

Zarządzenie Nr 119/2017
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

1. Plan dochodów ogółem - 42 990 767,32 zł.
Wykonanie dochodów ogółem - 21 665 483,72 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 1, 2.
2. Plan wydatków ogółem - 49 453 184,03 zł.
Wykonanie wydatków ogółem - 19 823 963,85 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 4, 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 961 437,11 zł.
Wykonanie - 6 515 979,11 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 961 437,11 zł.
Wykonanie - 6 417 422,65 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 6.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie załącznikiem nr 7.
6. Dochody i wydatki Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią załącznika nr 8.
7. Dochody i wydatki Gminy Szczecinek związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z treścią załącznika nr 9.
8. Informację z realizacji inwestycji:
Plan - 10 950 353,79 zł.
Wykonanie - 688 367,40 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Informację o stanie należności i zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 11.

8. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za I półrocze 2017 r., zgodnie z treścią załącznika nr 12.

9. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku:

§ 2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2017 r., zgodnie z treścią załączników nr 13 i 14.

§ 3. Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejskowy w Koszalinie.


WÓJCI
Ryszard Jasionas

RADA PRAWNY


Mariola Podkowiak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		15 620 791,50	19 059 932,21	7 993 212,61	41,94%
1. PODATEK		4 775 100,00	7 357 807,00	4 235 872,55	57,57%
Podatek od nieruchomości	0310	3 078 000,00	5 657 769,00	3 315 426,08	58,60%
Podatek rolny	0320	939 000,00	939 000,00	541 054,67	57,62%
Podatek leśny	0330	621 000,00	623 938,00	316 427,38	50,71%
Podatek od środków transportowych	0340	125 600,00	125 600,00	52 873,89	42,10%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 500,00	1 500,00	754,63	50,31%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	9 335,90	93,36%
2. OPŁATY LOKALNE		1 679 000,00	1 669 800,00	930 393,16	55,72%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	2 000,00	400,00	-
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	11 795,00	58,98%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	5 000,00	4 959,19	99,18%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	93 000,00	93 000,00	73 508,58	79,04%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 109 000,00	1 109 000,00	622 683,43	56,15%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	120 000,00	91 708,40	76,42%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	35 000,00	29 164,97	83,33%
Wpływy z różnych opłat	0690	23 000,00	13 000,00	13 882,30	106,79%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	142 000,00	142 800,00	82 291,29	57,63%
3. UDZIAŁ W PODATKU		4 241 107,00	4 239 349,00	1 953 599,94	46,08%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 206 107,00	4 204 349,00	1 918 676,00	45,64%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	35 000,00	35 000,00	34 923,94	99,78%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 641 945,50	4 166 267,91	560 516,90	13,45%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	20 000,00	20 000,00	1 435,00	7,18%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	620 000,00	620 000,00	172 202,40	27,77%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	3 942,00	3 942,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	422 220,00	1 364 949,00	206 956,50	15,16%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	1 668 814,50	1 807 981,02	175 981,00	9,73%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	910 911,00	0,00	0,00	-

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	0,00	5 395,89	0,00	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00	294 000,00	0,00	0,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		1 283 639,00	1 626 708,30	312 830,06	19,23%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	35 000,00	35 000,00	680,48	1,94%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	77,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	12 000,00	10 039,72	83,66%
Wpływy z usług	0830	200 000,00	225 476,00	162 066,08	71,88%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	0,45	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	20 000,00	20 000,00	13 139,60	65,70%
Pozostałe odsetki	0920	40 000,00	43 600,00	29 267,08	67,13%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	20 777,00	21 417,89	103,08%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	3 768,78	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	181 421,00	32 611,53	17,98%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00	16 059,60	80,30%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 989,00	17 989,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	122 563,80	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	958 639,00	907 604,12	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	0,00	14 564,38	0,00	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	113,00	112,85	99,87%

II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 827 488,00	10 543 654,00	5 917 242,00	56,12%
Oświatowa	2920	5 877 454,00	5 593 620,00	3 442 224,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	4 915 783,00	4 915 783,00	2 457 894,00	50,00%
Równoważąca	2920	34 251,00	34 251,00	17 124,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		12 500 853,00	13 387 181,11	7 755 029,11	57,93%
Dotacje celowe - zad. zlecone	2010	4 558 853,00	5 215 437,11	3 022 929,11	57,96%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 490 000,00	1 719 744,00	1 239 050,00	72,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 452 000,00	6 452 000,00	3 493 050,00	54,14%
Dochody ogółem		38 949 132,50	42 990 767,32	21 665 483,72	50,40%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 593,83	554 132,53	79,32%
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	145 659,00	1 197,70	0,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 659,00	1 197,70	0,82%
	01095		Pozostała działalność	552 934,83	552 934,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	552 934,83	552 934,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 610,00	124 381,08	65,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 610,00	124 381,08	65,25%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 959,19	99,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	29 164,97	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	142 000,00	81 009,09	57,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 744,87	109,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 710,00	6 155,30	107,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 225,26	94,25%
710			Działalność usługowa	25 300,00	11 610,00	45,89%
	71035		Cmentarze	25 300,00	11 610,00	45,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	11 232,00	44,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	378,00	126,00%
750			Administracja publiczna	51 133,80	35 342,42	69,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 836,00	29 539,20	82,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 836,00	29 539,20	82,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy Gmin	1 215,00	1 284,47	105,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	894,47	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	390,00	123,81%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	4 519,00	4 518,75	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 519,00	4 518,75	99,99%
	75095		Pozostała działalność	9 563,80	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 563,80	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 853,00	924,00	49,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 853,00	924,00	49,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 853,00	924,00	49,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 221 997,00	6 607 014,68	54,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	754,63	50,31%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 500,00	754,63	50,31%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	5 245 296,00	3 066 148,61	58,46%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 394 769,00	2 591 808,19	58,97%
		0320	Podatek rolny	149 000,00	85 723,18	57,53%

	0330	Podatek leśny	610 938,00	308 390,49	50,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 600,00	22 450,00	49,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	39 153,65	177,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	471,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	163,10	3,26%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 989,00	17 989,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 303 000,00	1 336 667,38	58,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 263 000,00	723 617,89	57,29%
	0320	Podatek rolny	790 000,00	455 331,49	57,64%
	0330	Podatek leśny	13 000,00	8 036,89	61,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	30 423,89	38,03%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 335,90	93,36%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	400,00	20,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	91 237,40	76,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 439,44	74,39%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 844,48	72,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 852,00	249 844,12	57,72%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 795,00	58,98%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	73 508,58	79,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 852,00	162 945,90	85,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,72	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 552,92	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 239 349,00	1 953 599,94	46,08%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 204 349,00	1 918 676,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	34 923,94	99,78%
758		Różne rozliczenia	10 583 654,00	5 941 238,12	56,14%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 593 620,00	3 442 224,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 620,00	3 442 224,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 915 783,00	2 457 894,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 915 783,00	2 457 894,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	23 996,12	59,99%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	23 996,12	59,99%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 251,00	17 124,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 251,00	17 124,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 124 701,50	162 427,54	14,44%
80101		Szkoły podstawowe	552 609,63	32 698,60	5,92%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	51,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	800,00	1 282,20	160,28%
	0830	Wpływy z usług	18 302,00	18 301,08	99,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 768,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 805,00	8 988,54	102,08%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	516 140,10	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 282,53	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 306,00	60 913,00	51,49%
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 708,00	142,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	116 406,00	58 205,00	50,00%
80110		Gimnazja	409 447,87	14 548,94	3,55%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 274,00	7 987,74	151,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 968,00	5 968,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	522,20	113,52%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	391 464,02	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 281,85	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	43 000,00	53 596,00	124,64%
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	53 596,00	124,64%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	671,00	50,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 338,00	671,00	50,15%
852		Pomoc społeczna	1 900 505,28	1 257 618,12	66,17%
85203		Ośrodek wsparcia	362 180,00	159 499,76	44,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	362 180,00	159 462,00	44,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,76	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	78 000,00	37 440,00	48,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	38 000,00	17 442,00	45,90%
	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	642 000,00	481 500,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	642 000,00	481 500,00	75,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,28	1 265,28	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 265,28	1 265,28	100,00%
85216		Zasiłki stałe	365 000,00	273 750,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	365 000,00	273 750,00	75,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 060,00	125 113,18	51,05%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 521,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	92,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	243 000,00	121 500,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	7 623,90	108,91%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 623,90	108,91%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	171 426,00	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	200 000,00	171 426,00	85,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113,00	113,30	100,27%
	85395		Pozostała działalność	113,00	113,30	100,27%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,45	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113,00	112,85	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	112 000,00	112 000,00	100,00%
855			Pomoc społeczna	10 695 368,00	5 770 433,64	53,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 452 000,00	3 493 050,10	54,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 452 000,00	3 493 050,00	54,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,10	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 000,00	2 277 015,54	53,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 223 000,00	2 261 000,00	53,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 015,54	80,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	368,00	368,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 670,00	527 731,39	43,30%
	90002		Gospodarka odpadami	879 748,00	417 967,14	47,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 148,00	409 351,88	46,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 436,16	121,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	579,10	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 322,00	6 321,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 322,00	6 321,83	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	58 000,00	17 681,69	30,49%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	680,48	1,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 810,30	106,23%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 186,00	31,86%
	90095		Pozostała działalność	274 600,00	85 760,73	31,23%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	71 849,36	47,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00	3 601,37	105,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	10 310,00	125,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	113 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				38 824 499,41	21 104 966,82	54,36%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 351,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	174 351,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 351,00	0,00	0,00%
600			Rolnictwo i łowiectwo	290 981,00	175 981,00	60,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 981,00	175 981,00	60,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 981,00	175 981,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	173 637,40	27,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	173 637,40	27,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	1 435,00	7,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	620 000,00	172 202,40	27,77%
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 030,00	200 530,00	98,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 030,00	200 530,00	98,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 030,00	3 030,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	197 500,00	98,75%
801			Oświata i wychowanie	1 062 248,37	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	957 576,92	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 598,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 236,17	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 742,75	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	104 671,45	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 018,31	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 653,14	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	294 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodek wsparcia	294 000,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	294 000,00	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 485,00	10 368,50	1,49%
	90095		Pozostała działalność	694 485,00	10 368,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	912,00	912,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 000,00	9 456,50	5,28%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 573,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 172,54	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	781 172,54	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 172,54	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				4 166 267,91	560 516,90	13,45%
DOCHODY OGÓŁEM				42 990 767,32	21 665 483,72	50,40%

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 934,83	552 934,83
	01095	2010	Pozostała działalność	552 934,83	552 934,83
750			Administracja publiczna	35 836,00	29 533,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	35 836,00	29 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	924,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	924,00
852			Pomoc społeczna	695 445,28	178 169,28
	85203	2010	Osrodek wsparcia	362 180,00	159 462,00
		6310		294 000,00	0,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	17 442,00
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 265,28	1 265,28
855			Rodzina	10 675 368,00	5 754 418,00
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	6 452 000,00	3 493 050,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 000,00	2 261 000,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	368,00	368,00
RAZEM				11 961 437,11	6 515 979,11

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 785 886,29	4 369 219,12	696 512,35	15,94%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 765 886,29	3 796 284,29	133 253,14	3,51%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	10 324,38	51,62%
	01095	Pozostała działalność	0,00	552 934,83	552 934,83	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	178 700,00	127 122,79	71,14%
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	178 700,00	127 122,79	71,14%
600		Transport i łączność	1 658 477,77	1 838 477,77	367 103,70	19,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 358 477,77	1 538 477,77	367 103,70	23,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	2 982 307,00	1 728 262,06	57,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 600,00	2 982 307,00	1 728 262,06	57,95%
710		Działalność usługowa	545 280,00	545 280,00	75 215,10	13,79%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	489 280,00	489 280,00	56 139,30	11,47%
	71035	Cmentarze	56 000,00	56 000,00	19 075,80	34,06%
750		Administracja publiczna	3 687 256,61	4 295 882,03	2 031 816,85	47,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 000,00	35 836,00	29 533,00	82,41%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	222 500,00	93 890,67	42,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 658,00	3 205 478,00	1 443 086,05	45,02%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	558,00	22,32%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 330,00	54 330,00	15 872,04	29,21%
	75095	Pozostała działalność	415 268,61	775 238,03	448 877,09	57,90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	924,00	49,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	924,00	49,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 024,00	1 180 024,00	511 224,65	43,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	645 024,00	1 045 024,00	511 052,29	48,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	172,36	0,15%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	461 624,86	461 624,86	56 733,20	12,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	56 733,20	23,64%

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 624,86	221 624,86	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	422 000,00	92 399,38	465,44	0,50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	465,44	23,27%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	90 399,38	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 396 936,50	12 343 817,50	5 086 290,13	41,21%
	80101	Szkoły podstawowe	7 622 035,36	7 351 126,36	2 804 308,64	38,15%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 210,00	693 495,00	253 788,28	36,60%
	80104	Przedszkola	366 000,00	389 000,00	113 131,25	29,08%
	80110	Gimnazja	2 500 219,14	2 405 069,14	1 183 823,38	49,22%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	314 504,72	52,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 416,00	44 416,00	13 010,44	29,29%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 370,00	340 506,00	178 800,89	52,51%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 600,00	39 291,00	4 464,39	11,36%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 500,00	365 328,00	148 335,11	40,60%
	80195	Pozostała działalność	115 586,00	115 586,00	72 123,03	62,40%
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	129 416,00	25 063,27	19,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	126 416,00	22 063,27	17,45%
852		Pomoc społeczna	2 979 511,00	3 548 956,28	1 525 100,77	42,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000,00	806 180,00	151 999,79	18,85%
	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.	78 000,00	78 000,00	31 381,38	40,23%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 000,00	664 000,00	276 466,40	41,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	53 265,28	24 501,52	46,00%
	85216	Zasiłki stałe	365 000,00	365 000,00	271 503,69	74,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	957 258,00	957 258,00	433 280,52	45,26%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 253,00	245 253,00	178 197,99	72,66%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	148 697,48	41,30%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 072,00	45,36%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	31 800,00	63,60%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	31 800,00	63,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 740,00	362 740,00	182 527,27	50,32%
	85401	Świetlice szkolne	167 740,00	167 740,00	46 232,72	27,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	180 000,00	128 116,80	71,18%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	8 177,75	54,52%
855		Rodzina	10 844 764,00	10 845 132,00	5 745 648,29	52,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 452 000,00	6 452 000,00	3 458 606,95	53,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 000,00	4 223 000,00	2 208 707,35	52,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	368,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	97 673,00	97 673,00	44 309,60	45,37%
	85508	Rodziny zastępcze	72 091,00	72 091,00	34 024,39	47,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 462,00	4 028 794,00	1 128 535,08	28,01%
	90002	Gospodarka odpadami	872 148,00	879 748,00	326 192,99	37,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	24 576,50	18,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	536 322,00	260 094,94	48,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	9 361,92	16,14%
	90095	Pozostała działalność	1 764 314,00	2 423 724,00	508 308,73	20,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 297,39	1 815 788,39	409 052,55	22,53%
	92116	Biblioteki	218 700,00	218 700,00	109 350,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 515 597,39	1 557 088,39	299 702,55	19,25%
926		Kultura fizyczna	423 772,70	382 772,70	94 566,35	24,71%
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	191 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	183 772,70	191 772,70	94 566,35	49,31%
Wydatki razem:			43 145 486,12	49 453 184,03	19 823 963,85	40,09%

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
										dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 369 219,12	696 512,35	563 259,21	563 259,21	0,00	563 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 253,14	133 253,14	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 796 284,29	133 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 253,14	133 253,14	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 284,29	113 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 253,24	113 253,24	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	40 000,00	19 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,90	19 999,90	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00	10 324,38	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	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00	10 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	552 934,83	552 934,83	552 934,83	552 934,83	0,00	552 934,83	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	9 376,86	9 376,86	9 376,86	9 376,86	0,00	9 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	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	542 092,97	542 092,97	542 092,97	542 092,97	0,00	542 092,97	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	178 700,00	127 122,79	127 122,79	127 122,79	0,00	127 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	178 700,00	127 122,79	127 122,79	127 122,79	0,00	127 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	127 122,79	127 122,79	127 122,79	0,00	127 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 838 477,77	367 103,70	366 953,70	366 953,70	28 562,00	338 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
	60014		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 538 477,77	367 103,70	366 953,70	366 953,70	28 562,00	338 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 562,00	28 562,00	28 562,00	28 562,00	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	267 477,77	146 808,30	146 808,30	146 808,30	0,00	146 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	172 255,04	172 255,04	172 255,04	0,00	172 255,04	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	21 000,00	19 328,36	19 328,36	19 328,36	0,00	19 328,36	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	980 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 307,00	1 728 262,06	1 726 765,91	1 726 765,91	0,00	1 726 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,15	1 496,15	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 982 307,00	1 728 262,06	1 726 765,91	1 726 765,91	0,00	1 726 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,15	1 496,15	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 024,00	511 224,65	115 252,39	106 266,96	29 443,32	76 823,64	0,00	8 985,43	0,00	0,00	0,00	395 972,26	395 972,26	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	1 045 024,00	511 052,29	115 080,03	106 094,60	29 443,32	76 651,28	0,00	8 985,43	0,00	0,00	0,00	395 972,26	395 972,26	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	8 985,43	8 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	21 966,93	21 966,93	21 966,93	21 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 219,04	3 219,04	3 219,04	3 219,04	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	8 400,00	3 856,38	3 856,38	3 856,38	3 856,38	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	900,00	400,97	400,97	400,97	400,97	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	75 900,00	20 578,48	20 578,48	20 578,48	0,00	20 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	32 290,36	32 290,36	32 290,36	0,00	32 290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 900,00	8 260,92	8 260,92	8 260,92	0,00	8 260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	464,04	464,04	464,04	0,00	464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 005,00	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 200,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	5 005,00	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	395 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 972,26	395 972,26	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	172,36	172,36	172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	172,36	172,36	172,36	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	110 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	461 624,86	56 733,20	56 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,20	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	56 733,20	56 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,20	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	56 733,20	56 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 733,20	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	221 624,86	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
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	221 624,86	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
758		Różne rozliczenia	92 399,38	465,44	465,44	465,44	0,00	465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	465,44	465,44	465,44	0,00	465,44	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	465,44	465,44	465,44	0,00	465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 399,38	0,00	0,00	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	90 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 343 817,50	5 086 290,13	5 075 365,54	4 903 685,43	3 703 341,66	1 200 343,77	0,00	171 680,11	0,00	0,00	0,00	10 924,59	10 924,59	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	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	50 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 740,00	182 527,27	182 527,27	45 140,21	44 060,21	1 080,00	0,00	137 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	167 740,00	46 232,72	46 232,72	45 140,21	44 060,21	1 080,00	0,00	1 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	1 092,51	1 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	36 764,37	36 764,37	36 764,37	36 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	6 385,29	6 385,29	6 385,29	6 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	910,55	910,55	910,55	910,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	128 116,80	128 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 000,00	128 116,80	128 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	8 177,75	8 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 177,75	8 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 845 132,00	5 745 648,29	5 745 648,29	262 039,06	173 191,21	88 847,85	0,00	5 483 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 452 000,00	3 458 606,95	3 458 606,95	37 652,03	22 968,75	14 683,28	0,00	3 420 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 355 220,00	3 420 935,56	3 420 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 287,00	16 139,53	16 139,53	16 139,53	16 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 473,71	3 473,71	3 473,71	3 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	2 997,23	2 997,23	2 997,23	2 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	358,28	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 138,00	1 537,40	1 537,40	1 537,40	0,00	1 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	11 654,98	11 654,98	11 654,98	0,00	11 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,24	141,24	141,24	0,00	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 000,00	2 208 707,35	2 208 707,35	146 091,76	114 392,42	31 699,34	0,00	2 062 615,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 923 910,00	2 062 505,51	2 062 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 525,34	8 525,34	8 525,34	8 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	413,53	413,53	413,53	413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 811,75	10 811,75	10 811,75	0,00	10 811,75	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	739 137,00	266 654,64	266 654,64	266 654,64	0,00	266 654,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 188,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	476,56	476,56	476,56	0,00	476,56	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	33 011,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	24 576,50	24 576,50	24 576,50	0,00	24 576,50	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	115,30	115,30	115,30	0,00	115,30	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	130 000,00	24 461,20	24 461,20	24 461,20	0,00	24 461,20	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	536 322,00	260 094,94	237 416,88	237 416,88	0,00	237 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678,06	22 678,06	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	635,16	635,16	635,16	0,00	635,16	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	460 000,00	234 881,20	234 881,20	234 881,20	0,00	234 881,20	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	15 000,00	1 900,52	1 900,52	1 900,52	0,00	1 900,52	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	56 322,00	22 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678,06	22 678,06	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	9 361,92	9 361,92	9 361,92	0,00	9 361,92	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	7 000,00	662,92	662,92	662,92	0,00	662,92	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	51 000,00	8 699,00	8 699,00	8 699,00	0,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 423 724,00	508 308,73	474 619,55	473 119,20	306 026,37	167 092,83	0,00	1 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33 689,18	33 689,18	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,35	1 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 600,00	217 512,43	217 512,43	217 512,43	217 512,43	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	44 500,00	42 146,10	42 146,10	42 146,10	42 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	35 742,96	35 742,96	35 742,96	35 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	5 762,88	5 762,88	5 762,88	5 762,88	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	12 000,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	140 580,00	57 109,07	57 109,07	57 109,07	0,00	57 109,07	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	1 000,00	279,08	279,08	279,08	0,00	279,08	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	3 500,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	456 520,00	35 565,29	35 565,29	35 565,29	0,00	35 565,29	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	5 000,00	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	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	35 914,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	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).	60 000,00	42 855,71	42 855,71	42 855,71	0,00	42 855,71	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	665 090,00	10 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,48	10 448,48	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	23 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 240,70	23 240,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 788,39	409 052,55	342 074,87	232 667,73	139 850,68	92 817,05	109 350,00	57,14	0,00	0,00	0,00	66 977,68	66 977,68	0,00	0,00
92116		Biblioteki	218 700,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 700,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	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
92195		Pozostała działalność	1 557 088,39	299 702,55	232 724,87	232 667,73	139 850,68	92 817,05	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	66 977,68	66 977,68	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 436,65	15 436,65	15 436,65	15 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 047,79	2 047,79	2 047,79	2 047,79	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	41 300,00	15 351,77	15 351,77	15 351,77	15 351,77	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	5 884,00	444,89	444,89	444,89	444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 216,00	106 569,58	106 569,58	106 569,58	106 569,58	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	79 615,11	39 687,26	39 687,26	39 687,26	0,00	39 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 255,53	40 255,53	40 255,53	0,00	40 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 042,00	6 982,87	6 982,87	6 982,87	0,00	6 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 591,39	4 591,39	4 591,39	0,00	4 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 034,28	66 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 977,68	66 977,68	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	382 772,70	94 566,35	94 566,35	12 566,35	0,00	12 566,35	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	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
92695		Pozostała działalność	191 772,70	94 566,35	94 566,35	12 566,35	0,00	12 566,35	82 000,00	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	160 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,70	10 321,47	10 321,47	10 321,47	0,00	10 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 774,88	1 774,88	1 774,88	0,00	1 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			49 453 184,03	19 823 963,85	18 811 369,07	11 896 675,46	6 207 262,92	5 689 412,54	223 150,00	6 634 810,41	0,00	0,00	56 733,20	1 012 594,78	1 012 594,78	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	93 000,00	73 508,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	73 508,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	73 508,58

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
851			Ochrona zdrowia	129 416,00	25 063,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 416,00	22 063,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 416,00	9 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	2 668,26
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	9 029,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	432,00

Dochody budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 748,00	417 967,14
	90002		Gospodarka odpadami	879 748,00	417 967,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 148,00	409 351,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 436,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	579,10

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 748,00	326 192,99
	90002		Gospodarka odpadami	879 748,00	326 192,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 912,00	19 243,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 367,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	8 525,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	413,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 811,75
		4300	Zakup usług pozostałych	739 137,00	266 654,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	476,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 011,00	16 000,00

**Dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	17 681,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	17 681,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	680,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 810,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 186,00

**Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	9 361,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	9 361,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	662,92
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 699,00

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek w I półroczu 2017 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 796 284,29	133 253,14	3,51%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	1 120 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnu oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnu – Spore	500 000,00	58 801,38	11,76%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	247 110,00	947,08	0,38%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	161 898,00	910,67	0,56%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina	118 776,29	1 845,00	1,55%
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	1 441 500,00	1 845,00	0,13%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	50 000,00	43 504,11	87,01%
		Budowa studni przy budynku Parsęcko 89	10 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo	107 000,00	5 400,00	5,05%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	40 000,00	19 999,90	50,00%
2	600	Transport i łączność	1 280 000,00	150,00	0,01%
		Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz	480 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowo(w tym fundusz sołecki - 10 000,00 zł.)	220 000,00	150,00	0,07%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Parsęcko	260 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrebie Parsęcko	20 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi do miejscowości Mosina (II etap) na odcinku ok.. 1,6 km wraz z budową obiektu inżynierskiego (most) nr JNI 010007356	300 000,00	0,00	0,00%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	1 496,15	3,32%
		Koszty związane z przejęciem nieruchomości z ANR	15 000,00	1 496,15	9,97%
		Koszty związane z przejęciem nieruchomości z Nadleśnictw	5 000,00	0,00	0,00%
		Koszty związane z przejęciem nieruchomości od Powiatu	5 000,00	0,00	0,00%
		Koszty związane z przejęciem nieruchomości od os. Fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4	750	Administracja publiczna	82 870,72	7 226,34	8,72%
		Wielofunkcyjna zaporą sieciowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup macierzy dyskowej QNAP	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu dystrybucyjnym	4 200,00	4 182,00	99,57%
		Zagospodarowanie brzegu jeziora Wierzchowo - zakup pomostu pływającego	10 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	50 670,72	3 044,34	6,01%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 000,00	395 972,26	53,51%
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gwda Wielka	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzchowo	200 000,00	195 972,26	97,99%

		Przebudowa remizy strażackiej w m. Parsęcko - kontynuacja	340 000,00	0,00	0,00%
6	801	Oświata i wychowanie	2 076 241,50	10 924,59	0,53%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	6 700,00	5 353,57	79,90%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	1 515 000,00	5 353,58	0,35%
		Zakup sprzętu z programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży”- Szkoły Podstawowe	245 920,60	0,00	0,00%
		Adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Turowie	200 000,00	217,44	0,11%
		Zakup sprzętu z programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży”- Gimnazja	108 620,90	0,00	0,00%
7	852	Pomoc społeczna	444 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie filii i uruchomienie nowych miejsc w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Turowie	444 000,00	0,00	0,00%
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 923,00	72 367,24	6,07%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym fundusz sołecki - 21 000,00 zł.)	56 322,00	22 678,06	40,27%
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP	33 011,00	16 000,00	48,47%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo – kontynuacja	10 000,00	0,00	0,00%
		Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Turowie, Zespół Szkół w Gwdzie wielkiej oraz budynek Urzędu Gminy Szczecinek	622 090,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Wierzchowo 65	12 000,00	137,51	1,15%
		Zakup łodzi dla celów użytkowania i ochrony obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo	28 000,00	23 240,70	83,00%
		Zakup łodzi żakowej wraz z wiosłami	4 600,00	0,00	0,00%
		Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci	405 900,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	21 000,00	10 310,97	49,10%
9	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 034,28	66 977,68	6,08%
		Instalacja grzewcza w świetlicy wiejskiej w m. Dalecino	20 000,00	0,00	0,00%
		Instalacja pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Sitno	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz - kontynuacja	260 000,00	2 766,10	1,06%
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Łaski i Turowo	690 991,00	0,00	0,00%
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki (w tym z funduszu sołeckiego - 11 000,00 zł.)	30 000,00	29 634,35	98,78%
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina (w tym z funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł.)	30 000,00	25 265,74	84,22%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	61 043,28	9 311,49	15,25%
10	926	Kultura fizyczna i sport	191 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Żółtnica	155 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa boiska sportowego w m. Trzcinnio	36 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			10 950 353,79	688 367,40	6,29%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	6 329 905,48	3 414 706,21
1	Urząd Gminy	3 811 682,09	1 119 739,38
2	Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
3	Zespół Szkół w Turowie	6 647,36	0,00
4	Zespół Szkół w Wierzchowie	934,72	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 294 966,83	2 294 966,83
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	215 674,48	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA	5 457 613,31	0,00
1	Urząd Gminy	716 494,64	0,00
2	Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej	45 728,91	0,00
3	Zespół Szkół w Turowie	68 890,69	0,00
4	Zespół Szkół w Wierzchowie	63 396,28	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	25 789,18	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	29 160,36	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 195,29	0,00
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	11 485,63	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	75 630,73	0,00
14	Kredyty i pożyczki	4 363 841,60	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	6 738 335,20	

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2017 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	42 990 767,32	21 665 483,72
WYDATKI	49 453 184,03	19 823 963,85
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 462 416,71	1 841 519,87
PRZYCHODY, w tym	7 252 994,20	2 312 184,06
zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 359 931,11	0,00
wolne środki	1 893 063,09	2 312 184,06
ROZCHODY, w tym:	790 577,49	444 577,49
spłata kredytów i pożyczek	790 577,49	444 577,49

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania programu
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				24 122 435,09	581 911,11	2 467 669,49	10,23%
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.)				2 084 658,57	1 554,31	53 904,01	2,59%
- wydatki bieżące				1 730 117,07	1 554,31	53 904,01	0,68
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	750	2015	2020	79 278,58	1 554,31	53 904,01	67,99%
Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek	801	2016	2020	1 650 838,49	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				354 541,50	0,00	0,00	0,00
Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek	801	2016	2020	354 541,50	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				22 037 776,52	580 356,80	2 413 765,48	10,95%
- wydatki bieżące				741 000,00	365 234,72	631 543,66	2,41
Dowózienie uczniów do szkół	801	2016	2017	600 000,00	314 504,72	528 473,66	88,08%
Utrzymanie platformy SIP	710	2016	2018	24 000,00	4 500,00	19 500,00	81,25%
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek	710	2016	2017	117 000,00	46 230,00	83 570,00	71,43%
- wydatki majątkowe				21 296 776,52	215 122,08	1 782 221,82	8,37%
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzychowo - Stare Wierzychowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzychowo z przesyłem do miejscowości Spore	010	2015	2020	4 085 372,80	43 504,11	138 876,91	3,40%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo	010	2015	2020	526 000,00	0,00	26 000,00	4,94%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore	010	2011	2019	3 057 445,77	58 801,38	116 247,15	3,80%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	010	2015	2018	1 982 674,99	0,00	62 674,99	3,16%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	010	2015	2020	1 402 271,12	947,08	56 108,20	4,00%
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzychowo – Trzebiechowo – Kwakowo	010	2015	2019	711 898,00	910,67	41 131,67	5,78%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina	010	2016	2018	231 002,96	1 845,00	14 071,67	6,09%
Budowa studni przy budynku Parsęcko 89	010	2016	2017	13 500,00	0,00	3 500,00	25,93%
Budowa przydomowychbiologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	010	2016	2018	2 946 207,69	1 845,00	65 052,69	2,21%
Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	010	2011	2017	773 848,09	0,00	760 848,69	98,32%
Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz	600	2014	2017	491 898,03	0,00	11 898,03	2,42%
Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz	921	2014	2017	310 917,56	2 766,10	53 683,66	17,27%
Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Parsęcko	754	2014	2017	350 000,00	0,00	10 000,00	2,86%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	900	2016	2017	266 526,26	22 678,06	232 882,32	87,38%

Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Turowie, Zespół Szkół w Gwdzie wielkiej oraz budynek Urzędu Gminy Szczecinek	900	2016	2017	655 300,00	0,00	33 210,00	5,07%
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	921	2016	2017	746 302,99	0,00	55 311,99	7,41%
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski	926	2016	2018	159 920,00	0,00	4 920,00	3,08%
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Żótnica	926	2016	2017	160 121,77	0,00	5 121,77	3,20%
Adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Turowie	801	2016	2017	200 000,00	217,44	217,44	0,11%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	801	2016	2017	21 200,00	5 353,57	19 853,57	93,65%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	801	2016	2017	1 529 500,00	5 353,58	19 853,58	1,30%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dzik	921	2016	2017	40 000,00	29 634,35	10 000,00	25,00%
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina	921	2016	2017	40 849,99	25 265,74	10 849,99	26,56%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	900	2016	2019	594 018,50	16 000,00	29 907,50	5,03%