

Zarządzenie Nr 146/2021
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2021 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

1. Plan dochodów ogółem - 50 855 222,95 zł.
Wykonanie dochodów ogółem - 25 349 255,66 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 1, 2.
2. Plan wydatków ogółem - 59 240 369,23 zł.
Wykonanie wydatków ogółem - 27 813 218,25 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 4, 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 16 108 119,28 zł.
Wykonanie - 8 500 514,83 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 16 108 119,28 zł.
Wykonanie - 8 224 110,13 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 - 13 416 848,87 zł.
Wykonanie - 6 532 206,12 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Informację o stanie należności i zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 11.

10. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za I półrocze 2021 r., zgodnie z treścią załącznika nr 12.
11. Informacje o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z treścią załącznika nr 13.
12. Informację o dochodach i wydatkach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z treścią załącznika nr 14.

11. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku:

§ 2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2021 r., zgodnie z treścią załączników nr 15 i 16.

§ 3. Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

ADWOKAT
rada prawnicza
A. Kotyła
Artur Kotyła

Wójt
Ryszard Jastrząb

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**



Szczecinek, dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Budżet na 2021 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 51 869 430,02 zł.
Wydatki	- 52 705 197,28 zł.
Deficyt	- 835 767,26 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 50 855 222,95 zł.
Wydatki	- 59 240 369,23 zł.
Deficyt	- 8 385 146,28 zł.

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

3. Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 25 349 255,66 zł.
Wydatki	- 27 813 218,25 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. zostało zrealizowane w 49,85 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 46,95 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2021 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		22 721 053,29	20 814 846,92	9 120 849,15	43,82%
1. PODATEK		6 184 152,98	6 184 152,98	3 453 318,27	55,84%
Podatek od nieruchomości	0310	4 299 607,98	4 299 607,98	2 412 516,50	56,11%
Podatek rolny	0320	1 062 305,00	1 062 305,00	610 102,29	57,43%
Podatek leśny	0330	664 383,00	664 383,00	326 788,10	49,19%
Podatek od środków transportowych	0340	148 857,00	148 857,00	96 769,52	65,01%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00	4 000,00	5 576,86	139,42%
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	5 000,00	1 565,00	31,30%
2. OPŁATY LOKALNE		3 476 738,00	3 476 738,00	1 971 611,29	56,71%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	300,00	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 000,00	30 622,56	102,08%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 957,00	4 957,00	31 434,77	634,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	74 693,40	91,09%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 799 140,00	2 799 140,00	1 425 767,08	50,94%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	289 333,81	144,67%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 241,00	40 241,00	13 442,45	33,40%
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	7 691,47	-
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	220 000,00	220 000,00	98 325,75	44,69%
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 223 954,00	5 223 954,00	2 543 740,22	48,69%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 173 954,00	5 173 954,00	2 525 828,00	48,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	17 912,22	35,82%
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		7 468 500,31	5 429 915,78	587 842,06	10,83%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	0,00	18 020,14	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 979 480,00	1 979 480,00	568 317,41	28,71%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	928 489,87	1 234 430,45	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	26 646,43	34 796,65	0,00	0,00%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 111 800,77	2 029 000,00	1 504,51	0,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	52 208,68	52 208,68	0,00	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	269 874,56	0,00	0,00	-
5. POZOSTAŁE DOCHODY		367 708,00	500 086,16	564 337,31	112,85%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	14 000,00	14 000,00	164 367,34	1174,05%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	52,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	8 000,00	11 082,01	138,53%
Wpływy z usług	0830	250 000,00	324 267,00	202 224,46	62,36%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00	55 035,00	55 363,20	100,60%
Pozostałe odsetki	0920	500,00	500,00	5 190,10	1038,02%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	35 201,75	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	480,36	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	62 000,00	73 581,16	37 283,07	50,67%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	25 520,63	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 208,00	16 208,00	19 077,39	117,70%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	8 495,00	8 495,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		12 108 670,00	12 095 982,00	6 702 856,00	55,41%
Oświatowa	2920	5 688 188,00	5 675 500,00	3 492 616,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	6 420 482,00	6 420 482,00	3 210 240,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		17 039 706,73	17 944 394,03	9 525 550,51	53,08%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 387 067,62	7 035 119,28	3 965 514,83	56,37%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 237 225,00	1 458 597,00	829 954,00	56,90%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	310 229,43	343 215,05	186 672,56	54,39%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	32 184,68	34 462,70	8 409,12	24,40%
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	9 073 000,00	9 073 000,00	4 535 000,00	49,98%
Dochody ogółem		51 869 430,02	50 855 222,95	25 349 255,66	49,85%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 650,37	614 650,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	614 650,37	614 650,37	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	614 650,37	614 650,37	100,00%
550			Hotele i restauracje	0,00	20,00	-
	55002		Pola kempingowe	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
600			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 198,00	159 866,04	60,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 198,00	159 866,04	60,28%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4 957,00	31 434,77	634,15%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 241,00	13 442,45	33,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	140,84	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	275,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	220 000,00	95 933,67	43,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 095,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 863,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	-
710			Działalność usługowa	95 880,00	28 893,00	30,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 740,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	46 740,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	49 140,00	28 893,00	58,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 140,00	27 651,00	56,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 242,00	-
750			Administracja publiczna	47 193,78	45 082,70	95,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 204,78	25 326,48	71,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	35 204,78	25 324,93	71,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy Gmin	0,00	746,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 989,00	11 989,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 989,00	11 989,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 020,74	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 988,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 870,00	934,00	49,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 870,00	934,00	49,95%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 870,00	934,00	49,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 155 506,98	6 709 695,91	55,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 558,86	138,97%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	5 576,86	139,42%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-18,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 292 002,00	1 759 256,18	53,44%
		0310 Podatek od nieruchomości	2 325 177,00	1 246 058,07	53,59%
		0320 Podatek rolny	165 539,00	85 031,96	51,37%
		0330 Podatek leśny	648 336,00	317 375,00	48,95%
		0340 Podatek od środków transportowych	80 950,00	42 143,15	52,06%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	42 602,60	60,86%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23 370,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 397,00	119,85%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 550,98	2 040 744,95	64,10%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 974 430,98	1 166 458,43	59,08%
		0320 Podatek rolny	896 766,00	525 070,33	58,55%
		0330 Podatek leśny	16 047,00	9 413,10	58,66%
		0340 Podatek od środków transportowych	67 907,00	54 626,37	80,44%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 565,00	31,30%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	300,00	75,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	265 963,81	132,98%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 424,38	55,30%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 923,53	86,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 000,00	360 395,70	79,73%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 622,56	102,08%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	74 693,40	91,09%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 000,00	254 884,55	106,20%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,99	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 223 954,00	2 543 740,22	48,69%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 173 954,00	2 525 828,00	48,82%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	17 912,22	35,82%
758		Różne rozliczenia	12 096 482,00	6 702 858,61	55,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 675 500,00	3 492 616,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 500,00	3 492 616,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 420 482,00	3 210 240,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 482,00	3 210 240,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2,61	0,52%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,61	-
801			Oświata i wychowanie	281 685,00	190 443,79	67,61%
	80101		Szkoły podstawowe	27 527,00	54 166,19	196,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	0,00	2 392,08	-
		0830	Wpływy z usług	27 527,00	40 670,54	147,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 626,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 415,92	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 687,00	99 047,60	69,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 304,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 398,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	142 687,00	71 345,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne	110 000,00	36 493,00	33,18%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	36 493,00	33,18%
	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	1 471,00	737,00	50,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 471,00	737,00	50,10%
851			Ochrona zdrowia	11 581,16	11 581,16	100,00%
	85195		Pozostała działalność	11 581,16	11 581,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 581,16	11 581,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 481 256,88	1 385 701,20	55,85%
	85203		Ośrodek wsparcia	908 660,00	494 117,08	54,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	908 660,00	493 941,40	54,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,68	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 379,00	19 200,00	51,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37 379,00	19 200,00	51,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 596,00	195 008,13	54,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,13	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	357 596,00	195 000,00	54,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	568,13	568,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	568,13	568,13	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	404 250,00	222 000,00	54,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	404 250,00	222 000,00	54,92%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 177,00	109 331,00	51,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 177,00	5 177,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	208 000,00	103 998,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	-
85228		Usługi opiekuńcze	20 000,00	29 935,98	149,68%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 935,98	149,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00	172 500,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	230 000,00	172 500,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	309 626,75	143 040,88	46,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	32 040,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 698,77	126 136,76	50,11%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 392,98	8 409,12	48,35%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 495,00	8 495,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 586,00	61 609,80	56,74%
85395		Pozostała działalność	108 586,00	61 609,80	56,74%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 516,28	60 535,80	66,15%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 069,72	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 174,00	45 174,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 174,00	45 174,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	45 174,00	45 174,00	100,00%
855		Pomoc społeczna	14 530 000,00	7 373 228,40	50,74%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 073 000,00	4 535 000,00	49,98%

	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	9 073 000,00	4 535 000,00	49,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 000,00	2 780 296,97	54,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 061 000,00	2 755 000,00	54,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 296,97	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,43	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	-
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	930,00	0,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	330 000,00	930,00	0,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	57 000,00	86,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 000,00	57 000,00	86,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 243,00	1 403 398,55	53,36%
90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	1 100 988,96	45,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000,00	1 100 628,93	45,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,03	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	232,47	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232,47	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	16 000,00	208 931,46	1305,82%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	163 190,00	1165,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 662,47	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	38 035,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,79	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 208,00	18 361,26	113,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 999,23	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1 911,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 208,00	10 077,39	62,18%
	90095		Pozostała działalność	158 035,00	65 884,40	41,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 036,50	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	63 832,00	53,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	38 035,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,90	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 673,46	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 673,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 500,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	13 602,61	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 602,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 589,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				45 425 307,17	24 761 413,60	54,51%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 504,51	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 504,51	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 504,51	-
600			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	252 964,16	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 964,16	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 964,16	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 480,00	586 337,55	28,33%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 480,00	586 337,55	28,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	18 020,14	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 979 480,00	568 317,41	28,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	52 208,68	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 208,68	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 208,68	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 749 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 749 000,00	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	1 749 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 288,10	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	755 288,10	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	755 288,10	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 974,84	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	280 974,84	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 178,19	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 796,65	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	20 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				5 429 915,78	587 842,06	10,83%
DOCHODY OGÓŁEM				50 855 222,95	25 349 255,66	49,85%

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za I półrocze 2021 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: 50 855 222,95 zł.

**Wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi: 25 349 255,66 zł.
(tj. 49,85 %)**

1. Dochody własne:

**plan – 21 192 524,67 zł.
wykonanie – 9 315 930,83 zł.
(tj. 43,96 %)**

w tym:

- dochody z podatków i opłat:

**plan – 9 660 890,98 zł.
wykonanie – 5 424 929,56 zł.
(tj. 56,16 %)**

na powyższe wykonanie składa się:

- podatek od nieruchomości	- 2 412 516,50 zł.
- podatek rolny	- 610 102,29 zł.
- podatek leśny	- 326 788,10 zł.
- podatek od środków transport.	- 96 769,52 zł.
- podatek od dział. gosp. od os. fiz.	- 5 576,86 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 1 565,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	- 30 622,56 zł.
- opłata od posiadania psów	- 300,00 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	- 31 434,77 zł.
- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alk.	- 74 693,40 zł.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	- 27 651,00 zł.
- dzierżawa obwodów łowieckich	- 42 602,60 zł.
- opłata adiacencka	- 44 001,28 zł.
- opłata planistyczna	- 78 668,70 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 132 214,57 zł.
- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	- 1 100 628,93 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 289 333,81 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 13 442,45 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy	- 98 325,75 zł.
- pozostałe opłaty	- 7 691,47 zł.

- udział w podatku dochodowym:

**plan – 5 223 954,00 zł.
wykonanie – 2 543 740,22 zł.
(tj. 48,69 %)**

- dochody majątkowe:

**plan – 5 429 915,78 zł.
wykonanie – 587 842,06 zł.
(tj. 10,83 %)**

- pozostałe dochody:

**plan - 500 086,16 zł.
wykonanie - 564 337,31 zł.
kwotę powyższą stanowią:
– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 164 367,34 zł.**

- wpływy za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 082,01 zł.
- wpływy z usług	202 224,46 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	55 363,20 zł.
- pozostałe odsetki	5 190,10 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	35 201,75 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	480,36 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 520,63 zł.
- środki pozyskane od innych jst na realizację zadań własnych	19 077,39 zł.
- środki pozyskane z innych źródeł	8 495,00 zł.
- wpływy z różnych opłat	37 283,07 zł.

2. Subwencje i dotacje

plan –

30 040 376,03 zł.

wykonanie –

16 228 406,51 zł.

(tj. 54,02 %)

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 650,37	614 650,37
	01095	2010	Pozostała działalność	614 650,37	614 650,37
750			Administracja publiczna	47 193,78	37 313,93
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	35 204,78	25 324,93
	75056	2010	Spis powszechny i inne	11 989,00	11 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	934,00
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	934,00
852			Pomoc społeczna	914 405,13	499 686,53
	85203	2010	Osrodek wsparcia	908 660,00	493 941,40
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	568,13	568,13
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	5 177,00	5 177,00
855			Rodzina	14 530 000,00	7 347 930,00
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	9 073 000,00	4 535 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 000,00	2 755 000,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	330 000,00	930,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 000,00	57 000,00
RAZEM				16 108 119,28	8 500 514,83

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	906 600,00	1 591 250,37	711 569,81	44,72%
	01008	Melioracje wodne	9 600,00	9 600,00	4 622,40	48,15%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 000,00	945 000,00	79 898,62	8,45%
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	12 398,42	56,36%
	01095	Pozostała działalność	0,00	614 650,37	614 650,37	100,00%
400		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	320 000,00	156 504,46	48,91%
	40002	Dostarczanie wody	320 000,00	320 000,00	156 504,46	48,91%
600		Transport i łączność	1 920 000,00	2 435 000,00	675 144,30	27,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 920 000,00	2 435 000,00	675 144,30	27,73%
630		Turystyka	0,00	323 226,00	1 763,00	0,55%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	323 226,00	1 763,00	0,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	697 730,70	697 730,70	122 046,24	17,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 730,70	697 730,70	122 046,24	17,49%
710		Działalność usługowa	295 170,00	5 097 160,00	4 788 964,08	93,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 170,00	168 370,00	75 980,60	45,13%
	71035	Cmentarze	210 000,00	229 790,00	13 983,48	6,09%
	71095	Pozostała działalność	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 087 010,90	5 121 819,69	2 159 686,50	42,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 456,62	35 204,78	25 324,93	71,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 904,00	181 904,00	83 218,61	45,75%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 126,18	4 076 079,24	1 668 862,01	40,94%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 989,00	7 035,84	58,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	45 200,00	2 000,00	4,42%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 501,00	400 501,00	236 707,19	59,10%
	75095	Pozostała działalność	457 323,10	368 441,67	136 537,92	37,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	934,00	49,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	934,00	49,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 314,71	495 065,65	168 068,57	33,95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 545 314,71	341 065,65	168 068,57	49,28%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	43 384,55	22,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	43 384,55	22,83%

758		Różne rozliczenia	183 341,00	98 341,00	1 119,08	1,14%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 341,00	98 341,00	1 119,08	1,14%
801		Oświata i wychowanie	11 812 939,00	12 527 219,35	6 034 785,96	48,17%
	80101	Szkoły podstawowe	9 118 573,00	9 434 118,35	4 811 323,10	51,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 300,00	990 633,00	457 006,70	46,13%
	80104	Przedszkola	360 000,00	360 000,00	170 846,52	47,46%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	485 000,00	485 000,00	204 218,65	42,11%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 677,00	43 677,00	20 365,25	46,63%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 560,00	450 393,00	192 747,27	42,80%
	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	56 000,00	115 172,00	38 389,57	33,33%
	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	295 650,00	474 047,00	49 506,51	10,44%
	80195	Pozostała działalność	174 179,00	174 179,00	90 382,39	51,89%
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	181 941,30	27 356,06	15,04%
	85111		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	163 360,14	13 225,29	8,10%
	85195		0,00	11 581,16	9 130,77	78,84%
852		Pomoc społeczna	4 171 094,11	4 322 483,67	1 907 693,29	44,13%
	85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	933 660,00	505 955,00	54,19%
	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.	37 379,00	37 379,00	14 176,21	37,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 596,00	660 596,00	294 360,50	44,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 568,13	11 616,15	56,48%
	85216	Zasiłki stałe	404 250,00	404 250,00	202 654,34	50,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 183 551,00	1 192 877,00	537 139,92	45,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000,00	256 900,00	99 594,62	38,77%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	390 000,00	317 200,00	79 517,08	25,07%
	85295	Pozostała działalność	299 028,11	499 053,54	162 679,47	32,60%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 354 022,00	2 397 517,21	66 103,74	2,76%
	85395	Pozostała działalność	2 354 022,00	2 397 517,21	66 103,74	2,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 750,00	297 924,00	146 031,53	49,02%
	85401	Świetlice szkolne	217 750,00	217 750,00	115 695,53	53,13%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	65 174,00	25 296,00	38,81%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	5 040,00	33,60%
855		Rodzina	14 718 580,00	14 727 580,00	7 173 890,13	48,71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 073 000,00	9 073 000,00	4 485 965,44	49,44%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 000,00	5 061 000,00	2 559 412,28	50,57%
	85504	Wspieranie rodziny	447 580,00	447 580,00	47 310,19	10,57%
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	37 937,98	47,42%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00	66 000,00	43 264,24	65,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 461,93	5 720 727,36	2 991 928,18	52,30%
	90002	Gospodarka odpadami	2 440 000,00	2 440 000,00	1 103 627,41	45,23%
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	63 643,09	38,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	571 965,43	228 619,78	39,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	91 000,00	17 940,93	19,72%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 208,00	30 208,00	10 077,39	33,36%
	90095	Pozostała działalność	2 368 253,93	2 422 553,93	1 568 019,58	64,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 312,93	2 494 812,93	476 072,43	19,08%
	92116	Biblioteki	290 171,00	290 171,00	144 000,00	49,63%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 920 141,93	2 184 641,93	332 072,43	15,20%
926		Kultura fizyczna	183 000,00	198 700,00	160 172,34	80,61%
	92695	Pozostała działalność	183 000,00	198 700,00	160 172,34	80,61%
Wydatki razem:			52 705 197,28	59 240 369,23	27 813 218,25	46,95%

**Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 591 250,37	711 569,81	634 171,19	9 334,97	624 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	9 600,00	4 622,40	4 622,40	0,00	4 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	4 622,40	4 622,40	0,00	4 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 000,00	79 898,62	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	820 000,00	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	22 000,00	12 398,42	12 398,42	0,00	12 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	22 000,00	12 398,42	12 398,42	0,00	12 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przeostata działalność	614 650,37	614 650,37	614 650,37	9 334,97	605 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyodrębnienia osobowe pracowników	7 803,00	7 803,00	7 803,00	7 803,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	190,97	190,97	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169,53	169,53	169,53	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 547,47	2 547,47	2 547,47	0,00	2 547,47	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	602 598,40	602 598,40	602 598,40	0,00	602 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenia i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	156 504,46	156 504,46	0,00	156 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	156 504,46	156 504,46	0,00	156 504,46	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	320 000,00	156 504,46	156 504,46	0,00	156 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport łączności	2 435 000,00	675 144,30	317 140,51	77 046,10	240 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 435 000,00	675 144,30	317 140,51	317 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	6 453,12	6 453,12	6 453,12	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	1 860,00	772,98	772,98	772,98	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		Wyodrębnienia bezosobowe	85 000,00	69 820,00	69 820,00	69 820,00	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	90 000,00	4 966,96	4 966,96	0,00	4 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	228 120,00	96 674,75	96 674,75	0,00	96 674,75	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	174 000,00	138 181,89	138 181,89	0,00	138 181,89	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	60 000,00	270,81	270,81	0,00	270,81	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	1 765 000,00	358 003,79	358 003,79	0,00	358 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	323 226,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2021 roku**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2021 rok	59 240 369,23 zł
Wykonanie I półroczu roku 2021 wyniosło	27 813 218,25 zł
	46,95%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale wynosił	1 591 250,37 zł
Wykonanie wyniosło	711 569,81 zł
	44,72%

01008 Melioracje wodne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	9 600,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 622,40 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	4 622,40 zł
w tym:	
<i>Składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i>	<i>4 622,40 zł</i>

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	945 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	79 898,62 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	2 500,00 zł
w tym:	
<i>Likwidacja ujęć wody</i>	<i>2 500,00 zł</i>

Wydatki majątkowe w wysokości	77 398,62 zł
w tym:	
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych</i>	<i>77 398,62 zł</i>

01030 Izby rolnicze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	22 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	12 398,42 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	12 398,42 zł

01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	614 650,37 zł
-----------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło	614 650,37 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	614 650,37 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w dziale wynosił	320 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	156 504,46 zł
	48,91%

40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków w rozdziale wynosił	350 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	156 504,46 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	156 504,46 zł

600 Transport i łączność

Plan wydatków w dziale wynosił	2 435 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	675 144,30 zł
	27,73%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 435 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	675 144,30 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	317 140,51 zł

w tym:

<i>Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu, kruszywa, piasku)</i>	2 056,46 zł
<i>Oznakowanie dróg gminnych</i>	7 650,60 zł
<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>	207 302,19 zł
<i>Usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych</i>	99 860,45 zł
<i>Opłaty za służebność</i>	270,81 zł

Wydatki majątkowe w wysokości	358 003,79 zł
-------------------------------	---------------

w tym:

<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo</i>	357 643,80 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęko</i>	300,00 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin</i>	59,99 zł

630 Turystyka

Plan wydatków w dziale wynosił	323 226,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 763,00 zł
	0,55%

63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	323 226,00 zł
-----------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło	1 763,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	1 763,00 zł
w tym:	
<i>Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty</i>	1 763,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale wynosił	697 730,70 zł
Wykonanie wyniosło	122 046,24 zł
	17,49%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	697 730,70 zł
Wykonanie wyniosło	122 046,24 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące	116 582,93 zł
-----------------	---------------

w tym:

<i>Wydatki związane z remontami i utrzymaniem mieszkań komunalnych</i>	10 678,48 zł
<i>Usługi kominiarskie</i>	731,00 zł
<i>Zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	11 344,82 zł
<i>Ogłoszenia w prasie</i>	9 471,00 zł
<i>Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów</i>	3 570,00 zł
<i>Opłaty za usługi geodezyjne</i>	39 793,64 zł
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	8 661,97 zł
<i>Podatek od nieruchomości - mienie Gminy</i>	27 810,00 zł
<i>Podatek leśny - mienie Gminy</i>	1 371,00 zł
<i>Opłaty czynszowe</i>	1 138,32 zł
<i>Użytkowanie wieczyste</i>	2 012,70 zł

Wydatki majątkowe w wysokości	5 463,31 zł
-------------------------------	-------------

w tym:

<i>Przejęcia nieruchomości od KOWR</i>	5 463,31 zł
--	-------------

710 Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale wynosił	5 097 160,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 788 964,08 zł
	93,95%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	168 370,00 zł
Wykonanie wyniosło	75 980,60 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

<i>Wydatki poniesione na projekty zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek</i>	60 393,00 zł
<i>Koszty operatów oraz ogłoszenia w prasie</i>	12 587,60 zł
<i>Koszty korzystania z platformy SIP</i>	3 000,00 zł

71035 Cmentarze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	229 790,00 zł
Wykonanie wyniosło	13 983,48 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	34 096,65 zł
w tym:	
<i>Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy</i>	12 703,11 zł
<i>Wydatki w ramach programu "Aktywny mieszkaniec"</i>	1 280,37 zł

71095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	4 699 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 699 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki majątkowe w wysokości	4 699 000,00 zł
w tym:	
<i>Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.</i>	4 699 000,00 zł

750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale wynosił	5 121 819,69 zł
Wykonanie wyniosło	2 159 686,50 zł
	42,17%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale wynosił	35 204,78 zł
Wykonanie wyniosło	25 324,93 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i wspierania instytucjonalnego (środki pochodzą z dotacji celowej)	25 324,93 zł

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	181 904,00 zł
Wykonanie wyniosło	83 218,61 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Diety radnych	81 364,79 zł
Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	1 853,82 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	4 076 079,24 zł
Wykonanie wyniosło	1 668 862,01 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	1 664 579,01 zł
w tym:	

<i>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi</i>	1 317 953,12 zł	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 090,00 zł	
<i>Materiały biurowe</i>	7 420,09 zł	
<i>Prasa i publikacje</i>	2 478,73 zł	
<i>Środki czystości</i>	4 299,69 zł	
<i>Akcesoria, sprzęt komputerowy, części do drukarek</i>	4 122,40 zł	
<i>Materiały do remontu pomieszczeń biurowych</i>	582,66 zł	
<i>Wyposażenie Urzędu Gminy</i>	8 532,51 zł	
<i>Pozostałe materiały</i>	6 924,37 zł	
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	104,94 zł	
<i>Zakup wody, gazu i energii elektrycznej</i>	41 516,52 zł	
<i>Opłaty pocztowe</i>	55 076,80 zł	
<i>Serwis oprogramowania oraz konserwacja, dzierżawa i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego</i>	36 737,02 zł	
<i>Serwis centralki telefonicznej</i>	2 995,05 zł	
<i>Ochrona elektroniczna budynku UG</i>	1 316,10 zł	
<i>Wywóz odpadów i odbiór ścieków</i>	9 829,12 zł	
<i>Usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD</i>	5 412,00 zł	
<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	5 940,00 zł	
<i>Usługi w zakresie BHP</i>	3 075,00 zł	
<i>Dzierżawa sprzętu</i>	12 229,28 zł	
<i>Pozostałe usługi</i>	32 401,57 zł	
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	6 497,84 zł	
<i>Podróże służbowe pracowników</i>	17 524,71 zł	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	52 860,00 zł	
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 084,00 zł	
<i>Koszty egzekucji należności</i>	13 786,64 zł	
<i>Koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego</i>	6 720,00 zł	
<i>Opłaty sądowe</i>	500,00 zł	
<i>Szkolenia pracowników</i>	5 568,85 zł	
<i>Wydatki majątkowe w wysokości</i>		4 283,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów</i>	4 283,00 zł	

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 500,00 zł
W I półroczu 2021 roku wydatków w tym rozdziale nie dokonano	

75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	11 989,00 zł
Wykonanie wyniosło	7 035,84 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Wydatki związane z przeprowadzeniem i obsługa Narodowego Spisu Powszechnego	7 035,84 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	45 200,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane realizacją kalendarza imprez , zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy	2 000,00 zł
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	400 501,00 zł
Wykonanie wyniosło	236 707,19 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	236 707,19 zł
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 928,22 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 599,64 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	29 570,56 zł
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	4 650,78 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	1 412,19 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	250,50 zł
Usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania	7 227,48 zł
Doradztwo w zakresie IOD	1 476,00 zł
Usługi różne (m.in. znaczki, wyrobienie pieczętek)	857,07 zł
Podróże służbowe krajowe	172,18 zł
Szkolenia pracowników	13 185,00 zł
75095 Pozostała działalność	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	368 441,67 zł
Wykonanie wyniosło	136 537,92 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	136 537,92 zł
w tym:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	28 413,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	1 387,50 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Pojezierze Razem”	4 568,50 zł
Wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz terenów przyległych	15 862,77 zł
Diety sołtysów	65 042,36 zł
Opłaty za dzierżawę terenów	2 604,21 zł

Szkolenie e ramach progrmu "Działaj lokalnie"	4 000,00 zł
Wydatki bieżące poniesione w ramach programu "Aktywny mieszkaniac"	5 559,58 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w dziale wynosił	1 870,00 zł
Wykonanie wyniosło	934,00 zł
	49,95%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 870,00 zł
Wykonanie wyniosło	934,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	934,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale wynosił	495 065,65 zł
Wykonanie wyniosło	168 068,57 zł
	33,95%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	341 065,65 zł
Wykonanie wyniosło	168 068,57 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	168 068,57 zł

w tym:

<i>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	46 501,95 zł
<i>Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych</i>	25 769,25 zł
<i>Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów strażackich</i>	22 119,64 zł
<i>Zakup sprzętu strażackiego</i>	4 865,43 zł
<i>Pozostałe materiały</i>	1 559,98 zł
<i>Zakup wody i energii elektrycznej</i>	26 182,82 zł
<i>Badania strażaków OSP</i>	0,00 zł
<i>Naprawy i przeglądy pojazdów oraz sprzętu OSP</i>	22 926,54 zł
<i>Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów</i>	1 149,34 zł
<i>Pozostałe usługi</i>	861,00 zł
<i>Obsługa szybkiego powiadamiania</i>	1 206,66 zł
<i>Podróże służbowe</i>	671,96 zł
<i>Ubezpieczenia pojazdów i strażaków</i>	5 330,00 zł
<i>Podatek od nieruchomości za remizy strażackie</i>	6 824,00 zł
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2 100,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	134 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł

W I półroczu 2021 roku wydatków w tym rozdziale nie dokonano

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W I półroczu 2021 roku wydatków w tym rozdziale nie dokonano	

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w dziale wynosił	190 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	43 384,55 zł
	22,83%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Plan wydatków w rozdziale wynosił	190 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	43 384,55 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	43 384,55 zł

758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale wynosił	98 341,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 119,08 zł
	1,14%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	98 341,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 119,08 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Prowizje i opłaty bankowe	1 119,08 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił	12 527 219,35 zł
Wykonanie wyniosło	6 034 785,96 zł
	48,17%

80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	9 434 118,35 zł
Wykonanie wyniosło	4 811 323,10 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	2 696 757,36 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2020 roku)	454 809,42 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia animatorów zatrudnionych na Orliku w Turowie i Wierzechowie)	9 210,04 zł
Składki ZUS naliczane wg obowiązujących przepisów	564 456,39 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 756,51 zł
Dodatek wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego)	152 174,69 zł
Odpis na fundusz socjalny (naliczony według obowiązujących przepisów)	205 269,00 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:		179 014,35 zł
- zakup opału	152 625,60 zł	
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkole	5 404,10 zł	
- wyposażenie	7 421,03 zł	
- materiały biurowe	2 823,51 zł	
- środki czystości	9 371,89 zł	
- pozostałe materiały (m.in. paliwo do kosiarki, baterie)	1 368,22 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych		205,40 zł
Zakup energii, wody		112 991,38 zł
Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja gaśnic)		5 281,36 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		2 433,80 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:		89 587,61 zł
- wywóz nieczystości stałych, opłata za pojemniki	9 031,38 zł	
- opłata za ścieki	6 981,11 zł	
- przegląd budynku, usługi kominiarskie	7 185,99 zł	
- usługi informatyczne oraz oprogramowania	15 154,98 zł	
- doradztwo zawodowe (BHP, IOD)	13 932,00 zł	
- elektroniczna ochrona mienia	5 844,60 zł	
- usługi pozostałe (m.in. opł. bankowe, znaczki pocztowe, usługi transportowe)	5 068,92 zł	
- czynsz najmu oświetleniowego	26 388,63 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 356,04 zł
Delegacje służbowe krajowe		326,40 zł
Różne opłaty i składki (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia)		11 032,00 zł
Szkolenia pracowników		378,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu "Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek"		322 282,37 zł
Koszty prowizji bankowej		0,98 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosił	990 633,00 zł
Wykonanie wyniosło	457 006,70 zł

Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące	457 006,70 zł
-----------------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 981,38 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 587,45 zł
Składki ZUS	61 037,94 zł
Dodatek wiejski	21 637,69 zł
Zakup materiałów (materiały papiernicze)	1 037,24 zł
Odpis na fundusz socjalny	26 725,00 zł

80104 Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale wynosił	360 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	170 846,52 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych.	170 846,52 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w rozdziale wynosił	485 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	204 218,65 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dowóz uczniów do szkół, który realizuje PKS Szczecinek, rodzice uczniów oraz Gmina Szczecinek	204 218,65 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w rozdziale wynosił	43 677,00 zł
Wykonanie wyniosło	20 365,25 zł
Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	450 393,00 zł
Wykonanie wyniosło	192 747,27 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe	99 775,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 493,51 zł
Składki ZUS	17 952,13 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,24 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	300,00 zł
Zakup materiałów (m.in. środki czystości)	3 598,28 zł
Zakup środków żywności	47 365,40 zł
Zakup gazu butlowego	784,00 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	420,50 zł
Zakup usług pozostałych	92,21 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 813,00 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	115 172,00 zł
Wykonanie wyniosło	38 389,57 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	33 431,33 zł

Składki ZUS	4 938,24 zł
Dodatek wiejski	20,00 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	474 047,00 zł
Wykonanie wyniosło	49 506,51 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	38 242,93 zł
Składki ZUS	5 708,37 zł
Dodatek wiejski	510,21 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	445,00 zł
Zakup usług pozostałych (zajęcia usprawniające)	4 600,00 zł

80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	174 179,00 zł
Wykonanie wyniosło	90 382,39 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli (fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli tworzy się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, dodatkowo zwiększa się go o 6,25% na jednego emeryta nie nauczyciela)	74 331,00 zł
Działalność SKS - umowy zlecenia dla sędziów, koordynatora sportu	1 957,42 zł
Składki ZUS od umów zleceń	317,85 zł
Działalność SKS - przewóz uczniów na zawody, nagrody	8 736,12 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 040,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale wynosił	181 941,30 zł
Wykonanie wyniosło	27 356,06 zł
	15,04%

85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	5 000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią wartość udzielonej Szpitalowi w Szczecinku dotacji na organizację, wyposażenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie powiatu szczecineckiego

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	163 360,14 zł
Wykonanie wyniosło	13 225,29 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu	13 225,29 zł

Szczegółowy opis zadań przedstawiono w załączonej informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	11 581,16 zł
Wykonanie wyniosło	9 130,77 zł

Na wydatki w rozdziale składają się środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 na organizowanie dojazdów na szczepienia oraz organizację infolinii w w/w temacie.

852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale wynosił	4 322 483,67 zł
Wykonanie wyniosło	1 907 693,29 zł
	44,13%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w rozdziale wynosił	933 660,00 zł
Wykonanie wyniosło	505 955,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 106,36 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (naliczone w wysokości	38 606,95 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	7 410,00 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	56 939,32 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	709,59 zł
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	37 737,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	11 656,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	17 406,89 zł
Zakup środków żywności	0,00 zł
Zakup energii, wody	9 261,09 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200,00 zł
Zakup usług pozostałych	60 087,71 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,14 zł
Delegacje służbowe krajowe	615,45 zł
Różne opłaty i składki	237,50 zł
Szkolenia pracowników	3 784,00 zł

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.

Plan wydatków w rozdziale wynosił	37 379,00 zł
Wykonanie wyniosło	37 379,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej(zasiłki stałe), którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu	37 379,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	660 596,00 zł
Wykonanie wyniosło	294 360,50 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
wypłaty zasiłków okresowych finansowane z budżetu państwa	127 820,46 zł
wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych finansowane z budżetu Gminy	12 956,69 zł
Zakup usług –opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie budżet Gminy	151 083,26 zł
Gminy	2 500,09 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 568,13 zł
Wykonanie wyniosło	11 616,15 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dodatki mieszkaniowe - finansowane z budżetu gminy	10 343,32 zł
Dodatki energetyczne - finansowane z budżetu państwa	449,66 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	11,37 zł
Zakup usług pozostałych - budżet gminy	811,80 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	404 250,00 zł
Wykonanie wyniosło	202 654,34 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wypłata zasiłków stałych	202 654,34 zł

Wypłata zasiłków stałych dokonywana jest ze środków finansowych w całości z dotacji z budżetu Państwa. W ramach tego rozdziału planuje się pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 192 877,00 zł
Wykonanie wyniosło	537 139,92 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,00 zł
Świadczenia społeczne, w tym:	6 000,00 zł

<i>Opiekun prawny</i>	5 100,00 zł	
<i>Kurator</i>	900,00 zł	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		463 052,16 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		8 673,33 zł
<i>środki czystości</i>	598,39 zł	
<i>materiały biurowe i akcesoria komputerowe</i>	7 562,95 zł	
<i>pozostałe materiały</i>	511,99 zł	
Badania okresowe pracowników		826,00 zł
Usługi pozostałe, w tym:		31 477,01 zł
<i>usługi informatyczne</i>	3 866,33 zł	
<i>usługi pocztowe</i>	4 767,70 zł	
<i>serwis oprogramowania</i>	3 512,88 zł	
<i>usługi transportowe pracowników socjalnych</i>	2 953,72 zł	
<i>transport żywności z Banku Żywności</i>	2 124,96 zł	
<i>usługi IOD</i>	2 613,75 zł	
<i>usługi INFORLEX, BIP</i>	689,75 zł	
<i>provizje za przelewy</i>	3 697,57 zł	
<i>Usługi pozostałe</i>	7 250,35 zł	
Usługi telekomunikacyjne		393,93 zł
Podróże służbowe		1 372,26 zł
Różne opłaty i składki		592,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 215,60 zł
pozostałe odsetki		272,63 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100,00 zł
Szkolenia pracowników		5 307,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	256 900,00 zł
Wykonanie wyniosło	99 594,62 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	99 594,62 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana w postaci usług opiekuńczych poprzez zatrudnianie opiekunek.

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w rozdziale wynosił	317 200,00 zł
Wykonanie wyniosło	79 517,08 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych	31 536,50 zł
transport posiłków	7 493,12 zł
pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących	40 487,46 zł
Wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.	

85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	499 053,54 zł
Wykonanie wyniosło	162 679,47 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione na realizację projektu "Aktywny Senior z Gminy Szczecinek" (Senior + Gwda Wielka)	115 736,31 zł
Klub Senior + w m. Wierzchowo	28 338,66 zł
Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy)	18 604,50 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w dziale wynosił	2 397 517,21 zł
Wykonanie wyniosło	66 103,74 zł

85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 397 517,21 zł
Wykonanie wyniosło	66 103,74 zł
w tym:	
Realizacja projektu LOWE w m. Wierzchowo	59 103,74 zł
Dotacje dla stowarzyszeń - aktywizacja społeczna	7 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale wynosił	297 924,00 zł
Wykonanie wyniosło	146 031,53 zł
	49,02%

85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	217 750,00 zł
Wykonanie wyniosło	115 695,53 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny na świetlicy	85 539,80 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 976,81 zł
Składki ZUS	15 822,66 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,96 zł
Dodatek wiejski dla nauczycieli	6 529,30 zł
Zakup materiałów papierniczych	88,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	3 634,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w rozdziale wynosił	66 174,00 zł
Wykonanie wyniosło	25 296,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Stypendia dla uczniów	25 296,00 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki te pochodzą z dotacji celowych budżetu Państwa - 45.174,00 zł oraz stanowią środki własne Gminy - 20.000,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w rozdziale wynosił	15 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	5 040,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.</i>	5 040,00

855 Rodzina

Plan wydatków w dziale wynosił	14 727 580,00 zł
Wykonanie wyniosło	7 173 890,13 zł
	48,71%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	9 073 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 485 965,44 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne	4 450 353,47 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	23 474,18 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 024,29 zł
<i>zakup materiałów papierniczych i druków</i>	811,23 zł
<i>zakup srodków czystości</i>	213,06 zł
Zakup usług, w tym:	9 219,60 zł
<i>usługi pocztowe</i>	820,90 zł
<i>serwis oprogramowania</i>	1 107,00 zł
<i>usługi IOD</i>	1 230,00 zł
<i>usługi informatyczne</i>	1 637,35 zł
<i>usługi INFORLEX, BIP</i>	689,75 zł
<i>pozostałe usługi</i>	3 734,60 zł
Usługi telekomunikacyjne	393,90 zł
Odpis na ZFŚS	1 500,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 061 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 559 412,28 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne, w tym:	2 308 347,07 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	2 103 759,81 zł
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	204 587,26 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	74 245,96 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców		162 821,39 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		434,09 zł
<i>materiały biurowe, drukioraz toner</i>	221,03 zł	
<i>środki czystości</i>	213,06 zł	
Zakup usług zdrowotnych		100,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:		10 048,87 zł
<i>usługi pocztowe</i>	2 175,00 zł	
<i>serwis oprogramowania</i>	1 676,50 zł	
<i>usługi informatyczne</i>	821,32 zł	
<i>usługi IOD</i>	922,50 zł	
<i>usługi INFORLEX, BIP</i>	689,75 zł	
<i>pozostałe usługi</i>	3 763,80 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		313,90 zł
Odpis na ZFŚS		3 101,00 zł

85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił		447 580,00 zł
Wykonanie wyniosło		47 310,19 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		43,50 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		27 240,68 zł
Zakup materiałów		9 702,40 zł
Zakup usług pozostałych		5 140,30 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych		111,97 zł
Podróże służbowe krajowe		1 571,34 zł
Odpis na ZFŚS		2 600,00 zł
Świadczenia społeczne		900,00 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił		80 000,00 zł
Wykonanie wyniosło		37 937,98 zł
W ramach realizacji zadań Gmina finansuje pobyt ogółem 9 dzieci w tym w rodzinie zastępczej 6 dzieci i w Rodzinnym Domu Dziecka 3 dzieci		

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków w rozdziale wynosił		66 000,00 zł
Wykonanie wyniosło		43 264,24 zł
Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna		

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale wynosił		5 720 727,36 zł
Wykonanie wyniosło		2 991 928,18 zł

52,30%

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 440 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 103 627,41 zł

Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	43 764,07 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,91 zł
Zakup energii PSZOK	2 208,67 zł
Odbiór odpadów komunalnych	1 040 118,52 zł
Usługi pocztowe	5 514,30 zł
Zakup i aktualizacja oprogramowania	2 555,94 zł
Pozostałe usługi	1 299,06 zł
Usługi telekomunikacyjne	246,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 330,00 zł
Koszty egzekucji należności	1 117,94 zł
Szkolenia pracowników	1 626,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w rozdziale wynosił	165 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	63 643,09 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Oplaty za schronisko dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne	63 643,09 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w rozdziale wynosił	571 965,43 zł
Wykonanie wyniosło	228 619,78 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	228 619,78 zł
w tym:	
<i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i>	<i>4 656,61 zł</i>
<i>Zakup energii do oświetlenia terenu gminy</i>	<i>223 963,17 zł</i>

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	91 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	17 940,93 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Wydatki realizowane z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska</i>	<i>4 394,00 zł</i>
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych</i>	<i>13 546,93 zł</i>

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	30 208,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatków w rozdziale nie poniesiono

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 422 553,93 zł
Wykonanie wyniosło	1 568 019,58 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	370 819,85 zł
w tym:	
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	143 263,06 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	834,55 zł
<i>Paliwo do pojazdów służbowych</i>	9 476,26 zł
<i>Części zamienne do pojazdów służbowych</i>	945,53 zł
<i>Wyposażenie pracowników komunalnych</i>	3 048,09 zł
<i>Utrzymanie terenów zielonych, części do kos i kosiarek</i>	8 481,82 zł
<i>Zakup materiałów - utrzymanie obwodu rybackiego</i>	440,55 zł
<i>Zakup wody pitnej dla parcowników</i>	182,66 zł
<i>Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków, dowóz wody pitnej dla mieszkańców</i>	3 421,51 zł
<i>Naprawy pojazdów służbowych</i>	9 400,61 zł
<i>Zakup usług - utrzymanie obwodu rybackiego</i>	34 221,16 zł
<i>Montaż wiaty w m. Dziki</i>	3 366,97 zł
<i>Montaż pomostu w m. Gwda Wielka</i>	1 920,00 zł
<i>Usługi pozostałe</i>	1 700,00 zł
<i>Ubezpieczenia pojazdów służbowych</i>	1 348,00 zł
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	11 540,00 zł
<i>Podatek VAT</i>	137 229,08 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	1 197 199,73 zł
w tym:	
<i>Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore</i>	1 197 199,73 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosił	2 494 812,93 zł
Wykonanie wyniosło	476 072,43 zł
	19,08%

92116 Biblioteki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	290 171,00 zł
Wykonanie wyniosło	144 000,00 zł

Jest to dotacja udzielona na funkcjonowanie Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej. Poziom wykorzystania dotacji zawarto w załączonej informacji z realizacji planu finansowego Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł

W I półroczu 2021 roku nie udzielono dotacji.

92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił		2 184 641,93 zł
Wykonanie wyniosło		332 072,43 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki bieżące w wysokości		156 524,69 zł
w tym:		
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi</i>	50 851,80 zł	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50,00 zł	
<i>Zakup opału do świetlic gminnych</i>	33 260,02 zł	
<i>Zakup środków czystości</i>	337,51 zł	
<i>Materiały do remontu świetlic</i>	1 338,87 zł	
<i>Pozostałe materiały</i>	45,00 zł	
<i>Zakup energii, wody oraz gazu</i>	25 924,95 zł	
<i>Zakup usług remontowych</i>	26 920,78 zł	
<i>Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków</i>	2 496,13 zł	
<i>Usługi kominiarskie oraz przeglądy systemów C.O.</i>	7 429,46 zł	
<i>Pozostałe usługi związane z utrzymanie świetlic</i>	4 034,09 zł	
<i>Dostęp do internetu</i>	2 666,08 zł	
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 170,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		175 547,74 zł
w tym:		
<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie</i>	175 526,14 zł	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna</i>	21,60 zł	

926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale wynosił	198 700,00 zł
Wykonanie wyniosło	160 172,34 zł
	80,61%

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	198 700,00 zł
Wykonanie wyniosło	160 172,34 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Dotacje dla stowarzyszeń</i>	150 000,00 zł
<i>Utrzymanie boisk sportowych</i>	10 172,34 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	82 000,00	74 693,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	74 693,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	74 693,40

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
851			Ochrona zdrowia	165 360,14	13 225,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 360,14	13 225,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	2 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 204,94
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	270,35
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	7 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	1 100 988,96
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	1 100 988,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000,00	1 100 628,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,03

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	1 103 627,41
	90002		Gospodarka odpadami	2 440 000,00	1 103 627,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 777,23	34 796,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 048,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051,00	5 387,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	531,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	2 846,91
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 208,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 482,00	1 049 487,82
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 117,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	1 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,25	0,00

**Dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	208 931,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	208 931,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	163 190,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 662,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	38 035,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	17 940,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	17 940,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	3 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 546,93

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Wykonanie na I półroczu 2021 r.	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	77 398,62	8,41%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	800 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	20 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	100 000,00	77 398,62	77,40%
2	600	Transport i łączność	1 785 000,00	358 003,79	20,06%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	365 000,00	357 643,80	97,98%
		Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne	100 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	850 000,00	300,00	0,04%
		Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare Wierzchowo	35 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dalęcino	30 000,00	0,00	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	160 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica	110 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	35 000,00	59,99	0,17%
3	630	Turystyka	323 226,00	1 763,00	0,55%
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	323 226,00	1 763,00	0,55%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	5 463,31	3,46%
		Przejęcia nieruchomości od KOWR	15 000,00	5 463,31	36,42%
		Przejęcia nieruchomości od osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego	130 000,00	0,00	0,00%
5	710	Działalność usługowa	4 864 000,00	4 699 000,00	96,61%
		Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00%
		Utwardzenie podłoża cmentarz Żółtnica	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Łaski	40 000,00	0,00	0,00%

		Przebudowa cmentarza w miejscowości Stare Wierzchowo	15 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo	100 000,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna	373 000,00	4 283,00	1,15%
6	750	Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	242 000,00	0,00	0,00%
		Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Slican	11 000,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wierzchowo	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów	100 000,00	4 283,00	4,28%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	15 000,00	0,00	0,00%
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 436,00	0,00	0,00%
		Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	2 205 436,00	0,00	0,00%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 860,00	1 210 746,66	95,12%
		Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ewidencyjnym Parsęcko	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore	1 197 860,00	1 197 199,73	99,94%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	15 000,00	13 546,93	90,31%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 326,87	175 547,74	11,78%
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	532 326,87	175 526,14	32,97%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	840 000,00	21,60	0,00%
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień	45 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Łaski	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w m. Turowo	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo	18 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	0,00	0,00%
11	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcino	10 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			13 416 848,87	6 532 206,12	48,69%

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dreżno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	- 2011 – 2024
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 8.300.523,50 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 800.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Jest to połączenie trzech zadań inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem skanalizowanie i w części zwodociągowanie północnego obszaru Gminy. Planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie poziom dofinansowania wynosi 95%

Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2014 - 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 114.877,63 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 20.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Planowane jest wykonanie robót budowlanych przez ZBGZWIK w drugiej połowie 2021r..

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 100.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 77.398,62 zł

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali: 3 przyłącza wodociągowe, 4 przyłącza kanalizacji sanitarnej, 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz 8 studni głębinowych. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniosła 194.166,93 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo

Okres realizacji zadania	- 2018 – 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 373.934,80 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 365.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 357.643,80 zł

Przebudowano drogę gminną na długości 771,00 mb. Droga otrzymała nawierzchnię bitumiczną na całej długości, wykonano również obustronne pobocza o szerokości 0,75m każde. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 213.651,48 zł.

Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 100.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 50.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Planowana jest przebudowa drogi gminnej na odcinku 310,00 mb od miejscowości Godzimierz w kierunku dzielnicy Czarnobór (do granicy z Miastem Szczecinek). Obecnie oczekujemy na decyzję Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o możliwości dofinansowania. Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji przygotowane zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wybór Wykonawcy.

Przebudowa drogi gminnej DK11 - Nizinne

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 100.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 50.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Planowane jest wykonanie przebudowy drogi gminnej jak w nazwie zadania. Zadanie będzie możliwe do wykonania po otrzymaniu współfinansowania ze środków Nadleśnictwa Szczecinek.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania	- 2020 - 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 864.760,00 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 850.000,00 zł

Przewidywane dofinansowanie - 170.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 300,00 zł

Złożony w styczniu 2021r. wniosek o przyznanie pomocy ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych niestety nie otrzymał dofinansowania, dlatego wstrzymano się od realizacji. Planuje się jednak wykonanie prac w II połowie 2021r. Zakres robót obejmował będzie przebudowę drogi (z nawierzchni bitumicznej) na długości 1.429,00mb.

Modernizacja drogi do domków letniskowych w miejscowości Stare Wierzchowo

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 35.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dalecino

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 30.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 160.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2021r. Planuje się zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach krajowych nr 11 i 20 na terenie Gminy Szczecinek. Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez jego uspokojenie w ośmiu wytypowanych miejscach.

Przebudowa dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 110.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021r. Wykonano przebudowę trzech odcinków dróg (w m. Buczek, ul. Zazdrosna przy cmentarzu oraz droga przy kościele). Zadanie odebrane protokolarnie w dniu 10.03.2021r. Płatność (89.148,20 zł) nastąpiła w lipcu br.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin

Okres realizacji zadania - 2021 - 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 900.000,00 zł

Planowane wydatki w 2021r. - 35.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę - 59,99 zł

W bieżącym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej - przedłużenia ul. Rybackiej (umowa z projektantem została podpisana, termin opracowania - 15.12.2021r.). Wydatki w 2021r. dotyczą usługi kurierskiej.

Dział 630 – Turystyka

Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

Okres realizacji zadania - 2018 – 2021

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 365.724,14 zł

Planowane wydatki w 2021r. - 323.226,00 zł

Przewidywane dofinansowanie - 252.964,16 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 1.763,00 zł

Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 22.06.2020r.. Wartość umowy to kwota 306.270,00 zł. W wyniku realizacji prac wykonane zostaną dwie przystanie - pierwsza nad jeziorem Wielimie w m. Gwda Wielka, drugie nad jeziorem Wierzchowo w m. Stare Wierzchowo. Planowane zakończenie robót - 15.09.2021r. Wydatki w 2021r. dotyczą zakupu wypisu i wyrysu z rejestru gruntów oraz opłacenia składki na rzecz Związku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa dachu z wymianą poszycia budynku Turowo 35

Przejęcie nieruchomości od KOWR

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 15.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 5.463,31 zł

Wydatki dotyczą kosztów sporządzenia aktów notarialnych

Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 13.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Przebudowa dachu budynku wielorodzinnego w m. Gwda Wielka,

ul. Szczecinecka 15

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 130.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 90.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki

INVEST-PARK Szczecinek Spółka z o.o.

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2020r.	- 4.699.000,00 zł
Do dnia 30.06.2020r. poniesiono wydatki na kwotę	- 4.699.000,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 19.03.2021r. Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 4.500.000,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Gminy na prowadzenie działalności Spółki.	

Utwardzenie podłoża na cmentarzu w m. Żółtnica

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 10.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Laski

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 40.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Przebudowa cmentarza w miejscowości Stare Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 15.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Przebudowa cmentarza w miejscowości Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 100.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej

Okres realizacji zadania	- 2020 - 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 246.797,00 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 242.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 52.208,68 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

W pierwszym półroczu podpisana została umowa z Wykonawcą robót na kwotę 237.927,68 zł. Planowany termin zakończenia prac - 31.08.2021r. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON.

Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Slican

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 11.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 20.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 100.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 4.283,00 zł

Tegoroczne wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, pozyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntów. Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 28.03.2021r. Płatność nastąpi w II połowie 2021r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania	- 2014 - 2022
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1.700.000,00 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 15.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 3.441.046,00 zł

Planowane wydatki w 2021r.	- 2.205.436,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 1.749.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ewidencyjnym Parsecko

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 60.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł
W pierwszej połowie 2021r. podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 52.890,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31.08.2021r.	

Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1.220.000,00 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 1.197.860,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 755.288,10 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 1.197.199,73 zł
Wydatki w 2021r. dotyczą wykonania robót budowlanych, kosztów wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, opłaty przyłączeniowej oraz kosztów montażu monitoringu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.	

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska

(przyłącza gazowe) dla osób fizycznych

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 15.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 13.546,93 zł
W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali 1 przyłącze gazowe oraz 4 instalacje gazowe (w m. Dalęcino i Sitno). Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 33.810,82 zł.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym

Wierzchowie

Okres realizacji zadania	- 2019 – 2020
--------------------------	---------------

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 573.531,87 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 532.326,87 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 260.974,84 zł
Do dnia 30.06.2020 r. poniesiono wydatki na kwotę	- 175.526,14 zł

W pierwszej połowie 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej oraz instalacji odgromowej. Obecnie prowadzone są prace związane z budową infrastruktury rekreacyjno - sportowej, prace remontowe wewnątrz budynku, dostarczone zostanie również wyposażenie pomieszczeń.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna

Okres realizacji zadania	- 2020 - 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 849.717,00 zł
Planowane wydatki w 2021r.	- 840.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 21,60 zł

Wydatki dotyczą kosztów przesyłki kurierskiej (złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 45.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 20.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Łaski

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 20.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w m.

Turowo

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 15.000,00 zł
Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę	- 0,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo

Okres realizacji zadania	- 2021
Planowane wydatki w 2021r.	- 18.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino

Okres realizacji zadania - 2021

Planowane wydatki w 2021r. - 20.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Dział 926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnio

Okres realizacji zadania - 2021 - 2022

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi - 200.000,00 zł

Planowane wydatki w 2021r. - 10.000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

W bieżącym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Podsumowanie

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021r. kształtuje się na poziomie **6.532.206,12 zł**, co daje **48,69%** wykonania zaplanowanych na rok 2021 inwestycji, których wartość oszacowano na kwotę **13.416.848,87 zł**.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	8 257 824,97	4 284 462,66
1	Urząd Gminy	5 284 123,05	1 467 798,65
2	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Turowie	16 420,70	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	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	2 740 228,86	2 740 228,86
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
9	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00
10	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	217 052,36	76 435,15
II	ZOBOWIĄZANIA	7 433 266,81	0,00
1	Urząd Gminy	513 904,90	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	35 899,57	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Turowie	71 445,98	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	51 923,89	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	28 875,56	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	30 262,35	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84 518,87	0,00
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	568,85	0,00
9	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00
10	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	208 126,19	0,00
11	Kredyty i pożyczki	6 407 740,65	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	417 832,73	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Zaciągnięto w I półroczu 2021 r.	Splata w I półroczu 2021 r.	Pozostało do splaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	1 462 000,00	0,00	255 000,00	1 207 000,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - BS Jastrowie	290 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu - Bałtycki Bank Spółdzielczy	2 160 000,00	0,00	120 000,00	2 040 000,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Ograniczenie niskiej emisji - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	28 315,20	0,00	0,00	28 315,20
5	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	377 580,00	0,00	0,00	377 580,00
6	Pożyczka z WFOŚiGW - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	771 790,34	0,00	0,00	771 790,34
7	Pożyczka z WFOŚiGW - Kanalizacja Wilcze Łaski	607 200,00	0,00	0,00	607 200,00
8	Pożyczka z WFOŚiGW - Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	169 252,60	0,00	0,00	169 252,60
9	Pożyczka z WFOŚiGW - Kanalizacja Dziki	986 602,51	0,00	0,00	986 602,51
RAZEM		6 852 740,65	0,00	445 000,00	6 407 740,65

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2021 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00	0,00
2	851	85111	2830	Dotacja dla Szpitala w Szczecinku - organizacja, wyposażenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie powiatu szczecineckiego	5 000,00	5 000,00
3	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia	40 000,00	7 000,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
5	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	160 000,00	150 000,00
Ogółem					229 000,00	162 000,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	290 171,00	144 000,00
Ogółem					290 171,00	144 000,00

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2021 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	50 855 222,95	25 349 255,66
WYDATKI	59 240 369,23	27 813 218,25
DEFICYT/NADWYŻKA	-8 385 146,28	-2 463 962,59
PRZYCHODY, w tym	9 591 021,88	7 731 021,88
zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 860 000,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 463 576,77	5 463 576,77
wolne środki	2 267 445,11	2 267 445,11
ROZCHODY, w tym:	1 205 875,60	445 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 205 875,60	445 000,00

**Dochody i wydatki środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gminy Szczecinek wykonane w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku
Stan środków obrotowych 01.01.2021 roku				338 243,93	338 244,93
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
WYDATKI					
600			Kultura i ochrona dziedzictwa	338 243,93	0,00
	60016		Pozostała działalność	338 243,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	338 243,93	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko</i>	338 243,93	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku				0,00	338 244,93

**Dochody i wydatki Gminy Szczecinek
pochodzące ze środków
przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych
wykonane w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 roku
Stan środków obrotowych 01.01.2021 roku				213 788,48	213 788,48
DOCHODY					
600			Transport i łączność	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
WYDATKI					
600			Transport i łączność	213 788,48	213 788,48
	60016		Drogi publiczne gminne	213 788,48	213 788,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	213 788,48	213 788,48
			<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo</i>	213 788,48	213 788,48
Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku				0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZCZECINEKNA 30 CZERWCA 2021 ROKU

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	Dobyczasowe wykonanie łączne do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania programu
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące				20 852 366,02	1 943 216,31	2 589 568,34	12,42%
- wydatki majątkowe				1 289 646,08	211 002,05	551 692,60	42,78%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące				19 562 719,94	1 732 214,26	2 037 875,74	10,42%
				3 126 249,23	1 549 328,92	1 908 883,25	61,06%
- wydatki bieżące				966 993,22	174 840,05	436 251,24	45,11%
Aktywny Senior z Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2019	2022	765 207,22	115 736,31	327 442,71	42,79%
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie	Urząd Gminy	2020	2021	201 786,00	59 103,74	108 808,53	53,92%
- wydatki majątkowe				2 159 256,01	1 374 488,87	1 472 632,01	68,20%
Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęły	Urząd Gminy	2018	2021	365 724,14	1 763,00	36 561,14	0,10
Budowa „Centrum Miejskiego – Mój Rynek” w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2019	2021	1 220 000,00	1 197 199,73	1 219 339,73	99,95%
Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	Urząd Gminy	2019	2021	573 531,87	175 526,14	216 731,14	37,79%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				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							
- wydatki bieżące				17 726 116,79	393 887,39	680 685,09	3,84%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIGDP	Urząd Gminy	2015	2021	82 652,86	0,00	79 279,36	95,92%
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	36 162,00	36 162,00	60,27%
Opracowanie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				17 403 463,93	357 725,39	565 243,73	3,25%
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dębno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2011	2024	8 300 523,50	0,00	134 619,45	1,62%
Przebudowa drogi gminnej w m. Wilcze Łaski	Urząd Gminy	2018	2023	411 808,00	0,00	11 808,00	2,87%

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	Urząd Gminy	2018	2021	373 934,80	357 643,80	366 578,60	98,03%
Centrum Oplekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2019	2023	3 441 046,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2022	1 700 000,00	0,00	37 702,08	2,22%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2020	2021	864 760,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	59,99	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omułna	Urząd Gminy	2020	2021	849 717,00	21,60	9 736,60	1,15%
Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	Urząd Gminy	2020	2021	246 797,00	0,00	4 797,00	1,94%
Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzychowo	Urząd Gminy	2014	2021	114 877,63	0,00	0,00	0,00%
Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcimno	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%

Część opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2021 – 2037 została uchwalona przez Radę Gminy Szczecinek Uchwałą Nr XXVIII/402/2020 z dnia 29.12.2020r., która w trakcie realizacji budżetu została zmieniona Uchwałą Nr XXIX/417/2021 z dnia 28.01.2021 r., Uchwałą Nr XXX/428/2021 z dnia 25.02.2021 r., Uchwałą Nr XXXI/434/2021r. z dnia 19.03.2021 r., Uchwałą XXXII/458/2021 z dnia 28.04.2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/479/2021 z dnia 15.06.2021 r.

1. Dochody wykonane:

Wykonanie dochodów wg stanu na 30 czerwca 2021 r. wynosi 25 349 255,66 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 761 413,60 zł natomiast dochody majątkowe w kwocie 587 842,06 zł.
Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2021 r.

2. Wydatki wykonane :

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 27 813 218,25 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21 281 012,13 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6 532 206,12 zł.
Plan wydatków bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2021r.

3. Przychody budżetu:

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9 591 021,88 zł z czego kwota 5 463 576,77 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 2 267 445,11 zł to wolne środki na rachunku budżetu a kwota 1 860 000,00 zł to środki z tytułu kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w roku budżetowym 2021 r.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu na rok 2021 wynosi 1 205 875,60 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 445 000,00 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 8 385 146,28 zł.

Z wykonania budżetu na koniec pierwszego półrocza 2021r. wynika , iż różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 463 962,59 zł.

6. Dług publiczny:

W pierwszym półroczu roku 2021 nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów. Całość pożyczek i kredytów planowana jest do zaciągnięcia w II półroczu 2021 roku. Planowana relacja łącznej spłaty długu do planowanych dochodów wynosi 5,12 % przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 16,39 %. Obowiązujące w roku 2021 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

Gmina obecnie realizuje 20 przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 20 852 366,02 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wydatkowano 1 973 216,31 zł, natomiast dotychczasowe łączne wykonanie przedsięwzięć kształtuje się na poziomie 2 589 568,34 zł, a zatem stopień zaawansowania przedsięwzięć wynosi 12,42%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 15 do zarządzenia.

INFORMACJA

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

URZĄD GMINY SZCZECINEK

WPŁYNEŁO

29-07-2021

Nr z rej.

9401

liczba ...

skierowano ...

podpis

[Podpis]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA REALIZACJĘ PROGRAMU	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021	WPŁYWY DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 360,14	13 225,29	74 693,40
Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00	
RAZEM	165 360,14	13 225,29	

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

- a) Badania i opinie wykonane przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

koszt: 1 512,00 zł.

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

koszt: 600,00 zł.

- c) Prowadzenie Punku Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w Urzędzie Gminy Szczecinek.

koszt: 2 850,00 zł.

Razem 4 962,00 zł.

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

- a) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika.

koszt: 1 817,04 zł

Stowarzyszenie Razem dla Szkoły z Parsęcka zorganizowało w dniu 20.06.2021 r. Piknik integracyjny - edukacyjny oraz rekreacyjno - sportowy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ze Szkoły Podstawowej w Parsęcku.

Celem podjętych przez członków stowarzyszenia działań było kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną, pogłębienie więzi między rodzicami, a dziećmi poprzez wspólne uczestnictwo w zabawie. Członkowie stowarzyszenia łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych.

b) Organizacja Dni "Stop używkom - Stop przemocy" w Szkołach Podstawowych .
koszt: 1 981,25 zł

Wspólnie z pedagogiem Szkoły Podstawowej w Żółtnicy oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie przygotowaliśmy Dzień bez Przemocy promujący zdrowy styl życia pod hasłem „STOP UŻYWKOM - STOP PRZEMOCY”.

Celem podjętych działań była edukacja dzieci, młodzieży w zakresie przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, wzrost świadomości wśród dzieci na temat skutków zażywania środków uzależniających i konieczności podejmowania leczenia oraz propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez sport, rozrywkę, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym. Cele te wpisują się w **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii**. Przygotowane atrakcje - gry, konkursy, zabawy, konkurencje sportowe – służyły zarówno integracji, jak również uczyły zdrowej rywalizacji.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wspólnie z pedagogiem szkoły łącząc elementy edukacyjne z zabawą promowali rodzinę i związane z nią wartości m.in. zdrowie, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, zaufanie, jednocześnie negując niepożądane zachowania: przemoc, agresję, nieposłuszeństwo, spożywanie alkoholu czy środków psychoaktywnych.

Za udział w zawodach sportowych i konkursach dzieci otrzymały nagrody zakupione w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz poczęstunek.

Razem 3 798,29 zł.

3) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.
koszt: 2 000,00 zł

Razem: 2 000,00 zł.

4) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

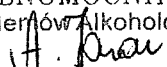
a) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
koszt: 2 465,00 zł.

Razem: 2 465,00 zł.

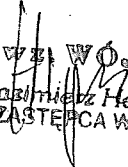
W związku ze stanem epidemii nie było możliwości realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2021 r., co wiąże się z nieosiągnięciem zaplanowanych rezultatów i niewykonaniem planu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sporządziła :

28.07.2021 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych

Anna Jarosz
INSPEKTOR

Zatwierdził :


WZŁ WÓJTA
Kamil Haraś
ZASTĘPCA WÓJTA



Zakład Budżetowy Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
Ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek
Tel. 0943742775

ZAKŁAD BUDŻETOWY
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Piłska 3, tel. 94 37 427 75
7 8 - 4 0 0 S Z C Z E C I N E K
id. 330473208

ZAKŁAD GMINY SZCZECINEK
W PŁYNEŁO

29-07-2021

9694

Nr z rej. Szczecinek 30:07.2021

skierowano podpis *[Signature]*

4

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu

Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

za I półrocze 2021 r.

KIEROWNIK
ZB GZWK w Szczecinku
[Signature]
Dawid Jędrzejewicz

Część I

ZBGZWiK w Szczecinku został utworzony decyzją Rady Gminy Szczecinek w 1996 roku.

WYKAZ
ZADANIE
WYKONANE
W
MIESIĄCU
CZERWCU
2021 ROKU

Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

- zaopatrzenie w wodę gospodarstwa domowe i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług ponadto wydobywanie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody i odbiór ścieków siecią kanalizacyjną i pojazdem asenizacyjnym,
- prowadzenie kontroli jakości wody i ścieków,
- dokonywanie rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie,
- utrzymywanie dróg, chodników, ulic mostów, parkingów i placów,
- konserwacja i utrzymywanie zasobów zieleni na terenie gminy – parki, skwery, boiska, pobocza dróg gminnych,
- utrzymywanie porządku na cmentarzach komunalnych,
- utrzymywanie terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy,
- prowadzenie innych prac związanych z realizacją zadań Zakładu,
- wykonywanie robót zleconych przez Wójta Gminy na rzecz Gminy Szczecinek.

Na dzień 30.06.2021 r. Zakład obsługiwał

- 11 stacji uzdatniania wody
- 1 oczyszczalnię ścieków
- 33 przepompownie ścieków
- 6 zbiorczych zbiorników bezodpływowych opróżnianych regularnie



Zakład Budżetowy Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
Ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek
Tel. 0943742775

- około 500 indywidualnych zbiorników bezodpływowych

Działalność zakładu objęta w 2021r. :

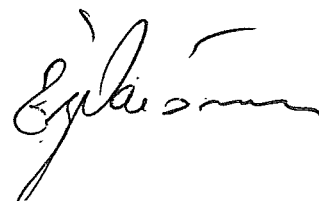
- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7960 osób w ilości 100943,6 m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 7 miejscowości zamieszkałych na stałe przez około 3970 osób w ilości 42402,6 m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych w ilości około 2203,41 m³.
- Wykonanie pozostałych usług na rzecz mieszkańców i Gminy Szczecinek na kwotę 241 922,28 zł netto.

Zakład poza obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 19 prób w I półroczu 2021 r.

Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków na którą zlecił 8 badań ścieków w I półroczu 2021.

Stan osobowy ZBGZWik przedstawia się następująco:

- biuro 5 etatów
- oczyszczalnia 1 etat
- obsługa hydroforni wraz z całą siecią wod-kan 5 etatów
- 1 pracownik na stanowisku inkasent
- 1 pracownik gospodarczy



-1 elektryk

-1 konserwator

Obsługa klientów ze strony ZBGZWIK następuje w oparciu o wystawione Faktury Vat w biurze lub przez inkasenta. Łącznie wystawiono w I półroczu roku 2021 - 10150 faktur.

W I półroczu roku 2021 Zakład poniósł znaczne nakłady na:

- remont SUW Parsęcko
- zakup przyczepki
- wymianę 14 szt. hydrantów
- zakup 172 szt. wodomierzy
- remont 2 szt. pomp głębinowych



Wynik finansowy za I półrocze 2021

- przychody 1 161 845,76 zł
- poniesione koszty 1 241 562,91 zł
- strata 79 717,15 zł

Strata w pierwszym półroczu 2021r. powstała na wskutek dopłaty podatku VAT w wysokości 24 995, 97 zł za poprzedni rok. Kosztów wykonania operatu wodnoprawnego dla oczyszczalni w miejscowości Wierzchowo, konieczności wykonania prac konserwacyjnych na odbiorniku ścieków przy oczyszczalni ścieków oraz niższych przychodów z usług zleconych. Strata ta zostanie pokryta z należności finansowych i nie wpłynie na płynność finansową Zakładu.

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców:

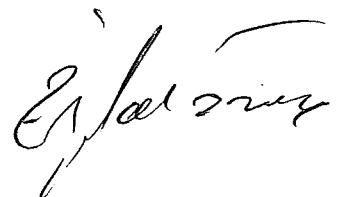
- woda 3,24 zł brutto
- ścieki przyjmowane na oczyszczalnię 8,01 zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe- umowy 11,00 zł brutto
- wywóz nieczystości stałych 31,00 zł brutto

Na dzień 30.06.2021 należności wyniosły 217 052,36 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 208 126,19 zł .

Były to: zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, zakup paliwa, energii elektrycznej oraz materiałów, odbiór ścieków hurt.

Zobowiązania dłużne nie wystąpiły.



Sprzedaż ogółem 1 161 845,76 zł

W tym

701 sprzedaż wody odbiór ścieków	699 782,48 zł
702 przychody ze sprzedaży usług-wywóz nieczystości	67 195,14 zł
703 pozostałe usługi na rzecz mieszkańców i UG	241 922,28 zł
740 dopłata do produkcji wody i odbioru ścieków	145 022,40 zł
750 przychody finansowe	4 624,55 zł
760 pozostałe dochody	3 298,91 zł

Poniesione koszty 1 241 562,91 zł

4010 wynagrodzenia osobowe	383 499,89 zł
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 375,27 zł
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10 121,71 zł
4120 fundusz pracy	75 239,68 zł
4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia	175 460,45 zł
4260 energia elektryczna	104 163,85 zł
4300 zakup usług pozostałych	327 550,34 zł
4410 podróże i ryczałty	1512,37 zł
4430 podatki i opłaty	75 554,68 zł
4440 odpis na ZFŚS	16 684,67 zł

KIEROWNIK
ZB GZ WIK w Szczecinku
Paweł Zydatowicz

20-07-2021

Nr z rej. 9146 licznba zat. Szczecinek, dnia 20.07.2021 r

skierowano podpis

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury
pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej"**

Rozdział: 92116

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania za I półrocze
I		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
II		Przychody ogółem, z tego:	290 171,00	144 000,00	49,63
1		Dotacja podmiotowa	290 171,00	144 000,00	49,63
2		Dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00
3		Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
III		Razem - suma bilansowa (I+II)	290 171,00	144 000,00	49,63
IV		Prochody ogółem, z tego:			128 073,77
1	4010	Wynagrodzenia osobowe			96 005,84
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			15 069,84
3	4120	Składki na fundusz pracy			466,15
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 820,96
5	4240	Zakup pomocy dydaktycznych			8 153,20
6	4300	Zakup usług pozostałych			613,00
7	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			294,00
8	4440	Odpis na ZFŚS			4 650,78
V		Stan środków na dzień 30.06.2021			15 926,23
VI		Razem (IV+V)			144 000,00
VII		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2021 r.
I	Stan należności	0,00
	w tym wymagalnych	0
	z tytułu dostaw towarów i usług	0
II	Stan zobowiązań	7 531,47
	w tym wymagalnych	0
	z tytułu podatku oraz składek ZUS	7531,47
	z tytułu dostaw towarów i usług	0

Szczecinek 20.07.2021 r. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kowara

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Szczecinek
Agnieszka Fierek

