



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 czerwca 2020 r.

Poz. 2953

ZARZĄDZENIE NR 159/20 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie: 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 35.354.656,-zł, wykonanie 35.973.770,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 41.181.192,-zł, wykonanie - 39.103.905,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

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

- 1) plan dochodów po zmianach – 10.373.061,-zł, wykonanie – 10.335.723,-zł,
- 2) plan wydatków po zmianach – 10.373.061,-zł, wykonanie – 10.335.723,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan wydatków po zmianach – 1.940.000,-zł, wykonanie - 1.783.104,-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 2020 r.:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2019 rok

Budżet Gminy Szepietowo na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku, uchwałą Rady Gminy Nr III/18/18 i wynosił:

- po stronie dochodów 30.415.889,-zł
- po stronie wydatków 34.490.824,-zł

Rada Miejska w ciągu roku 2019 dokonała zmian w budżecie dziewięciokrotnie zwiększając dochody o 3.270.004,-zł i zwiększając wydatki o 5.021.605,-zł. Burmistrz dokonał łącznie dziewięciu zmian budżetu, które dotyczyły zwiększeń budżetu łącznie o 1.668.763,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2019 wyniósł:

- po stronie dochodów – 35.354.656,-zł
- po stronie wydatków – 41.181.192,-zł

W 2019 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 10.373.061,-zł, z czego wydatkowano 10.335.723,-zł, co stanowi 99,64%. 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 24.409.520,-zł, tj. 67,85% całości dochodów w 2019 r.

a– subwencje – 8.389.860,-zł - 23,32%

- oświatowa – 6.086.957,-zł,
- wyrównawcza - 2.302.903,-zł.

b – dotacje – 11.073.334,-zł – 30,78%

- na zadania zlecone – 10.335.723,-zł, w tym:
 - opieka społeczna – 632.127,-zł,
 - rodzina – 8.328.707,-zł,
 - oświata i wychowanie – 43.549,-zł,
 - administracja publiczna – 52.361,-zł
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 61.477,-zł,
 - rolnictwo i łowiectwo – 1.217.503,-zł.
- zadania własne – 737.611,-zł, w tym:
 - w oświacie: na wychowanie przedszkolne 206.241,-zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 54.651,-zł, na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych do dwóch szkół 28.000,-zł,
 - w opiece społecznej i rodzinie: łącznie 174.994,-zł na świadczenia społeczne, 13.980,-zł na wspieranie rodziny, 77.825,-zł na utrzymanie MGOPS, na dożywianie uczniów – 33.657,-zł,
 - w różnych rozliczeniach – 148.263,-zł.

c – środki pozabudżetowe: 4.946.326,-zł – 13,75%,

- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 350.741,-zł na projekt "Rewitalizacja terenów w miejscowościach

Szepietowo i Szepietowo - Wawrzyńce“,

- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 926.408,-zł na projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie“,
- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 41.342,-zł na projekt "Poprawa jakości środowiska w Gminie Szepietowo poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest“,
- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 67.850,-zł na projekt „Bierni wczoraj aktywni dziś“,
- dofinansowanie z PROW w kwocie 52.303,-zł na projekt. "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty-Olszanka i Dąbrowa -Wilki“,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP – 10.000,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” – 310.640,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” – 180.833,-zł,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo” w wysokości 2.849,-zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.973.934,-zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup strojów ludowych dla RDZPiT Podlasie.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 14.426,-zł.

2. Dochody własne 11.564.250,-zł, tj. 32,15% całości dochodów w 2019 r.

a – podatki – 10.672.675,-zł – 29,67%, w tym:

- rolny – 1.092.010,-zł,
- od nieruchomości – 2.199.269,-zł,
- leśny – 104.592,-zł,
- od środków transportowych – 641.863,-zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 192.918,-zł,
- od spadków i darowizn – 6.678,-zł,
- z opłaty targowej – 50.681,-zł,
- z opłaty skarbowej – 26.990,-zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11.248,-zł,
- udziały w PIT i CIT – 5.355.364,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 811.444,-zł,
- opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew i za zajęcie pasa drogowego – 156.142,-zł,
- odsetki i koszty upomnień – 23.476,-zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 166.481,-zł, - 0,46%

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 140.679,-zł – 0,39%

d– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 83.481,-zł – 0,23%,

e – pozostałe dochody – 500.934,-zł – 1,4%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	35 973 770	100,0
w tym:		
subwencje	8 389 860	23,32
dotacje i środki pozabudżetowe	16 004 660	44,49
dochody podatkowe	10 672 675	29,67
pozostałe dochody	906 575	2,52

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 44,49%, dochody podatkowe – 29,67% oraz subwencje – 23,32%.

Na plan dochodów 35.354.656,-zł – wykonanie wyniosło 35.973.770,-zł, co stanowi 101,75%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 10.152.640,-zł – 25,96%, w tym:**
 - oświata – 7.133.889,-zł
 - administracja – 2.310.066,-zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - opieka społeczna – 708.685,-zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 532.471,-zł – 1,36%, w tym:**
 - GOK Szepietowo – 532.471,-zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 2.924.084,-zł – 7,49%, w tym:**
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 93.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 13.000,-zł,
 - Klub Sportowy MINOTAUR – 4.000,-zł,
 - Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 2.500,-zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 3.000,-zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Blżej Ciebie” – 11.250,-zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 364.588,-zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 1.763.104,-zł,
 - SP ZOZ w Łapach – 2.515,-zł,
 - Spółka Wodna Mianka – 15.000,-zł,
 - Gmina Czyżew - 20.000,-zł,
 - Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach – Rusi – 632.127,-zł.
- **Wydatki inwestycyjne – 11.834.095,-zł – 30,26%**
- **Pozostałe wydatki – 13.659.615,-zł – 34,93%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2019 rok:

Plan 41.181.192,-zł – wykonanie 39.103.905,-zł, co stanowi 94,96%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2019 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.130.135,-zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2019 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 1.217.503,-zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Leśnictwo – dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.251,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Dochody działu stanowią:

- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na:

- 1) rozbudowę drogi gminnej Nr 107749B - ul. Przemysłowej w Szepietowie - 1.667.767,-zł,
- 2) przebudowę drogi gminnej nr 107742B Jabłoń – Samsony – 306.132,-zł,
- 3) przebudowę drogi gminnej nr 107693B Dąbrowa - Łazy - Dąbrowa - Nowa Wieś – 320.554,-zł,
- 4) budowę ulicy Wędkarskiej w Szepietowie – 669.481,-zł,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na ulicy Sportowej w Szepietowie – 2.097,-zł,
- refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do prac na drogach gminnych – 21.886,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Realizacja dochodów 424.647,-zł, czyli 102,24%.

Są to dochody z:

- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 196.627,-zł na rewitalizację terenów w miejscowości Szepietowie - Wawrzyńce,
- dofinansowanie z PROW w kwocie 52.303,-zł na projekt "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Włosty-Olszanka i Dąbrowa -Wilki"
- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 53.364,-zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 60.552,-zł,
- sprzedaży mienia komunalnego i wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 33.059,-zł,
- odsetek i upomnień – 2.655,-zł,
- zwrot kosztów rozgraniczeń – 6.271,-zł,
- zwrot kosztów procesów sądowych związanych z mieniem – 2.601,-zł,
- zwrot kosztów utrzymania lokalu na potrzeby ZWKiO w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej w Szepietowie – 3.965,-zł,
- sprzedaż składnika spadku po mieszkańcu gminy 7.850,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie dochodów w administracji wyniosło 1.116.348,-zł – 100,13%.

Dofinansowanie z RPOWP w kwocie 926.408,-zł na projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie“,

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 52.361,-zł.

Za energię w budynku Urzędu Miejskiego od wykonawcy inwestycji wpłynęła kwota – 18.453,-zł, odsetek 204,-zł oraz 75.822,-zł to kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy. Odszkodowanie za uszkodzenia samochodu służbowego UM – 4.679,-zł.

Uzyskano 11.876,-zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji.

1.800,-zł zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek od nadpłaty podatku od towarów i usług za 2011 r.

Zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń ZWK i O i MGOPS – 7.458,-zł.

Dochody na promocję gminy 16.785,-zł.

Urzędy naczelnych 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 1.472,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza i Rady Miejskiej – 520,-zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 29.864,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.621,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Dochody stanowią:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP – 10.000,-zł,
- wpływy za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji – 3.098,-zł,
- zwroty części składek ubezpieczeniowych – 53,-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 – 11.248,-zł, tj. 374,93%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zrealizowano 4.567.471,-zł, tj. 107,17%, w tym z:

- podatku od nieruchomości - 2.199.269,-zł, - 103,25%,
- podatku rolnego 1.092.010,-zł – 108,44%,
- leśnego 104.592,-zł – 101,55%,
- podatku od środków transportowych 641.863,-zł – 90,4%,
- opłaty targowej – 50.681,-zł – 126,7%,
- opłaty skarbowej – 26.990,-zł – 107,96%,
- opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 83.481,-zł – 91,74%,
- podatek od spadków i darowizn – 6.678,-zł – 33,39%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 192.218,-zł, - 164,89%
- opłaty wynikające z innych ustaw 156.142,-zł – 1561,42%,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych i zwrot kosztów upomnień to łącznie 12.846,-zł.

Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 5.316.339,-zł wpłynęło 5.366.720,-zł – 100,95% i są o 33,11% wyższe niż w roku 2018. Dochody z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów, dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Natomiast udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwrócono do Urzędu Skarbowego 11.356,-zł.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 8.852.957,-zł, tj. 102,69%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 6.086.957,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.302.903,-zł.
- dotacja na zadania własne - zwrot wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2018 r. – 148.263,-zł,
- 93.626,-zł zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji i 57.065,-zł to zwrot podatku VAT z US wynikający z rozliczeń za 2018 r.,
- oprocentowanie zwrotu podatku VAT za lata 2011-2013 – 96.694,-zł,
- oprocentowanie nadpłat podatku VAT za lata 2011-2014 – 12.645,-zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 31.340,-zł, co stanowi 164,95%,
- prowizja (3%) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 432,-zł,
- zatrzymane wadium, w związku z odstąpieniem kontrahenta od podpisania umowy na zamówienie publiczne 15.000,-zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego od Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku 980,-zł.

Oświata i wychowanie – dział 801

W oświacie uzyskano 854.685,-zł, tj. 116,85%.

Dochody to:

- dotacja na wychowanie przedszkolne 206.241,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne. 43.549,-zł,
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych do dwóch szkół 28.000,-zł,
- czynsz i odsetki za lokale w wysokości 7.268,-zł,
- prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego 1.549,-zł,
- refundacja z PUP wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 13.773,-zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie za dzieci uczęszczające do tej placówki, a będące mieszkańcami innych gmin 19.189,-zł,
- za najem autobusu szkolnego 4.755,-zł,
- zwrot środków z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z rozliczenia roku 2018r. 17.156,-zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 1.054,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” – 310.640,-zł,
- dofinansowanie z EFS na projekt „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” – 180.833,-zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych w kwocie 14.426,-zł.

Opieka społeczna – dział 852

W tym dziale otrzymano 942.739,-zł, co stanowi 98,73%. Dochody to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

- prowadzenie ŚDS w Wylinach – Rusi 632.127,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne 53.903,-zł – 86,94%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 8.676,-zł – 97,81%,

- na zasiłki stałe wpłynęło 96.396,-zł – 97,85%,
- na usługi opiekuńcze – 16.017,-zł – 94,19%
- na dożywianie – 33.657,-zł – 68,87%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.825,-zł – 99,9%.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to wpływy z usług świadczonych podopiecznym i ŚDS w kwocie 19.049,-zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Dofinansowanie z RPOWP w kwocie 67.850,-zł na projekt „Bierni wczoraj aktywni dziś“

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 54.651,-zł i 397,-zł zwrócone świadczenie pobrane nienależnie.

Rodzina – dział 855

Otrzymane dochody to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze (500+) - 6.074.954,-zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.973.944,-zł,
- wspieranie rodziny 267.220,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 1.038,-zł,

oraz prowizja za realizację zadań zleconych w kwocie 11.768,-zł i zwrócone świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 8.895,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Dochody to kwota łączna 891.654,-zł, na która składają się:

- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 41.342,-zł na projekt "Poprawa jakości środowiska w Gminie Szepietowo poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest“,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.725,-zł, czyli 24,64%,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 413,-zł,
- dofinansowanie z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 2.849,-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 11.448,-zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i zwrotem kosztów upomnień 821.929,-zł,
- refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania zieleni i oczyszczania na terenie gminy 11.947,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływy:

- za wynajmowanie sali w budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej oraz zwrot kosztów ogrzewania remizy OSP w miejscowości Wojny Szuby w wysokości 7.031,-zł,
- dofinansowanie z RPOWP w kwocie 154.114,-zł na rewitalizację terenu w Szepietowie,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup strojów ludowych dla RDZPiT Podlasie,
- wpływy z usług promocyjnych Kina Plenerowego – 1.870,-zł.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2.263.3258,-zł, co stanowi 98,84%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2019 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 – 27 szt.) 7.498,-zł,
- obserwacje i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 36.250,-zł (29 psów),
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 21.830,-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 1.217.503,-zł,
- opracowanie analizy efektywności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicy Nowy Świat w Szepietowie oraz budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny - Krupy – 3.000,-zł,
- studium wykonalności projektu „Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej Nr 66 – 7.995,-zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.806,-zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 992,-zł,
- wydatki inwestycyjne 951.200,-zł.

Transport i łączność – dział 600

Wykonanie ogółem 7.866.978,-zł, z czego:

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano – 1.020.422,-zł, w tym największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 807.369,-zł, zakup materiałów – 54.615,-zł i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 64.073,-zł, a także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne) – 94.365,-zł. Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 289.656,-zł zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.846.556,-zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 657.245,-zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: ul. Lipowa w Szepietowie, świetlicy w Plewkach i Wylinach - Rusi – 33.282,-zł,
- wydatki na utrzymanie placów gminnych – 101.752,-zł
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym, odszkodowania i opłata wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa – 19.841,-zł,
- opłata za sporządzenie analizy wykonalności projektu „Rewitalizacja terenów w miejskich w Szepietowie” – 5.000,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 497.370,-zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 121.713,-zł,

Działalność usługowa – dział 710

Wykonano wydatki w wysokości 58.725,-zł, tj. 41,84%. Na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne wydano 14.337,-zł, na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i plany zagospodarowania przestrzennego 44.388,-zł.

Administracja publiczna – dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 5.113.132,-zł, czyli 97,35%. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

1. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 152.458,-zł, z czego 65,66% gmina finansowała z własnych środków,
2. utrzymanie Rady Miejskiej 168.671,-zł. W ramach tych środków finansowano: diety 132.555,-zł, zakupy materiałów, usług i sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej 36.115,-zł,
3. utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosło 4.357.722,-zł, z tego płace pracowników i pochodne od nich 1.479.506,-zł – 75,59%, pozostałe wydatki w kwocie 1.108.151,-zł to zakup:
 - materiałów – 104.521,-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 – 31.201,-zł,
 - usług pocztowych – 65.960,-zł,
 - dzierżawa ksero – 17.196,-zł,
 - obsługa prawna – 53.520,-zł,
 - usługi doradcze w zakresie RODO – 8.979,-zł,
 - obsługa prawno – podatkowa - 8.942,-zł,
 - monitoring – 2.015,-zł,
 - konserwacja systemów komputerowych – 26.513,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2.015,-zł,
 - naprawy samochodów służbowych – 3.008,-zł,
 - pozostałe usługi – 6.314,-zł,
 - usług telekomunikacyjnych – 24.971,-zł,
 - szkolenia pracowników – 16.555,-zł,
 - koszty podróży służbowych – 12.486,-zł,
 - odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników – 40.013,-zł,
 - wydatki inwestycyjne – 2.400.329,-zł.
4. diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej 59.980,-zł,
5. opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich oraz dla Związku Gmin Wiejskich, a także ubezpieczenie majątku gminy łącznie - 36.223,-zł,
6. wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 99.332,-zł,
7. wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 114.099,-zł.
8. wspólna obsługa jednostek oświatowych – 121.292,-zł.

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

Poniesiono wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców 1.472,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza i Rady Miejskiej – 520,-zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 29.864,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 29.621,-zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 350.458,-zł, w tym

- OSP w Szepietowie – 117.351,-zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 21.977,-zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 6.874,-zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 7.871,-zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 71.396,-zł, w tym remont elewacji budynku remizy 54.550,-zł,
- OSP w Średnicy – 26.244,-zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 34.495,-zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 9.645,-zł,
- OSP w Kamieniu – 19.780,-zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 33.834,-zł,

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na wydatki OSP to kwota 42.061,-zł.

Na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 12.969,-zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie Posterunku Policji w Szepietowie w kwocie 30.499,-zł,

w tym opłacono czynsz – 18.505,-zł, energię i usługi 3.538,-zł, wynagrodzenie i składki ZUS sprzątaczkii 8.456,-zł. Przekazano środki w wysokości 15.000,-zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Wykonanie wydatków tego działu to 64.804,-zł, czyli 61,72%, są to opłacone odsetki i prowizja od kredytów i pożyczki.

Różne rozliczenia – dział 758

Planowano:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 140.000,-zł,

rozdysponowano w ciągu roku kwotę 126.670,-zł, w tym:

- 3.580,-zł na opłatę czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby USC podczas remontu budynku UM,
- 27.167,-zł na brakujące wydatki - projekt "Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo",
- 12.270,-zł na wymagany udział własny gminy na program dożywiania,
- 397,-zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie w roku ubiegłym,
- 3.000,-zł na sporządzenie analiz finansowych dwóch projektów:
 - 1) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie,
 - 2) budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojny - Krupy,

- 3.000,-zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowy Świat w Szepietowie,
 - 5.000,-zł na sporządzenie: gminnej ewidencji zabytków, planu ochrony zabytków i planu ochrony zabytków na czas wojny,
 - 2.706,-zł na brakujący wkład własny gminy na realizację zadania "Zakup strojów ludowych dla Regionalnego Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca - Podlasie",
 - 25.000,-zł na utrzymanie jednostek OSP,
 - 10.000,-zł na promocję gminy,
 - 34.550,-zł na remont elewacji na budynku remizy OSP Dąbrówka Kościelna.
2. Rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości 215.500,-zł, dokonano podziału kwoty 88.853,-zł na:
- środki własne gminy na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.965,-zł,
 - 7.000,-zł na udział własny gminy w programie "Aktywna tablica",
 - 23.500,-zł na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
 - 15.500,-zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli,
 - 27.888,-zł na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP w Szepietowie
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	8 541 622			
wykonanie	8 431 605			
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie				4 908 495
> dodatek wiejski				208 328
>wynagrodzenia osobowe				3 182 043
>dodatkowe wynagrodzenie roczne				237 948
>pochodne od wynagrodzeń				649 929
>opłata PFRON				3 792
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych				129 817
w tym:				
	opał	31 631		
	środki czystości	19 245		
	artykuły biurowe	12 996		
	materiały do bież. remontów	31 398		
	części do urządzeń	8 073		
	prenumerata	900		
	odkurzacz piorący	4 836		
	3 laptopy	6 040		
	sprzęt nagłaśniający	3 880		
	tablica lakierowana	1 186		
	projektor	1 350		
	2 osuszacze powietrza	2 248		
	herbata dla pracowników	5 958		
>zakup książek				5 850

>energia elektryczna i woda				132 658
>badania lekarskie				2 618
>zakup usług				87 291
w tym:				
	obsługa palenia	15 555		
	monitoring	5 874		
	konserwacja dźwigu	2 864		
	konserwacja telewizji obserw.	1 440		
	naprawa sprzętu	7 112		
	wywóz nieczystości	11 640		
	przeglądy budynku i inst.	2 264		
	wykonanie zadań bhp	6 396		
	przejazdy na zawody	8 797		
	opłata za dzierżawę ksero	6 396		
	nadzór nad syst. komp.	7 380		
	usługi doradcze RODO	4 428		
	za stronę szkoły	906		
	licencja antywirus	535		
	aktualizacja. instr. bezp. pożar.	615		
	montaż kurtyny powietrznej	2 462		
	wymiana tablicy bezpieczników	1 599		
	abonament RTV	245		
>telefon i internet				3 360
>podróże służbowe krajowe				1 524
>składki na ubezpieczenia majątkowe				7 244
>odpis na z.f.ś.s.				167 121
>opłata za korzystanie ze środowiska				1 937
>szkolenia				3 535
> remont dachu				83 500
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce K. wykonanie				1 426 944
> dodatek wiejski				47 751
>wynagrodzenia osobowe				932 065
>dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 224
>pochodne od wynagrodzeń				195 010
>zakup materiałów ,opału, środków czystości i innych				36 634
w tym:				
	opał	5 992		
	środki czystości	2 826		
	materiały do bież. napraw, rem.	14 963		
	artykuły biurowe	2 328		
	części do urządzeń	2 297		
	projektor	4 688		
	gablota na sztandar	1 300		
>zakup książek				2 900
>pomoce dydaktyczne "Aktywna Tablica"				17 500
>energia elektryczna i woda				11 325

>remont sali gimnastycznej				36 345
>badania lekarskie				515
>zakup usług				28 174
w tym:				
	obsługa palenia	13 920		
	naprawa sprzętu	2 409		
	wywóz nieczystości	1 330		
	przeglądy budynku	369		
	wykonanie zadań bhp	2 963		
	usługi doradcze RODO	2 952		
	przejazd na zawody	1 148		
	za stronę internetową	432		
	abonament RTV	245		
	opłata za progr e-świadectwa	600		
>telefon i internet				1 329
>podróże służbowe				578
>składki na ubezpieczenia majątkowe				3 359
>odpis na z.f.ś.s.				44 185
>szkolenia				1 050
Szkoła Podstawowa w Wojnach K. wykonanie				984 836
> dodatek wiejski				32 221
>wynagrodzenia osobowe				590 380
>dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 526
>pochodne od wynagrodzeń				123 887
>umowa zlecenie-obsługa palenia				12 810
>zakup materiałów, opału, środków czystości i innych				45 017
w tym:				
	opał	9 033		
	środki czystości	2 831		
	artykuły biurowe	2 055		
	materiały eksploatacyjne	9 209		
	meble	19 600		
	tablice korkowe	1 000		
>zakup książek				4 000
>pomoce dydaktyczne "Aktywna Tablica"				17 500
>pomoce dydaktyczne				62 847
>energia elektryczna i woda				4 522
>badania lekarskie				870
>zakup usług				8 869
w tym:				
	wywóz nieczystości	1 570		
	przeglądy budynku	369		
	wykonanie zadań bhp	3 038		
	usługi doradcze RODO	1 476		
	przejazd na zawody	309		
	naprawa sprzętu	1 120		

	abonament RTV	245	
>telefon i internet			1 539
>składki na ubezpieczenia majątkowe			3 076
>odpis na z.f.ś.s.			33 647
>szkolenia			125
Przedszkola przy szkołach podstaw. wykonanie			633 730
> dodatek wiejski			25 680
>wynagrodzenia osobowe			462 880
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 476
>pochodne od wynagrodzeń			92 851
>odpis na z.f.ś.s.			25 843
Placówki dokszt. i doskon. zawod. n-li wykonanie			11 121
>kursy, warsztaty, dofinansowanie kształcenia			4 990
>przejazdy			301
>szkolenia			5 830
Stołówki szkolne wykonanie			272 571
> ekwiwalent za pranie			2 075
>wynagrodzenia osobowe			206 345
>dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 128
>pochodne od wynagrodzeń			37 758
>ryczałt za używanie samochodu			816
>odpis na z.f.ś.s.			10 449
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonanie			43 118
>podręczniki, ćwiczenia i materiały ćwiczeniowe			43 118
Pozostała działalność wykonanie			150 790
>zapomogi zdrowotne			12 283
>wynagrodzenia osobowe - nagrody			43 164
>pochodne od wynagrodzeń			8 161
>odpis na z.f.ś.s. n-li emerytów			87 182

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

- przekazano dotację w wysokości 364.588,-zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie - 109.842,-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 352.042,-zł, w tym dowóz 319.082,-zł i wynagrodzenia opiekunów dowozu 32.960,-zł.
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 68.711,-zł,
- wydatki projektu „Mój rozwój naszą przyszłością – Gmina Szepietowo” realizowanego w SP Szepietowo to kwota 102.969,-zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia dla koordynatora projektu i jego asystenta oraz obsługi kadrowo – księgowej oraz ewaluację projektu. Zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie do pracowni komputerowej, materiały do biura projektu, bilety i opłacono koszt przejazdu dla uczniów do Biocentrum i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
- wydatki projektu „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” realizowanego w SP Dąbrówka Kościelna i SP Wojny - Krupy to kwota 115.694,-zł, obejmowały: wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia, dla koordynatora projektu i obsługi kadrowo – księgowej, wyposażenie pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowe i promocyjne.

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i prac remontowych – 33.654,-zł,
- wypłacono stypendia Burmistrza – 10.500,-zł,
- przekazano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 14.426,-zł,
- ze środków funduszu sołeckiego miejscowości:
 - 1) Wojny – Wawrzyńce zakupiono oprawy oświetleniowe do SP Wojny – Krupy i huśtawkę podwójną na plac zabaw przy szkole – 9.812,-zł,
 - 2) Pułazie Świerże zakupiono dwa projektory z głośnikami na potrzeby SP w Dąbrowce Kościelnej – 5.000,-zł.

Ochrona zdrowia – dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 107.189,-zł, wydatkowano 87.398,-zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przekazano 2.515,-zł dotacji dla SP ZOZ w Łapach na zakup samochodu służącemu do transportu pacjentów Stacji Dializ

Opieka społeczna – dział 852

Wykonanie wyniosło 1.755.353,-zł, co stanowi 96,49%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- domy pomocy społecznej – 259.145,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 73.767,-zł,
- zasiłki stałe 96.398,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 8.676,-zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 510.175,-zł, z czego 432.350,-zł, czyli 84,75% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 398.964,-zł, odpis na ZFSS – 16.643,-zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 94.568,-zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 45.874,-zł,
- usługi opiekuńcze – 99.631,-zł,
- ośrodki wsparcia – 638.496,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 994,-zł,
- dodatki mieszkaniowe – 22.196,-zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853

Wydatki ze środków RPOWP w kwocie 34.100,-zł i środków gminy 13.000,-zł na projekt „Bierni wczoraj aktywni dziś“

Rodzina – dział 855

- świadczenia wychowawcze (500+) – 6.080.561,-zł,
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.967.233,-zł,
- Kartę Dużej Rodziny 1.38,-zł,
- wspieranie rodziny – 306.368,-zł,
- rodziny zastępcze – 79.573,-zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne – 21.551,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Wydatki wyniosły 1.383.535,-zł co stanowi 91,76%. W ramach tej kwoty finansowano:

- wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 121.476,-zł,
- gospodarką odpadami komunalnymi – 879.459,-zł,
- utrzymanie zieleni - 77.150,-zł,
- oświetlenie uliczne – 300.744,-zł, w tym energia – 221.832,-zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 78.912,-zł,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 17.459,-zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Wykonanie wydatków – 1.032.502,-zł – 98,77%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 517.500,-zł dotacji podmiotowej, tj. 100% i dotacje celowa na udział własny do projektu 14.971,-zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 340.788,-zł.

22.354,-zł wyniosły wydatki na zakup gazu i opłaty za użytkowanie zbiorników w Izbie Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach oraz wynagrodzenie osoby obsługującej ten budynek.

Przekazano pomoc finansową – 20.000,-zł dla Gminy Czyżew. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 78.504,-zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Wykonanie 167.252,-zł, tj. 98,38%.

Przekazano dotacje: dla Klubów Sportowych - 110.000,-zł.

Na utrzymanie boisk sportowych w Szepietowie oraz realizację pozostałych zadań sportowych wydatkowano łącznie 50.725,-zł, w tym 15.070,-zł w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zadania 6.527,-zł.

W 2019 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne:

Lp.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania	roboty	nadzór	inne	Razem
1	010	01010	605	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej w Szepietowie	693 883	7 201	16 605	717 689
2	010	01010	605	Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66			24 514	24 514
3	010	01010	605	Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Nowy Świat w Szepietowie			3 000	3 000
4	010	01010	605	Wykonanie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych z ul. Przemysłowej w Szepietowie	205 997			205 997
	010				899 880	7 201	44 119	951 200
5	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107749B - ul. Przemysłowej w Szepietowie	3 940 382	32 651	1 893	3 974 926
6	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Pułazie - Świerże - Wojny - Pogorzel			69 500	69 500
7	600	60016	605	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Jabłoń - Samsony - fundusz sołecki			7 800	7 800
8	600	60016	605	Wykonanie dokumentacji i budowa ulicy Wędkarskiej w Szepietowie			37 500	37 500
9	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107693B Dąbrowa - Łazy - Dąbrowa - Nowa Wieś	457 434	3 500		460 934

10	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 107742B Jabłoń - Samsony	518 686	3 800		522 486
11	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Gogole - fundusz sołecki	10 307			10 307
	600			razem	4 926 808	39 951	116 693	5 083 452
12	700	70005	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo - Wawrzyńce	380 353			380 353
13	700	70005	606	Wykup gruntów pod drogi gminne			11 000	11 000
14	700	70005	606	Nabycie działki			25 000	25 000
15	700	70005	605	Sporządzenie map do celów projektowych, dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu rekreacyjnego i zakup wyposażenia na plac w m. Szepietowo - Żaki - fundusz sołecki			9 284	9 284
16	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Pułazie - Świerże - fundusz sołecki			13 500	13 500
17	700	70005	605	Utwardzenie placu przy altance i zakup wyposażenia na teren rekreacyjny w m. Dąbrowa - Wilki - fundusz sołecki	9 871			9 871
18	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Włosty - Olszanka - fundusz sołecki	3 700			3 700
19	700	70005	605	Wykonanie placu zabaw na działce Nr 64 w m. Moczydły - Jakubowięta - fundusz sołecki	2 878		3 911	6 789
20	700	70005	605	Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu na działce gminnej w Szepietowie (przy PKP)			21 000	21 000
21	700	70005	605	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy działkami 31/2 i 31/3 w obrębie wsi Moczydły - Stanisławowięta (fundusz sołecki)			10 086	10 086
22	700	70005	605	Zagospodarowania terenu przy stawach Szepietowie - aktualizacja kosztorysów			1 230	1 230
23	700	70005	605	wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Nowe Szepietowo - Podleśne - fundusz sołecki			2 576	2 576
24	700	70005	605	wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Szepietowo - Podleśne - fundusz sołecki			2 981	2 981
	700				396 802	0	100 568	497 370
25	750	75023	605	Zakup i montaż nagłośnienia, wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej i centrali telefonicznej w budynku UM	31 634			31 634
26	750	75023	605	Zakup i montaż wyposażenia (mebli) w budynku UM	420 774			420 774
27	750	75023	605	Instalacja monitoringu wizyjnego i alarmowego w budynku UM	32 044			32 044
28	750	75023	605	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	1 571 584	11 439	5 409	1 588 432
29	750	75023	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie	308 345		19 100	327 445
	750			razem	2 364 381	11 439	24 509	2 400 329
30	754	75412	606	Zakup używanego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kamień			15 000	15 000

31	754	75412	606	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicowych w remizie OSP Wyliny -Ruś			13 350	13 350
32	754	75412	606	Zakup używanego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Średnica			19 500	19 500
33	754	75412	606	Zakup używanego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Dąbrowa - Łazy			29 000	29 000
34	754	75412	605	zakup i montaż kominka w Sali świetlicowej w budynku remizy OSP Dąbrówka Kościelna - fundusz sołecki	15 068			15 068
	754				15 068	0	76 850	91 918
35	801	80101	605	Przebudowa dachu sali gimnastycznej na budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie	83 500			83 500
	801				83 500	0	0	83 500
36	900	90004	606	Zakup traktora ogrodowego(kosiarki samojezdnej) do utrzymania terenu rekreacyjnego we wsi Wojny - Piecki - fundusz sołecki			10 460	10 460
	900				0	0	10 460	10 460
37	921	92109	605	Rewitalizacja terenu w miejscowości Szepietowo	303 353			303 353
38	921	92109	605	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Moczydły - fundusz sołecki			11 851	11 851
39	921	92109	605	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa - Łazy - fundusz sołecki	25 584			25 584
	921				328 937	0	11 851	340 788
40	926	92601	605	Wykonanie ogrodzenia, bramy, tablicy wyników na stadionie miejskim w Szepietowie - fundusz sołecki i zakup kamery do monitoringu obiektu			15 204	15 204
	926				0	0	15 204	15 204
razem					9 015 375	58 591	400 254	9 474 219

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 2018 r.	17 148	zwrot niewykorz. środków z 2018 r.		17 148
wpłaty za żywienie	312 608	zakup artykułów żywnościowych		331 007
wpłaty za żywienie przedszkole	58 289	wyposażenie kuchni		8 754
wpłaty za korzystanie z przedszkola"1zł"	5 055	środki czystości i materiały		8 848
		części do urządzeń		1 033
		kurs i szkolenie z żywienia		640
		wywóz odpadów		1 877
		naprawa urządzeń		1 777
		provizje bankowe		152
Razem	393 100	Razem		371 236

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"

DOCHODY		WYDATKI	
pozost. środki z 2018 r.	8	zwrot niewykorz. środków z 2018r.	8
za duplikaty legit. I świadectw	63	zakup żaluzji	975
wynajem pomieszczeń	10 052	materiały na potrz. szkoły	3 501
		materiały na potrz. - turnieje i konkursy	2 834
		stroje dla mażorettek	1 380
		wydruk i oprawa prac	279
		wyciszanie drzwi	1 000
		provizje bankowe	146
Razem	10 123	Razem	10 123

Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Kościelnej

DOCHODY		WYDATKI	
za przedszkole "1zł"	1 397	sztandar i drzewiec do sztandaru	4 200
Sponsoring "Święto Rodziny"	1 870	tablica pamiątkowa do gwoździ	1 317
wpłaty na cele statutowe szkoły	10 820	meble	3 327
		zmywarka, odkurzacz	2 100
		materiały na potrz. szkoły	1 472
		wynajem sprzętu na "Święto Rodziny"	1 599
		provizje bankowe	72
Razem	14 087	Razem	14 087

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2019 r. - wg działów				
	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 221 647	1 217 503	99,66
020	Leśnictwo	2 000	2 251	112,54
600	Transport i łączność	2 984 976	2 997 917	100,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 361	424 647	102,24
750	Administracja publiczna	1 114 927	1 116 348	100,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 151	101,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 646 339	9 934 228	102,98
758	Różne rozliczenia	8 621 188	8 852 904	102,69
801	Oświata i wychowanie	774 808	854 685	110,31
852	Opieka społeczna	954 913	942 739	98,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 850	67 850	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 081	55 048	99,94
855	Rodzina	8 413 018	8 363 354	99,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 497	891 654	107,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 124	178 014	98,28
	Ogółem	35 354 656	35 973 770	101,75

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2019 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 221 647	1 217 503	99,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 144	0	0,00
		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.	4 144	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 217 503	1 217 503	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217 503	1 217 503	100,00
020			Leśnictwo	2 000	2 251	112,54
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 251	112,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 251	112,54
600			Transport i łączność	2 984 976	2 997 917	100,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 984 976	2 997 917	100,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 097	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 042	21 886	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 973 934	2 973 934	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 361	424 647	102,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 361	424 647	102,24
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	53 364	88,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 230	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	500	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 552	100,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	31 427	82,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0	1 632	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 850	
		0920	Pozostałe odsetki	605	2 632	434,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 836	11 607	
		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	211 259	211 269	100,00
		6259	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	37 661	37 661	100,00
750			Administracja publiczna	1 114 927	1 116 348	100,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361	52 863	100,96
		0690	Wpływy z różnych opłat		2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 361	52 361	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 050 566	1 046 700	99,63
		0830	Wpływy z usług	18 453	18 453	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	204	204	100,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 501	80 501	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	21 134	84,54
		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	926 408	926 408	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	16 785	139,87
		0830	Wpływy z usług	12 000	15 535	129,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 250	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99,27
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472	1 472	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 472	1 472	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 214	29 864	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 214	29 864	98,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	520	83,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620	520	83,82
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 621	29 621	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 151	101,16
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 098	103,27
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 098	103,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 053	100,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 646 339	9 934 228	102,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	11 393	379,78
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	11 248	374,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	145	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	1 423 500	1 416 496	99,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	1 304 184	100,32
		0320	Podatek rolny	7 000	7 455	106,50
		0330	Podatek leśny	56 000	56 208	100,37
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	44 358	73,93
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0	2 700	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 521	304,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	2 712 500	2 884 362	106,34
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000	895 085	107,84
		0320	Podatek rolny	1 000 000	1 084 555	108,46
		0330	Podatek leśny	47 000	48 384	102,95
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	597 505	91,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	6 678	33,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000	50 681	126,70
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	117 000	190 218	162,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	5 389	153,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 866	117,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 000	266 613	211,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	26 990	107,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000	83 481	91,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	156 142	1 561,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 381 339	5 355 364	99,52
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 316 339	5 366 720	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000	-11 356	-17,47
758			Różne rozliczenia	8 621 188	8 852 904	102,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 086 957	6 086 957	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 086 957	6 086 957	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 302 903	2 302 903	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 302 903	2 302 903	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 328	463 044	200,17
		0920	Pozostałe odsetki	19 000	140 679	740,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 065	57 065	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110 038	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 164	124 164	100,00
		2910	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	7 000	7 000	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 099	24 099	100,00
801			Oświata i wychowanie	774 808	854 685	110,31
	80101		Szkoły podstawowe	457 611	534 696	116,85
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	5 648	141,20
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 620	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	7 527	386,01

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000	28 000	100,00
		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.	392 401	459 475	117,09
		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.	31 252	31 997	102,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8	8	101,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	421	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 665	112 251	103,30
		0660	Wpływy z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500	1 054	70,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940	5 972	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225	105 225	100,00
	80104		Przedszkola	121 016	120 205	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 016	101 016	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	20 000	19 189	95,95
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 972	6 698	112,16
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 755	95,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972	1 944	199,99
	80148		Stolówki szkolne	19 098	18 971	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 823	93,49
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 148	17 148	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 076	43 549	94,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 076	43 549	94,52
	80195		Pozostała działalność	16 370	18 314	111,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944	3 888	200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 426	14 426	100,00

852			Opieka społeczna	954 913	942 739	98,73
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5 087	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 087	
	85203		Ośrodki wsparcia	637 756	632 165	99,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	38	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634 756	632 127	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 870	8 676	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 870	8 676	97,81
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	53 903	86,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000	53 903	86,94
	85216		Zasilki stałe	98 512	96 398	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 512	96 398	97,85
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	77 900	77 825	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 900	77 825	99,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 005	35 028	166,76
		0830	Wpływy z usług	4 000	19 011	475,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 005	16 017	94,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 870	33 657	68,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 870	33 657	68,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 850	67 850	100,00
	85395		Pozostała działalność	67 850	67 850	100,00
		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.	67 850	67 850	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 081	55 048	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 081	55 048	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 081	54 651	99,22
		2910	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	397	

855			Rodzina	8 413 018	8 363 354	99,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 083 454	6 080 561	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	500	99	19,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 074 954	6 074 954	100,00
		2910	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	8 000	5 508	68,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 017 224	1 979 000	98,11
		0920	Pozostałe odsetki	100	122	122,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 987 124	1 963 944	98,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	11 768	
		2910	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	4 000	3 166	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180	1 041	88,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180	1 038	87,93
	85504		Wspieranie rodziny	288 950	281 200	97,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 970	267 220	97,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 980	13 980	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 210	21 551	97,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 210	21 551	97,03

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 497	891 654	107,88
	90002		Gospodarka odpadami	799 497	866 120	108,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000	811 444	108,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 706	8 889	188,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	1 596	266,03
		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.	41 342	41 342	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 849	2 849	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	7 254	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 254	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	0	4 693	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 693	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	11 448	57,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	11 448	57,24
	90095		Pozostała działalność	7 000	2 138	30,54
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	413	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	1 725	24,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 124	178 014	98,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	1 870	
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 870	
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 124	169 113	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 777	126 767	
		6259	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	27 347	27 347	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000	7 031	
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 031	
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	0,00
			Ogółem:	35 354 656	35 973 770	101,75

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

tytuł

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2019 r. - wg działów				
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 289 948	2 263 325	98,84
600	Transport i łączność	8 962 826	7 866 978	87,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	675 581	657 245	97,29
710	Działalność usługowa	140 350	58 725	41,84
750	Administracja publiczna	5 252 517	5 113 132	97,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 023	450 987	99,77
757	Obsługa długu publicznego	105 000	64 804	61,72
758	Różne rozliczenia	220 901	924	0,42
801	Oświata i wychowanie	9 602 245	9 457 615	98,49
851	Ochrona zdrowia	107 189	87 398	81,54
852	Opieka społeczna	1 819 129	1 755 353	96,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 850	47 100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 763	179 231	99,70
855	Rodzina	8 507 739	8 456 323	99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 835	1 383 535	91,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 369	1 032 502	98,77
926	Kultura fizyczna i sport	170 000	167 252	98,38
	Ogółem	41 181 192	39 103 905	94,96

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2019 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 289 948	2 263 325	98,84
	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	962 195	962 194	100,00
		4300	Pozostałe usługi	3 000	3 000	100,00
		4307	Pozostałe usługi	4 144	4 144	100,00
		4309	Pozostałe usługi	3 851	3 851	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 200	951 200	100,00
	01030		Izby Rolnicze	22 000	21 830	99,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	21 830	99,23
	01095		Pozostała działalność	1 290 503	1 264 060	97,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 000	12 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 053	2 053	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396	1 397	41,12
		4300	Pozostałe usługi	76 317	51 876	67,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 431	1 196 429	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	11	10	95,36
600			Transport i łączność	8 962 826	7 866 978	87,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000	1 763 104	91,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	1 763 104	92,79
	60016		Drogi publiczne gminne	7 042 826	6 103 874	86,67
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 717	76 717	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 023	2 023	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 426	13 426	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	699	69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	54 615	89,53
		4270	Zakup usług remontowych	831 162	807 369	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	75 421	64 073	84,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980 577	5 083 452	85,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 581	657 245	97,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 581	657 245	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	235	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 450	97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 713	54 712	100,00
		4260	Zakup energii	7 213	7 212	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 790	2 706	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 938	64 937	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	750	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 138	10 137	99,99
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 284	2 735	51,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 042	81 017	97,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 956	158 956	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 397	221 397	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	100,00
710			Działalność usługowa	140 350	58 725	41,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 350	44 388	46,55
		4300	Zakup usług pozostałych	95 350	44 388	46,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	14 337	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 337	40,96

	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	5 252 517	5 113 132	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 985	152 458	81,54
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800	97 490	80,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 397	6 396	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	15 076	75,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	415	20,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 712	92,79
		4260	Zakup energii	300	199	66,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600	18 673	90,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 404	93,62
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 788	6 787	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	392	65,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	215	26,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500	168 671	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 383	132 555	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198	12 198	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	23 818	23 817	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101	100	99,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 418 269	4 357 722	98,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 920	3 722	94,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 990	1 147 879	95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 208	90 208	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	209 073	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	24 346	97,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	48 000	47 088	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767	8 000	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300	104 521	98,33
		4260	Zakup energii	31 202	31 201	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 950	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 015	67,15
		4300	Zakup usług pozostałych	194 965	194 965	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 469	24 468	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550	12 486	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 070	927	86,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390	37 941	98,83
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20	20	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	34	30	89,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	16 555	97,38

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 135	1 160 081	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 408	926 408	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 841	313 840	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 333	99 332	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855	3 855	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 786	21 786	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 692	73 691	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 067	121 292	78,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	93 820	75,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967	7 966	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	17 405	87,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	100,00
	75095		Pozostała działalność	222 363	213 657	96,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800	55 980	92,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 100	114 099	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 104	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	180	8,99
		4430	Różne opłaty i składki	36 890	36 223	98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073	2 072	67,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 472	1 472	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172	172	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 214	29 864	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	17 650	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 917	6 917	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819	4 819	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	478	478	100,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	520	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396	396	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	124	55,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 229	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111	5 112	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 023	450 987	99,77
	75405		Komendy Powiatowe Policji	45 962	45 499	98,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169	168	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 789	6 789	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547	547	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952	952	99,97

		4260	Zakup energii	3 800	3 338	87,85
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 505	18 505	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 091	392 519	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 100	29 096	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	2 052	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 296	96 222	99,92
		4260	Zakup energii	20 867	20 866	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 897	89 897	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 808	28 807	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 551	12 061	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 070	15 068	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 850	76 850	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 970	12 969	99,99
		4260	Zakup energii	1 900	1 899	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070	11 070	100,00
757			Obsługa długu publicznego	105 000	64 804	61,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000	64 804	61,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	20 300	15 000	73,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 700	49 804	58,80
758			Różne rozliczenia	220 901	924	0,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	924	924	100,00
		3050	Zasądzone renty	924	924	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 977	0	0,00
		4810	Rezerwy	219 977	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 602 245	9 457 615	98,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 580 292	6 521 729	99,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	243 061	243 054	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 916 216	3 915 664	99,99
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 228	76 811	96,95
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 096	8 095	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 617	341 616	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736 481	736 163	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 395	12 310	91,90
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 536	2 535	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 801	70 655	98,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688	1 521	90,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116	116	99,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3 800	3 792	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	12 810	94,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 641	31 640	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371	5 371	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 544	216 392	99,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 491	52 171	97,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 315	110 372	98,27
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 641	27 641	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97	96	99,47
		4260	Zakup energii	149 386	137 084	91,77
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	36 345	98,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 795	3 919	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	135 433	116 601	86,10
		4307	Zakup usług pozostałych	4 707	4 707	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	613	613	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 113	5 931	58,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 353	2 047	38,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 498	2 056	82,31
		4430	Różne opłaty i składki	14 057	13 406	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 934	239 320	99,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 883	1 883	48,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 404	4 610	71,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500	83 500	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 458	662 106	99,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 681	25 680	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 882	462 881	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478	26 476	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 967	83 740	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231	9 111	98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 376	28 376	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 843	25 843	100,00
	80104		Przedszkola	417 733	407 321	97,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000	364 588	97,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 733	42 733	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 000	38 733	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000	38 733	99,32
	80110		Gimnazja	419 263	419 262	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 525	20 525	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	314 800	314 800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 920	57 920	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 643	5 643	100,00
		4260	Zakup energii	7 500	7 500	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175	175	99,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 658	352 042	97,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102	102	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 473	24 473	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192	3 192	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	4 901	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	293	29,32
		4300	Zakupy usług pozostałych	328 891	319 082	97,02
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	43 168	11 121	25,76
		4300	Zakupy usług pozostałych	28 922	4 990	17,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 318	301	6,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 928	5 830	58,72
	80148		Stołówki szkolne	275 989	272 571	98,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 076	2 075	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 144	206 345	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 128	15 128	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 490	35 375	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702	2 383	88,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	816	81,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449	10 449	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	527 584	510 140	96,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 022	24 721	85,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 979	381 716	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082	8 082	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 628	69 191	92,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 357	8 685	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245	4 245	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232	225	96,98
		4260	Zakup energii	4 220	3 921	92,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	84	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266	3 033	92,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212	122	57,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	147	55	37,27
		4430	Różne opłaty i składki	287	273	95,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633	5 633	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115	101	87,45

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 076	43 549	94,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456	431	94,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 620	43 118	94,52
	80195		Pozostała działalność	228 024	219 040	96,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 990	12 321	94,85
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500	10 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127	69 036	94,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835	2 835	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 952	12 313	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962	757	38,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550	4 548	99,95
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 860	2 000	69,93
		4430	Różne opłaty i składki	16 126	16 108	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 182	87 182	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	1 440	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 189	87 398	81,54
	85111		Szpitala ogólne	2 515	2 515	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 515	2 515	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	1 550	38,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	590	29,52
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 000	960	48,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 674	83 332	82,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500	13 750	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	418	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 674	32 300	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	8 868	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300	24 950	77,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	46	4,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00
852			Opieka społeczna	1 819 129	1 755 353	96,49
	85202		Domy pomocy społecznej	259 591	259 145	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	259 591	259 145	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	642 610	638 496	99,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	634 756	632 127	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	7 854	6 369	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	994	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	994	99,43

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 870	8 676	97,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 870	8 676	97,81
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	91 291	73 767	80,80
		3110	Świadczenia społeczne	91 291	73 767	80,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 197	22 196	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 197	22 196	100,00
	85216		Zasilki stale	98 762	96 398	97,61
		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	250	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 512	96 398	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 193	510 175	99,41
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 579	5 099	91,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 228	314 148	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912	20 912	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 969	58 875	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 030	5 029	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760	10 718	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	636	636	99,92
		4300	Zakup pozostałych usług	36 311	35 998	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060	2 938	96,02
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26 900	26 560	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 058	89,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 165	3 165	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 643	16 643	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 397	69,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 156	99 631	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 345	47 431	84,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669	3 669	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 400	13 880	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 259	93,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 392	33 392	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 459	45 874	64,20
		3110	Świadczenia społeczne	61 459	36 969	60,15
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	8 905	89,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 850	47 100	58,26
	85395		Pozostała działalność	80 850	47 100	58,26
		3119	Świadczenia społeczne	13 000	13 000	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 749	28 600	53,21
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 385	5 068	54,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316	431	32,77
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 763	179 231	99,70
	85401		Świetlice szkolne	110 620	110 520	99,91
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 400	92 308	99,90

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 955	15 951	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265	2 262	99,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 143	68 711	99,38
		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	397	397	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	68 746	68 314	99,37
855			Rodzina	8 507 739	8 456 323	99,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 083 954	6 080 561	99,94
		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	8 000	5 508	68,86
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 707	5 994 707	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 400	53 400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 189	9 189	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 394	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196	2 196	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 768	5 768	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800	2 800	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	900	99	10,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 724	1 967 233	98,77
		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	4 000	3 166	79,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 193	1 853 090	99,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 400	32 400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 231	60 990	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983	3 983	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	5 348	5 347	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	89	8,88
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614	0	0,00
		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	600	122	20,41

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 690	89,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180	1 038	87,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	981	863	87,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175	154	87,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	21	88,08
	85504		Wspieranie rodziny	328 568	306 368	93,24
		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	1 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 970	258 600	97,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 966	37 011	74,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 793	6 250	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939	855	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 724	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 928	96,40
		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	100	0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 103	79 573	99,34
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 103	79 573	99,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 210	21 551	97,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 210	21 551	97,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 835	1 383 535	91,76
	90002		Gospodarka odpadami	894 521	879 459	98,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	500	62,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 000	77 500	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484	6 483	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 223	14 223	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777	1 623	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544	4 543	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	726 000	712 980	98,21
		4307	Zakup pozostałych usług	41 342	41 342	100,00
		4309	Zakup pozostałych usług	11 187	11 187	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 157	77,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 905	3 319	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 844	92,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051	2 051	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 870	121 476	98,87
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	991	99,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 704	40 703	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259	3 258	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 541	7 518	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	112	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 529	88,23
		4300	Zakup pozostałych usług	65 366	65 365	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	95 894	77 150	80,45
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 000	29 171	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678	3 677	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900	7 881	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	331	94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 063	8 901	42,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 942	2 229	37,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461	10 460	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 850	300 744	77,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	1 642	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 600	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	325	16,24
		4260	Zakup energii	299 789	221 832	74,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 060	67 060	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	285	4,76
		4580	Pozostałe odsetki	1	0	30,00
	90095		Pozostała działalność	7 700	4 706	61,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	746	43,88
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	3 960	79,20
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 369	1 032 502	98,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	2 958	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	498	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460	2 460	100,00
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 601	845 165	99,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 500	387 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 089	47 066	97,87
		4260	Zakup energii	1 500	1 363	90,89
		4270	Zakup usług remontowych	53 955	52 955	98,15
		4300	Zakup pozostałych usług	1 086	522	48,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 118	37 435	95,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 777	126 777	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 576	176 576	100,00

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	14 971	99,81
	92114		Pozostałe instytucje kultury	26 000	22 354	85,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	481	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 810	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	146	29,20
		4260	Zakup energii	19 365	16 977	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	615	615	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500	1 317	87,79
		4580	Pozostałe odsetki	20	9	43,60
	92116		Biblioteka publiczna	132 026	132 025	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	130 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026	2 025	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 242	29 999	99,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 242	9 000	97,38
	92195		Pozostała działalność	4 500	0	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500	0	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	170 000	167 252	98,38
	92601		Obiekty sportowe	53 004	50 725	95,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 937	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 054	90,43
		4260	Zakup energii	9 000	7 916	87,95
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	4 615	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204	15 204	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 996	6 527	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 957	97,86
		4300	Zakup pozostałych usług	4 696	4 270	90,93
			Ogółem:	41 181 192	39 103 905	94,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

**Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 503	1 217 503	100
	01095	2010	Pozostała działalność	1 217 503	1 217 503	100
750			Administracja publiczna	52 361	52 361	100
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	52 361	52 361	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99
	75101	2010	Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472	1 472	100
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	30 214	29 864	99
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	520	84
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100
801			Oświata i wychowanie	46 076	43 549	95
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 076	43 549	95
852			Opieka społeczna	634 756	632 127	100
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	634 756	632 127	100
855			Rodzina	8 360 438	8 328 706	100
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	6 074 954	6 074 954	100
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 124	1 963 944	99
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 180	1 038	88
	85504	2010	Wspieranie rodziny	274 970	267 220	97
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy	22 210	21 551	97
			Razem	10 373 061	10 335 723	100

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 503	1 217 503	100
	01095		Pozostała działalność	1 217 503	1 217 503	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 053	2 053	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295	295	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396	1 396	100
		4300	Zakup pozostałych usług	8 128	8 128	100

		4430	Różne opłaty i składki	1 193 631	1 193 631	100
750			Administracja publiczna	52 361	52 361	100
	75011		Administracja rządowa	52 361	52 361	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 361	46 361	100
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000	6 000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 927	61 477	99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 472	1 472	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172	172	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 214	29 864	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	17 650	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 917	6 917	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819	4 819	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	478	478	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620	520	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396	396	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	224	124	55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 621	29 621	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230	6 229	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111	5 112	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	280	100
801			Oświata i wychowanie	46 076	43 549	95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego ostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 076	43 549	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456	431	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 620	43 118	95
852			Opieka społeczna	634 756	632 127	100
	85203		Ośrodki wsparcia	634 756	632 127	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	634 756	632 127	100
855			Rodzina	8 360 438	8 328 706	100
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 074 954	6 074 954	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 994 707	5 994 707	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 400	53 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 189	9 189	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394	1 394	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196	2 196	100
		4300	Zakup pozostałych usług	5 768	5 768	100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 800	2 800	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 124	1 963 944	99
	85502					
		3110	Świadczenia społeczne	1 865 193	1 853 090	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 400	32 400	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 231	60 990	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855	855	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983	3 983	100
		4300	Zakup pozostałych usług	5 348	5 347	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	89	9
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	614	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 690	90
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180	1 038	88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	981	863	88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175	154	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	21	88
	85504		Wspieranie rodziny	274 970	267 220	97
		3110	Świadczenia społeczne	265 970	258 600	97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 986	5 734	96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 067	1 022	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	140	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 724	96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy	22 210	21 551	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 210	21 551	97
			Razem	10 373 061	10 335 723	100

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 940 000	1 783 104	92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 000	1 763 104	92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	1 763 104	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100
Razem				1 960 000	1 803 104	92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 159/20

Burmistrza Szepietowa

z dnia 10 marca 2020 r.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo**(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)****I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)**

- ilość działek ogółem: 195
- łączna powierzchnia: 41.3888 ha

z tego :

- dz. skomunalizowanych: 163
oraz nabytych
- łączna powierzchnia: 37. 8612 ha
- do skomunalizowania dz. - 32
- łączna powierzchnia 3.5275 ha

Dane szczegółowe:

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

- ilość działek ogółem: 3
- łączna powierzchnia: 0.3644 ha
- liczba uw. i w.w. 25

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

- ilość działek ogółem: 22
- łączna powierzchnia: 11.9526ha
- liczba użyt. wieczystych: 16

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

3) 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. 0.2734h)

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 51,3km w ilości 1825 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości

16,2 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 537 sztuk. W roku 2018 wybudowano 1 km sieci kanalizacyjnej m. Szepietowo – Wawrzyńce.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

- 1) równiarka drogowa SHM4-120A
- 2) mini koparka CAT 325 (2009 r.)
- 3) przyczepa D-734
- 4) naczepa asenizacyjna
- 5) samochód dostawczy KIA K-2700
- 6) pompa szlamowa (2013)
- 7) koparko ładowarka CAT 428E(w 2006 r.)
- 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 2006 r.)
- 19) ciągnik Białoruś (w 2008 r.)
- 20) przyczepka do przewoży koparki (2009 r.)
- 21) samochód „IVECO”
- 22) samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym
- 23) kontenery KP 7 szt. 8
- 24) kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem
- 25) wóz asenizacyjny (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)
- 46) kompresor śrubowy DOOSAN

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, 2006 r.) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. **(zgodnie z informacją ZWKiO z dnia 19.12.2019 r.)**

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. 0.85 ha)
 - budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)
 - budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)
(przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)
 - budynek komunalny w Dąbrowie Moczydłach (dz. o pow. 0.73 ha)
(przedmiot użyczenia na rzecz fundacji Życie z Pasją w Rutkach Kossaka)
 - budynek komunalny w Kamieniu Rupiach (dz. o pow. 0.17 ha)
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 Szep. ul. Lipowa 1, 1 lok. w Wojnach Krupach)
- lokale użytkowe 10
- (5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hiperion 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)
 - fundacji Życie z Pasją w Rutkach Kossaka (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 43a 07 m²
 - ilość obrębów: 49
- z tego:
- skomunalizowane i nabyte pow.: 306 ha 48a 55 m²
 - ilość obrębów: 48
 - podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
 - ilość działek 29
- III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I + II)**
- razem: 355 ha 81a 95 m²
- w tym:
- skomunalizowane: 344ha 34a 68 m²
 - do skomunalizowania: 11ha 47a 27 m²
- IV. Drogi gminne** (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 19.12.2019 r.)
- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:
- razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych,
- z tego:
- dróg asfaltowych 74,00 km
 - dróg brukowych 1,500 km
 - dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 252,00 km

INFORMACJA
dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo
na dzień 31.12.2019 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 31.12.2018 r.

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

Stan na dzień 31.12.2019 r.

- powierzchnia: 41 ha 38a 88 m²
- wartość: 3 868 431,64 zł.

1) ubyla w roku 2019 (na dz. 31.12.2019 r.) - pow. razem: 1 1926ha, łączna wartość 223 088,00 zł.

- dz. nr 918 (0.1275 ha), wartość 25.500,00 (sprzedaż dz. na rzecz u.w.)
- dz. nr 917/7 (0.1808 ha), wartość 36.100,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- SM i osoby fiz.)
- dz. nr 917/10 (0.1416 ha), wartość 28,320,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- SM i osoby fiz.)
- dz. nr 917/8 (0.1633 ha), wartość 32.660,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- SM i osoby fiz.)
- dz. nr 917/11 (0.1347 ha), wartość 26.940,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- SM i osoby fiz.)
- dz. nr 286/2 (0.0510 ha), wartość 10.200,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- osoba fiz.)
- dz. nr 291 (0.0837 ha), wartość 16.740,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- osoby fiz.)
- dz. nr 212 (0.0891 ha), wartość 17.820,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- osoby fiz.)
- dz. nr 518/2 (0.0501 ha), wartość 10.020,00 (przekształcenie prawa u.w. w prawo wł.- osoby fiz.)
- dz. nr 5/1 (0.1708 ha), wartość 18.788,00 (zasiedzenie post.SR w Łomży Sygn. akt I Nr 397/17)

2) przybyła w roku 2019 (na dz. 31.12.2019 r.) - pow. razem: 0.3836 ha, łączna wartość – 36.000,00 zł.

- dz. nr 28/10 (0.2524 ha), wartość 11.000,00 zł. (nabycie pod drogę - negocjacje)
- dz. nr 390/22 (0.1312 ha), wartość 25.000,00 zł. (nabycie poprzez wyk. prawo pierwokupu)

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

Stan na dzień 31.12.2018r.

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

Stan na dzień 31.12.2019r.

- powierzchnia: 314 ha 43a 07 m²
- wartość: 3.339.037,42 zł -

1) ubyla w roku 2019 (na dz. 31.12.2019 r.) - pow. razem: 0.1350 ha, wartość - 1.350,00 zł.

- dz. nr 137/6 (0.1350 ha), wartość 1.350,00 zł (Wojny Pogorzel – zasiedzenie dz. przez osobę fiz.)

2) przybyła w roku 2019 (na dz. 10.10.2019 r.) - pow. razem: 0.0778 ha, łączna wartość – 5.835,00 zł.

- dz. nr 729/1 (0.0346 ha), wartość 2.595,00 zł. (Dąbrowa Łazy, darowizna pod drogę)
- dz. nr 746/1 (0.0432 ha), wartość 3.240,00 zł. (Dąbrowa Łazy, darowizna pod drogę)