17.628,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 228,-zł,
- oraz prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 27.947,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 691.173,-zł, na plan 698.033,-zł. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.801,-zł, czyli 132,44%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 460.-zł, której plan nie przewidywał, dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 16.133,-zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” realizowanego w roku poprzednim.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 26.787,-zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień 637.557,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 100,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 15.811,-zł oraz dofinansowanie zadania „Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej” 9.932,-zł (rozliczenie wniosku o płatność dotyczącego dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektu).

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 4.000,-zł, na organizację zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 2.027.724,-zł wykonanie 1.043.425,-zł, co stanowi 51,46%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2017 rok - 241,-zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej Mianka na remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 15.000,-zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne (bezdome zwierzęta) 7.440,-zł,
- obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 31.700,-zł (17 psów i 12 szczeniaków),
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 20.702,-zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej dla inwestycji- budowa stacji uzdatniania wody Średnica, wodociągu Nowe Gierałty i kanalizacji w ulicach Szepietowa: Przemysłowa. Nowy Świat, Towarowa, Mazowiecka, Lipowa – 1.230,-zł,
- wykonanie opinii technicznej w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Średnicy – etap I – 4.182,-zł,
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dotację dla projektu – budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szepietowo Wawrzyńce – etap II – 8.610,-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 778.029,-zł,
- unieszkodliwienie materiału padłego dzika w Wylinach – Rusi – 507,-zł,
- zakup tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji 180,-zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 292,-zł,
- naprawa studni na kolektorze burzowym w Szepietowie 359,-zł,
- wydatki inwestycyjne 174.953,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 1.987.751,-zł, wykonanie 1.826.623,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano – 501.752,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 360.517,-zł, zakup materiałów – 44.591,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 47.111,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 49.533,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 169.797,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 877.226,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 522.024,-zł, wydatkowano 489.970,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach i Wylinach - Rusi 32.115,-zł,
- wydatki na utrzymanie placów gminnych – 56.728,-zł
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 40.694,-zł,

- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu 1.440,-zł,
 - opłata podatku od nieruchomości gminnych 64.490,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 294.503,-zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 139.785,-zł,

Działalność usługowa – dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 134.599,-zł, wykonano 105.944,-zł, tj. 78,71%.
 Na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne wydano 27.736,-zł, na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego 72.797,-zł, w tym 28.402,-zł to wydatki zrealizowane 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.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.449.988,-zł, na plan 2.500.077,-zł, czyli 98%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

1. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 162.010,-zł, z czego 64,09% gmina finansowała z własnych środków,
2. utrzymanie Rady Miejskiej 118.875,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 111.568,-zł, zakupy materiałów i usług 7.307,-zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.880.640,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.495.487,-zł – 79,52%, pozostałe wydatki w kwocie 385.153,-zł to zakup:
 - materiałów - 88.823,-zł, w tym: artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, oprogramowania i ich aktualizacji, systemu prawnego Infor –lex, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, prenumeraty prasy fachowej, akcesoriów, tonerów i papieru do komputerów i kserokopiarki,
 - energii – 32.124,-zł,
 - usług pocztowych – 50.050,-zł,
 - dzierżawa ksero – 5.924,-zł,
 - obsługa prawna – 47.520,-zł,
 - obsługa prawno – podatkowa - 13.845,-zł,
 - monitoring – 3.007,-zł,
 - konserwacja systemów komputerowych – 20.508,-zł
 - pozostałe usługi – 9.514,-zł,
 - usług telekomunikacyjnych – 12.047,-zł,
 - szkolenia pracowników – 14.421,-zł,
 - koszty podróży służbowych – 12.321,-zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.688,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 17.312,-zł.
4. diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 41.136,-zł,
5. opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 37.551,-zł,
6. wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 79.987,-zł,
7. wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 84.981,-zł.
8. opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy – 19.680,-zł.
9. przygotowanie i przeprowadzenie referendum wojewódzkiego 19.982,-zł.

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

Planowano 1.482,-zł, zrealizowano 100% na aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.482,-zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

- 1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 222.862,-zł, w tym
 - OSP w Szepietowie – 91.540,-zł, w tym 17.380,-zł wydatki z dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Białymstoku (6.236,-zł) i Województwa Podlaskiego (4.000,-zł),
 - OSP w Dąbrowie Moczydłach – 16.669,-zł,
 - OSP w Wojnach Szubach – 15.565,-zł,
 - OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 7.034,-zł, w tym 3.366,-zł wydatki z funduszu sołectkiego,
 - OSP w Dąbrówce Kościelnej – 21.248,-zł, w tym remont instalacji w budynku remizy 14.986,-zł,
 - OSP w Średnicy – 8.987,-zł,
 - OSP w Wylinach Rusi – 19.450,-zł, w tym 10.753,-zł wydatki z funduszu sołectkiego
 - OSP w Wojnach Pogorzeli – 19.401,-zł, w tym 5.100,-zł wydatki z funduszu sołectkiego (okna i parapety), 6.000,-zł remont instalacji elektrycznej i 4.754,-zł materiały do remontu w budynku remizy
 - OSP w Kamieniu – 10.216,-zł, w tym 5.910,-zł wydatki z funduszu sołectkiego,
 - OSP w Dąbrowie Łazy – 12.752,-zł, w tym pokrycie dachu na budynku remizy 5.902,-zł,
- Na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 8.354,-zł.

Za doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów i wniosku aplikacyjnego oraz jego kontrolę w celu pozyskania środków z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina na zakup samochodu komunalnego i pożarniczego zapłacono 3.075,-zł.

Przekazano środki w wysokości 24.000,-zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KPP w Wysokiem Mazowieckiem oraz poniesiono wydatki na odtworzenie Posterunku Policji w Szepietowie w kwocie 64.048,-zł i opłacono czynsz i energię związaną z utrzymaniem Posterunku w wysokości 14.107,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 20.000,-zł, wykonanie 17.993,-zł, czyli 89,97%, 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 kwotę 103.414,-zł, w tym: 3.690,-zł na opracowanie analizy ekonomicznej i analizy wykonalności projektu pn. "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie", 1.027,-zł na zapłatę odsetek dla Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, w związku z wypłatą dotacji za 2015r. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, 5.000,-zł wydatki na oczyszczanie gminy, 10.000,-zł na organizację letnich warsztatów dla orkiestry dętej, 15.000,-zł na remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Dąbrówce Kościelnej, 64.490,-zł na opłatę podatku od nieruchomości za grunty gminne i 4.207,-zł wydatki inwestycyjne na projekt "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Szepietowo".

2. rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 350.000,-zł, dokonano podziału kwoty 169.515,-zł na: 3.690,-zł opracowanie analizy ekonomicznej i analizy wykonalności projektu pn. "Dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego", 8.000,-zł zakup materiałów do remontu korytarza na drugim piętrze w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie, 28.900,-zł na wyposażenie szkół do wychowania przedszkolnego, w tym 7.000,-zł SP Wojny Krupy i 21.900,-zł SP Szepietowo oraz 1.000,-zł na opłatę aktualizacji oprogramowania do arkuszy organizacyjnych szkół, 45.060,-zł wynagrodzenia i pochodne od nich w oddziale przedszkolnym w SP Dąbrówka Kościelna, 9.332,-zł,-zł pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 60.203,-zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w SP w Wojnach Krupach, o 2.232,-zł wynagrodzenia osobowe w oddziałach przedszkolnych w SP w Dąbrówce Kościelnej, 7.325,-zł wydatki na utrzymanie świetlicy w SP w Szepietowie i o 3.773,-zł środki własne gminy na pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt realizowany w szkołach Gminy Szepietowo, pn. " Mój rozwój naszą przyszłością".

3. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowano w wysokości 70.000,-zł, nie rozdysponowano.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ

na plan 7 395 334
wykonanie 7 200 829

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na plan 4 852 955
wykonanie 4 722 148

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie		2 981 017
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		136 684
>wynagrodzenia osobowe		1 853 089
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 343
>pochodne od wynagrodzeń		366 666
>opłata PFRON		26
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych		171 144
w tym: opał	31 910	
środki czystości	13 312	
artykuły biurowe	9 493	
mater. eksploat. i remontowe	26 566	
ekrany projektory	2 709	
głośniki	2 000	
wyposażenie klas"0"	21 901	
regały biblioteczne	11 354	
projektor	6 133	
laptop z drukarką	4 000	
wypos.gab.pielęgniarki	5 757	
parkiet	7 243	
zest.gł.,projektor" Aktywna Tablica"	7 519	
laptop z drukarką	3 315	
grzejniki	5 579	

części do urządzeń	2 896	
załuzje	3 360	
>zakup książek, podręczników, ćwiczeń		83 467
>energia elektryczna i woda		48 601
>wymiana pieca co		30 012
>badania lekarskie		2 026
>zakup usług		55 794
w tym: obsługa palenia	14 457	
monitoring	3 404	
konserwacja dźwigu	1 676	
konserwacja telewizji		
obserw.	796	
naprawa sprzętu	8 911	
wywóz nieczystości	4 371	
przeglądy budynku i inst.	2 509	
wykonanie zadań bhp	3 690	
przejazdy na zawody	3 725	
nadzór nad syst.komp	1 845	
wyk.inst.sieci internet	1 738	
opłata za dzierżawę ksero	3 321	
abonament RTV	245	
>telefon i internet		3 303
>podróże służbowe krajowe		1 624
>składki na ubezpieczenia majątkowe		688
>odpis na z.f.ś.s.		102 852
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 799
>szkolenia		1 219
>zakup monitora dotykowego "Aktywna Tablica"		9 680
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		965 462
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		40 146
>wynagrodzenia osobowe		631 776
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 020
>pochodne od wynagrodzeń		133 839
>wynagrodzenia z umów zlecenia		1 820
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		22 675
w tym: opał	12 143	
środki czystości	2 161	
materiały eksploatacyjne	2 915	
części do urzadz.,sprzętu	1 047	
szyld i godło	537	
artykuły biurowe	1 224	
>zakup książek, podręczników, ćwiczeń		12 598
>energia elektryczna i woda		10 630
>badania lekarskie		420
>zakup usług		30 414
w tym: obsługa palenia	13 950	

naprawa sprzętu	3 373	
wywóz nieczystości	290	
przeglądy budynku	369	
przejazd na zawody	486	
wykonanie zadań bhp	2 435	
opracowanie instrukcji ppoż	1 270	
wyk.zabudowy szafy i okienka	2 202	
reinstalacja pracowni komputerowej	2 240	
koszty procesu przeciwko MNI	984	
abonament RTV	245	
>telefon i internet		1 575
>podróże służbowe		659
>składki na ubezpieczenia majątkowe		508
>odpis na z.f.ś.s.		33 382
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		775 669
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		28 924
>wynagrodzenia osobowe		524 846
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 964
>pochodne od wynagrodzeń		94 931
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		29 326
w tym: opał	14 707	
środki czystości	509	
artykuły biurowe	1 317	
materiały eksploatacyjne	2 481	
meble	2 150	
zabawki	1 123	
komputer z monitorem	1 260	
2 projektory	4 086	
>zakup książek, podręczników, ćwiczeń		6 776
>energia elektryczna i woda		6 512
>badania lekarskie		250
>zakup usług		21 659
w tym:		
obsługa palenia	14 210	
wywóz nieczystości	1 650	
przeglądy budynku	861	
naprawa sprzętu	580	
wykonanie zadań bhp	2 435	
koszty procesu przeciwko MNI	455	
opłata za program do świadectw	1 000	
abonament RTV	245	

>telefon i internet		714
>składki na ubezpieczenia majątkowe		105
>odpis na z.f.ś.s.		25 417
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 145
>szkolenia		100
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie		595 342
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		24 413
>wynagrodzenia osobowe		415 497
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 543
>pochodne od wynagrodzeń		83 508
>wyżywienie		20 590
>odpis na z.f.ś.s.		22 791
Publiczne Gimnazjum w Szeptowie wykonanie		1 372 168
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		60 271
>wynagrodzenia osobowe		811 378
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 328
>pochodne od wynagrodzeń		197 735
>wynagrodzenia z umów zlecenia		1 500
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		25 576
w tym: materiały eksploatacyjne	5 071	
środki czystości	3 700	
artykuły biurowe	3 200	
prenumerata	233	
części do sprzętu	2 140	
5 laptopów,2 projektory	7 160	
blaty do ławek	2 170	
suszarki do rąk	1 180	
>zakup pomocy nauk. i książek		2 701
>energia elektryczna i woda		91 563
>badania lekarskie		620
>zakup usług		26 808
w tym: monitoring	1 230	
konserwacja dźwigu	1 187	
naprawa sprzętu	2 300	
wywóz nieczystości	4 320	
przejazdy na		
zawody/konkursy	6 071	
nadzór nad syst.komp.	3 444	
konserwacja telewizji		
obser.	554	
przeгляд ist.elektrycznej	3 118	
przeگłady budynku	1 087	
wyk.zadań bhp	2 153	
>telefon i internet		1 850
>podróże służbowe krajowe		3 231

>składki na ubezpieczenia majątkowe	2 230
>odpis na z.f.ś.s.	52 907
>szkolenia	470
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie	18 596
>warsztaty.dofinansowanie czesnego	8 118
>przejazdy	1 038
>szkolenia	9 440
Stolówki szkolne wykonanie	207 118
> ekwiwalent za pranie	1 480
>wynagrodzenia osobowe	153 213
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 293
>pochodne od wynagrodzeń	29 863
>wywóz nieczystości	1 700
>ryczałt za używanie samochodu	665
>odpis na z.f.ś.s.	7 904
Pozostała działalność wykonanie	132 760
>zapomogi zdrowotne	11 191
>wynagrodzenia osobowe-nagrody	37 291
>pochodne od wynagrodzeń	7 245
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	77 033
Świetlice szkolne wykonanie	152 697
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 545
>wynagrodzenia osobowe	120 806
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367
>pochodne od wynagrodzeń	24 099
>odpis na z.f.ś.s.	2 880

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

- przekazano dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 350.450-zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie oraz 124.115,-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 388.717,-zł, w tym dowóz 368.385,-zł i wynagrodzenia opiekunów dowozu 20.333,-zł.
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 77.019,-zł,
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 16.162,-zł.
- Wydatki projektu „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo to kwota 72.974,-zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia i dla asystenta koordynatora projektu oraz obsługi księgowo-kadrowej. Zakupiono kserokopiarkę i drukarkę do biura projektu, materiały biurowe, papier do ksero, segregatory do zajęć, bilety i opłacono koszt przejazdu dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli z pedagogiki specjalnej w celu edukacji włączającej.

- Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miejski do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i prac remontowych – 15.550,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 107.388,-zł, wydatkowano 98.703,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przekazano 85.600,-zł dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na "Budowę pracowni tomografii komputerowej wraz z dostawą i instalacją tomografu"

Opieka społeczna – dział 852

Plan 1.622.442,-zł, wykonanie 1.543.830,-zł, co stanowi 95,15%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 150.375,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 86.630,-zł,
- zasiłki stałe 91.140,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 25.167,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 466.941,-zł, z czego 387.603,-zł, czyli 83% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 414.109,-zł, odpis na ZFSS – 11.832,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 41.000,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 55.687,-zł,
- usługi opiekuńcze – 50.986,-zł,
- ośrodki wsparcia – 412.734,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.696,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 30.507,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rodzina – dział 855

- świadczenia wychowawcze (500+) – 5.491.178,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.117.015,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 228,-zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 31.310,-zł,
- rodziny zastępcze – 68.722,-zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 1.187.599,-zł wydatki wyniosły 1.117.519,-zł co stanowi 94,46%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 85.131,-zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 664.971,-zł,
- utrzymanie zieleni - 72.536,-zł,
- oświetlenie uliczne – 272.781,-zł, w tym energia – 211.840,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 60.942,-zł,
- dotacje dla ZWK i O w Szepietowie: dotację przedmiotową do ceny wody – 16.761,-zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 12.648,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 861.785,-zł, wykonanie 851.329,-zł - 98,79%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 433.400,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 26.767,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie

Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 32.421,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 529.987,-zł, wykonanie 522.163,-zł, tj. 98,52%. Przekazano dotacje: 110.000,-zł dla Klubów Sportowych w Szepietowie.

Na utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie oraz realizację pozostałych zadań sportowych wydatkowano łącznie 48.702,-zł, w tym 10.743,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2017 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:

Rolnictwo i łowiectwo

- Dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa – 36.900,-zł,
- Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna ul. Przemysłowa, Mazowiecka i Lipowa w Szepietowie – 135.766,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap – 2.287,-zł.

Transport i łączność

- Przebudowa drogi gminnej Nr 107721B Wyliny Ruś-Chorażyce – 431.856,-zł,
 - Przebudowa dróg gminnych Dąbrowa Łazy – 297.746,-zł,
 - Mapy do celów projektowych ciągu pieszo- rowerowego w kierunku Dąbrówki Kościelnej – 1.400,-zł,
 - opłacono podziały działek w związku z przebudową drogi gminnej Wojny Szuby Włociański odcinek - 220m – 11.400,-zł,
 - Budowa drogi gminnej we wsi Nowe Gierałty - odcinek 130m(fundusz sołecki 8045.-zł) – 103.858,-zł,
 - Mapy do celów projektowych przebudowy drogi gminnej Dąbrowa Łazy w kierunku m. Dąbrowa Nowa Wieś – 2.200,-zł,
 - Mapy do celów projektowych przebudowy drogi gminnej Pułazie Świerze - Wojny Pogorzal – 4.500,-zł,
 - Wykonanie kolektora w miejscowości Moczydły Stanisławowięta – 15.267,-zł,
 - Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w m. Stawiereje Podleśne (fundusz sołecki) – 4.000,-zł,
 - Budowa przystanku autobusowego we wsi Szymbory Włodki (fundusz sołecki) – 4.999,-zł.
- Przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica Maćkowięta w wysokości – 447.647,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrowa Kaski na plac zabaw (fundusz sołecki) – 7.041,-zł.
- Zagospodarowanie działki we wsi Dąbrówka Kościelna (budowa altany wraz z utwardzeniem terenu i wyposażeniem - fundusz sołecki: Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki) – 14.259,-zł,
- Utwardzenie terenu pod altankę we wsi Dąbrowa Wilki (fundusz sołecki) – 7.420,-zł,
- Montaż oświetlenia placu zabaw we wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki) – 4.280,-zł,
- Zagospodarowanie działki we wsi Szymbory Jakubowięta (fundusz sołecki) – 5.309,-zł,
- Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Szepietowo i Szymbory – Jakubowięta – 80.560,-zł,

- Budowa altany i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki) – 8.071,-zł,
- Zakup siłowni plenerowej w miejscowości Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki) – 7.134,-zł,
- Wykup gruntów pod drogi gminne – 4.339,-zł,
- Dokumentacja na budowę targowiska miejskiego – 59.040,-zł,
- Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej terenu rekreacyjnego w Średnicy Pawłowiętach (fundusz sołecki) – 4.000,-zł,
- Dokumentacja techniczna na urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Wilki – 1.600,-zł,
- Utwardzenie działki w miejscowości Wojny Krupy (fundusz sołecki - 41.799,-zł) – 78.090,-zł,
- Zakup paneli metalowych do ogrodzenia stawu w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki) – 14.000,-zł.

Działalność usługowa – dział 710

- Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego - drukującego w dużym formacie (grant) – 10.269,-zł.

Administracja samorządowa

- Aktualizacja dokumentacji na kompleksową modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie – 498,-zł,
- Serwer z dyskiem i oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych w UM – 16.814,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

- Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie Posterunku Policji w Szepietowie – 18.043,-zł,
- Utwardzenie placu przy budynku OSP Wyliny Ruś (fundusz sołecki) – 8.500,-zł,
- Zakup sprzętu gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Szepietowie - pompy pływające (2 szt.) – 10.394,-zł.

Oświata i wychowanie

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej – 23.000,-zł,
- dokumentacja na dostosowanie obiektów oświatowych gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.200,-zł,
- Zakup zestawu do gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu "Mój rozwój naszą przyszłością" – 10.850,-zł,
- Zakup monitora interaktywnego w ramach projektu "Aktywna tablica" – 9.680,-zł.

Opieka społeczna

- Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb ŚDS w m. Wyliny Ruś - etap II – 171.968,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej – 298.536,-zł,
- Ogrodzenie przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki) – 3.500,-zł,
- Ogrodzenie przy zabytkowym krzyżu we wsi Dąbrowa Bybytki (fundusz sołecki) – 3.500,-zł.

Kultura fizyczna i sport

- Modernizacja budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie na cele rekreacyjne – 352.718,-zł,
- Wykończenie posadzki w budynku szatni i utwardzenie terenu przy budynku szatni na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki) – 10.743,-zł.

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

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2016r.	24 758	zwrot niewykorz. środków z 2016r.	48 196
wpłaty za żywienie	178 816	zakup artykułów żywnościowych	150 488
		wyposażenie kuchni	322
		środki czystości i materiały	3 684
		części do urządzeń	811
		pranie obrusów	73
Razem	203 574	Razem	203 574

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2016r.	78	zwrot niewykorz. środków z 2016r.	3 112
za duplikaty legitymacji	106	provizje bankowe	96
wynajem pom. na sklepik	1 257	zakup-stroje dla zespołu	2 002
wynajem hali sportowej	3 769		
Razem	5 210	Razem	5 210

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2016r.	8	zwrot niewykorz. środków z 2016r.	8
za duplikaty legitymacji	72	provizje bankowe	144
odszkodowanie z ubezp.	296	zakup drzewi	247
wynajem pomieszczeń	5 040	figury do szopki	2 800
		wieża	340
		puchary	311
		dywan	791
		materiały i części do potrz. bieżąc.	766
Razem	5 416	Razem	5 407

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
opłaty za korz.z wych. przed.	1 727	zakup artykułów żywnościowych	124 321
opłaty za korz.z wyż. przedszk.	25 084	materiały i śr.czystości	3 543
wpłaty za obiady	122 862	wyposażenie kuchni	1 886
		kasa fiskalna	1 407
		rolety	776

		programy	1 220
		waga	603
		naprawa urządzeń	1 539
		provizje bankowe	48
Razem	149 673	Razem	135 343

BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszynski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2017r

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2017r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	777 863	777 863	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 222	74,08
600	Transport i łączność	342 811	332 810	97,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 211	196 153	109,45
750	Administracja publiczna	131 269	137 463	104,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482	1 482	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240	11 567	112,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 809 225	8 203 294	105,05
758	Różne rozliczenia	7 916 892	7 936 384	100,25
801	Oświata i wychowanie	556 581	407 519	73,22
852	Opieka społeczna	881 202	870 642	98,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 676	49 676	100,00
855	Rodzina	7 715 639	7 653 996	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 033	691 173	99,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	25 843	161,52
926	Kultura fizyczna i sport	143 403	4 000	2,79
	Ogółem	27 232 527	27 302 088	100,26


BURMISTRZ
 Robert Lufjan Wyszynski

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2017r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 863	777 863	100,00
	01095		Pozostała działalność	777 863	777 863	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777 863	777 863	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 222	74,08
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 222	74,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 222	74,08
600			Transport i łączność	342 811	332 810	97,08
	60016		Drogi publiczne gminne	342 811	332 810	97,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000	45 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	187 811	187 810	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 211	196 153	109,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 211	196 153	109,45
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	58 622	97,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	85 512	122,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0	419	
		0920	Pozostałe odsetki	0	929	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 516	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 211	47 154	99,88
750			Administracja publiczna	131 269	137 463	104,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 052	58 194	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 052	58 185	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9	
	75023		Urzędy gmin	21 000	45 346	215,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	41	4,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	28 205	141,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 100	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 964	19 982	95,32
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 964	19 982	95,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600	12 000	125,00
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 600	7 000	152,17
	75095		Pozostała działalność	19 653	1 941	9,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941	1 941	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 055	0	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 657	0	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482	1 482	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482	1 482	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 482	1 482	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 240	11 567	112,96
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	1 331	
		0830	Wpływy z usług		1 331	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 240	10 236	99,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 240	6 236	99,94
756			Dochoody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 809 225	8 203 294	105,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 951	131,70
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 942	131,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 000	1 649 402	109,74
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000	1 502 923	110,51
		0320	Podatek rolny	7 000	7 143	102,04
		0330	Podatek leśny	55 000	56 236	102,25
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	70 286	100,41
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	9 000	9 595	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	139	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 080	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 546 145	2 700 914	106,08
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000	774 598	96,82
		0320	Podatek rolny	900 000	1 024 446	113,83
		0330	Podatek leśny	45 000	47 299	105,11
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	600 701	100,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 445	63 922	102,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	15 359	127,99
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	117 000	160 890	137,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700	5 898	218,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 801	111,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 754	129 909	105,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	26 050	130,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 754	93 965	99,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	1 540	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	8 295	829,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	59	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 634 326	3 719 118	102,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 584 326	3 665 681	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	53 437	106,87
758			Różne rozliczenia	7 916 892	7 936 384	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 431 045	5 431 045	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 431 045	5 431 045	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 139 432	2 139 432	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 139 432	2 139 432	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 415	365 907	105,63
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	47 447	118,62

	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 544	66 400	121,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 739	78 739	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	189	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 940	118 940	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	54 192	54 192	100,00
801		Oświata i wychowanie	556 581	407 519	73,22
80101		Szkoły podstawowe	214 967	102 092	47,49
	0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	460	0,00
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	5 836	265,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 168	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 153	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 952	60 951	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 807	31 516	99,09
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 360	0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 640	0	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	8	102,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 656	106 694	73,25
	0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 700	2 295	14,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000	20 471	43,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	972	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 956	82 956	100,00
80104		Przedszkola	99 646	101 978	102,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 646	89 646	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	10 000	12 332	123,32
80110		Gimnazja	22 086	23 444	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 084	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	274	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 974	18 974	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 112	3 112	100,00
80113		Dpwożenie uczniów do szkół	5 000	4 913	98,26
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 913	98,26
80148		Stółki szkolne	48 196	48 196	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 196	48 196	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 868	4 038	82,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 868	4 038	82,95
80195		Pozostała działalność	16 162	16 162	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162	16 162	100,00

852		Opieka społeczna	881 202	870 642	98,80
	85203	Ośrodki wsparcia	564 002	562 734	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		414 002	412 734	99,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
	6310		150 000	150 000	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 049	25 167	96,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		17 679	17 100	96,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		8 370	8 067	96,38
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	56 892	98,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		58 000	56 892	98,09
	85216	Zasilki stałe	93 813	91 140	97,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		93 813	91 140	97,15
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	79 338	79 338	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		79 338	79 338	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	13 685	342,13
		Wpływy z usług			
	0830		4 000	13 685	342,13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000	41 687	74,44
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		56 000	41 687	74,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 676	49 676	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 676	49 676	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		49 676	49 676	100,00
855		Rodzina	7 715 639	7 653 996	99,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 528 575	5 491 178	99,32
		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			
	2060		5 528 575	5 491 178	99,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 656	2 144 963	99,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		2 163 656	2 117 015	97,84
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		0	27 947	
	85503	Karta Dużej Rodziny	308	228	73,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		308	228	73,96
	85504	Wspieranie rodziny	23 100	17 628	76,31
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		7 629	5 822	76,31
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
	2440		15 471	11 806	76,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 033	691 173	99,02
	90002	Gospodarka odpadami	669 633	653 690	97,62
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0490		650 000	631 387	97,14
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0640		2 000	4 652	232,58
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	0910		1 500	1 499	99,90
		Pozostałe odsetki			
	0920			20	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	2460		16 133	16 133	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	382	
		Wpływy z różnych dochodów			
	0970		0	382	

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000	26 787	127,56
90019					
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	26 787	127,56
90095		Pozostała działalność	7 400	10 314	139,38
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	460	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 400	9 801	132,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	25 843	161,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	100	
92114		Pozostałe instytucje kultury	16 000	15 811	98,82
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	11 141	92,84
	0830	Wpływy z usług	4 000	4 670	116,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	9 932	
	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	0	9 932	
926		Kultura fizyczna i sport	143 403	4 000	2,79
	92601	Obiekty sportowe	139 403	0	0,00
	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	139 403	0	0,00
92695		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100,00
		Ogółem:	27 232 527	27 302 088	100,26

BURMISTRZ

Robert Ligan Wyszniński

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2017r

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2017r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 027 724	1 043 425	51,46
600	Transport i łączność	1 987 751	1 826 623	91,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 024	489 970	93,86
710	Działalność usługowa	134 599	105 944	78,71
750	Administracja publiczna	2 500 077	2 449 988	98,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482	1 482	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 043	336 446	97,79
757	Obsługa długu publicznego	20 000	17 993	89,97
758	Różne rozliczenia	298 679	924	0,31
801	Oświata i wychowanie	8 394 119	8 082 297	96,29
851	Ochrona zdrowia	193 988	184 303	95,01
852	Opieka społeczna	1 622 442	1 543 830	95,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 123	229 716	99,39
855	Rodzina	7 799 411	7 708 453	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 599	1 117 519	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 785	851 329	98,79
926	Kultura fizyczna i sport	529 987	522 163	98,52
	Ogółem	28 656 833	26 512 405	92,52

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszyński

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2017r.				Plan po zmianach	wykonanie	%
Dział	Rozdział	§	Nazwa	2 027 724	1 043 425	51,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 241	15 241	100,00
	01009		Spółki wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	241	241	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 147 654	189 514	16,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	100,00
		4300	Pozostałe usługi	14 422	14 381	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 661	174 953	91,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 916	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 475	0	0,00
	01030		Izby Rolnicze	20 702	20 702	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 702	20 702	100,00
	01095		Pozostała działalność	844 127	817 968	96,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 565	6 565	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531	989	39,06
		4300	Pozostałe usługi	71 203	46 733	65,63
		4430	Różne opłaty i składki	763 048	762 902	99,98
600			Transport i łączność	1 987 751	1 826 623	91,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 647	447 647	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 647	447 647	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 104	1 378 977	89,54
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000	38 266	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 984	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 220	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	63	12,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 165	44 591	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	420 029	360 517	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	47 111	57,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 910	877 226	93,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 024	489 970	93,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 024	489 970	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402	38 402	100,00
		4260	Zakup energii	9 194	9 047	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 621	39 620	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	64 490	64 490	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 138	10 137	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 014	25 013	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 610	3 608	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 192	209 449	91,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 211	47 211	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 986	26 985	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 016	10 858	45,21
710			Działalność usługowa	134 599	105 944	78,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 030	72 797	79,10
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 500	5 500	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200	1 454	45,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	470	208	44,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250	6 950	52,45

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460	607	13,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	44 395	92,49
		4307	Zakup usług pozostałych	6 850	3 414	49,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300	10 269	99,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000	27 736	74,96
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	27 736	74,96
	75035		Cmentarze	5 569	5 412	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 412	5 412	100,00
	750		Administracja publiczna	2 500 077	2 449 988	98,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 255	162 010	93,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	109 096	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528	8 527	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	19 997	83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 286	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 621	84,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 526	11 525	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	751	751	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	157	17,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000	118 875	90,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	111 568	97,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	5 027	64,45
		4300	Zakup pozostałych usług	8 200	2 280	27,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 350	1 880 640	98,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 137	89,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 776	1 189 720	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 823	83 823	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000	203 505	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 128	18 439	87,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 041	15 041	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 177	88 652	99,41
		4260	Zakup energii	34 100	32 124	94,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 652	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	149 385	149 138	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 611	12 047	48,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	12 321	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 601	1 600	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108	36 107	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 421	96,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	498	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	16 814	93,41
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 964	19 982	95,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060	14 760	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482	2 801	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129	1 129	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092	1 092	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	99,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 153	79 987	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 849	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 986	93,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48 153	48 152	100,00
	75095		Pozostała działalność	190 355	188 493	99,02

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 136	41 136	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	84 981	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 366	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830	799	43,64
		4307	Zakup usług pozostałych	15 055	15 055	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 625	4 625	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	35 951	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709	1 581	92,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482	1 482	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 482	1 482	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 043	336 446	97,79
	75405		Komendy Powiatowe Policji	102 427	102 155	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 875	35 874	100,00
		4260	Zakup energii	2 038	1 771	86,89
		4270	Zakup usług remontowych	10 131	10 131	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 340	12 336	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 043	18 043	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000	24 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 791	225 937	97,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 800	19 567	85,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 690	89 690	100,00
		4260	Zakup energii	20 700	20 267	97,91
		4270	Zakup usług remontowych	36 507	36 506	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745	17 621	84,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	944	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 223	11 222	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	8 500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	10 394	99,94
	75495		Pozostała działalność	8 825	8 354	94,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403	403	99,88
		4260	Zakup energii	1 802	1 801	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620	6 150	92,90
757			Obsługa długu publicznego	20 000	17 993	89,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 993	89,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000	17 993	89,97
758			Różne rozliczenia	298 679	924	0,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 608	924	57,46
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	684	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 071	0	0,00
		4810	Rezerwy	297 071	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 394 119	8 082 297	96,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 082	4 153 142	98,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170 198	168 882	99,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 540 212	2 538 001	99,91
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 368	30 335	93,72
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 971	4 750	95,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 460	187 458	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 120	449 443	97,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 447	4 385	68,01
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 882	1 659	88,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 646	45 155	92,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	926	451	48,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99	48	48,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	300	26	8,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720	1 820	66,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 294	9 964	96,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 197	2 161	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 056	201 157	98,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 132	8 437	32,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805	906	32,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 940	79 217	97,87
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 866	0	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 134	0	0,00
	4260	Zakup energii	55 612	55 610	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 012	29 166	97,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 949	2 307	78,24
	4300	Zakup usług pozostałych	108 125	102 886	95,15
	4307	Zakup usług pozostałych	1 445	1 445	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	156	155	99,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 019	5 064	84,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 054	2 125	52,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 229	1 271	57,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 846	157 846	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 105	2 856	91,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826	1 224	67,03
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084	1 084	99,97
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117	116	99,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	23 000	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200	12 200	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680	9 680	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 798	9 798	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052	1 052	100,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 166	613 777	94,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 450	24 413	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 680	415 498	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 575	28 543	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 260	76 155	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410	7 351	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	20 590	43,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000	18 436	76,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791	22 791	100,00
80104		Przedszkola	481 027	448 962	93,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	350 450	92,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	97 486	97,49
	4580	Pozostałe odsetki	1 027	1 027	99,96
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 950	8 193	68,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 950	8 193	68,56
80110		Gimnazja	1 696 063	1 695 106	99,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 192	76 191	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 021 729	1 021 729	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 283	91 282	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 591	214 590	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 764	27 763	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 232	50 231	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 067	22 067	100,00
	4260	Zakup energii	98 071	98 069	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957	927	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 211	32 486	97,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 409	2 216	91,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 619	1 618	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 181	2 180	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 727	51 727	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	99,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 000	388 717	93,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 000	15 040	60,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 326	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500	2 967	84,77
	4300	Zakupy usług pozostałych	385 000	368 385	95,68
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	34 568	18 596	53,80
	4300	Zakupy usług pozostałych	21 084	8 118	38,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 753	1 038	27,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 731	9 440	97,01
80148		Stolówki szkolne	220 967	207 118	93,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	1 480	67,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800	153 213	93,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 293	12 293	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800	27 594	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970	2 270	57,17
	4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	1 700	85,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	665	66,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904	7 904	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467 177	371 221	79,46
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 462	20 950	64,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 012	262 192	79,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 916	6 916	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 670	49 946	78,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 897	6 274	70,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018	6 016	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 102	4 259	83,48
	4260	Zakup energii	3 628	3 626	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	846	846	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89	82	91,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 046	2 993	98,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168	162	96,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 114	1 771	56,88
	4430	Różne opłaty i składki	95	79	83,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985	4 985	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93	88	94,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36	35	98,56
80195		Pozostała działalność	180 119	177 464	98,53
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 257	11 191	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946	50 367	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 982	8 915	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919	803	87,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	768	76,80
		4300	Zakupy usług pozostałych	27 042	26 947	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 033	77 033	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851			Ochrona zdrowia	193 988	184 303	95,01
	85111		Szpitala ogólne	85 600	85 600	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 600	85 600	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 388	98 703	97,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000	11 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	27 622	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 691	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	44 571	44 570	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	109	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 211	93,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	0	0,00
852			Opieka społeczna	1 622 442	1 543 830	95,15
	85202		Domy pomocy społecznej	153 235	150 375	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	153 235	150 375	98,13
	85203		Ośrodki wsparcia	585 970	584 702	99,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 002	412 734	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 968	171 968	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	1 696	67,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	698	46,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 049	25 167	96,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 049	25 167	96,61
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	103 000	86 630	84,11
		3110	Świadczenia społeczne	103 000	86 630	84,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000	30 507	87,16
		3110	Świadczenia społeczne	35 000	30 507	87,16
	85216		Zasilki stałe	93 813	91 140	97,15
		3110	Świadczenia społeczne	93 813	91 140	97,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 997	466 941	96,68
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 612	3 698	80,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 767	339 652	99,38

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 429	22 338	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 061	47 542	84,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 537	4 577	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686	6 653	99,50
		4260	Zakup energii	2 655	2 529	95,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	360	60,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 000	8 539	94,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	968	60,52
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 908	8 739	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 780	7 493	96,32
		4430	Różne opłaty i składki	510	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832	11 832	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520	520	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 103	50 986	83,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 184	20 184	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 967	7 649	85,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 174	23 153	74,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 775	55 687	70,69
		3110	Świadczenia społeczne	70 275	47 676	67,84
		4300	Zakup pozostałych usług	8 500	8 011	94,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 123	229 716	99,39
	85401		Świetlice szkolne	153 310	152 697	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 545	2 545	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 810	120 806	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 368	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 105	21 105	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995	2 994	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 813	77 019	98,98
		3240	Stypendia dla uczniów	77 813	77 019	98,98
855			Rodzina	7 799 411	7 708 453	98,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 575	5 491 178	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 445 646	5 408 810	99,32
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 698	43 698	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 467	8 467	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021	1 021	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 512	12 512	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776	2 215	2 214,66
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 777	2 777	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778	778	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 656	2 117 015	97,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 737	2 008 131	98,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 200	34 729	88,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933	2 933	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 160	57 857	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984	889	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221	3 221	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	425	85,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 877	3 256	83,98
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 344	3 344	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 230	82,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	308	228	73,96

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257	190	73,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45	33	73,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5	77,50
85504		Wspieranie rodziny	34 122	31 310	91,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 456	26 310	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 969	4 504	90,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697	496	71,10
85508		Rodziny zastępcze	72 750	68 722	94,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 750	68 722	94,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 599	1 117 519	94,10
	90002	Gospodarka odpadami	704 608	664 971	94,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	617	77,15
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 000	73 476	91,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 604	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	13 456	74,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 987	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 440	36,00
	4300	Zakup pozostałych usług	584 000	565 683	96,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	714	47,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	109	10,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	79	7,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 939	85 131	95,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000	28 338	91,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964	2 673	90,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 636	5 635	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 645	91,13
	4300	Zakup pozostałych usług	44 339	44 339	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	74 694	72 536	97,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	364	72,71
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 540	38 114	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 745	91,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 846	6 845	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	441	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001	10 001	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	700	420	60,00
	4300	Zakup pozostałych usług	13 607	13 606	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 256	272 781	91,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 642	86,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 316	86,33
	4260	Zakup energii	229 595	211 840	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	40 980	91,07
	4300	Zakup pozostałych usług	5 660	4 403	77,80
	4580	Pozostałe odsetki	1	1	63,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 762	16 761	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 762	16 761	100,00
90095		Pozostała działalność	5 340	5 339	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	419	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	4 920	4 920	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 785	851 329	98,79
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 184	391 847	97,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 400	331 400	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711	465	27,17
	4260	Zakup energii	1 350	823	60,93
	4270	Zakup usług remontowych	56 834	53 010	93,27
	4300	Zakup pozostałych usług	8 889	6 150	69,19
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 320	26 767	94,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	549	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 210	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	219	43,89
	4260	Zakup energii	16 739	16 491	98,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 031	5 030	99,98
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 267	63,34
	92116	Biblioteka publiczna	102 000	102 000	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 000	102 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 271	323 206	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037	1 037	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 339	23 276	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357	357	99,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 757	253 756	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781	44 780	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 010	7 509	93,75
	4300	Zakup pozostałych usług	510	509	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 000	93,33
926		Kultura fizyczna i sport	529 987	522 163	98,52
	92601	Obiekty sportowe	398 487	395 884	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 900	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 174	10 940	89,86
	4260	Zakup energii	6 000	5 818	96,97
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200	765	63,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 410	107 058	99,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 403	139 403	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	117 000	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	100,00
	92695	Pozostała działalność	21 500	16 279	75,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 237	55,93
	4260	Zakup energii	1 000	0	
	4300	Zakup pozostałych usług	8 000	6 042	75,52
		Ogółem:	28 656 833	26 512 405	92,52

BURMISTRZ

Robert Lucjan Wyszynski

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/18
Burmistrza Szepietowa
z dnia 19 marca 2018r.**

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 863	777 863	100
	01095	2010	Pozostała działalność	777 863	777 863	100
750			Administracja publiczna	60 052	58 185	97
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	60 052	58 185	97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 482	1 482	100
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 482	1 482	100
801			Oświata i wychowanie	84 794	83 963	99
	80101	2010	Szkoły podstawowe	60 952	60 951	100
	80110	2010	Gimnazja	18 974	18 974	100
	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	4 868	4 038	83
852			Opieka społeczna	581 681	579 834	100
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	414 002	412 734	100
		6310	Ośrodki wsparcia	150 000	150 000	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 679	17 100	97
855			Rodzina	7 692 539	7 608 421	99
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 528 575	5 491 178	99
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 656	2 117 015	98
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	308	228	74
			Razem	9 198 411	9 109 748	99

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	777 863	777 863	100
	01095		Pozostała działalność	777 863	777 863	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 565	6 565	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823	823	100
		4300	Zakup pozostałych usług	7 085	7 085	100
		4430	Różne opłaty i składki	762 610	762 610	100
750			Administracja publiczna	60 052	58 185	97
	75011		Administracja rządowa	60 052	58 185	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 052	58 185	97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 482	1 482	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 482	1 482	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282	282	100
801			Oświata i wychowanie	84 794	83 963	99
	80101		Szkoły podstawowe	60 952	60 951	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603	603	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 349	60 347	100
	80110		Gimnazja	18 974	18 974	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188	188	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 786	18 787	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 868	4 038	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48	40	83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 820	3 998	83
852			Opieka społeczna	581 681	579 834	100
	85203		Ośrodki wsparcia	564 002	562 734	100

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	414 002	412 734	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 679	17 100	97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 679	17 100	97
855		Rodzina	7 692 539	7 608 421	99
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 528 575	5 491 178	99
	3110	Świadczenia społeczne	5 445 646	5 408 810	99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 698	43 698	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 467	8 467	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021	1 021	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100
	4300	Zakup pozostałych usług	12 512	12 512	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776	2 215	80
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 777	2 777	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778	778	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 656	2 117 015	98
	3110	Świadczenia społeczne	2 047 737	2 008 131	98
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 200	34 729	89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933	2 933	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 160	57 857	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984	889	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221	3 221	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	425	85
	4300	Zakup pozostałych usług	3 877	3 256	84
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 344	3 344	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 230	83
	85503	Karta Dużej Rodziny	308	228	74
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	257	190	74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45	33	74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5	78
		Razem	9 198 411	9 109 748	99

BURMISTRZ

 Robert Laskun Wyszczylanski

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 317/18
Burmistrza Szepietowa
z dnia 19 marca 2018r.**

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2017 rok.

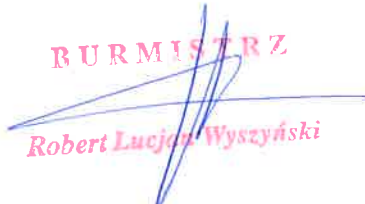
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	145 000	145 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000	145 000	100
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000	45 000	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100
750			Administracja publiczna	20 964	19 982	95
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 964	19 982	95
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 964	19 982	95
			Razem	165 964	164 982	99

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	447 647	447 647	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 647	447 647	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 647	447 647	100
750			Administracja publiczna	20 964	19 982	95

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 964	19 982	95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060	14 760	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 482	2 801	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129	1 129	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092	1 092	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	201	201	100
		Razem	468 611	467 629	100


BURMISTRZ
Robert Lucjan Wyszyński

**Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 317/18
Burmistrza Szepietowa
z dnia 19 marca 2018r.**

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 31. 12. 2017 roku)

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

- ilość działek ogółem:	203
- łączna powierzchnia:	42.1978 ha
z tego :	
- dz. skomunalizowanych:	171
oraz nabytych	
- łączna powierzchnia:	38.6703ha
- 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:	13.8707ha
- liczba użytk. wieczystych:	13

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

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem:	8
- łączna powierzchnia:	1.5945 ha

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem:	1
- powierzchnia:	1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem:	1
- powierzchnia:	1.3300ha

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

Obiekty hydroforni:

- Szepietowo	0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta	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	(dz. 929 o pow. 0.2669ha) (dz. 930 o pow. 0.2734ha)
--------------	-----------	--

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. 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) – na oczyszczalni
- 14/kosiarka traktorowa (2013)
- 15/odsnieżarka wirnikowa (1995)
- 16/kosiarka do poboczy (2013)
- 17/pług odsnieżny (w 2007 r.)
- 18/śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 19/ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 20/ przyczepka do przewozy 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 (2002)
- 26/pojemniki na odpady
- 27/agregat prądotwórczy (szt.3) (sprzedaż : 1 szt. 24.4.2014)
- 28/pług śnieżny składany (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 odsnieżania 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)
- 44/ mini koparka JCB (grudzień 2017)

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 z dnia 13.12.2017)

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)
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)
- budynek komunalny w Dąbrowie Moczydłach (dz. o pow. 0.73 ha)
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)

6. Nieruchomości będące w dzierżawie:

- ilość dzierżawionych 1
- łączna powierzchnia 0.0260 ha

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem

- lokale mieszkalne 4

(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 2 lok. w Wojnach Krupach)

- lokale użytkowe 9

(5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hyperion SA : Plewki, Wojny Krupy, D. Kość. D. Moczydły)
1 lokal (działalność handlowa) WDK Plewki

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: 314ha 23a 48 m²
- ilość obrębów : 49
- z tego
- skomunalizowane i nabyte pow. : 306 ha 28a 96 m²
- ilość obrębów : 48
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
- ilość działek 29
- (wg. zestawienia)

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

Razem : 356ha 13a 98 m²

w tym:

- skomunalizowane : 344 ha 66a 71 m²
- do skomunalizowania: 11ha 47a 27 m²

IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 12.13.2017r.)

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 31.12.2017 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 31.12.2016 r.

- powierzchnia : 42ha 16a 12 m²
- wartość: 4.051.180,20 zł.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

- powierzchnia : 42ha 19a 78 m²
- wartość: 4.055.519,64 zł

1/ ubyła pow. w roku 2017 0

2/ przybyła pow. w roku 2017 (na dz. 15.10.2017r.): pow. razem 0.0366 ha, wartość 4339,44 zł., w tym
- pow. 0.0366ha (dz. nr 47/4 o pow. 0.0366ha, zajęta pod ul. Przemysłową, obr. Szepietowo, nabyta od ARM w Szep., wartość 4.339,44 zł., akt notarialny Rep. A Nr 1736/2017 z dnia 05.04.2017r.

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

Stan na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia : 313 ha 97a 86 m²
- wartość: 3.285.450,28 zł.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

- powierzchnia : 314 ha 23a 48 m²
- wartość: 3.312.674,42 zł.

1/ubyla w roku 2017 - 0

2/przybyła w roku 2017 (na dz. 15.10.2017r): pow. razem: 0.2562ha, łączna wartość 27.224,14zł, obejmująca 9 działek przejętych pod drogę gminną Kamień Rupie-Dąbrowa Dzięciel z mocy decyzji Starosty Wysokomazowieckiego . Decyzja Nr 3/2016 z dnia 15.3.2016r. , znak Bl.6740.3.12.2015 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- dz. nr 217/1(0.0649ha) obr. Kamień Rupie), wartość: 6.896,40 zł. (cena z operatu - 10.63 zł/m²)
- dz. nr 218/4 (0.0604ha) obr. Kamień Rupie), wartość: 6.417,60zł. (cena z operatu)
- dz. nr 219/5 (0.0191ha) , 220/5 (0.0085ha) obr. Kamień Rupie), wartość razem: 2.932,65 zł (cena z operatu)
- dz. nr 221/1 (0.0318 ha), 222/1 (0.0198ha) obr. Kamień Rupie), wartość razem: 5.483,10zł. (cena z operatu)
- dz. nr 224/1 (0.0309 ha) obr. Kamień Rupie), wartość : 3.283,35 zł. (cena z operatu)
- dz. nr 220/3 (0.0143ha), 219/3 (0.0065ha) obr. Kamień Rupie), wartość razem: 2.211,04 zł (przy cenie 10.63 zł).

uwaga: dz. nr 220/3 i 219/3 nie były objęte decyzją Starosty o ustaleniu odszkodowania , dz. znajdują się w si. Grodzkiego Józefa (z uwagi na si. nie dokonano wyceny i nie wydano dec. o odszkodowaniu)

Sporządził A. Stawiej

31.12.2017

BURMISTRZ

Robert Łojan Wyszyński