



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 sierpnia 2014 r.

Poz. 2954

ZARZĄDZENIE NR 288/14 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885 i 938), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, według którego:

- 1) - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 18.908.864,- zł,
- wykonanie – 18.760.788,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania;
- 2) - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19.957.440,- zł,
- wykonanie – 18.767.550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

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

- 1) - plan dochodów po zmianach - 2.447.618,- zł,
- wykonanie - 2.334.390,- zł;
- 2) - plan wydatków po zmianach - 2.447.618,- zł,
- wykonanie - 2.334.390,-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 2014 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 288/14

Burmistrza Szepietowa

z dnia 6 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2013 r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2013 roku, uchwałą Rady Gminy nr XX/133/13 i wynosił:

- po stronie dochodów 17.751.064,-zł,
- po stronie wydatków 20.120.526,-zł.

Rada Miejska w ciągu roku 2013 dokonała zmian w budżecie sześciokrotnie zwiększając dochody o 562.827,- zł i zmniejszając wydatki o 758.059,- zł. Burmistrz dokonał łącznie sześciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 594.973,- zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2013 wyniósł:

- po stronie dochodów – 18.908.864,- zł,
- po stronie wydatków – 19.957.440,- zł.

W 2013 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.447.618,- zł, z czego wydatkowano 2.334.390,- zł, co stanowi 95,37%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

Struktura dochodów

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 11.664.610,- zł, tj. 62,18% całości dochodów w 2013 r.

a – subwencje – 7.391.715,-zł - 39,4%:

- 1) oświatowa – 5.287.503,- zł;
- 2) wyrównawcza - 2.104.212,- zł;

b – dotacje – 2.935.790,- zł – 15,65%:

1) na zadania zlecone – 2.334.390,-zł, w tym:

- opieka społeczna – 1.542.694,-zł,
- administracja publiczna – 98.334,-zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.270,- zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 692.091,- zł;

2) zadania własne – 601.400,-zł, w tym:

- w oświacie: na wychowanie przedszkolne 73.278,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 62.429,- zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 18.504,-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 15.699,-zł,
- w opiece społecznej: 179.250,-zł na świadczenia społeczne i 102.757,- zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 56.067,- zł,
- w różnych rozliczeniach – 93.416, zł.

c – środki pozabudżetowe: 1.337.105,-zł – 7,13%:

- 1) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo” w wysokości 19.130,- zł;
- 2) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy” w wysokości 342.260,- zł;
- 3) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi” w wysokości 153.006,- zł;
- 4) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny” w wysokości 192.248,- zł;
- 5) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne” w wysokości 54.310,- zł;
- 6) dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66” w wysokości 447.439,-zł;
- 7) pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66” w wysokości 10.000,-zł;
- 8) dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 108.712,- zł;
- 9) dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 10.000,- zł na zorganizowanie w dniu 28.08.2013r. 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 7.096.178,- zł, tj. 37,82% całości dochodów w 2013 r.

a – podatki – 6.654.854,- zł – 35,47%, w tym:

- 1) rolny – 804.873,- zł;
- 2) od nieruchomości – 1.658.003,- zł;
- 3) leśny – 95.960,- zł;
- 4) od środków transportowych – 541.681,- zł;
- 5) od czynności cywilno - prawnych – 114.660,- zł;
- 6) od spadków i darowizn – 19.519,- zł;
- 7) z opłaty targowej – 11.425,- zł;
- 8) z opłaty skarbowej – 16.556,- zł;
- 9) dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.663,- zł;
- 10) udziały w PIT i CIT – 3.061.886,- zł;
- 11) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 290.885,- zł;
- 12) opłaty adiacenckie – 4.450,- zł;
- 13) odsetki – 31.293,- zł:
 - b – wpływy z mienia komunalnego – 197.930,-zł, - 1,06%,
 - c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 38.013,-zł – 0,2%,
 - d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.830,-zł – 0,36%,
 - e – inne opłaty lokalne – 138.551,-zł – 0,73%.

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	18 760 788	100,0
w tym:		
subwencje	7 391 715	39,40
dotacje i środki pozabudżetowe	4 272 895	22,78
dochody podatkowe	6 654 854	35,47
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	0	0,00
pozostałe dochody	441 324	2,35

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 39,4%, następnie dochody podatkowe – 35,47% oraz dotacje i środki pozabudżetowe – 22,78%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 1.327.105,- zł.

Na plan dochodów 18.908.864,- zł – wykonanie wyniosło 18.760.788,- zł, co stanowi 99,22%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

Wynagrodzenia i pochodne – 7.264.516,- zł – 38,71%, w tym:

- oświata – 5.547.250,-zł,
- administracja – 1.371.236,- zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- opieka społeczna – 346.030,-zł,

Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 408.000,- zł – 2,17%, w tym:

- GOK Szepietowo – 408.000,-zł.

Dotacje dla innych jednostek – 565.247,- zł – 3,01%, w tym:

- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 76.000,- zł,
- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,- zł,
- Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 4.000,- zł,
- Caritas Łomża – 12.000,- zł,
- Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 470.747,- zł.

Wydatki inwestycyjne – 3.511.509,- zł – 18,71%

Pozostałe wydatki – 7.018.278,- zł – 37,4%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2013 rok:

Plan 19.957.440,-zł – wykonanie 18.767.550,-zł, co stanowi 94,04%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2013 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 6.761,- zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2013 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 692.091,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,- zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 1.947,- zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności wpłynęły dochody w łącznej kwocie 467.439,- zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 447.439,- zł, pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 10.000,-zł oraz darowizna od mieszkańców gminy w kwocie 10.000,- zł - na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66”.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 135.825,- zł, realizacja 172.244,- zł, czyli 126,81%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 55.630,- zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 83.760,- zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 28.068,- zł,
- odsetek – 1.694,- zł,
- z innych dochodów – 3.092,- zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 138.335,- zł wykonanie 160.923,- zł – 116,33%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 98.335,- zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 30.000,- zł uzyskano 52.583,- zł. Uzyskano dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 10.000,- zł na zorganizowanie w dniu 28.08.2013 r. imprezy z na terenie Gminy Szepietowo.

Urzędy naczelných 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 1.270,- zł.

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 3.679,- zł, tj. 122,63%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 3.001.266,-zł, zrealizowano 3.281.567,- zł, tj.109,33%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.600.000,- zł wykonanie wyniosło 1.658.003,- zł, czyli 103,6%, dochody z podatku rolnego plan 736.000,- zł, wykonanie 804.873,- zł i leśnego plan 94.000,- zł, wykonanie 96.054,- zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 541.681,- zł, czyli 123,1% planu. Niższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 2.987.362,- zł wpłynęło 2.878.406,- 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 183.480,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 100.000,- zł, a wpłynęła kwota 114.660,- zł, tj. 114,66%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 16.000,- zł, a wykonano 16.556,- zł – 103,48%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 97.000,- zł, wykonano 66.830,- zł. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 290.885,- zł.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 7.812.131,- zł, wykonano 7.531.434,- zł, tj. 96,41%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.287.503,- zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.104.212,- zł,
- dotacja na zadania własne- zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2012 r. – 93.416,- zł
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 300.000,- zł, wykonanie 0,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000,-zł, wykonanie 38.013,-zł, co stanowi 190,07%
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 4.474,- zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 112.325,-zł, uzyskano 118.021,-zł, tj. 105,07%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 18.504,-zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne 73.278,-zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 17.259,- zł i z różnych dochodów 7.581,-zł.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.045.704,-zł, otrzymano 1.888.927,- zł, co stanowi 92,34%. 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 1.523.929,- zł,
- wspieranie rodziny 10.802,- zł,
- wspieranie osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 17.922,- zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 87.850,- zł, wykonanie 80.746,- zł, tj. 91,91%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 13.220,- zł, wykonanie 12.690,- zł – 96%,
- zasiłki stałe 80.494,-zł,
- dożywianie, plan 56.982,- zł i wykonanie 56.067,- zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 102.757,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 3.521,-zł, i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 4.638,- 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 141,- zł (Rozliczenie końcowe).

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 64.429,- 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 15.699,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 546.000,-zł, na plan 573.017. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.567,-zł, czyli 42,78%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.122,-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 19.130,- zł, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- do projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi” w wysokości 153.006,- zł,
- do projektu pn. „Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ul. Plac Słoneczny” w wysokości 192.248,- zł,
- do projektu pn. „Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne” w wysokości 54.310,- zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 14.907 zł.

Wpłynęło dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 108.712,- zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 60,- zł, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do II etapu projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy” w wysokości 342.260,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 19.070,- zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody tego działu to:7.000,-zł dotacja z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 796.237,-zł wykonanie 776.926,- zł, co stanowi 97,57%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2013 rok - 81,- zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 23.388,- zł, w tym 3.057,- zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, czyszczenie rowów) – 45.492,- zł, w tym 6.330,- zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 15.875,- 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 692.091,- zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 2.398.278,- zł, wykonanie 2.398.070,- zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 464.830,- zł wydatkowano – 464.667,- zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 315.075,- zł, zakup materiałów – 17.248,- zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 116.529,- zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 15.813,- zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 202.724,- zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 165.101,- zł, wydatkowano 163.164,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 51.082,- zł,
- wynajem domu dla jednej rodziny 6.000,- zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 106.082,- 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 70.054,- zł, tj. 81,46%.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.162.816,-zł, na plan 2.523.732,- zł, czyli 85,7%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 178.354,- zł, z czego 44,87% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Miejskiej 113.464,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 104.140,- zł, zakupy materiałów i usług 9.324,- zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.645.135,- zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.220.269,-zł – 74,2%, pozostałe wydatki w kwocie 375.112,- 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 28.544,- zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 30.254,- zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 79.330,- zł,
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i śmieciowej wyniosły 71.769,- zł.

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

Planowano 1.270,- zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.270,- zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

- 1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 153.380,- zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 4.137,- zł, na wydatki:
 - OSP w Szepietowie – 86.712,- zł,
 - OSP w Dąbrowie Moczydłach – 12.964,- zł,

- OSP w Wojnach Szubach – 13.246,- zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 5.982,- zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 2.608,- zł,
- OSP w Średnicy – 7.846,- zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 2.381,- zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 6.075,- zł,
- OSP w Kamieniu – 8.697,- zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 2.732,- zł;

2) Wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.795,- zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 104.000,-zł, wykonanie 102.707,-zł, czyli 98,76%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

- rezerwę ogólną planowaną w kwocie 150.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku w wysokości 91.000,-zł, na: zakup usług w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na opłatę za warsztaty orkiestry dętej 11.700,- zł, wydatki na promocję gminy 20.000,- zł, wypłaty stypendiów szkolnych 7.040,-zł, na utrzymanie MGOPS kwotę 13.016,- zł, wydatki OSP kwotę 11.350,- zł (zakup paliw i opłaty przeglądów i ubezpieczeń sprzętu ppoż.), w transporcie i łączności na wynagrodzenia bezosobowe 1.710,-zł i wydatki remontowe na drogach gminnych 11.064,-zł i 15.120,- zł na różne usługi w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego,
- 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 75.700,-zł przeznaczono na: wydatki bieżące w szkołach podstawowych na wynagrodzenia, wypłaty dodatków oraz materiały i usługi 44.200,- zł i 5.550,- zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicach szkolnych oraz 250,- zł pochodne od wynagrodzeń w Publicznym Gimnazjum w Szepietowie i 25.700,- zł wydatki na dowóz uczniów do szkół.

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 2.810,- zł wraz z odsetkami 1.664,- zł. Wypłacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

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

plan	6 555 575
wykonanie	6 429 148
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	
plan	3 923 827
wykonanie	3 859 053
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie	1 541 795
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	74 739
>wynagrodzenia osobowe	1 009 718
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 113
>pochodne od wynagrodzeń	211 971
>opłata PFRON	348
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych	46 295

	w tym: opał	31 871	
	środki czystości	3 728	
	artykuły biurowe	4 036	
	prenumerata	277	
	materiały eksploatacyjne	2 978	
	herbata	2 744	
pomocze i książki			999
>energia elektryczna i woda			15 985
>badania lekarskie			561
>zakup usług			30 824
	w tym: obsługa palenia	14 536	
	monitoring	1 777	
	konserwacja dźwigu	1 280	
	naprawa sprzętu	813	
	wywóz nieczystości	1 789	
	przeglądy budynku	1 064	
	wykonanie zadań bhp	3 690	
	wyk. bezprz. internetu	2 551	
	opłata za dozór	158	
	abonament RTV	201	
>internet			1 089
>telefon stacjonarny			1 489
>podróże służbowe krajowe			639
>składki na ubezpieczenia majątkowe			1 447
>odpis na z.f.ś.s.			61 426
>opłata za korzystanie ze środowiska			623
>odsetki			1 004
>szkolenia			525
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie			753 927
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			36 709
>wynagrodzenia osobowe			482 849
>dotatkowe wynagrodzenie roczne			41 998
>pochodne od wynagrodzeń			107 073
>um.o dzieło-wykonanie czop.piec co			470
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych			25 429
	w tym: opał	14 643	
	środki czystości	3 726	
	artykuły biurowe	594	

	materiały eksploatacyjne	775	
	kserokopiarka	3 752	
	herbata, mydło, ręczniki	1 049	
>energia elektryczna i woda			9 074
>badania lekarskie			85
>zakup usług			18 681
w tym:	obsługa palenia	11 450	
	naprawa sprzętu	937	
	wywóz nieczystości	1 197	
	przejazdy na zawody/konkursy	350	
	przeglądy budynku	916	
	wykonanie zadań bhp	2 905	
	abonament RTV	201	
>internet			1 210
>telefon stacjonarny			421
>podróże służbowe krajowe			608
>składki na ubezpieczenia majątkowe			1 071
>odpis na z.f.ś.s.			28 224
>szkolenia			25
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie			608 481
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			28 950
>wynagrodzenia osobowe			391 791
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 970
>pochodne od wynagrodzeń			85 688
>umowa zlecenie-obsługa palenia			11 423
>zakup materiałów ,opalu,środków czystości i innych			17 794
w tym:	opał	14 450	
	środki czystości	439	
	artykuły biurowe	1 268	
	materiały eksploatacyjne	521	
	herbata, mydło, ręczniki	893	
>energia elektryczna i woda			5 215
>badania lekarskie			71
>zakup usług			9 787
w tym:	wywóz nieczystości	1 659	
	przeglądy budynku	873	
	wykonanie zadań bhp	2 435	

	modern. inst. Wodno - kanaliz.	3 567	
	abonament RTV	201	
>internet			726
>telefon stacjonarny			433
>składki na ubezpieczenia majątkowe			564
>odpis na z.f.ś.s.			24 019
>szkolenia			50
Szkoła Podstawowa w Wylinach R. wykonanie			428 013
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			16 864
>wynagrodzenia osobowe			273 910
>dotatkowe wynagrodzenie roczne			24 684
>pochodne od wynagrodzeń			60 737
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych			14 369
	w tym: opał	12 270	
	środki czystości	697	
	artykuły biurowe	351	
	materiały eksploatacyjne	431	
	herbata, mydło, ręczniki	554	
>energia elektryczna i woda			3 598
>badania lekarskie			158
>zakup usług			17 336
	w tym: obsługa palenia	11 450	
	wywóz nieczystości	1 888	
	przeglądy budynku	793	
	wykonanie zadań bhp	2 435	
>internet			484
>telefon stacjonarny			486
>podróże służbowe			100
>składki na ubezpieczenia majątkowe			126
>odpis na z.f.ś.s.			15 161
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie			526 837
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			20 979
>wynagrodzenia osobowe			336 274
>dotatkowe wynagrodzenie roczne			27 002
>pochodne od wynagrodzeń			71 966
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych			12 672
	w tym: opał	10 339	

	środki czystości	481	
	artykuły biurowe	395	
	materiały eksploatacyjne	820	
	herbata, mydło, ręczniki	637	
>energia elektryczna i woda			3 398
>wymiana pieca			17 420
>badania lekarskie			101
>zakup usług			16 588
	w tym: obsługa palenia	12 320	
	wywóz nieczystości	604	
	przeglądy budynku	965	
	wykonanie zadań bhp	2 435	
>internet			738
>telefon stacjonarny			630
>składki na ubezpieczenia majątkowe			420
>odpis na z.f.ś.s.			18 649
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie			216 043
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			9 829
>wynagrodzenia osobowe			150 308
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 128
>pochodne od wynagrodzeń			30 190
>odpis na z.f.ś.s.			12 470
>pozostałe odsetki			118
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie			2 028 500
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			95 662
>wynagrodzenia osobowe			1 222 600
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			101 978
>pochodne od wynagrodzeń			257 345
>zakup książek			636
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych			182 629
	w tym: opał	157 085	
	środki czystości	4 418	
	artykuły biurowe	7 524	
	prenumerata	958	
	materiały eksploatacyjne	4 137	
	herbata	3 910	
	kserokopiarka	4 000	

>energia elektryczna i woda		45 074
>remont dachu na hali i zapleczu		5 528
>badania lekarskie		911
>zakup usług		29 004
w tym:	opłata za dozór techniczny	829
	monitoring	1 747
	konserwacja dźwigu	1 564
	naprawa sprzętu	2 607
	wywóz nieczystości	6 431
	przejazdy na zawody/konkursy	4 133
	przeglądy budynku	1 427
	nadzór nad syst. komp.	4 717
	abonament prawo oświatowe	945
	przesyłki	135
	wyk. zadań bhp	3 690
>internet		1 104
>telefon stacjonarny		1 551
>podróże służbowe krajowe		1 930
>składki na ubezpieczenia majątkowe		3 569
>odpis na z.f.ś.s.		78 129
>szkolenia		850
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie		6 197
>warsztaty,dofinansowanie czesnego		3 880
>przejazdy		677
>szkolenia		1 640
Stołówki szkolne wykonanie		144 639
> ekwiwalent za pranie		516
>wynagrodzenia osobowe		106 902
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 316
>pochodne od wynagrodzeń		20 456
>wywóz nieczystości		1 964
>ryczałt za używanie samochodu		764
>odpis na z.f.ś.s.		5 721
Pozostała działalność wykonanie		95 292
>zapomogi zdrowotne		8 180
>nagrody		23 324
>pochodne od wynagrodzeń		4 488

>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	59 300
Świetlice szkolne wykonanie	79 424
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	3 013
>wynagrodzenia osobowe	58 943
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 772
>pochodne od wynagrodzeń	12 316
>zakup materiałów	500
>odpis na z.f.ś.s.	2 880

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

- przekazano dotację w łącznej wysokości 470.747,- 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 410.643,- zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 78.036,- zł,
- zrealizowano projekt wyprawka szkolna w wysokości 15.699,- zł.
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jednemu pracodawcy w wysokości 18.504,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 97.000,- zł, wydatkowano 69.770,- zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

Plan 2.574.711,- zł, wykonanie 2.440.217,- zł, co stanowi 94,78%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 119.688,- zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.519.290,- zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 48.472,- zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 12.046,- zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 129.715,- zł,
- zasiłki stałe 80.494,- zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 12.690,- zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 361.765,- zł, z czego 259.008,-zł, czyli 71,6% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 274.756,- zł, odpis na ZFSS – 7.111,- zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 79.898,- zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 74.817,- zł,
- wspieranie osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego 17.922,- zł,
- usługi opiekuńcze – 15.936,- zł,
- ośrodki wsparcia – 6516,- zł,
- rodziny zastępcze – 14.601,- zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.587,- zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 18.953,- zł,

- dodatki mieszkaniowe – 66.243,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 2.223.683,- zł wydatki wyniosły 2.125.155,- zł co stanowi 95,57%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 33.900,-z ł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 316.319,- zł,
- utrzymanie zieleni - 109.122,- zł,
- oświetlenie uliczne – 262.933,- zł, w tym energia – 212.062,- zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 50.870,- zł,
- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:
 - a) dotację przedmiotową do ceny wody – 15.177,- zł,
 - b) celowa - inwestycyjna na rozbudowę i doposażenie oczyszczalni ścieków w Szepietowie – 1.384.276,- zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 701.440,- zł, wykonanie 696.510,- zł, 99,3%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 408.000,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 7.834,- zł.

25.863,- zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek. Wydatki w ramach funduszy sołeckiego to kwota 63.987,- zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 91.476,- zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 173.001,- zł, wykonanie 167.402,- zł, tj. 96,76%. Przekazano dotacje: 76.000,- zł dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie.

Utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy wyniosło łącznie 91.402,-zł, w tym 22.606,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

W 2013 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze – 256.305,- zł.
 - długość odcinka – 700 m,
 - szerokość pasa ruchu – 2,50 m,
 - szerokość pobocza str. L+P w km rob. 0+000 - 0+700 z pospółki – 1,00 m,
 - warstwa ścieralna z masy mineralno – asfaltowej - 3 cm,
 - warstwa wiążąca z masy mineralno – asfaltowej - 4 cm,
 - w podbudowy kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie (grubość zmienna średnio 15 cm).
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Warele Filipowicze – 111.479,-zł:
 - długość odcinków drogi – 245,00 m,
 - nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
 - nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),

- pobocza i wjazdy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
- szerokość pasa ruchu – 2,00 m,
- szerokość pobocza str. L i P z pospółki – 0,50 – 1,00 m.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wojny Pogorzel odc. I w km rob. 0+330 - 0+559 – 174.940,- zł:

- długość odcinka drogi – 229,00 m,
- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 35% kruszywa łamanego gr. 30 cm (10+20 cm),
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,
- pobocza i wjazdy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,
- szerokość pasa ruchu – 2,50 m,
- szerokość pobocza str. L i P z pospółki – po 1,00 m.

4. Przebudowa ulicy Kolejowej w Szepietowie – wykonanie chodnika – 354.824,- zł:

- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z oporem,
- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
- długość odcinka drogi – 850,00 m.

5. Przebudowa dróg gminnych w Szepietowie celem poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr. 66” – 1.014.945,- zł.

Obejmuje przebudowę ulic Lipowej, Plac Słoneczny i W. Witosa w Szepietowie

- łączna długość ulic 577,5 m., nawierzchnia bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchnia bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- podbudowa betonowa (beton B-7,5) gr. 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5 cm,
- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- parking z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, podbudowie betonowej gr. 15 cm oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm, (847,5 m²),
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm oraz 8x30 cm.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Zagospodarowanie terenu we wsi Pułazie Świerże na cele rekreacyjne” – 82.373,- zł.

Operacja polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonaniu placu postojowego, poręczy ochronnych, obiektów małej architektury – zadaszenia grilla i ławeczki, nasadzeniu drzew i krzewów, odmuleniu (konserwacji) stawu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

„Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie gminy Szepietowo” – 214.017,- zł.

- **Szepietowo Janówka** – zakres prac obejmował: odmulenie mniejszego stawu, rozplantowanie urobku i zasianie trawy wykonanie zadaszania (altanki), wykonanie żwirowania placu pod grilowisko, wykonanie miejsca na ognisko z ławeczkami, nasadzenie drzew i krzewów,
- **Dąbrowa Moczydły** - zakres prac obejmował: odmulenie stawu, rozplantowanie urobku i zasianie trawy, wykonanie żwirowania drogi dojazdowej, wykonanie zadaszania (altanki), wykonanie miejsca na ognisko z ławeczkami,
- **Kamień Rupie** - zakres prac obejmował: wykonanie zadaszania (altanki), wykonanie miejsca na ognisko z ławeczkami,
- **Dąbrowa Dołęgi** - zakres prac obejmował: wykonanie zadaszania (altanki), wykonanie miejsca na ognisko z ławeczkami,
- **Szepietowo Żaki** - zakres prac obejmował: wykonanie zadaszania (altanki),
- **Szepietowo Podleśne** - zakres prac obejmował: wykonanie zadaszania (altanki), zakup i montaż huśtawki, utwardzenie placu pod altanką, wykonanie miejsca na ognisko z ławeczkami,
- **Pułazie Swierże** - zakres prac obejmował: wykonanie ogrodzenia działki na cele rekreacyjne,
- **Szepietowo** - zakres prac obejmował: wykonanie panelowego ogrodzenia wewnętrznego na stadionie miejskim w Szepietowie.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 3.987.481,- zł i stanowią 21,25% wydatków budżetu gminy ogółem.

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

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „żywnienie”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2012 r.	761	zwrot niewykorz. środków z 2012 r.	761
wpłaty za żywienie	199 815	zakup artykułów żywnościowych	168 637
odsetki	4	zakup artykułów biurowych	789
		środki czystości i materiałów	5 019
		zakup drzwi	962
		zakup lodówki	699
		zakup wyposażenia stołówki	4 922
		zakup zamrażarki skrzyniowej	1 561
		naprawa sprzętu kuchennego	4 320
		zakup mieszalki do mięsa	4 019
		zakup szafy chłodniczej	5 978
		podatek VAT	2 738
		pozostałość śr. na 31.12.2013	175
Razem	200 580	Razem	200 580

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „świadczenie usług”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2012 r.	159	zwrot niewykorz. środków z 2012 r.	159
za duplikaty legitymacji	72	zakup sprzętu sportowego	7 571
wynajem pom. na sklepik	1 700	montaż kotary	1 722
wynajem hali sportowej	8 708	instalacja projektora	485
odsetki	2	provizje bankowe	144
		koszt przesyłki	53
		podatek VAT	506
		pozostałość śr. na 31.12.2013	1
Razem	10 641	Razem	10 641

Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „świadczenie usług”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2012 r.	22	zwrot niewykorz. środków z 2012 r.	22
wynajem pom.dla przedszkola	14 728	zakup parkietu i mater. do parkietu	6 774
wynajem sali gimnastycznej	110	meble do klas	2 424
wynajem pom. na sklepik	1 680	ułożenie parkietu	2 970
za duplikaty legitymacji	27	provizje bankowe	132
odsetki	1	zakup odśnieżarki	4 200
		pozostałość śr. na 31.12.2013	46
Razem	16 568	Razem	16 568

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szepietowo za 2013 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2013 r. - wg działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 091	692 091	100,00
020	Leśnictwo	3 000	1 947	64,89
600	Transport i łączność	467 440	467 439	
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 825	172 244	126,81
750	Administracja publiczna	138 335	160 923	116,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 354 400	6 725 904	105,85
758	Różne rozliczenia	7 812 131	7 531 434	96,41
801	Oświata i wychowanie	112 325	118 021	105,07
852	Opieka społeczna	2 045 704	1 888 927	92,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 485	78 127	97,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 017	546 000	95,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 841	369 320	76,02
926	Kultura fizyczna i sport	7 000	7 000	100,00
	Ogółem	18 908 864	18 760 788	99,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 091	692 091	100,00
	01095		Pozostała działalność	692 091	692 091	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	692 091	692 091	100,00
020			Leśnictwo	3 000	1 947	64,89
	02001		Gospodarka leśna	3 000	1 947	64,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 947	64,89
600			Transport i Łączność	467 440	467 439	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 440	467 439	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	447 440	447 439	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 825	172 244	126,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 825	172 244	126,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	55 630	139,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	83 760	111,68
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 980	2 114	106,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	18 345	25 954	141,48
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 694	338,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 092	0,00
750			Administracja publiczna	138 335	160 923	116,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 335	98 340	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 335	98 335	100,00
	75023		Urzędy gmin	30 000	39 509	131,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	39 509	131,70
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	14 800	148,00
		0830	Wpływy z usług	0	2 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	2 800	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	10 000	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	8 274	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 274	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270	1 270	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270	1 270	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 354 400	6 725 904	105,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 679	122,63
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 663	122,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16	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	1 094 000	1 078 486	98,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	953 785	95,38
		0320	Podatek rolny	6 000	7 345	122,42
		0330	Podatek leśny	48 000	49 338	102,79
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	61 575	153,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	70	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 373	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	1 907 266	2 203 081	115,51
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000	704 218	117,37
		0320	Podatek rolny	730 000	797 528	109,25
		0330	Podatek leśny	46 000	46 622	101,35
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	480 106	120,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	19 519	195,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	11 425	142,81
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	114 660	114,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 083	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 266	24 920	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000	378 771	116,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 556	103,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000	66 830	68,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000	290 885	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	4 450	445,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 026 134	3 061 886	101,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 987 362	2 878 406	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 772	183 480	473,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	7 812 131	7 531 434	96,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 287 503	5 287 503	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 287 503	5 287 503	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 104 212	2 104 212	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 104 212	2 104 212	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 416	139 719	116,03
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 664	83,20
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	38 013	190,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 816	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 323	86 323	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	2 810	56,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 093	7 093	100,00
	75820		Prywatyzacja	300 000	0	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	300 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 325	118 021	105,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 122	22 402	130,84
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 400	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 100	17 259	100,93
		0920	Pozostałe odsetki		888	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 834	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22	22	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 196	47 196	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 196	47 196	100,00
	80104		Przedszkola	26 082	26 082	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 082	26 082	100,00
	80110		Gimnazja	159	576	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	416	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	159	159	0,00
	80148		Stołówki szkolne	761	761	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	761	761	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 005	21 004	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 505	18 504	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500	2 500	100,00
852			Opieka społeczna	2 045 704	1 888 927	92,34
	85206		Wspieranie rodziny	10 802	10 802	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 802	10 802	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 161	1 523 929	91,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 161	1 519 290	93,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	4 638	11,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 220	12 690	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 839	5 482	93,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 381	7 208	97,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 850	80 746	91,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 850	80 746	91,91
	85216		Zasiłki stałe	82 010	80 494	98,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 010	80 494	98,15
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	102 757	102 757	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 757	102 757	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	3 521	176,06
		0830	Wpływy z usług	2 000	3 521	176,06
	85295		Pozostała działalność	74 904	73 989	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 922	17 922	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 982	56 067	98,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	141	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	141	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	120	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	21	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 485	78 127	97,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 485	78 127	97,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 468	62 429	96,84
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 017	15 699	98,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 017	546 000	95,29
	90002		Gospodarka odpadami	142 454	127 841	89,74
		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	33 742	19 130	56,69
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 712	108 712	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	399 563	399 563	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	227 951	227 951	100,00
		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	171 612	171 612	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	14 907	59,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	14 907	59,63
	90095		Pozostała działalność	6 000	3 689	61,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		0400	Oплата produktowa		1 122	
		0460	Oплата eksploatacyjna	6 000	2 567	42,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 841	369 320	76,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	60	
		0830	Wpływy z usług	0	60	
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	342 260	350 190	102,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 890	
		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	342 260	342 260	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 000	19 070	63,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	11 004	36,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 066	
	92195		Pozostała działalność	113 581	0	0,00
		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	113 581	0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 000	7 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 000	7 000	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100,00
Ogółem:				18 908 864	18 760 788	99,22

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szepietowo za 2013 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2013 r. - wg. działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	796 237	776 926	97,57
600	Transport i łączność	2 398 278	2 398 070	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 101	163 164	98,83
710	Działalność usługowa	86 000	70 054	81,46
750	Administracja publiczna	2 523 732	2 162 816	85,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 181	160 175	100,00
757	Obsługa długu publicznego	104 000	102 707	98,76
758	Różne rozliczenia	391 224	5 398	1,38
801	Oświata i wychowanie	7 377 917	7 254 759	98,33
851	Ochrona zdrowia	97 000	69 770	71,93
852	Opieka społeczna	2 574 711	2 440 217	94,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 665	173 157	94,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 683	2 125 155	95,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 440	696 510	99,30
926	Kultura fizyczna i sport	173 001	167 402	96,76
	Ogółem	19 957 440	18 767 550	94,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 237	776 926	97,57475
	01009		Spółki wodne	23 500	23 469	99,87
		4270	Zakupy usług remontowych	23 400	23 388	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	100	81	81,00
	01030		Izby Rolnicze	16 000	15 875	99,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	15 875	99,22
	01095		Pozostała działalność	756 737	737 583	97,47
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 720	7 720	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660	660	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015	515	25,56
		4300	Pozostałe usługi	65 581	47 926	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	678 666	678 666	100,00
600			Transport i łączność	2 398 278	2 398 070	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 398 278	2 398 070	99,99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	860	858	99,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 150	4 123	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 916	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	1 157	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710	7 710	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	17 248	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	315 080	315 075	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 530	116 529	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 448	1 933 403	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 101	163 164	98,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 101	163 164	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	360	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 571	90,47
		4260	Zakup energii	6 500	6 165	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	68 350	68 218	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	689	688	99,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601	2 601	99,98
		4530	podatek od towarów i usług	13 500	13 500	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 061	58 061	100,00
710			Działalność usługowa	86 000	70 054	81,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 175	42 892	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	923	9,04
		4300	Zakup usług pozostałych	41 975	41 969	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	24 411	81,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 411	81,37
	75035		Cmentarze	3 825	2 752	71,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825	824	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 928	64,25
750			Administracja publiczna	2 523 732	2 162 816	85,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 555	178 354	81,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780	778	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	122 199	81,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 620	10 618	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 535	22 306	73,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 023	50,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 706	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 688	96,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	369	92,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 325	88,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 158	64,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 282	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 902	73,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000	113 464	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 140	104 140	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860	6 344	80,71
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000	2 980	42,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 587	1 645 135	84,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 298	91,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	950 650	86,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 880	76 912	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	165 180	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	16 272	54,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 000	8 327	55,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 669	104 373	83,72
		4260	Zakup energii	30 000	20 483	68,28
		4270	Zakup usług remontowych	88 199	49 754	56,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 046	52,30
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500	103 149	88,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 637	92,74
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	393	26,18
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	6 705	67,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	16 046	89,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	363	24,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 738	26 736	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	15 000	15 000	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1	1	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100	10 073	99,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 739	99,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 090	79 330	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320	17 320	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524	8 691	91,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818	1 818	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126	2 126	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 557	31 630	82,03
		4307	Zakup usług pozostałych	8 182	8 182	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 563	9 563	100,00
	75095		Pozostała działalność	156 500	146 533	93,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	28 544	89,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000	71 769	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 303	94,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 663	84,42
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	30 254	91,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 270	1 270	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 270	1 270	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 181	160 175	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 044	156 038	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 811	24 811	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670	670	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 146	50 144	100,00
		4260	Zakup energii	40 526	40 525	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 807	8 807	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470	12 469	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	152	151	99,47
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 518	1 518	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	16 944	16 944	100,00
	75495		Pozostała działalność	4 137	4 137	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	246	100,00
		4260	Zakup energii	1 891	1 891	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00
757			Obsługa długu publicznego	104 000	102 707	98,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000	102 707	98,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000	102 707	98,76
758			Różne rozliczenia	391 224	5 398	1,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 924	5 398	68,12
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 700	2 810	59,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 800	1 664	92,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 300	0	0,00
		4810	Rezerwy	383 300	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 377 917	7 254 759	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 923 827	3 859 053	98,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 765	178 241	99,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 509 139	2 494 541	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 414	207 768	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482 388	481 352	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 430	56 085	84,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	350	348	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893	11 893	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 900	116 559	98,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	999	49,96
		4260	Zakup energii	47 000	37 270	79,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 420	17 420	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	975	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600	93 217	93,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	4 247	88,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	3 459	72,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 346	53,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	3 628	71,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 124	147 479	96,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	623	23,96
		4580	Pozostałe odsetki	1 004	1 004	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	600	30,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 845	216 043	99,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 850	9 829	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 355	150 308	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400	13 128	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 952	28 947	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 243	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470	12 470	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	118	118	100,00
	80104		Przedszkola	475 000	470 747	99,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	470 747	99,10
	80110		Gimnazja	2 072 369	2 028 500	97,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 000	95 662	98,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 223 000	1 222 600	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500	101 978	91,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 800	230 795	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 020	26 550	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 250	182 629	97,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	636	63,62
		4260	Zakup energii	55 000	45 074	81,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 530	5 528	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	911	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 004	96,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 640	1 104	41,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 551	44,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	1 930	21,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 569	89,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 129	78 129	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	850	85,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 700	410 643	99,99
		4300	Zakupy usług pozostałych	410 700	410 643	99,99
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 650	6 197	81,01
		4300	Zakupy usług pozostałych	4 900	3 880	79,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	677	90,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 640	82,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	80148		Stołówki szkolne	149 821	144 638	96,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	516	86,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	106 901	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 316	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000	18 750	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 705	60,91
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	1 964	98,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	764	76,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721	5 721	100,00
	80195		Pozostała działalność	121 705	118 937	97,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 180	90,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 863	23 324	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 137	4 001	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	487	69,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700	100,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	18 505	18 504	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300	59 300	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 440	96,00
851			Ochrona zdrowia	97 000	69 770	71,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	69 770	77,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500	14 500	70,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 340	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	15 705	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	14 334	68,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	353	35,28
		4430	Różne opłaty i składki	500	92	18,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	930	93,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 516	96,28
852			Opieka społeczna	2 574 711	2 440 217	94,78
	85202		Domy pomocy społecznej	119 688	119 688	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 688	119 688	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 518	6 516	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 518	6 516	99,97
	85204		Rodziny zastępcze	15 388	14 601	94,89
		3110	Świadczenia społeczne	15 388	14 601	94,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	1 587	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	943	94,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	644	42,94
	85206		Wspieranie rodziny	19 802	18 953	95,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 917	2 917	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 885	16 036	94,97
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 161	1 519 290	93,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 885	1 458 672	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514	24 343	88,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 738	20 612	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	617	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 294	99,88
		4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	708	70,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 220	12 690	95,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 220	12 690	95,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	139 180	129 715	93,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	139 180	129 715	93,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 670	66 243	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	67 670	66 243	97,89
	85216		Zasiłki stałe	82 010	80 494	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	82 010	80 494	98,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 330	361 765	99,02
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 435	3 226	93,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 620	215 620	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 138	15 138	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 212	41 393	95,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 279	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177	18 150	99,85
		4260	Zakup energii	2 168	1 771	81,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201	201	99,75
		4300	Zakup pozostałych usług	21 089	20 972	99,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 309	5 107	96,20
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 695	20 694	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	121	30,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 111	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 008	77,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 590	15 936	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338	251	74,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	1 380	75,41
		4300	Zakup pozostałych usług	15 422	14 305	92,76
	85295		Pozostała działalność	93 654	92 739	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	93 132	92 217	99,02
		4300	Zakup pozostałych usług	522	522	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 665	173 157	94,28
	85401		Świetlice szkolne	87 063	79 422	91,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 014	3 013	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 913	58 943	95,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 778	1 772	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 050	10 779	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308	1 536	28,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 880	96,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 602	93 734	97,03
		3240	Stypendia dla uczniów	80 585	78 036	96,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 017	15 699	98,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 683	2 125 155	95,57
	90002		Gospodarka odpadami	319 500	316 319	99,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 500	20 160	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	3 892	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	64	12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 442	57,67
		4300	Zakup pozostałych usług	285 900	285 477	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	596	59,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	708	70,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 380	92,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000	33 900	77,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	397	79,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	499	33,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	93	4,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 184	78,94
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000	31 707	99,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	138 983	109 122	78,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	181	36,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	445	29,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	145	7,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 703	22,71
		4300	Zakup pozostałych usług	36 432	21 775	59,77
		4307	Zakup pozostałych usług	49 910	49 910	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	32 641	32 463	99,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 100	262 933	83,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	848	56,56
		4260	Zakup energii	250 000	212 062	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	48 700	36 150	74,23
		4300	Zakup pozostałych usług	4 300	4 272	99,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 399 456	1 399 454	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 178	15 177	100,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 583	1 010 582	100,00
		6219	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 695	373 694	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 644	3 428	44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 200	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644	1 228	74,68
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 440	696 510	99,30
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 350	315 834	99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 000	308 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 705	96,31
		4260	Zakup energii	150	32	21,60
		4300	Zakup pozostałych usług	200	97	48,31
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 000	25 863	86,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	409	81,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	2 390	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	33	6,60
		4260	Zakup energii	19 100	19 063	99,81
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000	2 838	94,59
		4530	podatek od towarów i usług	2 500	1 130	45,20
	92116		Biblioteka publiczna	100 000	100 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	255 090	254 813	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	240	47,94
		4300	Zakup pozostałych usług	33 223	33 207	99,95
		4307	Zakup pozostałych usług	65 034	65 034	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	57 507	57 507	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350	7 350	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 547	48 547	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 929	42 929	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	173 001	167 402	96,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
	92601		Obiekty sportowe	65 145	62 127	95,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	14 280	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220	19 293	95,41
		4260	Zakup energii	5 800	5 759	99,29
		4300	Zakup pozostałych usług	10 525	9 966	94,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900	12 829	99,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000	76 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000	76 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	31 856	29 275	91,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770	770	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680	4 680	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706	2 705	99,96
		4260	Zakup energii	1 000	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	17 700	16 200	91,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920	98,40
			Ogółem:	19 957 440	18 767 550	94,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 288/14

Burmistrza Szepietowa

z dnia 6 marca 2014 r.

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 091	692 091	100
	01095	2010	Pozostała działalność	692 091	692 091	100
750			Administracja publiczna	98 335	98 335	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 335	98 335	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	100
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270	1 270	100
852			Opieka społeczna	1 655 922	1 542 694	93
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 161	1 519 290	93
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 839	5 482	94
	85295	2010	Pozostała działalność	17 922	17 922	100
			Razem	2 447 618	2 334 390	95

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 091	692 091	100
	01095		Pozostała działalność	692 091	692 091	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720	7 720	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	660	660	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515	515	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 581	4 581	100
		4430	Różne opłaty i składki	678 520	678 521	100
750			Administracja publiczna	98 335	98 335	100
	75011		Administracja rządowa	98 335	98 335	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000	77 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 335	13 335	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 270	1 270	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 270	1 270	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	100
852			Opieka społeczna	1 655 922	1 542 694	93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 632 161	1 519 290	93
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 885	1 458 672	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 514	24 343	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 738	20 612	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	617	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 294	100
		4300	Zakup pozostałych usług	3 600	3 600	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	708	71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 839	5 482	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 839	5 482	94
	85295		Pozostała działalność	17 922	17 922	100
		3110	Świadczenia społeczne	17 922	17 922	100
			Razem	2 447 618	2 334 390	

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 288/14

Burmistrza Szepietowa

z dnia 6 marca 2014 r.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.)**I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)**

- ilość działek ogółem: 203
- łączna powierzchnia: 43.2873 ha
- z tego:
- dz. skomunalizowanych: 171
- łączna powierzchnia: 39.7598 ha
- do skomunalizowania dz. 32
- łączna powierzchnia: 3.5275 ha.

Dane szczegółowe:

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

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

2. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) lub współużytkowaniu wieczystym (ww.) podmiotów gospodarczych, 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
- łączna powierzchnia: 14.4196 ha
- liczba użytk. wieczystych: 13.

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

1) Szkoła Podstawowa w Szepietowie:

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

2) Gimnazjum Publiczne w Szepietowie

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

Ponadto ww. jednostki posiadają we współzarządza:

- ilość działek ogółem: 3
- łączna 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;

3) Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

Obiekty hydroforni:

- Szepietowo 391 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.

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 119,8 km z przyłączami wodociągowymi o długości 50 km 628m w ilości 1730 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 14.6 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 501 sztuk. (wg danych ZWK i O z dnia 24.10.2013).

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) pompa szlamowa (2013);
- 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) kosiarka traktorowa (2013);
- 16) odśnieżarka wirnikowa;
- 17) kosiarka do poboczy (2013);
- 18) pług odśnieżny (w 2007 r.);
- 19) śmieciarka SKANIA (w 2006 r.);

- 20) ciągnik Białoruś (w 2008 r.);
- 21) przyczepka do przewozy 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) zamiatarka (2011);
- 33) agregat prądotwórczy (2011);
- 34) samochód osobowy Hunday (2011);
- 35) agregat prądotwórczy (2012);
- 36) agregat prądotwórczy (2012),

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia, tj. spawarkę elektryczną i gazową, tokarkę, przecinarkę, wiertarkę, (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 – 24.10.2013).

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

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie:

- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha.

5. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe:

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha),
- obiekt stadionu w Szepietowie , budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha),
- obiekt „Orlika”,
- budynek w Plewkach dz. o pow. 0.85 ha),
- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha).

6. Nieruchomości będące w dzierżawie:

- ilość dzierżawionych 1,
- łączna powierzchnia 0.0260 ha.

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem:

- lokale mieszkalne 3,
- lokale użytkowe 7.

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

- powierzchnia razem: 307ha 7087 m²,
- ilość obrębów: 49,
z tego:
- skomunalizowana pow.: 299 ha 7635 m²,
- ilość obrębów: 48,
- podlegająca komunalizacji pow.: 7ha 9452 m²,
- ilość działek 29.

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

Razem: 350ha 9960 m²,

- skomunalizowane: 339ha 5233 m²,
- do skomunalizowania: 11ha 4727 m².

IV. Drogi gminne (wg informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 25.10.2013 r.).

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi- razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych, z tego:

- dróg asfaltowych 70,000 km,
- dróg brukowych 1.500 km,
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 255.000 km.

INFORMACJA

dotycząca stanu i szacunkowe i wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo na dzień 31.12.2013 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 2012 r.

- powierzchnia: 43 ha 15 a 53 m²,
- wartość: 4.041.800,60 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

- powierzchnia: 43 ha 28a 73 m²,
- wartość: 4.141.800,60 zł.

1. Ubyła pow. w roku 2013 (na dz. 31.12.2013): 0.

2. Przybyła pow. w roku 2013: dz. 972/7 (0.0571 ha) i dz. 972/19 (0.0748 ha) razem: 0.1319 ha o wartości 50.000,00 zł (z mocy dec. o zatwierdzeniu podziału nieruchomości od. p. Koca Sławomira pod drogi).

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

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

- powierzchnia: 306ha 48a 54 m²,
- wartość: 2.903,665, 28 zł.

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

- powierzchnia: 307 ha 70a 87 m²,

- wartość: 2.964.595,28 zł,

1) ubyła pow. w roku 2013 (na dz. 31.12.2013 r.): 0;

2) przybyła pow. w roku 2013 pow. razem: 1.2233 ha - o wartości: 60.930 zł,

- działki nr 40 o pow. 0.1600 ha i nr 46 o pow. 0.2230 ha, obręb Szymbory Włodki (komunalizacja),

razem 0.3830 ha, szacunkowa wartość (8 zł/m. kw) 30.000,00 zł,

- działka nr 32 o pow. 0.5900 ha (Stawiereje Michałowięta – dr. przez wieś, komunalizacja),

- szacunkowa wartość 5.900,00 zł,

- działka nr 125/2 o pow. 0.2503 ha, Włosty olszanka (nabycie pod drogę),

- szacunkowa wartość (10 zł/m. kw) 25030,00 zł.