

**ZARZĄDZENIE Nr 142/12**  
**Burmistrza Szepietowa**  
**z dnia 25 lipca 2012r.**

**W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

**§1**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć informację, o której mowa w pkt.1 Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Szepietowa*  
  
*Stanisław Roch Wyszyński*

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2012r.

Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2012r. - DOCHODY				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 264	1 211 664	99,95
020	Leśnictwo	3 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 596	98 770	69,75
750	Administracja publiczna	111 800	56 897	50,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272	636	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 564	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 805 214	3 036 582	52,31
758	Różne rozliczenia	7 700 678	4 279 753	55,58
801	Oświata i wychowanie	185 097	155 363	83,94
852	Opieka społeczna	1 931 229	988 562	51,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 977	29 977	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 406	231 673	44,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 740	170 897	91,03
926	Kultura fizyczna i sport	141 827	147 092	103,71
<b>Razem</b>		<b>18 633 664</b>	<b>10 407 866</b>	<b>55,86</b>

BURMISTRZ

Stanisław Roch Wyszyński

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
<b>010</b>			1 212 264	1 211 664	99,95
	<b>01010</b>		<b>819 035</b>	<b>818 435</b>	<b>99,93</b>
		<b>0960</b>		-600	
		<b>6207</b>	819 035	819 035	100,00
	<b>01095</b>		<b>393 229</b>	<b>393 229</b>	<b>100,00</b>
		<b>2010</b>	393 229	393 229	100,00
<b>020</b>			3 000	0	0,00
	<b>02001</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	3 000	0	0,00
<b>700</b>			141 596	98 770	69,75
	<b>70005</b>		<b>141 596</b>	<b>98 770</b>	<b>69,75</b>
		<b>0470</b>	50 000	37 983	75,97
		<b>0490</b>	5 296	1 281	24,19
		<b>0750</b>	80 000	43 601	54,50
		<b>0760</b>	1 800	2 016	111,97
		<b>0770</b>	4 000	12 105	302,63
		<b>0920</b>	500	1 084	216,82
		<b>0970</b>	0	700	
<b>750</b>			111 800	56 897	50,89
	<b>75011</b>		<b>96 800</b>	<b>52 600</b>	<b>54,34</b>
		<b>2010</b>	96 800	52 600	54,34
	<b>75023</b>		<b>15 000</b>	<b>4 297</b>	<b>28,64</b>
		<b>0970</b>	15 000	4 297	28,64
<b>751</b>			1 272	636	50,00
	<b>75101</b>		<b>1 272</b>	<b>636</b>	<b>50,00</b>
		<b>2010</b>	1 272	636	50,00
<b>754</b>			656 564	0	0,00
	<b>75412</b>		<b>656 564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>6207</b>	656 564	0	0,00
<b>756</b>			5 805 214	3 036 582	52,31
	<b>75601</b>		<b>3 000</b>	<b>847</b>	<b>28,23</b>
		<b>0350</b>	3 000	838	27,93
		<b>0910</b>		9	
	<b>75615</b>		<b>1 060 000</b>	<b>529 526</b>	<b>49,96</b>
		<b>0310</b>	980 000	478 408	48,82
		<b>0320</b>	5 000	2 946	58,91
		<b>0330</b>	45 000	24 642	54,76
		<b>0340</b>	30 000	24 238	80,79
		<b>0500</b>	0	-2 282	
		<b>0690</b>	0	35	
		<b>0910</b>	0	1 539	
	<b>75616</b>		<b>1 737 000</b>	<b>1 155 847</b>	<b>66,54</b>
		<b>0310</b>	550 000	345 220	62,77

		<b>0320</b>	680 000	390 742	57,46
		<b>0330</b>	45 000	30 215	67,14
		<b>0340</b>	380 000	216 105	56,87
		<b>0360</b>	5 000	3 924	78,48
		<b>0430</b>	7 000	5 634	80,49
		<b>0500</b>	70 000	155 554	222,22
		<b>0690</b>	0	2 244	
		<b>0910</b>		6 208	
	<b>75618</b>		<b>113 718</b>	<b>76 072</b>	<b>66,89</b>
		<b>0410</b>	15 718	11 649	74,11
		<b>0480</b>	97 000	63 798	65,77
		<b>0690</b>	1 000	625	62,48
	<b>75621</b>		<b>2 891 496</b>	<b>1 274 290</b>	<b>44,07</b>
		<b>0010</b>	2 871 496	1 214 489	42,29
		<b>0020</b>	20 000	59 155	295,77
		<b>0910</b>		647	
<b>758</b>			<b>7 700 678</b>	<b>4 279 753</b>	<b>55,58</b>
	<b>75801</b>		<b>5 277 470</b>	<b>3 247 672</b>	<b>61,54</b>
		<b>2920</b>	5 277 470	3 247 672	61,54
	<b>75807</b>		<b>2 046 208</b>	<b>1 023 102</b>	<b>50,00</b>
		<b>2920</b>	2 046 208	1 023 102	50,00
	<b>75814</b>		<b>17 000</b>	<b>8 979</b>	<b>52,82</b>
		<b>0900</b>	2 000	896	44,79
		<b>0920</b>	10 000	2 381	23,81
		<b>0970</b>	0	2 071	
		<b>2910</b>	5 000	3 632	72,64
	<b>75820</b>		<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>0740</b>	360 000	0	0,00
<b>801</b>			<b>185 097</b>	<b>155 363</b>	<b>83,94</b>
	<b>80101</b>		<b>185 097</b>	<b>155 149</b>	<b>83,82</b>
		<b>0750</b>	17 500	4 020	22,97
		<b>0970</b>		429	
		<b>2007</b>	142 458	128 095	89,92
		<b>2009</b>	25 139	22 605	89,92
	<b>80110</b>		0	<b>214</b>	
		<b>0970</b>	0	214	
<b>852</b>			<b>1 931 229</b>	<b>988 562</b>	<b>51,19</b>
	<b>85212</b>		<b>1 635 537</b>	<b>829 938</b>	<b>50,74</b>
		<b>2010</b>	1 629 537	817 411	50,16
		<b>2360</b>	6 000	12 527	208,78
	<b>85213</b>		<b>8 463</b>	<b>4 246</b>	<b>50,17</b>
		<b>2010</b>	3 463	1 780	51,40
		<b>2030</b>	5 000	2 466	49,32
	<b>85214</b>		<b>68 000</b>	<b>37 400</b>	<b>55,00</b>
		<b>2030</b>	68 000	37 400	55,00

	85216		54 000	27 399	50,74
		2030	54 000	27 399	50,74
	85219		102 000	55 650	54,56
		2030	102 000	55 650	54,56
	85228		16 400	4 529	27,62
		0830	400	4 529	1132,31
		2010	13 000	0	0,00
		2360	3 000	0	0,00
	85295		46 829	29 400	62,78
		2010	5 900	5 900	100,00
		2030	40 929	23 500	57,42
854			29 977	29 977	100,00
	85415		29 977	29 977	100,00
		2030	29 977	29 977	100,00
900			525 406	231 673	44,09
	90002		494 406	202 696	41,00
		2007	0	14 194	
		6207	494 406	188 502	38,13
	90019		25 000	25 577	102,31
		0690	25 000	25 577	102,31
	90095		6 000	3 400	56,67
		0400		875	
		0460	6 000	2 525	42,08
921			187 740	170 897	91,03
	92105		0	80	
		0840	0	80	
	92109		157 740	157 221	99,67
		6207	157 740	157 221	99,67
	92114		30 000	13 596	45,32
		0750	30 000	6 912	23,04
		0970	0	6 684	
926			141 827	147 092	103,71
	92601		139 827	145 092	103,77
		6298	139 827	145 092	103,77
	92695		2 000	2 000	
		2440	2 000	2 000	
<b>Razem</b>			<b>18 633 664</b>	<b>10 407 866</b>	<b>55,86</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Róch* Wyszyński

## Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2012r.

Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Gminy Szepietowo za I półrocze 2012r. - WYDATKI				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	463 617	414 311	89,36
600	Transport i Łączność	450 529	99 979	22,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 747	44 548	41,35
710	Działalność usługowa	86 000	25 879	30,09
750	Administracja publiczna	2 217 200	1 135 289	51,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 173	87 908	52,59
757	Obsługa długu publicznego	140 243	95 137	67,84
758	Różne rozliczenia	538 693	5 336	0,99
801	Oświata i wychowanie	7 126 242	4 160 806	58,39
851	Ochrona zdrowia	97 000	11 796	12,16
852	Opieka społeczna	2 434 476	1 164 451	47,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 472	81 553	73,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 388	322 914	20,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 400	229 749	21,34
926	Kultura fizyczna i sport	321 976	65 882	20,46
<b>Razem</b>		<b>16 908 428</b>	<b>7 945 538</b>	<b>46,99</b>

BURMISTRZ  
*Stanisław Roch* Wyszynski

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
<b>010</b>			463 617	414 311	89,36
	<b>01009</b>		<b>14 070</b>	<b>81</b>	<b>0,58</b>
		4270	13 989	0	0,00
		4430	81	81	100,00
	<b>01010</b>		<b>16 639</b>	<b>800</b>	<b>4,81</b>
		4170	10 532	800	7,60
		4300	6 107	0	0,00
	<b>01030</b>		<b>15 000</b>	<b>8 048</b>	<b>53,65</b>
		2850	15 000	8 048	53,65
	<b>01095</b>		<b>417 908</b>	<b>405 382</b>	<b>97,00</b>
		4010	3 860	3 860	100,00
		4110	660	660	100,00
		4120	95	95	99,55
		4210	745	175	23,54
		4300	26 883	14 927	55,53
		4430	385 665	385 664	100,00
<b>600</b>			<b>450 529</b>	<b>99 979</b>	<b>22,19</b>
	<b>60016</b>		<b>450 529</b>	<b>99 979</b>	<b>22,19</b>
		4010	10 000	6 625	66,25
		4040	4 000	707	17,67
		4110	1 000	436	43,59
		4120	529	110	20,84
		4210	50 000	6 778	13,56
		4270	285 000	40 973	14,38
		4300	100 000	44 350	44,35
<b>700</b>			<b>107 747</b>	<b>44 548</b>	<b>41,34</b>
	<b>70005</b>		<b>107 747</b>	<b>44 548</b>	<b>41,34</b>
		4210	20 000	5 099	25,50
		4260	15 000	4 169	27,80
		4270	2 500	2 205	88,21
		4300	48 346	20 442	42,28
		4430	5 000	1 073	21,46
		4520	2 601	2 601	99,98
		4530	10 000	4 706	47,06
		4590	4 300	4 252	98,88
<b>710</b>			<b>86 000</b>	<b>25 879</b>	<b>30,09</b>
	<b>71004</b>		<b>63 000</b>	<b>13 820</b>	<b>21,94</b>
		4170	53 300	5 950	11,16
		4300	9 700	7 870	81,13
	<b>71013</b>		<b>20 000</b>	<b>12 060</b>	<b>60,30</b>

		<b>4300</b>	20 000	12 060	60,30
	<b>71035</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	3 000	0	0,00
<b>750</b>			<b>2 217 200</b>	<b>1 135 290</b>	<b>51,20</b>
	<b>75011</b>		<b>214 200</b>	<b>95 197</b>	<b>44,44</b>
		<b>4010</b>	147 000	62 460	42,49
		<b>4040</b>	10 500	9 629	91,70
		<b>4110</b>	26 800	11 926	44,50
		<b>4120</b>	3 500	1 080	30,86
		<b>4210</b>	6 000	540	8,99
		<b>4280</b>	500	0	0,00
		<b>4300</b>	10 000	4 090	40,90
		<b>4350</b>	400	0	0,00
		<b>4370</b>	1 500	0	0,00
		<b>4410</b>	1 500	880	58,66
		<b>4440</b>	3 500	3 282	93,77
		<b>4700</b>	3 000	1 310	43,67
	<b>75022</b>		<b>124 000</b>	<b>62 312</b>	<b>50,25</b>
		<b>3030</b>	105 000	50 280	47,89
		<b>4210</b>	11 000	9 193	83,57
		<b>4300</b>	6 000	2 730	45,50
		<b>4410</b>	1 000	109	10,87
		<b>4700</b>	1 000	0	0,00
	<b>75023</b>		<b>1 710 300</b>	<b>871 193</b>	<b>50,94</b>
		<b>3020</b>	2 000	1 138	56,90
		<b>4010</b>	1 053 800	495 964	47,06
		<b>4040</b>	71 445	71 444	100,00
		<b>4110</b>	180 000	78 739	43,74
		<b>4120</b>	26 000	9 874	37,98
		<b>4140</b>	12 000	1 895	15,79
		<b>4170</b>	6 055	3 771	62,28
		<b>4210</b>	130 000	91 698	70,54
		<b>4260</b>	20 000	15 627	78,14
		<b>4270</b>	30 000	21 686	72,29
		<b>4280</b>	2 000	566	28,30
		<b>4300</b>	110 000	39 061	35,51
		<b>4350</b>	5 000	2 493	49,85
		<b>4360</b>	1 500	122	8,13
		<b>4370</b>	10 000	4 607	46,07
		<b>4410</b>	17 000	8 802	51,78
		<b>4430</b>	1 500	1 307	87,13



		<b>4440</b>	22 000	18 411	83,69
		<b>4520</b>	1 000	0	0,00
		<b>4700</b>	9 000	3 987	44,30
	<b>75075</b>		<b>34 200</b>	<b>19 600</b>	<b>57,31</b>
		<b>4170</b>	2 000	0	0,00
		<b>4210</b>	12 200	2 848	23,34
		<b>4300</b>	20 000	16 752	83,76
	<b>75095</b>		<b>134 500</b>	<b>86 988</b>	<b>64,68</b>
		<b>3030</b>	28 000	16 320	58,29
		<b>4100</b>	65 000	33 991	52,29
		<b>4210</b>	2 000	290	14,50
		<b>4300</b>	12 000	9 000	75,00
		<b>4430</b>	27 500	27 388	99,59
<b>751</b>			1 272	0	0,00
	<b>75101</b>		<b>1 272</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	1 000	0	0,00
		<b>4210</b>	272	0	0,00
<b>754</b>			<b>167 173</b>	<b>87 908</b>	<b>52,58</b>
	<b>75404</b>		<b>18 000</b>	<b>9 000</b>	<b>50,00</b>
		<b>3000</b>	18 000	9 000	50,00
	<b>75412</b>		<b>147 173</b>	<b>77 976</b>	<b>52,98</b>
		<b>3020</b>	10 600	3 887	36,67
		<b>4170</b>	11 300	4 020	35,58
		<b>4210</b>	57 798	34 017	58,85
		<b>4260</b>	25 200	20 667	82,01
		<b>4270</b>	9 686	0	0,00
		<b>4300</b>	11 100	6 696	60,32
		<b>4350</b>	1 000	210	21,04
		<b>4370</b>	1 000	464	46,43
		<b>4430</b>	8 802	8 014	91,05
		<b>6239</b>	10 687	0	0,00
	<b>75495</b>		<b>2 000</b>	<b>932</b>	<b>46,60</b>
		<b>4260</b>	2 000	932	46,60
<b>757</b>			<b>140 243</b>	<b>95 137</b>	<b>67,84</b>
	<b>75702</b>		<b>140 243</b>	<b>95 137</b>	<b>67,84</b>
		<b>8070</b>	140 243	95 137	67,84
<b>758</b>			<b>538 693</b>	<b>5 336</b>	<b>0,99</b>
	<b>75814</b>		<b>7 914</b>	<b>5 336</b>	<b>67,43</b>
		<b>2910</b>	5 000	4 009	80,18
		<b>3050</b>	924	462	50,00
		<b>4430</b>	500	81	16,23

		<b>4560</b>	1 490	784	52,62
	<b>75818</b>		<b>530 779</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	530 779	0	0,00
<b>801</b>			<b>7 126 242</b>	<b>4 160 807</b>	<b>58,39</b>
	<b>80101</b>		<b>3 796 754</b>	<b>2 222 266</b>	<b>58,53</b>
		<b>3020</b>	165 000	86 534	52,45
		<b>4010</b>	2 400 000	1 271 036	52,96
		<b>4040</b>	191 410	191 407	100,00
		<b>4110</b>	390 000	248 992	63,84
		<b>4120</b>	65 000	31 828	48,97
		<b>4140</b>	186	87	46,77
		<b>4170</b>	8 382	8 382	100,00
		<b>4177</b>	18 360	1 785	9,72
		<b>4179</b>	3 240	315	9,72
		<b>4210</b>	100 000	63 855	63,85
		<b>4217</b>	124 098	107 061	86,27
		<b>4219</b>	21 899	18 893	86,27
		<b>4260</b>	43 000	22 634	52,64
		<b>4280</b>	2 050	828	40,37
		<b>4300</b>	89 900	52 218	58,08
		<b>4350</b>	4 324	2 115	48,92
		<b>4370</b>	4 800	2 017	42,01
		<b>4410</b>	2 500	667	26,67
		<b>4430</b>	5 100	2 130	41,76
		<b>4440</b>	150 405	108 869	72,38
		<b>4520</b>	5 100	514	10,08
		<b>4700</b>	2 000	100	5,00
	<b>80103</b>		<b>216 085</b>	<b>118 788</b>	<b>54,97</b>
		<b>3020</b>	12 000	5 723	47,70
		<b>4010</b>	150 000	83 354	55,57
		<b>4040</b>	11 185	11 183	99,99
		<b>4110</b>	25 000	16 523	66,09
		<b>4120</b>	3 500	2 005	57,27
		<b>4440</b>	14 400	0	0,00
	<b>80104</b>		<b>502 204</b>	<b>263 361</b>	<b>52,44</b>
		<b>2540</b>	496 235	258 701	52,13
		<b>4430</b>	2 204	896	40,65
		<b>4580</b>	3 765	3 765	100,00
	<b>80110</b>		<b>2 034 423</b>	<b>1 245 759</b>	<b>61,23</b>
		<b>3020</b>	100 000	51 578	51,58
		<b>4010</b>	1 250 000	698 971	55,92

		4040	100 871	100 870	100,00
		4110	220 000	138 374	62,90
		4120	36 000	17 500	48,61
		4210	150 000	129 350	86,23
		4260	45 000	28 780	63,96
		4280	1 000	409	40,90
		4300	25 000	18 038	72,15
		4350	2 640	1 331	50,41
		4370	3 500	924	26,39
		4410	9 000	4 271	47,46
		4430	4 000	2 262	56,55
		4440	86 912	53 100	61,10
		4700	500	0	0,00
	<b>80113</b>		<b>330 000</b>	<b>198 206</b>	<b>60,06</b>
		4300	330 000	198 206	60,06
	<b>80146</b>		<b>29 568</b>	<b>1 094</b>	<b>3,70</b>
		4300	14 568	60	0,41
		4410	9 000	285	3,17
		4700	6 000	749	12,48
	<b>80148</b>		<b>125 588</b>	<b>77 581</b>	<b>61,77</b>
		3020	600	495	82,49
		4010	90 000	51 162	56,85
		4040	8 688	8 688	100,00
		4110	16 000	9 365	58,53
		4120	2 000	811	40,55
		4300	2 000	1 120	55,98
		4410	800	441	55,09
		4440	5 500	5 500	100,00
	<b>80195</b>		<b>91 620</b>	<b>33 750</b>	<b>36,84</b>
		3020	9 000	0	0,00
		4010	22 000	0	0,00
		4110	3 200	0	0,00
		4120	700	0	0,00
		4170	500	0	0,00
		4210	500	499	99,87
		4300	280	0	0,00
		4440	54 000	32 531	60,24
		4500	1 440	720	50,00
<b>851</b>			<b>97 000</b>	<b>11 796</b>	<b>12,16</b>
	<b>85153</b>		<b>5 799</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		4210	3 500	0	0,00

		4300	2 299	0	0,00
	<b>85154</b>		<b>91 201</b>	<b>11 796</b>	<b>12,93</b>
		<b>2800</b>	2 000	0	0,00
		<b>2820</b>	2 500	2 500	100,00
		<b>4170</b>	3 201	3 059	95,57
		<b>4210</b>	9 700	3 118	32,15
		<b>4300</b>	16 500	2 982	18,07
		<b>4410</b>	600	114	18,95
		<b>4430</b>	200	23	11,52
		<b>6050</b>	56 500	0	0,00
<b>852</b>			<b>2 434 476</b>	<b>1 164 451</b>	<b>47,83</b>
	<b>85202</b>		<b>95 000</b>	<b>31 794</b>	<b>33,47</b>
		<b>3110</b>	95 000	31 794	33,47
	<b>85203</b>		<b>8 200</b>	<b>4 284</b>	<b>52,25</b>
		<b>3110</b>	8 200	4 284	52,25
	<b>85205</b>		<b>8 566</b>	<b>592</b>	
		<b>4010</b>	2 316	0	0,00
		<b>4110</b>	1 500	0	0,00
		<b>4120</b>	500	0	0,00
		<b>4210</b>	1 000	342	34,17
		<b>4700</b>	250	250	100,00
		<b>6060</b>	3 000	0	0,00
	<b>85212</b>		<b>1 629 537</b>	<b>817 243</b>	<b>50,15</b>
		<b>3110</b>	1 571 316	785 625	50,00
		<b>4010</b>	30 240	13 552	44,81
		<b>4040</b>	2 520	2 520	100,00
		<b>4110</b>	13 758	6 406	46,56
		<b>4120</b>	803	123	15,38
		<b>4210</b>	5 300	4 597	86,73
		<b>4300</b>	3 600	2 420	67,21
		<b>4370</b>	1 000	1 000	100,00
		<b>4700</b>	1 000	1 000	100,00
	<b>85213</b>		<b>8 463</b>	<b>4 197</b>	<b>49,60</b>
		<b>4130</b>	8 463	4 197	49,60
	<b>85214</b>		<b>144 000</b>	<b>51 292</b>	<b>35,62</b>
		<b>3110</b>	144 000	51 292	35,62
	<b>85215</b>		<b>50 000</b>	<b>30 498</b>	<b>61,00</b>
		<b>3110</b>	50 000	30 498	61,00
	<b>85216</b>		<b>54 000</b>	<b>27 398</b>	<b>50,74</b>
		<b>3110</b>	54 000	27 398	50,74
	<b>85219</b>		<b>337 931</b>	<b>149 343</b>	<b>44,19</b>

		<b>3020</b>	1 831	1 665	90,94
		<b>4010</b>	215 450	94 689	43,95
		<b>4040</b>	17 600	12 335	70,08
		<b>4110</b>	35 000	18 716	53,47
		<b>4120</b>	5 600	701	12,51
		<b>4170</b>	2 850	300	10,53
		<b>4210</b>	8 000	1 719	21,49
		<b>4280</b>	500	0	0,00
		<b>4300</b>	11 400	5 742	50,37
		<b>4370</b>	2 700	1 466	54,30
		<b>4400</b>	15 000	1 297	8,64
		<b>4410</b>	4 000	3 363	84,07
		<b>4430</b>	500	40	8,04
		<b>4440</b>	8 200	0	0,00
		<b>4700</b>	1 300	300	23,08
		<b>6060</b>	8 000	7 011	87,64
	<b>85228</b>		<b>37 950</b>	<b>10 642</b>	<b>28,04</b>
		<b>4170</b>	13 000	0	0,00
		<b>4300</b>	24 950	10 642	42,65
	<b>85295</b>		<b>60 829</b>	<b>37 168</b>	<b>61,10</b>
		<b>3110</b>	60 829	37 168	61,10
<b>854</b>			<b>110 472</b>	<b>81 553</b>	<b>73,82</b>
	<b>85401</b>		<b>65 700</b>	<b>37 021</b>	<b>56,35</b>
		<b>3020</b>	1 500	740	49,36
		<b>4010</b>	51 000	29 592	58,02
		<b>4040</b>	1 300	1 282	98,60
		<b>4110</b>	8 000	4 922	61,52
		<b>4120</b>	1 400	485	34,62
		<b>4210</b>	1 000	0	0,00
		<b>4440</b>	1 500	0	0,00
	<b>85415</b>		<b>44 772</b>	<b>44 532</b>	<b>99,46</b>
		<b>3240</b>	44 772	44 532	99,46
<b>900</b>			<b>1 569 388</b>	<b>322 914</b>	<b>20,58</b>
	<b>90002</b>		<b>258 375</b>	<b>43 440</b>	<b>16,81</b>
		<b>4170</b>	250	250	100,00
		<b>4300</b>	4 600	4 566	99,26
		<b>4307</b>	9 072	9 072	100,00
		<b>4309</b>	1 728	1 728	100,00
		<b>4500</b>	708	354	50,00
		<b>6057</b>	192 730	23 074	11,97
		<b>6059</b>	49 287	4 395	8,92

	<b>90003</b>		<b>39 000</b>	<b>16 975</b>	<b>43,52</b>
		<b>4010</b>	5 000	2 125	42,50
		<b>4040</b>	1 000	707	70,68
		<b>4110</b>	1 500	1 274	84,92
		<b>4120</b>	500	0	0,00
		<b>4210</b>	1 000	0	0,00
		<b>4300</b>	30 000	12 869	42,90
	<b>90004</b>		<b>906 413</b>	<b>12 788</b>	<b>1,41</b>
		<b>4010</b>	2 993	2 363	78,93
		<b>4040</b>	707	707	99,97
		<b>4110</b>	1 000	511	51,07
		<b>4210</b>	1 800	1 512	83,99
		<b>4300</b>	30 000	7 696	25,65
		<b>4307</b>	24 033		0,00
		<b>4309</b>	24 587	0	0,00
		<b>6057</b>	478 967	0	0,00
		<b>6058</b>	-432	0	0,00
		<b>6059</b>	342 758	0	0,00
	<b>90015</b>		<b>246 600</b>	<b>185 488</b>	<b>75,22</b>
		<b>4170</b>	9 600	4 800	50,00
		<b>4210</b>	1 500	30	2,03
		<b>4260</b>	219 935	165 792	75,38
		<b>4270</b>	15 000	14 804	98,69
		<b>4300</b>	500	0	0,00
		<b>4580</b>	65	61	93,22
	<b>90017</b>		<b>94 000</b>	<b>60 724</b>	<b>64,60</b>
		<b>2640</b>	35 000	9 000	25,71
		<b>2650</b>	14 000	6 724	48,03
		<b>6210</b>	45 000	45 000	100,00
	<b>90019</b>		<b>25 000</b>	<b>3 500</b>	<b>14,00</b>
		<b>4170</b>	5 000	3 500	70,00
		<b>4210</b>	5 000	0	0,00
		<b>4300</b>	15 000	0	0,00
<b>921</b>			<b>1 076 400</b>	<b>229 749</b>	<b>21,34</b>
	<b>92105</b>		<b>6 317</b>	<b>6 000</b>	<b>94,98</b>
		<b>4300</b>	6 317	6 000	94,98
	<b>92109</b>		<b>940 083</b>	<b>154 541</b>	<b>16,44</b>
		<b>2480</b>	300 000	150 032	50,01
		<b>4210</b>	4 500	4 490	99,78
		<b>4260</b>	20	19	97,20
		<b>6050</b>	15 000	0	0,00

		6057	342 260	0	0,00
		6059	262 047	0	0,00
		6229	16 256	0	0,00
	<b>92114</b>		<b>30 000</b>	<b>19 240</b>	<b>64,13</b>
		4110	500	217	43,43
		4170	4 500	1 270	28,22
		4210	1 000	0	0,00
		4260	17 000	15 926	93,68
		4300	2 000	912	45,60
		4530	5 000	915	18,30
	<b>92116</b>		<b>100 000</b>	<b>49 968</b>	<b>49,97</b>
		2480	100 000	49 968	49,97
926			321 976	65 882	20,46
	<b>92601</b>		<b>245 376</b>	<b>16 881</b>	<b>6,88</b>
		4170	14 000	4 330	30,93
		4210	3 829	997	26,04
		4260	4 000	2 880	71,99
		4300	6 000	1 504	25,06
		6057	129 734	0	0,00
		6059	80 642	0	0,00
		6060	7 171	7 171	99,99
	<b>92605</b>		<b>72 500</b>	<b>44 901</b>	<b>61,93</b>
		2820	70 000	42 500	60,71
		4210	2 500	2 401	96,03
	<b>92695</b>		<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>100,00</b>
		4170	3 400	3 400	100,00
		4260	700	700	100,00
	<b>Razem</b>		<b>16 908 428</b>	<b>7 945 538</b>	<b>46,99</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Rogh Wyszyński*

### **Informacja Burmistrza Szepietowa**

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2012r. został uchwalony na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XI\66\11 z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwalono dochody w wysokości 15.476.637,-zł i wydatki 16.310.865,-zł.

Na koniec 2011r. gmina posiadała zadłużenie w wysokości 5.142.770,07zł, w tym kredyty:1.227.723,-zł na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na modernizację dróg powiatowych, 279.656,-zł na modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy, 171.048,-zł na budowę drogi gminnej Wojny Pogorzelskiej oraz pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie projektów:

- "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" – 819.035,14zł i 1.204.600,40,-zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku na finansowanie udziału własnego tego zadania,

- "Rozbudowa świetlicy wiejskiej Dąbrowa Łazy" - 149.874,08zł,

- "Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parkingu w Wojnach Krupach" - 139.827,45zł

- "Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie" – 656.600,-zł,

- "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo" – 494.406,-zł.

W pierwszym półroczu dokonano czterokrotnie zmian budżetu w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów i dwa razy zmniejszono budżet, a mianowicie:

A - z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

zwiększono dotacje:

- 393.229,-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 gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2012r.

- 1.929,-zł dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,



- 29.977,-zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 5.900,-zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 2.463 na świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego,-zł
- 5.000,-zł na zasiłki stałe.

Ponadto zwiększono dochody:

- o 167.597,-zł ze środków Programu Kapitał Ludzki na projekt pn. "Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat", który będzie realizowany w szkołach podstawowych z terenu gminy, w ramach którego zostanie dokonany zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do szkół oraz przeprowadzone następujące bloki zajęć:
  - a) dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  - b) dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  - c) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - artystyczno-plastyczne,
  - d) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.
- 2.000,-zł z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku w ramach zadania upowszechnianie sportów zimowych,
- 45.873,-zł to uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmniejszono natomiast dochody z tytułów:

- o 119.650,-zł udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o 200,-zł dotację na zlecone zadania rządowe,
- o 2.463,-zł na świadczenia rodzinne,
- o 8.000,-zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze.

Wraz ze zmianami po stronie dochodów dokonano zmian kwot wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 18.633.664,-zł
- po stronie wydatków – 16.908.428,-zł.

### **DOCHODY**

- W rolnictwie dochody w wysokości 393.229,-zł stanowi dotacja 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 819.035,-zł dofinansowanie ze środków PROW II etapu projektu "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 leśnictwie zaplanowano 3.000,-zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
- W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 141.596,-zł, z czego wykonano 69,75% w I półroczu:
  - 37.983,-zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
  - 43.601,-zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynku komunalnym (byłego ośrodka zdrowia i WDK w Plewkach),
  - 2.016,-zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
  - 12.105,-zł dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
  - odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły w I półroczu 1.084,-zł
  - z pozostałych różnych dochodów 700,-zł.
- W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 56.897,-zł, czyli 50,8%, z czego: 52.600,-zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 4.297,-zł.
- Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży: 1.272,-zł, z czego wpłynęło 636,-zł, na aktualizację spisów wyborców.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 3.036.582,-zł, w tym: 838,-zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 478.408,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 48,8%, 2.946,-zł rolnego – 58,9% i 24.642,-zł leśnego co stanowi 54,8%, podatku od środków transportowych 24.238,-zł, podatki od osób fizycznych: 345.220,-zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 62,8%, 390.742,-zł rolnego – 57,5% i 30.215,-zł leśnego co stanowi 67,1%, podatku od środków transportowych 216.105,-zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 153.272,-zł, podatku od spadków i darowizn 3.924,-zł – 78,5%, opłaty targowej 5.634,-zł – 80,5% oraz 10.673,-zł odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 66,9% tj. w wysokości 76.072,-zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 63.798,-zł, a zaplanowana 97.000,-zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 65,8% w I półroczu oraz 11.649,-zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 74,1% całorocznego

planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 1.214.489,-zł od osób fizycznych tj. 42,3% założeń oraz kwota 59.155,-zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

- W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w I półroczu w wysokościach:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.247.672,-zł (łącznie z lipcem) - 61,5%
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.023.102,-zł -50%

Dochodów ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. nie uzyskano w I półroczu.

2.381,-zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

3.632,-zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dotacji oraz 896,-zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

- W oświacie z planowanych 17.500,-zł zrealizowano 4.663,-zł, tj. 26,65%, z czego: 4.020,-zł z tytułu czynszów, 643,-zł z różnych dochodów oraz wpłynęła zaliczka z POKL w wysokości 150.700,-zł.
- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 1.931.229,-zł, w tym 400,-zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 1.930.829,-zł to dotacje.

Dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 817.411,-zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 3.4.246,-zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 37.400,-zł, zasiłki okresowe – 27.399,-zł, na utrzymanie GOPS 55.650,-zł, na zadanie posiłek dla potrzebujących 23.500,-zł, 5.900,-zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 51,2%.

- Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacja w wysokości 29.977,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 100% kwoty.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 231.673,-zł, są to:
  - Wpłaty z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska (pochodzące ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) uzyskano łącznie 25.577,-zł.
  - 875,-zł wpływ opłaty produktowej,
  - 2.525,-zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin,
  - 202.696,-zł to częściowy wpływ dofinansowania z RPOWP na projekt "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo".
- Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z PROW w kwocie 157.221,-zł, na realizację projektu pn."Rozbudowa świetlicy wiejskiej Dąbrowa

Łazy" oraz 13.596,-zł dochody z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko-Włosciańskiej w Wojnach Szubach.

- Kultura fizyczna i sport - plan tego działu stanowi dofinansowanie z PROW zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 139.827,-zł, wpłynęło 145.092,-zł i 2.000,-zł z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku w ramach zadania upowszechnianie sportów zimowych.

Ogółem plan dochodów 18.633.664,-zł wykonanie 10.407.866,-zł co stanowi 55,86%.

## **WYDATKI**

➤ Plan wydatków w rolnictwie wynosi 463.617,-zł, wykonanie 414.311,-zł, są to:

8.048,-zł - 2% odpis od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,

Na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego zaplanowano 13.989,-zł oraz składkę dla Gminnej Spółki Wodnej 81,-zł, opłacono składkę w wysokości 81,-zł, za wyżej wymienioną konserwację wykonanie nastąpi w IV kwartale br.

Wyplacono rolnikom łącznie kwotę 385.664,-zł zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 7.640,-zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

➤ W transporcie i łączności budżet zakładał 450.529,-zł na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 99.979,-zł, z czego 92.101,-zł stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

➤ W gospodarce mieszkaniowej planowano 107.747,-zł.

Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 10.516,-zł, na wypisy, i opłaty sądowe, projekty podziałów nieruchomości i akty notarialne.

Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach w Szepietowie wydano łącznie 16.473,-zł, na zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii.

6.000,-zł opłacono za najem budynku przy ulicy Głównej w Szepietowie oraz 2.601,-zł za

wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, 4.252,-zł wypłacono odszkodowań za grunty i 4.706,-zł opłacono należny podatek vat od sprzedaży(najem lokali w budynkach komunalnych).

➤ W działalności usługowej planowano łącznie 86.000,-zł, wykonano w I półroczu 25.879,-zł, są to wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji

o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.

➤ Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 2.217.200,-zł, wykonano 1.135.290,-zł tj. 51,2%.

- na zadania rządowe zlecone gminie z 214.200,-zł zrealizowano 95.197,-zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (85.095,-zł) oraz zakup

niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 55,2% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją tj. 52.600,-zł.

- Na utrzymanie Rady Gminy planowano 124.000,-zł co wykonano w 50,3% tj. wydatkowano 62.312,-zł.
- Na wydatki administracji samorządowej planowano 1.710.300,-zł a wydatkowano 871.193,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 657.159,-zł.
- Na wydatki związane z promocją gminy planowano 34.200,-zł, a wydatkowano 19.600,-zł.
- W pozostałej działalności z planowanych 134.500,-zł wykonano 86.988,-zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 16.320,-zł oraz składki ubezpieczenia majątku gminy 27.388,-zł oraz prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań i opłat podatkowych wykonano 33.991,-zł, czyli 52,3%.
- Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży zaplanowano:
  - 1.272,-zł na materiały i wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano w I półroczu.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 167.173,-zł wykonano 87.908,-zł tj. 52,6%, w tym na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP wydano 77.976,-zł i 932,-zł opłacono za wodę zużytą do celów ppoż. przez wszystkie jednostki i przekazano 9.000,-zł dotacji na Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokalu w budynku GOK w Szepietowie na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie.
- Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 140.243,-zł wydano 95.137,-zł.
- Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 160.000,-zł, z której w I półroczu rozdysponowano kwotę 21.900,-zł, w tym kwotę 10.000,-zł na wylapywanie i transport do schronisk bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Szepietowo, kwotę 7.300,-zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 4.600,-zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem wysypiska gminnego.

Planowano także rezerwy celowe:

- w wysokości 360.000,-zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, którą dysponowano do końca miesiąca czerwca w kwocie 17.321,-zł w tym na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych o 9.905,-zł, w gimnazjum 5.212,-zł i 2.204,-zł na opłaty sądowe od wyroków, wnoszonych przeciwko Gminie przez Niepubliczne Przedszkole.

- w wysokości 50.000,-zł zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tą rezerwą również nie dysponowano w I półroczu 2012r.

W tym dziale poniesiono także wydatki 462,-zł, na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym i 4.793,-zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w latach wcześniejszych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE łącznie z EDUKACYJNĄ OPIEKĄ  
WYCHOWAWCZĄ**

na plan 6 189 421  
wykonanie 3 606 986

**UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

na plan 3 629 157  
wykonanie 2 094 212

<b>Szkoła Podstawowa w Szepletowie wykonanie</b>		<b>813 138</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		36 736
>wynagrodzenia osobowe		491 468
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 933
>pochodne od wynagrodzeń		106 870
>opłata PFRON		87
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		26 277
w tym:		
opał	18 461	
środki czystości	664	
artykuły biurowe	1 721	
prenumerata	44	
materiały eksploatacyjne	2 416	
herbata	2 712	
>energia elektryczna i woda		9 248
>badania lekarskie		230
>zakup usług		18 858
w tym:		
obsługa palenia	9 453	
monitoring	1 091	
konserwacja dźwigu	797	
naprawa sprzętu	418	
wywóz nieczystości	1 255	
przeeglądy budynku	2 829	
wykonanie zadań bhp	1 845	
opłata za dozór	158	
abonament RTV	200	
>internet		544
>telefon stacjonarny		666
>podróże służbowe krajowe		240
>składki na ubezpieczenia majątkowe		927
>odpis na z.f.ś.s.		48 540
>opłata za korzystanie ze środowiska		514

<b>Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie</b>		<b>425 258</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		18 556
>wynagrodzenia osobowe		257 940
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 682
>pochodne od wynagrodzeń		57 209
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		11 239
w tym:		
opał	7 795	
środki czystości	854	
artykuły biurowe	665	
materiały eksploatacyjne	560	
herbata,mydło,ręczniki	1 171	
>energia elektryczna i woda		4 935
>badania lekarskie		400
>zakup usług		10 215
w tym:		
obsługa palenia	6 360	
naprawa sprzętu	887	
wywóz nieczystości	706	
przejazdy na		
zawody/konkursy	367	
przeglądy budynku	308	
wykonanie zadań bhp	1 218	
abonament RTV	200	
>internet		600
>telefon stacjonarny		477
>podróże służbowe krajowe		426
w tym:		
nauczanie indywidualne	371	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		634
>odpis na z.f.ś.s.		22 920
>szkolenia		25

<b>Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie</b>		<b>335 395</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		13 967
>wynagrodzenia osobowe		202 559
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 426
>pochodne od wynagrodzeń		45 269
>umowa zlecenie-obsługa palenia		8 382
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		10 766
w tym:		
opał	8 650	
środki czystości	200	
artykuły biurowe	451	
materiały eksploatacyjne	330	
herbata,mydło,ręczniki	1 134	

>energia elektryczna i woda		4 176
>badania lekarskie		199
>zakup usług		3 050
w tym:		
wywóz nieczystości	749	
przeeglądy budynku	883	
wykonanie zadań bhp	812	
abonament RTV	200	
>internet		363
>telefon stacjonarny		266
>składki na ubezpieczenia majątkowe		277
>odpis na z.f.ś.s.		15 695
<b>Szkoła Podstawowa w Wylinach R. wykonanie</b>		<b>249 220</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		7 426
>wynagrodzenia osobowe		151 626
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 114
>pochodne od wynagrodzeń		34 372
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		8 123
w tym:		
opał	6 108	
środki czystości	457	
artykuły biurowe	299	
materiały eksploatacyjne	560	
herbata,mydło,ręczniki	699	
>energia elektryczna i woda		1 924
>zakup usług		10 485
w tym:		
obsługa palenia	8 220	
wywóz nieczystości	602	
przeeglądy budynku	445	
wykonanie zadań bhp	1 218	
>internet		242
>telefon stacjonarny		254
>składki na ubezpieczenia majątkowe		50
>odpis na z.f.ś.s.		10 554
>szkolenia		50
<b>Szkoła Podstawowa w Dąbrowie M. wykonanie</b>		<b>271 201</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		9 851
>wynagrodzenia osobowe		167 443
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 251
>pochodne od wynagrodzeń		37 100
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		7 449
w tym:		
opał	5 496	
środki czystości	325	
artykuły biurowe	706	
materiały eksploatacyjne	234	
herbata,mydło,ręczniki	688	



>energia elektryczna i woda		2 350
>zakup usług		9 610
w tym:		
obsługa palenia	7 320	
wywóz nieczystości	74	
przeglądy budynku	514	
wykonanie zadań bhp	1 218	
>internet		366
>telefon stacjonarny		354
>składki na ubezpieczenia majątkowe		242
>odpis na z.f.ś.s.		11 160
>szkolenia		25
<b>Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie</b>		<b>118 788</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		5 723
>wynagrodzenia osobowe		83 354
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 183
>pochodne od wynagrodzeń		18 528
<b>Publiczne Gimnazjum w Szeplowie wykonanie</b>		<b>1 245 759</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		51 578
>wynagrodzenia osobowe		698 971
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 870
>pochodne od wynagrodzeń		155 874
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych		129 350
w tym: opał	108 446	
środki czystości	4 384	
artykuły biurowe	7 334	
prenumerata	1 978	
materiały eksploatacyjne	2 967	
herbata	1 865	
drukarka	677	
>energia elektryczna i woda		28 780
>badania lekarskie		409
>zakup usług		18 038
w tym: opłata za dozór techniczny	829	
monitoring	1 132	
konserwacja dźwigu	950	
naprawa sprzętu	2 000	
wywóz nieczystości	2 536	
przejazdy na zawody/konkursy	1 989	
przeglądy budynku	3 222	
nadzór nad syst.komp.	2 529	
abonament prawo oświatowe	945	
przesyłki	57	
wyk.zadań bhp	1 845	
>internet		1 331
>telefon stacjonarny		924

>podróże służbowe krajowe		4 272
w tym: nauczanie indywidualne	3 380	
>składki na ubezpieczenia majątkowe		2 262
>odpis na z.f.ś.s.		53 100
<b>Stołówki szkolne wykonanie</b>		<b>77 581</b>
> ekwiwalent za pranie		495
>wynagrodzenia osobowe		51 162
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 688
>pochodne od wynagrodzeń		10 176
>wywóz nieczystości		1 120
>ryczałt za używanie samochodu		440
>odpis na z.f.ś.s.		5 500
<b>Świetlice szkolne wykonanie</b>		<b>37 021</b>
> dodatek mieszkaniowy i wiejski		740
>wynagrodzenia osobowe		29 592
>dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 282
>pochodne od wynagrodzeń		5 407
<b>Placówki doksz. i doskon. zawod. n-li wykonanie</b>		<b>1 094</b>
>warsztaty,dofinansowanie czesnego		60
>przejazdy		285
>szkolenia		749
<b>Pozostała działalność wykonanie</b>		<b>32 531</b>
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów		32 531

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2011r.	11 182	zwrot niewykorz.środków z 2011r.	11 182
wpłaty za żywienie	114 102	zakup artykułów żywnościowych	96 606
		zakup artykułów biurowych	314
		środki czystości i materiałów	1 320
		zakup umywalki	140
		zakup gaśnic	734
		naprawa bramy	787
		naprawa sprzętu kuchennego	852
		wymiana oleju w kotłach	1 225
		dowóz sprzętu do naprawy	216
		przeгляд instalacji elektrycznej	1 169
<b>Razem</b>	<b>125 284</b>	<b>Razem</b>	<b>114 545</b>

## Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2011r.	33	zwrot niewykorz. środków z 2011r.	33
za duplikaty legitymacji	54	zakup sprzętu sportowego	2 597
wynajem pom. na sklepik	1 020	prowinzje bankowe	36
wynajem hali sportowej	3 828		
<b>Razem</b>	<b>4 935</b>	<b>Razem</b>	<b>2 666</b>

## Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2011r.	3	zwrot niewykorz. środków z 2011r.	3
wynajem pom. dla przedszkola	7 213	zakup mównicy	1 088
wynajem sali gimnastycznej	420	prowinzje bankowe	72
wynajem pom. na sklepik	840		
odszkodowanie z ubezpiecz.	122		
za duplikaty legitymacji	18		
<b>Razem</b>	<b>8 616</b>	<b>Razem</b>	<b>1 163</b>

Gmina Szepietowo realizuje projekt współfinansowany z EFS pod nazwą:  
"Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat"

Budżet projektu **167 597**

Wydatki projektu w I półroczu 2012 **128 054**

w tym:

- doposażenie 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Szepietowo **125 954**
- zajęcia w 5 szkołach podstawowych z terenu Gminy Szepietowo **2 100**

Przekazano dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli w Szepietowie w wysokości 258.701,-zł oraz poniesiono koszty procesów w wysokości 896,-zł wnoszonych przeciwko Gminie przez Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka, a także opłacono 3.765,-zł odsetek za przekazanie dotacji dla ww. przedszkoli po terminie.

- Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 11.796,-zł, jest to 12,2% planu, wydatki te obejmują m.in. opłatę obozu profilaktycznego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zakupy związane z organizacją imprez o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup wydawnictw profilaktycznych oraz dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki dla Klubu abstynenckiego „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 2.500,-zł.
- Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.434.476,-zł, wykonano 1.164.451,-zł tj. 47,8%:
  - 36.974,-zł opłacono za pobyt podopiecznych w domach i ośrodkach pomocy społecznej,

- Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 785.625,-zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 22.601,-zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 9.017,-zł.
- Opłacono 4.197,-zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.
- Wyplacono 51.292,-zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 37.400,-zł pokryto z dotacji z PUW, a 13.892,-zł wyplacono ze środków gminnych.
- na dodatki mieszkaniowe planowano 50.000,-zł, wykonanie wyniosło 30.498,-zł tj. 61%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 337.931,-zł, wykonano 149.343,-zł, czyli 44,2%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie GOPS 55.650,-zł co pokryło 37,3% wydatków pozostałą część czyli 93.693,-zł finansowała gmina ze środków własnych.
- 110.642,-zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na dożywianie przeznaczono w I półroczu 37.168,-zł, tj. 61,1% zaplanowanych na ten cel środków. W I półroczu gmina pokryła ze środków własnych 13.668,- i 23.500,-zł z PUW.
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyplacono 44.532,-zł stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy, 67,32% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 32,68% ze środków własnych gminy.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 43.440,-zł tj. 16,8% założonego planu.
- środki na oczyszczanie 39.000,-zł zrealizowano w 43,5% tj. Wydatkowano 16.975,-zł
- utrzymanie zieleni w I półroczu kosztowało 12.788,-zł, a plan wynosił 906.413,-zł.
- na oświetlenie ulic planowano kwotę 246.600,-zł wykonano 185.488,-zł jest to 75,2%. 165.792,-zł opłacono za pobór energii elektrycznej 19.634,-zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych.
- 6.724,-zł przekazano jako dopłata do ceny wody i 45.000,-zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków dla ZWKiO w Szepietowie.
- Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 400.000,-zł. Na bieżące utrzymanie przelano 200.000,-zł, czyli 50%. W ramach wydatków inwestycyjnych planowano kwotę 619.307,-zł na modernizację budynku świetlicy w Dąbrowie Łazach(II etap).

Na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach przeznaczono środki w wysokości 19.240,-zł.

➤ Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 321.976,-zł z czego 70.000,-zł miały stanowić dotacje dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” w Dąbrówce Kościelnej z tych kwot przekazano 42.500,-zł tj. 60,7%: w tym: KS „SPARTA 1951” – 40.000,-zł, UKS „START” – 2.500,-zł. Na utrzymanie boisk sportowych planowano 35.000,-zł, wydatkowano 16.881,-zł. Wydatki inwestycyjne tego działu planowano w kwocie 210.376,-zł na urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś. W pozostałej działalności tego działu opłacono 4.100,-zł za utrzymanie lodowiska przy SP w Dąbrówce Kościelnej.

Na koniec I półrocza plan wydatków wyniósł 16.908.428,-zł, wykonanie 7.945.538,-zł tj. 47%. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne wyniosły 2.039.607, natomiast wydatki 86.651,-zł czyli 4,2%.

Do końca I półrocza spłacono po sześć rat kredytów:

- na modernizację systemu oświetlenia drogowego (49.782,-zł),
- na pomoc finansowa dla powiatu (123.951,-zł),
- budowę drogi gminnej Wojny Pogorzal (85.524,-zł).
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu "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" – 819.035,14zł oraz pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Białymstoku na finansowanie udziału własnego tego zadania – 120.604,40zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów:
  - a) "Rozbudowa świetlicy wiejskiej Dąbrowa Łazy" - 149.874,08zł,
  - b) "Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parkingu w Wojnach Krupach" - 139.827,45zł
  - c) "Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP w Szepietowie" – 656.600,-zł,
  - d) "Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo" – 494.406,-zł.

W związku z powyższym zadłużenie Gminy na koniec I półrocza zmniejszyło się o 2.639.604,07-zł. i na dzień 30 czerwca 2012r. wynosiło 2.503.166zł.

Burmistrz Szepietowa stwierdza, że realizacja budżetu gminy przebiega prawidłowo, bez większych uchybień i zagrożeń.

**BURMISTRZ**  
  
Stanisław Roch Wyszyński

### **Informacja Burmistrza Szepietowa**

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szepietowo wraz z wykazem przedsięwzięć opracowano na lata 2012-2015 oraz prognozę kwoty długu na okres spłaty zobowiązań, zgodnie z zawartymi umowami tj. na lata 2012-2017.

W I półroczu 2012r. dokonano dwukrotnie zmiany WPF, które to zmiany wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2012r.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szepietowo na lata 2012-2015 dokonano w roku 2012 zwiększenia wielkości dochodów łącznie o 516.755,-zł i zwiększenia wydatków budżetu gminy łącznie o 582.834,-zł, które wynikają ze zmian dokonanych: uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIII/77/12 z dnia 29 marca 2012r, zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 122/12 z dnia 26 kwietnia 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XIV/82/12 z dnia 7 maja 2012r., zarządzeniem Burmistrza Szepietowa Nr 128/12 z dn. 25 maja 2012r., uchwałą Rady Miejskiej w Szepietowie Nr XV/87/12 z dnia 14 czerwca 2012r., Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o 66.079,-zł, który pokryty zostanie pożyczkami na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Poza tym zmniejszono kwotę kredytu zaciąganego w roku 2012 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 608.663,-zł, pozostała część tj. 150.900,-zł zostanie pokryta wolnymi środkami. Jednocześnie spłatę kwoty 608.663,-zł rozłożono na lata 2013-2017. W roku 2013 zwiększono wydatki bieżące o 551.760,-zł, natomiast w latach 2014 - 2017 zwiększono wielkości dochodów bieżących odpowiednio o 136.733,-zł, 136.733,-zł, 141.733,-zł, 131.741,-zł. Kwoty nadwyżki budżetowej w kolejnych latach przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Spłata całego posiadanego obecnie przez gminę zadłużenia przewidziana jest na lata 2012-2017 /z wyłączeniem prefinansowania/, wyniesie wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów:

- w 2012r. - 2,91%,
- w 2013r. - 3,54%,
- w 2014r. - 4,74%,
- w 2015r. - 4,19%,
- w 2016r. - 3,69%,
- w 2017r. - 1,16%.

Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie rozchodów, a odsetki zostały uwzględnione w planie wydatków na poszczególne lata.

### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ (stan na 30 czerwca 2012r)**

#### **Zagospodarowanie terenu placu w Szepietowie przy ulicy Plac Słoneczny**

Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą .termin realizacji do 30 października 2012r.

Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo W 2011r. Wykonano budynek i zakupiono belownicę. W 2012r. Przeprowadzono przetarg na rekultywację wysypiska i podpisano umowę z wykonawcą. Zrealizowano przewidziany w ramach projektu cykl szkoleń i zakupiono tablice informacyjne.

#### **Zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą**

dojazdową we wsi Dąbrowa Dolgi.

Wykonano zbiornik wodny i remont dróg w pełnym zakresie, na boisku sportowym zrealizowano 75% robót przewidzianych umową, zaawansowanie całości robót wyniosło 90%.

**Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy.**

Stan Robót na 30 czerwca 2012r. to budynek w stanie surowym zamkniętym, elewacja wykonana w 30 %, instalacja elektryczna 80%. pozostało do wykonania 70% elewacji, ułożenie podłóg, wykonanie łazienek, instalacji CO, zagospodarowanie terenu.

**Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś**

Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą

**Budowa budynku mieszkalnego (socjalnego)**

Nie rozpoczęto czynności związanych z wyłonieniem wykonawcy, a co za tym idzie także budowy.

**Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Podleśne**

Wykonano całość planowanych prac.

**Odmulenie stawu we wsi Szepietowo Żaki**

Wykonano całość planowanych prac.

**BURMISTRZ**

*Stanisław Roch Wyszynski*