



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 3286

ZARZĄDZENIE NR 119/16 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje;

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21.918.150,-zł, wykonanie – 22.320.069,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 22.014.693,-zł, wykonanie – 21.392.239,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

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

- 1) plan dochodów po zmianach – 3.130.860,-zł, wykonanie – 3.058.514,-zł
- 2) plan wydatków po zmianach – 3.130.860,-zł, wykonanie – 3.055.879,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) plan dochodów po zmianach – 120.918,-zł, wykonanie – 100.303,-zł
- 2) plan wydatków po zmianach – 120.826,-zł, wykonanie – 120.826,-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 2016 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszynski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/16

Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2015 rok

Budżet Gminy Szepietowo na 2015 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 roku, uchwałą Rady Gminy nr III/10/15 i wynosił:

- po stronie dochodów 20.331.447,-zł,
- po stronie wydatków 21.276.515,-zł.

Rada Miejska w ciągu roku 2015 dokonała zmian w budżecie ośmiokrotnie zwiększając dochody o 229.762,-zł i zmniejszając wydatki o 618.762,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dwunastu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 1.356.940,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2015 wyniósł:

- po stronie dochodów – 21.918.150,-zł,
- po stronie wydatków – 22.014.693,-zł.

W 2015 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 3.130.860,-zł, z czego wydatkowano 3.055.879,-zł, co stanowi 97,6%. 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 13.966.870,-zł, tj. 62,58% całości dochodów w 2015 r.

a) subwencje – 6.761.214,-zł - 30,3%

- oświatowa – 5.338.498,-zł,
- wyrównawcza - 1.422.716,-zł;

b) dotacje – 3.807.951,-zł – 17,6%

na zadania zlecone – 3.058.514,-zł, w tym:

- opieka społeczna – 2.210.880,-zł,
- oświata i wychowanie – 45.945,-zł,
- administracja publiczna – 39.379,-zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 62.083,-zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 700.228,-zł,

zadania własne – 749.437,-zł, w tym:

- w oświacie: na wychowanie przedszkolne 231.686,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 59.417,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10.621,-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 5.850,-zł,
- w opiece społecznej: łącznie 128.123,-zł na świadczenia społeczne, 16.649,-zł na wspieranie rodziny i 89.725,-zł na utrzymanie MGOPS, dożywianie uczniów – 71.852,-zł,
- w różnych rozliczeniach – 135.514,zł.

c) – środki pozabudżetowe: 3.397.705,-zł – 15,22%,

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce” – 1.063.472,-zł,
- dofinansowanie w wysokości 1.545.294,-zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”,
- dofinansowanie w kwocie 24.300,-zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne”,
- dofinansowanie w wysokości 38.077,-zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szepietowo”,
- dofinansowanie w wysokości 42.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 14.969,-zł na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby jednostki OSP Szepietowo,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 10.000,-zł na „Urządzenie parku przy ul. Piwnej w Szepietowie”,
- dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na projekt pn. "Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie Gminy Szepietowo" w wysokości 299.015,-zł,
- pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego na projekt pn. "Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie Gminy Szepietowo" w wysokości 150.000,-zł,
- dofinansowanie w kwocie 100.304,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 110.274,-zł,

2. Dochody własne 8.353.199,-zł, tj. 37,42% całości dochodów w 2015 r.

a – podatki – 7.418.042,-zł – 33,23%, w tym:

- rolny – 929.284,-zł,
- od nieruchomości – 1.909.064,-zł,
- leśny – 97.197,-zł,
- od środków transportowych – 638.236,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 79.140,-zł,
- od spadków i darowizn – 19.619,-zł,
- z opłaty targowej – 16.858,-zł,
- z opłaty skarbowej – 23.130,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.818,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 3.150.148,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 505.624,-zł,
- opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego – 29.195,-zł,
- odsetki – 17.089,-zł,

- b** – wpływy z mienia komunalnego – 185.828,-zł, - 0,83%
c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 16.779,-zł – 0,08%
d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.242,-zł – 0,29%,
e – inne opłaty lokalne – 667.308,-zł – 2,99%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	22 320 069	100,0
w tym:		
subwencje	6 761 214	30,30
dotacje i środki pozabudżetowe	7 205 656	32,28
dochody podatkowe	7 418 042	33,23
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	10 916	0,05
pozostałe dochody	924 241	4,14

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dochody podatkowe – 33,23%, następnie dotacje i środki pozabudżetowe – 32,28% oraz subwencje – 30,3%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 3.682.602,-zł.

Na plan dochodów 21.918.150,-zł – wykonanie wyniosło 22.320.069,-zł, co stanowi 101,83%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

Wynagrodzenia i pochodne – 7.950.810,-zł – 37,17%, w tym:

- oświata – 5.680.682,-zł
- administracja – 1.844.118,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- opieka społeczna – 426.010,-zł,

Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 413.100,-zł – 1,93%, w tym:

- GOK Szepietowo – 413.100,-zł.

Dotacje dla innych jednostek – 529.462,-zł – 2,48%, w tym:

- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 65.000,-zł,
- Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 10.000,-zł,
- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.000,-zł,
- Caritas Łomża – 10.800,-zł,
- Parafia Dąbrowa Wielka - 5.000,-zł
- Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 436.662,-zł.

Wydatki inwestycyjne – 4.978.051,-zł – 23,27%

Pozostałe wydatki – 7.520.816,-zł – 35,15%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2015 rok:

Plan 22.014.693,-zł – wykonanie 21.392.239,-zł, co stanowi 97,17%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2015 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 927.831,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2015 roku to 169.970 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 700.227,-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. Dochody w kwocie 1.200,-zł to zwrot kosztów utrzymania zwierząt odebranych właścicielowi na podstawie ustawy o ochronie zwierząt.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.114,-zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności wpłynęły dochody w łącznej kwocie 547.739,-zł, w tym na projekt pn. "Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie Gminy Szepietowo": dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 299.015,-zł, pomoc finansowa z Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości 150.000,-zł, darowizna od mieszkańców gminy w kwocie 50.000,-zł oraz dofinansowanie w wysokości 42.000,-zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Kwota 6.724,-zł to wpływ odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe i skradzione kratki żeliwne.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 141.500,-zł, realizacja 159.254,-zł, czyli 112,55%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 84.562,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 60.863,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 731,-zł,
- odsetek – 1.127,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 11.970,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 458.052,-zł wykonanie 446.307,-zł – 97,44%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 39.379,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 26.000,-zł uzyskano 35.390,-zł. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 100.304,-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 oraz dofinansowanie w wysokości 271.160,-zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych”(dotyczy budynku UM).

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 1.275,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 28.507,-zł,

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17.367,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. – 14.934,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody stanowią dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 14.969,-zł i darowizna w kwocie 5.000,-zł na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby jednostki OSP Szepietowo oraz 49,-zł zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

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 3.833,-zł, tj. 127,27%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 3.520.904,-zł, zrealizowano 3.833.548,-zł, tj. 108,88%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.820.000,-zł wykonanie wyniosło 1.909.064,-zł, czyli 104,00%, dochody z podatku rolnego plan 856.750,-zł, wykonanie 929.284,-zł- 108,47% i leśnego plan 92.000,-zł, wykonanie 97.197,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 638.236,-zł, czyli 118,19% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 3.069.397,-zł wpłynęło 3.096.026,-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 54.122,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 70.000,-zł, a wpłynęła kwota 79.140,-zł, tj. 113,06%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 15.000,-zł, a wykonano 23.130,-zł – 154,2%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 72.000,-zł, wykonano 65.242,-zł. Opłaty adiacenckie i inne wynikające z ustaw to kwota łączna 30.554,-zł.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 6.982.328,-zł, wykonano 7.109.019,-zł, tj. 101,81%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.338.498,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.422.716,-zł.
- dotacja na zadania własne- zwrot 37,834% wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2014 r. – 135.514,-zł.
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 58.600,-zł, wykonanie 10.916,-zł.
- 179.041,-zł zwrot podatku VAT odliczonego od zrealizowanych w 2010 r. inwestycji kanalizacyjnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 20.000,-zł, wykonanie 16.779,-zł, co stanowi 83,89%,
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 3.600,-zł,
- pozostałe rozliczenia 1.956,-zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 1.177.382,-zł, uzyskano 1.183.735,-zł, tj. 100,54%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 10.621,-zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 231.686,-zł 45.945,-zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych"(dotyczy budynku PG) dofinansowanie w wysokości 830.380,-zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 15.667,-zł i z różnych dochodów 5.586,-zł oraz 9.719,-zł zwrócono kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola

w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin. Dochody w kwocie 2.000,-zł uzyskano za najem autobus szkolnego.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.613.539,-zł, otrzymano 2.531.331,-zł, co stanowi 96,85%. 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 1.567.361,-zł,
- wspieranie rodziny 16.649,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 880,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 55.000,-zł, wykonanie 54.945,-zł, tj. 99,9%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 11.145,-zł, wykonanie 11.145,-zł – 100%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 67.178,-zł,
- dodatki energetyczne 93,-zł,
- dożywianie, plan 71.913,-zł i wykonanie 71.852,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 89.725,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 6.637,-zł, i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 7.465,-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 59.417,-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 5.850,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 2.018.052,-zł, na plan 2.014.668,-zł. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.993,-zł, czyli 99,77%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 700,-zł, której plan nie przewidywał, wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce” – 1.063.472,-zł, dofinansowanie w wysokości 38.077,-zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szepietowo”, dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 14.969,-zł na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby jednostki OSP Szepietowo i w wysokości 10.000,-zł na „Urządzenie parku przy ul. Pivnej w Szepietowie” oraz na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 110.274,-zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.135,-zł.

ZWK i O w Szepietowie dokonał zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. w kwocie 264.700,-zł. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 507.701,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 80,-zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości

Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych"(dotyczy budynku GOK) w wysokości 423.003,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 16.233,-zł

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody tego działu to:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Przebudowa źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Szepietowo z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych"(dotyczy budynku szatni na stadionie) w wysokości 20.751,-zł,
- dofinansowanie w kwocie 24.300,-zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dąbrowa Zabłotne”.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 823.640,-zł wykonanie 801.142,-zł, co stanowi 97,27%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2015 rok - 88,-zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 41.231,-zł, pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów, czyszczenie rowów) – 37.329,-zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 18,800,-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 700.228,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 1.446.010,-zł, wykonanie 1.434.205,-zł, z czego: na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 479.075,-zł wydatkowano – 474.662,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 349.653,-zł, zakup materiałów – 20.508,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 87.138,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 17.363,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 229.878,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 85.700,-zł, wydatkowano 79.527,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 53.386,-zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 19.991,-zł.

Działalność usługowa – dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 52.860,-zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonano 42.744,-zł, tj. 80,86%, w tym 4.546,-zł to wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.720.514,-zł, na plan 2.817.990,-zł, czyli 96,54%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 155.807,-zł, z czego 74,73% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Miejskiej 125.998,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 115.183,-zł, zakupy materiałów i usług 10.815,-zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 2.211.875,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.357.536,-zł – 61,37%, pozostałe wydatki w kwocie 531.741,-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 45.080,-zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 24.045,-zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 55.390,-zł,
- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 81.311,-zł.

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

Planowano 62.083,-zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.275,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 28.507,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 17.367,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. – 14.934,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 188.989,-zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 3.048,-zł, na wydatki:

- OSP w Szepietowie – 82.844,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 14.007,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 17.877,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 4.015,-zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 1.638,-zł,
- OSP w Średnicy – 11.526,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 7.210,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 6.246,-zł,
- OSP w Kamieniu – 4.140,-zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 11.491,-zł,

oraz wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 19.385,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 75.000,-zł, wykonanie 71.497,-zł, czyli 95,33%, są to opłacone odsetki i prowizja od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 150.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku: 13.200,-zł na organizację warsztatów letnich orkiestry dętej, 18.000,-zł na oczyszczanie gminy - odmulenie stawu we wsi Średnica Pawłowieża, 19.000,-zł na usługi w administracji, 30.000,-zł na remonty dróg gminnych, 21.666,-zł na utrzymanie jednostek OSP i 39.000,-zł na dowóz uczniów do szkół.
- rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 200.000,-zł,-zł przeznaczono na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 14.934,-zł, kwotę 40.000,-zł na remont SP Szepietowo po zalaniu budynku, kwotę 145.066,-zł na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych.

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 1.817,-zł wraz z odsetkami 1783,-zł. Wyplacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym

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

na plan		7 010 154			
wykonanie		6 857 194			
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH					
			na plan	4 425 815	
			wykonanie	4 285 688	
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie					1 898 354
> dodatek mieszkaniowy i wiejski					91 122
>wynagrodzenia osobowe					1 231 493
>dodatkowe wynagrodzenie roczne					91 992
>pochodne od wynagrodzeń					254 561
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych					58 304
	w tym:	opał		24 233	
		środki czystości		4 096	
		artykuły biurowe		6 504	
		materiały eksploatacyjne		6 787	
		laptop i zestaw multimedialny - edukacja włączająca		4 359	
		wykładzina do sali korekcyjnej		2 736	
		meble szkolne		1 037	
		okno		610	
		herbata		1 808	
>pomoce-edukacja włączająca					2 690
>podręczniki i ćwiczenia					20 627
>książki naszych marzeń					2 712
>energia elektryczna i woda					14 851
>remont pomieszczeń po zalaniu					19 211
>badania lekarskie					1 171
>zakup usług					34 161
	w tym:	obsługa palenia		14 457	
		monitoring		1 778	
		konserwacja dźwigu		1 292	
		konserwacja telewizji obserw.		738	
		naprawa sprzętu		3 327	
		wywóz nieczystości		1 159	
		przeeglądy budynku		1 056	
		wykonanie zadań bhp		3 867	
		przejazdy na zawody		3 194	
		abonament RTV		232	
>telefon i internet					1 835
>podróże służbowe krajowe					876
>składki na ubezpieczenia majątkowe					680

>odpis na z.f.ś.s.			70 251
>opłata za korzystanie ze środowiska			1 717
>szkolenia			100
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie			864 244
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			39 019
>wynagrodzenia osobowe			570 607
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 652
>pochodne od wynagrodzeń			118 001
>umowa o dzieło			900
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych			20 391
w tym:	opał	9 296	
	środki czystości	1 733	
	materiały eksploatacyjne	2 560	
	mydło, herbata, ręczniki	1 350	
	artykuły biurowe	1 343	
	części do napraw	845	
	zestaw nagłaśniający - edukacja włączająca	2 478	
>zakup książek			219
>pomoce-edukacja włączająca			2 412
>podręczniki i ćwiczenia			5 106
>książki naszych marzeń			1 625
>energia elektryczna i woda			7 978
>badania lekarskie			500
>zakup usług			20 400
w tym:	obsługa palenia	12 810	
	naprawa sprzętu	2 480	
	wywóz nieczystości	666	
	przeeglądy budynku	904	
	wykonanie zadań bhp	2 785	
	przejazd na zawody	284	
	abonament RTV	232	
>telefon i internet			2 333
>podróże służbowe krajowe			28
>składki na ubezpieczenia majątkowe			447
>odpis na z.f.ś.s.			31 226
>szkolenia			400
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie			659 844
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			29 647
>wynagrodzenia osobowe			427 864
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 812
>pochodne od wynagrodzeń			94 948
>umowa zlecenie-obsługa palenia			8 365
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych			14 072
w tym:	opał	11 700	
	środki czystości	374	
	artykuły biurowe	311	
	materiały eksploatacyjne	448	
	zestaw nagłaśniający - edukacja włączająca	1 239	
>pomoce-edukacja włączająca			1 737
>podręczniki i ćwiczenia			2 133
>książki naszych marzeń			1 248
>energia elektryczna i woda			5 180

>badania lekarskie				345
>zakup usług				12 204
w tym:	obsługa palenia	3 290		
	wywóz nieczystości	1 444		
	przeeglądy budynku	713		
	wykonanie zadań bhp	2 562		
	przejazd na zawody	358		
	abonament RTV	232		
	wymiana pompy co	2 700		
>telefon i internet				1 246
>składki na ubezpieczenia majątkowe				104
>odpis na z.f.ś.s.				24 800
>opłata za korzystanie ze środowiska				1 039
>szkolenia				100
Szkoła Podstawowa w Wylinach R. wykonanie				358 534
> dodatek mieszkaniowy i wiejski				11 536
>wynagrodzenia osobowe				218 516
>dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 101
>pochodne od wynagrodzeń				54 304
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych				4 682
w tym:	opał	4 275		
	artykuły biurowe	383		
	materiały eksploatacyjne	24		
>energia elektryczna i woda				2 467
>zakup usług				13 053
w tym:	obsługa palenia	9 520		
	wywóz nieczystości	1 493		
	wykonanie zadań bhp	1 624		
>telefon i internet				736
>składki na ubezpieczenia majątkowe				67
>odpis na z.f.ś.s.				10 930
>opłata za korzystanie ze środowiska				917
>szkolenia				225
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie				504 712
> dodatek mieszkaniowy i wiejski				14 314
>wynagrodzenia osobowe				342 285
>dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 749
>pochodne od wynagrodzeń				63 849
>umowa o dzieło-wyk. Instrukcji ppoż.				800
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych				4 283
w tym:	opał	2 563		
	środki czystości	329		
	artykuły biurowe	723		
	materiały eksploatacyjne	221		
>energia elektryczna i woda				2 087
>badania okresowe				112
>zakup usług				12 399
w tym:	obsługa palenia	9 520		
	wywóz nieczystości	802		
	przeeglądy budynku	283		
	wykonanie zadań bhp	1 624		
>telefon i internet				910
>podróże służbowe krajowe				499
>składki na ubezpieczenia majątkowe				237

>odpis na z.f.ś.s.			12 988
>szkolenie			200
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie			325 797
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			14 201
>wynagrodzenia osobowe			226 747
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 624
>pochodne od wynagrodzeń			41 838
>zakup wyżywienia			13 254
>odpis na z.f.ś.s.			15 133
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie			1 864 047
> dodatek mieszkaniowy i wiejski			86 281
>wynagrodzenia osobowe			1 133 910
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 602
>pochodne od wynagrodzeń			243 469
>zakup materiałów ,opał, środków czystości i innych			88 069
w tym:	opał	49 565	
	środki czystości	4 948	
	artykuły biurowe	5 018	
	prenumerata	726	
	materiały eksploatacyjne	4 198	
	herbata	2 809	
	części do napraw	1 821	
	4 laptopy, projektor	5 885	
	1 laptop, projektor do kształ. specjalnego	2 385	
	zakup 2 laptopów, aparatu fotograficznego, gier i książek ze środków WFOŚiGW	8 838	
	suszarki do łazienek	1 275	
	odzież robocza	588	
>zakup pomocy nauk.			946
>zakup podręczników i ćwiczeń			19 145
>energia elektryczna i woda			85 970
>badania lekarskie			1 200
>zakup usług			33 394
w tym:	monitoring	1 870	
	konserwacja dźwigu	1 556	
	naprawa sprzętu	2 362	
	wywóz nieczystości	8 834	
	przejazdy na zawody/konkursy	5 029	
	nadzór nad syst. komp.	5 145	
	konserwacja telewizji obser.	738	
	wyk. zadań bhp	3 690	
	wynajem sprzętu, usługa przewodnika w ramach konkursu ze środków WFOŚiGW	3 124	
>telefon i internet			2 250
>podróże służbowe krajowe			5 078
>składki na ubezpieczenia majątkowe			1 893
>odpis na z.f.ś.s.			68 485
>szkolenia			355
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie			14 494
>warsztaty, dofinansowanie czesnego			6 319
>przejazdy			2 939

>szkolenia	5 236
Stołówki szkolne wykonanie	163 994
> ekwiwalent za pranie	1 034
>wynagrodzenia osobowe	120 236
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 079
>pochodne od wynagrodzeń	23 963
>wywóz nieczystości	1 887
>ryczałt za używanie samochodu	730
>odpis na z.f.ś.s.	6 065
Pozostała działalność wykonanie	111 977
>zapomoga zdrowotna	9 077
>wynagrodzenia osobowe - nagrody	28 500
>pochodne od wynagrodzeń	5 425
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	68 975
Świetlice szkolne wykonanie	91 197
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 607
>wynagrodzenia osobowe	70 998
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	802
>pochodne od wynagrodzeń	13 910
>odpis na z.f.ś.s.	2 880

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

- przekazano dotację w łącznej wysokości 436.662,-zł dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie oraz 93.654,-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 440.340,-zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 74.271,-zł,
- zrealizowano projekt wyprawka szkolna w wysokości 5.850,-zł.
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 10.162,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 97.785,-zł, wydatkowano 81.877,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

Plan 3.245.034,-zł, wykonanie 3.135.618,-zł, co stanowi 96,63%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 133.316,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.559.896,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu oraz ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń 70.418,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 10.245,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 79.866,-zł,
- zasiłki stałe 67.178,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 17.145,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 367.651,-zł, z czego 277.926,-zł, czyli 75,6% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 295.076,-zł, odpis na ZFSS – 7.931,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 64.644,-zł,

- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 89.853,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 880,-zł,
- usługi opiekuńcze – 27.402,-zł,
- ośrodki wsparcia – 4.641,-zł,
- rodziny zastępcze – 84.179,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 789,-zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 25.814,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 41.500,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 2.725.051,-zł wydatki wyniosły 2.641.633,-zł co stanowi 96,94%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 97.815,-zł
- gospodarką odpadami komunalnymi – 635.459,-zł,
- utrzymanie zieleni - 61.725,-zł,
- oświetlenie uliczne – 260.156,-zł, w tym energia – 214.986,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 45.174,-zł,
- dotacje dla ZWK i O w Szepietowie:
 - a) dotację przedmiotową do ceny wody – 16.520,-zł,
 - b) dotacje celową 1.486.112,-zł na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bryki gm. Wysokie Mazowieckie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szepietowo Wawrzyńce

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 41.822,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 1.012.381,-zł, wykonanie 1.006.917,-zł, 99,46%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 413.100,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 19.116,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek. Wydatki w ramach funduszy sołectkiego to kwota 43.617,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 209.356,-zł, wykonanie 170.669,-zł, tj. 81,52%. Przekazano dotacje: 75.000,-zł dla Klubów Sportowych w Szepietowie.

Utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy wyniosło łącznie 95.669,-zł, w tym 33.776,-zł w ramach funduszu sołectkiego.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2015 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Transport i łączność

1. Integracja dróg gminnych z siecią dróg wyższych kategorii na terenie gminy – 612.407,-zł.

Obejmującą przebudowę ulic. Towarowej i Krótkiej w Szepietowie oraz drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce ODR - wykonano:

- nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa ścieralna,
- nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm – warstwa wiążąca,

- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- podbudowę betonową (beton B-7,5) gr. 15 cm,
- warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm,
- chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
- wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm,
- ustawiono krawężniki betonowe 15x30 cm. Łączna długość odcinka drogi – 1307,5 mb

2. Wykonanie parkingu na terenie przylegającym do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka Kościelna, Wojny Piecki, Moczydły Stanisławowięta, Pułazie Świerże, Pułazie Wojdyły, Stawiereje Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Średnica Pawłowięta, Wyszonki Posele, Wojny Izdebnik, Wojny Pogorzal, Nowe Gierałty – 89.893,72 zł.

Projekt zakładał

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 30 cm (10+20 cm),
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz podsypce piaskowej 2 x 5 cm,
- ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
- wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 5 cm wraz z obsianiem trawą,

Łączna powierzchnia – 999,00 m²

3. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych w miejscowości Wojny Pogorzal – 133.435,-zł.

Wykonano nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm + 10 cm i pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego gr. 20 cm. Długość odcinka drogi - 1000,00 mb

4. Wykonanie chodników na ulicy Willowej i Wspólnej w Szepietowie – 17.375,-zł.

Dokonano rozbiórki nawierzchni z płytek betonowych, wykonano koryta pod chodnik 15 cm, podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej.

Łączna powierzchnia chodników: 195 m²

5. Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach:

- Szepietowo Janówka – 4.800,-zł,
- Szepietowo Żaki – 4.305,-zł,
- Jabłoń Kikolskie – 4.500,-zł (fundusz sołecki),
- Dąbrowa Dołęgi - 3.813,-zł (fundusz sołecki).

Ponadto wykonano dokumentacje techniczne na:

- 1) przebudowę drogi gminnej Kamień Rupie – 27.600,-zł,
- 2) przebudowę drogi gminnej Wyliny Ruś – 11.400,-zł,
- 3) przebudowę drogi gminnej Wojny Krupy – 6.100,-zł,
- 4) przebudowę drogi gminnej Nowe Gierałty – 4.061,-zł (fundusz sołecki),
- 5) przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Zabłotne – 6.000,-zł, (fundusz sołecki),

- 6) przebudowę drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce – 8.000,-zł (fundusz sołecki),
- 7) przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Łazy – 7.000,-zł (fundusz sołecki),
- 8) wykonano mapy do celów projektowych ulic: Przemysłowa i Nowy Świat w Szepietowie - 2.288,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano kartę informacyjną na wykonanie terenów inwestycyjnych w gminie Szepietowo – 2.460,-zł i opracowano dokumentację techniczną na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie – 3.690,-zł

Administracja samorządowa

1. 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 zrealizowano w roku 2014. W roku 2015 r. opłacono roboty budowlane i nadzór na kwotę 318.114,-zł.

2. W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 61.830,-zł.

3. Wykonano dokumentację na kompleksową termomodernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego – 26.845,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zakupiono kamerę termowizyjną na potrzeby jednostki OSP Szepietowo – 24.948,-zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie przy budynku remizy OSP Wyliny Ruś – 10.239,-zł.

Oświata i wychowanie

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 zrealizowano w roku 2014. W roku 2015 r. opłacono roboty budowlane i nadzór na kwotę 969.784,-zł.

Wykonano dokumentacje techniczne na:

- 1) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej – 3.000,-zł;
- 2) wykonanie bieżni na boisku przy szkołach w Szepietowie – 4.920,-zł.

Opieka społeczna

Dostosowano część budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wylinach Rusi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – 561.593,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Szepietowo Żaki zakupiono kosiarkę – traktor do utrzymania zieleni na terenach rekreacyjnych wsi – 6.900,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 zrealizowano w roku 2014. W roku 2015 r. opłacono roboty budowlane i nadzór na kwotę 490.516,-zł,-zł

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa Moczydły ułożono kostkę brukową przy zabytkowym krzyżu – 8.886,-zł.

Kultura fizyczna i sport

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 na stadionie zrealizowano w roku 2014. W roku 2015 r.

opłacono roboty budowlane i nadzór na kwotę 19.493,-zł. Opracowano dokumentację na rozbudowę i remont budynku szatni na stadionie – 5 000,-zł.

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Szepietowo i Szepietowo Janówka zakupiono wyposażenie na place zabaw za kwotę 26.492,-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 2014r.	347	zwrot niewykorz. środków z 2014 r.	347
wpłaty za żywienie	291 735	zakup artykułów żywnościowych	231 499
		wyposażenie kuchni	11 876
		środki czystości i materiały	7 507
		montaż pieca	738
		naprawa instalacji elektr.	467
		naprawa sprzętu	3 605
		pranie obrusów	211
Razem	292 082	Razem	256 250
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2014r.	14	zwrot niewykorz. środków z 2014r.	14
za duplikaty legitymacji	116	zakup sprzętu	3 571
wynajem pom. na sklepik	1 530	zakup laptopa i projektora	2 385
wynajem hali sportowej	6 434	przejazd na zawody	1 446
		provizje bankowe	144
		podatek VAT	391
Razem	8 094	Razem	7 951
Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"			
DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2014r.	7	zwrot niewykorz. środków z 2014r.	7
odszkodowanie za zalanie	39 388	provizje bankowe	144
wynajem pomieszczeń	14 037	zakup huštawki	608
za duplikaty legitymacji	36	zakup parkietu	1 808
		zakup mebli szkolnych	10 680
		remont pomieszczeń po zalaniu	39 388
Razem	53 468	Razem	52 635

Załącznik Nr 1 do załącznika nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2015r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	701 429	701 428	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 114	70,46
600	Transport i łączność	547 308	547 739	100,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 500	159 254	112,55
750	Administracja publiczna	458 052	446 307	97,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 083	62 083	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	20 018	133,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 640 301	6 983 696	105,17
758	Różne rozliczenia	6 982 328	7 109 019	101,81
801	Oświata i wychowanie	1 177 382	1 183 735	100,54
852	Opieka społeczna	2 613 539	2 531 331	96,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 916	65 267	97,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 668	2 018 052	100,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 093	443 407	99,18
926	Kultura fizyczna i sport	47 551	46 620	98,04
	Ogółem	21 918 150	22 320 069	101,83

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 429	701 428	100,00
	01095		Pozostała działalność	701 429	701 428	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 229	700 228	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 114	70,46
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 114	70,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 114	70,46
600			Transport i Łączność	547 308	547 739	100,08
	60016		Drogi publiczne gminne	547 308	547 739	100,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 675	6 724	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jst	42 000	42 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 633	299 015	99,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500	159 254	112,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500	159 254	112,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	84 562	169,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000	60 863	86,95
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	312	20,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	10 000	419	4,19
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 127	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	11 970	0,00
750			Administracja publiczna	458 052	446 307	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 980	39 382	98,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 980	39 379	98,50
	75023		Urzędy gmin	413 072	396 841	96,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	25 377	120,84
		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	4 728	4 734	100,12
		2337	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	68 363	60 752	88,87
		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	266 426	266 426	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 555	39 552	75,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	6 484	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	1 484	0,00
	75095		Pozostała działalność	0	3 599	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 599	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 083	62 083	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275	1 275	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 275	1 275	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 507	28 507	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 507	28 507	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 367	17 367	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 367	17 367	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 934	14 934	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 934	14 934	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	20 018	133,45

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	20 018	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	14 969	99,79
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 640 301	6 983 696	105,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	3 833	127,77
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 818	127,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	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	1 220 150	1 290 528	105,77
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000	1 151 864	104,71
		0320	Podatek rolny	6 750	9 439	139,84
		0330	Podatek leśny	50 000	50 038	100,08
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	71 376	118,96
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	3 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	261	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400	4 550	133,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 195 754	2 420 260	110,22
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000	757 200	105,17
		0320	Podatek rolny	850 000	919 845	108,22
		0330	Podatek leśny	42 000	47 159	112,28
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	566 860	118,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	19 619	115,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000	16 858	210,73
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000	76 140	108,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 214	4 675	145,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 540	11 904	214,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000	118 927	116,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	23 130	154,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000	65 242	90,61

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	29 195	194,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 359	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 119 397	3 150 148	100,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 069 397	3 096 026	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	54 122	108,24
758			Różne rozliczenia	6 982 328	7 109 019	101,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 338 498	5 338 498	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 338 498	5 338 498	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 422 716	1 422 716	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 422 716	1 422 716	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 514	336 889	207,30
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 783	89,13
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	16 779	83,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	180 997	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 773	121 773	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 817	36,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 741	13 741	100,00
	75820		Prywatyzacja	58 600	10 916	18,63
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	58 600	10 916	18,63
801			Oświata i wychowanie	1 177 382	1 183 735	100,54
	80101		Szkoły podstawowe	49 295	48 035	97,44
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	15 658	79,48
		0920	Pozostałe odsetki	0	9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 270	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 118	24 623	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 470	4 469	99,97
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7	7	102,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 935	139 391	102,54

		0830	Zakup usług	15 000	18 456	123,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 935	120 935	100,00
	80104		Przedszkola	119 751	120 470	100,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 751	110 751	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	9 000	9 719	107,99
	80110		Gimnazja	857 033	859 348	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	6	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 310	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 800	17 800	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14	14	99,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 838	8 838	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	830 381	830 380	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	2 000	
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000	
	80148		Stołówki szkolne	347	347	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	347	347	100,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 400	3 522	80,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400	3 522	80,06
	80195		Pozostała działalność	10 621	10 621	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 621	10 621	100,00
852			Opieka społeczna	2 613 539	2 531 331	96,85

85203		Ośrodki wsparcia	638 934	638 866	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 934	101 873	99,94
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	537 000	536 993	100,00
85206		Wspieranie rodziny	16 649	16 649	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 649	16 649	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 500	1 567 361	94,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 629 500	1 559 896	95,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000	7 465	32,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 145	17 145	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 145	11 145	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	54 945	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	54 945	99,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	140	93	66,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140	93	66,26
85216		Zasiłki stałe	68 000	67 178	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000	67 178	98,79
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	89 725	89 725	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 725	89 725	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	6 637	331,86
	0830	Wpływy z usług	2 000	6 637	331,86
85295		Pozostała działalność	73 446	72 733	99,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 533	880	57,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 913	71 852	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 916	65 267	97,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 916	65 267	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 066	59 417	97,30
		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	5 850	5 850	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 668	2 018 052	100,17
	90002		Gospodarka odpadami	620 419	617 975	99,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000	505 624	99,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 442	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	635	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 419	110 274	99,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	10 000	10 000	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 077	38 077	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	38 077	38 077	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 328 172	1 328 172	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	264 700	264 700	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	1 063 472	1 063 472	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	20 135	134,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	20 135	134,23
	90095		Pozostała działalność	3 000	3 693	123,10

		0400	Oplata produktowa		700	0,00
		0460	Oplata eksploatacyjna	3 000	2 993	99,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 093	443 407	99,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	80	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	80	0,00
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 003	423 003	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	423 003	423 003	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	16 233	81,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	8 772	73,10
		0830	Wpływy z usług	8 000	7 461	93,27
	92195		Pozostała działalność	4 090	4 091	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 090	4 091	100,02
926			Kultura fizyczna i sport	47 551	46 620	98,04
	92601		Obiekty sportowe	20 751	22 320	107,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 569	
		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	20 751	20 751	100,00
	92695		Pozostała działalność	26 800	24 300	90,67
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500	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	24 300	24 300	100,00
Ogółem:				21 918 150	22 320 069	101,83

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2015r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	823 640	801 142	97,27
600	Transport i łączność	1 446 010	1 434 205	99,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 700	79 527	92,80
710	Działalność usługowa	52 860	42 744	80,86
750	Administracja publiczna	2 817 990	2 720 514	96,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 083	62 083	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 429	216 374	99,97
757	Obsługa długu publicznego	75 000	71 497	95,33
758	Różne rozliczenia	67 058	4 524	6,75
801	Oświata i wychowanie	8 899 786	8 751 596	98,33
851	Ochrona zdrowia	97 785	81 877	83,73
852	Opieka społeczna	3 245 034	3 135 618	96,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 530	171 318	95,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 051	2 641 633	96,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 381	1 006 917	99,46
926	Kultura fizyczna i sport	209 356	170 669	81,52
	Ogółem	22 014 693	21 392 239	97,17

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2015 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 640	801 142	97,27
	01009		Spółki wodne	41 385	41 319	99,84
		4270	Zakupy usług remontowych	41 285	41 231	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	100	88	88,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 680	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680	0	0,00
	01030		Izby Rolnicze	18 801	18 800	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 801	18 800	100,00
	01095		Pozostała działalność	743 774	741 023	99,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 200	8 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	80	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 451	5 451	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	320	16,00
		4300	Pozostałe usługi	38 399	37 329	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	686 644	686 644	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	100,00
600			Transport i łączność	1 446 010	1 434 205	99,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 010	1 284 205	99,09
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	677	67,73
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 688	12 162	95,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	1 724	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 800	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509	20 508	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 015	349 653	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	87 138	87 138	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 935	809 543	99,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700	79 527	92,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 700	79 527	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440	16 438	99,99
		4260	Zakup energii	7 194	7 193	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 241	41 240	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502	502	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 270	4 269	99,98
		4530	podatek od towarów i usług	953	406	42,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200	2 128	96,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700	6 150	52,56
710			Działalność usługowa	52 860	42 744	80,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 860	23 739	95,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	923	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 860	22 817	95,63
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	19 005	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	19 005	76,02
	75035		Cmentarze	3 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,00
750			Administracja publiczna	2 817 990	2 720 514	96,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 780	155 807	81,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 780	105 247	79,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 984	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	20 863	83,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 229	35,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 170	86,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 982	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	281	29,59
		4430	Różne opłaty i składki	50	5	9,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 188	99,45

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	960	64,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000	125 998	99,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 500	115 183	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 125	93,18
	4300	Zakup pozostałych usług	5 000	4 690	93,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 261 292	2 211 875	97,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 280	91,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000	1 064 225	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 744	82 743	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 356	192 851	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	17 717	74,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	15 000	12 564	83,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 328	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 266	104 120	97,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 738	43 738	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718	7 718	100,01
	4260	Zakup energii	28 420	26 461	93,11
	4270	Zakup usług remontowych	16 174	5 384	33,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 473	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	167 374	167 373	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 620	14 001	89,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	8 671	55,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 379	2 379	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 616	28 442	99,39
	4530	podatek od towarów i usług	1 000	233	23,30
	4580	Pozostałe odsetki	1	0	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 846	91,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 409	6 409	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131	1 131	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 012	36 856	81,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 888	261 887	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 216	46 215	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 555	52 555	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275	9 274	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500	55 390	88,62

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	1 670	57,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 887	74,06
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	44 833	95,39
		4430	Różne opłaty i składki	600	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 418	171 444	97,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 080	45 080	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 312	81 311	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 605	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 486	89,18
		4430	Różne opłaty i składki	26 408	24 045	91,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918	2 917	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 083	62 083	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 275	1 275	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 507	28 507	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 920	15 920	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	100,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460	5 459	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	6 479	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	430	100,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 367	17 367	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 893	4 893	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907	2 907	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267	267	100,17
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 934	14 934	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	7 920	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	32	101,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284	4 284	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	2 360	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	238	100,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 429	216 374	99,97
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000	8 000	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000	8 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 381	205 326	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 282	25 282	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 101	8 100	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 543	64 542	100,00
		4260	Zakup energii	28 524	28 524	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 355	17 354	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 449	12 449	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 093	1 093	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 794	12 794	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240	10 240	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 948	99,79
	75495		Pozostała działalność	3 048	3 048	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751	1 751	99,99
		4260	Zakup energii	1 079	1 079	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	218	218	99,99
757			Obsługa długu publicznego	75 000	71 497	95,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000	71 497	95,33
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 350	7 349	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 650	64 148	94,82
758			Różne rozliczenia	67 058	4 524	6,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 924	4 524	57,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 817	36,35
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 783	89,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 134	0	0,00

		4810	Rezerwy	59 134	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 899 786	8 751 596	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 117 559	4 078 349	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 788	174 216	96,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 626 485	2 622 646	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 398	260 306	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	497 953	496 271	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 175	56 003	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845	9 845	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 692	99 669	96,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 128	37 023	94,62
		4260	Zakup energii	39 068	31 692	81,12
		4270	Zakup usług remontowych	40 163	36 373	90,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 596	2 086	80,35
		4300	Zakup usług pozostałych	91 209	89 513	98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 689	6 817	88,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 088	1 043	49,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 078	1 472	47,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 732	145 732	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617	3 673	79,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 855	970	52,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 745	325 797	98,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 201	97,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 522	226 747	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440	14 624	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 350	39 257	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	2 581	54,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 254	88,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 133	15 133	100,00
	80104		Przedszkola	527 802	527 243	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 711	436 662	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 091	90 581	99,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 074	3 073	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 074	3 073	99,97

			samorządu terytorialnego			
	80110		Gimnazja	2 815 188	2 776 692	98,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 297	83 878	99,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 102 683	1 095 752	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 603	93 602	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 568	209 129	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 119	26 513	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 495	84 910	81,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 110	20 077	99,84
		4260	Zakup energii	85 375	85 245	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196	1 187	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	33 704	32 985	97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 449	2 222	64,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 942	1 764	44,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 942	1 866	47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 427	67 427	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493	351	71,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 317	824 316	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 468	145 468	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 342	440 340	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91	91	99,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 888	3 888	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	665	665	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644	643	99,87
		4300	Zakupy usług pozostałych	434 254	434 253	100,00
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	31 645	14 494	45,80
		4300	Zakupy usług pozostałych	13 026	6 319	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 431	2 939	34,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 188	5 236	51,39
	80148		Stołówki szkolne	166 445	163 994	98,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 034	79,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 150	120 236	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080	10 079	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 750	21 575	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 388	79,61

		4300	Zakupy usług pozostałych	2 100	1 886	89,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	729	72,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065	6 065	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	328 711	285 068	86,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 889	13 824	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 973	206 704	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 929	36 397	86,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670	4 819	84,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289	220	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595	5 222	93,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 421	3 502	79,20
		4260	Zakup energii	1 811	1 596	88,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	56	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 231	3 114	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315	271	86,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 726	3 674	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	184	90	48,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521	5 521	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77	59	76,62
	80195		Pozostała działalność	137 275	136 544	99,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 261	9 077	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500	28 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 051	4 889	96,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791	536	67,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572	5 571	99,98
		4300	Zakupy usług pozostałych	10 886	10 886	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994	68 975	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 440	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 750	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920	4 920	100,00
851			Ochrona zdrowia	97 785	81 877	83,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 185	1 000	9,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185	0	0,00

		4300	Zakupy usług pozostałych	7 000	1 000	14,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 600	80 877	92,33
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500	0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 601	14 600	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994	20 662	82,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 805	26 804	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	591	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	420	52,50
852			Opieka społeczna	3 245 034	3 135 618	96,63
	85202		Domy pomocy społecznej	133 317	133 316	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 317	133 316	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	663 534	640 151	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 934	101 873	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 600	538 278	95,85
	85204		Rodziny zastępcze	87 857	84 179	95,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 857	84 179	95,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	789	31,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	789	78,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 430	25 814	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 992	3 906	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	312	84,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 068	21 596	97,86
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500	1 559 896	95,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 744	1 477 889	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325	2 325	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 614	41 404	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695	689	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 438	88,76
		4260	Zakup energii	1 000	785	78,50
		4300	Zakup pozostałych usług	4 742	2 911	61,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036	1 034	99,82
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 077	53,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 145	17 145	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 145	17 145	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	81 827	79 866	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	81 827	79 866	97,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 040	41 500	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	42 040	41 500	98,72
	85216		Zasiłki stałe	68 000	67 178	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	68 000	67 178	98,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 184	367 651	98,52
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 568	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 219	227 410	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 271	19 271	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 052	45 052	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 968	3 343	67,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420	6 420	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 765	99,55
		4260	Zakup energii	4 000	3 849	96,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 954	15 009	94,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 848	96,19
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000	17 392	96,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 743	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	380	30	7,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	7 931	96,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 254	27 402	96,98

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 249	4 188	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	39	7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 505	23 175	98,60
	85295		Pozostała działalność	91 446	90 733	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	81 982	81 925	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271	731	57,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231	132	57,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	18	57,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	1 960	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 971	5 967	99,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 530	171 318	95,96
	85401		Świetlice szkolne	96 680	91 197	94,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 607	86,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 600	70 998	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	802	28,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 640	12 173	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 737	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 850	80 121	97,89
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000	74 271	97,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850	5 850	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 725 051	2 641 633	96,94
	90002		Gospodarka odpadami	668 590	635 459	95,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 000	117 070	86,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	3 611	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500	15 148	73,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	1 296	28,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927	2 889	58,63
		4300	Zakup pozostałych usług	492 563	492 563	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	177	17,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	708	70,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	798	53,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 579	97 815	98,23

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	361	72,25
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 500	13 070	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 276	85,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 693	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	836	83,61
		4300	Zakup pozostałych usług	79 579	79 578	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	65 000	61 725	94,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	271	54,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 000	12 247	94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 300	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 549	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 715	97,63
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000	33 643	96,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 797	44 796	100,00
		4307	Zakup pozostałych usług	38 077	38 077	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	6 720	6 719	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 561	260 156	90,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 432	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 693	84,65
		4260	Zakup energii	225 921	214 986	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	38 640	28 413	73,53
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000	8 632	71,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 502 633	1 502 632	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 520	16 520	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 063 472	1 063 472	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 641	422 640	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 178	5 039	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 438	48,77
		4300	Zakup pozostałych usług	2 633	1 056	40,11

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545	1 545	100,00
	90095		Pozostała działalność	44 713	34 011	76,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783	925	19,33
		4300	Zakup pozostałych usług	26 187	26 186	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 743	6 900	50,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 381	1 006 917	99,46
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 135	809 483	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 100	313 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 168	4 153	99,64
		4260	Zakup energii	150	45	30,24
		4300	Zakup pozostałych usług	2 200	1 668	75,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 939	416 939	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 578	73 577	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	23 926	19 116	79,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	496	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 529	72,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	65	13,00
		4260	Zakup energii	16 926	14 760	87,20
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 267	63,34
		4530	podatek od towarów i usług	500	0	0,00
	92116		Biblioteka publiczna	100 000	100 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100,00
	92195		Pozostała działalność	78 320	78 319	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363	1 362	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	27 231	27 231	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	40 840	40 840	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 886	8 886	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	209 356	170 669	81,52
	92601		Obiekty sportowe	86 856	65 241	75,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 260	14 260	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 577	3 709	43,24
		4260	Zakup energii	5 500	4 948	89,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 086	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 940	5 339	31,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 569	16 569	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924	2 924	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	12 492	83,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 000	76 490	82,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	75 000	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 490	49,67
	92695		Pozostała działalność	29 500	28 937	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 785	99,78
		4300	Zakup pozostałych usług	8 700	8 152	93,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,00
			Ogółem:	22 014 693	21 392 239	97,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 119/16

Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2016 r.

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 228	700 228	100
	01095	2010	Pozostała działalność	700 228	700 228	100
750			Administracja publiczna	39 980	39 379	98
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	39 980	39 379	98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 083	62 083	100
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275	1 275	100
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 507	28 507	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	17 367	17 367	100
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 934	14 934	100
801			Oświata i wychowanie	47 318	45 945	97
	80101	2010	Szkoły podstawowe	25 118	24 623	98
	80110	2010	Gimnazja	17 800	17 800	100
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 400	3 522	80
852			Opieka społeczna	2 281 252	2 210 880	97
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	101 934	101 873	100
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	537 000	536 993	100
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500	1 559 896	96
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 145	11 145	100
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	140	93	66
	85295	2010	Pozostała działalność	1 533	880	57
			Razem	3 130 860	3 058 514	98

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 228	700 228	100
	01095		Pozostała działalność	700 228	700 228	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200	8 200	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79	79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 451	5 451	100
		4430	Różne opłaty i składki	686 498	686 498	100
750			Administracja publiczna	39 980	39 379	98
	75011		Administracja rządowa	39 980	39 379	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 980	39 379	98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	62 083	62 083	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 275	1 275	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275	275	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 507	28 507	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 920	15 920	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68	68	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460	5 459	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	6 479	100
		4300	Zakup pozostałych usług	100	100	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	430	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 367	17 367	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 893	4 893	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907	2 907	100
		4300	Zakup pozostałych usług	250	250	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	267	267	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 934	14 934	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920	7 920	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32	32	101
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284	4 284	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360	2 360	100
		4300	Zakup pozostałych usług	50	50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	238	100
801			Oświata i wychowanie	47 318	43 309	92
	80101		Szkoły podstawowe	25 118	24 623	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249	244	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 869	24 379	98
	80110		Gimnazja	17 800	17 800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176	176	100

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623	17 623	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 400	887	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44	9	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 356	879	20
852			Opieka społeczna	2 281 252	2 210 880	97
	85203		Óśrodki wsparcia	638 934	638 866	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 934	101 873	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000	536 993	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 500	1 559 896	96
		3110	Świadczenia społeczne	1 543 744	1 477 889	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325	2 325	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 614	41 404	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695	689	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 438	89
		4260	zakup energii	1 000	785	79
		4300	Zakup pozostałych usług	4 742	2 911	61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036	1 034	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 077	54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 145	11 145	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 145	11 145	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140	93	66
		3110	Świadczenia społeczne	140	93	66
	85295		Pozostała działalność	1 533	880	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271	731	57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231	132	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	18	58
			Razem	3 130 860	3 055 879	98

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 119/16

Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień
za 2015 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	120 918	100 303	83
	75023		Administracja samorządowa	120 918	100 303	83
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 363	60 751	89
		6637	Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	52 555	39 552	75

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	120 918	100 303	83
	75023		Administracja samorządowa	120 918	100 303	83
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 363	60 751	89
		6637	Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	52 555	39 552	75

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 119/16
Burmistrza Szepietowa
z dnia 15 marca 2016 r.

**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo
(wg stanu na dzień 31.12. 2015 roku)**

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

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

Dane szczegółowe:

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

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

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

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

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

1) Szkoła Podstawowa w Szepietowie

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

2) Gimnazjum Publiczne w Szepietowie

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

Ponadto ww. jednostki posiadają we współzarządzie:

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

Pozostałe nieruchomości będące w użytkowaniu szkół na terenie gminy:

- Wojny Krupy 1.9180 ha,
- Dąbrówka Kościelna 1.3300 ha,

3) Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie:

Obiekty hydroforni:

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

Obiekt oczyszczalni, ul. Sportowa, Szepietowo

Szepietowo 0.5403 ha,

0.2734 ha.

Obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

Szepietowo 0.3556 ha

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 120,1 km z przyłączami wodociągowymi o długości 50 km 628 m w ilości 1742 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 14.8 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 505 sztuk.

(wg danych ZWK i O z dnia 26.10.2015)

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) samochód Citroen (2015);
- 12) śmieciarka VOLVO;
- 13) przyczepa ciągnikowa (do osadów);
- 14) kosiarka traktorowa (2013);
- 15) odśnieżarka wirnikowa;
- 16) kosiarka do poboczy (2013);
- 17) pług odśnieżny (w 2007 r.);
- 18) śmieciarka SCANIA (w 2006 r.);
- 19) ciągnik Białoruś (w 2008 r.);
- 20) przyczepka do przewozy koparki (2009 r.);

- 21) samochód „IVECO”;
- 22) samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym;
- 23) kontenery KP 7 szt. 8;
- 24) kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem;
- 25) wóz asenizacyjny;
- 26) /pojemniki na odpady;
- 27) agregat prądotwórczy (szt. 4) (sprzedaż: 1 szt. 24.4.2014);
- 28) pług odśnieżny (2010);
- 29) piaskarka (2010);
- 30) zamiatarka (2011);
- 31) agregat prądotwórczy (2011);
- 32) samochód osobowy Hunday (2011);
- 33) agregat prądotwórczy (2012);
- 34) agregat prądotwórczy (2012);
- 35) agregat prądotwórczy (2013);
- 36) pług do odśnieżania do ciągnika (2014);
- 37) ciągnik rolniczy ZETOR (2014);
- 38) przyczepa PRONAR (2014);
- 39) sterylizatory VV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 3;
- 40) boks (budynek na oczyszczali);
- 41) piaskarka do ciągnika 380/556.

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), 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 – 31.12.2015).

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 Miejskiego 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),
- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha),
- budynek komunalny w Dąbrowie Moczydłach (dz. o pow. 0.73 ha).

6. Nieruchomości będące w dzierżawie:

- ilość dzierżawionych 1,
- łączna powierzchnia 0.0260 ha.

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem

- lokale mieszkalne 3,
- lokale użytkowe 7.

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

- powierzchnia razem: 307 ha 5313 m²,
- ilość obrębów: 49, z tego:
- skomunalizowana pow.: 299 ha 58a 61 m²,
- ilość obrębów: 48,
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²,
- ilość działek 29.

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

Razem: 350ha 81a 86 m²

w tym:

- skomunalizowane: 339 ha 3459 m²,
- do skomunalizowania: 11 ha 4727 m².

IV. Drogi gminne (wg informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 31.12.2015 r.)

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

- dróg asfaltowych 71,00 km,
- dróg brukowych 1,500 km,
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 254,00 km.

INFORMACJA**dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo
na dzień 31.12.2015 roku**

(wg danych z „szacunkowej wyceny”)

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

Stan na dzień 31.12.2014 r.

- powierzchnia: 43 ha 28a 73 m²
- wartość: 4.091.800,60 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia: 43 ha 28a 73 m²
- wartość: 4.091.800,60 zł

- 1) ubyła pow. w roku 2015 (na dz. 31.12.2014): 0
- 2) przybyła pow. w roku 2015 (na dz. 31.12.2015): 0

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

Stan na dzień 31.12.2014 r.

- powierzchnia: 307 ha 37a 81 m²
- wartość: 2.961,351,28 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia: 307 ha 53a 13 m²
- wartość: 2.973.425,28 zł

- 1) ubyła w roku 2015 (na dz. 31.12.2015 r.): 0
- 2) przybyła w roku 2015 (na dz. 31.12.2015): pow. razem 0.1532 ha, łączna wartość 12.074,00 zł

(działka: nr 143 o pow. 0.0390 ha, nr 144 o pow. 0.0560 ha – łącznej wartości 8.000,00 zł obr. Stary Kamień nr 56/5 o pow. 0.0582 ha – o wartości 4.074,00 zł, obr. Średnica Maćkowięta.