

**Zarządzenie Nr 42/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 20 marca 2019r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. Nr 2077 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Szepietowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | – 29.525.886,-zł |
| - wykonanie | – 30.355.708,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania. | |
| 2) - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | – 36.383.404,-zł |
| - wykonanie | – 32.253.945,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania. | |

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | – 9.179.308,-zł |
| - wykonanie | – 8.964.600,-zł |
| 2) - plan wydatków po zmianach | – 9.179.308,-zł |
| - wykonanie | – 8.964.600,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1) - plan dochodów po zmianach | – 87.900,-zł |
| - wykonanie | – 86.300,-zł |
| 2) - plan wydatków po zmianach | – 780.392,-zł |
| - wykonanie | – 690.494,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 przekazać w terminie do 31 marca 2019r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Szepietowa
/-/ Robert Lucjan Wyszynski**

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 20 marca 2019r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2018 rok.**

Budżet Gminy Szepietowo na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2017 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXX/217/17 i wynosił:

- po stronie dochodów 30.234.522,-zł
- po stronie wydatków 35.434.522,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2018 dokonała zmian w budżecie dziewięciokrotnie zmniejszając dochody o 1.667.781,-zł i zmniejszając wydatki o 10.263,-zł. Burmistrz dokonał łącznie czterech zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 959.145,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2018 wyniósł:

- po stronie dochodów – 29.525.886,-zł
- po stronie wydatków – 36.383.404,-zł

W 2018 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 9.179.308,-zł, z czego wydatkowano 8.964.600,-zł, co stanowi 98%. 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
19.946.867,-zł, tj. 65,71% całości dochodów w 2018r.**

a – subwencje – 7.789.585,-zł – 25,66%

- oświatowa – 5.533.701,-zł,
- wyrównawcza - 2.255.844,-zł.

b – dotacje – 9.586.845,-zł – 31,58%

- na zadania zlecone – 8.964.600,-zł, w tym:
 - opieka społeczna – 502.963,-zł,
 - rodzina – 7.478.995,-zł,
 - oświata i wychowanie – 64.138,-zł,
 - administracja publiczna – 51.584,-zł
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 73.887,-zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 793.033,-zł.
- zadania własne – 622.245,-zł, w tym:
 - w oświacie: na wychowanie przedszkolne 189.060,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 59.184,-zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych 6.480,-zł,
 - w opiece społecznej i rodzinie: łącznie 134.689,-zł na świadczenia społeczne, 11.421,-zł na wspieranie rodziny, 77.829,-zł na utrzymanie MGOPS, dożywianie uczniów – 39.955,-zł,
 - w różnych rozliczeniach – 139.627,-zł.

c – środki pozabudżetowe: 2.570.437,-zł – 8,47%,

- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 487.916,-zł na projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno –grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Szepietowo – Wawrzyńce”,

- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Dąbrowa – Łazy – 78.000,-zł,
- dofinansowanie z PROW na urządzenie targowiska miejskiego w Szepietowie „Mój rynek” – 999.973,-zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny – Piecki – 25.000,-zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w wojnach – Krupach – 8.300,-zł,
- dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na „Program rewitalizacji miejscowości Szepietowo i Szepietowo – Wawrzyńce – 17.712,-zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 28.600,-zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP – 6.000,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” – 198.338,-zł,
- dofinansowanie z RPOWP na dostosowanie obiektów oświatowych Gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 321.639,-zł,
- dofinansowanie z RPOWP na projekt pn. „Rewitalizacja Pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej wraz z placem w Dąbrówce Kościelnej...” – 253.756,-zł,
- dofinansowanie z PROW na modernizację budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie – 139.403,-zł,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 5.800,-zł,

2. Dochody własne 10.408.841,-zł, tj. 34,29% całości dochodów w 2018r.

a – podatki – 9.248.285,-zł – 30,47%, w tym:

- rolny – 1.074.349,-zł,
- od nieruchomości – 2.023.000,-zł,
- leśny – 106.495,-zł,
- od środków transportowych – 738.505,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 171.582,-zł,
- od spadków i darowizn – 28.072,-zł,
- z opłaty targowej – 25.422,-zł,
- z opłaty skarbowej – 28.321,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.275,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 4.111.143,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 821.886,-zł,
- opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew i za zajęcie pasa drogowego – 94.432,-zł,
- odsetki i koszty upomnień – 20.803,-zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 152.663,-zł, - 0,50%

c – odsetki od lokat i rachunków bankowych – 51.392,-zł – 0,17%

d – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 104.727,-zł – 0,34%,

e – pozostałe dochody – 851.774,-zł – 2,81%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	30 355 708	100,0
w tym:		
subwencje	7 789 585	25,66
dotacje i środki pozabudżetowe	12 157 282	40,05
dochody podatkowe	9 248 285	30,47
pozostałe dochody	1 160 556	3,82

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 40,05%, dochody podatkowe – 30,47% oraz subwencje – 25,66%. Na plan dochodów 29.525.886,-zł – wykonanie wyniosło 30.355.708,-zł, co stanowi 102,81%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 9.539.171,-zł – 29,58%, w tym:**
 - oświata – 6.610.326,-zł
 - administracja – 2.299.342,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - opieka społeczna – 629.503,-zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 486.747,-zł – 1,5%, w tym:**
 - GOK Szepietowo – 474.550,-zł,
 - ZWKiO w Szepietowie – 12.197,-zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 1.837.432,-zł – 5,7%, w tym:**
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 85.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 10.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy REKORD w Szepietowie – 7.000,-zł,
 - Klub Sportowy MINOTAUR – 3.000,-zł,
 - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 2.500,-zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Bliżej Ciebie” – 11.250,-zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 364.549,-zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 610.494,-zł,
 - Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem – 100.000,-zł,
 - Województwo Podlaskie – 80.000,-zł,
 - Spółka Wodna Mianka – 15.000,-zł,
 - Stowarzyszenie „Pod wiatrakiem” Dąbrowa Łazy – 4.940,-zł,
 - OSP Dąbrówka Kościelna – 6.150,-zł,
 - OSP Moczydły - Stanisławowięta – 51.393,-zł,
 - Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach – Rusi – 483.656,-zł.
- **Wydatki inwestycyjne – 6.690.256,-zł – 20,74%**
- **Pozostałe wydatki – 13.700.339,- – 42,48%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2018 rok:

Plan 36.383.404,-zł – wykonanie 32.253.945,-zł, co stanowi 88,65%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2018 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.898.238,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2018 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,-zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 793.033,-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.

Dofinansowanie z RPOWP w kwocie 487.916,-zł na projekt „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno –grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Szepietowo –Wawrzyńce”,

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.221,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Dochody działu stanowią:

- dofinansowanie z Województwa Podlaskiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Dąbrowa – Łazy – 78.000,-zł,
- zwrot wydatków za niewykonane roboty inwestycyjne w roku 2015 wraz z odsetkami - 3.451,-zł,
- refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do prac na drogach gminnych – 5.832,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Realizacja dochodów 1.191.360,-zł, czyli 97,59%.

Są to dochody z:

- PROW na urządzenie targowiska miejskiego w Szepietowie „Mój rynek” – 999.973,-zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny – Piecki – 25.000,-zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w wojnach – Krupach – 8.300,-zł
- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 58.773,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 64.437,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.961,-zł,
- odsetek i upomnień – 1.343,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 13.209,-zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone i skradzione mienie w Szepietowie – Janówce(alтана) i Dąbrowie – Moczydłach (lampiony) – 6.569,-zł,
- zwrot kosztów procesów sądowych związanych z mieniem – 3.561,-zł,
- zwrot kosztów utrzymania lokalu na potrzeby ZWKiO w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie – 2.512,-zł,
- rozliczenia za ogrzewanie i ścieki za lokale mieszkalne w budynku w Wylinach – Rusi z poprzedniego roku 722,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie dochodów w administracji wyniosło 120.640,-zł – 111,28%.

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 51.584,-zł.

Za energię w budynku Urzędu Miejskiego od wykonawcy inwestycji wpłynęła kwota – 758,-zł oraz 1.463,-zł kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (dotyczy robót dodatkowych).

Uzyskano 17.908,-zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji.

Zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń ZWK i O i MGOPS – 21.194,-zł.

Dochody na promocję gminy 10.021,-zł.

Dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na „Program rewitalizacji miejscowości Szepietowo i Szepietowo –Wawrzyńce – 17.712,-zł.

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

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1.470,-zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza i Rady Miejskiej – 72.417,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody stanowią:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 28.600,-zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla OSP – 6.000,-zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie i budynku OSP Dąbrowa – Moczydły (pożar zewnętrznej rozdzielni elektrycznej) – 4.858,-zł,
- wpływy za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji – 3.252,-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 – 4.275,-zł, tj. 142,5%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano 4.408.544,-zł, tj. 108,23%, w tym z:

- podatku od nieruchomości - 2.023.000,-zł, - 93,66%,
- podatku rolnego 1.074.349,-zł - 118,45%,
- leśnego 106.495,-zł – 106,5%,
- podatku od środków transportowych 738.505,-zł – 110,22%,
- opłaty targowej – 25.422,-zł – 211,85%,
- opłaty skarbowej – 28.321,-zł – 141,61%,
- opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 104.727,-zł – 115,98%,
- podatek od spadków i darowizn – 28.072,-zł – 140,36%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 171.582,-zł, - 214,48%
- opłaty wynikające z ustaw 94.807,-zł – 1281,18%,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych i zwrot kosztów upomnień to łącznie 13.264,-zł.

Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 3.790.945,-zł wpłynęło 4.031.855,-zł – 106,35% i są o 9,99% wyższe niż w roku 2017. Dochody z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów, dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 79.288,-zł – 118,34%.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 8.517.975,-zł, tj. 106,57%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.533.701,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.255.884,-zł,
- dotacja na zadania własne- zwrot wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2017r. – 139.627,-zł,
- 27.616,-zł zwrot podatku VAT w związku z centralizacją rozliczeń za 2015r. i 508.598,-zł to zwrot podatku VAT z US wynikający z rozliczeń za 2018r.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 51.392,-zł,co stanowi 342,61%,
- prowizja (3%) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 569,-zł,
- wpłata za naprawienie szkody od skazanego 585,-zł,
- rozliczenie nadpłaty kredytu z BGK 3,-zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie uzyskano 851.376,-zł, tj. 90,68%.

Dochody te to:

- dotacja na wychowanie przedszkolne 189.060,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne. 64.138,-zł
- czynsz za lokale w wysokości 4.990,-zł,
- prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego 1.388,-zł,
- refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 26.858,-zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin 18.025,-zł,
- za najem autobusu szkolnego 4.207,-zł,
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2017r. 14.338,-zł.
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 1.509,-zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w SP w Dąbrówce Kościelnej i SP Wojny – Krupy 6.480,-zł,
- za usługi promocyjne 407,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” – 198.338,-zł,
- dofinansowanie z RPOWP na dostosowanie obiektów oświatowych Gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 321.639,-zł,

Opieka społeczna – dział 852

W tym dziale otrzymano 792.048,-zł, co stanowi 94,99%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- prowadzenie ŚDS w Wylinach – Rusi 483.656,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne 48.913,-zł - 76,43%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 27.027,-zł – 95,64%,
- na zasiłki stałe wpłynęło 85.776,-zł – 99,16%,
- na usługi opiekuńcze – 4.762,-zł – 93,64%
- na dożywianie- 39.955,-zł – 70,81%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.829,-zł – 99,98%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to wpływy:

- z usług świadczonych podopiecznym i ŚDS w kwocie 23.895,-zł,
- zwrócone świadczenia - 235,-zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Dochody tego działu to dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 59.184,-zł.

Rodzina – dział 855

Otrzymane dochody to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze (500+) - 5.183.132,-zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.022.079,-zł,
- wspieranie rodziny 289.333,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 364,-zł,

oraz prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 11.106,-zł i zwrócone świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 7.309,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota 890.932,-zł.

Otrzymano wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14.370,-zł, czyli 155,01%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 371,-zł, której plan nie przewidywał, dofinansowania z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 5.800,-zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 19.769,-zł.

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień 829.578,-zł.

Refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania zieleni i oczyszczania na terenie gminy 21.044,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 20,-zł, dochody za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 14.670,-zł oraz dofinansowanie zadania „Rewitalizacja pomnika POW wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dąbrówce Kościelnej” 253.756,-zł (rozliczenie końcowego wniosku o płatność z 2017r.).

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zrealizowane dochody to dofinansowanie z PROW na modernizację budynku zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Szepietowie – 139.403,-zł. (Projekt z 2017r.)

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.146.938,-zł, co stanowi 96,85%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2018 rok - 241,-zł,
- dotacja dla Spółki Wodnej Mianka na remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 15.000,-zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta) 5.989,-zł,
- obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 29.050,-zł (20 psów),

- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 21.531,-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 793.033,-zł,
- unieszkodliwienie materiału padłego łosia – 324,-zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi 492,-zł,
- wydatki inwestycyjne 1.281.278,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Wykonanie ogółem 2.611.134,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano – 893.042,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 737.118,-zł, zakup materiałów – 55.358,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 57.695,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne) – 42.871,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 283.462,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.027.598,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 3.052.381,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: ul. Lipowa w Szepietowie, świetlicy w Plewkach i Wylinach - Rusi - 36.399,-zł,
- wydatki na utrzymanie placów gminnych – 86.563,-zł
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 27.910,-zł,
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu 1.440,-zł,
- opłata za sporządzenie analizy wykonalności projektu „Rewitalizacja terenów w miejscowościach Szepietowo i Szepietowo – Wawrzyńce” 4.920,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.895.149,-zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 96.833,-zł,

Działalność usługowa – dział 710

Wykonano wydatki w wysokości 58.979,-zł, tj. 69,39%. Na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne wydano 30.800,-zł, na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego 28.179,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 3.029.994,-zł, czyli 60,65%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

1. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 164.535,-zł, z czego 68,65% gmina finansowała z własnych środków,
2. utrzymanie Rady Miejskiej 227.590,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 140.676,-zł, zakupy materiałów, usług i sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej 86.914,-zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 2.219.064,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.606.556,-zł – 72,64%, pozostałe wydatki w kwocie 605.246,-zł to zakup:
 - materiałów – 68.963,-zł, w tym: artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, oprogramowania i ich aktualizacji, systemu prawnego Infor–lex, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, prenumeraty prasy fachowej, akcesoriów, tonerów i papieru do komputerów i kserokopiarki,
 - energii – 20.675,-zł,
 - usług pocztowych – 60.871,-zł,

- dzierżawa ksero – 6.254,-zł,
 - obsługa prawna – 52.316,-zł,
 - usługi doradcze w zakresie RODO – 5.166,-zł,
 - obsługa prawno – podatkowa - 10.600,-zł,
 - monitoring – 721,-zł,
 - konserwacja systemów komputerowych – 21.886,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.325,-zł,
 - naprawy samochodów służbowych – 7.743,-zł,
 - pozostałe usługi – 17.351,-zł,
 - usług telekomunikacyjnych – 27.012,-zł,
 - szkolenia pracowników – 15.622,-zł,
 - koszty podróży służbowych – 12.609,-zł,
 - odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 40.814,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 215.929,-zł.
4. diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 62.160,-zł,
5. opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 32.067,-zł,
6. wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 95.510,-zł,
7. wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 96.639,-zł.
8. wspólna obsługa jednostek oświatowych – 132.429,-zł.

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

Na aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców wydano – 1.470,-zł,

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej i wyborów Burmistrza wydano – 72.417,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 383.506,-zł, w tym

- OSP w Szepietowie – 127.939,-zł, w tym 34.889,-zł wydatki z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (28.600,-zł) i Województwa Podlaskiego (6.000,-zł),
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 13.831,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 13.348,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 72.286,-zł, w tym 51.393,-zł dotacja na wymianę pokrycia dachowego na budynku remizy, 15.416,-zł wydatki na zakup i remont samochodu strażackiego,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 68.204,-zł, w tym 6.150,-zł dotacja na dokumentację remontu dachu na budynku remizy i remont dachu i zakup materiałów do zagospodarowania terenu 48.541,-zł,
- OSP w Średnicy – 7.343,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 9.496,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 17.474,-zł, w tym 13.265,-zł wydatki na remont pomieszczeń w remizie,
- OSP w Kamieniu – 3.778,-zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 5.283,-zł,

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na wydatki na remizy OSP to kwota 44.581,-zł.

Na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 9.332,-zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie Posterunku Policji w Szepietowie w kwocie 28.634,-zł, w tym opłacono czynsz – 18.505,-zł, energię 3.058,-zł, wynagrodzenie i składki ZUS sprzątaczkii 7.074,-zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Wykonanie wydatków tego działu to 15.708,-zł, czyli 13,8%, są to opłacone odsetki i prowizja od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

1. rezerwę ogólną w kwocie 140.000,-zł, rozdysponowano w ciągu roku kwotę 83.800,-zł, w tym:
 - na zakup materiałów do remontu i wyposażenia do budynku OSP Wojny Pogorzel - 3.500,-zł,
 - na remont instalacji elektrycznej w tym budynku - 3.600,-zł,
 - na usługi i usługi telekomunikacyjne związane z uruchomieniem infokiosku przy pomniku POW w Dąbrówce Kościelnej - 3.000,-zł,
 - na wydatki związane z uroczystym odsłonięciem pomnika POW w Dąbrówce Kościelnej – 5.320,-zł,
 - na wydatki SP Dąbrówka Kościelna z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości szkolnej pn. „Święto rodziny”- 2.580,-zł,
 - opłatę za pobór wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki OSP z terenu gminy – 1.500,-zł,
 - na wypłaty diet radnym - 500,-zł,
 - na usługi związane z utrzymaniem RM - 19.500,-zł,
 - na wypłaty diet przewodniczącym rad sołeckich uczestniczącym w sesjach RM - 20.000,-zł,
 - na zakup paliw dla jednostek OSP - 6.695,-zł,
 - na promocję gminy- 5.000,-zł,
 - na wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków w ulicy Przemysłowej w Szepietowie - 4.305,-zł,
 - na usługi ochrony przeciwpożarowej - 2.000,-zł,
 - na zakup energii w lokalu Posterunku Policji w Szepietowie – 1.000,-zł,
 - na zakup energii i gazu do ogrzewania budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach - Szubach - 2.500,-zł,
 - na wypłaty ekwiwalentów strażakom OSP za udział w akcjach - 2.800,-zł.
2. rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 200.000,-zł, dokonano podziału kwoty 19.105,-zł na:
 - środki własne gminy na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16.105,-zł,
 - na zakup mebli do jednej sali lekcyjnej w SP Dąbrówka Kościelna – 3.000,-zł.
3. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowano w wysokości 80.000,-zł, nie rozdysponowano.

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

na plan	7 847 592
wykonanie	7 651 627

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie	4 506 920
> dodatek wiejski	188 888
>wynagrodzenia osobowe	2 919 349

>dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 726
>pochodne od wynagrodzeń	650 974
>opłata PFRON	2 466
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	108 845
w tym:	
opał	24 120
środki czystości	12 679
artykuły biurowe	14 908
materiały do bież.remontów	22 809
niszczarka	1 500
ubrania robocze	4 093
grzejniki	2 342
części do urządzeń	5 267
prenumerata	390
herbata dla pracowników	3 858
laptop	1 100
parkiet	9 692
2 krzesła	1 262
19 krzeseł do prac.inform.	3 000
tablica	761
>zakup książek	5 778
>energia elektryczna i woda	140 219
>badania lekarskie	2 702
>zakup usług	78 303
w tym:	
obsługa palenia	14 739
monitoring	7 293
konserwacja dźwigu	3 643
konserwacja telewizji obserw.	1 800
naprawa sprzętu	3 640
wywóz nieczystości	9 302
przeglądy budynku i inst.	1 353
wykonanie zadań bhp	7 549
przejazdy na zawody	6 540
opłata za dzierżawę ksero	7 134
nadzór nad syst.komp.	7 380
usługi doradcze RODO	1 845
za stronę szkoły	792
montaż projektora i wyk.sieci	2 037
oprac.instr.bezp.pożarowego	1 784
modernizacja prac.komp.	1 200
abonament RTV	245
>telefon i internet	4 415
>podróże służbowe krajowe	2 470
>składki na ubezpieczenia majątkowe	6 881
>odpis na z.f.ś.s.	159 025
>opłata za korzystanie ze środowiska	2 059

>odszkodowanie za wypowiedzenie umowy	8 301
>koszty sądowe	4 978
>szkolenia	1 541
Szkoła Podstawowa w Dąbrowce K. wykonanie	1 181 575
> dodatek wiejski	41 426
>wynagrodzenia osobowe	783 548
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 934
>pochodne od wynagrodzeń	174 530
>wynagrodzenie z umowy zlecenie	500
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	37 345
w tym:	
opał	9 337
środki czystości	1 810
materiały eksploatacyjne	5 622
artykuły biurowe	1 657
krzesło i 2 fotele	1 097
regały	2 906
laptop	1 100
części do urządzeń	927
kserokopiarka	1 107
2 projektory i ekran	3 340
łyżwy	1 448
traktor(kosiarka)	6 900
>zakup książek i pomocy dydaktycznych	7 734
>energia elektryczna i woda	9 815
>badania lekarskie	710
>zakup usług	28 454
w tym:	
obsługa palenia	14 200
naprawa sprzętu	941
wywóz nieczystości	698
przeglądy budynku	800
wykonanie zadań bhp	2 571
usługi doradcze RODO	1 230
renowacja i montaż daszku	800
montaż grzejnika	1 050
montaż projektorów	3 216
przejazd na zawody	864
za stronę internetową	432
abonament RTV	245
>telefon i internet	1 188
>podróże służbowe	874
>składki na ubezpieczenia majątkowe	3 409
>odpis na z.f.ś.s.	40 118
>opłata za korzystanie ze środowiska	890

>szkolenia	100
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie	826 024
> dodatek wiejski	24 337
>wynagrodzenia osobowe	545 746
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 331
>pochodne od wynagrodzeń	112 240
>umowa zlecenie-obługa palenia	3 290
>zakup materiałów ,opału,środków czystości i innych	38 170
w tym:	
opał	17 381
środki czystości	1 230
artykuły biurowe	1 313
materiały eksploatacyjne	3 246
2projektory i ekrany	4 130
programy antywirusowe	3 137
meble	5 340
2 laptopy	1 100
chłodziarka	990
>książki i pomoce dydaktyczne	8 084
>energia elektryczna i woda	5 206
>badania lekarskie	45
>zakup usług	17 429
w tym:	
obsługa palenia	9 520
wywóz nieczystości	2 030
przeglądy budynku	727
wykonanie zadań bhp	2 571
usługi doradcze RODO	615
przejazd na zawody	455
abonament RTV	245
>telefon i internet	1 126
>składki na ubezpieczenia majątkowe	3 076
>odpis na z.f.ś.s.	27 876
>opłata za korzystanie ze środowiska	968
>szkolenia	100
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie	648 537
> dodatek wiejski	25 304
>wynagrodzenia osobowe	459 990
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 248
>pochodne od wynagrodzeń	102 864
>odpis na z.f.ś.s.	26 131
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie	11 734
>kursy,warsztaty,dofinansowanie kształcenia	5 280
>przejazdy	734
>szkolenia	5 720

Stolówki szkolne wykonanie	267 597
> ekwiwalent za pranie	1 546
>wynagrodzenia osobowe	202 789
>dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 633
>pochodne od wynagrodzeń	41 102
>ryczałt za używanie samochodu	733
>odpis na z.f.ś.s.	8 794
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie	63 503
>podręczniki, ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe	63 503
Pozostała działalność wykonanie	145 737
>zapomogi zdrowotne	12 656
>wynagrodzenia osobowe-nagrody	42 331
>pochodne od wynagrodzeń	8 037
>zakup materiałów na Święto Rodziny/Dąbrówka K.	400
>wynajem sprzętu na Święto Rodziny/Dąbrówka K.	2 580
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów	79 733

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

- przekazano dotację wraz z odsetkami w łącznej wysokości 364.549,-zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie oraz 84.537,-zł zwrócono innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- opłacono dowóz uczniów do szkół i ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno - wychowawczych w wysokości 368.263,-zł, w tym dowóz 334.855,-zł i wynagrodzenia opiekunów dowozu 33.408,-zł.
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 76.081,-zł,
- wydatki projektu „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” to kwota 359.270,-zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia dla koordynatora projektu i jego asystenta oraz obsługi kadrowo - księgowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK , wyposażenie do pracowni komputerowej, materiały biurowe, papier do ksero, bilety i opłacono koszt przejazdu dla uczniów do Biocentrum i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej.
- Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miejski do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i prac remontowych – 29.761,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 98.196,-zł, wydatkowano 91.053,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przekazano 100.000,-zł dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na "Dobudowę klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej"

Opieka społeczna – dział 852

Wykonanie wyniosło 1.500.880,-zł, co stanowi 93,13%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 222.871,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 84.012,-zł,

- zasiłki stałe 86.012,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 27.027,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 428.179,-zł, z czego 339.406,-zł, czyli 81,82% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 339.406,-zł, odpis na ZFSS – 14.511,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 74.262,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 54.155,-zł,
- usługi opiekuńcze – 85.185,-zł,
- ośrodki wsparcia – 487.044,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.861,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 24.534,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rodzina – dział 855

- świadczenia wychowawcze (500+) – 5.187.434,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.025.086,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 364,-zł,
- wspieranie rodziny – 310.669,-zł,
- rodziny zastępcze – 72.694,-zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Wydatki wyniosły 1.402.392,-zł co stanowi 98,89%.

W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 114.961,-zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 825.580,-zł,
- utrzymanie zieleni - 84.846,-zł,
- oświetlenie uliczne – 356.632,-zł, w tym energia – 301.984,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 54.648,-zł,
- dotacje dla ZWK i O w Szepietowie: dotację przedmiotową do ceny wody – 12.197,-zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 44.699,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Wykonanie wydatków – 612.997,-zł – 66,23%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 474.550,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. 32.136,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włociańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenie „Pod wiatrakiem” Dąbrowa Łazy – 4.940,-zł.

Zakupiono materiały do remontu świetlicy w Plewkach – 27.672,-zł i odlew z brązu tablicy „W 200 rocznicę Konfederacji Barskiej” – 3.000,-zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 37.426,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wykonanie 160.079,-zł, tj. 94,28%.

Przekazano dotację: dla Klubów Sportowych - 105.000,-zł.

Na utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie oraz realizację pozostałych zadań sportowych wydatkowano łącznie 55.079,-zł, w tym 10. 000,-zł w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2018 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:

Rolnictwo i łowiectwo

1. Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna ul. Przemysłowa, Nowy Świat, Towarowa w Szepietowie – 339.887,-zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w Szepietowie-Wawrzyńcach - II etap – 941.391,-zł.

Transport i łączność

1. Rozbudowa ulic w Szepietowie: Mickiewicza, Sportowa, Cicha – 966.891,-zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa – Gogole – 32.743,-zł,
3. Dokumentacja na budowę drogi gminnej Dąbrowa Łazy Kolonia – Dąbrowa - Nowa Wieś – 13.250,-zł,
4. Dokumentacja projektowa na budowę drogi w wsi Kamień – Rupie – 4.000,-zł (fundusz sołecki),
5. Dokumentacja projektowa na odcinek drogi gminnej Nr 107716B w miejscowości Wojny – Krupy – Wojny – Pietrasze – 9.650,-zł (fundusz sołecki),
6. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2086B Wojny - Szuby – Wojny – Krupy" w wysokości – 610.494,-zł.
7. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w wysokości 80.000,-zł na pokrycie kosztów powstałych w 2018r., w związku z remontem chodnika w miejscowości Pułazie - Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Dąbrówka Kościelna.
8. Remont drogi dojazdowej do pól Dąbrowa – Łazy – 264.675,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Urządzenie targowiska miejskiego „Mój rynek” – 2.687.501,-zł,
2. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty – Olszanka i Dąbrowa - Wilki – 82.200,-zł,
3. Ułożenie kostki wokół altanki w m. Dąbrowa – Wilki - 7.992,-zł (fundusz sołecki),
4. Ogrodzenie placu zabaw we wsi Włosty – Olszanka – 6.660,-zł,
5. Wybudowanie altanki i utwardzenie terenu w miejscowości Średnica Pawłowięta – 11.722,-zł (fundusz sołecki),
6. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wojny – Piecki/Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i zakup bramek do piłki nożnej – 59.110,-zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.185,-zł,
7. Budowa altany przy stawie w miejscowości Wojny – Pogorzel – 5.920,-zł (fundusz sołecki),
8. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie dz. Nr geod. 1077/2 – 7.380,-zł,
9. Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach – Krupach – 17.602,-zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 4.114,-zł,
10. Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego w m. Dąbrowa Moczydły (plac przy altanie) - 2.460,-zł (fundusz sołecki),

Administracja samorządowa

1. Zakup krzeseł i foteli do Urzędu Miejskiego – 130.648,-zł,
2. Wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Urzędu Miejskiego – 50.283,-zł,

3. Zakup serwera do Urzędu Miejskiego – 33.579,-zł,
4. Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej – 61.178,-zł.
5. Wykonano mapy do celów projektowych terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego – 699,-zł.

Oświata i wychowanie

1. Dostosowanie obiektów oświatowych Gminy Szepietowo na cele realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 435.345,-zł

Ochrona zdrowia

1. Przekazano dotację w wysokości 100.000,-zł na dofinansowanie zadania pn. „Dobudowa klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej” dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dokumentacja techniczna na rozbudowę instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa – Gogole – 5.000,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dokumentacja i wykonanie pomnika „ W 100 rocznicę odzyskania niepodległości” – 35.000,-zł

Kultura fizyczna i sport

1. Zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim w Szepietowie – 23.105,-zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.000,-zł.

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

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2017 r.	14 329	zwrot niewykorz.środków z 2017 r.	14 329
wpłaty za żywienie	294 820	zakup artykułów żywnościowych	306 280
wpłaty za żywienie przedszkole	56 520	wyposażenie kuchni	8 041
wpłaty za korzystanie z przedszkola"1zł"	4 691	środki czystości i materiały	8 979
		części do urządzeń	1 687
		szatkownica elektr.	6 563
		chłodziarka	1 260
		3 termosy i warnik	3 000
		wywóz nieczystości	1 444
		naprawa urządzeń	1 485
		provizje bankowe	144
Razem	370 360	Razem	353 212

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost.środki z 2017 r.	9	zwrot niewykorz.środków z 2017r.	9
za duplikaty legit. I świadectw	88	zakup komputera	1 120
odszkodowanie z ubezp.	260	zakup drzwi	228
wynajem pomieszczeń	8 467	puchary,karnisz i części do napraw	2 075
		zakup magnetofonów	900
		zakup figur do szopki	1 700
		provizje bankowe	144
		wymiana siedzisk w ławkach	2 640
Razem	8 824	Razem	8 816

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2018r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2018r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 280 949	1 280 949	100,00
020	Leśnictwo	3 000	2 221	74,03
600	Transport i łączność	78 000	87 283	111,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 788	1 191 360	97,59
750	Administracja publiczna	108 407	120 640	111,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	91,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 600	42 710	113,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 934 145	8 523 971	107,43
758	Różne rozliczenia	7 993 213	8 517 975	106,57
801	Oświata i wychowanie	938 829	851 376	90,68
852	Opieka społeczna	833 797	792 048	94,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 413	59 184	97,96
855	Rodzina	7 683 122	7 513 323	97,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 070	890 932	102,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 744	268 446	99,89
926	Kultura fizyczna i sport	139 403	139 403	100,00
	Ogółem	29 525 886	30 355 708	102,81

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2018r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 949	1 280 949	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 916	487 916	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 916	487 916	100,00
	01095		Pozostała działalność	793 033	793 033	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	793 033	793 033	100,00
020			Leśnictwo	3 000	2 221	74,03
	02001		Gospodarka leśna	3 000	2 221	74,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 221	74,03
600			Transport i łączność	78 000	87 283	111,90
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000	87 283	111,90
		0920	Pozostałe odsetki	0	570	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 881	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 832	
		2330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 000	78 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 220 788	1 191 360	97,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 788	1 191 360	97,59
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	58 773	97,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 203	2 941	244,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	64 437	99,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0	5 776	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 185	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 308	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 771	9 590	141,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 569	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 473	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 052 914	999 973	94,97
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900	8 300	83,84
750			Administracja publiczna	108 407	120 640	111,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 937	51 584	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 937	51 584	0,00
	75023		Urzędy gmin	48 126	39 217	81,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	758	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 944	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 463	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 656	35 052	118,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 970	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 344	10 021	120,10
		0830	Wpływy z usług	8 344	10 021	120,10
	75095		Pozostała działalność	0	19 818	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 106	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	15 055	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0	2 657	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	91,89
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 470	1 470	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 936	72 417	91,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 936	72 417	91,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 600	42 710	113,59
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 252	108,40
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 252	108,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 600	39 459	114,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 859	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 600	28 600	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 934 145	8 523 971	107,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	4 284	142,80
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	4 275	142,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 000	1 373 585	92,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000	1 248 787	91,82
		0320	Podatek rolny	7 000	7 411	105,87
		0330	Podatek leśny	55 000	58 102	105,64
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	60 161	85,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-970	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 463 500	2 806 943	113,94
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000	774 213	96,78
		0320	Podatek rolny	900 000	1 066 938	118,55
		0330	Podatek leśny	45 000	48 393	107,54
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	678 344	113,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	28 072	140,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	25 422	211,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	171 582	214,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	6 152	410,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	7 827	156,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 700	228 016	193,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	28 321	141,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 300	104 727	115,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400	94 432	1 276,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	175	

		0920	Pozostałe odsetki	0	161	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 857 945	4 111 143	106,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 945	4 031 855	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000	79 288	118,34
758			Różne rozliczenia	7 993 213	8 517 975	106,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 701	5 533 701	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 533 701	5 533 701	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 884	2 255 884	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 255 884	2 255 884	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 628	728 390	357,71
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	51 392	342,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 616	27 616	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 384	509 755	2 383,81
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 504	83 504	100,00
		2030				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	56 124	56 123	100,00
801			Oświata i wychowanie	938 829	851 376	90,68
	80101		Szkoły podstawowe	651 778	545 365	83,67
			Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200	4 990	226,84
		0750				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 546	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 363	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 480	6 480	100,00
		2030				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	288 960	179 107	61,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 040	19 231	61,96
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	9	102,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 089	321 639	99,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 860	110 313	102,27
		0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 509	150,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 944	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 860	106 860	100,00
	80104		Przedszkola	93 600	100 225	107,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 200	82 200	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 400	18 025	158,11
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	8 095	161,90
			Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 207	84,15
		0750				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 888	
	80148		Stołówki szkolne	14 330	21 862	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 174	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 359	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 330	14 329	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 854	64 138	97,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 854	64 138	97,39
	2010					
	80195		Pozostała działalność	407	1 378	338,68

		0830	Wpływy z usług	407	407	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	972	
852			Opieka społeczna	833 797	792 048	94,99
	85203		Ośrodki wsparcia	511 445	483 706	94,58
		0830	Wpływy z usług	0	50	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	511 445	483 656	94,57
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 258	27 027	95,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 258	19 307	95,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	7 720	96,50
	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	48 913	76,43
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000	48 913	76,43
	85216	2030	Zasilki stałe	86 740	86 012	99,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 500	85 776	99,16
		2030	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	235	
	85219	2910	Ośrodki Pomocy Społecznej	77 846	77 829	99,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 846	77 829	99,98
	85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 085	28 605	314,86
		0830	Wpływy z usług	4 000	23 843	596,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 085	4 762	93,64
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	56 423	39 956	70,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 423	39 955	70,81
854		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 413	59 184	97,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 413	59 184	97,96
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 413	59 184	97,96
	855	2030	Rodzina	7 683 122	7 513 323	97,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 246 670	5 186 357	98,85
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	
		0640	Pozostałe odsetki	2 000	213	10,65
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 239 670	5 183 132	98,92
		2060	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 000	60,00
	85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 800	2 037 269	96,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 668	111,20
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 106 300	2 022 079	96,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11 106	
		2360	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 416	
	85503	2910	Karta Dużej Rodziny	405	364	89,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	405	364	89,80
	85504		Wspieranie rodziny	326 247	289 333	88,69
		0920	Pozostałe odsetki	1	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 000	273 420	88,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 421	11 421	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 492	4 492	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 070	890 932	102,99
	90002		Gospodarka odpadami	835 800	835 378	99,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000	821 886	99,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 837	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	855	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800	5 800	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	9 719	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 719	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	0	11 325	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 325	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	19 769	98,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	19 769	98,85
	90095		Pozostała działalność	9 270	14 741	159,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	371	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 270	14 370	155,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 744	268 446	99,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	20	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	20	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	16 000	14 670	91,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	7 801	65,01
		0830	Wpływy z usług	4 000	6 869	171,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 744	253 756	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 744	253 756	
926			Kultura fizyczna i sport	139 403	139 403	100,00
	92601		Obiekty sportowe	139 403	139 403	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 403	139 403	0,00
			Ogółem:	29 525 886	30 355 708	102,81

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2018 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2018r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 216 707	2 146 938	96,85
600	Transport i łączność	2 918 456	2 611 134	89,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 456 151	3 052 381	88,32
710	Działalność usługowa	85 000	58 979	69,39
750	Administracja publiczna	4 995 872	3 029 994	60,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	91,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 110	421 472	99,14
757	Obsługa długu publicznego	113 814	15 708	13,80
758	Różne rozliczenia	318 019	924	0,29
801	Oświata i wychowanie	9 375 439	9 127 673	97,36
851	Ochrona zdrowia	198 196	191 053	96,40
852	Opieka społeczna	1 611 675	1 500 880	93,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 666	251 208	99,82
855	Rodzina	7 796 044	7 596 246	97,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 502	1 402 392	97,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 549	612 997	66,23
926	Kultura fizyczna i sport	169 798	160 079	94,28
	Ogółem	36 383 404	32 253 945	88,65

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2018r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 707	2 146 938	96,85
	01009		Spółki wodne	15 250	15 241	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250	241	96,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 278	1 281 278	97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 887	339 887	89,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 916	487 916	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 475	453 475	100,00
	01030		Izby Rolnicze	22 000	21 531	97,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	21 531	97,87
	01095		Pozostała działalność	860 179	828 889	96,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 800	7 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334	1 334	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	373	18,86
		4300	Pozostałe usługi	71 007	41 327	58,20
		4430	Różne opłaty i składki	777 979	777 975	100,00
600			Transport i łączność	2 918 456	2 611 134	89,47
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000	80 000	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 392	610 494	87,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 392	610 494	87,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 064	1 920 640	89,83
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 154	76,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 000	32 341	70,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	3 383	67,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	5 993	66,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750	55 358	91,12
		4270	Zakup usług remontowych	808 187	737 118	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	104 836	57 695	55,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 291	1 027 598	93,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 456 151	3 052 381	88,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 456 151	3 052 381	88,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 797	54 727	99,87
		4260	Zakup energii	10 000	9 852	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	8 375	8 375	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 314	63 278	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	958	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 221	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 020	4 019	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 138	10 137	99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 663	4 843	85,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 684	129 901	83,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 144	1 052 277	86,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 837	1 706 423	88,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 548	65,48
710			Działalność usługowa	85 000	58 979	69,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	28 179	70,45

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530	351	66,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	270	269	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	27 559	70,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	30 800	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	30 800	88,00
	75035		Cmentarze	10 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0,00
750			Administracja publiczna	4 995 872	3 029 994	60,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 844	164 535	96,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 114	92 114	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980	8 979	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 967	17 287	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	835	27,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704	5 678	99,54
		4260	Zakup energii	1 000	722	72,23
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 318	97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000	17 890	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	68	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 778	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 365	85,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 795	227 590	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800	140 676	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440	11 370	99,39
		4300	Zakup pozostałych usług	14 377	14 366	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 178	61 178	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 208	2 211 802	53,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 918	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 286	1 290 285	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 675	86 675	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 136	208 862	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 761	20 733	99,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	25 085	25 085	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 770	63 568	99,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235	235	100,00
		4260	Zakup energii	20 790	20 675	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	7 830	7 743	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 325	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	175 450	175 401	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 012	27 011	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 352	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	937	382	40,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 816	33 815	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	20	4	19,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	15 622	97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 026	182 530	29,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 175	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 725	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579	33 579	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 511	95 510	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 514	3 514	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938	18 938	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 059	73 059	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 720	132 429	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 260	108 260	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 362	5 361	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247	16 827	97,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	870	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981	1 980	99,95
	75095		Pozostała działalność	198 794	198 128	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400	62 160	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 650	96 639	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261	5 160	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	302	264	87,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	257	51,36
		4430	Różne opłaty i składki	32 100	32 067	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581	1 581	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	91,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 470	1 470	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 936	72 417	91,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820	38 520	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336	17 417	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137	12 391	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691	3 690	0,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	875	322	36,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 110	421 472	99,14
	75405		Komendy Powiatowe Policji	28 654	28 634	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055	6 048	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024	1 023	99,92
		4260	Zakup energii	3 070	3 058	99,61
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 505	18 505	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 121	383 506	99,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 150	57 543	94,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 708	17 708	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 231	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 553	139 553	100,00
		4260	Zakup energii	38 245	38 245	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 389	88 385	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 686	17 684	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105	105	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	11 053	11 053	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 335	9 332	99,97
		4260	Zakup energii	1 177	1 175	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 158	8 158	99,99
757			Obsługa długu publicznego	113 814	15 708	13,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 814	15 708	13,80
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	1 000	1 000	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 814	14 708	13,04
758			Różne rozliczenia	318 019	924	0,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924	924	100,00
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 095	0	0,00
		4810	Rezerwy	317 095	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 375 439	9 127 673	97,36

80101		Szkoły podstawowe	5 708 776	5 601 427	98,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186 440	182 934	98,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 076 317	3 027 283	98,41
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	85 658	81 803	95,50
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 590	11 590	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 269	239 267	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615 165	610 260	99,20
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 177	12 037	84,91
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 425	3 425	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 882	57 612	87,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 438	1 351	55,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	262	145	55,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	2 650	2 466	93,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790	3 790	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 856	26 855	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	4 952	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 376	165 426	97,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 901	132 290	98,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 163	29 822	89,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 844	20 560	98,64
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 450	40 266	94,85
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560	4 323	94,81
	4260	Zakup energii	129 432	125 665	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 596	3 025	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	114 714	107 509	93,72
	4307	Zakup usług pozostałych	6 321	2 890	45,72
	4309	Zakup usług pozostałych	679	310	45,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 096	5 760	81,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 765	2 807	58,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 611	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	12 468	12 468	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 373	221 373	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 153	3 831	92,25
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	8 301	8 301	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 978	4 978	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789	1 497	53,66
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251	3 251	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349	349	100,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 479	311 478	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 867	123 867	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 360	665 652	93,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 244	25 304	86,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 452	459 989	91,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 249	34 248	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 098	93 529	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 302	9 335	90,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 115	17 114	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900	26 131	97,14
80104		Przedszkola	424 415	411 257	96,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 833	364 549	96,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 582	46 708	98,16
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	20 715	82,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	20 715	82,86

	80110	Gimnazja	1 078 654	1 075 806	99,74
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 384	49 240	99,71
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	739 522	739 371	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 009	62 009	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 299	147 241	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800	20 697	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	800	76,15
	4260	Zakup energii	26 400	25 464	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	348	65,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 580	97,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	808	80,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	440	55,01
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	207	79,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 757	368 263	99,87
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 900	26 541	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 451	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 450	4 365	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51	98,94
	4300	Zakupy usług pozostałych	334 855	334 855	100,00
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	32 552	11 734	36,05
	4300	Zakupy usług pozostałych	18 510	5 280	28,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 255	734	17,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 787	5 720	58,44
	80148	Stolówki szkolne	268 631	267 597	99,62
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 546	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 218	202 790	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 634	12 633	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 350	38 049	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235	3 052	94,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	733	86,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794	8 794	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 815	456 774	92,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 340	22 477	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 550	337 714	91,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715	7 715	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 469	63 157	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643	7 925	82,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934	3 934	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236	236	100,00
	4260	Zakup energii	4 118	4 111	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84	84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 296	3 097	93,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204	161	78,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	135	97	71,76
	4430	Różne opłaty i składki	298	298	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646	5 646	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96	86	89,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51	37	73,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 854	64 138	97,39

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652	635	97,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 202	63 503	97,39
	80195		Pozostała działalność	196 625	184 309	93,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 765	12 656	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 401	63 929	85,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 777	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 356	12 666	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243	757	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407	2 108	87,57
		4300	Zakupy usług pozostałych	7 080	7 043	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 733	79 733	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851			Ochrona zdrowia	198 196	191 053	96,40
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 196	91 053	92,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 750	13 750	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200	137	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 496	37 460	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 937	85,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	27 105	88,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	470	46,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	694	55,52
852			Opieka społeczna	1 611 675	1 500 880	93,13
	85202		Domy pomocy społecznej	235 279	222 871	94,73
		3110	Świadczenia społeczne	235 279	222 871	94,73
	85203		Ośrodki wsparcia	530 984	487 044	91,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 445	483 656	94,57
		3110	Świadczenia społeczne	7 854	3 388	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	1 861	74,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	452	45,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 409	93,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 258	27 027	95,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 258	27 027	95,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	104 000	84 012	80,78
		3110	Świadczenia społeczne	104 000	84 012	80,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 534	24 534	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 534	24 534	100,00
	85216		Zasiłki stałe	86 740	86 012	99,16

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240	235	98,07
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	86 500	85 776	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 144	428 179	99,78
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 181	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 038	263 963	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882	21 481	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 700	48 700	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340	5 262	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 835	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	385	64,17
		4300	Zakup pozostałych usług	13 497	13 476	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32 750	32 750	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 540	8 458	99,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 186	3 186	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 511	14 511	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 992	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 613	85 185	85,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 271	44 271	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 606	12 605	61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486	595	13,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250	27 715	91,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 623	54 155	76,68
		3110	Świadczenia społeczne	61 688	45 270	73,39
		4300	Zakup pozostałych usług	8 935	8 885	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 666	251 208	99,82
	85401		Świetlice szkolne	175 148	175 127	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 280	144 275	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 034	27 026	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 834	3 825	99,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 518	76 081	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	76 518	76 081	99,43
855			Rodzina	7 796 044	7 596 246	97,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 246 670	5 187 434	98,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 431	68,62
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 670	5 105 385	98,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 200	47 361	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	8 790	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 230	94,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 365	97,55
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000	100,00
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900	859	45,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	12	11,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 800	2 025 086	95,98

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050	1 920	93,64
		2910				
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 400	1 910 066	96,01
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000	35 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000	62 575	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	866	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 147	89,92
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500	3 500	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	444	29,57
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	1 987	99,35
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 450	1 087	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 494	99,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	405	364	89,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338	303	89,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59	53	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	92,88
	85504		Wspieranie rodziny	365 657	310 669	84,96
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		333	333	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	299 000	264 600	88,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 452	35 885	65,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 727	5 928	88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944	813	86,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 780	80,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 330	66,51
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	64,00
	85508		Rodziny zastępcze	73 512	72 694	98,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 512	72 694	98,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 502	1 402 392	97,02
	90002		Gospodarka odpadami	847 862	825 580	97,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 000	70 564	86,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 993	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	12 328	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 766	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	55	1,82
		4300	Zakup pozostałych usług	731 482	728 991	99,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	805	80,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 371	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	499	49,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 500	114 961	92,34

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	327	32,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000	33 907	84,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635	2 635	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	6 249	83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865	51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 422	99,08
		4300	Zakup pozostałych usług	64 000	63 370	99,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	89 004	84 846	95,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	420	42,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000	38 603	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 740	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500	7 137	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	157	15,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 419	33 418	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	286	28,60
		4300	Zakup pozostałych usług	1 085	1 085	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 015	6 015	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 015	6 015	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 393	356 632	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 642	1 642	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 600	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408	408	99,94
		4260	Zakup energii	301 985	301 984	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 255	37 255	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	745	745	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 000	12 197	71,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 000	12 197	71,75
	90095		Pozostała działalność	3 728	2 162	57,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728	2 162	57,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 549	612 997	66,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 940	7 940	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 940	4 940	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 257	392 320	55,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 550	364 550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	0,00
		4260	Zakup energii	1 066	82	7,73
		4270	Zakup usług remontowych	28 465	27 672	97,21
		4300	Zakup pozostałych usług	1 770	15	0,85
		4307	Zakup pozostałych usług	1 205	0	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	1 536	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 545	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 320	0	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	33 300	32 136	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515	515	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485	3 010	86,37
		4260	Zakup energii	27 300	26 982	98,83
		4300	Zakup pozostałych usług	1 997	1 627	81,46
		4580	Pozostałe odsetki	3	2	70,33
	92116		Biblioteka publiczna	110 000	110 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	110 000	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 052	35 602	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827	1 820	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	22 502	22 097	98,20
		4300	Zakup pozostałych usług	11 723	11 684	99,67
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000	35 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	169 798	160 079	94,28
	92601		Obiekty sportowe	54 750	51 383	93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 900	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140	3 214	52,34
		4260	Zakup energii	8 505	8 505	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000	1 660	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 105	23 104	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000	105 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 048	3 696	36,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48	48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 030	60,61
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000	2 317	28,97
			Ogółem:	36 383 404	32 253 945	88,65

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/19
Burmistrza Szepietowa z dnia 20 marca 2019r.**

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 033	793 033	100
	01095	2010	Pozostała działalność	793 033	793 033	100
750			Administracja publiczna	51 937	51 584	99
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	51 937	51 584	99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	92
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	100
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 936	72 417	92
801			Oświata i wychowanie	65 854	64 138	97
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 854	64 138	97
852			Opieka społeczna	531 703	502 963	95
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	511 445	483 656	95
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 258	19 307	95
855			Rodzina	7 656 375	7 478 995	98
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 239 670	5 183 132	99
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 300	2 022 079	96
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	405	364	90
	85504	2010	Wspieranie rodziny	310 000	273 420	88
			Razem	9 179 308	8 964 600	98

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 033	793 033	100
	01095		Pozostała działalność	793 033	793 033	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 800	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 334	1 334	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	100
		4300	Zakup pozostałych usług	6 007	6 006	100
		4430	Różne opłaty i składki	777 483	777 483	100
750			Administracja publiczna	51 937	51 584	99
	75011		Administracja rządowa	51 937	51 584	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 933	45 580	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 004	100
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 406	73 887	92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
				1 470	1 470	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 936	72 417	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820	38 520	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336	17 417	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137	12 391	94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 691	3 690	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	875	322	37
801			Oświata i wychowanie	65 854	64 138	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostatecznego do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 854	64 138	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652	635	97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 202	63 503	97
852			Opieka społeczna	531 703	502 963	95

	85203		Ośrodki wsparcia	511 445	483 656	95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 445	483 656	95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 258	19 307	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 258	19 307	95
855			Rodzina	7 656 375	7 478 995	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 239 670	5 183 132	99
		3110	Świadczenia społeczne	5 160 670	5 105 385	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 200	47 361	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 100	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	8 790	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 230	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 365	98
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	10 000	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	1 900	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 300	2 022 079	96
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 400	1 910 066	96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000	35 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000	62 575	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	866	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 147	90
		4300	Zakup pozostałych usług	3 500	3 500	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	444	30
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	1 987	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 494	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	405	364	90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338	303	90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59	53	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	93
	85504		Wspieranie rodziny	310 000	273 420	88
		3110	Świadczenia społeczne	299 000	264 600	88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 339	5 871	80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281	1 025	80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	144	80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 780	81
			Razem	9 179 308	8 964 600	98

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/19
Burmistrza Szepietowa
z dnia 20 marca 2018r.**

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2018 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	78 000	78 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000	78 000	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	78 000	78 000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 900	8 300	84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900	8 300	84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 900	8 300	84
			Razem	87 900	86 300	98

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	780 392	690 494	88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000	80 000	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	80 000	80 000	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 392	610 494	87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 392	610 494	87
			Razem	780 392	690 494	88

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

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

- ilość działek ogółem: 203
- łączna powierzchnia: 42.1978 ha, z tego:
 - dz. skomunalizowanych: 171
 - oraz nabytych
 - łączna powierzchnia: 38.6703ha
 - do skomunalizowania dz. 32
 - łączna powierzchnia: 3.5275 ha

Dane szczegółowe:

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

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

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

- ilość działek ogółem: 21
- łączna powierzchnia: 13.8707ha
- liczba użyt. wieczystych: 13

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

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem: 8
- łączna powierzchnia: 1.5945 ha

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem: 1
- powierzchnia: 1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem: 1
- powierzchnia: 1.3300ha

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

Obiekty hydroforni:

- Szepietowo 0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta 0.0780 ha
- Wojny Krupy 0.3880 ha
- Dąbrówka Kościelna 0.2400 ha
- Szepietowo Podleśne Nowe 0.5230 ha
- Bryki 0.3900 ha

Obiekt oczyszczalni, ul. Sportowa, Szepietowo

- Szepietowo 0.5403 ha (dz. 929 o pow. 0.2669ha), (dz. 930 o pow. 0.2734ha)

Obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

- Szepietowo 0.3556 ha

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociagową o długości 121 km z przyłączami wodociagowymi o długości 50km 628m w ilości 1806 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 15.8 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 533 sztuk. W roku 2018 wybudowano 1 km sieci kanalizacyjnej w m. Szepietowo – Wawrzyńce.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

- 1/ równiarka drogowa SHM4-120A
- 2/ mini koparka CAT 325 (2009r.)
- 3/ przyczepa D-734
- 4/ naczepa asenizacyjna
- 5/ samochód dostawczy KIA K-2700
- 6/ pompa szlamowa (2013)
- 7/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006r.)
- 8/ zadymiacz (w 2007 r.)
- 9/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100
- 10/samochód ciężarowy RENAULT KONGOO (w 2006 r.)
- 11/samochód Citroen Berlingo (2015)
- 12/śmieciarka VOLVO
- 13/przyczepa ciągnikowa (do osadów) – na oczyszczalni
- 14/kosiarka traktorowa (2013)
- 15/odśnieżarka wirnikowa (2003)
- 16/kosiarka do poboczy (2013)
- 17/pług odśnieżny (w 2007 r.)
- 18/śmieciarka SCANIA (w 2006r)
- 19/ciągnik Białoruś (w 2008r.)
- 20/ przyczepka do przewoży koparki (2009r.)
- 21/ samochód „IVECO”
- 22/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 23/ kontenery KP 7 szt. 8
- 24/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 25/wóz asenizacyjny (2002)
- 26/pojemniki na odpady
- 27/agregat prądotwórczy (szt.3)
- 28/pług śnieżny składany (2010)
- 29/piaskarka (2010)
- 30/zamiatarka (2011)
- 31/agregat prądotwórczy (2011)
- 32/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)
- 33/ Równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)
- 34/ agregat prądotwórczy (2012)
- 35/ agregat prądotwórczy (2013)
- 36/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 37/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 38/przyczepa PRONAR (2014)
- 39/sterylizatory VV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 6
- 40/ boks (budynek na oczyszczalni)
- 41/ piaskarka do ciągnika 380/550
- 42/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 43/ samochód ISUZU (grudzień 2016)
- 44/ mini koparka JCB (grudzień 2017)

45/ urządzenie do przycisku (grudzień 2018)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną, przecinarki, wiertarki (szt. 2) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt. 1, 2006r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (w/w dane z księgowości ZWKiO z dnia 28.12..2018r.)

4. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) jednostki organizacyjnej gminy

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

5. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha)
- obiekt stadionu w Szepietowie, budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha)
- obiekt „Orlika”
- budynek w Plewkach (dz. o pow. 0.85ha)
- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)
- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)
- budynek komunalny w Dąbrowie Moczydłach (dz. o pow. 0.73 ha)
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)

6. Nieruchomości będące w dzierżawie:

- ilość dzierżawionych 1
- łączna powierzchnia 0.0260 ha

7. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 2

(1 lok. w Szepietowie ul. Lipowa 1 , 1 lok. w Wojnach Krupach)

- lokale użytkowe 10

(5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hyperion SA : Plewki, Wojny Krupy, D. Kość. D. Moczydły
1 lokal przekazany w użyczenie , ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

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

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

- powierzchnia razem: 314 ha 48a 79 m²
- ilość obrębów: 49, z tego:
 - skomunalizowane i nabyte pow.: 306 ha 54a 27 m²
 - ilość obrębów: 48
 - podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
 - ilość działek 29

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

Razem: 356 ha 68a 57 m² ,w tym:

- skomunalizowane: 345ha 21a 30 m²
- do skomunalizowania: 11ha 47a 27 m²

IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 28.12.2018r.)

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

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

Sporządził: A. Stawiej

I N F O R M A C J A

dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo na dzień 31.12.2018 r.

(wg. danych z „szacunkowej wyceny”)

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

Stan na dzień 31.12.2017r.

- powierzchnia: 42ha 19a 78 m²
- wartość: 4.055.519,64 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r.

- powierzchnia: 42ha 19a 78 m²
- wartość: 4.055.519,64 zł

1/ ubyła - pow. w roku 2018 „0” (na dz. 31.12.2018 r.)

2/ przybyła - pow. w roku 2018 „0” (na dz. 31.12.2018 r.)

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

Stan na dzień 31.12.2017r.

- powierzchnia: 314 ha 23a 48 m²
- wartość: 3.312.674,42 zł.

Stan na dzień 15.10.2018r.

- powierzchnia: 314 ha 31a 97 m²
- wartość: 3.319.751, 42 zł

1/ ubyła w roku 2018 (na dz. 15.10.2018) - pow. razem: 0.0423ha, wartość - 423,00zł

/dz. nr 31/2 (0,0423ha) obr. Moczydły Stan./

2/ przybyła w roku 2018 (na dz. 15.10.2018r.) - pow. razem: 0.1272ha, łączna wartość 7.500,00zł.

- dz. nr 30/6 (0.0519ha) obr. Moczydły Stan.), wartość : 3000,00 zł. (darowizna pod drogę)

- dz. nr 30/4 (0.0753ha) obr. Moczydły Stan), wartość : 4500,00zł. (darowizna pod drogę) **c.d. jn.**

Stan na dzień 31.12.2018 r.

- powierzchnia: 314 ha 48a 79 m²
- wartość: 3.334.552, 42 zł

1.1/ ubyła w roku 2018 (w okresie 16.10.2018 do **31.12.2018**) - pow. razem: 0.0042ha; wartość 1.159,00zł

- dz. nr 58/9 (0.0008ha) obr. Średnica. Maćk, wartość – 184,00zł (cena z operatu)

- dz. nr 282/3 (0.0034ha) obr. Dąbrówka Kośc., wartość - 975,00zł (cena z operatu)

2.2/ przybyła w roku 2018 (w okresie 16.10.2018 do **31.12.2018**) – pow. razem: 0.1724 ha, wartość 15.960,00zł

- dz. nr 58/6 (0.0305ha) obr. Średnica. Maćk, wartość - 5.254,00zł (cena z operatu)

- dz. nr 283/2 (0.0003ha) obr. Dąbrówka Kośc., wartość - 86,00zł (cena z operatu)

- dz. nr 730/3 (0.0676ha) obr. Dąbrowa Łazy, wartość – 5.070,00zł. (darowizna pod drogę)

- dz. nr 730/5 (0.0740ha) obr. Dąbrowa Łazy, wartość – 5.550,00zł (darowizna pod drogę)

Sporządził: A. Stawiej