



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Poz. 3233

### ZARZĄDZENIE NR 204/17 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 15 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24.139.631,-zł, wykonanie – 24.252.483,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania;
- 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23.645.224,-zł, wykonanie – 22.463.626,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

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

- 1) plan dochodów po zmianach 7.264.740,-zł, wykonanie 7.206.476,-zł
- 2) plan wydatków po zmianach 7.264.740,-zł, wykonanie 7.206.137,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów po zmianach 23.414,-zł, wykonanie 23.113,-zł
- 2) plan wydatków po zmianach 235.565,-zł, wykonanie 235.564,-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 2017 r.:

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

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

**Burmistrz Szepietowa**  
*Robert Lucjan Wyszyński*

**Załącznik Nr 1** do Zarządzenia Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2016 rok**

Budżet Gminy Szepietowo na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2016 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XII/83/16 i wyniósł:

- po stronie dochodów 18.631.219,-zł
- po stronie wydatków 19.604.141,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2016 dokonała zmian w budżecie ośmiokrotnie zwiększając dochody o 571.545-zł i zmniejszając wydatki o 895.784,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziesięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 4.936.867,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2016 wyniósł:

- po stronie dochodów – 24.139.631,-zł
- po stronie wydatków – 23.645.224,-zł

W 2016 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 7.264.740,-zł, z czego wydatkowano 7.206.137,-zł, co stanowi 99%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Struktura dochodów

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe

15.317.281,-zł, tj. 63,16% całości dochodów w 2016 r.

a– subwencje – 7.398.832,-zł - 30,51%

oświatowa – 5.647.583,-zł,

wyrównawcza - 1.751.249,-zł.

b – dotacje – 7.811.512,-zł – 32,21%

na zadania zlecone – 7.206.476,-zł, w tym:

- opieka społeczna – 6.332.481-zł,
- oświata i wychowanie – 45.329,-zł,
- administracja publiczna – 49.949,-zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.197,-zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 771.520,-zł.

zadania własne – 604.036,-zł, w tym:

w oświacie: na wychowanie przedszkolne 224.680,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 44.952-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 30.977,-zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 350,-zł, w opiece społecznej: łącznie 157.946,-zł na świadczenia społeczne, 9.839,-zł na wspieranie rodziny i 88.292,-zł na utrzymanie MGOPS, dożywianie uczniów – 47.000,-zł, w różnych rozliczeniach – 149.210 zł.

c – środki pozabudżetowe: 106.937,-zł – 0,44%,

- 44.030,-zł dofinansowanie z grantu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 10.553,-zł na zakup rozpieracza hydraulicznego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo,
- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP,
- dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na realizację wykonania prac remontowych cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Wyliny Ruś w wysokości 2.500,-zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 1.529,-zł na realizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania i w wysokości 2.000,-zł na upowszechnianie sportów zimowych,
- dofinansowanie w kwocie 20.613,-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 22.712,-zł,

2. Dochody własne 8.935.202,-zł, tj. 36,84% całości dochodów w 2016 r.

a – podatki – 7.917.335,-zł – 32,65%, w tym:

- rolny – 998.751,-zł,
- od nieruchomości – 2.046.618,-zł,
- leśny – 104.160,-zł,
- od środków transportowych – 699.439,-zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 146.824,-zł,
- od spadków i darowizn – 13.549,-zł,
- z opłaty targowej – 16.240,-zł,
- z opłaty skarbowej – 25.803,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.749,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 3.173.848,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 645.798,-zł,
- opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego – 26.616,-zł,
- odsetki – 15.940,-zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 301.028,-zł, - 1,24%

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 43.207,-zł – 0,18%

d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 87.119,-zł – 0,36%,

e – inne opłaty lokalne – 586.513,-zł – 2,42%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	24 252 483	100,0
w tym:		
subwencje	7 398 832	30,51
dotacje i środki pozabudżetowe	7 918 449	32,65
dochody podatkowe	7 918 335	32,65
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	33 841	0,14
pozostałe dochody	983 026	4,05

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dochody podatkowe – 32,65%, tyle samo dotacje i środki pozabudżetowe – 32,65% oraz subwencje – 30,51%.

Na plan dochodów 24.139.631,-zł – wykonanie wyniosło 24.252.483,-zł, co stanowi 100,47%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

### **Struktura wydatków**

#### **Wynagrodzenia i pochodne – 7.701.122,-zł – 34,28%, w tym:**

- oświata – 5.402.549,-zł,
- administracja – 1.771.326,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- opieka społeczna – 527.247,-zł,

#### **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 411.000,-zł – 1,83%, w tym:**

- GOK Szepietowo – 411.000,-zł,

#### **Dotacje dla innych jednostek – 480.980,-zł – 2,14%, w tym:**

- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 87.000,-zł,
- Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 12.000,-zł,
- Uczniowski Klub Sportowy REKORD w Szepietowie – 6.000,-zł,
- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.000,-zł,
- Caritas Łomża – 9.900,-zł,
- Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 364.080,-zł.

#### **Wydatki inwestycyjne – 1.526.758,-zł – 6,8%**

#### **Pozostałe wydatki – 12.343.766,-zł – 54,95%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2016 rok:

Plan 23.645.224,-zł – wykonanie 22.463.626,-zł, co stanowi 95%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2016 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.788.857,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2016 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

### **Dochody**

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

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 771.520,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

#### **Leśnictwo – dział 020**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.211,-zł.

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

Plan dochodów wynosił 258.386,-zł, realizacja 264.589,-zł, czyli 102,4%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 73.388,-zł,

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 71.697,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 99.647,-zł,
- odsetek – 5.130,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 6.759,-zł.

#### **Działalność usługowa – dział 710**

Dochody stanowią kwoty:

- 44.030,-zł dofinansowanie z grantu w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 2.500,-zł dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego na realizację wykonania prac remontowych cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Wyliny Ruś.

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

Plan dochodów w administracji wyniósł 106.706,-zł wykonanie 96.460,-zł – 90,4%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 49.949,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 31.041,-zł uzyskano 25.893,-zł. Wpłynęło dofinansowanie w kwocie 20.613,-zł z Województwa Podlaskiego do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne.

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1.485,-zł,
- na zakup urn wyborczych 5.712,-zł.

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

Dochody stanowią: dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 10.553,-zł na zakup rozprężacza hydraulicznego na potrzeby jednostki OSP Szepietowo oraz dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w wysokości 3.000,-zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 6.000,-zł, wykonano 3.749,-zł, tj. 62,48%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 3.942.832,-zł, zrealizowano 4.181.695,-zł, tj. 106,06%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.930.000,-zł wykonanie wyniosło 2.046.418,-zł, czyli 106,03%, dochody z podatku rolnego plan 974.000,-zł, wykonanie 998.751,-zł 102,54% i leśnego plan 102.000,-zł, wykonanie 104.161,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 699.439,-zł, czyli 104,86% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 3.065.866,-zł wpłynęło 3.117.940,-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 55.908,-zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano w wysokości 104.000,-zł, a wpłynęła kwota 144.824,-zł, tj. 139,25%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 24.000,-zł, a wykonano 25.803,-zł – 107,51%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 86.982,-zł, wykonano 87.119,-zł. Opłaty adiacenckie i inne wynikające z ustaw to kwota łączna 17.647,-zł.

#### **Różne rozliczenia - 758**

W tym dziale planowano łącznie 7.907.542,-zł, wykonano 7.844.797,-zł, tj. 99,21%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.647.583,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.751.249,-zł.
- dotacja na zadania własne- zwrot wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2015 r. – 149.210,-zł,
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 100.000,-zł, wykonanie 33.841,-zł,
- 208.496,-zł zwrot podatku VAT odliczonego od zrealizowanych w 2011 r. inwestycji kanalizacyjnych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 36.500,-zł, wykonanie 43.207,-zł., co stanowi 118,38%,
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 3.600,-zł,
- pozostałe rozliczenia 7.611,-zł.

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

W oświacie planowano dochody w kwocie 442.700,-zł, uzyskano 421.132,-zł, tj. 95,13%.

Dochody te to dotacja z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, że środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 30.977,-zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 224.680,-zł 45.329,-zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 3.461,-zł i z różnych dochodów 7.280,-zł oraz 24.894,-zł zwrócono kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin. Dochody w kwocie 5.100,-zł uzyskano za najem autobusu szkolnego. Kwota 36.827,-zł to zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2015 r. wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 10.451,-zł i za korzystanie z wyżywienia 32.152,-zł.

### **Opieka społeczna – dział 852**

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 6.751.885,-zł, otrzymano 6.649.567,-zł, co stanowi 98,48%. 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 1.987.447,-zł,
- świadczenia wychowawcze (500+) 4.093.838,-zł,
- wspieranie rodziny 9.839,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 172,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne - plan 55.000,-zł, wykonanie 54.946,-zł, tj. 99,9%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 25.017,-zł, wykonanie 23.918,-zł – 95,61%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 91,701,-zł,
- dożywianie, plan 87.747,-zł i wykonanie 47.000,-zł,
- zasiłki losowe 14.800,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 88.292,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 10.350,-zł, i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 6.660,-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 47.952,-zł, w tym 3.000,-zł przyznane w związku ze zdarzeniami losowymi,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – kwota 350,-zł

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

Dochody to kwota 701.438,-zł, na plan 690.712,-zł. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.662,-zł, czyli 155,4%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 568,-zł, której plan nie przewidywał, dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 22.712,-zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.746,-zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień 652.750,-zł

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

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 40,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 19.779,-zł.

#### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zrealizowane dochody tego działu to dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w wysokości 1.529,-zł na realizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania i w wysokości 2.000,-zł na upowszechniania sportów zimowych. 2.546,-zł z różnych dochodów.

#### **Wydatki**

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

Plan 954.746,-zł wykonanie 937.070,-zł, co stanowi 98,15%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2016 rok - 92,-zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 15.014,-zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne, obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpiecznych psów 56.567,-zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 20.184,-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 771.520,-zł,
- sporządzenie opinii w przedmiocie stanu wód na gruncie, operat wodnoprawny i dokumentacja odwodnienia działki w Moczydłach Stanisławowiętach 7.500,-zł,
- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty 2.869,-zł.

##### **Transport i łączność – dział 600**

Plan ogółem 1.649.727,-zł, wykonanie 1.553.164,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 615.216,-zł wydatkowano – 574.656,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 454.470,-zł, zakup materiałów – 43.525,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 60.501,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 16.160,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 183.834,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 745.444,-zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 505.383,-zł, wydatkowano 449.240,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 71.649,-zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 16.096,-zł,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w miejscowości Szepietowo – Wawrzyńce – 192.100,-zł,
- wydatki funduszu sołectkiego – 3.900,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 165.495,-zł.

**Działalność usługowa – dział 710**

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 78.950,-zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonano 37.578,-zł, tj. 47,6%, w tym 1.476,-zł to wydatki zrealizowane ze środków funduszu sołectkiego.

**Administracja publiczna – dział 750**

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 2.284.954,-zł, na plan 2.432.052,-zł, czyli 93,95%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 152.878,-zł, z czego 67,33% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Miejskiej 114.028,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 108.518,-zł, zakupy materiałów i usług 5.510,-zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.763.476,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.354.944,-zł – 76,83%, pozostałe wydatki w kwocie 408.532,-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 48.248,-zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 23.535,-zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 82.357,-zł,
- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 85.544,-zł.

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

Planowano 7.197,-zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.485,-zł,
- zakup urn wyborczych 5.712,-zł.

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

Wydatki tego działu obejmują środki:

- 1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 199.484,-zł, w tym
  - OSP w Szepietowie – 95.920,-zł,
  - OSP w Dąbrowie Moczydłach – 18.765,-zł,
  - OSP w Wojnach Szubach – 13.040,-zł,



- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 3.734,-zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 6.245,-zł,
- OSP w Średnicy – 4.507,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 6.822,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 1.582,-zł,
- OSP w Kamieniu – 6.178,-zł oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Stary Kamień 24,760,-zł
- OSP w Dąbrowie Łazy – 7.746,-zł,
- wydatki, które zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 10.184,-zł.

Na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 11.185,-zł,

Przekazano środki w wysokości 3.000,-zł na fundusz wsparcia Policji.

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

Plan 49.232,-zł, wykonanie 36.050,-zł, czyli 73,22%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

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

Planowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 150.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku: 10.000,-zł na wydatki związane z oczyszczaniem gminy i 3.550,-zł na dożywianie uczniów, 6.000,-zł na zakupy związane z przejściem nawalnicy na terenie gminy (m.in. zakup plandek do zabezpieczania budynków), 11.152,-zł, na przebudowę fragmentu ulicy Prusa w Szepietowie, w związku z wyższym niż zaplanowano kosztem tego zadania po przeprowadzonym postępowaniu zamówienia publicznego, 24.760,-zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Stary Kamień, 1.060,-zł na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej i 4.000,-zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Szepietowo uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 200.000,-zł,-zł przeznaczono na: 20.794,-zł na udział własny w zadaniu "świadczania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów", 11.000,-zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stołówek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych, na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Szepietowo - 140.527,-zł i w SP Dąbrówka Kościelna 27.679,-zł.
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowano w wysokości 50.000,-zł, rozdysponowano: 2.000,-zł na zakup i montaż tablic informujących o strefach zagrożenia, w związku z wystąpieniem choroby ASF (afrykański pomór świń).

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim wraz z odsetkami 3.600,-zł. Wyplacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

#### **Oświata i wychowanie - dział 801 łącznie z edukacją opieką wychowawczą - dział 854**

na plan	6 816 975
wykonanie	6 565 003

#### **UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

	na plan	4 425 815
	wykonanie	3 737 810
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie		2 170 295
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		101 349
>wynagrodzenia osobowe		1 418 617
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 509

>poходne od wynagrodzeń		296 713
>opłata pfron		75
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych		69 521
w tym:		
opał	23 282	
środki czystości	5 656	
artykuły biurowe	5 749	
materiały eksploatacyjne	10 353	
części do urządzeń	562	
zabawki do oddziału		
przedszkolnego	1 604	
grzejniki	7 040	
ekrany projekcyjne	8 167	
okno	2 310	
herbata	2 120	
>pomoce i książki		7 666
>podręczniki i ćwiczenia		19 186
>energia elektryczna i woda		14 481
>remont dachu		3 710
>badania lekarskie		2 194
>zakup usług		41 408
w tym:		
obsługa palenia	12 166	
monitoring	2 618	
konserwacja dźwigu	1 174	
konserwacja telewizji obserw.	738	
naprawa sprzętu	7 878	
wywóz nieczystości	875	
przeeglądy budynku	1 349	
wykonanie zadań bhp	3 690	
przejazdy na zawody	2 520	
abonament RTV	272	
dzierżawa ksero	3 321	
wymiana pompy co	2 460	
>telefon i internet		2 488
>podróże służbowe krajowe		1 025
>składki na ubezpieczenia majątkowe		633
>odpis na z.f.ś.s.		83 434
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 696
>szkolenia		590
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie		902 151
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		41 366
>wynagrodzenia osobowe		577 126
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 839
>poходne od wynagrodzeń		126 101
>zakup materiałów,opału, środków czystości i innych		28 630
w tym:		
opał	8 750	
środki czystości	2 307	
materiały eksploatacyjne	7 251	
mydło, herbata, ręczniki	238	
artykuły biurowe	1 859	
części do napraw	1 563	
odśnieżarka	1 603	
szafki do klas	1 126	

szafa na naczynia	1 729	
>pomoce/książki		1 684
>podręczniki i ćwiczenia		4 624
>energia elektryczna i woda		8 351
>remont pomieszczeń na stołówkę		9 500
>zakup usług		23 110
w tym:		
obsługa palenia	13 115	
naprawa sprzętu	3 413	
wywóz nieczystości	493	
przeeglądy budynku	615	
wykonanie zadań bhp	2 435	
przejazd na zawody	248	
abonament RTV	272	
reinstalacja pracowni komp. i naprawa laptopów	1 494	
sporządzenie dokumentacji-przyst. świat. do wyd. posił.	615	
>telefon i internet		1 483
>podróże służbowe krajowe		528
>składki na ubezpieczenia majątkowe		431
>odpis na z.f.ś.s.		34 303
>szkolenia		75
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie		665 364
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		29 706
>wynagrodzenia osobowe		429 340
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 024
>pochodne od wynagrodzeń		87 726
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych		21 870
w tym:		
opał	15 966	
środki czystości	1 166	
artykuły biurowe	1 708	
materiały eksploatacyjne	1 334	
zestaw nagłaśniający - edukacja włączająca	1 648	
>pomoce/książki		2 598
>podręczniki i ćwiczenia		2 134
>energia elektryczna i woda		5 992
>remont pomieszczenia do wydawania obiadów		1 500
>badania lekarskie		684
>zakup usług		20 757
w tym:		
obsługa palenia	12 880	
wywóz nieczystości	1 703	
przeeglądy budynku	676	
wykonanie zadań bhp	2 435	
przejazd na zawody	681	
abonament RTV	272	
sporządzenie dokumentacji - przyst. pomieszczenia do wydawania posiłków	400	
>telefon i internet		804
>składki na ubezpieczenia majątkowe		103
>odpis na z.f.ś.s.		24 915

>opłata za korzystanie ze środowiska	986
>szkolenia	225
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie	456 154
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	19 347
>wynagrodzenia osobowe	313 414
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 983
>pochodne od wynagrodzeń	60 443
>zakup wyżywienia	31 379
>odpis na z.f.ś.s.	16 588
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie	1 915 868
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	87 449
>wynagrodzenia osobowe	1 168 423
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 602
>pochodne od wynagrodzeń	263 177
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych	43 403
w tym:	
środki czystości	3 909
artykuły biurowe	8 877
prenumerata	693
materiały eksploatacyjne	7 014
herbata	3 457
części do napraw	618
projektor z monitorem	3 698
sprzęt komputerowy	
z oprogramowaniem	7 981
stroje i sprzęt sportowy	2 087
sprzęt nagłaśniający	1 400
komplet krzeseł	3 625
>zakup pomocy nauk. i książek	2 750
>zakup podręczników i ćwiczeń	19 415
>energia elektryczna i woda	116 337
>badania lekarskie	1 172
>zakup usług	36 943
w tym:	
monitoring	1 648
konserwacja dźwigu	1 556
naprawa sprzętu	3 194
wywóz nieczystości	9 238
przejazdy na zawody/konkursy	7 863
nadzór nad syst.komp.	5 166
konserwacja telewizji obser.	763
wyk.zadań bhp	3 690
licencje do laptopów szt 6	2 120
>telefon i internet	2 756
>podróże służbowe krajowe	5 549
>składki na ubezpieczenia majątkowe	2 187
>odpis na z.f.ś.s.	67 995
>szkolenia	790
>zakup kopiarki	4 920
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie	11 681
>warsztaty, dofinansowanie czesnego	8 240
>przejazdy	1 141
>szkolenia	2 300

Stołówki szkolne wykonanie	192 711
> ekwiwalent za pranie	1 326
>wynagrodzenia osobowe	145 654
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 934
>pochodne od wynagrodzeń	26 825
>wywóz nieczystości	1 858
>ryczałt za używanie samochodu	733
>odpis na z.f.ś.s.	6 381
<b>Pozostała działalność wykonanie</b>	<b>127 592</b>
>zapomoga zdrowotna	10 416
>wynagrodzenia osobowe-nagrody	34 689
>pochodne od wynagrodzeń	6 658
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	75 829
<b>Świetlice szkolne wykonanie</b>	<b>123 187</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski	2 353
>wynagrodzenia osobowe	99 273
>pochodne od wynagrodzeń	19 621
>zakup gier do świetlicy	500
>odpis na z.f.ś.s.	1 440

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

- przekazano dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 365.703-zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie oraz 132.652,-zł zwrócono innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych w wysokości 399.979,-zł,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 77.893,-zł,
- zrealizowano projekt wyprawka szkolna w wysokości 350,-zł.
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pracodawcom w wysokości 30.977,-zł.

**Ochrona zdrowia – dział 851**

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 96.132,-zł, wydatkowano 83.635,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Opieka społeczna – dział 852**

Plan 7.573.630,-zł, wykonanie 7.376.748,-zł, co stanowi 97%.

Powyższe środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 168.891,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.980.447,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu oraz ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń 83.774,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 17.742,-zł,
- świadczenia wychowawcze (500+) – 4.093.838,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 96.353,-zł,
- zasiłki stałe 91.701,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 23.918,-zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 395.518,-zł, z czego 307.226,-zł, czyli 77,68% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 326.503,-zł, odpis na ZFSS – 10.305,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 58.710,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 67.406,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 172,-zł,
- usługi opiekuńcze – 39.057,-zł,
- ośrodki wsparcia – 227.606,-zł,
- rodziny zastępcze – 94.651,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 642,-zł,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny – 23.132,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 28.619,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Przekazano dotację w wysokości 2.000,-zł dla stowarzyszenia "Szansa" na dofinansowanie projektu pn. " Niepełnosprawni są wśród nas", którego celem jest wzmacnianie zdolności twórczych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

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

Na planowaną kwotę 1.243.575,-zł wydatki wyniosły 1.127.660,-zł co stanowi 90,68%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 71.082,-zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 697.942,-zł,
- utrzymanie zieleni - 31.492,-zł,
- oświetlenie uliczne – 266.317,-zł, w tym energia – 212.697,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 53.622,-zł,
- dotacje dla ZWK i O w Szepietowie: dotację przedmiotową do ceny wody – 17.208,-zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 32.005,-zł.

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

Plan całego działu wynosił 574.287,-zł, wykonanie 545.527,-zł, 95%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 411.000,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 22.753,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek oraz 27.675,-zł montaż klimatyzacji. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 65.947,-zł.

Przekazano dotację - pomoc finansową w wysokości 1.500,-zł na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych na Białorusi dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

#### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Plan 217.764,-zł, wykonanie 207.833,-zł, tj. 95,44%. Przekazano dotacje: 105.000,-zł dla Klubów Sportowych w Szepietowie.

Na utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy oraz realizację pozostałych zadań sportowych wydatkowano łącznie 101.131,-zł, w tym 51.577,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

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

W 2016 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:\

## **Rolnictwo i łowiectwo**

Sporządzono dokumentację:

- budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowe Gierały – 7.380,00 zł,
- na przebudowę obudowy studni głębinowej i rurociągu tłoczego – SUW Średnica - 1.250,-zł

Sporządzono analizę dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat i Towarowa – 2.460,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych, dokonano uzgodnień ze spółkami PKP i pracowano koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa: Przemysłowa, Nowy Świat i Towarowa – 15.334,-zł.

## **Transport i łączność**

1. Budowa drogi gminnej w Wojnach Krupach (częściowo fundusz sołecki – 21.246,-zł) – 214.196,-zł. Łączna długość odcinka drogi – **620 mb.**

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy betonowej,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku.

2. **Rozbudowa drogi gminnej Nr 107681B Kamień-Rupie – 314.300,-zł.** Łączna długość odcinka drogi – **993 mb.**

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podbudowy betonowej,
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku.

3. **Przebudowa drogi gminnej Szepietowo Wawrzyńce – 142.490,-zł.** Odcinek nr 1 o dł. ok. 159,0 mb.

- wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej,
- miejscowa rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- ustawienie krawężników betonowych,
- przebudowa zjazdów do posesji,
- wykonanie chodnika przy jezdni na odc. nr 1,
- wykonanie elementów odwodnienia drogi,
- regulację wysokościową istniejących zasuw wodociągowych oraz włączów studni kanalizacyjnych.

4. **Remont ulicy Prusa w Szepietowie – 81.151,-zł.**

5. **Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Szepietowo – Żaki - 24.786,-zł.**

6. **Modernizacja drogi do pól we wsi Włosty - Olszanka – 98.367,-zł.**

7. **Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach:**

- Dąbrowa - Moczydły – 4.500,-zł (fundusz sołecki),
- Szepietowo - Wawrzyńce – 4.614,-zł (fundusz sołecki),
- Wojny Piecki – 4.000,-zł (fundusz sołecki),
- Nowe Zalesie – 5.000,-zł (fundusz sołecki)

oraz utwardzono plac pod przystankiem autobusowym w miejscowości Jabłoń Kikolskie – 1.470,-zł (fundusz sołecki).

**Ponadto wykonano dokumentacje techniczne na:**

- 1) przebudowę drogi gminnej Warele - Filipowicze – 6.000,-zł (fundusz sołecki),
- 2) remont ulicy Prusa w Szepietowie – 5.000,-zł,
- 3) rozbudowę ulic w Szepietowie: Przemysłowa, Nowy Świat 30.000,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano projekty podziałów ZRID 23 działek w miejscowości Kamień – Rupie – 12.400,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych i sporządzono dokumentację zastępczą przebudowy drogi Wyliny Ruś – Chorążyce – 4.075,-zł

Zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano projekt podziału działki na ulicy Przemysłowej w Szepietowie – 2.400,-zł.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie – 85.472,-zł.

Zakupiono prawo wieczystego użytkowania gruntów o pow. 6 ha w obrębie Szepietowo - Wawrzyńce – 192.100,-zł.

Wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego we wsi Średnica Pawłowięta (częściowo fundusz sołecki) – 10.000,-zł

Wykonanie altany we wsi Nowe Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki) – 6.256,-zł.

Sporządzono dokumentację projektową terenu rekreacyjnego we wsi Włosty Olszanka (fundusz sołecki) – 2.200,-zł.

Zakupiono mapy do celów projektowych działek na cele rekreacyjne we wsiach: Dąbrowa Kaski, Nowe Szepietowo Podleśne, Wojny Piecki – 2.350,00,-zł.

**Administracja samorządowa**

Zakupiono oprogramowanie do centralizacji VAT – 6.796,-zł i sporządzono aktualizację kosztorysów na modernizację budynku UM – 246,-zł.

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

Zakupiono rozpiercz hydrauliczny na potrzeby jednostki OSP Szepietowo – 17.589,-zł.

**Oświata i wychowanie**

Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy SP w Dąbrówce Kościelnej – 18.060,-zł. Publiczne Gimnazjum w Szepietowie zakupiło kserokopiarkę – 4.920,-zł.

**Opieka społeczna**

MGOPS w Szepietowie zakupił oprogramowanie do obsługi księgowości - 6.398,-zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie altanki na potrzeby wsi Dąbrowa Gogole (fundusz sołecki) – 4.300,-zł

Mapa do celów projektowych i dokumentacja projektowa na rewitalizację terenów rekreacyjnych w m. Szepietowo Wawrzyńce – 6.200,-zł.

Mapy do celów projektowych na rewitalizację terenów rekreacyjnych Szymbory Jakubowięta i ul. Piwnej w Szepietowie – 3.200,-zł.

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Dąbrowa Zabłotne (fundusz sołecki) – 7.200,-zł

Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby wsi Szepietowo Podleśne (fundusz sołecki) – 6.200,-zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zakupiono meble do świetlicy wiejskiej we wsi Moczydły Stanisławowięta (fundusz sołecki) – 3.500,-zł.



Wykonano klimatyzację w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach – 27.675,-zł.

Opracowano dokumentację na rewitalizację pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej – 5.535,-zł.

Wykonano ogrodzenie zabytkowej kapliczki w m. Nowe Zalesie (fundusz sołecki) – 4.560,-zł.

Wykonano ogrodzenie przy zabytkowym krzyżu w m. Szymbory Andrzejowięta (fundusz sołecki) – 4.500,-zł.

Wykonano ogrodzenie i utwardzono teren wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Kamień-Rupie (fundusz sołecki) – 6.377,-zł.

Wykonano remont ogrodzenia zabytkowego krzyża w miejscowości Stary Kamień (fundusz sołecki) – 7.396,-zł.

Utwardzono teren wokół zabytkowego krzyża w miejscowości Średnica-Jakubowięta (fundusz sołecki) – 5.890,-zł.

Wykonano altanę przy świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa Moczydły (fundusz sołecki) – 4.181,-zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Opracowano dokumentacje na rozbudowę i remont szatni na stadionie miejskim w Szepietowie – 4.200,-zł.

Zakupiono wózek do nawadniania płyty boiska sportowego na stadionie w Szepietowie (fundusz sołecki) – 7.300,-zł.

Zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw w miejscowościach: Szymbory Jakubowięta, Dąbrowa Kaski, Dąbrówka Kościelna (fundusz sołecki) – 18.733,-zł.

Zakupiono lampę solarną do oświetlenia terenu rekreacyjnego we wsi Dąbrowa Dołęgi (fundusz sołecki) – 5.966,-zł.

Zakupiono zestaw urządzeń, map i projekt zagospodarowania działki na plac zabaw we wsi Średnica Maćkowięta (fundusz sołecki) – 9.287,-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	
Pozostałe środki z 2015 r.	35 832	zwrot niewykorzystanych środków z 2015 r.	35 832
wpłaty za żywienie	296 929	zakup artykułów żywnościowych	244 862
		wyposażenie kuchni	6 016
		środki czystości i materiały	10 754
		naprawa sprzętu	1 960
		pranie obrusów	136
		podatek VAT	8 444
		pranie obrusów	0
<b>Razem</b>	<b>332 761</b>	<b>Razem</b>	<b>308 004</b>

#### Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2015 r.	143	zwrot niewykorzystanych środków z 2015 r.	143
za duplikaty legitymacji	117	zakup sprzętu sportowego	3 652
wynajem pom. na sklepik	1 707	zakup sprzętu nagłaśniającego	899
wynajem hali sportowej	5 922	naprawa kosza na hali	2 300
		provizje bankowe	144
		podatek VAT	674
<b>Razem</b>	<b>7 889</b>	<b>Razem</b>	<b>7 812</b>

## Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozostałe środki z 2015r.	833	zwrot niewykorzystanych środków z 2015r.	833
za duplikaty legitymacji	36	provizje bankowe	144
wynajem pomieszczeń	3 380	zakup wykładziny	1 102
		zakup szafy	1 000
		zakup tablic magnetycznych	345
		zakup materiałów do bież. napraw	817
Razem	4 249	Razem	4 241

**Załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Szepietowo za 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
710	Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
750	Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 064 698	7 359 295	104,17
758	Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
801	Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
852	Opieka społeczna	6 751 885	6 649 567	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
926	Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
	Ogółem	24 139 631	24 252 483	100,47

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
	01095		Pozostała działalność	771 520	771 520	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	771 520	771 520	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 211	73,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 211	73,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 386	264 589	102,40
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 376	73 376	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	71 697	108,63
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000	90 800	98,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	8 122	8 122	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 199	7 968	110,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		725	
		0920	Pozostałe odsetki	5 130	5 130	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 559	6 759	103,05
710			Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 030	44 030	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 630	36 630	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 400	7 400	100,00

	71035		Cmentarze	2 500	2 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,00
750			Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 751	49 954	91,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 751	49 949	91,23
	75023		Urzędy gmin	40 914	37 406	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat		40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	16 753	83,76
		2337	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jst	7 611	7 610	99,99
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 303	13 003	97,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 100	6 100	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 941	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 197	7 197	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 197	7 197	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 553	13 553	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 553	10 553	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 064 698	7 359 295	104,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 752	62,53
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 749	62,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	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	1 282 000	1 381 730	107,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 244 620	108,23
		0320	Podatek rolny	7 000	7 943	113,47
		0330	Podatek leśny	55 000	56 498	102,72
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	67 553	96,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 315	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	278	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 522	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 532 700	2 668 653	105,37
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000	801 997	102,82
		0320	Podatek rolny	967 000	990 808	102,46
		0330	Podatek leśny	47 000	47 663	101,41
		0340	Podatek od środków transportowych	597 000	631 887	105,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	13 549	112,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 700	16 240	110,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000	144 509	138,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	8 690	217,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	13 311	190,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 132	131 312	102,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	25 803	107,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 982	87 119	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 150	17 647	116,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	639	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 866	3 173 848	101,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 065 866	3 117 940	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	55 908	111,82
758			Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 647 583	5 647 583	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 647 583	5 647 583	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 249	1 751 249	100,00

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 751 249	1 751 249	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	408 710	412 124	100,84
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 847	92,35
	0920	Pozostałe odsetki	36 500	43 207	118,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000	216 107	100,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 457	80 457	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 753	35,06
	6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	68 753	68 753	100,00
75820		Prywatyzacja	100 000	33 841	33,84
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000	33 841	33,84
801		Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
	80101	Szkoły podstawowe	49 231	35 159	71,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0,00
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	3 461	18,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 877	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 398	23 963	98,22
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	833	833	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 780	171 383	90,78
	0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	10 451	69,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000	32 152	71,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 780	128 780	100,00
80104		Przedszkola	110 900	120 794	108,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 900	95 900	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	15 000	24 894	165,96
80110		Gimnazja	19 143	19 123	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	18 603	97,91

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	143	142	99,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 100	102,00
	0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 100	102,00
80148		Stołówki szkolne	35 833	35 832	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 833	35 832	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	2 836	2 763	97,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 836	2 763	97,44
80195		Pozostała działalność	30 977	30 977	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 977	30 977	100,00
852		Opieka społeczna	6 751 885	6 649 567	98,48
85203		Ośrodki wsparcia	239 652	227 606	94,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 652	227 606	94,97
85206		Wspieranie rodziny	9 839	9 839	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839	9 839	100,00
85211		Świadczenia wychowawcze	4 094 245	4 093 838	99,99
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 094 245	4 093 838	99,99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 482	1 987 107	97,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 482	1 980 447	98,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	6 660	33,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 017	23 918	95,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 555	15 619	94,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 462	8 299	98,08



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	54 946	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	54 946	99,90
	85216		Zasiłki stałe	93 507	91 701	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 507	91 701	98,07
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 292	88 292	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 292	88 292	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	10 350	258,74
		0830	Wpływy z usług	4 000	10 350	258,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800	14 800	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 800	14 800	100,00
	85295		Pozostała działalność	88 051	47 172	53,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304	172	56,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 747	47 000	53,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 302	48 302	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 952	44 952	100,00
		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	4 350	3 350	77,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55
	90002		Gospodarka odpadami	672 712	675 462	100,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	645 798	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 651	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 301	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 712	22 712	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	20 746	138,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	20 746	138,31
	90095		Pozostała działalność	3 000	5 230	174,32
		0400	Opłata produktowa		568	0,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	3 000	4 662	155,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	40	0,00

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	19 779	98,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 420	103,50
	0830	Wpływy z usług	8 000	7 358	91,98
926		Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
92601		Obiekty sportowe	0	2 546	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	425	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 121	0,00
92695		Pozostała działalność	5 900	3 529	59,81
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 900	3 529	59,81
		Ogółem:	24 139 631	24 252 483	100,47

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

Gminy Szepietowo za 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016 r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
710	Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
750	Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 064 698	7 359 295	104,17
758	Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
801	Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
852	Opieka społeczna	6 751 885	6 649 567	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
926	Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
	Ogółem	24 139 631	24 252 483	100,47

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2016r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100,00
	01095		Pozostała działalność	771 520	771 520	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	771 520	771 520	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 211	73,68
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 211	73,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 211	73,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 386	264 589	102,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 386	264 589	102,40
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 376	73 376	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	71 697	108,63
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	92 000	90 800	98,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	8 122	8 122	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 199	7 968	110,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		725	
		0920	Pozostałe odsetki	5 130	5 130	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 559	6 759	103,05
710			Działalność usługowa	46 530	46 530	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 030	44 030	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.1 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 630	36 630	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 400	7 400	100,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,00

750			Administracja publiczna	106 706	96 460	90,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 751	49 954	91,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 751	49 949	91,23
	75023		Urzędy gmin	40 914	37 406	91,43
		0690	Wpływy z różnych opłat		40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	16 753	83,76
		2337	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jst	7 611	7 610	99,99
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 303	13 003	97,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 100	6 100	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 941	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100,00
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 197	7 197	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 197	7 197	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 553	13 553	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 553	13 553	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 553	10 553	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 064 698	7 359 295	104,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 752	62,53
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 749	62,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	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	1 282 000	1 381 730	107,78
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 244 620	108,23
		0320	Podatek rolny	7 000	7 943	113,47
		0330	Podatek leśny	55 000	56 498	102,72
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	67 553	96,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	2 315	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	278	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 522	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 532 700	2 668 653	105,37
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000	801 997	102,82
		0320	Podatek rolny	967 000	990 808	102,46
		0330	Podatek leśny	47 000	47 663	101,41
		0340	Podatek od środków transportowych	597 000	631 887	105,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	13 549	112,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 700	16 240	110,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000	144 509	138,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	8 690	217,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	13 311	190,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 132	131 312	102,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	25 803	107,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 982	87 119	100,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	0	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 150	17 647	116,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	104	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	639	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 115 866	3 173 848	101,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 065 866	3 117 940	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	55 908	111,82
758			Różne rozliczenia	7 907 542	7 844 797	99,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 647 583	5 647 583	100,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 647 583	5 647 583	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 249	1 751 249	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 751 249	1 751 249	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 710	412 124	100,84
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 847	92,35
		0920	Pozostałe odsetki	36 500	43 207	118,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 000	216 107	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 457	80 457	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 753	35,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	68 753	68 753	100,00
	75820		Prywatyzacja	100 000	33 841	33,84
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000	33 841	33,84
801			Oświata i wychowanie	442 700	421 132	95,13
	80101		Szkoły podstawowe	49 231	35 159	71,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26	0,00
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	3 461	18,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	6 877	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 398	23 963	98,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	833	833	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 780	171 383	90,78
		0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	10 451	69,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000	32 152	71,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 780	128 780	100,00
	80104		Przedszkola	110 900	120 794	108,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 900	95 900	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	15 000	24 894	165,96
	80110		Gimnazja	19 143	19 123	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	377	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000	18 603	97,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	143	142	99,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 100	102,00
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 100	102,00
	80148		Stołówki szkolne	35 833	35 832	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 833	35 832	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	2 836	2 763	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 836	2 763	97,44
	80195		Pozostała działalność	30 977	30 977	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 977	30 977	100,00
852			Opieka społeczna	6 751 885	6 649 567	98,48
	85203		Ośrodki wsparcia	239 652	227 606	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 652	227 606	94,97
	85206		Wspieranie rodziny	9 839	9 839	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 839	9 839	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 094 245	4 093 838	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 094 245	4 093 838	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 482	1 987 107	97,43



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 482	1 980 447	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	6 660	33,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 017	23 918	95,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 555	15 619	94,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 462	8 299	98,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	54 946	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000	54 946	99,90
	85216		Zasiłki stałe	93 507	91 701	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 507	91 701	98,07
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	88 292	88 292	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 292	88 292	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	10 350	258,74
		0830	Wpływy z usług	4 000	10 350	258,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800	14 800	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 800	14 800	100,00
	85295		Pozostała działalność	88 051	47 172	53,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304	172	56,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 747	47 000	53,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 302	48 302	97,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 302	48 302	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 952	44 952	100,00
		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	4 350	3 350	77,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 712	701 438	101,55

	90002		Gospodarka odpadami	672 712	675 462	100,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	645 798	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 651	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 301	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 712	22 712	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	20 746	138,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	20 746	138,31
	90095		Pozostała działalność	3 000	5 230	174,32
		0400	Opłata produktowa		568	0,00
		0460	Opłata eksploatacyjna	3 000	4 662	155,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	19 819	99,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	40	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	40	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000	19 779	98,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 420	103,50
		0830	Wpływy z usług	8 000	7 358	91,98
926			Kultura fizyczna i sport	5 900	6 075	102,96
	92601		Obiekty sportowe	0	2 546	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	425	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 121	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 900	3 529	59,81
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 900	3 529	59,81
			Ogółem:	24 139 631	24 252 483	100,47

**Załącznik Nr 2** do Zarządzenia Nr 204/17

Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2017 r.

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100
	01095	2010	Pozostała działalność	771 520	771 520	100
750			Administracja publiczna	54 751	49 949	91
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	54 751	49 949	91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 197	7 197	100
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 197	7 197	100
801			Oświata i wychowanie	46 234	45 329	98
	80101	2010	Szkoły podstawowe	24 398	23 963	98
	80110	2010	Gimnazja	18 999	18 603	98
	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	2 836	2 763	97
852			Opieka społeczna	6 385 038	6 332 481	99
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	239 652	227 606	95
	85211	2010	Świadczenia wychowawcze	4 094 245	4 093 838	100
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 482	1 980 447	98
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 555	15 619	94
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800	14 800	100
	85295	2010	Pozostała działalność	304	172	56
			Razem	7 264 740	7 206 476	99

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 520	771 520	100
	01095		Pozostała działalność	771 520	771 520	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640	8 640	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478	1 478	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	799	100
		4300	Zakup pozostałych usług	4 211	4 211	100
		4430	Różne opłaty i składki	756 392	756 392	100
750			Administracja publiczna	54 751	49 949	91
	75011		Administracja rządowa	54 751	49 949	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 751	49 949	91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	7 197	7 197	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	7 197	7 197	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997	5 997	100
801			Oświata i wychowanie	46 234	44 990	97
	80101		Szkoły podstawowe	24 398	23 963	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242	237	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 157	23 725	98
	80110		Gimnazja	18 999	18 603	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188	184	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 811	18 419	98
	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	2 836	2 424	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28	27	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 808	2 397	85
852			Opieka społeczna	6 385 038	6 332 481	99
	85203		Ośrodki wsparcia	239 652	227 606	95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 652	227 606	95

	85211		Świadczenia wychowawcze	4 094 245	4 093 838	100
		3110	Świadczenia społeczne	4 013 966	4 013 566	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 783	48 783	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 518	8 518	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037	18 037	100
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 992	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476	1 476	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 482	1 980 447	98
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 391	1 878 930	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192	29 192	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	2 590	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 220	51 268	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891	4 891	100
		4260	zakup energii	1 500	1 500	100
		4300	Zakup pozostałych usług	8 030	6 981	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 600	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 344	1 344	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 426	71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 555	15 619	94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 555	15 619	94
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 800	14 800	100
		3110	Świadczenia społeczne	14 800	14 800	100
	85295		Pozostała działalność	304	172	56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252	143	57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45	25	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	4	50
			Razem	7 264 740	7 206 137	99

**Załącznik Nr 3** do Zarządzenia Nr 204/17

Burmistrza Szepietowa

z dnia 15 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień  
za 2016 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	100
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100
750			Administracja publiczna	20 914	20 613	99
	75023		Urzędy gmin	20 914	20 613	99
		2337	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7 611	7 610	100
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 303	13 003	98
			<b>Razem</b>	<b>23 414</b>	<b>23 113</b>	<b>99</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	233 065	233 064	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	183 065	183 064	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 482	34 481	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 583	148 583	100
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	100
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	100
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100
			<b>Razem</b>	<b>235 565</b>	<b>235 564</b>	<b>100</b>

**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 204/17  
Burmistrza Szepietowa  
z dnia 15 marca 2017 r.

**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo**  
**( wg stanu na dzień 31. 12. 2016 roku**

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

- ilość działek ogółem: 202
- łączna powierzchnia: 42.1612 ha
- z tego:
- dz. skomunalizowanych: 170
- łączna powierzchnia: 38.6337 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, jednostkom spółdzielczym i innych (strona rejestru nr: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 93, 95, 97, 99, 100, 101, – obr. Szepietowo. oraz str. 3,8 - obr. pozostałe)

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

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

1) Szkoła Podstawowa w Szepietowie

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

2) Gimnazjum Publiczne w Szepietowie

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

Ponadto ww. jednostki posiadają we 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 120,2 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 w roku 2016 przybyło 115 mb. sieci wodoc. Szep. Wawrz.)

## Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

- 1) równiarka drogowa SHM4-120A
- 2) mini koparka (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 2006r)
- 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 Hyundai (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+ 2 (2016) = 5
- 40) boks (budynek na oczyszczali)
- 41) piaskarka do ciągnika 380/556
- 42) boks aluminiowy (listopad 2016)
- 43) samochód ISUZU (grudzień 2016)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną i gazową, tokarkę, przecinarki, wiertarki, (szt. 2 ) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt. 1, 2006 r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (w/w dane z księgowością ZWKiO)

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

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie - działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

#### 5. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe:

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha)
- obiekt stadionu w Szepietowie, budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha)
- obiekt „Orlika”
- budynek w Plewkach (dz. o pow. 0.85ha)
- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)
- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)
- 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

(4 gabinety lekarskie, 3 lok. najmowane przez Hiperion SA :Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.)

8. Nieruchomości po b. Szkołach Podstawowych będące przedmiotem użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach: Wyliny Ruś i Dąbrowa Moczydły.

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

- powierzchnia razem: 313 ha 97a 86 m<sup>2</sup>
- ilość obrębów: 49

z tego:

- skomunalizowane i nabyte pow. 306 ha 03a 34 m<sup>2</sup>
- ilość obrębów: 48
- podlegająca komunalizacji pow. ha 9452 m<sup>2</sup>
- ilość działek 29 (wg. zestawienia)

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

Razem: 356ha 13a 98 m<sup>2</sup>

w tym:

- skomunalizowane: 344 ha 66a 71 m<sup>2</sup>
- do skomunalizowania: 11ha 47a 27 m<sup>2</sup>

**IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 30.9.2016 r.)**

Długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:

razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych, z tego:

- dróg asfaltowych 73,00 km
- dróg brukowych 1,500 km
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 252,00 km.

**Informacja dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo na dzień 31.12.2016 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 31.12.2015 r.

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

Stan na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia: 42 ha 16a 12 m<sup>2</sup>
- wartość: 4.051.180.20 zł.

1) ubyła pow. w roku 2016 (na dz. 31.12.2016): pow. razem 1.1421 ha, łączna wartość 48.620,40 zł., w tym:

- dz. nr 945/2 (pow. 1.1308 ha) przekształcenie pr. uw. w prawo własności, wartość: 42.970.40 zł.
- dz. nr 319/4 (pow. 0.0113 ha) przy ul. Piwnej, wartość 5.650,00. zł

2) przybyła pow. w roku 2016 (na dz. 31.12.2016): pow. razem 0.0160 ha, łączna wartość 8.000,00 zł, w tym:

- pow. 0.0160 ha (, pow. włączona do dz. nr 382 ul. Witosza z mocy post. S.O. w Łomży, Sygn akt I Ca 146/15 dot. rozgr, dz. Wyszyńskiego Mariana i innych) - wartości 160 x 50zł= 8.000,00 zł

.....

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

Stan na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia: 307 ha 53a 13 m<sup>2</sup>
- wartość: .973.425,28 zł.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia: 313 ha 97a 86 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.285.450,28 zł

1) ubyła w roku 2016 (na dz. 31.12.2016 r.): pow. razem 0.1210. ha, łączna wartość 1198,00 zł, w tym:

- dz. nr 192/4 (0.0310 ha) Dąbrówka Kość. (darowizna na rzecz Woj. Podl.), wartość 310,00 zł,
- dz. nr 158/9 (0.0409 ha) Pułazie Świerzę (zasiedzenie p. Markowska z mocy wyroku SR w Wys. Maz., wartość 409,00 zł
- dz. nr 5/2 (0.0092 ha) Moczydły Stanisławowięta (sprzedaż na rzecz Konarzewskiego), wartość: 92,00 zł.
- pow. 0.0039 ha (Stary Kamień, pow. należąca do dr. gminnej nr 243 (obecnie 243/1) włączona do dz. nr 145 (obecnie 145/1) należącej do Ireneusza Godlewskiego z mocy post. SR w Zambrowie Zam W.C w Wys Maz., Sygn akt VI Ns 82/13 z 29.9.2014. w wyniku rozgr. z dz. 242 dr. gminną) - wartość 27.00 zł.
- pow. 0.0360 ha (Moczydły Stanisł., pow. należąca do dz. nr 31 (obecnie 31/1 /mienia gminnego/ włączona do dz. nr 32 (obecnie 32/1) należącej do Reginy Niwińskiej z mocy post. SR w Zambrowie Zam. VI W.C w Wys Maz., Sygn akt VI Ns 725/13 z 24.11.2014. w wyniku rozgr. sądowego) - wartość 360,00zł.

2) przybyła w roku 2016 (na dz. 31.12.2016: pow. razem: 6.5683 ha, łączna wartość 313.223,00 zł, w tym:

- dz. nr 206/4 (0.3599 ha) Dąbrówka Kość, dz. OSP komunalizacja), wartość 57.584,00 zł. (cena z operatu j.n
- dz. nr 282/1 (0.1400 ha) Dąbrówka Kość. (dz. bud. komunalizacja), wartość 22.340,00 zł. (wg. operatu)
- dz. nr 4/2 (0.0054 ha) i nr 4/3 (0.0029ha) Moczydły Stanisł. (od Konarzewskiego), wartość 699,00 zł
- dz. nr 518 (0.0630 ha) Dabrowa Kaski (darowizna na rzecz Gminy), wartość 500,00
- dz. nr 4/1 (6.0000 ha) Szep. Wawrz. ODR ( nabycie od ODR prawa u.w.), wartość 232.100,00 zł

podana cena jest wartością prawa własności wg. operatu wyceny nieruchomości)