

Zarządzenie Nr 121/2015
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 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 2015 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - 28.707.947,58 zł. |
| Wykonanie dochodów ogółem | - 16.064.375,47 zł. |
| załączniki nr 1, 2 | |
| 2. Plan wydatków ogółem | - 30.852.236,58 zł. |
| Wykonanie wydatków ogółem | - 13.895.583,64 zł. |
| załączniki nr 4, 5 | |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | |
| Plan | - 4.932.673,64 zł. |
| Wykonanie | - 2.749.032,01 zł. |
| załącznik nr 3 | |
| 4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | |
| Plan | - 4.932.673,64 zł. |
| Wykonanie | - 2.525.308,49 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	88.700,00 zł.	59.147,31 zł.
Wydatki	98.915,00 zł.	40.700,78 zł.

- | | |
|--|--------------------|
| 6. Informację z realizacji inwestycji: | |
| Plan | - 4.290.745,82 zł. |
| Wykonanie | - 951.556,58 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 2015 r., zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Informacja z wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 11.
10. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku:
 - Urzędu Gminy Szczecinek;
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku;
 - Jednostek oświatowych i ZEAS-u Gminy Szczecinek;
 - Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku ;
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie.

§ 2

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2015 r., zgodnie z treścią załączników nr 12 i 13.

§ 3

Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2015 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		10 835 707,20	11 455 168,94	5 994 712,28	52,33%
1. PODATEK		4 767 900,00	4 767 900,00	2 433 569,61	51,04%
Podatek od nieruchomości	0310	3 090 000,00	3 090 000,00	1 543 575,93	49,95%
Podatek rolny	0320	950 000,00	950 000,00	546 348,03	57,51%
Podatek leśny	0330	599 600,00	599 600,00	265 012,12	44,20%
Podatek od środków transportowych	0340	114 800,00	114 800,00	71 885,70	62,62%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 500,00	1 500,00	706,23	47,08%
Podatek od spadków i darowizn	0360	12 000,00	12 000,00	6 041,60	50,35%
2. OPŁATY LOKALNE		1 673 023,20	1 587 761,20	857 272,56	53,99%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	18 000,00	9 212,00	51,18%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	40 000,00	40 000,00	39 816,55	99,54%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	88 700,00	88 700,00	59 147,31	66,68%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	962 000,00	962 000,00	541 046,20	56,24%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	120 000,00	94 275,40	78,56%
Wpływy z różnych opłat	0690	23 000,00	37 738,00	37 792,68	100,14%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	221 323,20	221 323,20	75 982,42	34,33%
3. UDZIAŁ W PODATKU		3 106 524,00	3 106 524,00	1 392 860,66	44,84%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 036 524,00	3 036 524,00	1 362 316,00	44,86%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000,00	70 000,00	30 544,66	43,64%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		903 824,00	830 174,74	282 668,87	34,05%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	76 100,00	76 100,00	39 198,15	51,51%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	500 000,00	400 000,00	38 260,94	9,57%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	1 032,52	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	26 350,74	26 350,74	100,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6297	327 724,00	327 724,00	177 826,52	54,26%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		384 436,00	1 162 809,00	1 028 340,58	88,44%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	307,71	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	12 000,00	18 000,00	11 184,00	62,13%
Wpływy z usług	0830	59 000,00	59 000,00	56 766,36	96,21%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	33 000,00	33 000,00	45 264,95	137,17%
Wpływy z różnych opłat	0970	18 000,00	771 517,00	769 218,91	99,70%
Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 900,00	20 058,10	39,41%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00	20 467,55	102,34%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	2707	192 436,00	192 436,00	87 117,00	45,27%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 956,00	17 956,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 513 998,00	10 368 196,00	5 905 598,00	56,96%
Oświatowa	2920	6 398 798,00	6 252 996,00	3 848 000,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	4 115 200,00	4 115 200,00	2 057 598,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		5 863 766,00	6 884 582,64	4 164 065,19	60,48%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 357 766,00	4 932 673,64	2 749 032,01	55,73%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 506 000,00	1 917 354,00	1 409 982,00	73,54%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2007	0,00	29 706,67	864,33	2,91%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2009	0,00	4 848,33	4 186,85	86,36%
Dochody ogółem		27 213 471,20	28 707 947,58	16 064 375,47	55,96%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 548,55	502 720,92	99,84%
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	6 000,00	5 184,00	86,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 184,00	86,40%
	01095		Pozostała działalność	497 548,55	497 536,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	497 548,55	497 536,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 423,20	120 248,53	44,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 423,20	120 248,53	44,30%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	40 000,00	39 816,55	99,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	242,85	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	219 323,20	74 837,04	34,12%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 917,09	29,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 435,00	-
750			Administracja publiczna	24 218,00	18 411,57	76,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 218,00	17 652,00	72,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 218,00	17 652,00	72,89%
	75023		Urzędy Gmin	0,00	759,57	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,77	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	32 872,00	32 092,00	97,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 566,00	786,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 566,00	786,00	50,19%
	75107		Wybory Prezydenta RP	31 306,00	31 306,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 306,00	31 306,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 424 080,00	4 219 992,37	50,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	706,23	47,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 500,00	706,23	47,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 802 956,00	1 319 126,85	47,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000,00	880 535,46	44,93%
		0320	Podatek rolny	178 000,00	120 725,18	67,82%
		0330	Podatek leśny	586 000,00	257 025,00	43,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	22 535,00	59,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	18 802,21	85,46%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	57,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 421,00	142,10%

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 956,00	17 956,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 164 400,00	1 295 555,86	59,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00	663 040,47	58,68%
		0320	Podatek rolny	772 000,00	425 622,85	55,13%
		0330	Podatek leśny	13 600,00	7 987,12	58,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 800,00	49 350,70	64,26%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 041,60	50,35%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	94 205,40	78,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 041,00	60,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	43 266,72	144,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 700,00	211 742,77	60,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 212,00	51,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 700,00	59 147,31	66,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	142 794,63	102,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	577,23	28,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 106 524,00	1 392 860,66	44,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 036 524,00	1 362 316,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	30 544,66	43,64%
758			Różne rozliczenia	10 408 196,00	5 920 083,44	56,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 252 996,00	3 848 000,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 252 996,00	3 848 000,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 115 200,00	2 057 598,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 200,00	2 057 598,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	14 485,44	36,21%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	14 468,39	36,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	17,05	-
801			Oświata i wychowanie	201 492,00	130 704,09	64,87%
	80101		Szkoły podstawowe	28 160,00	14 405,98	51,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 160,00	8 178,00	100,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 000,00	1 145,38	57,27%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 587,60	45,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	495,00	6,19%
	80103			124 754,00	62 380,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	124 754,00	62 380,00	50,00%
	80110		Gimnazja	10 578,00	8 919,60	84,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 578,00	6 578,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 157,60	53,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 307,80	16,35%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 307,80	16,35%
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	0,00	710,31	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	597,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	-

	80148		Stołówki szkolne	30 000,00	42 980,40	143,27%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	42 980,40	143,27%
	852		Pomoc społeczna	5 998 535,09	3 377 518,91	56,31%
	85203		Ośrodek wsparcia	272 400,00	143 322,00	52,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	272 400,00	143 322,00	52,61%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 000,00	2 063 948,50	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 087 000,00	2 043 498,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 450,50	102,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 500,00	32 698,00	58,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	15 500,00	12 700,00	81,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	40 000,00	19 998,00	50,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 600,00	564 750,00	77,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	732 600,00	564 750,00	77,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 695,09	1 695,09	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 695,09	1 695,09	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	370 000,00	277 500,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	370 000,00	277 500,00	75,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 900,00	128 978,36	50,60%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 907,36	211,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	254 000,00	126 996,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	5 732,96	81,90%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 732,96	81,90%
	85295		Pozostała działalność	197 440,00	158 894,00	80,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 440,00	536,00	37,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	196 000,00	158 358,00	80,79%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 555,00	5 051,18	14,62%
	85395		Pozostała działalność	34 555,00	5 051,18	14,62%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 706,67	864,33	2,91%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 848,33	4 186,85	86,36%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 853,00	1 254 883,59	70,54%
	90002		Gospodarka odpadami	992 436,00	470 545,56	47,41%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	379 449,36	47,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 979,20	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	192 436,00	87 117,00	45,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	28 690,00	22 477,18	78,34%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 619,23	97,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	167,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	307,71	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	307,71	-
	90095		Pozostała działalność	757 727,00	761 553,14	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	757 727,00	761 553,14	100,50%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				27 877 772,84	15 781 706,60	56,61%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 301,74	66 301,74	100,00%
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	66 301,74	66 301,74	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 350,74	26 350,74	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	39 951,00	39 951,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 100,00	77 459,09	16,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 100,00	77 459,09	16,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	76 100,00	39 198,15	51,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	38 260,94	9,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 771,00	56 553,48	30,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 771,00	55 520,96	30,05%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	184 771,00	55 520,96	30,05%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 032,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 032,52	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 828,00	69 123,56	84,47%
	92195		Pozostała działalność	81 828,00	69 123,56	84,47%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	81 828,00	69 123,56	84,47%
926			Kultura fizyczna	21 174,00	13 231,00	62,49%
	92601		Obiekty sportowe	21 174,00	13 231,00	62,49%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	21 174,00	13 231,00	62,49%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				830 174,74	282 668,87	34,05%
DOCHODY OGÓŁEM				28 707 947,58	16 064 375,47	55,96%

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 548,55	497 536,92
	01095	2010	Pozostała działalność	497 548,55	497 536,92
750			Administracja publiczna	24 218,00	17 652,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	24 218,00	17 652,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	32 872,00	32 092,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 566,00	786,00
	75107	2010	Wybory do Prezydenta RP	31 306,00	31 306,00
852			Pomoc społeczna	4 378 035,09	2 201 751,09
	85203	2010	Osrodek wsparcia	272 400,00	143 322,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 087 000,00	2 043 498,00
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 500,00	12 700,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 695,09	1 695,09
	85295	2010	Pozostała działalność	1 440,00	536,00
RAZEM				4 932 673,64	2 749 032,01

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2015 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 236 148,00	1 760 047,29	848 139,65	48,19%
	01008	Melioracje wodne	70 348,00	70 348,00	1 911,00	2,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	1 166 350,74	337 110,84	28,90%
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	11 580,89	52,64%
	01095	Pozostała działalność	3 800,00	501 348,55	497 536,92	99,24%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	220 000,00	88 000,11	40,00%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	88 000,11	44,00%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	375 000,00	525 000,00	162 419,24	30,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	375 000,00	509 000,00	162 419,24	31,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 300,00	387 300,00	52 271,80	13,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 300,00	387 300,00	52 271,80	13,50%
710		Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	940,95	0,38%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	940,95	0,38%
750		Administracja publiczna	3 738 533,83	3 928 094,21	1 686 894,11	42,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	24 218,00	17 652,00	72,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	203 000,00	92 970,49	45,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 932,00	3 162 098,00	1 408 852,77	44,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	61 600,00	15 200,38	24,68%
	75095	Pozostała działalność	431 801,83	477 178,21	152 218,47	31,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	32 872,00	32 092,00	97,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00	786,00	50,19%
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 914,00	705 914,00	124 030,23	1,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	624 414,00	624 414,00	122 791,12	19,67%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 239,11	82,61%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	700 388,00	700 388,00	77 638,76	11,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	77 638,76	32,35%

	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	112 000,00	58 400,00	2 052,56	3,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	2 052,56	17,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	46 400,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 062 384,00	9 132 264,00	4 973 628,82	54,46%
	80101	Szkoły podstawowe	4 593 224,00	4 450 888,00	2 495 231,92	56,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 710,00	502 710,00	284 352,51	56,56%
	80104	Przedszkola	315 000,00	315 000,00	175 004,77	55,56%
	80110	Gimnazja	1 673 080,00	1 584 955,00	956 173,25	60,33%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	938 771,00	933 561,00	425 030,90	45,53%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 493,00	684 823,00	314 413,08	45,91%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 180,00	39 180,00	12 857,85	32,82%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 676,00	217 409,00	124 866,20	57,43%
	80150		0,00	297 125,00	124 101,83	41,77%
	80195	Pozostała działalność	100 250,00	106 613,00	61 596,51	57,78%
851		Ochrona zdrowia	88 700,00	98 915,00	40 700,78	41,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 134,00	28,35%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 700,00	94 915,00	39 566,78	41,69%
852		Pomoc społeczna	6 930 000,00	7 074 635,09	3 464 056,93	48,96%
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	272 400,00	100 905,19	37,04%
	85206	Wspieranie rodziny	29 000,00	44 250,00	33 015,09	74,61%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 000,00	4 099 000,00	1 876 601,35	45,78%
	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.	54 000,00	55 500,00	25 047,15	45,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000,00	745 600,00	486 061,40	65,19%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	80 695,09	37 511,74	46,49%
	85216	Zasiłki stałe	370 000,00	370 000,00	219 394,19	59,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 000,00	842 750,00	385 443,71	45,74%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	197 000,00	133 651,86	67,84%
	85295	Pozostała działalność	339 000,00	367 440,00	166 425,25	45,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	64 555,00	49 424,37	76,56%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	64 555,00	49 424,37	76,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 740,00	438 180,00	265 786,65	60,66%
	85401	Świetlice szkolne	188 740,00	173 180,00	82 175,25	47,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	265 000,00	183 611,40	69,29%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 304,00	4 495 555,00	1 691 306,54	37,62%
	90002	Gospodarka odpadami	928 125,00	928 125,00	464 123,73	50,01%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	680 000,00	411 049,33	60,45%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	14 917,83	59,67%
	90095	Pozostała działalność	2 425 179,00	2 862 430,00	801 215,65	27,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 343,56	670 967,18	236 372,99	35,23%
	92116	Biblioteki	183 876,00	183 876,00	86 901,07	47,26%
	92195	Pozostała działalność	429 467,56	487 091,18	149 471,92	30,69%
926		Kultura fizyczna	307 149,81	309 149,81	99 827,15	32,29%
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	89 000,00	25 765,96	28,95%
	92695	Pozostała działalność	218 149,81	220 149,81	74 061,19	33,64%
Wydatki razem:			28 926 471,20	30 852 236,58	13 895 583,64	45,04%

	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	569,71	569,71	569,71	0,00	569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	4 376,00	3 282,50	3 282,50	3 282,50	0,00	3 282,50	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	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
92195		Pozostała działalność	487 091,18	149 471,92	149 401,97	149 401,97	47 016,05	102 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	22 604,77	22 604,77	22 604,77	22 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 145,40	8 145,40	8 145,40	8 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	5 621,91	5 621,91	5 621,91	5 621,91	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	2 200,00	783,64	783,64	783,64	783,64	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	17 000,00	9 860,33	9 860,33	9 860,33	9 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 598,96	57 342,70	57 342,70	57 342,70	0,00	57 342,70	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	50 000,00	32 421,44	32 421,44	32 421,44	0,00	32 421,44	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	49 481,60	7 493,78	7 493,78	7 493,78	0,00	7 493,78	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 społecznych	6 837,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	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	75 123,62	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	309 149,81	99 827,15	74 061,19	10 561,19	0,00	10 561,19	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,96	25 765,96	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	89 000,00	25 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,96	25 765,96	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	25 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,96	25 765,96	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	220 149,81	74 061,19	74 061,19	10 561,19	0,00	10 561,19	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	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	26 109,81	8 194,19	8 194,19	8 194,19	0,00	8 194,19	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	4 000,00	1 255,60	1 255,60	1 255,60	0,00	1 255,60	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	8 040,00	1 111,40	1 111,40	1 111,40	0,00	1 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	30 852 236,58	13 895 583,64	12 944 027,06	9 576 418,99	6 039 431,85	3 536 987,14	169 500,11	3 120 469,20	0,00	0,00	77 638,76	951 556,58	951 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 700,00	59 147,31

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	98 915,00	40 700,78	33 545,38	7 155,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 134,00	0,00	1 134,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 915,00	39 566,78	33 545,38	6 021,40

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek za I półrocze 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2015 r.	Wykonanie na I półrocze 2015 r.	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 166 350,74	337 110,84	28,90%
		Budowa sieci wodociągowej Nowe Gonne-kontynuacja	85 000,00	80 933,44	95,22%
		Budowa sieci wodociągowej w m. Wilcze Łaski (kolonia)	17 200,00	17 110,01	99,48%
		Przebudowa sieci wodociągowej na cmentarz w m. Dalecino	30 000,00	3 184,96	10,62%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	235 000,00	197 481,63	84,03%
		Dokumentacja na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w 11 miejscowościach Gminy	700 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków stanowiących własność Gminy Szczecinek	53 350,74	0,00	0,00%
		Budowa rurociągu odpływowego i odprowadzenie wód powierzchniowych w m. Turowo	45 800,00	38 400,80	83,84%
2.	600	Transport i łączność	275 000,00	36 721,13	13,35%
		Przejęcie gruntów pod drogi publiczne w wyniku decyzji podziałowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Parsęcko - kontynuacja	20 000,00	676,50	3,38%
		Chodnik w m. Mosina - kontynuacja	20 000,00	676,50	3,38%
		Przebudowa drogi w m. Drężno	45 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchowo dz.Nr 282/3 - kontynuacja	40 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik w m. Kusowo - kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%
		Chodnik przy ul. Szczecińskiej w m. Żółtnica - kontynuacja	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika na ul. Polnej w m. Gwda Wielka - kontynuacja	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Miękowo dz. nr 385, 422/2 i 423/1 obr. Turowo	50 000,00	5 617,50	11,24%
		Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Łaski - kontynuacja	30 000,00	29 750,63	99,17%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	1 189,12	4,95%
		Przejęcie nieruchomości z ANR	10 000,00	1 189,12	11,89%
		Nabycie nieruchomości	14 000,00	0,00	0,00%
4.	750	Administracja publiczna	119 271,46	6 106,00	5,12%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	61 403,46	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - zakupy inwestycyjne	47 868,00	5 368,00	11,21%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy-kontynuacja	10 000,00	738,00	7,38%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	0,00	0,00%
		Zakup selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - OSP Żółtnica	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu pożarniczego	240 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa remizy strażackiej w m. Parsęcko - kontynuacja	100 000,00	0,00	0,00%
		Zakup selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - OSP Wierzchowo	7 000,00	0,00	0,00%
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 000,00	544 593,58	24,89%
		Wiaty przystankowe	12 000,00	6 358,00	52,98%
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	60 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	200 000,00	157 535,00	78,77%
		Nabycie nieruchomości od Nadleśnictw	7 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod przepompownie ścieków	15 000,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - kontynuacja	1 894 000,00	380 700,58	20,10%
7.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 123,62	69,95	0,09%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz -kontynuacja	15 000,00	69,95	0,47%
		Przebudowa świetlicy w m. Drawień	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzcinnno	10 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	10 123,62	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Omulna	10 000,00	0,00	0,00%
8.	926	Kultura fizyczna i sport	89 000,00	25 765,96	28,95%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo - kontynuacja	25 000,00	669,62	2,68%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Wilcze Laski - kontynuacja	34 000,00	13 643,19	40,13%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka - kontynuacja	30 000,00	11 453,15	38,18%
OGÓŁEM			4 290 745,82	951 556,58	22,18%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	5 888 281,33	3 080 117,30
1	URZĄD GMINY	3 597 420,51	1 080 597,58
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	548,81	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 998 252,29	1 998 252,29
4	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0,00	0,00
5	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	292 059,72	1 267,43
II	ZOBOWIĄZANIA	6 572 140,70	0,00
1	URZĄD GMINY	381 965,92	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	252 583,02	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	46 819,44	0,00
4	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	8 864,04	0,00
5	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	85 630,28	0,00
6	KREDYTY	5 796 278,00	0,00
III	POREČZENIA I GWARANCJE	6 755 521,38	

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2015 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	28 707 947,58	16 064 375,47
WYDATKI	30 852 236,58	13 895 583,64
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 144 289,00	2 168 791,83
PRZYCHODY	2 866 289,00	1 087 869,00
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 778 420,00	0,00
ROZCHODY	722 000,00	376 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	722 000,00	376 000,00

**Wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	265 360,21	59 546,71	59 546,71	-
	75095		Pozostała działalność	265 360,21	59 546,71	59 546,71	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 463,00	2 463,00	2 463,00	-
			Sołectwo Grąbczyn	351,00	351,00	351,00	-
			Sołectwo Gwda Mała	500,00	500,00	500,00	-
			Sołectwo Kragłe	397,00	397,00	397,00	-
			Sołectwo Kwakowo	397,00	397,00	397,00	-
			Sołectwo Mosina	526,00	526,00	526,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	292,00	292,00	292,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 489,09	43 167,20	43 167,20	-
			Sołectwo Dałęcino	10 802,45	2 040,59	2 040,59	-
			Sołectwo Drawień	990,54	600,07	600,07	-
			Sołectwo Drężno	2 543,00	1 017,16	1 017,16	-
			Sołectwo Dziki	3 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Gałowo	5 000,00	1 324,00	1 324,00	-
			Sołectwo Grąbczyn	3 649,00	2 472,82	2 472,82	-
			Sołectwo Gwda Mała	6 537,33	1 499,65	1 499,65	-
			Sołectwo Gwda Wielka	3 970,00	3 132,71	3 132,71	-
			Sołectwo Jelenino	7 265,36	2 674,34	2 674,34	-
			Sołectwo Kragłe	6 103,00	1 220,67	1 220,67	-
			Sołectwo Kusowo	6 438,66	3 431,70	3 431,70	-
			Sołectwo Kwakowo	1 529,13	431,33	431,33	-
			Sołectwo Marcekin	5 826,30	1 543,38	1 543,38	-
			Sołectwo Mosina	5 399,90	3 899,90	3 899,90	-
			Sołectwo Parsęcko	6 859,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Sitno	3 493,34	1 941,77	1 941,77	-
			Sołectwo Spore	8 690,65	2 136,89	2 136,89	-
			Sołectwo Stare Wierzchowo	6 510,64	1 278,24	1 278,24	-
			Sołectwo Turowo	15 700,00	4 059,46	4 059,46	-
			Sołectwo Wierzchowo	5 308,00	1 218,39	1 218,39	-

		Sołectwo Wilcze Laski	11 142,29	294,47	294,47	-
		Sołectwo Wojnowo	3 045,65	1 408,59	1 408,59	-
		Sołectwo Żótnica	14 684,85	5 541,07	5 541,07	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 103,66	8 515,51	8 515,51	-
		Sołectwo Drawień	934,70	934,70	934,70	-
		Sołectwo Gałowo	132,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gwda Wielka	30,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Kusowo	2 120,00	1 937,00	1 937,00	-
		Sołectwo Marcecin	173,70	173,70	173,70	-
		Sołectwo Mosina	3 541,10	3 541,10	3 541,10	-
		Sołectwo Sitno	100,00	100,00	100,00	-
		Sołectwo Spore	573,08	0,00	0,00	-
		Sołectwo Turowo	300,00	300,00	300,00	-
		Sołectwo Wojnowo	24,60	24,60	24,60	-
		Sołectwo Żótnica	1 174,48	1 504,41	1 504,41	-
	4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	33,00	-
		Sołectwo Mosina	33,00	33,00	33,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	61 403,46	0,00	0,00	-
		Sołectwo Brzeźno	7 016,88	0,00	0,00	-
		Sołectwo Drawień	5 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gałowo	10 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gwda Wielka	8 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Parsęcko	21 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Spore	5 386,58	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wojnowo	5 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 868,00	5 368,00	5 368,00	-
		Sołectwo Drawień	2 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Drężno	6 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gałowo	2 868,00	2 868,00	2 868,00	-
		Sołectwo Jelenino	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	21 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Żótnica	13 500,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 204,18	44 244,84	44 244,84	-
	92195	Pozostała działalność	116 204,18	44 244,84	44 244,84	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 598,96	42 947,74	42 947,74	-
		Sołectwo Dałęcino	12 802,45	938,03	938,03	-
		Sołectwo Grąbczyn	6 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gwda Mała	4 735,50	3 653,27	3 653,27	-
		Sołectwo Gwda Wielka	15 971,10	15 971,10	15 971,10	-
		Sołectwo Jelenino	5 859,00	5 277,57	5 277,57	-

		Sołectwo Kragte	1 015,99	54,00	54,00	
		Sołectwo Kusowo	4 727,80	3 488,10	3 488,10	
		Sołectwo Kwakowo	6 500,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Marcelin	12 989,32	10 942,85	10 942,85	-
		Sołectwo Mosina	6 700,00	0,00	0,00	
		Sołectwo Parsęcko	1 500,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Sitno	3 797,80	2 132,76	2 132,76	-
		Sołectwo Stare Wierzchowo	4 000,00	490,06	490,06	-
		Sołectwo Turowo	10 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wilcze Laski	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 481,60	1 297,10	1 297,10	-
		Sołectwo Gwda Mała	264,50	80,00	80,00	
		Sołectwo Gwda Wielka	184,50	184,50	184,50	
		Sołectwo Jelenino	141,00	141,00	141,00	
		Sołectwo Kusowo	272,20	272,20	272,20	
		Sołectwo Marcelin	417,20	417,20	417,20	
		Sołectwo Sitno	202,20	202,20	202,20	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 123,62	0,00	0,00	-
		Sołectwo Dziki	10 123,62	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna i sport	16 149,81	6 807,19	6 807,19	-
	92695	Pozostała działalność	16 149,81	6 807,19	6 807,19	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,81	6 767,19	6 767,19	-
		Sołectwo Kusowo	3 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Sitno	5 960,00	1 505,12	1 505,12	-
		Sołectwo Turowo	3 359,33	3 359,33	3 359,33	-
		Sołectwo Wierzchowo	1 790,48	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wojnowo	2 000,00	1 902,74	1 902,74	-
		4300 Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	40,00	-
		Sołectwo Sitno	40,00	40,00	40,00	-
Ogółem			397 714,20	110 598,74	110 598,74	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZZECINEK ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2015 r.	Stopień zaawansowania programu
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				9 067 210,57	519 311,56	1 792 522,13	19,77%
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				9 067 210,57	519 311,56	1 792 522,13	19,77%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				9 067 210,57	519 311,56	1 792 522,13	19,77%
Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	926	2011	2014	277 638,70	11 453,15	259 091,85	93,32%
Budowa chodnika w m. Gwda Wielka ul. Polna	600	2014	2015	5 738,00	0,00	738,00	12,86%
Budowa chodnika w m. Kusowo	600	2014	2015	20 738,00	0,00	738,00	3,56%
Budowa chodnika w m. Żółtnica ul. Szczecinecka	600	2014	2015	20 738,00	0,00	738,00	3,56%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore	900	2011	2018	2 056 972,97	0,00	56 972,97	2,77%
Budowa Sali wiejskiej w m. Omulna	921	2015	2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa Sali wiejskiej w m. Trzcimno	921	2015	2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Gonne	010	2014	2015	94 005,96	80 933,44	89 939,40	95,67%
Chodnik w m. Mosina	600	2012	2015	134 622,52	676,50	115 299,02	85,65%
Chodnik w m. Parsęcko	600	2012	2015	136 219,10	676,50	116 895,60	85,81%
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Laski	600	2014	2015	43 620,48	29 750,63	43 371,11	99,43%
Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchowo dz. Nr 282/3 obr. Wierzchowo	600	2014	2015	199 946,98	0,00	159 946,98	79,99%
Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. godzimierz	921	2014	2015	18 245,68	69,95	3 315,63	18,17%
Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Parsęcko	754	2014	2016	410 000,00	0,00	10 000,00	2,44%
Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo	926	2010	2015	143 866,28	669,62	119 535,90	83,09%
Rozbudowa boiska sportowego w m. Wilcze Laski	926	2014	2015	57 144,45	13 643,19	36 787,64	64,38%
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	900	2011	2016	4 588 150,45	380 700,58	748 851,03	16,32%
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG	750	2012	2015	39 563,00	738,00	30 301,00	76,59%

