

Zarządzenie Nr 85/2014
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

§ 1

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - 29 204 519,69 zł. |
| Wykonanie dochodów ogółem | - 16 062 755,63 zł. |
| załączniki nr 1, 2 | |
| 2. Plan wydatków ogółem | - 31 168 288,69 zł. |
| Wykonanie wydatków ogółem | - 13 889 541,30 zł. |
| załączniki nr 4, 5 | |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | |
| Plan | - 4 925 670,43 zł. |
| Wykonanie | - 2 734 601,85 zł. |
| załącznik nr 3 | |
| 4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | |
| Plan | - 4 925 670,43 zł. |
| Wykonanie | - 2 665 365,20 zł. |
| załącznik nr 6 | |
| 5. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: | |
| załącznik nr 7 | |

	Plan	Wykonanie
Dochody	92 000,00 zł.	61 588,37 zł.
Wydatki	105 718,00 zł.	46 359,94 zł.

- | | |
|--|--------------------|
| 6. Informację z realizacji inwestycji: | |
| Plan | - 4 687 618,00 zł. |
| Wykonanie | - 380 958,67 zł. |
| załącznik nr 8 | |

7. Informację o stanie należności i zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 9.
8. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za I półrocze 2014 r., zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku:
 - Urzędu Gminy Szczecinek;
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku;
 - Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek;
 - Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku ;

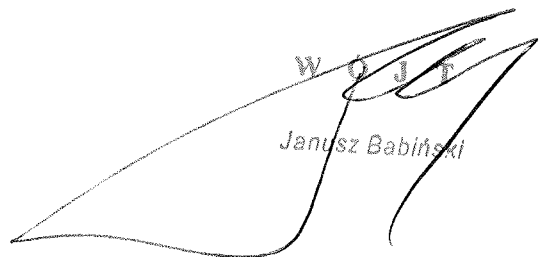
§ 2

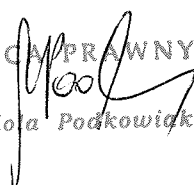
Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 r., zgodnie z treścią załączników nr 11 i 12.

§ 3

Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

W O J T
Janusz Babitski



RADCA PRAWNY

Mariola Podkowiak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**



Szczecinek, dnia 18 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Budżet na 2014 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 27 974 253,00 zł.
Wydatki	- 28 754 613,00 zł.
Deficyt	- 780 360,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 29 204 519,69 zł.
Wydatki	- 31 168 288,69 zł.
Deficyt	- 1 963 769,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 16 062 755,63 zł.
Wydatki	- 13 889 541,30 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. zostało zrealizowane w 55,00 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 44,56 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2014 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		11 051 230,00	10 925 812,00	5 581 319,78	51,08%
1. PODATEK		4 462 600,00	4 462 600,00	2 297 251,41	51,48%
Podatek od nieruchomości	0310	2 919 000,00	2 919 000,00	1 512 987,16	51,83%
Podatek rolny	0320	952 500,00	952 500,00	491 947,87	51,65%
Podatek leśny	0330	469 300,00	469 300,00	236 673,07	50,43%
Podatek od środków transportowych	0340	100 000,00	100 000,00	47 252,70	47,25%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 800,00	1 800,00	874,00	48,56%
Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	20 000,00	7 516,61	37,58%
2. OPŁATY LOKALNE		1 411 000,00	1 261 000,00	796 641,50	63,18%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	18 000,00	9 368,00	52,04%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	50 000,00	50 000,00	27 299,05	54,60%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	92 000,00	92 000,00	61 588,37	66,94%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	724 000,00	724 000,00	498 582,50	68,86%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	99 610,00	99,61%
Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00	27 816,43	185,44%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	162 000,00	162 000,00	72 377,15	44,68%
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 693 733,00	2 723 733,00	1 240 590,77	45,55%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 653 733,00	2 653 733,00	1 175 475,00	44,30%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000,00	70 000,00	65 115,77	93,02%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 092 897,00	2 251 560,00	1 083 439,02	48,12%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	87 000,00	87 000,00	67 360,90	77,43%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 060 000,00	1 060 000,00	84 658,40	7,99%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6297	945 897,00	1 104 560,00	931 419,72	84,32%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		391 000,00	226 919,00	163 397,08	72,01%
Wpływy z opłaty produktowej	0400		0,00	692,80	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	10 000,00	10 000,00	11 512,47	115,12%
Wpływy z usług	0830	60 000,00	60 000,00	36 981,55	61,64%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	33 000,00	33 000,00	20 994,68	63,62%
Wpływy z różnych opłat	0970	208 000,00	26 004,00	28 910,76	111,18%
Pozostałe odsetki	0920	70 000,00	70 000,00	32 235,13	46,05%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 000,00	10 000,00	14 154,69	141,55%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 915,00	17 915,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		11 022 654,00	10 797 081,00	6 148 146,00	56,94%
Oświatowa	2920	6 722 150,00	6 496 577,00	3 997 896,00	61,54%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 85/2014
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 18.08.2014

Wyrównawcza	2920	4 300 504,00	4 300 504,00	2 150 250,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		5 900 369,00	7 481 626,69	4 333 289,85	57,92%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 381 369,00	4 925 670,43	2 734 601,85	55,52%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 519 000,00	1 969 175,00	1 493 361,00	75,84%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2007	0,00	518 103,44	99 534,02	19,21%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2009	0,00	68 677,82	5 792,98	8,44%
Dochody ogółem		27 974 253,00	29 204 519,69	16 062 755,63	55,00%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 781,38	446 781,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	446 781,38	446 781,38	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	446 781,38	446 781,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	109 181,16	49,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	109 181,16	49,18%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	50 000,00	27 299,05	54,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11,07	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	160 000,00	71 337,77	44,59%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 381,79	61,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 052,68	-
750			Administracja publiczna	81 300,00	51 397,84	63,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	34 895,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	64 800,00	34 895,00	53,85%
	75023		Urzędy Gmin	16 500,00	16 502,84	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 355,84	99,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	18 754,00	17 971,00	95,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 569,00	786,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 569,00	786,00	50,10%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 185,00	17 185,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 185,00	17 185,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 280 248,00	4 256 447,13	51,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	874,00	48,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	874,00	48,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 578 915,00	1 320 471,67	51,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 824 000,00	933 031,80	51,15%
		0320	Podatek rolny	221 000,00	97 125,28	43,95%
		0330	Podatek leśny	458 000,00	230 259,40	50,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	20 438,00	55,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	19 744,19	98,72%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	51,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 849,00	184,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 915,00	17 915,00	100,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 059 800,00	1 139 392,48	55,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 095 000,00	579 955,36	52,96%
		0320	Podatek rolny	731 500,00	394 822,59	53,97%
		0330	Podatek leśny	11 300,00	6 413,67	56,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	26 814,70	42,56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 516,61	37,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	99 559,00	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 521,40	83,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 789,15	55,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 000,00	555 118,21	60,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 368,00	52,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	61 588,37	66,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 000,00	478 838,31	68,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 967,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 356,53	117,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 723 733,00	1 240 590,77	45,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 653 733,00	1 175 475,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	65 115,77	93,02%
	758		Różne rozliczenia	10 855 081,00	6 170 898,92	56,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 496 577,00	3 997 896,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 496 577,00	3 997 896,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 300 504,00	2 150 250,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 300 504,00	2 150 250,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	22 752,92	39,23%
		0920	Pozostałe odsetki	58 000,00	22 737,42	39,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15,50	-
	801		Oświata i wychowanie	202 005,00	104 975,06	51,97%
	80101		Szkoły podstawowe	23 504,00	8 884,46	37,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,16	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 000,00	1 039,38	51,97%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 399,22	44,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 504,00	2 022,70	21,28%
	80103			136 501,00	68 250,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	136 501,00	68 250,00	50,00%
	80110		Gimnazja	4 000,00	2 336,49	58,41%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 140,20	53,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,29	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	2 752,80	34,41%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 752,80	34,41%
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	0,00	117,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-
	80148		Stołówki szkolne	30 000,00	22 634,29	75,45%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 634,29	75,45%
	852		Pomoc społeczna	6 024 009,05	3 460 085,55	57,44%

85203		Ośrodek wsparcia	234 000,00	124 182,00	53,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	234 000,00	124 182,00	53,07%
85206		Wspieranie rodziny	15 773,00	15 773,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	15 773,00	15 773,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 077 000,00	2 065 139,19	50,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 067 000,00	2 051 000,00	50,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000,00	14 139,19	141,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 000,00	28 500,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00	7 002,00	50,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	43 000,00	21 498,00	50,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 010,00	638 700,00	92,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	692 010,00	638 700,00	92,30%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 172,05	2 046,47	64,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 172,05	2 046,47	64,52%
85216		Zasiłki stałe	397 000,00	234 498,00	59,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	397 000,00	234 498,00	59,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00	117 325,85	50,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	243,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 574,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	231 000,00	115 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze	6 000,00	4 055,04	67,58%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 055,04	67,58%
85295		Pozostała działalność	311 054,00	229 866,00	73,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77 163,00	50 724,00	65,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	233 891,00	179 142,00	76,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 781,26	105 496,10	17,98%
85395		Pozostała działalność	586 781,26	105 496,10	17,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,10	-
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	518 103,44	99 534,02	19,21%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 677,82	5 792,98	8,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	35 544,25	222,15%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	16 000,00	29 966,52	187,29%

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 501,40	115,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	16 592,27	276,54%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 872,85	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	692,80	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	692,80	-
90095		Pozostała działalność	0,00	4 884,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 884,93	-
926		Kultura fizyczna	0,00	538,22	-
92695		Obiekty sportowe	0,00	538,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,22	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			26 952 959,69	14 979 316,61	55,58%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	36 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 000,00	152 019,30	13,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000,00	152 019,30	13,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	87 000,00	67 360,90	77,43%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 060 000,00	84 658,40	7,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 897,00	772 757,00	84,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	61 861,00	93,73%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	66 000,00	61 861,00	93,73%
	90095	Pozostała działalność	843 897,00	710 896,00	84,24%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	843 897,00	710 896,00	84,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 663,00	158 662,72	100,00%
	92195	Pozostała działalność	158 663,00	158 662,72	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	158 663,00	158 662,72	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			2 251 560,00	1 083 439,02	48,12%
DOCHODY OGÓŁEM			29 204 519,69	16 062 755,63	55,00%

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 781,38	446 781,38
	01095	2010	Pozostała działalność	446 781,38	446 781,38
750			Administracja publiczna	64 800,00	34 895,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	64 800,00	34 895,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	18 754,00	17 971,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 569,00	786,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 185,00	17 185,00
852			Pomoc społeczna	4 395 335,05	2 234 954,47
	85203	2010	Osrodek wsparcia	234 000,00	124 182,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 067 000,00	2 051 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 000,00	7 002,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	3 172,05	2 046,47
	85295	2010	Pozostała działalność	77 163,00	50 724,00
RAZEM				4 925 670,43	2 734 601,85

**Zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia maksymalnych stawek
podatków z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2014 r.
wyniosły 1 138 170,69 zł.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia z tytułu			
	Obniżenia stawek	Ulg i zwolnień	Umorzeń	Odroczeń
Podatek rolny	157 114,63		279,67	1 367,20
Podatek od nieruchomości	494 875,02	422 319,18	9 918,56	1 544,30
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 483,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	2,13	0,00
Podatek od środków transportu	44 542,00	4 725,00	0,00	0,00
Razem	696 531,65	427 044,18	11 683,36	2 911,50

**Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu
na 30 czerwca 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2013 r.	Na 30.06.2014 r.
1	Podatek rolny i leśny	272 787,81	290 125,02
2	Podatek od nieruchomości	473 841,10	496 495,70
3	Podatek od środków transportowych	45 205,86	57 351,16
4	Czynsze i dzierżawy	121 356,60	120 999,61
5	Użytkowanie wieczyste	33 146,85	39 709,10
6	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej)	84 043,14	88 719,98
RAZEM		1 030 381,36	1 093 400,57

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	337 450,00	787 231,38	601 993,50	76,47%
	01008	Melioracje wodne	68 450,00	68 450,00	51 629,29	75,43%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	248 000,00	93 366,18	37,65%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 216,65	51,08%
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	450 781,38	446 781,38	99,11%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	210 000,00	114 600,00	54,57%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	210 000,00	114 600,00	54,57%
600		Transport i łączność	1 085 000,00	2 175 000,00	113 658,87	5,23%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	2 175 000,00	113 658,87	5,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 804,00	230 804,00	44 295,50	19,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 804,00	230 804,00	44 295,50	19,19%
710		Działalność usługowa	318 500,00	218 500,00	2 927,40	1,34%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 500,00	218 500,00	2 927,40	1,34%
750		Administracja publiczna	3 330 502,00	3 310 502,00	1 527 941,47	46,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 800,00	64 800,00	34 895,00	53,85%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 000,00	214 000,00	108 491,24	50,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 680,00	2 745 680,00	1 230 509,78	44,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	79 800,00	32 563,05	40,81%
	75095	Pozostała działalność	206 222,00	206 222,00	121 482,40	58,91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 569,00	18 754,00	17 971,00	95,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	1 569,00	786,00	50,10%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 185,00	17 185,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 520,00	346 520,00	143 983,08	0,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 020,00	264 020,00	143 342,28	54,29%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	640,80	42,72%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	685 388,00	710 388,00	106 814,16	15,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	250 000,00	106 814,16	42,73%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	460 388,00	460 388,00	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	176 000,00	142 282,00	6 091,46	4,28%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	6 091,46	50,76%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	130 282,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 467 314,00	9 468 818,00	5 009 248,28	52,90%
	80101	Szkoły podstawowe	5 008 022,00	5 009 526,00	2 688 139,95	53,66%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 560,00	478 560,00	250 732,92	52,39%
	80104	Przedzkoła	306 000,00	306 000,00	157 866,65	51,59%
	80110	Gimnazja	1 818 478,00	1 818 478,00	997 450,88	54,85%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	933 857,00	933 857,00	448 979,89	48,08%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 099,00	611 099,00	299 925,05	49,08%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 950,00	19 950,00	2 280,00	11,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 876,00	190 876,00	99 797,29	52,28%
	80195	Pozostała działalność	100 472,00	100 472,00	64 075,65	63,77%
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	105 718,00	46 359,94	43,85%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	101 718,00	46 359,94	45,58%
852		Pomoc społeczna	6 734 000,00	6 925 141,81	3 650 940,20	52,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	234 000,00	117 285,59	50,12%
	85206	Wspieranie rodziny	7 000,00	29 773,00	15 064,46	50,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 000,00	4 067 000,00	1 989 698,12	48,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	57 000,00	23 442,29	41,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 424,00	721 636,28	542 330,62	75,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	43 172,05	31 886,01	73,86%
	85216	Zasiłki stałe	397 000,00	397 000,00	229 349,37	57,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 000,00	736 930,48	362 267,68	49,16%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 576,00	147 576,00	119 228,24	80,79%
	85295	Pozostała działalność	379 000,00	491 054,00	220 387,82	44,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	634 648,50	59 093,15	9,31%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	634 648,50	59 093,15	9,31%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 610,00	582 610,00	332 829,21	57,13%
	85401	Świetlice szkolne	297 610,00	297 610,00	115 762,61	38,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	285 000,00	217 066,60	76,16%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 398 050,00	4 352 465,00	1 731 356,10	39,78%
	90002	Gospodarka odpadami	855 000,00	875 000,00	478 891,72	54,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	520 000,00	323 825,70	62,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	959,64	6,00%
	90095	Pozostała działalność	3 017 050,00	2 941 465,00	927 679,04	31,54%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 906,00	693 906,00	276 224,91	39,81%
	92116	Biblioteki	170 076,00	170 076,00	84 323,93	49,58%
	92195	Pozostała działalność	508 830,00	523 830,00	191 900,98	36,63%
926		Kultura fizyczna	275 000,00	255 000,00	103 213,07	40,48%
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	90 000,00	23 983,87	26,65%
	92695	Pozostała działalność	155 000,00	165 000,00	79 229,20	48,02%
Wydatki razem:			28 754 613,00	31 168 288,69	13 889 541,30	44,56%

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008		 Rolnictwo i łowiectwo	787 231,38	601 983,50	508 627,32	508 465,99	55 260,66	463 205,33	0,00	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 366,18	93 366,18	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	161,33	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	42 852,00	42 852,00	42 852,00	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 ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 212,08	5 212,08	5 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	740,88	740,88	740,88	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	7 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 000,00	93 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 366,18	93 366,18	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	7 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,83	7 451,83	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	85 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 914,35	85 914,35	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	20 000,00	10 216,65	10 216,65	10 216,65	0,00	10 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 216,65	10 216,65	10 216,65	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
01095			Pozostała działalność	450 781,38	446 781,38	446 781,38	446 781,38	6 455,70	440 325,68	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	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	3 658,82	658,82	658,82	658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,90	1 645,90	1 645,90	1 645,90	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
		4430	Różne opłaty i składki	438 020,96	438 020,96	438 020,96	438 020,96	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	210 000,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	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
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	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
600			Transport i łączność	2 175 000,00	113 658,87	97 513,36	97 513,36	9 124,00	88 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145,51	16 145,51	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 175 000,00	113 658,87	97 513,36	97 513,36	9 124,00	88 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145,51	16 145,51	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 754,00	17 971,00	17 971,00	9 711,00	4 541,75	5 169,25	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 569,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 185,00	17 185,00	17 185,00	8 925,00	4 541,75	4 383,25	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,43	490,43	490,43	490,43	490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	43,32	43,32	43,32	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na Fundusz Pracy	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	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	2 093,78	2 093,78	2 093,78	2 093,78	2 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,47	2 289,47	2 289,47	2 289,47	2 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 520,00	143 983,08	143 983,08	132 530,57	27 681,57	104 649,00	0,00	11 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	264 020,00	143 342,28	143 342,28	131 889,77	27 681,57	104 208,20	0,00	11 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	11 452,51	11 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na Fundusz Pracy	44 000,00	19 919,01	19 919,01	19 919,01	19 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Wydatki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 447,12	3 447,12	3 447,12	3 447,12	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	9 000,00	3 679,08	3 679,08	3 679,08	3 679,08	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	1 300,00	453,36	453,36	453,36	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	1 000,00	183,00	183,00	183,00	183,00	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	88 000,00	67 301,78	67 301,78	67 301,78	67 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	43 000,00	19 806,18	19 806,18	19 806,18	19 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 201,76	4 201,76	4 201,76	4 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	637,48	637,48	637,48	637,48	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	6 728,00	6 728,00	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
75414	Obrona cywilna	1 500,00	640,80	640,80	640,80	640,80	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	640,80	640,80	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	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
4810	Rezerwy	66 000,00	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
75495	Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	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	710 388,00	106 814,16	106 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	106 814,16	106 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 429,04	1 429,04	1 429,04	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	6 000,00	2 955,67	2 955,67	2 955,67	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
4220	Zakup środków żywności	29 500,00	22 713,37	22 713,37	22 713,37	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	100 472,00	64 075,65	64 075,65	59 325,65	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972,00	4 750,00	4 750,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 733,40	7 733,40	7 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 068,37	9 068,37	9 068,37	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
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	508,79	508,79	508,79	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 304,09	3 304,09	3 304,09	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	38 711,00	38 711,00	38 711,00	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
851	Ochrona zdrowia	105 718,00	46 359,94	38 340,34	38 340,34	19 251,14	19 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zwalczenie narkomanii	4 000,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 718,00	46 359,94	38 340,34	38 340,34	19 251,14	19 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 730,52	1 730,52	1 730,52	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	247,94	247,94	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 272,68	17 272,68	17 272,68	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	13 300,00	7 124,35	7 124,35	7 124,35	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	23 500,00	11 964,85	11 964,85	11 964,85	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 718,00	8 019,60	8 019,60	8 019,60	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	6 925 141,81	3 650 940,20	3 650 940,20	753 076,77	528 078,89	528 078,89	224 997,88	0,00	2 897 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	117 285,59	117 285,59	117 285,59	87 250,57	87 250,57	30 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	62 453,88	62 453,88	62 453,88	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,27	10 043,27	10 043,27	10 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 051,66	11 051,66	11 051,66	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	843,76	843,76	843,76	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	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	9 956,73	8 408,17	8 408,17	8 408,17	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
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 643,22	1 643,22	1 643,22	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
4260	Zakup energii	18 000,00	8 959,96	8 959,96	8 959,96	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
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 648,40	3 648,40	3 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	823,52	823,52	823,52	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

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 000,00	23 442,29	23 442,29	0,00	23 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	23 442,29	23 442,29	0,00	23 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 636,28	542 330,62	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	540 530,62	0,00	540 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110 Świadczenia społeczne	719 836,28	540 530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	540 530,62	0,00	540 530,62	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 172,05	31 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886,01	0,00	31 886,01	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	43 172,05	31 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 886,01	0,00	31 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	387 000,00	229 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	229 349,37	0,00	229 349,37	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	387 000,00	229 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	229 349,37	0,00	229 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 930,48	362 267,68	361 469,68	317 236,86	44 232,82	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	232 099,19	232 099,19	232 099,19	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	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 226,48	39 226,48	39 226,48	39 226,48	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	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	42 765,49	42 765,49	42 765,49	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	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	3 145,70	3 145,70	3 145,70	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	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,60	4 324,31	4 324,31	0,00	0,00	0,00	4 324,31	0,00	4 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	3 797,72	3 797,72	3 797,72	0,00	0,00	0,00	3 797,72	0,00	3 797,72	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	3 100,00	2 144,42	2 144,42	0,00	0,00	0,00	2 144,42	0,00	2 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 710,68	6 630,43	6 630,43	0,00	0,00	0,00	6 630,43	0,00	6 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	860,17	860,17	0,00	0,00	0,00	860,17	0,00	860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	5 117,66	5 117,66	0,00	0,00	0,00	5 117,66	0,00	5 117,66	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	3 000,00	2 529,71	2 529,71	0,00	0,00	0,00	2 529,71	0,00	2 529,71	0,00	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	5 500,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 576,00	119 228,24	119 228,24	18 394,98	100 833,26	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	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 440,51	2 440,51	2 440,51	0,00	0,00	2 440,51	0,00	2 440,51	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	28 600,00	15 954,47	15 954,47	15 954,47	0,00	0,00	15 954,47	0,00	15 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					19 950,00	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						79 124,03	79 124,03	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 500,00	79 124,03	79 124,03	4 452,04	4 452,04	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	Dodatki wynagrodzenie			13 750,00	4 452,04	4 452,04	15 204,16	15 204,16	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 ubezpieczenia społeczne			40 400,00	1 912,30	1 912,30	856,36	856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 950,00	0,00	0,00	9 720,00	9 720,00	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			3 000,00	856,36	856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	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	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 960,00	9 720,00	9 720,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			285 000,00	217 066,60	217 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217 066,60	0,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			270 000,00	208 366,60	208 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 352 465,00	1 731 356,10	1 523 584,39	1 521 570,23	640 627,52	880 942,71	0,00	2 014,16	207 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			875 000,00	478 891,72	478 891,72	478 891,72	29 117,95	449 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 600,00	21 740,17	21 740,17	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			1 600,00	1 577,19	1 577,19	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 900,00	3 604,20	3 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 300,00	516,39	516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	1 680,00	1 680,00	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			43 295,00	26 715,88	26 715,88	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			109 449,00	87 117,00	87 117,00	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			36 484,00	29 039,00	29 039,00	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			615 000,00	302 881,83	302 881,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00	1 404,86	1 404,86	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 372,00	1 780,00	1 780,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	835,20	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			520 000,00	323 825,70	253 503,99	253 503,99	0,00	253 503,99	0,00	0,00	70 321,71	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	10 791,21	10 791,21	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
	4260	Zakup energii			390 000,00	242 712,78	242 712,78	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 000,00	22 327,71	22 327,71	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	35 995,50	35 995,50	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	11 998,50	11 998,50	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			16 000,00	959,64	959,64	959,64	0,00	959,64	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			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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	209,54	209,54	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			12 000,00	750,10	750,10	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

90095	2 941 465,00	927 679,04	790 229,04	788 214,88	611 509,57	176 705,31	0,00	2 014,16	0,00	0,00	137 450,00	137 450,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	453 311,84	453 311,84	453 311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	62 600,00	62 229,14	62 229,14	62 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 315,00	76 814,43	76 814,43	76 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	11 388,06	11 388,06	11 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 766,10	7 766,10	7 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	64 353,66	64 353,66	64 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 300,00	384,16	384,16	384,16	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	67 193,03	67 193,03	67 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	205,15	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	20 466,04	20 466,04	20 466,04	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	20 150,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	1 022,27	1 022,27	1 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 986,00	41 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 448,91	41 448,91	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 001,00	72 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,82	72 000,82	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 001,00	24 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,27	24 000,27	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 906,00	276 224,91	252 450,07	252 450,07	140 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,84	23 774,84	0,00	0,00
92116	Biblioteki	170 076,00	84 323,93	84 323,93	84 323,93	71 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	51 744,07	51 744,07	51 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 189,71	8 189,71	8 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	10 457,11	10 457,11	10 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 107,38	1 107,38	1 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 883,21	4 883,21	4 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	2 086,15	2 086,15	2 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 830,00	191 900,98	168 126,14	168 126,14	68 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,84	23 774,84	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	47 078,83	47 078,83	47 078,83	47 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 795,11	4 795,11	4 795,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	7 896,61	7 896,61	7 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	998,64	998,64	998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 924,90	7 924,90	7 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	49 307,76	49 307,76	49 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	37 430,63	37 430,63	37 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 920,66	8 920,66	8 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	23 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 774,84	23 774,84	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	255 000,00	103 213,07	78 424,74	5 949,74	5 365,74	72 475,00	0,00	0,00	24 788,33	24 788,33	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	90 000,00	23 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 983,87	23 983,87	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	165 000,00	79 229,20	78 424,74	5 949,74	5 365,74	72 475,00	0,00	0,00	804,46	804,46	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówatuzszeniom	135 000,00	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	72 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 049,97	3 049,97	3 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	360,33	360,33	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 955,44	1 955,44	1 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,46	804,46	0,00	0,00
		Wydatki razem:	31 168 288,69	13 889 541,30	13 508 582,63	9 795 636,18	6 394 238,68	3 401 397,50	200 075,00	106 814,16	380 958,67	380 958,67	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01095		Rollnictwo i leśnictwo	446 781,38	446 781,38	446 781,38	446 781,38	6 455,70	440 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	446 781,38	446 781,38	446 781,38	446 781,38	6 455,70	440 325,68	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	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	923,40	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	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	658,82	658,82	658,82	658,82	658,82	658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645,90	1 645,90	1 645,90	1 645,90	1 645,90	1 645,90	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	438 020,96	438 020,96	438 020,96	438 020,96	438 020,96	438 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750			Administracja publiczna	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	34 895,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	31 405,50	31 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	31 405,50	31 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 489,50	3 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 754,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00	9 711,00	4 541,75	5 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 569,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 185,00	17 185,00	17 185,00	17 185,00	8 925,00	4 541,75	4 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,43	490,43	490,43	490,43	490,43	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	43,32	43,32	43,32	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00	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	2 093,78	2 093,78	2 093,78	2 093,78	2 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 289,47	2 289,47	2 289,47	2 289,47	0,00	0,00	2 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	4 395 335,05	2 165 717,82	2 165 717,82	2 165 717,82	190 897,45	48 176,65	1 926 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	234 000,00	117 285,59	117 285,59	117 285,59	87 250,57	30 035,02	87 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 400,00	62 453,88	62 453,88	62 453,88	62 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 043,27	10 043,27	10 043,27	10 043,27	10 043,27	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	26 000,00	11 051,66	11 051,66	11 051,66	11 051,66	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	2 700,00	843,76	843,76	843,76	843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	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	9 956,73	8 408,17	8 408,17	8 408,17	8 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 643,22	1 643,22	1 643,22	1 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 959,96	8 959,96	8 959,96	8 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 648,40	3 648,40	3 648,40	3 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	823,52	823,52	823,52	823,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,68	413,68	413,68	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	820,23	820,23	820,23	820,23	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	4 000,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	255,84	255,84	0,00	255,84	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	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 000,00	1 989 698,12	1 989 698,12	114 786,51	103 646,88	11 139,63	0,00	1 874 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 829 190,00	1 874 711,61	1 874 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	77 000,00	42 726,62	42 726,62	42 726,62	42 726,62	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	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 991,70	6 991,70	6 991,70	6 991,70	6 991,70	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	53 165,60	53 165,60	53 165,60	53 165,60	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	762,96	762,96	762,96	762,96	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,50	348,50	348,50	348,50	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300,00	97,63	97,63	97,63	97,63	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 557,64	4 557,64	4 557,64	4 557,64	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	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	211,54	211,54	211,54	211,54	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	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	157,92	157,92	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Pozostałe odsłatki	3 200,00	2 907,04	2 907,04	2 907,04	2 907,04	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	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	509,36	509,36	509,36	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,30	350,00	350,00	350,00	350,00	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	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	7 002,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	7 002,00	0,00	7 002,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 172,05	1 332,11	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,11	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
3110	Świadczenia społeczne	3 172,05	1 332,11	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,11	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
85295	Pozostała działalność	77 163,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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
3110	Świadczenia społeczne	75 786,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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	1 377,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 925 670,43	2 665 365,20	2 665 365,20	730 461,48	236 789,90	493 671,58	0,00	1 934 903,72	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

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2014 roku
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna osób starszych -Stowarzyszenia	30 000,00	13 000,00
2	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	135 000,00	72 475,00
Ogółem					165 000,00	85 475,00

**Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Dopłata do różnicy w cenie dostawy wody i odbioru ścieków - Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	210 000,00	114 600,00
Ogółem					210 000,00	114 600,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	61 588,37

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	105 718,00	46 359,94	19 251,14	27 108,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 718,00	46 359,94	19 251,14	27 108,80

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2014 r.	Wykonanie na I półrocze 2014 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	248 000,00	93 366,18	37,65%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitno - kontynuacja	60 000,00	5,60	0,01%
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jelenino- kontynuacja	8 000,00	7 446,23	93,08%
		Budowa odwodnienia w m. Miękowo- kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	30 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	130 000,00	85 914,35	66,09%
2.	600	Transport i łączność	2 035 000,00	16 145,51	0,79%
		Przejęcie gruntów pod drogi publiczne w wyniku decyzji podziałowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Drężno	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki dz. Nr 76 obr. Dałęcino	280 000,00	2 460,00	0,88%
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 356 w m. Wierzchowo - kontynuacja	300 000,00	5 000,00	1,67%
		Chodnik w m. Kusowo	25 000,00	738,00	2,95%
		Chodnik w m. Mosina - kontynuacja	25 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik przy ul. Szczecineckiej w m. Żółtnica	20 000,00	738,00	3,69%
		Chodnik w m. Stare Wierzchowo	25 000,00	738,00	2,95%
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Łaski	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika na ul. Polnej w m. Gwda Wielka	5 000,00	738,00	14,76%
		Chodnik w m. Parsęcko - kontynuacja	30 000,00	5 733,51	19,11%
		Dofinansowanie - droga powiatowa w m. Turowo	1 250 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Turowo dz. Nr 8/48 obr. Turowo	5 000,00	0,00	0,00%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	2 029,50	4,67%
		Zakup pieca do budynku nr 65 w m. Wierzchowo	6 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w m. Jelenino 35	7 000,00	2 029,50	28,99%
		Zakup gruntów	5 500,00	0,00	0,00%
		Przejęcie nieruchomości z ANR	25 000,00	0,00	0,00%
4.	750	Administracja publiczna	10 000,00	5 063,00	50,63%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy- kontynuacja	10 000,00	5 063,00	50,63%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa remizy strażackiej w m. Parsęcko	10 000,00	0,00	0,00%

6.	801	Oświata i wychowanie	23 900,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w m. Turowo	23 900,00	0,00	0,00%
7.	851	Ochrona zdrowia	13 718,00	8 019,60	58,46%
		Zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	13 718,00	8 019,60	58,46%
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Szczecinek	228 500,00	0,00	0,00%
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	207 771,71	11,67%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Gałowo	25 000,00	5 715,00	22,86%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Skotniki	15 000,00	3 768,49	25,12%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	10 000,00	1 805,60	18,06%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	60 000,00	59 032,62	98,39%
		Odprowadzenie wód z oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo	30 000,00	5 000,00	16,67%
		Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo - kontynuacja	140 000,00	132 436,20	94,60%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - kontynuacja	1 500 000,00	13,80	0,00%
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	23 774,84	12,19%
		Wykonanie wiaty wraz z infrastrukturą w m. Gwda Mała	10 000,00	3 938,33	39,38%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz	10 000,00	484,00	4,84%
		Modernizacja świetlicy w m. Gwda Wielka	20 000,00	13 333,09	66,67%
		Budowa Sali wiejskiej w m. Trzcinnno	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Omulna	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Turowo	100 000,00	3 500,00	3,50%
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Sitno	5 000,00	0,00	0,00%
11.	926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	24 788,33	24,79%
		Rekultywacja boiska w m. Jelenino	10 000,00	0,00	0,00%
		Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna - kontynuacja	5 000,00	2 964,76	59,30%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Trzcinnno - kontynuacja	25 000,00	2 684,90	10,74%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka - kontynuacja	50 000,00	18 334,21	36,67%
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo - kontynuacja	10 000,00	804,46	8,04%
		OGÓLEM		4 687 618,00	380 958,67

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2014 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	5 710 328,94	2 916 685,15
1	URZĄD GMINY	3 590 223,41	1 093 400,57
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 802,41	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 813 025,24	1 813 025,24
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	305 277,88	10 259,34
II	ZOBOWIĄZANIA	6 605 108,63	0,00
1	URZĄD GMINY	227 301,18	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	265 662,43	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	59 553,74	0,00
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	42 591,28	0,00
5	KREDYTY	6 010 000,00	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	6 755 521,38	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Splata w I półroczu 2014 r.	Pozostało do splaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - BGK	1 274 000,00	91 000,00	1 183 000,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	5 032 000,00	255 000,00	4 777 000,00
3	Przebudowa drogi Gwda Wielka 748/1	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM		6 356 000,00	346 000,00	6 010 000,00

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	29 204 519,69	16 062 755,63
WYDATKI	31 168 288,69	13 889 541,30
DEFICYT/NADWYŻKA	-1 963 769,00	2 173 214,33
PRZYCHODY	2 705 769,00	747 491,00
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 958 278,00	0,00
ROZCHODY	742 000,00	346 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	742 000,00	346 000,00

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za I półrocze 2014 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	29 204 519,69 zł.
Wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi:	16 062 755,63 zł. (tj. 55,00 %)
1. Dochody własne:	
plan –	10 925 812,00 zł.
wykonanie –	5 581 319,78 zł. (tj. 51,08 %)
w tym:	
- dochody z podatków i opłat:	
plan –	5 723 600,00 zł.
wykonanie –	3 093 892,91 zł. (tj. 54,06 %)
- udział w podatku dochodowym:	
plan –	2 723 733,00 zł.
wykonanie –	1 240 590,77 zł. (tj. 45,55 %)
- dochody majątkowe:	
plan –	2 251 560,00 zł.
wykonanie –	1 083 439,02 zł. (tj. 48,12 %)
- pozostałe dochody:	
plan -	226 919,00 zł.
wykonanie -	163 397,08 zł.
kwotę powyższą stanowią:	
– wpływy z opłaty produktowej	692,80 zł.
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	11 512,47 zł.
– wpływy z usług	36 981,55 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 994,68 zł.
– wpływy z różnych opłat	28 910,76 zł.
– odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych	22 737,42 zł.
– pozostałe odsetki	9 497,71 zł.
– dochody związane z realizacją zadań zleconych	14 154,69 zł.
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	17 915,00 zł.
2. Subwencje i dotacje	
plan –	18 278 707,69 zł.
wykonanie –	10 481 435,85 zł. (tj. 57,34 %)

Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 rok

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2014 rok wynosi	- 31 168 288,69 zł.
Wykonanie	- 13 889 541,30 zł. (tj. 44,56 %)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę	- 787 231,38 zł.
Wykonanie wynosi	- 601 993,50 zł.
W tym wydatki bieżące:	
<i>Plan</i>	- 539 231,38 zł.
<i>Wykonanie</i>	- 508 627,32 zł.
w tym:	
- koszty związane z utrzymaniem melioracji gruntów	- 51 629,29 zł.
- odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	- 10 216,65 zł.
- zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	- 446 781,38 zł.
Wydatki majątkowe z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	
<i>Plan</i>	- 248 000,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	- 93 366,18 zł.
w tym:	
- Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno (kontynuacja)	- 5,60 zł.
- Budowa sieci wodociągowej Jelenino (kontynuacja)	- 7 446,23 zł.
- Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych (przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe)	- 85 914,35 zł.

II. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Na planowaną kwotę	- 210 000,00 zł.
Została przekazana dotacja przedmiotowa jako dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości	- 114 600,00 zł.
Szczegółowe rozliczenie tych środków wraz z częścią opisową zostało przedstawione przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dalszej części informacji.	

III. Transport i łączność

Na planowaną kwotę	- 2 175 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 113 658,87 zł.
Są to wydatki związane z budową oraz bieżącym utrzymaniem dróg i chodników na terenie gminy.	
1. Wydatki bieżące:	
<i>plan</i>	- 140 000,00 zł.
<i>wykonanie w tym:</i>	- 97 513,36 zł.
a) bieżące remonty dróg	- 18 487,86 zł.
b) zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg	- 56 546,58 zł.
c) zimowe utrzymanie dróg	- 22 478,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

- na planowaną kwotę	- 2 035 000,00 zł.
- wykonanie wynosi	- 16 145,51 zł.
w tym:	
- Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki dz. Nr 76 obr. Dałęcino	- 2 460,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 356 w m. Wierzchowo (kontynuacja)	- 5 000,00 zł.
- Chodnik w m. Kusowo	- 738,00 zł.
- Chodnik przy ul. Szczecineckiej w m. Żółtnica	- 738,00 zł.
- Chodnik w m. Stare Wierzchowo	- 738,00 zł.
- Budowa chodnika na ul. Polnej w m. Gwda Wielka	- 738,00 zł.
- Chodnik w m. Parsęcko (kontynuacja)	- 5 733,51 zł.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę	- 230 804,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 44 295,50 zł.

Są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, podziałem geodezyjnym działek, ogłoszeniami przetargów, opłaty sądowe, notarialne oraz bieżące utrzymanie mienia Gminy.

V. Działalność usługowa

Plan	- 218 500,00 zł.
Wykonanie	- 2 927,40 zł.

Są to środki zrealizowane na wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek.

VI. Administracja publiczna

Na planowaną kwotę	- 3 310 502,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 527 941,47 zł.

W tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 64 800,00 zł.
Wykonanie	- 34 895,00 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji celowych na zadania zlecone związane z realizacją z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

2. Działalność Rady Gminy:

Z planowanej kwoty	- 214 000,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 108 491,24 zł.

W/w środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę diet radnych	- 85 970,74 zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne	- 44,72 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	- 22 475,78 zł.

3. Działalność Urzędu Gminy:

Na planowaną kwotę	- 2 745 680,00 zł.
Wykonanie- w tym:	- 1 230 509,78 zł.

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym dodatkowe)	- 1 023 504,12 zł.
- wynagrodzenie roczne, składki ZUS, umowy zlecenia)	- 17 837,49 zł.
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	- 3 761,08 zł.
- zakup prasy i przepisów prawnych	- 6 129,00 zł.
- zakup opału	- 6 129,00 zł.

- zakup biletów Komunikacji Miejskiej	-	3 300,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego oraz tonerów i tuszów do drukarek	-	7 439,75 zł.
- zakup środków czystości	-	887,64 zł.
- zakup pozostałych materiałów	-	3 982,14 zł.
- zakup energii i wody	-	14 932,39 zł.
- opłaty za połączenia telefoniczne i internetowe	-	6 051,34 zł.
- konserwacja telefonów	-	1 669,11 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	320,00 zł.
- opłaty pocztowe	-	35 264,40 zł.
- konserwacja sprzętu biurowego, kserokopiarek programów komputerowych oraz usługi informatyczne	-	16 807,84 zł.
- szkolenia pracowników	-	8 538,00 zł.
- pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, monitoring UG)	-	18 763,15 zł.
- zwrot kosztów podróży, ryczałty i delegacje służbowe pracowników	-	8 207,10 zł.
- delegacje zagraniczne	-	2 496,14 zł.
- podatek od nieruchomości	-	1 620,00 zł.
- koszty postępowania sądowego, koszty komornicze	-	4 905,09 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	39 031,00 zł.
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG – kontynuacja	-	5 063,00 zł.

4. Promocja Gminy:

<i>Plan</i>	-	79 800,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	-	32 563,05 zł.

Są to wydatki związane realizacją kalendarza imprez, zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych, redagowaniem gazetki gminnej i inne wydatki związane z promocją gminy.

5. Pozostała działalność:

<i>Plan</i>	-	206 222,00 zł.
<i>Wykonanie w tym:</i>	-	121 482,40 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	-	27 841,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	-	2 846,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy”	-	2 370,00 zł.
- składki członkowskie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka	-	959,20 zł.
- wydatki jednostek pomocniczych - sołectwa	-	42 756,43 zł.
- diety sołtysów	-	39 024,00 zł.
- wypłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów	-	4 276,33 zł.
- czynsz dzierżawny za grunty	-	1 409,44 zł.

VII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwo:

Na planowaną kwotę	-	18 754,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	17 971,00 zł.

Są to środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Na planowaną kwotę	-	346 520,00 zł.
Wykonanie wynosi	-	143 983,08 zł.

1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan - 264 020,00 zł.

Wykonanie - 143 342,28 zł.

W tym:

- wynagrodzenie za gaszenie pożarów	-	11 452,51 zł.
- wynagrodzenie kierowców OSP z pochodnymi	-	27 681,57 zł.
- zakup paliwa do samochodów	-	33 837,97 zł.
- zakup umundurowania i sprzętu strażackiego	-	23 215,98 zł.
- opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za wodę	-	19 806,18 zł.
- pozostałe materiały	-	10 247,83 zł.
- badania lekarskie strażaków	-	3 980,00 zł.
- monitoring remizy OSP w Wierzchowie	-	600,51 zł.
- pozostałe wydatki (naprawa i przeglądy techniczne samochodów)	-	3 601,25 zł.
- ubezpieczenie samochodów oraz strażaków	-	6 728,00 zł.
- zwrot kosztów podróży	-	637,48 zł.
- odpis na ZFŚS	-	1 553,00 zł.

2. Obrona cywilna

Plan - 1 500,00 zł.

Wykonanie - 640,80 zł.

Są to wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży poborowych.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan - 66 000,00 zł.

Rezerwa tworzona jest na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W pierwszym półroczu 2014 roku nie realizowano wydatków z tego tytułu.

4. Pozostała działalność

Plan - 15 000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy. W pierwszym półroczu 2014 r. wydatki nie były realizowane.

IX. Obsługa długu publicznego

Plan - 710 388,00 zł.

Wykonanie - 106 814,16 zł.

Plan dotyczy odsetek oraz opłat związanych z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenia potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń. Zrealizowane wydatki dotyczą opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

XI. Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę - 142 282,00 zł.

Wykonanie wynosi - 6 091,46 zł.

Są to prowizje i opłaty bankowe związane z utrzymaniem rachunków bankowych oraz kwota rezerwy ogólnej.

XII. Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Plan	- 105 718,00 zł.
Wykonanie	- 46 359,94 zł.

Są to środki pochodzące z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Wykorzystane zostały na prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu oraz narkomanii. Szczegółowe rozliczenie tych środków zostało przedstawione w informacji z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

XIII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	- 634 648,50 zł.
Wykonanie	- 59 093,15 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację programów POKL realizowanych przez:

- ZEAS – plan 401.600,00 zł., w I półroczu nie wydatkowano środków. Całość do realizacji w II półroczu 2014r.
- GOPS – plan 203.048,50 zł., w I półroczu wydatkowano 46.093,15 zł., pozostałe środki do realizacji w II półroczu 2014r.
- Ponadto w tym rozdziale są realizowane środki z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń „Aktywizacja społeczna osób starszych”. Na planowaną kwotę 30.000,00 zł. w I półroczu wydatkowano 13.000,00 zł. Pozostałe środki do realizacji w II półroczu 2014r.

XIV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę	- 4 352 465,00 zł.
Wykonanie wynosi	- 1 731 356,10 zł.

1. Oczyszczanie miast i wsi:

<i>Plan</i>	- 875 000,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	- 478 891,72 zł.

W tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	- 29 117,95 zł.
- odpis na ZFŚS	- 1 780,00 zł.
- szkolenia	- 835,20 zł.
- koszt delegacji służbowych	- 1 404,86 zł.
- zakup kubłów do segregacji odpadów komunalnych	- 142 871,88 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy	- 299 824,17 zł.
- zakup pozostałych materiałów i usług	- 3 057,66 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	- 520 000,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	- 323 825,70 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące	- 253 503,99 zł.
--------------------	------------------

w tym:

- zakup energii	- 242 712,78 zł.
- zakup materiałów	- 10 791,21 zł.
b) wydatki inwestycyjne	- 70 321,71 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Gałowo	- 5 715,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego w m. Skotniki	- 3 768,49 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	- 1 805,60 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	- 59 032,62 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<i>Plan</i>	-	16 000,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	-	959,64 zł.

Środki wydatkowano na zakup środków do oprysku barszczu Sosnowskiego oraz na schronisko dla zwierząt.

4. Pozostała działalność

<i>Plan</i>	-	2 941 465,00 zł.
<i>Wykonanie</i>	-	927 679,04 zł.

w tym:

a) wydatki bieżące	-	790 229,04 zł.
– wynagrodzenia pracowników komunalnych oraz zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych z pochodnymi	-	605 757,63 zł.
– odpis na ZFŚS	-	15 200,00 zł.
– umowy zlecenia	-	7 766,10 zł.
– badania lekarskie	-	1 530,00 zł.
– wpłaty na PFRON	-	6 351,00 zł.
– zakup energii	-	384,16 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia	-	64 353,66 zł.
• koszty utrzymania samochodów służb. (w tym paliwo)	-	27 624,94 zł.
• koszty utrzymania koparki (w tym paliwo)	-	7 913,78 zł.
• koszty utrzymania kosiarek (w tym paliwo)	-	3 855,29 zł.
• materiały do prac konserwatorskich	-	24 959,65 zł.
– zakup usług pozostałych	-	67 193,03 zł.
• dopłata do przewozów MKS	-	20 000,00 zł.
• utrzymanie zwierząt w schroniskach i opłata weterynaryjna	-	18 312,14 zł.
• wywóz nieczystości	-	12 487,24 zł.
• naprawy samochodów służbowych, koparki i kosiarek	-	10 739,00 zł.
• pozostałe usługi	-	5 654,65 zł.
– zwrot kosztów podróży pracowników komunalnych	-	205,15 zł.
– ubezpieczenia OC i AC samochodów służbowych	-	1 697,00 zł.
– opłata za służebność	-	18 769,04 zł.
– podatek od towarów i usług VAT	-	1 022,27 zł.
b) wydatki na inwestycje	-	137 450,00 zł.
– Odprowadzenie wód z oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowo	-	5 000,00 zł.
– Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	-	13,80 zł.
– Budowa sieci wodociągowej Parsęcko – Dębowo	-	132 436,20 zł.

XV. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	523 830,00 zł.
Wykonanie	-	191 900,98 zł.
W tym:		
a) Wydatki bieżące:	-	168 126,14 zł.
– wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	-	68 694,09 zł.
– odpis na ZFŚS	-	3 773,00 zł.
– zużycie energii i wody	-	37 430,63 zł.
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	49 307,76 zł.
• zakup opału	- 12 761,00 zł.	
• zakup środków czystości	- 720,93 zł.	
• zakupy materiałów – remonty świetlic	- 11 971,93 zł.	
• doposażenie placów zabaw	- 17 729,79 zł.	
• pozostałe materiały	- 6 124,11 zł.	
– zakup usług pozostałych	-	8 920,66 zł.
b) Wydatki inwestycyjne:	-	23 774,84 zł.
– Wykonanie wiaty wraz z infrastrukturą w m. Gwda Mała	-	3 938,33 zł.
– Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz	-	484,00 zł.
– Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Turowo	-	3 500,00 zł.
– Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grąbczyn	-	2 519,42 zł.
– modernizacja świetlicy w m. Gwda Wielka	-	13 333,09 zł.

XVI. Kultura fizyczna

Plan	-	255 000,00 zł.
Wykonanie	-	103 213,07 zł.
W tym:		
Dotacje przekazane dla stowarzyszeń	-	72 475,00 zł.
♦ Pogoń Wierzchowo	- 8 300,00 zł.	
♦ Sokół Spore	- 8 300,00 zł.	
♦ Wiarus Żółtnica	- 19 025,00 zł.	
♦ Trawnik Turowo	- 5 000,00 zł.	
♦ Grom Turowo	- 16 900,00 zł.	
♦ Smak Pomorski Wilcze Laski	- 5 000,00 zł.	
♦ UKS Gwda Wielka	- 9 950,00 zł.	
Zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem i konserwacją boisk sportowych	-	5 949,74 zł.
Wydatki inwestycyjne:	-	24 788,33 zł.
– Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna	-	2 964,76 zł.
– Rozbudowa boiska sportowego w m. Trzcinnio	-	2 684,90 zł.
– Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	-	18 334,21 zł.
– Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo	-	804,46 zł.

XVII. Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę - 6 925 141,81 zł.
Wykonanie - 3 650 940,20 zł.

Środki przeznaczone na działalność pomocy społecznej zostały wykorzystane w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie
- ośrodki wsparcia	- 234 000,00 zł.	- 117 285,59 zł.
- wspieranie rodziny	- 29 773,00 zł.	- 15 064,46 zł.
- świadczenia rodzinne	- 4 067 000,00 zł.	- 1 989 698,12 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 57 000,00 zł.	- 23 442,29 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 721 636,28 zł.	- 542 330,62 zł.
- dodatki mieszkaniowe- realizowane przez Urząd Gminy	- 43 172,05 zł.	- 31 886,01 zł.
- zasiłki stałe	- 397 000,00 zł.	- 229 349,37 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy	- 736 930,48 zł.	- 362 267,68 zł.
- usługi opiekuńcze	- 147 576,00 zł.	- 119 228,24 zł.
- pozostała działalność w tym realizacja przez UG	- 491 054,00 zł.	- 220 387,82 zł.
	- 21 377,00 zł.	- 9 040,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera informacja opisowa sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiona w dalszej części informacji.

XVIII. Oświata i wychowanie

Plan - 10 221 504,00 zł.

Wykonanie - 5 426 401,42 zł.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

W tym:	Plan	Wykonanie
- utrzymanie szkół podstawowych	5 009 526,00 zł.	2 688 139,95 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach	478 560,00 zł.	250 732,92 zł.
- dopłaty do przedszkoli	306 000,00 zł.	157 866,65 zł.
- utrzymanie gimnazjów	1 818 478,00 zł.	997 450,88 zł.
- dowóz uczniów do szkół	933 857,00 zł.	448 979,89 zł.
- utrzymanie ZEAS	611 099,00 zł.	299 925,05 zł.
- doksztalcanie nauczycieli	19 950,00 zł.	2 280,00 zł.
- stołówki szkolne	190 876,00 zł.	99 797,29 zł.
- pozostała działalność	100 472,00 zł.	64 075,65 zł.
- świetlice szkolne	297 610,00 zł.	115 762,61 zł.
- biblioteki	170 076,00 zł.	84 323,93 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	285 000,00 zł.	217 066,60 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków zawiera informacja opisowa sporządzona przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Szczecinek przedstawiona w dalszej części informacji.

URZĄD GMINY
SZCZECINEK
W PLYNEŁO
Dnia 28 07 2014
Załączniki szt.
Przekazano do zał.

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Piłska 3, tel. 94 87 470 77
78-400 SZCZECINEK
008801574

Załącznik nr.....
do Zarządzenia nr/2014
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 2014

**Część opisowa do informacji z wykonania wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szczecinku za I półrocze 2014**

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2014 r. wynosi 7 063 641,26
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 wynosi 3 656 107,34

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 522 741,54
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 204 045,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 929 320,09

Według klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

852 Pomoc społeczna

85203 -Ośrodki Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie

Na planowaną kwotę **234 000,00**

Wykonanie wynosi: **117 285,59**

w tym:

1) Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe z pochodnymi **87 250,57**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe 62 453,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 043,27
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 895,42
- wynagrodzenie bezosobowe 2 858,00

2) Zakup materiałów i wyposażenia **8 408,17**

w tym:

- zakup paliwa do samochodu 6 139,02
- zakup środków czystości 164,33
- zakup części zamiennych 650,20
- zakup materiałów biurowych i dydaktycznych 459,62
- zakup pozostałych materiałów 995,00

3) Zakup żywności do sporządzania posiłków przez podopiecznych **1 643,22**

4) Zakup energii **8 959,96**

w tym:

• opłata za energię elektryczną	1 420,54
• opłata za centralne ogrzewanie	5 399,22
• opłata za dostawę wody	2 140,20
5) Zakup usług remontowych	3 648,40
w tym:	
• remont samochodu	3 648,40
6) Zakup pozostałych usług	823,52
w tym:	
• konserwacja alarmu	147,60
• monitoring obiektu	246,00
• inne nie wymienione	429,92
7) Usługi internetowe	294,00
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej	413,68
9) Podróże służbowe krajowe	820,23
10) Opłaty i składki	1 768,00
tym:	
• ubezpieczenie samochodu służbowego	1 138,00
• ubezpieczenie podopiecznych	630,00
11) Odpis na fundusz socjalny	3 000,00
12) Szkolenie pracowników	255,84

85206 –Wspieranie rodziny

Na planowaną kwotę	29 773,00
Wykonanie wynosi	15 064,46

w tym:

1) wynagrodzenie bezosobowe asystenta rodziny	1 549,60
2).Zakup usług	13 514,86
• dopłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	13 514,86

85212- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na planowaną kwotę	4 067 000,00
Wykonanie wynosi	1 989 698 ,12

w tym:

1) Świadczenia społeczne	1 874 711,61
--------------------------	---------------------

w tym:

● świadczenia rodzinne	1 476 479,50	
● świadczenia z funduszu alimentacyjnego	341 499,71	
● świadczenia rodzinne (zasiłek dla opiekuna)	56 732,40	
2) Odsetki od świadczeń rodzinnych (zasiłek dla opiekuna)		2 907,04
3) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi		58 286,50
w tym:		
● wynagrodzenia pracowników	42 726,62	
● dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 991,70	
● składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 568,18	
4) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców		45 360,38
5) Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
6) Zakup materiałów i wyposażenia		348,50
w tym:		
● zakup materiałów pozostałych	348,50	
7) Zakup energii		97,63
8) Zakup usług pozostałych		4 557,64
w tym:		
● usługi pocztowe	2 959,96	
● serwis oprogramowania	1 504,68	
● usługi bankowe	93,00	
9) Zakup usług telefonii komórkowej		211,54
10) Podróże służbowe krajowe		157,92
11) Odpis na fundusz socjalny		2 000,00
12) Koszty postępowania egzekucyjnego(komornicze) dotyczące świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych		509,36
13) Szkolenia pracowników		350,00

85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na planowaną kwotę	57 000,00
wykonanie wynosi	23 442,29

w tym:	
● składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe	7 002,00
● składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne	16 440,29

85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**i rentowe****Na planowaną kwotę** 721 636,28**wykonanie wynosi** 542 330,62**w tym:**

- zasiłki okresowe 513 286,92
- zasiłki celowe, celowe specjalne 22 443,70
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w pożarze 4 800,00
- pozostałe usługi-pogrzebowe 1 800,00

85216- Zasiłki stałe**Na planowaną kwotę** 397 000,00**wykonanie wynosi** 229 349,37**tym:**

- zasiłki stałe 229 349,37

85219 -Ośrodki Pomocy Społecznej**Na planowaną kwotę** 736 930,48**wykonanie wynosi** 362 267,68**_w tym:**1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 317 236,86**w tym:**

- wynagrodzenia pracowników 232 099,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 226,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 45 911,19

2) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 798,003) Zakup materiałów i wyposażenia 4 324,31**w tym:**

- zakup środków czystości 548,01
- zakup materiałów biurowych, akcesorii komputerowych 1 278,09
- zakup druków 520,60
- zakup pozostałych materiałów, wyposażenia 1 977,61

4) Zakup energii 2 144,42

- zakup energii cieplnej 1 693,16
- opłata za dostawę wody 451,26

5) Zakup żywności	3 797,72
6) Zakup usług pozostałych	6 630,43
w tym:	
• usługi informatyczne	952,00
• usługi pocztowe	885,45
• serwis oprogramowania	1 409,08
• konwój gotówki, ochrona mienia	1 328,40
• transport żywności	1 400,00
• usługi bankowe	655,50
7) Zakup usług dostępu do Internetu	959,40
8) Zakup usług telefonii stacjonarnej	860,17
9) Opłata za czynsz najmu pomieszczeń biurowych	5 117,66
10) Podróże służbowe krajowe	2 529,71
11) Różne opłaty i składki	5 430,00
12) Odpis na fundusz socjalny	12 100,00
13) Szkolenia pracowników	339,00

85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na planowaną kwotę 147 576,00

wykonanie wynosi 119 228,24

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 394,98
w tym:	
• wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	15 954,47
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,51
2) Zakup usług	
–dopłata za pobyty w Domach Pomocy Społecznej	100 833,26

85295- Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 469 677,00

wykonanie wynosi 211 347,82

w tym:

1 Świadczenia społeczne –Pomoc państwa w zakresie dożywiania	160 947,82
• posiłki dla potrzebujących	36 383,98
• dożywianie dzieci w szkołach	117 880,80
• transport posiłków	6 683,04
2) Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	50 400,00

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność(Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Na planowaną kwotę **203 048,50**

Wykonanie wynosi 46 093,15

w tym:

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi **40 023,03**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników 30 316,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 997,43
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 583,43
- wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny 2 125,20

3) Zakup materiałów i wyposażenia **1 515,28**

w tym:

- zakup środków czystości 252,00
- zakup materiałów biurowych i papierniczych , 1 263,28

4) Zakup usług pozostałych **185,00**

w tym:

- usługi bankowe 185,00

5) Podróże służbowe krajowe **789,84**

6 Świadczenia społeczne **3 580,00**

Informacje o stanie zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r **59 553,74**

Zobowiązania dotyczą, składek społecznych wobec ZUS , podatku do US

dostaw i usług wobec kontrahentów ,których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2014

(nie są to zobowiązania wymagalne)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Zaprawnik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku

mgr inż. Czesław Gotubiński

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 rok

Na działalność oświaty w 2014 roku zaplanowano kwotę	10 623 104,00
za I półrocze wykonanie planu wydatków wynosi	5 426 401,42
co stanowi	51,08%
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz składki ZUS	3 939 012,75
- wydatki bieżące	1 487 388,67

URZĄD GMINY
 SZCZECINEK
 W PŁYNEŁO
 Dnia 2014 r.
 Załączniki szt.
 Przekazano do zał.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe	Wydatki ogółem
Na planowaną kwotę	5 009 526,00
- wykonanie wynosi	2 688 139,95
w tym :	
1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1 769 643,25
2 Składki ZUS	347 834,98
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	110 780,27
4 Odpis na fundusz socjalny	130 119,00
5 Zakupy materiałów	153 689,28
w tym: - zakup opału	118 930,30
- zakup środków czystości	6 684,98
- zakup art. papierniczych, szkolnych, biurowych	4 584,32
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach	14 660,23
- zakup instrukcji BHP	1 475,43
- zakupy związane z wyposażeniem (np. krzesła obrotowe, akcesoria komputerowe, wykładzina, firany, karnisze itp.)	1 377,60
- zakup należytej odzieży pracownikom zgodnie z przepisami BHP	459,65
- jednorazowe naczynia plastikowe niezbędne przy wydawaniu posiłków dzieciom w SP Wierzchowo	1 977,89
- materiały różne	3 538,88
6 Zakup energii, gazu i wody	86 217,62
7 Zakup usług remontowych	6 335,59
8 Zakup usług zdrowotnych	1 970,50
9 Zakup usług pozostałych	69 458,99
w tym :	
- wywóz nieczystości	30 588,79
- opłaty bankowe	2 952,59
- usługi kominiarskie	3 167,10
- elektroniczna ochrona mienia w SP Turowo i Gwda Wielka	2 346,90
- doradztwo w zakresie bhp	4 039,80
- przeglądy budynków szkolnych	738,00
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, ksera	260,15
- przegląd i konserwacje kotłów olejowych, gazowych i innych urządzeń	5 545,18
- opłaty za projekty zagospodarowania placów zabaw przy szkołach	6 396,00
- czynsz za używanie zbiorników gazowych w SP Żółtnica	1 245,46
- opłata RTV	484,30
- koszty wynajmu autobusu na przejazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turowie do zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech	5 789,16
- za wprowadzenie gazów, zanieczyszczeń do powietrza	1 654,00

- wynajem koparki	1 219,55	
- regeneracja gaśnic	1 467,39	
- usługi różne	1 564,62	
10 Usługi internetowe		851,96
11 Zakup usług telekomunikacyjnych		3 902,47
12 Delegacje służbowe krajowe		534,04
13 Różne opłaty i składki (ubezpiecz. mienia i opłaty ochrony środowiska)		6 802,00

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

<u>Na planowaną kwotę</u>	478 560,00
<u>- wykonanie wynosi</u>	250 732,92

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 113,31
2 Składki ZUS	38 520,96
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	13 693,10
4 Zakup materiałów (materiały papiernicze)	1 085,55
5 Zakup usług zdrowotnych	200,00
6 Odpis na fundusz socjalny	15 120,00

80104 Przedszkola

<u>Na planowaną kwotę</u>	306 000,00
<u>- wykonanie wynosi</u>	157 866,65

- 1 Wydatki dotyczą dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu gminy. Wysokość tego dofinansowania wynosi 75% dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym. Wysokość takiej dotacji corocznie ustala Rada Miasta i wynosi 330,- zł na dziecko.

80110 Gimnazja Publiczne

<u>Na planowaną kwotę</u>	1 818 478,00
<u>- wykonanie wynosi</u>	997 450,88

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	712 411,66
2 Składki ZUS	141 108,14
3 Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	45 296,43
4 Odpis na fundusz socjalny	54 018,00
5 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 959,40
w tym :- zakup opału	2 536,79
- art. papiernicze, biurowe, kancelaryjne itp.	2 251,72
- środki czystości	2 897,26
- zakup wyposażenia (akcesoria komputerowe, art.dekoracyjne itp.)	504,09
- zakup materiałów na bieżące remonty	1 099,73
- jednorazowe naczynia plastikowe do wydawania posiłków	1 280,00
- zakup niezbędnej odzieży pracownikom zgodnie z przepisami BHP	130,00
- materiały różne	259,81
6 Zakup energii, wody	24 072,79
7 Zakup usług zdrowotnych	1 060,50
8 Pozostałe usługi	6 768,35
w tym: - monitoring obiektu PG w Turowie	971,70
- wywóz nieczystości	1 118,81
- opłaty bankowe	1 063,26
- usługi kominiarskie	785,30

- doradztwo w zakresie bhp	1 420,00
- utylizacja odczynników chemicznych	356,40
- przegląd budynków szkolnych	369,00
- regeneracja gaśnic	683,88
- usługi różne	
9 Usługi internetowe	493,03
10 Zakup usług telekomunikacyjnych	460,98
11 Delegacje służbowe krajowe	801,60

80113 Dowóz uczniów do szkół

Na planowaną kwotę **933 857,00**
- wykonanie wynosi **448 979,89**

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 822,55
2 Składki ZUS	40 816,31
3 Świadczenie wynikające z przepisów BHP	355,00
4 Odpis na fundusz socjalny	10 393,00
5 Zakup materiałów	139 316,02
w tym: - zakup oleju napędowego i silnikowego	124 099,79
- zakupy części, ogumienia i inne wydatki na utrzymanie autobusów	15 216,23
6 Usługi remontowe autobusów	17 174,29
7 Zakup usług pozostałych	38 502,72
w tym:- bilety dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	32 655,48
- przeglądy i rejestracje autobusów	2 355,09
- usługi spawalnicze	3 492,15
8 Ubezpieczenie autobusów	3 600,00

80114 ZEAS

Na planowaną kwotę **611 099,00**
- wykonanie wynosi **299 925,05**

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 033,19
2 Składki ZUS	45 791,35
3 Odpis na fundusz socjalny	6 974,00
4 Zakup materiałów (w tym: artykuły papiernicze, biurowe, kancelaryjne, środki czystości, zakup pomocnej literatury fachowej)	7 399,78
5 Zakup usług pozostałych	10 987,19
w tym: - opłaty abonamentowe za programy komputerowe, opłaty za aktualizacje w przepisach prawa oraz dostępu do portali internetowych.	4 454,80
- usługi informatyczne w ramach umowy	2 952,00
- usługi bankowe	2 094,99
- doradztwo w zakresie bhp	510,00
- naprawa sprzętu komputerowego i ksera	571,95
- opłaty różne	403,45
6 Usługi internetowe	516,60
7 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 215,08
8 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 711,20
9 Delegacje służbowe krajowe	1 221,66
10 Szkolenia pracowników	2 075,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na planowaną kwotę **19 950,00**
- wykonanie wynosi **2 280,00**

- 1 są to środki z odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne

Na planowaną kwotę **190 876,00**
- wykonanie wynosi **99 797,29**

w tym :

1	Wynagrodzenia osobowe	59 323,33
2	Składki ZUS	11 402,92
3	Zakup odzieży roboczej	120,00
4	Zakup materiałów (środki czystości)	2 955,67
5	Zakup środków żywności	22 713,37
6	Odpis na fundusz socjalny	3 282,00

80195 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **100 472,00**
- wykonanie wynosi **64 075,65**

w tym :

1	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli	4 750,00
2	Delegacje zagraniczne	3 304,09
3	Działalność SKS przy szkołach podstawowych	17 310,56
4	Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli	38 711,00

85395 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **401 600,00**
- wykonanie wynosi **0,00**

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie -
 Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach
 podstawowych w Gminie Szczecinek otrzymano dofinansowanie ze
 środków europejskich i budżetu krajowego. Programem objęte zostały
 wszystkie szkoły podstawowe w naszej Gminie. Realizacja tego programu
 będzie w drugiej połowie tego roku tj w m-cu sierpniu, wrześniu.
 Doposażeniem oddziałów przedszkolnych objęto zakup wyposażenia w
 meble, zabawki, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD oraz organizację placów

85401 Świetlice szkolne

Na planowaną kwotę **297 610,00**
- wykonanie wynosi **115 762,61**

w tym :

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 576,07
2	Składki ZUS	17 116,46
3	Dodatki - wiejski i mieszkaniowy	4 493,72
4	Zakup materiałów (materiały papiernicze)	856,36
5	Odpis na fundusz socjalny	9 720,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na planowaną kwotę **285 000,00**
- wykonanie wynosi **217 066,60**

1	Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.	8 700,00
---	--	----------

- 2 Inne formy pomocy dla uczniów - to stypendia socjalne przyznane dla uczniów z rodzin najuboższych zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodzą 80% z dotacji celowych budżetu państwa oraz 20% środki własne gminy. 208 366,60

92116 Biblioteki

Na planowaną kwotę **170 076,00**
wykonanie wynosi **84 323,93**

w tym :

1 Wynagrodzenia osobowe		59 933,78
2 Składki ZUS		11 564,49
3 Odpis na fundusz socjalny		3 282,00
4 Zakup materiałów		4 883,21
w tym:- zakup opału,	2 668,92	
- prenumerata czasopism,	1 063,33	
- materiały różne - to art. papiernicze, środki czystości itp.	1 150,96	
5 Zakup książek		2 000,00
6 Zakup energii		2 086,15
7 Zakup usług zdrowotnych		50,00
8 Usługi pozostałe		182,70
9 Usługi internetowe		294,00
10 Zakup usług telekomunikacyjnych		47,60

Informacje o stanie należności i zobowiązań:

- 1 **Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosi** **265 662,43**
są to zobowiązania wobec

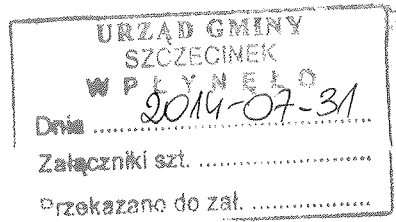
Urzędu Skarbowego, ZUS-u i innych kontrahentów z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec.
Nie występują zobowiązania wamagalne.

- 2 **Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi** **85 415,23**
jest to stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół i ZEAS-u, oraz należności z tytułu rozliczeń z pracownikami

Szczecinek, 21.07.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Józefa Gwiazda

DYREKTOR ZEAS
[Signature]
mgr Hanna Molendowska



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Miłostwa 3, tel. 97-427 75
17-400 SZCZECINEK
KONTAKT: 97-427 75

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku.

A. Działalność zakładu to :

- produkcja i sprzedaż wody
- przyjęcie ścieków
- wykonanie usług w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych

Zakład eksploatuje

- 16 stacji uzdatniania wody
- 2 oczyszczalnie ścieków /24 przepompownie/
- 7 zbiorczych sieci kanalizacyjnych z odprowadzeniem ścieków do zbiorników bezodpływowych oraz zbiorniki indywidualne eksploatowane na zlecenie
- sieć kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni w miejscowości Parsęcko

Działalność zakładu obejmuje:

- dostawę wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych przez 8820 osób sprzedano 83 108,10m³ oraz do jednej miejscowości Gminy Grzmiąca- 675m³
- regularny odbiór ścieków z 12 miejscowości zamieszkałych przez 3800 osób -29440,3m³
- zlecony odbiór ścieków z indywidualnych zbiorników bezodpływowych– 427 dostawców ścieków w ilości 2826,80m³

Zakład zatrudnia :

- 12 pracowników

Wyposażenie Zakładu w środki techniczne:

- samochody dostawcze 3
- ciągnik z przyczepą asenizacyjną 1
- urządzenie do czyszczenia kanalizacji 1
- koparko – spycharka 1
- samochód asenizacyjny 1
- zbiorniki do przewozu wody 2

Wynik finansowy

- przychody 794 084,42 zł
- poniesione koszty 744 569,90 zł
- wynik 49 514,52zł

B. Obowiązujące stawki opłat:

- woda 3,10zł brutto
- ścieki oczyszczone własne 5,60zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe 9,50zł brutto
- ścieki Parsęcko- odbiór PWiK 6,48zł brutto

Na dzień 30,06,2014r należności wynoszą 295 018,54zł oraz należności wymagalne 10 259,34 zł
Zobowiązania bieżące wynoszą 42 591,28 zł .Są to : zobowiązania wobec : ZUS Urzędu Skarbowego , za zakup paliwa, za energię elektryczną .
Zobowiązania dłużne nie występują.

KIEROWNIA
ZB WZWIK w Szczecinku
Hanna Żudałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jakimiec

PLAN I WYKONANIE za I półrocze 2014

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

PRZYCHODY

Dział 400

Rozdział 40002

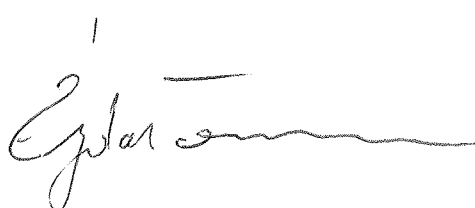

paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2014	wykonanie 30 06 2014
830	Sprzedaż usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków)	1 060 000,00	478 289,57
830	Usługi poj. asenizacyjnym	120 000,00	60 385,38
830	Pozostała sprzedaż usług	200 000,00	33 771,10
830	Przychody finansowe	60 000,00	115 527,25
		1 440 000,00	687 973,30
2650	Dotacja	210 000,00	106 111,12
	OGÓLEM	1 650 000,00	794 084,42

Dotację z tyt. dopłaty otrzymano w wys. 114 600,00

Wykonanie planu dotacji pomniejszono o VAT 8% - 8 488,88zł
(co niestanowi kosztów uzyskania przychodu)

KOSZTY

paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia pracown.	500 000,00	239 522,36
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	44 000,00	41 144,84
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	48 287,29
4120	Składki na F.P	15 000,00	5 459,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 266,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	136 621,36
4260	Zakup energii elektrycznej	250 000,00	116 122,82
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	116 405,72
4410	Podróże służbowe	5 000,00	2 385,08
4430	Różne podatki i opłaty	95 000,00	12 794,76
4440	Odpisy na zakł fundusz świadczeń socjalnych	15 000	8 560,00
		1 650 000,00	744 569,90



SPRZEDAŻ OGÓLEM**794 084,42 zł**

W tym :

sprzedaż wody, odbiór ścieków	478 289,57 zł.
usługi pojazdem asenizacyjnym	60 385,38 zł.
pozostała sprzedaż usług	33 771,10 zł.
przychody finansowe	115 527,25 zł.
dotacja (netto)	106 111,12 zł.

PONIESIONE KOSZTY**744 569,90 zł.**

W tym:

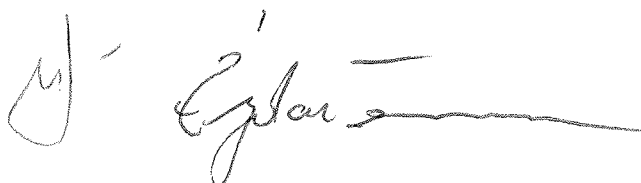
wynagrodzenia z pochodnymi	362 625,24 zł.
wynagrodzenia pracowników	239 522,36 zł.
Z.F.N - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144,84 zł.
wynagrodzenie bezosobowe	17 266,65 zł.
ZUS	53 746,31 zł.
Z.F.Ś S	8 560,00 zł.
ryczałt za dojazdy ,delegacje	2 385,08 zł.

Z a k u p m a t e r i a ł ó w

136 621,36 zł.

w tym koszty poniesione na:

wykonanie usług zleconych	11 270,50 zł.
hydrofornie	28 843,97 zł.
oczyszczalnie ,przepompownie	20 856,85 zł.
warsztat	7 687,45 zł.
B H P	2 791,88 zł.
biuro	13 966,59 zł.
części zamienne - pogotowie techniczne	1 206,22 zł.
części zamienne - DAF,ciągnik-wywóz nieczystości	9 689,58 zł.
paliwo - samochody pogotowia technicznego	13 922,46 zł.
paliwo - DAF,ciągnik - wywóz nieczystości	25 050,17 zł.
paliwo - koparko-spycharka(na wykonanie usług)	1 335,69 zł.



E n e r g i a: **116 122,82 zł.**

z tego:

hydrofornie	68 963,33 zł.
oczyszczalnie	41 837,59 zł.
przepompownia (Parsęcko)	3 195,57 zł.
warsztat	2 126,33 zł.

P o z o s t a ł e u s ł u g i **116 405,72 zł.**

badanie jakości wody ścieków	8 559,69 zł
obsługa informatyczna (biuro)	3 976,00 zł
opłata za czynsz	3 640,25 zł
usługi bankowe	2 022,95 zł
rozmowy telefoniczne	2 407,74 zł
zakup wody z PWiK	21 285,34 zł
odbiór ścieków z kanalizacji Parsęcko przez PWiK	37 765,49 zł
Ścieki dowożone do oczyszcz.Lotyń	5 919,38 zł
remonty samochodów pogotowia technicznego	3 899,26 zł
remonty DAF ,ciągnik (dotyczy wywozu nieczystości)	3 363,04 zł
prace konserwacyjne na oczyszczalniach	10876,25 zł
naprawa-wymiana pomp	8260,43 zł
obsługa urządzeń specjalist.oczyszczalni,hydroforni	4429,9 zł

P o d a t k i i o p ł a t y **12 794,76 zł.**

w tym :

podatek od nieruchomości	6 888,46 zł.
ubezpieczenia	5 906,30 zł.

ROZLICZENIE DOTACJI

Zgodnie z uchwałą Nr.XXVII/259/2013 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013r

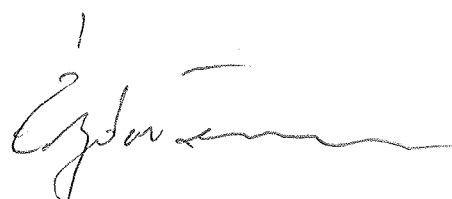
Dotacja I-VI

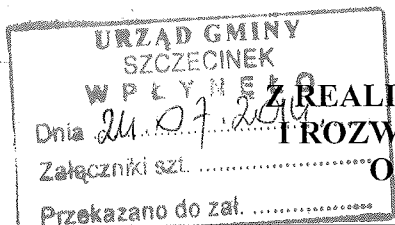
Do:

1.produkcji wody	
a) sieci wodociągowych Gminy Szczecinek	$78\,907,90\text{m}^3 \times 0,20\text{zł} = 15\,781,58\text{zł}$
b) wody zakupionej z PWiK dla miejscowości Mosina, Dębowo, Jelenino	$4\,200,20\text{m}^3 \times 2,63\text{zł} = 11\,046,52\text{zł}$
2. przyjętych ścieków do oczyszczalni	$23\,311,50\text{m}^3 \times 2,60\text{zł} = 60\,609,90\text{zł}$
3. kanalizacji Parsęcko	$6\,128,80\text{m}^3 \times 2,82\text{zł} = 17\,283,21\text{zł}$
4. transportu ścieków odebranych z sieci kanaliz.	$2\,826,80\text{m}^3 \times 6,84\text{zł} = 19\,335,31\text{zł}$
Razem	124 056,52zł

Otrzymano

114 600,00zł





I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2014r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014r .	WPŁYWY DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014r.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 718,00zł	46 359,94zł	-
Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00zł	-	-
RAZEM	105 718,00zł	46 359,94zł	61 588,37zł

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

a) Badania i opinie lekarzy biegłych o przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

1 110,00zł.

b) Opłaty za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

200,00zł.

c) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Turowie – Grupa Wsparcia i ich wydatki.

1 100,00zł.

d) zakup całorocznej prenumeraty „Świat Problemów”- miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

252,00zł.

RAZEM: 2 662,00zł.

2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Dofinansowanie dojazdów oraz kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych, współuzależnionych w Ośrodku Terapii Uzależnienia od alkoholu.

4 160,00zł.

RAZEM: 4 160,00zł.

3. Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

a) Działalność w ramach prowadzenia zajęć profilaktycznych, sportowych dla dzieci i młodzieży.

14 719,14zł.

b) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz inne wydatki.

4 989,97zł.

c) Programy profilaktyczne; alkoholizm, narkomania, przemoc:

- Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- Programy profilaktyczne dla rodziców.

1 512,00 zł.

d) Konkurs „Używkom – nie stawiamy na zdrowie” młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych (alkoholizm, narkomania, przemoc).

2 064,78 zł.

e) Zakup urządzeń sprawnościowych dla dzieci zagrożonych zjawiskiem patologii

8 019,60zł.

RAZEM: 31 305,49zł.

4. Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

a) Sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zjawiskiem patologii.

1 360,00zł.

b) Dofinansowanie wycieczek dla dzieci zagrożonych patologią.

3 080,45zł.

RAZEM: 4 440,45zł.

5. Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków GKRPA.

3 792,00zł.

RAZEM: 3 792,00 zł.

Podzespół ds. osób z problemami alkoholowymi wszczął postępowania w sprawie nadużywania alkoholu w 11 przypadkach, 5 wnioski zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Szczecinku, Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego.

Sporządził:

WZ Janne Kowalczyk

Zatwierdził:

W O J T
Janusz Babiński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.266 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. : z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) przedstawiam **Radzie Gminy Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie** kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek w okresie I półrocza 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2014 – 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Szczecinek Uchwałą Nr XXXII/322/2013 z dnia 30.12.2013r., która w trakcie realizacji budżetu została zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/345/2014 z dnia 27.03.2014r., Uchwałą Nr XXXV/351/2014 z dnia 27.05.2014r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/374/2014 z dnia 30.06.2014r.

1. Dochody wykonane:

Wykonanie dochodów wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wynosi 16.062.755,63 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14.979.316,61 zł. natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.083.439,02 zł.

Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2014 r i został urealniony o zmiany budżetowe wprowadzone do dnia 30 czerwca 2014r.

2. Wydatki wykonane :

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 13.889.541,30 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.508.582,63 zł. natomiast wydatki majątkowe w kwocie 380.958,67 zł.

Plan wydatków bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2014 r i został urealniony o zmiany budżetowe wprowadzone do dnia 30 czerwca 2014r.

3. Przychody budżetu:

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2.705.769,00 zł. z czego kwota 747.491,00 zł. to wolne środki na rachunku budżetu a kwota 1.958.278,00 zł. to środki z kredytu i pożyczki, które planuje się zaciągnąć w II półroczu 2014 r.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu na rok 2014 wynosi 732.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W pierwszym półroczu 2014 r. dokonano spłaty kredytów na kwotę 346.000 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 1.963.769,00 zł.
Z wykonania budżetu na koniec I półrocza wynika , iż różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.173.214,33 zł.

6. Dług publiczny:

W okresie I półrocza 2014r. nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek. Planowany termin zaciągnięcia kredytu i pożyczki to II półrocze 2014r. Planowana relacja łącznej spłaty długu do planowanych dochodów wynosi 3,40 % przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 4,04 %. Obowiązujące w roku 2014 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

Gmina obecnie realizuje 15 inwestycji wieloletnich. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 10.337.514,49 zł. W pierwszym półroczu 2014r. wydatkowano 194.099,62 zł. natomiast dotychczasowe łączne wykonanie tych przedsięwzięć wynosi 1.328.614,11 zł., a zatem stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynosi 12,85%. Ponadto gmina realizuje przedsięwzięcie z wydatków bieżących na które łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 200 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 12 do zarządzenia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2014 r.	Stożenie zaawansowania programu
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				10 537 514,49	194 099,62	1 328 614,11	12,61%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 537 514,49	194 099,62	1 328 614,11	12,61%
- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	0,00	0,00%
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek - Plan zagospodarowania przestrzennego	710	2013	2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				10 337 514,49	194 099,62	1 328 614,11	12,85%
Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	926	2010	2014	251 234,35	18 334,21	219 568,56	87,40%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	900	2011	2016	4 056 972,97	0,00	56 972,97	1,40%
Budowa odwodnienia w m. Miękowo	010	2013	2014	23 500,00	0,00	3 500,00	14,89%
Budowa sieci wodociągowej w m. Jelenino	010	2013	2014	12 305,00	7 446,23	11 751,23	95,50%
Budowa sieci wodociągowej Parsęcko - Dębowo	010	2012	2014	253 776,00	132 436,20	246 212,20	97,02%
Budowa sieci wodociągowej w m. Sitno	010	2013	2014	66 765,00	5,60	6 770,60	10,14%
Modernizacja świetlicy w m. Gwda Wielka	921	2013	2014	48 141,42	13 333,09	41 474,51	86,15%
Chodnik w m. Mosina	600	2012	2014	114 951,09	0,00	89 951,09	78,25%
Chodnik w m. Parsęcko	600	2012	2014	116 450,67	5 733,51	92 184,18	79,16%
Plac rekreacyjno - sportowy w m. Omulna	926	2013	2014	34 933,17	2 964,76	32 897,93	94,17%
Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchowo dz. Nr 356 obr. Wierzchowo	600	2013	2014	300 000,00	5 000,00	5 000,00	1,67%
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	900	2011	2016	4 868 136,65	13,80	368 150,45	7,56%
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG	750	2012	2014	34 500,00	5 063,00	29 563,00	85,69%
Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo	926	2010	2014	125 773,17	804,46	116 577,63	92,69%
Rozbudowa boiska sportowego w m. Trzcinnio	926	2013	2014	30 075,00	2 964,76	8 039,76	26,73%