

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105/12
Burmistrza Szepietowa
z dnia 5 marca 2012r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2011 rok.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2011 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2011 roku, uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/11 i wynosił:

- po stronie dochodów 19.918.211,-zł
- po stronie wydatków 20.848.191,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2011 dokonała zmian w budżecie siedmiokrotnie zmniejszając dochody o 1.113.530,-zł i zwiększając wydatki o 1.070.754,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziewięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 367.679,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2011 wyniósł:

- po stronie dochodów – 19.172.420,-zł
- po stronie wydatków – 22.286.624,-zł

W 2011 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.414.641,-zł, z czego wydatkowano 2.413.948,-zł, co stanowi 99,97%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Struktura dochodów

**1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe
11.931.114,-zł, tj. 67,7% całości dochodów w 2011r.**

a- subwencje – 7.057.692,-zł - 40,07%

- oświatowa – 5.100.528,-zł,
- wyrównawcza - 1.651.699,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 305.465,-zł.

b – dotacje – 2.872.985,-zł – 16,3%

- na zadania zlecone – 2.436.132,-zł, w tym:
 - opieka społeczna – 1.688.386,-zł
 - administracja publiczna – 119.869,-zł
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 12.837,-zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 591.171,-zł.
- zadania własne – 436.853,-zł, w tym:
 - w oświacie: na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 69.842,-zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.081,-zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 11.582,-zł, na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 92,-zł,
 - w opiece społecznej: 115.737,-zł na świadczenia społeczne i 97.160,-zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 38.581,-zł
 - w różnych rozliczeniach - 91.844,zł.

c – środki pozabudżetowe: 2.000.437,-zł – 11,4%

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" w wysokości 1.030.604,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Poprawa bazy sportowej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzół, Szepietowo Wawrzyńce i Dąbrowa Moczydły oraz remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica Maćkowiecia i Szepietowo Janówka” w wysokości 207.295,-zł,
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w wysokości 366.122,-zł,
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo” w wysokości 331.114,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Szepietowo Podleśne, Dąbrowa Bybytki i Szepietowo Wawrzyńce” w wysokości 24.883,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Opracowanie i wydruk monografii parafii Szepietowo” w wysokości 8.400,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazwą „Gmina Szepietowo spędza czas zdrowo i sportowo” w wysokości 6.719,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Wyposażenie świetlicy – Izby Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 13.300,-zł,
- dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 12.000,-zł na zorganizowanie w dniu 28.08.2011r. imprezy z na terenie Gminy Szepietowo, w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013.

2. Dochody własne 5.683.439,-zł, tj. 32,3% całości dochodów w 2011r.

a – podatki – 5.243.801,-zł – 29,8%, w tym:

- rolny – 601.504,-zł,
- od nieruchomości – 1.506.658,-zł,
- leśny – 77.962,-zł,
- od środków transportowych – 454.097,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 132.484,-zł,
- od spadków i darowizn – 10.757,-zł,
- z opłaty targowej – 11.963,-zł,
- z opłaty skarbowej – 20.136,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.026,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 2.374.968,-zł,
- odsetki – 16.614,-zł,

- dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 32.632,-zł.

b – wpływy od ludności na inwestycje – 5.401,-zł, - 0,03%

c – wpływy z mienia komunalnego – 200.854,-zł, - 1,14%

d - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 10.735,-zł – 0,06%

e – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.120,-zł – 0,47%

f – inne opłaty lokalne – 140.528,-zł – 0,8%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	17 614 553	100,0
w tym:		
subwencje	7 057 692	40,03
dotacje i środki pozabudżetowe	4 873 422	27,67
dochody podatkowe	5 243 801	29,80
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.)	0	0,00
pozostałe dochody	439 638	2,50

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 40,03%, następnie dochody podatkowe – 29,8% oraz dotacje i środki pozabudżetowe – 27,67% . Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 2.071.117,-zł.

Na plan dochodów 19.172.420,-zł – wykonanie wyniosło 17.614.553,-zł, co stanowi 91,87%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 6.922.278,-zł – 34,8%**, w tym:
 - oświata – 5.224.149,-zł
 - administracja – 1.394.749,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - opieka społeczna – 303.380,-zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 562.218,-zł – 2,8%**, w tym:
 - GOK Szepietowo – 562.218,-zł,
- **Dotacje dla innych jednostek – 438.711,-zł – 2,2%**, w tym:
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 50.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna – 2.500,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo – 2.500,-zł
 - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,
 - Ośrodek Leczenia Uzależnień w Łomży – 2.000,-zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 381.711,-zł.
- **Wydatki inwestycyjne – 5.987.735,-zł – 30,1%**
- **Pozostałe wydatki – 5.987.463,-zł – 30,1%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2011 rok:

Plan 22.286.624,-zł – wykonanie 19.898.405,-zł, co stanowi 89,28%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Na koniec 2011 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.283.853,-zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2011 roku to 200.000szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz udział w wysokości 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 591.171,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz dobrowolne wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 800,-zł oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: H. Sienkiewicza, W. Witosa, Krótka, Lipowa, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w m. Szepietowo Janówka" w wysokości 1.030.604,-zł.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.000,-zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 3.348,-zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności wpłynęły dobrowolne wpłaty od ludności w łącznej kwocie 4.601,-zł na budowę ulic w Szepietowie.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Plan dochodów wynosił 115.733,-zł, realizacja 149.261,-zł, czyli 129%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 42.638,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 64.687,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 25.562,-zł,
- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.267,-zł,
- z innych dochodów – 14.107,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 166.960,-zł wykonanie 181.816,-zł – 109%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 96.000,-zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 26.000,-zł uzyskano 41.546,-zł. GUS przekazał dotację w wysokości 23.869,-zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - spis powszechny. Uzyskano dochody ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, w kwocie 12.000,-zł na zorganizowanie w dniu 28.08.2011r. imprezy z na

terenie Gminy Szepietowo, w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Opracowanie i wydruk monografii parafii Szepietowo” w wysokości 8.400,-zł.

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców plan i wykonanie 1.233,-zł,
- 11.604,-zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wpłynęło częściowe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie” w wysokości 366.122,-zł,

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 2.000,-zł, wykonano 4.026,-zł, tj. 201,3%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 2.718.982,-zł, zrealizowano 2.930.850,-zł, tj.107,8%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 1.350.000,-zł wykonanie wyniosło 1.406.658,-zł, czyli 104,2%, dochody z podatku rolnego plan 595.750,-zł, wykonanie 601.504,-zł i leśnego plan 70.000,-zł, wykonanie 77.962,-zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 454.097,-zł, czyli 102,5% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 2.274.663,-zł wpłynęło 2.313.442,-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 61.526,-zł. Podatek od czynności cywilno prawnych planowano w wysokości 104.600,-zł, a wpłynęła kwota 132.484,-zł, tj. 126,6%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 15.000,-zł, a wykonano 20.136,-zł – 134,2%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 95.000,-zł, wykonano 82,120,-zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 32.632,-zł z PFRON na zrehabilitowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dotyczy to rekompensaty podatku od nieruchomości Firmy DIKPAK Szepietowo.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 7.921.011,-zł, wykonano 7.168.330,-zł, tj. 90,5%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.100.528,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.651.699,-zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 305.465,-zł.

- dotacja na zadania własne- zwrot 30% wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2010r. - 91.844,-zł.
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 754.475,-zł, wykonanie 0.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 10.000,-zł, wykonanie 10.735,-zł.,co stanowi 107,4%
- zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami 5.537,-zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 24.173,-zł, uzyskano 29.933,-zł, tj. 123,8%.

Dochody te to dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 8.081,-zł,
- na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 92,-zł.

Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 18.815,-zł oraz z różnych dochodów 2.945,-zł.

Opieka społeczna – dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 1.947.515,-zł, otrzymano 1.948.846,-zł, co stanowi 100,2%. 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 1.671.887,-zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.299,-zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,
- zadania własne - plan 69.589,-zł, wykonanie 68.091,-zł, tj. 97,8%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 5.685,-zł, wykonanie 5.619,-zł – 98,8%,
- zasiłki stałe 43.712,-zł,
- dożywianie, plan i wykonanie 38.581,-zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 97.160,-zł, wykonanie 100%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 3.292,-zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 198,-zł i prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 4.005,-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 69.842,-zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 11.582,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 432.679,-zł, na plan 31.000. Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.648,-zł, czyli 77,5%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.821,-zł, której plan nie przewidywał i wpływ nadwyżki środków obrotowych z ZWKiO w Szepietowie w wysokości 45.000,-zł oraz wpływ zaliczki dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego do projektu pn. „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w gminie Szepietowo” w wysokości 331.114,-zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 50.069,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływ ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 100,-zł, pozostałych dochodów 112.309,-zł, w tym 2.000,-zł dobrowolna wpłata od ludności na wyposażenie budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektów: pn. „Wyposażenie świetlicy – Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 13.300,-zł, pn. „Poprawa bazy sportowej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce i Dąbrowa Moczydły oraz remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica Maćkowięta i Szepietowo Janówka” w wysokości 74.980,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w miejscowości Wojny Szuby” w wysokości 22.029,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody tego działu to:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Szepietowo Podleśne, Dąbrowa Bybytki i Szepietowo Wawrzyńce” w wysokości 24.883,-zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu pn. „Poprawa bazy sportowej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce i Dąbrowa Moczydły oraz remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica Maćkowięta i Szepietowo Janówka” w wysokości 132.315,-zł,
- 10.000,-zł dotacja z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn. „zdobycie i doskonalenie umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie”

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Plan 4.260.466,-zł wykonanie 2.249.224,-zł, co stanowi 52,8%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2011 rok - 69,-zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 13.942,-zł,
- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (opłaty za usługi weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów,) – 3.815,-zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 12.088,-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 591.171,-zł,
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Lipowej w Szepietowie 4.000,-zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odmulenie i konserwację zbiornika wodnego w Dąbrowie Dołęgach w ramach wydatków funduszu sołeckiego 6.148,-zł,
- remonty kanałów deszczowych i układanie przepustów na działkach w Szepietowie i Szepietowie Podleśnym oraz Dąbrowie Zabłotnych 13.517-zł,
- zadania inwestycyjne 1.604.474,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Plan ogółem 2.144.766,-zł, wykonanie 2.133.046,-zł, z czego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 476.082,-zł wydatkowano – 475.840,-zł, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 445.137,-zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 199.929,-zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 3.453,-zł,
- zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na łączną kwotę – 1.034.723,-zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 40.943,-zł,
- przekazano pomoc finansową:
 - 1) Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 612.483,-zł,
 - 2) gminie Czyżew w wysokości 10.000,-zł na przebudowę drogi gminnej Nr 107994B Dąbrowa Kity- Dąbrowa Nowa Wieś.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 71.294,-zł, wydatkowano 70.079,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 27.870,-zł, są to wydatki na energię i wodę – 6.649,-zł, ogrzewanie, w tym opał 10.647,-zł i usługa palacza 6.230,-zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do napraw, koszenie trawy przy budynku, wywóz nieczystości – 4.344-zł,
- wynajem domu dla jednej rodziny 12.000,-zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 41.502,-zł.

Działalność usługowa – dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 99.930,-zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 99.345,-zł, tj. 99,4%.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.909.161,-zł, na plan 2.049.699,-zł, czyli 93,1%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 172.584,-zł, z czego 44,4% gmina finansowała z własnych środków,
- utrzymanie Rady Gminy 110.356,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 96.306,-zł, zakupy materiałów i usług 14.050,-zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 1.467.068,-zł z tego płace i pochodne 1.144.963,-zł – 78%, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, pozostałe wydatki w kwocie 322.105,-zł to zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów i papieru do komputerów i kserokopiarki, obsługa prawna,
- obsługa Spisu Powszechnego 23.869,-zł,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 27.084,-zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 19.319,-zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 52.635,-zł.

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

Planowano 12.837,-zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców – 1.233,-zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP 11.604,-zł,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 149.064,-zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 922,-zł, na wydatki:

- OSP w Szepietowie – 63.061,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 13.498,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 11.817,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 9.110,-zł, w tym 3.276,-zł z funduszu sołectkiego
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 5.322,-zł,
- OSP w Średnicy – 7.991,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 6.078,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 7.970,-zł,
- OSP w Kamieniu – 17.493,-zł, w tym 11.993,-zł z funduszu sołectkiego
- OSP w Dąbrowie Łazy – 5.625,-zł,

oraz przekazano dotację celową dla Wojewódzkiej Komendy Policji w wysokości 18.354,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie posterunku policji w Szepietowie i na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych.

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

Wynagrodzenia prowizyjne softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 64.691,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Plan 118.600,-zł, wykonanie 118.590,-zł, czyli 99,99%, są to opłacone odsetki od kredytów i pożyczek na na prefinansowanie projektów unijnych.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,-zł, którą rozdysponowano w ciągu roku na: wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi – wymianę okien - 43.377,-zł i remont schodów w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej 9.130,-zł, 11.600,-zł wydatki na obsługę długu, 18.032,-zł wydatki inwestycyjne na roboty uzupełniające związane z budową budynku magazynowego z przeznaczeniem na segregowane odpady, wydatki na usługi w administracji 3.746,-zł, na wydatki OSP 3.909,-zł, na brakujące wydatki w oświacie 5.703,-zł oraz 4.503,-zł na usługi w kulturze u ochronie dziedzictwa narodowego.
- rezerwy celowej planowanej w wysokości 50.000,-zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie dysponowano,
- rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie w wysokości 300.000,-zł przeznaczono na: 1.714,-zł wydatki na opłaty za zanieczyszczanie środowiska ponoszone przez szkoły z terenu gminy, wydatki na zakup materiałów w SP Dąbrowa Moczydły 700,-zł, w SP Wojny Krupy 200,-zł na badania okresowe pracowników i usługi w SP Dąbrówka Kościelna o 1.100,-zł, SP Wyliny Ruś 500,-zł, wydatki w szkołach podstawowych na: wynagrodzenia i pochodne o 138.000,-zł, zakup materiałów o 15.000,-zł i zakup usług 15.000,-zł i 56,-zł opłaty na PFRON oraz wydatki w Publicznym Gimnazjum na: wynagrodzenia i pochodne o 110.000,-zł, zakup materiałów o 17.730,-zł.

Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 3.062,-zł wraz z odsetkami 1.577,-zł. Wypłacono 924,-zł renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

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

na plan 6 323 620
wykonanie 6 317 694

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na plan 3 493 386
wykonanie 3 491 681

Szkoła Podstawowa w Sze pietowie wykonanie 1 325 520

> dodatek mieszkaniowy i wiejski	65 728
>wynagrodzenia osobowe	884 215
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 388
>pochodne od wynagrodzeń	167 592
>opłata PFRON	42
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	39 980
w tym: opał	27 117
środki czystości	2 234
artykuły biurowe	4 545
prenumerata	259
materiały eksploatacyjne	2 071
herbata	1 801
programy komputerowe	1 133
wiertarka	271
krzesło	220
radiodbiornik	329

>energia elektryczna i woda		15 159
>badania lekarskie		544
>zakup usług		23 676
w tym:		
obsługa palenia	11 058	
monitoring	1 770	
konserwacja dźwigu	1 311	
naprawa sprzętu	908	
wywóz nieczystości	2 080	
przejazdy na zawody/konkursy	951	
przeeglądy budynku	594	
wykonanie zadań bhp	3 687	
opłata za dozór	150	
abonament RTV	188	
licencje	313	
opłata za stronę intern.	369	
>internet		662
>telefon stacjonarny		1 634
>podróże służbowe krajowe		949
>składki na ubezpieczenia majątkowe		725
>odpis na z.f.ś.s.		59 147
>opłata za korzystanie ze środowiska		1 804
>szkolenia		275

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej	wykonanie	716 579
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		34 130
>wynagrodzenia osobowe		473 325
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 670
>pochodne od wynagrodzeń		92 405
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		20 050
w tym: opał	13 783	
środki czystości	2 129	
artykuły biurowe	436	
materiały eksploatacyjne	1 578	
herbata,mydło,ręczniki	723	
programy	1 185	
>pomoce i książki		500
>energia elektryczna i woda		9 167
>badania lekarskie		568
>zakup usług		17 574
w tym: obsługa palenia	10 980	
naprawa sprzętu	1 474	
wywóz nieczystości	1 216	
przejazdy na zawody/konkurs;	300	
przeгляdy budynku	535	
wykonanie zadań bhp	1 812	
abonament RTV	188	
licencje	355	
>internet		1 200
>telefon stacjonarny		859
>podróże służbowe krajowe		831
w tym: nauczanie indywidualne	647	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		579
>odpis na z.f.ś.s.		28 752
>opłata za korzystanie ze środowiska		559
>szkolenia		410

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach	wykonanie	558 845
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		26 906
>wynagrodzenia osobowe		370 498
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 404
>pochodne od wynagrodzeń		72 021
>umowa zlecenie-obsluga palenia		2 658
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		11 998
w tym: opał	8 850	
środki czystości	314	
artykuły biurowe	1 500	
materiały eksploatacyjne	715	
herbata,mydło,ręczniki	613	
>pomoce i książki		500
>energia elektryczna i woda		6 891
>badania lekarskie		319
>zakup usług		13 121
w tym: obsługa palenia	8 160	
naprawa sprzętu	200	
wywóz nieczystości	941	
przeglądy budynku	581	
wykonanie zadań bhp	2 434	
abonament RTV	188	
opracowanie instr.bhp	500	
>internet		942
>telefon stacjonarny		613
>składki na ubezpieczenia majątkowe		158
>odpis na z.f.ś.s.		22 613
>opłata za korzystanie ze środowiska		923
>szkolenia		280

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach	wykonanie	458 481
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		19 412
>wynagrodzenia osobowe		302 938
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 794
>pochodne od wynagrodzeń		59 208
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		15 522
w tym: opał	10 934	
środki czystości	557	
artykuły biurowe	583	
pompa co	1 320	
materiały eksploatacyjne	1 613	
herbata,mydło,ręczniki	363	
>energia elektryczna i woda		3 489
>badania lekarskie		79

>zakup usług		14 731
w tym:	obsługa palenia	10 980
	wywóz nieczystości	423
	przeeglądy budynku	529
	wykonanie zadań bhp	2 679

>internet		732
>telefon stacjonarny		747
>podróże służbowe krajowe		164
>składki na ubezpieczenia majątkowe		204
>odpis na z.f.ś.s.		17 878
>opłata za korzystanie ze środowiska		423
>szkolenia		160

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi	wykonanie	432 256
--	------------------	----------------

> dodatek mieszkaniowy i wiejski		14 319
>wynagrodzenia osobowe		290 816
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 068
>pochodne od wynagrodzeń		55 348
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		11 350

w tym:	opał	8 945
	środki czystości	483
	artykuły biurowe	869
	materiały eksploatacyjne	685
	herbata,mydło,ręczniki	366

>pomoce i książki		99
-------------------	--	----

>energia elektryczna i woda		2 779
-----------------------------	--	-------

>zakup usług		16 354
--------------	--	--------

w tym:	obsługa palenia	10 980
	wywóz nieczystości	1 463
	przeeglądy budynku	843
	wykonanie zadań bhp	2 434
	czynności kontr.sanepid	104
	regeneracja tonera	164
	naprawa kanalizacji	366

>internet		719
-----------	--	-----

>telefon stacjonarny		788
----------------------	--	-----

>podróże służbowe krajowe		217
---------------------------	--	-----

>składki na ubezpieczenia majątkowe		51
-------------------------------------	--	----

>odpis na z.f.ś.s.		16 093
--------------------	--	--------

>opłata za korzystanie ze środowiska		1 005
--------------------------------------	--	-------

>zakup papieru do ksero		250
-------------------------	--	-----

Przedszkola przy szkołach podstawowych	wykonanie	183 629
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		8 687
>wynagrodzenia osobowe		129 954
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 884
>pochodne od wynagrodzeń		24 449
>odpis na z.f.ś.s.		11 655

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie	wykonanie	2 043 256
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		96 453
>wynagrodzenia osobowe		1 280 890

>dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 410
>pochodne od wynagrodzeń		247 916
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		156 249
w tym:		
opał	123 457	
środki czystości	5 453	
artykuły biurowe	9 641	
prenumerata	3 510	
materiały eksploatacyjne	4 300	
herbata	3 192	
komputer	2 658	
sprzęt sportowy	3 179	
prostownik	400	
leki	100	
>pomoce i książki		1 553
>energia elektryczna i woda		46 097
>badania lekarskie		736
>zakup usług		25 276
w tym:		
opłata za dozór techniczny	789	
monitoring	1 820	
konserwacja dźwigu	2 098	
naprawa sprzętu	3 782	
wywóz nieczystości	3 672	
przejazdy na zawody/konkursy	3 072	
przeglądy budynku	2 282	
nadzór nad syst.komp.	4 632	
abonament prawo oświatowe	812	
przesyłki	250	
wyk.zadań bhp	702	
modern.telewizji obserwac.	525	
>internet		2 658
>telefon stacjonarny		2 081
>podróże służbowe krajowe		10 649
w tym: nauczanie indywidualne	7 157	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		2 109
>odpis na z.f.ś.s.		78 586
>szkolenia		593

Dowozenie uczniów do szkół	wykonanie	288 007
>zakup usługi		288 007
w tym		
ZWKiO	87 559	
PKS	200 448	

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	wykonanie	2 440
>warsztaty,dofinansowanie czesnego		722
>przejazdy		409
>szkolenia		1 309

Stołówki szkolne	wykonanie	143 114
> ekwiwalent za pranie		400
>wynagrodzenia osobowe		109 728
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 349
>pochodne od wynagrodzeń		18 577
>wywóz nieczystości		1 857
>ryczałt za używanie samochodu		733
>odpis na z.f.ś.s.		5 470

Pozostała działalność	wykonanie	84 910
>zapomogi zdrowotne		7 684
>nagrody		21 781
>pochodne od wynagrodzeń		3 752
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów		51 693

Świetlice szkolne	wykonanie	64 580
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		1 451
>wynagrodzenia osobowe		50 614
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 016
>pochodne od wynagrodzeń		8 911
>odpis na z.f.ś.s.		1 588

Pomoc materialna dla uczniów	wykonanie	16 077
>stypendia		1 600
>dofinansowanie zakupu podręczników		14 477

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

- przekazano dotację w łącznej wysokości 381.711,-zł dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 88.902,-zł,
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników jednemu pracodawcy w wysokości 8.081,-zł
- ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych w wysokości 39.338,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 95.000,-zł, wydatkowano 95.480,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna – dział 852

Plan 2.416.492,-zł, wykonanie 2.373.480,-zł, co stanowi 98,2%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 59.733,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.671.887,-zł, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 41.578,-zł, usługi i materiały biurowe akcesoriów do komputera oraz oprogramowania 11.638,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 136.786,-zł,
- zasiłki stałe 54.640,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 6.603,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 299.347,-zł, z czego 202.187,-zł, czyli 67,5% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 242.444,-zł, odpis na ZFSS – 8.160,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 48.743,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 67.921,-zł,
- usługi opiekuńcze – 15.471,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 48.618,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Na planowaną kwotę 1.093.788,-zł wydatki wyniosły 1.041.394,-zł co stanowi 95,2%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 63.429,-zł,
- utrzymanie zieleni - 31.838,-zł,
- oświetlenie uliczne – 234.865,-zł, w tym zużycie energii – 205.394,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 29.471,-zł,
- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:

a) dotację przedmiotową do ceny wody – 13.534,-zł,

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 651.443,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Plan całego działu wynosił 955.532,-zł, wykonanie 903.997,-zł, 88,5%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 453.390,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100% i 108.828,-zł dotacji celowej na remont budynku. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 20.213,-zł.

30.005-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek. Wydatki w ramach funduszy sołeckiego to kwota 5.439,-zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 273.893,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Plan 593.925,-zł, wykonanie 590.614,-zł, tj. 99,4%. Przekazano dotacje: 50.000,-zł dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Szepietowie 2.500,-zł i 2.500,-zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji.

Utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie i urządzenie placów zabaw na terenie gminy wyniosło łącznie 63.157,-zł, w tym 7.258,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 450.646,-zł.

II. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2011 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Rolnictwo i łowiectwo

1. Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka”. - 1.521.227,-zł.

W 2011 roku wykonano:

a/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szepietowie w ulicach: Wincentego Witosa, Krótka, Bolesława Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Lipowa

– kanały sanitarne – 884,70 m

– przyłącza kanalizacji sanitarnej – 228 m, 48 sztuk.

b/ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Szepietowie w ulicach: Sportowej, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Bolesława Prusa, Plac Słoneczny, Cicha

– kanały deszczowe – 903,50 m

c/ Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Szepietowie – 5 117,50 m² (warstwa ścieralna)

d/ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Szepietowie w ulicach: Wincentego Witosa, Krótka, Bolesława Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Lipowa

– przyłącza kanalizacji sanitarnej (**poza dofinansowaniem PROW**) – 115,70 m.

Transport i łączność

Przebudowa ulicy Piwnej w miejscowości Szepietowo w km rob. 0+000 – 0+237 -266.156,-zł.

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno -asfaltowej gr. 7 cm (4+3cm)

2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20 cm)

3. wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm

4. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm i piaskowej 2x5cm.,
5. nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 15 cm,
6. ustawienie krawężnika betonowego typ lekki 15x30 cm,
7. obrzeża betonowe 6x20 cm
8. odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do kratki ściekowych istniejącej kanalizacji deszczowej.
9. długość proj. odcinka drogi – 237,00 m
10. szerokość pasa ruchu – 3,00m
11. szerokość chodnika str. prawa z kostki polbruk – 2,00m

Przebudowa drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie-Wojdyły w km rob. 0+700 – 1+

420 – 283.319,-zł.

1. wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr 6 cm (3+3cm),
2. wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (grubość zmienna średnio 16 cm)
3. odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do siniejących przepustów: fi 50cm odc. I w km rob. 0+872;
4. fi 50cm odc. I w km rob. 1+391 oraz do przydrożnych rowów.
5. Długość odcinaka 700mb.

Dostawa żwiru w ilości do 3700 m³ na uzupełnienie cząstkowe dróg gminnych i

równanie dróg na terenie gminy Szepietowo – 364.791,-zł.

Ustawienie krawężnika i wykonanie chodnika przy ulicy Plac Słoneczny w Szepietowie – 27.229,-zł.

1. wykonanie krawężnika betonowego 194 mb
2. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej 75 m²
3. wykonanie obrzeży betonowych 31 mb.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojny Pogorzela o długości 330 m - 305.720,-zł.

1. nawierzchnia bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr 8 cm (4cm warstwa ścieralna+4cm warstwa wiążąca)
2. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 35% kruszywa łamanego gr 20 cm , warstwa odsączająca 10 cm (piasek)
- 3.pobocza i wjazdy z kruszywa naturalnego gr 10 cm., warstwa odsączająca 10 cm.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakupiono samochód specjalistyczny za kwotę 1.193.400,-zł, w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie”.

Oświata i wychowanie

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi za kwotę 44.148,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt „Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo” - 644.380,-zł.

W 2011 roku wykonano:

a/ Budowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na segregowane odpady na działce o nr ewid. gr. 13/19, stanowiącej własność Gminy Szepietowo, położonej w miejscowości Szepietowo ul. Nowy Świat.

- powierzchnia zabudowy – 632,7 m²;
- powierzchnia użytkowa – 623,2 m²;
- kubatura – 4 362 m³

b/ Utwardzenie placu i ogrodzenie działki nr 13/19, położonej w miejscowości Szepietowo przy ul., Nowy Świat

- ogrodzenie działki z elementów żelbetowych prefabrykowanych o długości 197 mb.
- utwardzenie placu na powierzchni 930 m²

c/ Dostawa belownicy B18 do zgniatacia segregowanych odpadów

Dane techniczne: waga maszyny – 1050 kg, nacisk – 18 t, waga beli 130 – 250 kg, moc, 3,0 kW, czas cyku roboczego – 20 sekund.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy”
Opłacono roboty budowlane na łączną kwotę 273.893,-zł, w ramach których wykonano rozbiórki w budynku istniejącym, roboty ziemne, fundamenty i ich izolację w części istniejącej, zasypano i wykonano podkłady pod posadzki, wymurowano ściany i wykonano konstrukcje żelbetonowe nadziemia i więźby dachowej oraz pokryto dach, wstawiono lub wymieniono na nową (w części istniejącej) stolarkę okienną i drzwiową.

Kultura fizyczna i sport

Projekt „Poprawa bazy sportowej i społeczno - kulturalnej na terenie Gminy Szepietowo poprzez budowę boisk trawiastych we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzelski, Szepietowo Wawrzyńce i Dąbrowa Moczydły oraz remonty świetlic we wsiach: Dąbrowa Moczydły, Średnica Maćkowięta i Szepietowo Janówka”, dofinansowany w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. - 92.884,-zł.

- **boisko w Szepietowie Wawrzyńcach** – boisko do piłki nożnej - nawierzchnia trawiasta, wymiary boiska 26 x 56 m, drenaż (rury PVC, studzienka niewłazowa), wyposażenie boiska: bramki aluminiowe z siatkami (2 szt.), ławki (4 szt.)

- **boisko w Szepietowie Janówce** - boisko do piłki nożnej - nawierzchnia trawiasta, wymiary boiska 24 x 44 m, wyposażenie boiska: bramki aluminiowe z siatkami (2 szt.),

Projekt "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i parkingu w miejscowości Wojny Krupy", dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 358.766,-zł.

Boisko wielofunkcyjne:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie mineralno bitumicznej gr. 5 cm, wymiary boiska 19 x 32 m.
- ogrodzenie panelowe przetłaczane o wys. 4,0 m (110,00 m), w ogrodzeniu furta i brama wjazdowa, piłkochwył o wysokości 6,00 m (dł. 2 x 19,00 m)
- wyposażenie boiska: bramki do piłki ręcznej (2 szt.), tablice do koszykówki wraz z konstr. Mocującą (2 szt.), zestaw do siatkówki (2 słupki i siatka), zestaw do tenisa ziemnego (2 słupki i siatka).

- Parking (9 miejsc i pole manewrowe):

- nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (851 m²), krawężniki betonowe (120 m), obrzeża betonowe (133 m).

Projekt „Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowości Szepietowo Podleśne, Dąbrowa Bybytki i Szepietowo Wawrzyńce”, dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – małe projekty – 62.069,-zł.

Szepietowo Podleśne:

- ułożenie kostki polbruk gr 6 cm na pods. cementowo – piaskowej gr. 5 cm (100 m²), obrzeża betonowe (80 m),
- ławki (3 szt.), kosz na śmieci (1 szt.)

- Szepietowo Wawrzyńce:

- ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m (59 m) na słupkach metalowych (29 szt.), furtki metalowe (2 szt.),
- wyposażenie placu zabaw: zestaw do zabawy (1 szt.), bujaki na sprężynach (2 szt.), huśtawka wagowa (1 szt.), huśtawka podwójna (2 szt.), piaskownica (1 szt.), ławki (2 szt.), kosz na śmieci (1 szt.), ławostoly (2 szt.).

- Dąbrowa Bybytki:

- ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m (123 m) na słupkach metalowych (51 szt.), furtki metalowe (1 szt.),
- wyposażenie placu zabaw: zestaw do zabawy (1 szt.), huśtawka wagowa (1 szt.), zestaw do siatkówki (2 słupki i siatka), ławki (2 szt.), kosz na śmieci (2 szt.).

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 6.415.161,-zł i stanowią 32,2% wydatków budżetu gminy ogółem.

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

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

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
wpłaty za żywienie	176 726	zakup artykułów żywnościowych	147 031
wynajem pomieszczeń	221	zakup artykułów biurowych	462
odsetki	40	środki czystości i materiałów	4 159
		zakup wyposażenia	2 845
		materiały do remontu kuchni	1 092
		zakup części do urz.kuchennych	1 751
		zakup wentylatorów	2 577
		zakup myjki wysokociśnieniowej	1 045
		zakup leków do apteczki	95
		zakup rolety	139
		naprawa ksero	984
		przeгляд i programowanie kasy fiskalnej	247
		naprawa urządz.kuchennych	1 903
		podatek VAT	1 475
Razem	176 987	Razem	165 805

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
wynajem hali	6 687	bloki startowe	972
za duplikaty legitymacji	98	program plan lekcji	1 449
wynajem pom. na sklepik	1 771	odsnieżarka	4 514
za złomowanie kosiarki	18	provizje bankowe	79
odsetki	64	podatek VAT	1 591
Razem	8 638	Razem	8 605

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
wynajem pom. na sklepik	1 400	drabina	580
wynajem pom.dla przedszkola	14 225	meble do klas	13 009
wynajem sali gimnastycznej	570	grzejniki	1 124
za duplikaty legitymacji	54	ogrzewacze wody	1 112
odszkodowanie z ubezpiecz.	415	abonament serwisu internetowego	368
		montaż grzejników	246
		usługa szklenia	150
		provizje bankowe	72
Razem	16 664	Razem	16 661