



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 2528

ZARZĄDZENIE NR 191/13 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19.123.012,-zł, wykonanie – 19.338.703,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.540.073,-zł, wykonanie – 16.880.640,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania

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

- 1) plan dochodów po zmianach – 2.404.041,-zł, wykonanie – 2.403.939,-zł;
- 2) plan wydatków po zmianach – 2.404.041,-zł, wykonanie – 2.403.939,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2013 r.;

- 1) Radzie Miejskiej w Szepietowie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Stanisław Roch Wyszyński

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/13
Burmistrza Szepietowa
z dnia 18 lutego 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2012 rok

Budżet Gminy Szepietowo na 2012 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XI/66/11 i wynosił:

- po stronie dochodów 18.152.297,-zł
- po stronie wydatków 16.310.865,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2012 dokonała zmian w budżecie ośmiokrotnie zwiększając dochody o 147.841,-zł i zwiększając wydatki o 406.334,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziesięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 822.874,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2011 wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.123.012,-zł,
- po stronie wydatków – 17.540.073,-zł

W 2012 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.404.041,-zł, z czego wydatkowano 2.403.939,-zł, co stanowi 99,99 %. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Struktura dochodów

Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 12.638.215,-zł, tj. 65,35 % całości dochodów w 2012r.

- a – subwencje – 7.419.074,-zł - 38,36 %
- oświatowa – 5.359.622,-zł,
- wyrównawcza - 2.046.208,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 13.244,-zł.

b – dotacje – 2.881.416,-zł – 14,9 %

na zadania zlecone – 2.403.939,-zł, w tym:

- opieka społeczna – 1.652.861,-zł
- administracja publiczna – 98.217,-zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.152,-zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 649.709,-zł.

zadania własne – 477.477,-zł, w tym:

- w oświacie: na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 57.023,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 16.162,-zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 13.650,-zł, na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 132,-zł,

- w opiece społecznej: 132.779,-zł na świadczenia społeczne i 110.740,-zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 50.900,-zł,

- w różnych rozliczeniach – 90.717,zł.

c – środki pozabudżetowe: 2.337.725,-zł – 12,09 %

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" w wysokości 819.035,-zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w wysokości 604.659,-zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo” w wysokości 327.050,-zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy” w wysokości 157.221,-zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy” w wysokości 145.092,-zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Żaki " w wysokości 12.780,60zł,

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Podleśne" w wysokości 11.252,25zł,

- dofinansowanie ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt pn. „Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" w wysokości 166.982,-zł,

- dofinansowanie ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MGOPS w wysokości 43.653,-zł,

- dofinansowanie w wysokości 35.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

- Województwo Podlaskie udzieliło gminie dotacji w kwocie 5.000,-zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,

- dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 10.000,-zł na zorganizowanie w dniu 3.09.2012r. imprezy z na terenie Gminy Szepietowo, w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

2. . Dochody własne 6.700.488,-zł, tj. 34,65% całości dochodów w 2012 r.

a – podatki – 6.202.267,-zł – 32,07%, w tym:

- rolny – 714.447,-zł,

- od nieruchomości – 1.660.377,-zł,

- leśny – 94.309,-zł,

- od środków transportowych – 470.832,-zł,

- od czynności cywilno - prawnych – 244.291,-zł,

- od spadków i darowizn – 27.499,-zł,

- z opłaty targowej – 12.438,-zł,

- z opłaty skarbowej – 19.851,-zł,

- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.432,-zł,

- udziały w PIT i CIT – 2.929.108,-zł,

- odsetki – 25.683,-zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 189.837,-zł, - 0,98 %

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 13.089,-zł– 0,07 %

d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94.514,-zł – 0,49 %,

e – inne opłaty lokalne – 200.781,-zł – 1,04 %

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	19 338 703	100,0
w tym:		
subwencje	7 419 074	38,36
dotacje i środki pozabudżetowe	5 219 141	26,99
dochody podatkowe	6 202 267	32,07
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	0	0,00
pozostałe dochody	498 221	2,58

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 38,36%, następnie dochody podatkowe – 32,07 % oraz dotacje i środki pozabudżetowe – 26,99 %. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 2.112.090,-zł.

Na plan dochodów 19.123.012 -zł – wykonanie wyniosło 19.338.703,-zł, co stanowi 101,13 %. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

Wynagrodzenia i pochodne – 7.412.672,-zł – 43,91 %, w tym:

- oświata – 5.746.171,-zł

- administracja – 1.369.530,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowidzą sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- opieka społeczna – 296.971,-zł,

Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 400.000,-zł – 2,37 %, w tym:

- GOK Szepietowo – 400.000,-zł,

Dotacje dla innych jednostek – 571.509,-zł – 3,39 %, w tym:

- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 71.000,-zł,

- Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo – 2.500,-zł

- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,

- Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 495.509,-zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.315.509,-zł – 7,79 %

Pozostałe wydatki – 7.180.950,-zł – 42,54 %

Realizacja planu wydatków ogółem za 2012 rok:

Plan 17.540.073,-zł – wykonanie 16.880.640,-zł, co stanowi 96,24%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.458.062,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2012 roku to 200.000 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz udział w wysokości 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 649.709,-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 oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" w wysokości 819.035,-zł.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 6.390,-zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności wpłynęły dochody w łącznej kwocie 41.323,-zł, w tym 35.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa Moczydły.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wyniósł 141.596,-zł, realizacja 177.240,-zł, czyli 125%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 55.357,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 83.479,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 30.953,-zł,
- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.870,-zł,
- z innych dochodów – 5.581,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 123.217,-zł wykonanie 140.666,-zł – 114%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 98.217,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 15.000,-zł uzyskano 32.446,-zł. Uzyskano dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 10.000,-zł na zorganizowanie w dniu 3.09.2012r. imprezy z na terenie Gminy Szepietowo.

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 plan i wykonanie 1.272,-zł,
- 1.880,-zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miejskiej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wpłynęła końcowa kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w wysokości 604.659,-zł oraz dotacja w kwocie 5.000,-zł na pomoc finansową Z UMWP, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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 3.432,-zł, tj. 114,7 %. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 2.797.000,-zł, zrealizowano 3.253.428,-zł, tj. 116,3 %. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.530.000,-zł wykonanie wyniosło 1.660.377,-zł, czyli 108,5 %, dochody z podatku rolnego plan 685.000,-zł, wykonanie 714.717,-zł i leśnego plan 90.000,-zł, wykonanie 94.309,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 470.832,-zł, czyli 114,8 % planu. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 2.871.496,-zł wpłynęło 2.791.812,-zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Natomiast wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 137.296,-zł. Podatek od czynności cywilno prawnych planowano w wysokości 70.000,-zł, a wpłynęła kwota 244.291,-zł, tj. 349 %. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 15.781,-zł, a wykonano 19.851,-zł – 126,3 %. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 97.000,-zł, wykonano 94.514,-zł.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 7.734.750,-zł, wykonano 7.537.334,-zł, tj. 97,45 %.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.359.622,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.046.208,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 13.244,-zł.
- dotacja na zadania własne- zwrot 30 % wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2010 r. - 90.717,-zł.
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 204.459,-zł, wykonanie 0.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 10.000,-zł, wykonanie 13.089,-zł,co stanowi 130,9%
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 9.608,-zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 201.931,-zł, uzyskano 208.361,-zł, tj. 103,46 %.

Dochody te to dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 16.162,-zł,
- na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 1322,-zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 12.597,-zł oraz z różnych dochodów 12.489,-zł oraz dofinansowanie ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat" w wysokości 166.982,-zł.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.966.925,-zł, otrzymano 1.978.829,-zł, co stanowi 100,6%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.647.776,-zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.200,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zadania własne - plan 73.080,-zł, wykonanie 73.073,-zł, tj. 99,99 %,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 9.540,-zł, wykonanie 9.259,-zł – 95 %,

- zasiłki stałe 59.706,-zł,

- dożywianie, plan i wykonanie 50.900,-zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 110.740,-zł, wykonanie 100 %.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 10.241,-zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 196,-zł i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 15.936,-zł.

Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – dział 853

Dochody tego działu stanowi dofinansowanie ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MGOPS w wysokości 43.653,-zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu stanowiły dotacje:

- na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 57.023,-zł,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 13.650,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 405.042,-zł, na plan 525.406. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.869,-zł, czyli 64,5 %, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.465,-zł, której plan nie przewidywał i wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo” w wysokości 327.050,-zł oraz dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Żaki” w wysokości 12.780,60zł i do projektu pn. „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Podleśne” w wysokości 11.252,25 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 48.624,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 100,-zł, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do I etapu projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy” w wysokości 157.221,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 25.523,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody tego działu to:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy” w wysokości 145.092,-zł,

- 2.000,-zł dotacja z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn. „Upowszechnianie sportów zimowych”.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 730.597,-zł wykonanie 718.715,-zł, co stanowi 98,38 %. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2011 rok - 81,-zł,

- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 13.289,-zł,

- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpiecznych psów, czyszczenie rowów) – 41.159,-zł,

- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 14.477,-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 649.709,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 647.111,-zł, wykonanie 624.846,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 647.111,-zł wydatkowano – 624.846,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 496.856,-zł, zakup materiałów – 20.281,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 98.550,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 7.888,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 239.748,-zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 145.947,-zł, wydatkowano 95.125,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 34.151,-zł, są to wydatki na energię i wodę – 7.016,-zł, ogrzewanie, w tym opał 12.134,-zł i usługa palacza 6.830,-zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do napraw, koszenie trawy przy budynku, wywóz nieczystości – 5.316,-zł,

- wynajem domu dla jednej rodziny 12.000,-zł,

- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 48.975,-zł.

Działalność usługowa – dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 86.000,-zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 51.283,-zł, tj. 59,6 %.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.132.043,-zł, na plan 2.333.637,-zł, czyli 91,36 %. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 181.944,-zł, z czego 46% gmina finansowała z własnych środków,

- utrzymanie Rady Miejskiej 121.553,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 107.580,-zł, zakupy materiałów i usług 13.973,-zł,

- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.588.248,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.203.657,-zł – 75,8 %, pozostałe wydatki w kwocie 384.591,-zł to zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów i papieru do komputerów i kserokopiarki, obsługa prawna,

- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 32.520,-zł,

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 27.977,-zł,

- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 95.191,-zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 67.737,-zł.

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

Planowano 3.152,-zł, zrealizowano 100 %. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.272,-zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady miejskiej - 1.880,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 141.808,-zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 926,-zł, na wydatki:

- OSP w Szepietowie – 52.959,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 22.992,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 12.935,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 6.930,-zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 7.924,-zł,
- OSP w Średnicy – 7.626,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 6.981,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 7.811,-zł,
- OSP w Kamieniu – 6.956,-zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 7.768,-zł,

2) Dotację celową dla Wojewódzkiej Komendy Policji w wysokości 17.854,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie posterunku policji w Szepietowie.

3) Wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.397,-z

4) Dotację dla OSP Moczydły Stanisławowięta na udział własny do projektu realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 9.425,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 163.000,-zł, wykonanie 162.729,-zł, czyli 99,8%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek na na prefinansowanie projektów unijnych.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

- rezerwę ogólną planowaną w kwocie 160.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku w wysokości 132.000,-zł, na: wydatki związane z utrzymaniem wysypiska gminnego 4.600,-zł, wyłapywanie i transport do schronisk bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Szepietowo 15.500,-zł, wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów 7.300,-zł, remont w urzędzie miejskim (wymiana okien) 20.600,-zł, promocję gminy - 40.000,-zł, różne opłaty i składki w pozostałej działalności w administracji – 3.400,-zł, zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy - 500,-zł, remonty oświetlenia ulicznego - 4.000,-zł, zakup nagród na różne zawody sportowe 500,-zł, wynagrodzenia bezosobowe w administracji 1.200,-zł, zakup materiałów do urzędu miejskiego 19.000,-zł, 1.800,-zł wydatki remontowe w OSP Kamień, 35,-zł opłaty za wodę w świetlicy wiejskiej w Szepietowie Janówce i 9.565,-zł wydatki inwestycyjne związane z rozbudową świetlicy w Dąbrowie Łazach: na roboty dodatkowe przy budowie ogrodzenia, sporządzenie świadectwa energetycznego, opłatę za przyłącze i roboty elektryczne oraz 4.000,-zł, na zakup gazu do ogrzewania budynku Izby Tradycji Włociańskiej i Szlacheckiej w Wojnach Szubach.

- rezerwy celowej planowanej w wysokości 50.000,-zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie dysponowano,

- rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 350.000,-zł przeznaczono na: odpis na fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych 9.905,-zł, w gimnazjum 5.212,-zł, opłaty sądowe od wyroków, wnoszonych przeciwko Gminie przez Niepubliczne Przedszkole 2.204,-zł, wydatki w szkołach podstawowych: na wynagrodzenia bezosobowe - 1.500,-zł, energię - 2.000,-zł, materiały 4.000,-zł, zakup usług zdrowotnych 160,-zł, opłaty za internet - 500,-zł, wypłaty dodatków dla nauczycieli 9.000,-zł, wynagrodzenia 65.000,-zł, składki ZUS - 81.000,-zł, usługi remontowe 20.879,-zł na wymianę pieca CO - z powodu awarii, 1,-zł na zapłatę odsetek, składki ubezpieczenia społecznego 2.550,-zł w rozdziale 80103, wydatki w publicznym gimnazjum: 30.000,-zł zakup materiałów, 5.000,-zł zapłatę za energię i 5.000,-zł na usługi, wynagrodzenia 50.000,-zł, składki ZUS - 30.000,-zł, 8.000,-zł zakup materiałów, w świetlicach szkolnych: wynagrodzenia 12.000,-zł, w edukacyjnej opiece wychowawczej: 12.000,-zł wynagrodzenia i 3.000,-zł składki ubezpieczenia społecznego.

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 7.933,-zł wraz z odsetkami 1.956,-zł. Wypłacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ			
na plan	6 668 940		
wykonanie	6 620 225		
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH			
		na plan	3 876 241
		wykonanie	3 850 882
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie			1 497 466
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			73 030
>wynagrodzenia osobowe			987 887
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			71 933
>pochodne od wynagrodzeń			203 721
>opłata PFRON			174
>umowa zlecenie			1 500
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych			44 288
w tym: opał	29 495		
środki czystości	1 856		
artykuły biurowe	3 862		
prenumerata	500		
materiały eksploatacyjne	4 573		
herbata	2 712		
>energia elektryczna i woda			16 047
>badania lekarskie			733
>zakup usług			30 453
w tym: obsługa palenia	13 087		
monitoring	1 915		
konserwacja dźwigu	1 985		
naprawa sprzętu	1 430		
wywóz nieczystości	2 579		
przeeglądy budynku	3 136		
wykonanie zadań bhp	3 998		
przejazdy na zawody	589		
opłata za dozór	158		
abonament RTV	200		
>internet			1 089
>telefon stacjonarny			1 448
>podróże służbowe krajowe			430

>składki na ubezpieczenia majątkowe		927
>odpis na z.f.ś.s.		62 232
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 574
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		776 355
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		36 680
>wynagrodzenia osobowe		510 820
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 682
>pochodne od wynagrodzeń		107 648
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		20 797
w tym: opał	12 700	
środki czystości	2 611	
artykuły biurowe	750	
materiały eksploatacyjne	560	
herbata,mydło,ręczniki	1 171	
>energia elektryczna i woda		8 323
>badania lekarskie		828
>zakup usług		17 875
w tym:obsługa palenia	9 180	
naprawa sprzętu	2 034	
wywóz nieczystości	1 838	
przejazdy na zawody/konkursy	1 061	
przeglądy budynku	340	
wykonanie zadań bhp	2 638	
abonament RTV	200	
>internet		1 204
>telefon stacjonarny		778
>podróże służbowe krajowe		1 075
w tym:nauczanie indywidualne	471	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		634
>odpis na z.f.ś.s.		29 525
>opłata za korzystanie ze środowiska		461
>szkolenia		25
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		623 653
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		28 278
>wynagrodzenia osobowe		396 699
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 426
>pochodne od wynagrodzeń		83 939
>umowa zlecenie-obsługa palenia		10 320
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		15 208
w tym: opał	12 450	
środki czystości	464	
artykuły biurowe	520	
materiały eksploatacyjne	579	
herbata,mydło,ręczniki	1 134	
>energia elektryczna i woda		5 927
>wymiana pieca co		20 879
>badania lekarskie		296

>zakup usług		5 481
w tym:wywóz nieczystości	1 395	
przeeglądy budynku	1 129	
wykonanie zadań bhp	2 638	
abonament RTV	200	
>internet		726
>telefon stacjonarny		532
>składki na ubezpieczenia majątkowe		277
>odpis na z.f.ś.s.		24 074
>opłata za korzystanie ze środowiska		591
Szkoła Podstawowa w Wylinach R. wykonanie		451 157
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		15 573
>wynagrodzenia osobowe		296 329
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 114
>pochodne od wynagrodzeń		63 017
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		14 500
w tym:opał	11 970	
środki czystości	643	
artykuły biurowe	375	
materiały eksploatacyjne	644	
herbata,mydło,ręczniki	699	
>energia elektryczna i woda		3 137
>badania lekarskie		186
>zakup usług		15 848
w tym:obsługa palenia	11 040	
wywóz nieczystości	1 390	
przeeglądy budynku	445	
wykonanie zadań bhp	2 638	
>internet		484
>telefon stacjonarny		535
>składki na ubezpieczenia majątkowe		50
>odpis na z.f.ś.s.		16 840
>opłata za korzystanie ze środowiska		494
>szkolenia		50
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie		502 251
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		20 139
>wynagrodzenia osobowe		334 760
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 251
>pochodne od wynagrodzeń		68 773
>umowa zlecenie-obsługa palenia		1 020
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		13 608
w tym:opał	10 646	
środki czystości	732	
artykuły biurowe	1 190	
materiały eksploatacyjne	352	
herbata,mydło,ręczniki	688	

>energia elektryczna i woda		3 629
>badania lekarskie		104
>zakup usług		14 493
w tym:obsługa palenia	10 320	
wywóz nieczystości	536	
przeglądy budynku	514	
wykonanie zadań bhp	2 638	
>internet		735
>telefon stacjonarny		691
>składki na ubezpieczenia majątkowe		242
>odpis na z.f.ś.s.		18 781
>szkolenia		25
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie		226 214
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		10 597
>wynagrodzenia osobowe		158 112
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 183
>pochodne od wynagrodzeń		32 873
>odpis na z.f.ś.s.		13 449
Publiczne Gimnazjum w Sze pietowie wykonanie		2 225 980
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		100 362
>wynagrodzenia osobowe		1 360 852
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 870
>pochodne od wynagrodzeń		284 984
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		196 920
w tym:opał	175 545	
środki czystości	4 384	
artykuły biurowe	9 304	
prenumerata	1 978	
materiały eksploatacyjne	2 967	
herbata	3 076	
drukarka	677	
>energia elektryczna i woda		48 538
>badania lekarskie		545
>zakup usług		37 181
w tym:opłata za dozór techniczny	829	
monitoring	1 934	
konserwacja dźwigu	2 224	
naprawa sprzętu	4 435	
wywóz nieczystości	3 508	
przejazdy na zawody/konkursy	5 980	
przeglądy budynku	6 769	
nadzór nad syst.komp.	5 478	
abonament prawo oświatowe	945	
przesyłki	78	
wyk.zadań bhp	3 998	
>internet		2 013
>telefon stacjonarny		1 754

>podróże służbowe krajowe		6 463
w tym:nauczanie indywidualne	4 043	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		2 358
>odpis na z.f.ś.s.		83 140
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie		5 910
>warsztaty,dofinansowanie czesnego		3 630
>przejazdy		1 531
>szkolenia		749
Stołówki szkolne wykonanie		138 201
> ekwiwalent za pranie		495
>wynagrodzenia osobowe		101 404
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 688
>pochodne od wynagrodzeń		19 418
>wywóz nieczystości		1 940
>ryczałt za używanie samochodu		756
>odpis na z.f.ś.s.		5 500
Pozostała działalność wykonanie		84 601
>zapomogi zdrowotne		6 510
>nagrody		19 700
>pochodne od wynagrodzeń		3 784
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów		54 607
Świetlice szkolne wykonanie		74 787
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		2 000
>wynagrodzenia osobowe		58 495
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 282
>pochodne od wynagrodzeń		11 023
>odpis na z.f.ś.s.		1 987
Pomoc materialna dla uczniów wykonanie		13 650
>wyprawka szkolna		13 650

Gmina Szepietowo realizowała projekt współfinansowany z EFS pod nazwą:
"Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat"

Budżet projektu	167 597
Wydatki projektu w 2012	166 982

w tym:

- doposażenie 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo	145 382
- zajęcia w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Szepietowo	21 600

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

- przekazano dotację w łącznej wysokości 490.849 -zł dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych w wysokości 364.420,-zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 71.279,-zł,
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jednemu pracodawcy w wysokości 16.162,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 97.000,-zł, wydatkowano 37.131,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

Plan 2.488.872,-zł, wykonanie 2.404.113,-zł, co stanowi 99,6 %.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 70.945,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.634.776,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 48.094,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 10.879,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 140.654,-zł,
- zasiłki stałe 59.706,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 9.259,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 312.157,-zł, z czego 201.417,-zł, czyli 64,5 % gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 248.878,-zł, odpis na ZFSS – 7.428,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 55.851,-zł,
- posilek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 77.900,-zł,
- usługi opiekuńcze – 22.877,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 62.902,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy

Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – dział 853

W ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie w okresie od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r. realizował projekt systemowy pt. „Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy”. Wnioskowane dofinansowanie to: 45 305,76 zł., wkład własny to: 5 315,20 zł.

Głównym celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 16 osób (8K/8M) korzystających ze świadczeń MGOPS w Szepietowie poprzez działania wspierające podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych.

Cele szczegółowe projektu to:

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
- zwiększenie umiejętności i kompensacji społecznych oraz osobistych umożliwiających funkcjonowanie i rozwiązywanie problemów rodzinnych.
- poprawa sytuacji dochodowej.
- upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Projekt skierowany był do beneficjentów w wieku 25 – 65 lat zameldowanych lub przebywających na terenie miasta i gminy Szepietowo, które są osobami bezrobotnymi bądź nieaktywnymi zawodowo. W projekcie wzięło udział 15 osób bezrobotnych i 1 osoba nieaktywna zawodowo.

W ramach projektu uczestnicy zostali objęci następującymi formami wsparcia:

- praca socjalna,
- spotkania z doradcą zawodowym (16 uczestników),
- spotkania z psychologiem (16 uczestników),
- kursy zawodowe: kurs kelner (3 kobiety), kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych (5 kobiet), kurs ogólnobudowlany: nowoczesne techniki wykańczania wnętrz (8 mężczyzn),

- zasiłki celowe – stanowiące wkład własny (16 uczestników)
- działania o charakterze środowiskowym: wyjazd do Białowieży (20 osób).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 1.344.880,-zł wydatki wyniosły 1.302.332,-zł co stanowi 96,84 %.

W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 42.874,-zł,
- utrzymanie zieleni - 35.965,-zł,
- oświetlenie uliczne – 323.645,-zł, w tym energia – 266.621,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 56.963,-zł,
- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:
 - a) dotację przedmiotową do ceny wody – 14.348,-zł,
 - b) celowa na utrzymanie wypiska – 35.000,-zł,
 - c) inwestycyjna na opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie – 45.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 594.356,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 1.222.962,-zł, wykonanie 1.220.535,-zł, 99,8 %.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 400.000,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100 % i 17.833,-zł dotacji celowej na udział własny i koszt kredytu na realizację projektu w miejscowości Dąbrówka Kościelna(plac zabaw). Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 17.899,-zł.

37.450,-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 funduszy sołeckiego to kwota 13.145,-zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 490.207,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 137.061,-zł, wykonanie 133.369,-zł, tj. 97,3 %. Przekazano dotacje: 71.000,-zł dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Szepietowie 2.500,-zł na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji.

Utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy wyniosło łącznie 52.927,-zł, w tym 19.310,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2012 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Projekt „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” - 219.745,-zł. W ramach II etapu tego projektu zakupiono belownicę do zgniatania segregowanych odpadów, wykonano prace rekultywacyjne na wysypisku w Dąbrówce Kościelnej, przeprowadzono cykl szkoleń dla mieszkańców gminy z zakresu gospodarki odpadami.

2. Projekt „Zagospodarowanie terenu placu przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie” - 303.356,-zł. Operacja polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, ciągów piesznych, urządzeniu zieleni, wykonaniu małej architektury i urządzeniu placów zabaw.

3. Projekt „Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi” - 249.601,-zł. Wykonano odmulenie (konserwację) zbiornika wodnego dla poprawienia estetyki wsi oraz zagospodarowanie dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową.

4. Projekt „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Podleśne” - 19.772,-zł. Wykonano odmulenie stawu i związane z tym prace porządkowe.

5. Projekt „Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Żaki” - 22.457,-zł. Wykonano odmulenie stawu i związane z tym prace porządkowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy”

Opłacono roboty budowlane na łączną kwotę 742.677,-zł, w ramach których wykonano roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, ogrodzenie i zagospodarowanie działki.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 1.315.509,-zł i stanowią 7,8 % wydatków budżetu gminy ogółem.

Biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków, a także całość wszystkich zadań prowadzonych przez gminę wnosząc o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szepietowa.

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 2011r.	11 182	zwrot niewykorz.środków z 2011r.	11 182
wpłaty za żywienie	193 648	zakup artykułów żywnościowych	167 505
odsetki	26	zakup artykułów biurowych	416
		środki czystości i materiałów	6 768
		zakup unywalki	140
		zakup gaśnic	734
		zakup wyposażenia stołówki	6 093
		zakup mat antypoślizgowych	1 702
		naprawa bramy	787
		naprawa sprzętu kuchennego	3 959
		wymiana oleju w kotłach	1 225
		naprawa schodów	3 073
		przeгляд i programowanie kasy	295
		dowóz sprzętu do naprawy	216
		pozostałość śr. na 21.12.2012	761
Razem	204 856	Razem	204 856

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2011r.	33	zwrot niewykorz.środków z 2011r.	33
za duplikaty legitymacji	98	zakup sprzętu sportowego	5 934
wynajem pom. na sklepik	1 700	zakup wentylatorów kanałowych	1 279
wynajem hali sportowej	6 184	montaż syst.łączności bezprzew.	538
		provizje bankowe	72
		pozostałość śr. na 21.12.2012	159
Razem	8 015	Razem	8 015

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2011r.	3	zwrot niewykorz.środków z 2011r.	3
wynajem pom.dla przedszkola	14 492	zakup mównicy	1 088
wynajem sali gimnastycznej	550	meble do klas	15 048
wynajem pom. na sklepik	1 260	zakup drzwi i innych materiałów	1 205
odszkodowanie z ubezpiecz.	1 103	przesyłka	36
za duplikaty legitymacji	45	provizje bankowe	72
odsetki	21	pozostałość śr. na 21.12.2012	22
Razem	17 474	Razem	17 474

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Szepietowo za 2012 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2012 r. - wg działów

	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 468 744	1 466 644	99,86
020	Leśnictwo	3 000	6 390	212,99
600	Transport i łączność	35 000	41 323	
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 596	177 240	125,17
750	Administracja publiczna	123 217	140 666	114,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 152	3 152	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 654	610 304	92,24
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 805 214	6 319 157	108,85
758	Różne rozliczenia	7 734 750	7 537 334	97,45
801	Oświata i wychowanie	201 391	208 361	103,46
852	Opieka społeczna	1 966 925	1 978 829	100,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 306	43 653	96,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 180	70 673	90,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 406	405 042	77,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 740	182 844	97,39
926	Kultura fizyczna i sport	141 827	147 092	103,71
	Ogółem	19 123 102	19 338 703	101,13

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2012 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 468 744	1 466 644	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 035	816 935	99,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	-2 100	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	819 035	819 035	100,00
	01095		Pozostała działalność	649 709	649 709	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649 709	649 709	100,00
020			Leśnictwo	3 000	6 390	212,99
	02001		Gospodarka leśna	3 000	6 390	212,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	6 390	212,99
600			Transport i Łączność	35 000	41 323	118,06
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000	41 323	118,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 323	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35 000	35 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 596	177 240	125,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 596	177 240	125,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	55 357	110,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 296	1 281	24,19

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	83 479	104,35
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800	2 016	111,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	4 000	28 937	723,43
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 870	374,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 300	0,00
750			Administracja publiczna	123 217	140 666	114,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 217	98 220	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 217	98 217	100,00
	75023		Urzędy gmin	15 000	32 446	216,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	32 446	216,30
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 152	3 152	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272	1 272	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272	1 272	100,00
	75109		Wybory do rady gminy	1 880	1 880	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880	1 880	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 564	610 304	92,25

	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 564	610 304	92,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	645	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000	5 000	100,00
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	656 564	604 659	0,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 214	6 319 157	108,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 441	114,70
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 432	114,40
		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	1 060 000	1 073 290	101,25
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000	982 479	100,25
		0320	Podatek rolny	5 000	3 087	61,74
		0330	Podatek leśny	45 000	49 290	109,53
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	36 768	122,56
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	-2 282	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	62	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 886	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	1 737 000	2 180 138	125,51
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000	677 898	123,25
		0320	Podatek rolny	680 000	711 360	104,61

		0330	Podatek leśny	45 000	45 019	100,04
		0340	Podatek od środków transportowych	380 000	434 064	114,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	27 499	549,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000	12 438	177,69
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	70 000	246 573	352,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 499	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 788	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 718	133 181	117,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 718	19 851	126,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000	94 514	97,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	13 090	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	5 725	572,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 891 496	2 929 108	101,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 871 496	2 791 812	97,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	137 296	686,48
758			Różne rozliczenia	7 734 750	7 537 334	97,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 622	5 359 622	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 359 622	5 359 622	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 244	13 244	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 244	13 244	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 208	2 046 208	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 046 208	2 046 208	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 217	118 260	106,33
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500	2 125	85,02
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	13 089	130,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 846	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 507	72 507	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	7 483	93,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18 210	18 210	100,00
	75820		Prywatyzacja	204 459	0	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	204 459	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	201 391	208 361	103,46
	80101		Szkoły podstawowe	185 097	180 427	97,48
		0690	Wpływy z różnych opłat		35	
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500	12 597	71,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	810	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 458	141 935	99,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 139	25 047	99,64

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3	0,00
	80110		budżetu środków europejskich	0	459	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	426	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	33	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0	11 182	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11 182	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 294	16 294	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 294	16 294	100,00
852			Opieka społeczna	1 966 925	1 978 829	100,61
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 878	1 650 712	100,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 634 878	1 634 776	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	15 936	227,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 540	9 259	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 885	3 885	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 655	5 374	95,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 080	73 073	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 080	73 073	99,99

	85216		Zasiłki stałe	66 187	59 706	90,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 187	59 706	90,21
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	110 740	110 740	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 740	110 740	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	10 241	2 560,19
		0830	Wpływy z usług	400	10 241	2 560,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200	1 200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	1 200	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 900	63 900	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000	13 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 900	50 900	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 306	43 653	96,35
	85395		Pozostała działalność	45 306	43 653	96,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 028	38 681	89,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 278	1 875	82,29
		6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 942	0,00
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	155	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 180	70 673	90,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 180	70 673	90,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 180	70 673	90,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 406	405 042	77,09
	90002		Gospodarka odpadami	494 406	327 050	66,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	16 614	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 406	310 436	62,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	0	24 033	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	24 033	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	48 624	194,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	48 624	194,50
	90095		Pozostała działalność	6 000	5 334	88,91
		0400	Opłata produktowa		1 465	
		0460	Opłata eksploatacyjna	6 000	3 869	64,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 740	182 844	97,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100	
		0830	Wpływy z usług	0	100	
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 740	157 221	99,67
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 740	157 221	99,67
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 000	25 522	85,07

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	18 838	62,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 685	
926			Kultura fizyczna i sport	141 827	147 092	103,71
	92601		Obiekty sportowe	139 827	145 092	103,77
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 827	145 092	103,77
	92695		Pozostała działalność	2 000	2 000	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,00
Ogółem:				19 123 012	19 338 703	101,13

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Szepietowo za 2012 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2012 r. wg działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 597	718 715	98,37
600	Transport i łączność	647 111	624 846	96,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 947	95 125	65,18
710	Działalność usługowa	86 000	51 283	59,63
750	Administracja publiczna	2 333 637	2 132 043	91,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 152	3 152	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 763	196 828	99,03
757	Obsługa długu publicznego	163 000	162 729	99,83
758	Różne rozliczenia	89 414	10 914	12,21
801	Oświata i wychowanie	7 625 277	7 578 841	99,39
851	Ochrona zdrowia	97 000	37 131	38,28
852	Opieka społeczna	2 488 872	2 404 113	96,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 622	48 968	96,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 778	159 716	90,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 880	1 302 332	96,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 962	1 220 535	99,80
926	Kultura fizyczna i sport	137 061	133 369	97,31
	Ogółem	17 540 073	16 880 640	96,24

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2012r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 597	718 715	98,37
	01009		Spółki wodne	14 070	13 289	94,45
		4270	Zakupy usług remontowych	13 989	13 208	94,42
		4430	Różne opłaty i składki	81	81	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 139	6 301	47,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032	3 300	36,54
		4300	Pozostałe usługi	4 107	3 001	73,08
	01030		Izby Rolnicze	14 500	14 477	99,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500	14 477	99,84
	01095		Pozostała działalność	688 888	684 647,56	99,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 720	7 720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 320	1 320	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189	189	100,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746	246	32,99
		4300	Pozostałe usługi	41 797	38 057	91,05
		4430	Różne opłaty i składki	637 116	637 115	100,00
600			Transport i łączność	647 111	624 846	96,56
	60016		Drogi publiczne gminne	647 111	624 846	96,56
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 272	70,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 800	6 253	48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	707	88,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	744	74,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	184	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 281	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	508 182	496 856	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700	98 550	96,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 947	95 125	65,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 947	95 125	65,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 134	97,85
		4260	Zakup energii	8 000	7 016	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 855	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	53 996	53 993	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 148	65,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601	2 601	99,98
		4530	podatek od towarów i usług	10 150	10 127	99,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 500	4 252	8,10
710			Działalność usługowa	86 000	51 283	59,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000	27 683	58,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	10 750	37,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 933	94,07
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	39 000	23 600	60,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	23 600	60,51
750			Administracja publiczna	2 333 637	2 132 043	91,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 617	181 944	84,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	125 920	85,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	9 629	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 217	22 778	80,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 041	58,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 377	72,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 580	95,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	369	92,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	689	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 373	91,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 343	95,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 845	61,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000	121 553	98,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000	107 580	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 864	98,76
		4300	Zakup pozostałych usług	4 619	2 730	59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	110	109	98,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271	271	99,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 020	1 588 248	90,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 233	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 300	977 271	92,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 445	71 444	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	126 239	70,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	17 923	68,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	7 300	7 254	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 780	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600	143 137	95,04
		4260	Zakup energii	30 000	25 789	85,96

		4270	Zakup usług remontowych	50 600	50 591	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	934	46,70
		4300	Zakup usług pozostałych	97 745	89 708	91,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 616	92,31
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 078	71,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	7 224	72,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 181	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 307	87,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 230	25 227	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	7 313	81,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 800	95 191	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 505	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 091	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600	74 594	99,99
	75095		Pozostała działalność	146 200	145 107	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	32 520	98,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 800	67 737	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	2 634	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250	14 239	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	28 500	27 977	98,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 152	3 152	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 272	1 272	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272	272	100,00
	75109		Wybory do rady gminy	1 880	1 880	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	260	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 763	196 828	99,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000	17 854	99,19
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000	17 854	99,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 831	178 043	99,01
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 687	9 425	88,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 752	9 752	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380	9 380	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 451	73 927	99,30
		4260	Zakup energii	24 165	24 164	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 305	24 305	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 345	11 345	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	353	352	99,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	847	847	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 104	14 104	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	442	442	100,00
	75495		Pozostała działalność	932	932	99,99
		4260	Zakup energii	932	932	99,99

757			Obsługa długu publicznego	163 000	162 729	99,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 000	162 729	99,83
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000	162 729	99,83
758			Różne rozliczenia	89 414	10 914	12,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 414	10 914	95,62
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	7 933	99,16
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	81	16,23
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 990	1 976	99,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	78 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 625 277	7 578 841	99,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 043 838	4 017 864	99,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	174 000	173 699	99,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 527 138	2 526 495	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 410	191 407	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469 781	469 406	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 141	57 693	99,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	186	174	93,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840	12 840	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360	18 360	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 915	108 401	98,62

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 098	123 575	99,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899	21 807	99,58
	4260	Zakup energii	45 000	37 064	82,36
	4270	Zakup usług remontowych	20 879	20 879	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 679	2 148	80,18
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400	84 151	93,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 824	4 237	87,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	3 983	82,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 575	1 504	58,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	2 130	41,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 452	151 452	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120	3 120	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1	0	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	100	5,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 254	226 214	99,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	10 596	88,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 543	158 112	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 185	11 183	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 827	29 825	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 048	93,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449	13 449	100,00
80104		Przedszkola	496 969	495 509	99,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000	490 849	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 204	896	40,65
	4580	Pozostałe odsetki	3 765	3 765	100,00

	80110		Gimnazja	2 233 942	2 225 980	99,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 362	100 362	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 362 088	1 360 852	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 871	100 870	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253 736	253 736	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 250	31 248	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000	196 921	99,96
		4260	Zakup energii	50 000	48 538	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	545	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	37 181	99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 640	2 013	76,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 391	1 754	73,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 464	6 463	86,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 358	58,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 140	83 140	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 000	364 420	98,76
		4300	Zakupy usług pozostałych	369 000	364 420	98,76
	80146		Placówki doształcania i doskonalenia zawodowego	6 028	5 910	98,04
		4300	Zakupy usług pozostałych	3 630	3 630	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648	1 531	92,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	749	99,87
	80148		Stołówki szkolne	139 495	138 200	99,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	495	82,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	101 404	99,42

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688	8 688	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 907	17 906	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 511	75,57
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	1 940	97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	756	94,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	100,00
	80195		Pozostała działalność	107 751	104 743	97,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 510	72,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700	19 700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 381	3 379	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	406	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632	400	63,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	99,87
		4300	Zakupy usług pozostałych	18 082	17 802	98,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 607	54 607	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851			Ochrona zdrowia	97 000	37 131	38,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000	37 131	38,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 550	13 550	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201	3 840	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649	13 583	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	5 898	93,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	114	18,95

		4430	Różne opłaty i składki	200	146	72,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500	0	0,00
852			Opieka społeczna	2 488 872	2 404 113	96,59
	85202		Domy pomocy społecznej	94 541	70 945	75,04
		3110	Świadczenia społeczne	94 541	70 945	75,04
	85203		Ośrodki wsparcia	8 659	8 658	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 659	8 658	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	630	629	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	630	629	99,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 936	2 450	30,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 878	1 634 776	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 803	1 575 803	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 460	28 460	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520	2 520	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 392	16 390	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	724	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 579	99,42

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 540	9 259	97,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 540	9 259	97,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	149 080	140 654	94,35
		3110	Świadczenia społeczne	149 080	140 654	94,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 700	62 902	94,31
		3110	Świadczenia społeczne	66 700	62 902	94,31
	85216		Zasiłki stałe	66 187	59 706	90,21
		3110	Świadczenia społeczne	66 187	59 706	90,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 671	312 157	90,04
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 418	3 347	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 823	194 971	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335	12 335	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 640	37 457	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 164	46,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	160	32,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 900	13 681	98,42
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 327	4 327	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	12 678	84,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 950	6 447	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	400	40	10,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 428	7 428	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	960	73,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 011	87,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 950	22 877	91,69
		4300	Zakup pozostałych usług	24 950	22 877	91,69
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200	1 200	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 900	77 900	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 800	72 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 622	48 968	96,73
	85395		Pozostała działalność	50 622	48 968	96,73
		3119	Świadczenia społeczne	5 316	5 315	99,98
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 907	6 993	88,44
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	419	370	88,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518	3 517	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188	186	99,03
		4307	Zakup pozostałych usług	31 603	30 948	97,93
		4309	Zakup pozostałych usług	1 671	1 638	98,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 778	159 716	90,86
	85401		Świetlice szkolne	81 073	74 787	92,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 959	58 495	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 282	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 349	9 961	87,77

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 478	1 062	71,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987	1 987	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 705	84 929	89,68
		3240	Stypendia dla uczniów	76 165	71 279	93,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 540	13 650	73,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 880	1 302 332	96,84
	90002		Gospodarka odpadami	236 043	230 392	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265	437	13,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576	83	14,47
		4300	Zakup pozostałych usług	9 700	9 689	99,88
		4307	Zakup pozostałych usług	9 072	9 072	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	1 296	1 728	133,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 465	171 220	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 711	37 205	93,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000	32 227	82,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	216	43,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 500	1 000	22,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	707	70,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	694	46,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	429	42,94
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000	29 181	97,27

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	635 322	611 229	96,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 993	113	3,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707	707	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	126	25,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 981	1 981	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502	2 501	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 004	91,08
		4300	Zakup pozostałych usług	33 100	33 015	99,74
		4307	Zakup pozostałych usług	184 852	184 851	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	118 247	118 244	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 744	168 628	99,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 564	99 059	83,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 165	323 645	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 372	91,46
		4260	Zakup energii	266 700	266 621	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	34 900	34 592	99,12
		4300	Zakup pozostałych usług	11 400	11 399	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	65	61	93,22
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 350	94 348	100,00
		2640	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na zadania bieżące	35 000	35 000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 350	14 348	99,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	10 491	65,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 500	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850	846	17,44
		4300	Zakup pozostałych usług	6 150	6 145	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 962	1 220 535	99,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 899	17 899	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 820	6 820	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 079	11 079	100,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 611	1 065 186	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 940	3 940	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594	4 593	99,99
		4260	Zakup energii	83	82	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 318	119 895	98,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 260	342 260	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 523	280 522	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 893	13 893	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	37 452	37 450	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478	477	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790	2 790	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133	133	99,97
		4260	Zakup energii	28 326	28 325	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 723	3 722	99,98
		4530	podatek od towarów i usług	2 002	2 002	100,00

	92116		Biblioteka publiczna	100 000	100 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	137 061	133 369	97,31
	92601		Obiekty sportowe	53 761	52 927	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 380	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390	4 354	99,18
		4260	Zakup energii	5 500	5 356	97,38
		4300	Zakup pozostałych usług	9 135	9 102	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 565	12 565	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171	7 171	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 200	76 342	96,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	73 500	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 842	88,80
	92695		Pozostała działalność	4 100	4 100	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	100,00
		4260	Zakup energii	700	700	100,00
			Ogółem:	17 540 073	16 880 640	96,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/13

Burmistrza Szepietowa

z dnia 18 lutego 2013 r.

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 709	649 709	100
	01095	2010	Pozostała działalność	649 709	649 709	100
750			Administracja publiczna	98 217	98 217	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 217	98 217	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 152	3 152	100
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272	1 272	100
	75109	2010	Wybory do rady gminy	1 880	1 880	100
852			Opieka społeczna	1 652 963	1 652 861	100
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 878	1 634 776	100
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 885	3 885	100
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200	1 200	100
	85295	2010	Pozostała działalność	13 000	13 000	100
			Razem	2 404 041	2 403 939	100

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 709	649 709	100
	01095		Pozostała działalność	649 709	649 709	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720	7 720	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 320	1 320	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189	189	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	246	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264	3 264	100
		4430	Różne opłaty i składki	636 970	636 969	100
750			Administracja publiczna	98 217	98 217	100
	75011		Administracja rządowa	98 217	98 217	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 217	13 217	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 152	3 152	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 272	1 272	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			państwowej, kontroli i ochrony państwa			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272	272	100
	75109		Wybory do rady gminy	1 880	1 880	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	260	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
852			Opieka społeczna	1 652 963	1 652 861	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 878	1 634 776	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 803	1 575 803	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 460	28 460	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520	2 520	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 392	16 390	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803	724	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	100
		4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 579	99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 885	3 885	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 885	3 885	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200	1 200	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	100
	85295		Pozostała działalność	13 000	13 000	100
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	13 000	100
			Razem	2 404 041	2 403 939	100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/13

Burmistrza Szepietowa

z dnia 18 lutego 2013 r.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku)

Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)

ilość działek ogółem: 201

łącznie powierzchnia: 43.0774 ha

z tego:

dz. Skomunalizowanych - 169

łącznie powierzchnia – 39.5499 ha

do skomunalizowania dz. 32

łącna powierzchnia -3.5275 ha

Dane szczegółowe:

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

łącna powierzchnia: 0.6383 ha

liczba uw. i w.w. -29

Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) lub współużytkowaniu wieczystym (ww.) podmiotów gospodarczych, spółdzielni (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

łącna powierzchnia: 14.4196 ha

liczba użyt. wieczystych:13

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:

Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem: 1

- łącna powierzchnia: 0.3704 ha

Gimnazjum Publiczne w Szepietowie

ilość działek ogółem: 4

łącna powierzchnia: 0.5572 ha

Ponadto ww. jednostki posiadają we współzarządzie :

ilość działek ogółem: 3

łącna powierzchnia: 0.6669 ha

Pozostałe nieruchomości będące w użytkowaniu szkół na terenie gminy:

Wyliny Ruś - 1.2000 ha

Wojny Krupy - 1.9180 ha

Dąbrowa Moczydły - 0.7300 ha

Dąbrówka Kościelna - 1.3300 ha

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:

Szepietowo - 0.2669 ha

Obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

Szepietowo - 0.3556 ha

Obiekt wysypiska odpadów stałych - 0.2500 ha

(Dąbrówka Kościelna - umowa użyczenia)

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociagową o długości 119,5 km z przyłączami wodociagowymi o długości 50 km 328 m w ilości 1717 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 14.3 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 494 sztuk. (wg danych ZWK i O z dnia 29.10.2012 r.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

- 1) równiarka drogowa SHM4-120A
- 2) mini koparka (2009 r.)
- 3) przyczepa D-734
- 4) naczepa asenizacyjna
- 5) samochód dostawczy KIA K-2700
- 6) samochód TICO-VAN (sprzedano 07.3.2012)
- 7) koparko ładowaczka KT SOHX (w 2006 r.).
- 8) zadymiacz (w 2007 r.)
- 9) urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100
- 10) samochód ciężarowy RENAULT KONGO (w 2006 r.)
- 11) autobus Jelcz (w 2006 r.)
- 12) samochód ciężarowy Hunday (w 2006 r.)
- 13) śmieciarka VOLVO
- 14) przyczepa ciągnikowa (do osadów)
- 15) żuraw samochodowy (sprzedaży 09.01.2012)
- 16) odśnieżarka wirnikowa
- 17) spycharka DT-75 (sprzedaż 28.9.2012)
- 18) pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 19) śmieciarka SKANIA (w 2006 r.)
- 20) ciągnik Białoruś (w 2008 r.)
- 21) przyczepka do przewoży koparki (2009 r.)
- 22) samochód „IVECO”
- 23) spycharka OT (2010) DT 606
- 24) samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 25) kontenery KP 7 szt. 8
- 26) kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 27) wóz asenizacyjny
- 28) pojemniki na odpady
- 29) agregat prądotwórczy (szt.7 , 5) sprzedaż: 1 szt. 09.1.2012, 1 szt. (23.3.2012)
- 30) pług odśnieżny (2010)
- 31) piaskarka (2010)
- 32) zmiatarka (2011)
- 33) agregat prądotwórczy (2011)
- 34) samochód osobowy Hunday (2011)
- 35) agregat prądotwórczy (2012).

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. 2), kosiarka samojezdna, zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt. 1, 2006 r.) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (w/w dane z księgowością ZWKiO – 29.10.2012)

Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) jednostki organizacyjnej gminy:

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

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. 0.85 ha)

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

Nieruchomości będące w dzierżawie:

ilość dzierżawionych 4

łączna powierzchnia 0.8127 ha

Nieruchomości lokalowe przekazane w najem

lokale mieszkalne 4

lokale użytkowe 7

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 na dz. 29.10.2012 r. i zestawienia dz. o o nieustalonym stanie prawnym na dz. 31.12.2012 r.)

powierzchnia razem: 306 ha 4854 m²

ilość obrębów: 49

z tego:

skomunalizowana pow.: 298 ha 5402 m²

ilość obrębów : 8

podlegająca komunalizacji pow. 7ha 9452 m²

ilość działek 29

(działki wg zestawienia na dz. - obręb Średnica - Pawłowięta – dr.: dz. we wsiach: Dąbrówka Kość., Średnica - Pawłowięta, Szepietowo Żaki)

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

Razem:- 49ha 5628 m²

w tym:

skomunalizowane: 338 ha 0901 m²

do skomunalizowania: 11 ha 4727 m²

V. Drogi gminne (wg informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 31.12.2012r.)

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:

razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych
z tego:
dróg asfaltowych - 67.018 km,
dróg brukowych - 737 km
dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe - 258.120 km

I N F O R M A C J A
dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo
na dzień 31.12.2012 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 grudnia 2011 r.

powierzchnia: 43ha 17a 83 m²

wartość: 4.012.771,60 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

powierzchnia: 43ha 15a 53 m²

wartość: 4.041.800,60 zł

1) ubyła w roku 2012 pow. 0.1747 ha: działka nr 769/20 o pow. 0.1747 ha (na sumę oszacowania – 19 217,00 zł, oszacowanie przyjęto z „szacunkowej wyceny” (zwrot dz.)

2) przybyło w roku 2012 pow. 0.1517 ha: (dz. 303/11 o pow. 0.0625 ha, dz. 303/12 o pow. 0.0556 ha, nr 303/14 o pow. 0.0336 ha - podział) o wartości: 48.246,00 zł. (wartość z decyzji Starosty)

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

Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

powierzchnia: 306ha 46a 59 m²

wartość: 2.899.661,28 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

powierzchnia: 306 ha 48a 54 m²

wartość: 2.903,665, 28 zł

1) ubyła w roku 2012 pow. razem 0. 0504 ha) o wartości oszacowania razem: 504,00 zł.; działka nr 158/2 (0.0504 ha) obr. Pułazie-Świerże zamiana (na sumę oszacowania z „szacunkowej wyceny”)

2) przybyła w roku 2012 pow. razem: 0.0699 ha - o wartości: 4508,00 zł :działki nr 438/1, 438/3, 437/1, 437/3 /Wojny Szuby Włość/ pow. razem 0.0204ha (na sumę oszacowania z „operatu wyceny” za grunt 1.279,00 zł, wykup pod drogę, działka nr 157/2 (Pułazie - Świerże) o pow. 0.0495 ha (na sumę oszacowania z „operatu wyceny” 3229,00 zł).