



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 lipca 2015 r.

Poz. 2420

### ZARZĄDZENIE NR 25/15 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 13 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 19.682.399 zł, wykonanie - 18.904.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 20.975.515 zł, wykonanie - 17.906.229 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

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

- 1) plan dochodów po zmianach - 2.404.185 zł, wykonanie - 2.373.314 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach - 2.404.185 zł, wykonanie - 2.373.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) plan dochodów po zmianach - 41.515 zł, wykonanie - 41.505 zł;
- 2) plan wydatków po zmianach - 70.261 zł, wykonanie - 70.261,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

#### § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2015 r.:

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

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

**Burmistrz Szepietowa**  
**Robert Lucjan Wyszyński**

**Załącznik** do zarządzenia nr 25/15

Burmistrza Szepietowa

z dnia 13 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2014 r.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2014 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2014 roku, uchwałą Rady Gminy nr XXVII/185/14 i wynosił:

- po stronie dochodów 17.314.654,-zł,
- po stronie wydatków 16.974.243,-zł.

Rada Miejska w ciągu roku 2014 dokonała zmian w budżecie sześciokrotnie zwiększając dochody o 1.442.489,-zł i zwiększając wydatki o 3.076.016,-zł. Burmistrz dokonał łącznie ośmiu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 925.256,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2014 wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.682.399,-zł,
- po stronie wydatków – 20.975.515,-zł.

W 2014 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.404.185,-zł, z czego wydatkowano 2.373.314,-zł, co stanowi 98,72%. 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 11.116.091,-zł, tj. 58,8% całości dochodów w 2014 r.:

a- subwencje – 6.348.899,-zł - 33,6%,

l oświatowa – 4.968.531,-zł,

l wyrównawcza - 1.380.368,-zł,

b – dotacje – 3.157.417,-zł – 16,7%,

· na zadania zlecone – 2.373.314,-zł, w tym:

- opieka społeczna – 1.517.960,-zł,
- oświata i wychowanie – 6.998,-zł,
- administracja publiczna – 100.435,-zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 57.182,-zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 690.739,-zł,

· zadania własne – 784.103,-zł, w tym:

w oświacie: na wychowanie przedszkolne 246.426,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 63.133,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.183,-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 18.297,-zł, 6.999,-zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne,

- w opiece społecznej: łącznie 145.065,-zł na świadczenia społeczne, 27.039,-zł, na wspieranie rodziny i 91.000,-zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 67.561,-zł,

- w różnych rozliczeniach – 94.400, zł.

c – środki pozabudżetowe: 1.609.775,-zł – 8,52%,

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. – 1.010.582,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie Gminy Szepietowo” – 113.581,-zł, w ramach LGD „Kraina Bobra”,
- 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 6.000,-zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66”- etap II w wysokości 196.431,-zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66”- etap II w wysokości 100.000,-zł,
- dofinansowanie w kwocie 41.505,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne,
- dofinansowanie ze środków Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MGOPS w wysokości 46.808,-zł,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 59.868,-zł.

2. Dochody własne 7.788.457,-zł, tj. 41,2% całości dochodów w 2014 r.:

a) podatki – 7.273.081,-zł – 38,47%, w tym:

- rolny – 896.046,-zł,
- od nieruchomości – 1.870.635,-zł,
- leśny – 87.455,-zł,
- od środków transportowych – 577.867,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 165.930,-zł,
- od spadków i darowizn – 16.729,-zł,
- z opłaty targowej – 11.425,-zł,
- z opłaty skarbowej – 20.736,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.440,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 3.024.681,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 552.305,-zł,
- opłaty adiacenckie – 23.116,-zł,
- odsetki – 22.716,-zł,

b) wpływy z mienia komunalnego – 188.827,-zł, - 1%,

c) odsetki od lokat i rachunków bankowych – 39.152,-zł – 0,21%,

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101.493,-zł – 0,54%,

e) inne opłaty lokalne – 185.904,-zł – 0,98%.

## Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	18 904 548	100,0
w tym:		
subwencje	6 348 899	33,58
dotacje i środki pozabudżetowe	4 767 192	25,22
dochody podatkowe	7 273 081	38,47
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	22 701	0,12
pozostałe dochody	492 675	2,61

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dochody podatkowe – 38,47%, następnie subwencje – 33,58% oraz dotacje i środki pozabudżetowe – 25,18%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 1.497.099,-zł.

Na plan dochodów 19.682.399-zł – wykonanie wyniosło 18.904.548,-zł, co stanowi 96,05%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Struktura wydatków:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 7.700.442,-zł – 43%, w tym:
  - oświata – 5.781.868,-zł,
  - administracja – 1.537.034,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
  - opieka społeczna – 380.531,-zł;
- 2) dotacje dla jednostek organizacyjnych – 400.000,-zł – 2,24%, w tym:
  - GOK Szepietowo – 400.000,-zł;
- 3) dotacje dla innych jednostek – 497.576,-zł – 2,78%, w tym:
  - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 91.000,-zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 4.000,-zł,
  - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,
  - Caritas Łomża – 8.840,-zł,
  - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 391.236,-zł;
- 4) wydatki inwestycyjne – 1.921.133,-zł – 10,73%,
- 5) pozostałe wydatki – 7.387.078,-zł – 41,25%.

Realizacja planu wydatków ogółem za 2014 rok:

Plan 20.975.515,-zł – wykonanie 17.906.229,-zł, co stanowi 85,37%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2014 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 998.319,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2014 roku to 184.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz udział w wysokości 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

## **Dochody**

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

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 690.739,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### **Leśnictwo – dział 020**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.118,-zł.

### **Transport i łączność- dział 600**

W transporcie i łączności wpłynęły dochody w łącznej kwocie 381.931,-zł, w tym na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr 66”- etap II: dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 196.431,-zł, pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 100.000,-zł, darowizna od mieszkańców gminy w kwocie 500,-zł oraz 50.000,-zł to zwrot kosztów naprawy drogi gminnej w związku z przewozem materiałów wielkogabarytowych.

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

Plan dochodów wynosił 199.550,-zł, realizacja 140.136,-zł, czyli 70,23%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 39.473,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 81.861,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 8.905,-zł,
- odsetek – 881,-zł,
- z innych dochodów – 9.016,-zł.

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

Plan dochodów w administracji wyniósł 853.070,-zł wykonanie 173.354,-zł – 20,32%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 100.435,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 18.000,-zł uzyskano 31.388,-zł. Wpłynęło również dofinansowanie w kwocie 41.505,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne,

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1.269,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza 35.517,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20.396,-zł.

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

Województwo Podlaskie udzieliło gminie pomocy finansowej w wysokości 6.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 3.000,-zł, wykonano 3.450,-zł, tj. 114,66%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 4.121.456,-zł, zrealizowano 4.351.396,-zł, tj. 105,58%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.880.000,-zł wykonanie wyniosło 1.870.635,-zł, czyli 99,5%, dochody z podatku rolnego plan 857.000,-zł, wykonanie 896.045,-zł-104,56% i leśnego plan 87.000,-zł, wykonanie 87.455,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 577.867,-zł, czyli 108,01% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 2.857.127,-zł wpłynęło 2.888.838,-zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 135.843,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 100.000,-zł, a wpłynęła kwota 165.930,-zł, tj. 165,93%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 15.000,-zł, a wykonano 20.736,-zł – 138,24%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 100.000,-zł, wykonano 101.493,-zł. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 552.305,-zł. Opłaty adiacenckie i inne wynikające z ustaw to kwota łączna 23.116,-zł.

**Różne rozliczenia - 758**

W tym dziale planowano łącznie 6.818.924,-zł, wykonano 6.513.543,-zł, tj. 95,52%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.968.531,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.380.368,-zł,
- dotacja na zadania własne- zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2013 r. – 94.400,-zł,
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 340.000,-zł, wykonanie 22.701,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 26.825,-zł, wykonanie 39.152,-zł, co stanowi 145,95%,
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 4.059,-zł,
- pozostałe rozliczenia 4.331,-zł.

**Oświata i wychowanie – dział 801**

W oświacie planowano dochody w kwocie 299.707,-zł, uzyskano 298.169,-zł, tj. 99,49%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, że środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.183,-zł i dotacja na wychowanie przedszkolne 246.426,-zł oraz 6.999,-zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 12.944,-zł i z różnych dochodów 5.425,-zł oraz 2.192,-zł zwrócono kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dziecko uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcem Miasta Wysokie Mazowieckie.

**Opieka społeczna – dział 852**

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.890.725,-zł, otrzymano 1.861.055,-zł, co stanowi 98,43%. 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 1.499.923,-zł,
- wspieranie rodziny 27.039,-zł,

- wspieranie osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i Kartę Dużej Rodziny 20.717,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 78.083,-zł, wykonanie 69.367,-zł, tj. 88,84%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 14.644,-zł, wykonanie 12.947,-zł – 88,41%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 69.448,-zł,
- dodatki energetyczne 95,-zł,
- dożywianie, plan 69.726,-zł i wykonanie 67.561,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 91.000,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 2.958,-zł, i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 9.472,-zł.

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

Dochody tego działu stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez MGOPS w wysokości 46.808,-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 63.133,-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 18.297,-zł.

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

Dochody to kwota 1.133.682,-zł, na plan 1.126.731,-zł. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.937,-zł, czyli 131,23%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.951,-zł, które plan nie przewidywał i wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica-Pawłowięta” 1.010.582,-zł,

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.615,-zł.

Wpłynęło dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 59.868,-zł. ZWK i O w Szepietowie zwrócił gminie kwotę 33.750,-zł, stanowiącą część dotacji inwestycyjnej przekazanej w 2012 r. na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szepietowie, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PROW na ten cel oraz 2.978,-zł niewykorzystanej nadwyżki środków obrotowych.

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

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 120,-zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjne na terenie Gminy Szepietowo” – 113.581,-zł, w ramach LGD „Kraina Bobra”, realizowanego w roku poprzednim, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 19.889,-zł.

**Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zrealizowane dochody tego działu to:

4.400,-zł dotacja z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zadania pn. „Projekt powszechnej nauki pływania- Umiem pływać” i 885,-zł zwrot kosztów przewozu uczniów na pływalnię z PWSZZS w Białymstoku.

**Wydatki****Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

Plan 785.885,-zł wykonanie 771.360,-zł, co stanowi 98,15%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2014 rok - 88,-zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 13.885,-zł, pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, czyszczenie rowów) – 46.750,-zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 17.930,-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 690.739,-zł.

**Transport i łączność – dział 600**

Plan ogółem 2.583.402,-zł, wykonanie 2.523.203,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 778.447,-zł wydatkowano – 767.870,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 623.871,-zł, zakup materiałów – 39.707,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 97.769,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 6.524,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 257.978,-zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 182.816,-zł, wydatkowano 161.229,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 40.087,-zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 121.142,-zł.

**Działalność usługowa – dział 710**

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 86.992,-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 83.781,-zł, tj. 96,31%.

**Administracja publiczna – dział 750**

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.248.571,-zł, na plan 3.392.590,-zł, czyli 66,28%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 203.616,-zł, z czego 50,67% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Miejskiej 115.406,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 105.870,-zł, zakupy materiałów i usług 9.536,-zł,



- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.678.923,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.265.426,-zł – 75,37%, pozostałe wydatki w kwocie 328.926,-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 34.036,-zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 28.107,-zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 92.831,-zł,
- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 76.435,-zł.

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

Planowano 72.478,-zł, zrealizowano 78,9%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.269,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza 35.517,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20.396,-zł.

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

Wydatki tego działu obejmują środki:

- 1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 169.968,-zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 1.092,-zł, na wydatki:

- OSP w Szepietowie – 74.748,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 7.860,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 17.795,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 5.052,-zł,
- OSP w Dąbrowce Kościelnej – 5.401,-zł,
- OSP w Średnicy – 5.891,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 7.331,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 3.954,-zł,
- OSP w Kamieniu – 5.838,-zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 5.346,-zł,

oraz wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.571,-zł.

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

Plan 81.136,-zł, wykonanie 77.123,-zł, czyli 95,05%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

#### **Różne rozliczenia – dział 758**

Planowano:

rezervę ogólną planowaną w kwocie 150.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku: 12.290,-zł na organizację warsztatów letnich orkiestry dętej, 16.000,-zł na wydatki związane z promocją gminy, 121.710,-zł na utrzymanie dróg gminnych.

rezervę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 150.000,-zł,-zł przeznaczono na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 9.505,-zł,

2.350,-zł na wynagrodzenie bezosobowe, w tym w SP Wyliny Ruś - 750,-zł, za sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 1.600,-zł na remont boiska w SP Dąbrówka Kościelna, 138.145,-zł na wynagrodzenia i pochodne w oświacie, w tym 119.945,-zł w szkołach podstawowych, 8.000,-zł w gimnazjum, 10.200,-zł w stołówkach szkolnych.

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

na plan		6 710 132	
wykonanie		6 622 661	
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH			
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie			1 674 810
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			77 351
>wynagrodzenia osobowe			1 113 003
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 203
>pochodne od wynagrodzeń			231 576
>opłata PFRON			678
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych			45 593
w tym:	opał		24 954
	środki czystości		3 666
	artykuły biurowe		5 520
	materiały eksploatacyjne		7 202
	urz.rozdr.do kanalizacji		620
	herbata		1 769
>zakup podręczników			4 677
>energia elektryczna i woda			15 923
>badania lekarskie			646
>zakup usług			33 821
w tym:	obsługa palenia		14 457
	monitoring		1 937
	konserwacja dźwigu		1 290
	konserwacja telewizji obserw.		738
	naprawa sprzętu		4 066
	wywóz nieczystości		1 075
	przeeglądy budynku		560
	wykonanie zadań bhp		3 690
	przejazdy na zawody		1 240
	opłata za dozór		158
	wyk.prac.komputerowej		500
	wyk.lini elektr.do zasil.podgrz		923
	abonament RTV		208
>internet			552
>telefon stacjonarny			1 133
>podróże służbowe krajowe			1 279
>składki na ubezpieczenia majątkowe			1 309
>odpis na z.f.ś.s.			61 943

>opłata za korzystanie ze środowiska		2 073
>szkolenia		50
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		817 049
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		38 131
>wynagrodzenia osobowe		536 358
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 110
>pochodne od wynagrodzeń		111 671
>sprzątanie		2 420
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		22 757
w tym:	opał	11 735
	środki czystości	5 224
	materiały eksploatacyjne	1 327
	szafa na naczynia	2 636
	herbata, mydło, ręczniki	975
	artykuły biurowe	643
>zakup podręczników		916
>energia elektryczna i woda		8 835
>remont boiska		1 600
>badania lekarskie		562
>zakup usług		20 416
w tym:	obsługa palenia	12 810
	naprawa sprzętu	2 383
	wywóz nieczystości	999
	przejazdy na zawody/konkursy	637
	przeeglądy budynku	697
	wykonanie zadań bhp	2 435
	abonament RTV	208
>internet		1 210
>telefon stacjonarny		662
>podróże służbowe krajowe		784
>składki na ubezpieczenia majątkowe		882
>odpis na z.f.ś.s.		28 905
>opłata za korzystanie ze środowiska		830
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		641 468
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		29 462
>wynagrodzenia osobowe		418 360
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 817
>pochodne od wynagrodzeń		91 917
>umowa zlecenie-obsługa palenia		12 082
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		17 832
w tym:	opał	14 026
	środki czystości	594
	artykuły biurowe	835
	materiały eksploatacyjne	383
	laptop	1 965
>zakup podręczników		693

>energia elektryczna i woda		4 478
>badania lekarskie		335
>zakup usług		6 223
w tym:	wywóz nieczystości	1 962
	przeglądy budynku	594
	wykonanie zadań bhp	2 435
	naprawa sprzętu	549
	abonament RTV	208
>internet		726
>telefon stacjonarny		447
>składki na ubezpieczenia majątkowe		241
>odpis na z.f.ś.s.		24 711
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 144
Szkoła Podstawowa w Wylinach R. wykonanie		445 990
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		16 974
>wynagrodzenia osobowe		287 013
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 106
>pochodne od wynagrodzeń		62 701
>umowa o dzieło-wyk. Instrukcji ppoż		750
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		16 809
w tym:	opał	14 055
	artykuły biurowe	502
	herbata, mydło, reczniki	516
	środki czystości	343
	materiały eksploatacyjne	596
>zakup podręczników		247
>energia elektryczna i woda		2 520
>badania lekarskie		25
>zakup usług		18 182
w tym:	obsługa palenia	12 810
	wywóz nieczystości	2 036
	przeglądy budynku	657
	wykonanie zadań bhp	2 435
>internet		444
>telefon stacjonarny		584
>składki na ubezpieczenia majątkowe		125
>odpis na z.f.ś.s.		15 525
>opłata za korzystanie ze środowiska		960
>szkolenia		25
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie		527 685
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		21 153
>wynagrodzenia osobowe		346 883
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 816
>pochodne od wynagrodzeń		74 744
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		15 431
w tym:	opał	11 852

	środki czystości	710	
	artykuły biurowe	1 279	
	materiały eksploatacyjne	1 064	
>zakup podręczników			396
>energia elektryczna i woda			2 927
>badania okresowe			99
>zakup usług			16 920
w tym:	obsługa palenia	12 810	
	wywóz nieczystości	740	
	przeglądy budynku	790	
	wykonanie zadań bhp	2 435	
>internet			758
>telefon stacjonarny			595
>podróże służbowe krajowe			200
>składki na ubezpieczenia majątkowe			411
>odpis na z.f.ś.s.			19 352
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie			253 860
>dodatek mieszkaniowy i wiejski			12 086
>wynagrodzenia osobowe			178 652
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 736
>pochodne od wynagrodzeń			35 786
>odpis na z.f.ś.s.			14 600
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie			1 917 326
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			90 625
>wynagrodzenia osobowe			1 179 602
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 151
>pochodne od wynagrodzeń			247 869
>umowa o dzieło-wyk. Instrukcji ppoż			2 000
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych			144 419
w tym:	opał	113 127	
	środki czystości	5 050	
	artykuły biurowe	7 295	
	prenumerata	1 064	
	materiały eksploatacyjne	3 465	
	herbata	3 665	
	statuetki dla sportowców	572	
	programy operacyjne	1 002	
	projektor	1 431	
>energia elektryczna i woda			42 261
>badania lekarskie			786
>zakup usług			33 387
w tym:	opłata za dozór techniczny	829	
	monitoring	1 931	
	konserwacja dźwigu	1 568	
	naprawa sprzętu	3 637	
	wywóz nieczystości	6 681	

	przejazdy na zawody/konkursy	4 425	
	przeeglądy budynku	2 017	
	nadzór nad syst. komp.	4 736	
	konserwacja telewizji obser.	738	
	wyk. zadań bhp	3 690	
>internet			1 104
>telefon stacjonarny			1 340
>podróże służbowe krajowe			3 207
>składki na ubezpieczenia majątkowe			3 492
>odpis na z.f.ś.s.			73 033
>szkolenia			50
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie			5 062
>warsztaty, dofinansowanie czesnego			2 020
>przejazdy			2 412
>szkolenia			630
Stołówki szkolne wykonanie			154 790
> ekwiwalent za pranie			524
>wynagrodzenia osobowe			114 367
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 626
>pochodne od wynagrodzeń			22 582
>wywóz nieczystości			1 918
>ryczałt za używanie samochodu			756
>odpis na z.f.ś.s.			6 017
Pozostała działalność wykonanie			102 789
>zapomogi zdrowotne			6 022
>wynagrodzenia osobowe-nagrody			28 200
>pochodne od wynagrodzeń			5 336
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów			63 231
Świetlice szkolne wykonanie			81 832
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			2 962
>wynagrodzenia osobowe			59 731
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 723
>pochodne od wynagrodzeń			12 937
>zakup materiałów do świetlicy			479
>odpis na z.f.ś.s.			3 000

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

- przekazano dotację w łącznej wysokości 391.236-zł dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie oraz 20.977,-zł zwrócono innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych w wysokości 391.790,-zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 78.916,-zł,
- zrealizowano projekt wyprawka szkolna w wysokości 18.297,-zł.
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 24.183,-zł.

**Ochrona zdrowia – dział 851**

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 100.000,-zł, wydatkowano 75.708,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Opieka społeczna – dział 852**

Plan 2.476.625,-zł, wykonanie 2.426.611,-zł, co stanowi 97,98%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 123.946,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.490.451,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 54.813,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 10.766,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 97.381,-zł,
- zasiłki stałe 69.448,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 12.948,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 367.013,-zł, z czego 276.013,-zł, czyli 75,2% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 298.119,-zł, odpis na ZFSS – 7.111,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 61.783,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 77.454,-zł,
- wspieranie osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i Kartę Dużej Rodziny 20.717,-zł,
- usługi opiekuńcze – 16.271,-zł,
- ośrodki wsparcia – 4.641,-zł,
- rodziny zastępcze – 45.947,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.408,-zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 29.936,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 60.444,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy

**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – dział 853**

MGOPS zrealizował projekt z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę łączną 52.393,-zł.

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

Na planowaną kwotę 1.004.711,-zł wydatki wyniosły 989.065,-zł co stanowi 98,44%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 43.903,-zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 588.634,-zł,
- utrzymanie zieleni - 34.229,-zł,
- oświetlenie uliczne – 275.616,-zł, w tym energia – 215.964,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 59.651,-zł,
- dotacje dla ZWK i O w Szepietowie:
  - a) dotację przedmiotową do ceny wody – 15.703,-zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 26.744,-zł.

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

Plan całego działu wynosił 976.138,-zł, wykonanie 479.566,-zł, 49,13%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 400.000,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 33.149,-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 17.666,-zł.

**Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Plan 257.847,-zł, wykonanie 225.059,-zł, tj. 87,28%. Przekazano dotacje: 75.000,-zł dla Klubów Sportowych w Szepietowie.

Utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy wyniosło łącznie 150.059,-zł, w tym 26.220,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2014 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

**Transport i łączność****1. Przebudowa dróg gminnych w Szepietowie celem poprawy funkcjonalności i spójności z drogą krajową nr. 66”. Etap II - 394.102,-zł obejmująca przebudowę ulic: Kard. Stefana Wyszyńskiego i Bolesława Prusa w Szepietowie i obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy betonowej (beton B-7,5) gr. 15 cm,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr.15 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm,
- wykonanie zieleńców.

Łączna długość odcinka drogi – 243,50 m.

**2. Przebudowa drogi gminnej w m. Wojny Piecki – 461.428,-zł, obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową – grubość zmienna,
- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym z dod. 35% łamanego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm (10+20 cm),
- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm,
- wykonanie ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm odc. I w km rob. 0+092 – 0+192 oraz w km rob. 0+198 – 0+630,
- oczyszczenie istniejących rur pod zjazdami oraz rowów przydrożnych.

Łączna długość odcinka drogi – 915,00 m.



**3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa Wilki – 119.077,-zł, obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa wiążąca,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm) w km,
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm.

Łączna długość odcinka drogi - 187,50 m.

**4. Przebudowa drogi gminnej w m. Średnica Pawłowięta – 148.127,-zł, obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa wiążąca,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- wykonanie poboczy żwirowych o gr. 10 cm. Długość odcinka drogi - 305,00 m.

**5. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w m. Dąbrowa Kaski – 144.452,-zł, obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa wiążąca,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- wykonanie poboczy żwirowych o gr. 10 cm. Długość odcinka drogi - 244,00 m.

**6. Przebudowa drogi gminnej oraz miejsc parkingowych w m. Szepietowo Wawrzyńce – 300.184,-zł, obejmowała:**

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 3 cm - warstwa ścieralna,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - warstwa wiążąca,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm),
- wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podsypce piaskowej gr. 2 x 5 cm,
- ustawienia krawężnika betonowego typ lekki 15x30 cm,
- ustawienia obrzeża betonowego 6x20 cm,
- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą. Długość odcinków drogi - 283,00 m szerokość jezdni - 3,50 m szerokość miejsc parkingowych - 4,50 m szerokość chodnika - 1,00 m, szerokość zieleńców - od 1,00 m do 5,50 m,

**7. Remont drogi dojazdowej do pól wsi Szepietowo – Żaki – 186.704,-zł, obejmował:**

- wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm,
- wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10 cm. Długość odcinka – 1310 m.

**Ponadto wykonano dokumentacje techniczne na:**

- 1) przebudowę ulicy Towarowej w Szepietowie – 6.150,-zł;
- 2) przebudowę drogi gminnej Wojny Szuby Włociańskie – 11.200,-zł;
- 3) przebudowę drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce – 8.000,-zł;
- 4) przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Gogole – 4.800,-zł (fundusz sołecki);

5) przebudowę drogi gminnej Nowe Gierałty – 7.038,-zł, (fundusz sołecki);

6) zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej – 4.305,-zł.

#### **Administracja samorządowa**

1. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby UM – 35.700,-zł.

Zrealizowano projekt „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych” – w zakresie budynku UM. W roku 2014 r. opłacono jedynie dokumentację za kwotę 7.134,-zł.

2. W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 70.260,-zł.

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

Jednostka OSP Wyliny Ruś zakupiła motopompę za kwotę 3.748,-zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Zrealizowano projekt „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”. – w zakresie budynku PG. W roku 2014 r. opłacono jedynie dokumentację za kwotę 7.134,-zł.

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

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Dołęgi wykonano ogrodzenie zbiornika wodnego za 7.749,-zł.

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

Zrealizowano projekt „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”. – w zakresie budynku GOK. W roku 2014 r. opłacono jedynie dokumentację za kwotę 7.134,-zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Łazy zakupiono szafy chłodnicze do świetlicy wiejskiej za kwotę 8.622,-zł oraz we wsi Jabłoń Samsony wykonano ogrodzenie zabytkowego krzyża za 6.378,-zł.

#### **Kultura fizyczna i sport**

Zrealizowano projekt „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”. – w zakresie budynku szatni. W roku 2014 r. opłacono jedynie dokumentację za kwotę 4.920,-zł.

Opracowano dokumentację na rozbudowę budynku szatni na stadionie – 4.200,-zł.

Zrealizowano projekt "Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne" w ramach którego wydatki inwestycyjne wyniosły 49.829,-zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Szepietowo Żaki i Szepietowo Podleśne zakupiono wyposażenie na place zabaw za kwotę 17.097,-zł.

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

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „żywienie”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2013 r.	175	zwrot niewykorz.środków z 2013 r.	175
wpłaty za żywienie	263 636	zakup artykułów żywnościowych	206 611
odsetki	7	pranie obrusów	92
		zakup krzeseł i stolików	6 837

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „żywnienie”			
DOCHODY		WYDATKI	
		zakupo wagi	1 149
		zakup kasy fiskalnej	1 925
		środki czystości i materiałów	8 996
		delegacje	118
		szkolenia	480
		zakup pieca konwekcyjno-parowego	33 900
		podatek VAT	3 187
Razem	263 818	Razem	263 470
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „świadczenie usług”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2013 r.	1	zwrot niewykorz.środków z 2013 r.	1
za duplikaty legitymacji	116	zakup projektora	1 431
kapitalizacja odsetek	1	dekoracja popiersia patrona	1 000
wynajem pom. na sklepik	1 360	provizje bankowe	144
wynajem hali sportowej	5 594	przewóz na zawody	368
		zakup sprzętu sportowego	3 726
		podatek VAT	388
Razem	7 072	Razem	7 058
Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „świadczenie usług”			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2013 r.	46	zwrot niewykorz.środków z 2013 r.	46
kapitalizacja odsetek	1	zakup mebli do klas	7 643
wynajem pom.dla przedszkola	14 485	zakup tablic i godła	874
wynajem innych pomieszczeń	1 250	zakup laptopa	2 342
za duplikaty legitymacji	124	zakup książek	558
		wyposażenie placu zabaw	4 292
		provizje bankowe	144
Razem	15 906	Razem	15 899

**Załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu**Gminy Szepietowo za 2014 r.**

<b>Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2014 r. - wg działów</b>				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	690 739	690 739	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 118	70,61
600	Transport i łączność	381 431	381 931	100,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 550	140 136	70,23
750	Administracja publiczna	853 070	173 354	20,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 478	57 182	78,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 048 415	7 379 526	104,70
758	Różne rozliczenia	6 818 924	6 513 543	95,52
801	Oświata i wychowanie	299 707	298 169	99,49
852	Opieka społeczna	1 890 725	1 861 055	98,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600	46 808	98,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 748	81 430	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 731	1 133 682	100,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 581	133 590	100,01
926	Kultura fizyczna i sport	28 700	5 285	18,41
	Ogółem	19 682 399	18 904 548	96,05

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2014 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 739	690 739	100,00
	01095		Pozostała działalność	690 739	690 739	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690 739	690 739	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 118	70,61
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 118	70,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 118	70,61
600			Transport i Łączność	381 431	381 931	100,13
	60016		Drogi publiczne gminne	381 431	381 931	100,13
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	500	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 000	35 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	196 431	196 431	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 550	140 136	70,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 550	140 136	70,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	39 473	65,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	81 861	109,15
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500	0	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	60 000	8 905	14,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	881	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050	9 016	0,00

750			Administracja publiczna	853 070	173 354	20,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 435	100 461	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 435	100 435	100,00
	75023		Urzędy gmin	59 505	66 393	111,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	24 888	138,27
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 505	41 505	100,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	1 500	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	693 130	0	0,00
		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	126 081	0	0,00
		2009	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	22 249	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	463 080	0	0,00
		6209	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	81 720	0	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 478	57 182	78,90
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269	1 269	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 269	1 269	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast...	50 813	35 517	69,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 813	35 517	69,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 396	20 396	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 396	20 396	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	6 000	100,00
		2710		6 000	6 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 048 415	7 379 526	104,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 450	114,99
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 440	114,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10	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	1 260 400	1 302 730	103,36
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 121 936	97,56
		0320	Podatek rolny	7 000	9 426	134,66
		0330	Podatek leśny	45 000	45 461	101,02
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	52 270	95,04
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	68 425	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400	5 117	150,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 231 056	2 350 749	105,36
		0310	Podatek od nieruchomości	730 000	748 699	102,56
		0320	Podatek rolny	850 000	886 620	104,31

		0330	Podatek leśny	42 000	41 994	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	525 597	109,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	16 729	167,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	11 140	139,25
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	100 000	97 505	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	5 074	338,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 556	17 391	181,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000	697 917	110,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	20 736	138,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	101 493	101,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	552 305	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	23 116	154,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	198	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	69	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 923 959	3 024 681	103,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 857 127	2 888 838	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 832	135 843	203,26
758			Różne rozliczenia	6 818 924	6 513 543	95,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 968 531	4 968 531	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 968 531	4 968 531	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 380 368	1 380 368	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 380 368	1 380 368	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 025	141 943	109,17
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 790	89,52
		0920	Pozostałe odsetki	26 825	39 152	145,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	4 331	240,62



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 412	86 412	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	2 269	45,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	7 988	7 988	100,01
	75820		Prywatyzacja	340 000	22 701	6,68
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	340 000	22 701	6,68
801			Oświata i wychowanie	299 707	298 169	99,49
	80101		Szkoły podstawowe	25 121	24 797	98,71
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	12 944	71,91
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 191	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 617	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 075	6 999	98,92
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46	46	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 740	143 740	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 740	143 740	100,00
	80104		Przedszkola	106 486	104 878	98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 686	102 686	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800	2 192	57,68
	80110		Gimnazja	1	396	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	394	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	1	127,00
	80148		Stołówki szkolne	175	175	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	175	175	100,26
	80195		Pozostała działalność	24 184	24 183	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 184	24 183	100,00
852			Opieka społeczna	1 890 725	1 861 055	98,43
	85206		Wspieranie rodziny	27 039	27 039	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039	27 039	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 046	1 499 923	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 504 046	1 490 451	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	9 472	157,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 644	12 947	88,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 842	6 697	97,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 802	6 250	80,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 083	69 367	88,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 083	69 367	88,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497	95	19,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	497	95	19,04
	85216		Zasiłki stałe	75 617	69 448	91,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 617	69 448	91,84
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	91 000	91 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000	91 000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 958	147,90
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 958	147,90
	85295		Pozostała działalność	91 799	88 278	96,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 073	20 717	93,86

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 726	67 561	96,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 600	46 808	98,34
	85395		Pozostała działalność	47 600	46 808	98,34
		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	45 207	44 534	98,51
		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	2 393	2 275	95,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 748	81 430	99,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 748	81 430	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 448	63 133	99,50
		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	18 300	18 297	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 731	1 133 682	100,62
	90002		Gospodarka odpadami	59 399	59 868	100,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 399	59 868	100,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 044 332	1 047 310	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	2 978	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	1 010 582	1 010 582	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	33 750	33 750	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 615	103,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 615	103,08

	90095		Pozostała działalność	3 000	5 888	196,25
		0400	Oplata produktowa		1 951	0,00
		0460	Oplata eksploatacyjna	3 000	3 937	131,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 581	133 590	100,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	120	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	120	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	19 889	99,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	13 046	108,72
		0830	Wpływy z usług	8 000	6 843	85,54
	92195		Pozostała działalność	113 581	113 581	100,00
		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	65 034	65 034	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	48 547	48 547	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	28 700	5 285	18,41
	92695		Pozostała działalność	28 700	5 285	18,41
		0830	Wpływy z usług	0	885	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 400	4 400	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	24 300	0	0,00
Ogółem:				19 682 399	18 904 548	96,05

**Załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Szepietowo za 2014 r.

<b>Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2014 r. - wg działów</b>				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	785 885	771 360	98,15
600	Transport i łączność	2 583 402	2 523 203	97,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 816	161 229	88,19
710	Działalność usługowa	86 992	83 781	96,31
750	Administracja publiczna	3 392 590	2 248 571	66,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	72 478	57 182	78,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 173	169 968	99,88
757	Obsługa długu publicznego	81 136	77 123	95,05
758	Różne rozliczenia	57 924	4 983	8,60
801	Oświata i wychowanie	8 513 181	7 381 385	86,71
851	Ochrona zdrowia	100 000	75 708	75,71
852	Opieka społeczna	2 476 625	2 426 611	97,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 185	52 393	98,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 432	179 044	99,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 711	989 065	98,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 138	479 566	49,13
926	Kultura fizyczna i sport	257 847	225 059	87,28
	Ogółem	20 975 515	17 906 229	85,37

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2014 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 885	771 360	98,15
	01009		Spółki wodne	14 000	13 973	99,81
		4270	Zakupy usług remontowych	13 900	13 885	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	100	88	88,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968	1 968	100,00
		4300	Pozostałe usługi	1 968	1 968	100,00
	01030		Izby Rolnicze	18 000	17 930	99,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	17 930	99,61
	01095		Pozostała działalność	751 917	737 489	98,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 200	8 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 172	1 172	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	698	35,61
		4300	Pozostałe usługi	63 076	49 910	79,13
		4430	Różne opłaty i składki	677 341	677 341	100,00
600			Transport i łączność	2 583 402	2 523 203	97,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 362	46 361	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 362	46 361	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437 040	2 376 841	97,53
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	452	45,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000	2 225	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637	2 637	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	410	34,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 707	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	629 930	623 871	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	97 880	97 769	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 593	1 608 971	97,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 816	161 229	88,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 816	161 229	88,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	560	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880	10 027	59,40
		4260	Zakup energii	8 258	6 061	73,39
		4300	Zakup usług pozostałych	67 390	66 721	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 573	31,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 892	99,71
		4530	podatek od towarów i usług	15 000	6 609	44,06
		4580	Pozostałe odsetki	560	559	99,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 228	66 228	100,00
710			Działalność usługowa	86 992	83 781	96,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500	61 476	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 476	99,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	24 492	21 807	89,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 492	21 807	89,04
	75035		Cmentarze	1 000	498	49,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	185	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	313	62,55
750			Administracja publiczna	3 392 590	2 248 571	66,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 355	203 616	97,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 069	152 680	99,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186	10 185	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	17 574	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 786	89,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 151	85,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 395	93,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	369	92,25
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	659	43,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	797	44,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 019	67,93
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	125 000	115 406	92,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	105 870	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 546	79,23
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	3 990	49,88
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	2 109 070	1 678 923	79,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 009	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 230	1 013 688	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 363	76 560	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800	158 772	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	13 397	60,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10 000	8 710	87,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 309	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 244	101 765	87,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 438	18 794	61,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	3 317	61,74
		4260	Zakup energii	21 100	18 418	87,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 044	52,19



		4300	Zakup usług pozostałych	86 870	84 983	97,83
		4307	Zakup usług pozostałych	5 228	5 228	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	922	923	100,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 320	4 204	97,32
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 256	83,74
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	6 819	68,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	14 855	82,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 082	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 680	25 678	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	8 100	2 769	34,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 681	86,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 902	6 064	2,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 571	1 070	2,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	35 700	96,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 505	41 505	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325	7 324	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000	92 831	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 620	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 936	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300	74 275	99,97
	75095		Pozostała działalność	856 165	157 795	18,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200	34 036	94,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 437	0	0,00
		4090	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783	0	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000	76 435	97,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	523	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92	0	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375	3 292	97,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 966	66,44
		4307	Zakup usług pozostałych	19 771	425	2,15
		4309	Zakup usług pozostałych	3 489	75	2,15
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	62 832	0	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 088	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000	28 107	96,92
		4437	Różne opłaty i składki	10 200	0	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 800	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460	1 459	99,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 080	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 720	0	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 478	57 182	78,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 269	1 269	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	269	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast...	50 813	35 517	69,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 256	21 960	58,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 675	5 675	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858	3 858	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 364	3 364	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 396	20 396	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323	2 323	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995	9 995	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	100,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 173	169 968	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 073	168 876	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 220	9 219	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890	13 890	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 459	73 458	100,00
		4260	Zakup energii	31 500	31 496	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 345	7 261	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480	5 437	99,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	242	80,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	836	99,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 451	16 451	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840	6 840	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748	3 748	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 100	1 092	99,25
		4260	Zakup energii	1 100	1 092	99,25
757			Obsługa długu publicznego	81 136	77 123	95,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 136	77 123	95,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 136	77 123	95,05
758			Różne rozliczenia	57 924	4 983	8,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 924	4 983	62,88
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	2 373	47,47
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 685	84,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,00
		4810	Rezerwy	50 000	0	0,00

801			Oświata i wychowanie	8 513 181	7 381 385	86,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 137 549	4 107 071	99,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	183 415	183 070	99,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 706 002	2 701 618	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 113	207 053	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 174	512 450	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 675	60 160	99,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	678	678	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470	15 252	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 660	118 490	95,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005	6 930	98,92
		4260	Zakup energii	42 700	34 684	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 665	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	95 562	95,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 660	3 689	79,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100	3 422	83,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 263	87,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 968	69,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 436	150 436	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 007	5 007	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754	75	4,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 316	253 860	99,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 140	12 086	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 674	178 653	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 773	12 736	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 179	33 865	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 921	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600	14 600	100,00
	80104		Przedszkola	491 800	412 213	83,82

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000	391 236	85,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800	20 977	65,96
	80110		Gimnazja	2 932 997	1 924 460	65,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 630	90 625	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 187 634	1 179 602	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 151	94 151	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 000	221 756	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	26 113	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 660	144 419	85,63
		4260	Zakup energii	50 000	42 261	84,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	786	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800	33 387	98,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 640	1 104	41,82
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	1 340	38,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210	3 207	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 492	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033	73 033	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	50	8,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 493	6 064	0,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 146	1 070	0,74
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	395 000	391 790	99,19
		4300	Zakupy usług pozostałych	395 000	391 790	99,19
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 445	5 062	68,00
		4300	Zakupy usług pozostałych	4 000	2 020	50,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545	2 412	94,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	630	70,00
	80148		Stołówki szkolne	156 617	154 790	98,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	524	87,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	114 368	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 626	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500	20 305	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 277	81,34
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	1 918	95,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	756	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	100,00
	80195		Pozostała działalność	136 457	132 139	96,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 100	6 022	66,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	28 200	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 833	4 831	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509	505	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 200	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 527	99,88
		4300	Zakupy usług pozostałych	24 654	24 183	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 231	63 231	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 440	96,00
851			Ochrona zdrowia	100 000	75 708	75,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	75 708	75,71
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	31 340	72,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 811	78,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	16 137	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	19 661	92,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	430	43,04
		4430	Różne opłaty i składki	500	80	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	250	35,71
852			Opieka społeczna	2 476 625	2 426 611	97,98

	85202		Domy pomocy społecznej	124 441	123 946	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	124 441	123 946	99,60
	85203		Ośrodki wsparcia	4 971	4 641	93,36
		3110	Świadczenia społeczne	4 971	4 641	93,36
	85204		Rodziny zastępcze	46 950	45 947	97,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 950	45 947	97,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	2 408	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	109	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660	1 569	94,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130	130	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 784	29 936	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 547	4 529	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652	507	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 585	24 900	93,66
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 046	1 490 451	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 363	1 424 873	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 244	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 957	25 956	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716	613	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 786	2 786	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 636	1 636	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	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	14 644	12 948	88,42

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 644	12 948	88,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	112 449	97 381	86,60
		3110	Świadczenia społeczne	112 449	97 381	86,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 597	60 444	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	61 597	60 444	98,13
	85216		Zasiłki stałe	75 617	69 448	91,84
		3110	Świadczenia społeczne	75 617	69 448	91,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 327	367 013	99,11
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 384	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 542	225 286	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 313	17 291	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 293	46 155	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115	2 967	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420	6 420	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735	9 433	96,90
		4260	Zakup energii	3 500	3 294	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	676	659	97,49
		4300	Zakup pozostałych usług	17 262	16 601	96,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 560	4 393	96,34
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 611	17 390	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 884	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	500	45	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 111	94,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	701	87,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	16 271	90,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 770	2 477	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	173	82,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020	13 620	90,68
	85295		Pozostała działalność	109 299	105 777	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	100 723	98 171	97,47



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879	96	10,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	18	10,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	2	10,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	2 730	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	4 784	4 760	99,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 185	52 393	98,51
	85395		Pozostała działalność	53 185	52 393	98,51
		3119	Świadczenia społeczne	5 585	5 584	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171	10 171	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539	538	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 851	1 850	99,95
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	98	98	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98	98	99,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6	5	86,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659	2 652	99,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141	140	99,57
		4307	Zakup pozostałych usług	30 426	29 684	97,56
		4309	Zakup pozostałych usług	1 611	1 572	97,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 432	179 044	99,23
	85401		Świetlice szkolne	81 944	81 831	99,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 962	98,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 745	59 731	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724	2 723	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 350	11 320	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625	1 616	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	479	95,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 488	97 213	98,71
		3240	Stypendia dla uczniów	80 188	78 916	98,41

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 300	18 297	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 711	989 065	98,44
	90002		Gospodarka odpadami	591 960	588 634	99,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 000	64 964	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 390	3 389	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	11 382	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	594	59,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 495	91,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 321	88,05
		4300	Zakup pozostałych usług	498 000	497 842	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	370	369	99,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	747	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	543	54,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	708	70,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 280	88,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 020	43 903	87,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	361	72,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000	2 658	44,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	516	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	139	6,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 234	96,87
		4300	Zakup pozostałych usług	32 000	31 953	99,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	39 020	34 229	87,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	516	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	139	6,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 158	96,40

		4300	Zakup pozostałych usług	25 000	24 415	97,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 671	275 616	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 492	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 610	87,00
		4260	Zakup energii	216 500	215 964	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	38 271	38 270	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 300	6 279	99,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 703	15 703	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 703	15 703	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	2 651	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 866	93,31
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	785	78,45
	90095		Pozostała działalność	28 337	28 330	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025	7 024	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	13 563	13 557	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749	7 749	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 138	479 566	49,13
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 011	321 751	39,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 955	99,25
		4260	Zakup energii	150	41	27,51
		4300	Zakup pozostałych usług	200	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 183	6 064	1,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 856	1 070	1,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622	8 621	99,99
	92114		Pozostałe instytucje kultury	36 300	33 149	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	321	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 251	75,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4260	Zakup energii	27 100	27 033	99,75

		4300	Zakup pozostałych usług	2 200	2 094	95,19
		4530	podatek od towarów i usług	3 000	1 448	48,27
	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	25 827	24 666	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649	527	31,96
		4300	Zakup pozostałych usług	17 800	17 761	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378	6 378	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	257 847	225 059	87,28
	92601		Obiekty sportowe	96 686	64 700	66,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870	17 767	99,42
		4260	Zakup energii	4 375	4 162	95,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 140	7 140	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	9 129	8 821	96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	4 200	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 976	7 319	21,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996	1 292	21,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000	75 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	86 161	85 359	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 200	60,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 630	13 630	100,00
		4307	Zakup pozostałych usług	1 595	1 595	99,97
		4309	Zakup pozostałych usług	2 010	2 010	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 044	22 044	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 785	27 784	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097	17 097	100,00
			Ogółem:	20 975 515	17 906 229	85,37

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 25/15

Burmistrza Szepietowa

z dnia 13 marca 2015 r.

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 739	690 739	100
	01095	2010	Pozostała działalność	690 739	690 739	100
750			Administracja publiczna	100 435	100 435	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	100 435	100 435	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 478	57 182	79
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 269	1 269	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast...	50 813	35 517	70
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 396	20 396	100
801			Oświata i wychowanie	7 075	6 999	99
	80101	2010	Szkoły podstawowe	7 075	6 999	99
852			Opieka społeczna	1 533 458	1 517 960	99
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 046	1 490 451	99
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 842	6 697	98
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	497	95	19
	85295	2010	Pozostała działalność	22 073	20 716	94
			<b>Razem</b>	<b>2 404 185</b>	<b>2 373 314</b>	<b>99</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 739	690 739	100
	01095		Pozostała działalność	690 739	690 739	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	8 200	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 172	1 172	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	168	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698	698	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306	3 306	100
		4430	Różne opłaty i składki	677 195	677 195	100
750			Administracja publiczna	100 435	100 435	100
	75011		Administracja rządowa	100 435	100 435	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 535	81 535	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900	10 900	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 478	57 182	79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 269	1 269	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	269	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast...	50 813	35 517	70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 256	21 960	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 675	5 675	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858	3 858	100
		4300	Zakup pozostałych usług	3 364	3 364	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 396	20 396	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 560	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323	2 323	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995	9 995	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	100
801			Oświata i wychowanie	7 075	6 999	99
	80101		Szkoły podstawowe	7 075	6 999	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	69	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 005	6 930	99
852			Opieka społeczna	1 533 458	1 517 960	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 046	1 490 451	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 363	1 424 873	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 244	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 957	25 956	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716	613	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100
		4260	zakup energii	1 000	1 000	100
		4300	Zakup pozostałych usług	2 786	2 786	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 636	1 636	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 842	6 697	98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 842	6 697	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497	95	19
		3110	Świadczenia społeczne	497	95	19
	85295		Pozostała działalność	22 073	20 716	94
		3110	Świadczenia społeczne	20 388	20 000	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879	96	11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160	18	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	2	11
		4300	Zakup pozostałych usług	624	600	96
			Razem	2 404 185	2 373 314	99

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 25/15  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 13 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień  
za 2014 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	41 505	41 505	100
	75023		Administracja samorządowa	41 505	41 505	100
		6637	Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	41 505	41 505	100

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	70 261	70 261	100
	75023		Administracja samorządowa	70 261	70 261	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 216	18 216	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215	3 215	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 505	41 505	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325	7 325	100



**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 25/15  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 13 marca 2015 r.

**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo wg. stanu na dzień 31.12.2014 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 użyt. wieczystych: 13.

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

1) Szkoła Podstawowa w Szepietowie:

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

2) Gimnazjum Publiczne w Szepietowie

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

Ponadto ww. jednostki posiadają we 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 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.

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 119,8 km z przyłączami wodociągowymi o długości 50 km 628 m 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) samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym;
- 24) kontenery KP 7 szt. 8;
- 25) kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem;
- 26) wóz asenizacyjny;
- 27) pojemniki na odpady;
- 28) agregat prądotwórczy (szt.4 ) (sprzedaż : 1 szt. 24.4.2014);
- 29) pług odśnieżny (2010);
- 30) piaskarka (2010);
- 31) zmiatarka (2011);
- 32) agregat prądotwórczy (2011);
- 33) samochód osobowy Hunday (2011);
- 34) agregat prądotwórczy (2012);
- 35) agregat prądotwórczy (2012);
- 36) agregat prądotwórczy (2013).

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 – 15.10.2014).

#### 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 ogóły i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej (wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o o nieustalonym stanie prawnym:

- powierzchnia razem: 307 ha 3781 m<sup>2</sup>,
- ilość obrębów: 49,

z tego:

- skomunalizowana pow.: 299 ha 4329 m<sup>2</sup>,
- ilość obrębów: 48,
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m<sup>2</sup>,
- ilość działek 29.

Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I +II)

Razem: 350 ha 6654 m<sup>2</sup>,

w tym:

- skomunalizowane: 339 ha 1927 m<sup>2</sup>,
- do skomunalizowania: 11 ha 4727 m<sup>2</sup> Drogi gminne (wg informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 15.10.2014 r.).

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

- dróg asfaltowych - 71,000 km,
- dróg brukowych - 1.500 km,
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe - 254.000 km.

**INFORMACJA**  
**dotycząca stanu i szacunkowe j wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo**  
**na dzień 31.12.2014 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 2013 r.

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

Stan na dzień 31.12.2014 r.:

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

- 1) ubyła pow. w roku 2014 na dz. 31.12.2014): 0;
- 2) przybyła pow. w roku 2014 ( na dz. 31.12.2014): 0.

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

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.:

- powierzchnia: 307 ha 70a 87 m<sup>2</sup>,
- wartość: 2.964.595,28 zł.

Stan na dzień 31.12.2014 r.:

- powierzchnia: 307 ha 37a 81 m<sup>2</sup>,
- wartość: 2.961,351,28 zł;

- 1) ubyła w roku 2014 (na dz. 31.12.2014 r.) pow. razem: 0.3314 ha – wartość 3.314 zł;  
działka nr 49 o pow. 0.0400 ha, obręb Średnica Maćkowięta, wartość 400 zł,  
działka nr 85/7 o pow. 0.0084 ha, obręb Wojny Pietrasze, wartość 84 zł,  
działka nr 55 o pow. 0.2830 ha, obręb Nowe Zalesie, wartość 2830 zł;
- 2) przybyła w roku 2014 pow. razem: 0.0008 ha - o wartości: 70 zł,  
działka: nr 90/10 i nr 65/1 o pow. 0.0008 ha, obręb Wojny Pietrasze.