

Zarządzenie Nr 75/2012
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

1. Plan dochodów ogółem - 28 512 331,88 zł.
Wykonanie dochodów ogółem - 15 319 265,76 zł.
załączniki nr 1, 2, 3
2. Plan wydatków ogółem - 32 953 691,52 zł.
Wykonanie wydatków ogółem - 13 721 322,22 zł.
załączniki nr 5, 6, 7
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 5 120 532,28 zł.
Wykonanie - 2 765 649,28 zł.
załącznik nr 4
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 5 120 532,28 zł.
Wykonanie - 2 675 931,96 zł.
załącznik nr 8
5. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:
załącznik nr 9

	Plan	Wykonanie
Dochody	100 000,00 zł.	65 437,48 zł.
Wydatki	121 254,12 zł.	47 118,93 zł.

6. Informację z realizacji inwestycji:
Plan - 6 729 750,85 zł.
Wykonanie - 376 927,30 zł.
załącznik nr 10

7. Informację o stanie należności i zobowiązań
załącznik nr 11
8. Informację z wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2012 r.
załącznik nr 12.
9. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2012 r.
załącznik nr 13.
10. Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2012 r.
załącznik nr 14.
11. Przedstawiam informację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku:
 - Urzędu Gminy Szczecinek (załącznik nr 15);
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (załącznik nr 16);
 - Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek (załącznik nr 17);
 - Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
(załącznik nr 18);
 - Zespołu Ośrodków Zdrowia w Szczecinku (załącznik nr 19).

§ 2

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
załącznik nr 20.

§ 3

Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

WÓJF
Janusz Bobiński

ADWOKAT PRAWNY
Mariała Podkowiak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2012 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		10 419 915,00	10 640 511,00	5 147 335,86	48,37%
1. PODATEK		3 766 400,00	3 766 400,00	1 998 305,27	53,06%
Podatek od nieruchomości	0310	2 375 000,00	2 375 000,00	1 250 961,12	52,67%
Podatek rolny	0320	766 000,00	766 000,00	393 545,37	51,38%
Podatek leśny	0330	502 000,00	502 000,00	260 490,82	51,89%
Podatek od środków transportowych	0340	108 600,00	108 600,00	64 692,96	59,57%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 800,00	1 800,00	986,00	54,78%
Podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	13 000,00	27 629,00	212,53%
2. OPŁATY LOKALNE		820 000,00	959 000,00	584 630,18	60,96%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	7 284,00	48,56%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	162 000,00	193 000,00	118 457,40	61,38%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	42 000,00	42 000,00	47 848,46	113,92%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	100 000,00	65 437,48	65,44%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	90 000,00	198 000,00	207 089,53	104,59%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	234 000,00	234 000,00	66 215,00	28,30%
Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	13 350,94	53,40%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	152 000,00	152 000,00	58 947,37	38,78%
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 599 915,00	2 499 074,00	1 025 860,77	41,05%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 520 915,00	2 420 074,00	1 023 526,00	42,29%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	79 000,00	79 000,00	2 334,77	2,96%
4. DOCHODY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0750	1 000,00	1 000,00	3 829,42	382,94%
5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 111 600,00	3 111 600,00	787 004,00	25,29%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	132 000,00	132 000,00	13 586,00	10,29%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6290	2 424 600,00	2 424 600,00	773 418,00	31,90%
6. POZOSTAŁE DOCHODY		71 000,00	223 437,00	676 304,86	302,68%
7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	0920	50 000,00	80 000,00	71 401,36	89,25%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 976 276,00	10 795 656,00	6 197 246,00	57,40%
Oswiatowa	2920	7 108 908,00	6 928 288,00	4 263 560,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	3 867 368,00	3 867 368,00	1 933 686,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		6 020 246,00	7 076 164,88	3 974 683,90	56,17%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 727 246,00	5 120 532,28	2 765 649,28	54,01%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 293 000,00	1 570 261,00	1 055 457,00	67,22%
Dotacja rozwojowa	2007	0,00	346 322,12	145 142,98	41,91%
Dotacja rozwojowa	2009	0,00	39 049,48	8 434,64	21,60%
Dochody ogółem		27 416 437,00	28 512 331,88	15 319 265,76	53,73%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 186,28	367 186,28	0,00	367 186,28	367 186,28	0,00
	01095		Pozostała działalność	367 186,28	367 186,28	0,00	367 186,28	367 186,28	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	367 186,28	367 186,28	0,00	367 186,28	367 186,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	205 000,00	687 000,00	132 111,90	118 525,90	13 586,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00	205 000,00	687 000,00	132 111,90	118 525,90	13 586,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	42 000,00	42 000,00	0,00	47 848,46	47 848,46	0,00
		0570		0,00	0,00	0,00	268,75	268,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	35,20	35,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	152 000,00	152 000,00	0,00	58 947,37	58 947,37	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	132 000,00	0,00	132 000,00	13 586,00	0,00	13 586,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 785,67	10 785,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	640,45	640,45	0,00
710			Działalność usługowa	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,28	41 040,28	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,28	41 040,28	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 032,00	19 032,00	0,00	19 032,00	19 032,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,28	3 633,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	18 375,00	0,00
750			Administracja publiczna	123 561,00	123 561,00	0,00	101 917,28	101 917,28	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00	47 700,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	233,00	233,00	0,00	273,00	273,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	0,00	273,00	273,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 628,00	75 628,00	0,00	75 629,28	75 629,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 628,00	75 628,00	0,00	75 629,28	75 629,28	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00	768,00	768,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	0,00	768,00	768,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 546,00	1 546,00	0,00	768,00	768,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 055 980,00	7 055 980,00	0,00	3 528 780,21	3 528 780,21	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	986,00	986,00	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	986,00	986,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 301 806,00	2 301 806,00	0,00	1 233 923,96	1 233 923,96	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	836 678,28	836 678,28	0,00
		0320 Podatek rolny	153 000,00	153 000,00	0,00	83 759,61	83 759,61	0,00
		0330 Podatek leśny	490 000,00	490 000,00	0,00	254 510,40	254 510,40	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	25 300,00	25 300,00	0,00	21 458,80	21 458,80	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	19 914,47	19 914,47	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	739,60	739,60	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 506,00	16 506,00	0,00	16 506,00	16 506,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 300,00	1 762 300,00	0,00	885 078,92	885 078,92	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	781 000,00	781 000,00	0,00	414 282,84	414 282,84	0,00
		0320 Podatek rolny	613 000,00	613 000,00	0,00	309 785,76	309 785,76	0,00
		0330 Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	0,00	5 980,42	5 980,42	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	83 300,00	83 300,00	0,00	43 234,16	43 234,16	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00	27 629,00	27 629,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	234 000,00	0,00	65 911,00	65 911,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 188,29	5 188,29	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	13 067,45	13 067,45	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	491 000,00	0,00	382 930,56	382 930,56	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 284,00	7 284,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 000,00	193 000,00	0,00	118 457,40	118 457,40	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00	65 437,48	65 437,48	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	187 175,06	187 175,06	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	188,84	188,84	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 387,78	4 387,78	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 074,00	2 499 074,00	0,00	1 025 860,77	1 025 860,77	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 074,00	2 420 074,00	0,00	1 023 526,00	1 023 526,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	79 000,00	0,00	2 334,77	2 334,77	0,00
758			Różne rozliczenia	10 875 686,00	10 875 686,00	0,00	6 268 679,91	6 268 679,91	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 928 288,00	6 928 288,00	0,00	4 263 560,00	4 263 560,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 928 288,00	6 928 288,00	0,00	4 263 560,00	4 263 560,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 867 368,00	3 867 368,00	0,00	1 933 686,00	1 933 686,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 368,00	3 867 368,00	0,00	1 933 686,00	1 933 686,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 030,00	80 030,00	0,00	71 433,91	71 433,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	71 401,36	71 401,36	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	30,00	0,00	32,55	32,55	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	29 000,00	0,00	35 948,83	35 948,83	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	0,00	9 737,51	9 737,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	780,60	780,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 829,42	3 829,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 583,04	4 583,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	544,39	544,39	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 984,79	1 984,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 722,50	1 722,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	218,24	218,24	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	6 695,40	6 695,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 695,40	6 695,40	0,00
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	0,00	0,00	0,00	186,32	186,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	23 000,00	23 000,00	0,00	17 344,81	17 344,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	17 344,80	17 344,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
852			Pomoc społeczna	6 038 205,00	6 038 205,00	0,00	3 197 527,55	3 197 527,55	0,00
	85203		Ośrodek wsparcia	224 000,00	224 000,00	0,00	118 578,00	118 578,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	224 000,00	224 000,00	0,00	118 578,00	118 578,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	2 235 325,38	2 235 325,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 75/2012
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 16.08.2012 r.

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	15 325,38	15 325,38	0,00
--	--	------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	55 000,00	0,00	27 504,00	27 504,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00	14 000,00	0,00	7 002,00	7 002,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 000,00	41 000,00	0,00	20 502,00	20 502,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	475 000,00	0,00	322 942,00	322 942,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	475 000,00	475 000,00	0,00	322 832,00	322 832,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	385 000,00	0,00	196 901,00	196 901,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	385 000,00	385 000,00	0,00	196 901,00	196 901,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	193 000,00	0,00	97 054,97	97 054,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	365,77	365,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	193 000,00	193 000,00	0,00	96 498,00	96 498,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 554,20	2 554,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 554,20	2 554,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 205,00	254 205,00	0,00	196 668,00	196 668,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	228 105,00	228 105,00	0,00	170 568,00	170 568,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 371,60	385 371,60	0,00	153 799,70	153 799,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	385 371,60	385 371,60	0,00	153 799,70	153 799,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	222,08	222,08	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	346 322,12	346 322,12	0,00	145 142,98	145 142,98	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 049,48	39 049,48	0,00	8 434,64	8 434,64	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 156,00	248 156,00	0,00	248 156,00	248 156,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 156,00	248 156,00	0,00	248 156,00	248 156,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	248 156,00	248 156,00	0,00	248 156,00	248 156,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 600,00	30 000,00	2 424 600,00	786 406,47	12 988,47	773 418,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	10 602,17	10 602,17	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 302,90	3 302,90	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	7 061,21	7 061,21	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	238,06	238,06	0,00
90095		Pozostała działalność	2 439 600,00	15 000,00	2 424 600,00	775 804,30	2 386,30	773 418,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	2 386,30	2 386,30	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2 424 600,00	0,00	2 424 600,00	773 418,00	0,00	773 418,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	456 943,35	374 952,13	81 991,22
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	456 943,35	374 952,13	81 991,22
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	374 952,13	374 952,13	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	81 991,22	0,00	81 991,22
Dochody ogółem			28 512 331,88	25 400 731,88	3 111 600,00	15 319 265,76	14 450 270,54	868 995,22

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
1	2	3	4	5	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	132 111,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00	132 111,90
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	42 000,00	47 848,46
		0570		0,00	268,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	152 000,00	58 947,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	132 000,00	13 586,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	555 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	10 785,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,45
710			Działalność usługowa	41 040,00	41 040,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 040,00	41 040,28
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 032,00	19 032,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 633,00	3 633,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 375,00	18 375,00
750			Administracja publiczna	75 861,00	75 902,28
	75023		Urzędy Gmin	233,00	273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	273,00
	75095		Pozostała działalność	75 628,00	75 629,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 628,00	75 629,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 055 980,00	3 528 780,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	986,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	986,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 301 806,00	1 233 923,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 594 000,00	836 678,28
		0320	Podatek rolny	153 000,00	83 759,61
		0330	Podatek leśny	490 000,00	254 510,40
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00	21 458,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	19 914,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	304,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	739,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 506,00	16 506,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 762 300,00	885 078,92
		0310	Podatek od nieruchomości	781 000,00	414 282,84
		0320	Podatek rolny	613 000,00	309 785,76
		0330	Podatek leśny	12 000,00	5 980,42
		0340	Podatek od środków transportowych	83 300,00	43 234,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	27 629,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	65 911,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 188,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 067,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	382 930,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 284,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 000,00	118 457,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	65 437,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 000,00	187 175,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	188,84

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 387,78
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 074,00	1 025 860,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 420 074,00	1 023 526,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	79 000,00	2 334,77
758		Różne rozliczenia	10 875 686,00	6 268 679,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 928 288,00	4 263 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 928 288,00	4 263 560,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 867 368,00	1 933 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 368,00	1 933 686,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 030,00	71 433,91
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	71 401,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	32,55
801		Oświata i wychowanie	29 000,00	35 948,83
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	9 737,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	780,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 000,00	3 829,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 583,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	544,39
80110		Gimnazja	0,00	1 984,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 722,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 695,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 695,40
80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	0,00	186,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00
80148		Stołówki szkolne	23 000,00	17 344,81
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 344,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01
852		Pomoc społeczna	1 334 105,00	825 847,55
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	15 325,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	15 325,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000,00	20 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41 000,00	20 502,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	322 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	475 000,00	322 832,00
85216		Zasiłki stałe	385 000,00	196 901,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	385 000,00	196 901,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 000,00	97 054,97
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	365,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	193 000,00	96 498,00
85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 554,20
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 554,20
85295		Pozostała działalność	228 105,00	170 568,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	228 105,00	170 568,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 371,60	153 799,70
85395		Pozostała działalność	385 371,60	153 799,70

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,08
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	346 322,12	145 142,98
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 049,48	8 434,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 156,00	248 156,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 156,00	248 156,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	248 156,00	248 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 600,00	786 406,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 602,17
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 302,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 061,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,06
90095		Pozostała działalność	2 439 600,00	775 804,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 386,30
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	2 424 600,00	773 418,00
926		Kultura fizyczna	0,00	456 943,35
92601		Obiekty sportowe	0,00	456 943,35
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	374 952,13
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	81 991,22
Dochody ogółem			23 391 799,60	12 553 616,48

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 186,28	367 186,28
	01095	2010	Pozostała działalność	367 186,28	367 186,28
750			Administracja publiczna	47 700,00	26 015,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 700,00	26 015,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	1 546,00	768,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 546,00	768,00
852			Pomoc społeczna	4 704 100,00	2 371 680,00
	85203	2010	Osrodek wsparcia	224 000,00	118 578,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 440 000,00	2 220 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 000,00	7 002,00
	85295	2010	Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00
RAZEM				5 120 532,28	2 765 649,28

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r.

Dział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 800,00	425 986,28	397 122,59	93,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00	240 000,00	185 000,00	77,08%
600	Transport i łączność	1 251 000,00	1 248 000,00	191 145,94	15,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 200,00	185 220,88	46 275,87	24,98%
710	Działalność usługowa	439 000,00	439 000,00	11 367,66	2,59%
750	Administracja publiczna	3 590 150,35	3 536 150,35	1 624 187,06	45,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 546,00	1 546,00	768,00	49,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 300,00	298 476,00	93 076,00	31,18%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	218 962,91	47,60%
758	Różne rozliczenia	189 800,00	189 800,00	4 562,29	2,40%
801	Oświata i wychowanie	9 981 000,00	9 974 120,00	5 509 946,95	55,24%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	121 254,12	47 118,93	38,86%
852	Pomoc społeczna	6 820 000,00	6 850 827,60	3 452 123,58	50,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 774,00	237 932,68	53,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 400,00	530 236,00	351 473,43	66,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196 203,86	6 195 703,86	916 665,76	14,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 626,43	1 038 326,43	368 597,49	35,50%
926	Kultura fizyczna	859 770,00	775 270,00	64 995,08	8,38%
RAZEM		31 857 796,64	32 953 691,52	13 721 322,22	41,64%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,27	2 535,27	2 535,27	2 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,33	147,33	147,33	147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 589,97	5 823,14	5 823,14	5 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	731,64	338,40	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na fundusz pracy	1 448,99	681,39	681,39	681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na fundusz pracy	84,20	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,51	1 396,96	1 396,96	0,00	1 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,76	81,19	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 562,50	111 554,00	111 554,00	0,00	111 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 687,50	19 686,00	19 686,00	0,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	155 202,33	41 954,56	41 954,56	0,00	41 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 923,67	7 342,54	7 342,54	0,00	7 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Zakup usług telefonii komórkowej	567,05	283,52	283,52	0,00	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Zakup usług telefonii komórkowej	32,95	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 290,66	3 409,17	3 409,17	0,00	3 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	249,34	198,12	198,12	0,00	198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpis na ZFŚS	1 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpis na ZFŚS	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530 236,00	351 473,43	351 473,43	119 024,42	13 212,10	0,00	219 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świątlice szkole	267 080,00	141 276,82	141 276,82	119 024,42	13 212,10	0,00	9 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzenia	19 400,00	9 040,30	9 040,30	0,00	0,00	0,00	9 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	82 694,92	82 694,92	82 694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00	15 588,94	15 588,94	15 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	18 122,29	18 122,29	18 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	2 618,27	2 618,27	2 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	252,10	252,10	0,00	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 156,00	210 196,61	210 196,61	0,00	0,00	0,00	210 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 366,11	9 366,11	0,00	0,00	0,00	9 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	248 156,00	200 830,50	200 830,50	0,00	0,00	0,00	200 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 195 703,86	916 665,76	794 034,29	349 263,69	442 869,73	0,00	1 900,87	0,00	0,00	0,00	122 631,47	90 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 382,45	274 127,85	262 091,85	0,00	262 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,45	2 537,22	2 537,22	0,00	2 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	487 000,00	259 554,63	259 554,63	0,00	259 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	380 000,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	478,83	478,83	0,00	478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,40	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	3 832,40	3 832,40	0,00	3 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	799 726,43	253 030,57	155 555,64	31 190,53	124 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 474,93	97 474,93	90 871,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	17 808,97	17 808,97	17 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 606,99	2 606,99	2 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	3 127,78	3 127,78	3 127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	355,53	355,53	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 291,26	7 291,26	7 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 244,55	68 532,82	68 532,82	0,00	68 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 543,99	40 543,99	0,00	40 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 866,48	6 517,80	6 517,80	0,00	6 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 999,00	6 045,20	6 045,20	0,00	6 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 986,40	2 725,30	2 725,30	0,00	2 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	295 232,91	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne	91 767,09	17 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,93	17 871,93	17 871,93				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	775 270,00	64 995,08	64 559,08	0,00	21 759,08	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	175 270,00	64 995,08	64 559,08	0,00	21 759,08	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 059,35	13 962,34	13 962,34	0,00	13 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 710,65	7 703,56	7 703,56	0,00	7 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		32 953 691,52	13 721 322,22	13 344 394,92	6 188 353,58	3 379 153,65	237 800,00	3 320 124,78	0,00	0,00	218 962,91	376 927,30	345 106,99	90 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 186,28	367 186,28
	01095	Pozostała działalność	367 186,28	367 186,28
750		Administracja publiczna	47 700,00	26 015,00
	75011	Urząd Wojewódzki	47 700,00	26 015,00
751		Urzędy naczelne władzy państwowej	1 546,00	768,00
	75101	Naczelne organy władzy	1 546,00	768,00
852		Pomoc społeczna	4 704 100,00	2 281 962,68
	85203	Ośrodki wsparcia	224 000,00	113 911,24
	85212	Świadczenia rodzinne	4 440 000,00	2 139 349,44
	85213	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 000,00	7 002,00
	85295	Pozostała działalność	26 100,00	21 700,00
RAZEM			5 120 532,28	2 675 931,96

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	65 437,48

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	121 254,12	47 118,93	19 976,20	27 142,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 754,12	47 118,93	19 976,20	27 142,73

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1.	600	Transport i łączność	690 000,00	9 034,80	1,31%
		Budowa drogi w m. Parsęcko III	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sitno	410 000,00	6 974,20	1,70%
		Zatoka autobusowa w m. Parsęcko	50 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Godzimierz	50 000,00	574,00	1,15%
		Chodnik w m. Mosina	30 000,00	574,00	1,91%
		Chodnik w m. Parsęcko	30 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Skotniki	60 000,00	0,00	0,00%
Chodnik w m. Trzcinnno -kontynuacja	30 000,00	912,60	3,04%		
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 200,00	0,00	0,00%
		Zakup licencji na program EWID	6 200,00	0,00	0,00%
3.	750	Administracja publiczna	44 550,85	38 176,90	85,69%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Gałowo -Fun. Sołecki	12 055,61	12 055,61	100,00%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Jelenino -Fun. Sołecki	6 500,00	6 341,00	97,55%
		Utworzenie placu zabaw - sołectwo Drawień - Fun. Sołecki	7 000,00	6 860,05	98,00%
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Parsęcko -Fun. Sołecki	9 495,24	9 495,24	100,00%
		Zakup kosiarki - sołectwo Dalecino - Fun. Sołecki	4 500,00	3 425,00	76,11%
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 173,20	99,48%
		Zakup drabiny specjalistycznej dla OSP Żółtnica	5 200,00	5 173,20	99,48%
5.	801	Oświata i wychowanie	124 800,00	104 000,00	83,33%
		Zakup autobusu do przewozu uczniów	124 800,00	104 000,00	83,33%
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 000,00	122 631,47	2,57%
		Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	270 000,00	3 180,00	1,18%
		Budowa oświetlenia w m. Nowe Gonno	40 000,00		0,00%
		Budowa oświetlenia w m. Trzcinnno	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Budowa oświetlenia w m. Gałowo	25 000,00	4 059,00	16,24%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	40 000,00		0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	1 000 000,00	738,00	0,07%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna – kontynuacja	150 000,00	16 764,70	11,18%
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno	40 000,00	1 002,46	2,51%
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	50 000,00		0,00%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	3 000 000,00	60 270,00	2,01%
		Zakup gruntów	3 000,00		0,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	140 000,00	31 820,31	22,73%
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 000,00	97 474,93	20,92%
		Świetlica w m. Mosina - przebudowa dachu	60 000,00		0,00%
		Remont dachu budynku użyteczności publicznej Nr 24 A w Wierzchowie	200 000,00	90 871,93	45,44%
		Zakup sprzętu nagłaśniającego w m. Mosina - Fund. Sołecki	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	200 000,00	603,00	0,30%
8.	926	Kultura fizyczna i sport	630 000,00	436,00	0,07%
		Budowa hali sportowej w m. Żółtnica	500 000,00	0,00	0,00%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	100 000,00		0,00%
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - II etap	30 000,00	436,00	1,45%

OGÓŁEM	6 729 750,85	376 927,30	5,60%
---------------	---------------------	-------------------	--------------

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 905 800,93	2 777 107,90
1	URZĄD GMINY	2 942 896,22	1 227 502,10
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1,16	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 373 780,49	1 373 780,49
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	589 123,06	175 825,31
II	ZOBOWIĄZANIA	8 080 092,71	0,00
1	URZĄD GMINY	203 069,12	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	290 184,61	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	22 626,22	0,00
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	65 312,76	0,00
5	KREDYTY	7 498 900,00	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	7 994 705,61	

**Wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	209 758,35	110 846,69	110 846,69	-
	75095		Pozostała działalność	209 758,35	110 846,69	110 846,69	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 024,20	3 023,20	3 023,20	-
			Sołectwo Gałowo	869,20	869,20	869,20	-
			Sołectwo Grąbczyn	877,00	801,00	801,00	-
			Sołectwo Kwakowo	831,00	351,00	351,00	-
			Sołectwo Marcelin	400,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	702,00	651,00	651,00	-
			Sołectwo Stare Wierzchowo	702,00	351,00	351,00	-
			Sołectwo Turowo	643,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 221,87	55 098,61	55 098,61	-
			Sołectwo Brzeźno	1 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Dałęcino	5 064,14	3 872,43	3 872,43	-
			Sołectwo Drawień	1 232,82	0,00	0,00	-
			Sołectwo Drężno	3 300,00	992,70	992,70	-
			Sołectwo Dziki	1 400,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Gałowo	1 830,80	1 419,88	1 419,88	-
			Sołectwo Grąbczyn	4 229,00	2 100,45	2 100,45	-
			Sołectwo Gwda Mała	9 279,68	5 973,60	5 973,60	-
			Sołectwo Gwda Wielka	9 000,00	1 000,00	1 000,00	-
			Sołectwo Jelenino	3 737,57	1 562,45	1 562,45	-
			Sołectwo Kragle	5 526,05	912,30	912,30	-
			Sołectwo Kwakowo	1 169,00	164,06	164,06	-
			Sołectwo Marcelin	2 885,00	1 859,37	1 859,37	-
			Sołectwo Mosina	5 446,59	3 133,22	3 133,22	-
			Sołectwo Parsęcko	9 354,76	4 511,52	4 511,52	-
			Sołectwo Sitno	7 523,54	4 150,47	4 150,47	-
			Sołectwo Spore	12 046,61	9 216,28	9 216,28	-
			Sołectwo Stare Wierzchowo	2 696,58	2 696,58	2 696,58	-
			Sołectwo Turowo	3 374,00	1 010,00	1 010,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	12 063,14	4 668,83	4 668,83	-

		Sołectwo Wilcze Laski	4 645,59	197,80	197,80	-
		Sołectwo Wojnowo	3 000,00	2 999,54	2 999,54	-
		Sołectwo Żółtnica	16 417,00	2 657,13	2 657,13	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 910,97	14 497,52	14 497,52	-
		Sołectwo Dalecino	4 935,86	1 798,29	1 798,29	-
		Sołectwo Dziki	600,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gałowo	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-
		Sołectwo Grąbczyn	474,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gwda Mała	903,01	903,01	903,01	-
		Sołectwo Gwda Wielka	2 012,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Jelenino	1 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Kragle	1 500,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Kwakowo	1 300,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Marcelin	3 715,00	615,00	615,00	-
		Sołectwo Mosina	2 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Parsecko	1 950,00	1 250,00	1 250,00	-
		Sołectwo Spore	1 150,53	1 092,07	1 092,07	-
		sołectwo Stare Wierzchowo	101,42	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	8 569,15	1 869,15	1 869,15	-
		Sołectwo Wilcze Laski	1 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Żółtnica	5 400,00	4 670,00	4 670,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	50,46	50,46	50,46	-
		Sołectwo Spore	50,46	50,46	50,46	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 550,85	38 176,90	38 176,90	-
		Sołectwo Dalecino	4 500,00	3 425,00	3 425,00	-
		Sołectwo Drawień	7 000,00	6 860,05	6 860,05	-
		Sołectwo Gałowo	12 055,61	12 055,61	12 055,61	-
		Sołectwo Parsecko	9 495,24	9 495,24	9 495,24	-
		Sołectwo Jelenino	6 500,00	6 341,00	6 341,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	2 000,00	1 665,00	1 665,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	1 665,00	1 665,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 665,00	1 665,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	2 000,00	1 665,00	1 665,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 053,86	7 699,94	7 699,94	-
	90015	Oświetlenie uliczne	5 382,45	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,45	0,00	0,00	-
		Sołectwo Brzeżno	5 382,45	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	11 671,41	5 099,94	5 099,94	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 071,41	5 099,94	5 099,94	-
		Sołectwo Dziki	100,00	99,94	99,94	-
		Sołectwo Turowo	2 800,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wojnowo	6 171,41	5 000,00	5 000,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-
			Sołectwo Kusowo	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 396,43	46 191,98	46 191,98	-
	92195		Pozostała działalność	97 396,43	46 191,98	46 191,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 244,55	40 040,10	40 040,10	-
			Sołectwo Dałęcino	7 575,78	1 136,00	1 136,00	-
			Sołectwo Drężno	4 557,38	2 899,44	2 899,44	-
			Sołectwo Dziki	10 000,00	1 998,75	1 998,75	-
			Sołectwo Gwda Wielka	15 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Kusowo	9 900,00	7 400,00	7 400,00	-
			Sołectwo Kwakowo	4 500,00	426,30	426,30	-
			Sołectwo Mosina	2 000,00	691,46	691,46	-
			Sołectwo Parsęcko	5 000,00	999,00	999,00	-
			Sołectwo Sitno	5 000,00	3 481,80	3 481,80	-
			Sołectwo Stare Wierzchowo	6 261,39	6 261,39	6 261,39	-
			Sołectwo Turowo	5 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	1 500,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Wilcze Laski	9 950,00	9 745,96	9 745,96	-
			Sołectwo Żółtnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151,88	151,88	151,88	-
			Sołectwo Dałęcino	101,88	101,88	101,88	-
			Sołectwo Wilcze Laski	50,00	50,00	50,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
			Sołectwo Mosino	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	39 770,00	16 535,93	16 535,93	-
	92695		Pozostała działalność	39 770,00	16 535,93	16 535,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,35	11 825,28	11 825,28	-
			Sołectwo Grąbczyn	3 465,82	3 260,99	3 260,99	-
			Sołectwo Gwda Mała	1 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Jelenino	0,03	0,00	0,00	-
			Sołectwo Kusowo	3 000,00	466,00	466,00	-
			Sołectwo Marcekin	8 093,50	5 300,34	5 300,34	-
			Sołectwo Parsęcko	1 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
			Sołectwo Wilcze Laski	2 000,00	1 297,95	1 297,95	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,65	4 710,65	4 710,65	-
			Sołectwo Grąbczyn	204,18	204,18	204,18	-
			Sołectwo Jelenino	2 599,97	2 599,97	2 599,97	-
			Sołectwo Marcekin	1 906,50	1 906,50	1 906,50	-
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Turowo	15 000,00	0,00	0,00	-
Ogółem				365 978,64	182 939,54	182 939,54	-

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	28 512 331,88	15 319 265,76
WYDATKI	32 953 691,52	13 721 322,22
DEFICYT/NADWYŻKA	-4 441 359,64	1 597 943,54
PRZYCHODY	5 248 359,64	2 498 359,64
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 750 000,00	0,00
ROZCHODY	807 000,00	396 100,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	807 000,00	396 100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I kwartał 2012 r.
		Wyszczególnienie		
I		Dochody	15 000,00	10 602,17
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 302,90
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 061,21
3.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,06
II		Wydatki	15 000,00	901,51
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	422,51
2.	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	479,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	22 121,63	22 121,63	0,00	22 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 698,65	18 698,65	0,00	18 698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	956,94	956,94	0,00	956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 179,13	7 179,13	0,00	7 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	699,48	699,48	0,00	699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,20	5 173,20	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 002,30	1 002,30	0,00	1 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 002,30	1 002,30	0,00	1 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	218 962,91	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	460 000,00	218 962,91	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsutki od krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	218 962,91	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	189 800,00	4 562,29	4 562,29	0,00	4 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 800,00	4 562,29	4 562,29	0,00	4 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 562,29	4 562,29	0,00	4 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowóz uczniów	124 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	124 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	124 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowóz uczniów	124 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	124 800,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	121 254,12	47 118,93	47 118,93	19 976,20	27 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 754,12	47 118,93	47 118,93	19 976,20	27 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	933,64	933,64	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	135,16	135,16	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	18 907,40	18 907,40	18 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 154,12	14 135,51	14 135,51	0,00	14 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	13 007,22	13 007,22	0,00	13 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	49 000,00	19 923,36	19 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	15 675,36	15 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	15 675,36	15 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała Działalność	10 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 195 703,86	916 665,76	794 034,29	349 263,69	442 869,73	0,00	1 900,87	0,00	0,00	0,00	122 631,47	90 811,16	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 866,48	6 517,80	6 517,80	0,00	6 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 999,00	6 045,20	6 045,20	0,00	6 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 986,40	2 725,30	2 725,30	0,00	2 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	295 232,91	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne	91 767,09	17 871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 871,93	17 871,93	17 871,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	775 270,00	64 995,08	64 559,08	0,00	21 759,08	42 800,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	600 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	175 270,00	64 995,08	64 559,08	0,00	21 759,08	42 800,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 059,35	13 962,34	13 962,34	0,00	13 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,65	7 703,56	7 703,56	0,00	7 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM		15 109 933,92	4 188 202,02	3 811 274,72	1 419 333,43	1 817 226,41	237 800,00	117 951,97	0,00	0,00	218 962,91	376 927,30	345 106,99	90 871,93	0,00	0,00