

Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2016 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 do 11.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Plan dochodów: 36 436 400,50 zł., wykonanie: 35 764 250,79 zł.

2. Plan wydatków: 38 810 733,97 zł., wykonanie: 34 997 575,34 zł.

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych:

Dotacje: plan – 11 278 824,73 zł., wykonanie – 11 088 268,43 zł.

Wydatki: plan – 11 278 824,73 zł., wykonanie – 11 088 268,43 zł.

§ 3. Przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2016 rok wraz z częścią opisową, Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

Podkowiak
Mariola Podkowiak

Wójt
Ryszard Jasion

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2016 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r. Po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		12 820 263,48	11 916 371,57	11 601 556,58	97,36%
1. PODATEK		5 417 500,00	4 553 500,00	4 714 695,32	103,54%
Podatek od nieruchomości	0310	3 719 000,00	2 835 000,00	2 970 057,50	104,76%
Podatek rolny	0320	939 000,00	939 000,00	949 372,35	101,10%
Podatek leśny	0330	611 000,00	611 000,00	623 101,40	101,98%
Podatek od środków transportowych	0340	137 000,00	137 000,00	137 430,50	100,31%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 500,00	1 500,00	4 132,47	275,50%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	30 000,00	30 601,10	102,00%
2. OPŁATY LOKALNE		1 609 200,00	1 852 673,00	1 817 640,67	98,11%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	0,00	0,00	1 300,00	-
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	23 532,00	156,88%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	130 000,00	130 000,00	174 875,20	134,52%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	5 000,00	5 000,00	4 959,19	99,18%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	67 800,00	93 640,00	93 671,69	100,03%
Dzierżawa obwodów łowieckich	0490	22 000,00	22 000,00	22 987,11	104,49%
Opłata za korzystanie z cmentarzy	0490	0,00	21 600,00	22 700,00	105,09%
Opłata adiacencka	0490	4 400,00	14 400,00	22 635,62	157,19%
Opłata planistyczna	0490	0,00	0,00	2 291,06	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	126 000,00	126 000,00	128 981,79	102,37%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	858 000,00	858 000,00	761 029,98	88,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	247 000,00	268 216,07	108,59%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 000,00	51 500,00	51 614,64	100,22%
Wpływy z różnych opłat	0690	24 000,00	36 040,00	43 700,80	121,26%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	202 000,00	232 493,00	195 145,52	83,94%
3. UDZIAŁ W PODATKU		3 664 746,00	3 679 073,00	3 743 358,24	101,75%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 629 746,00	3 644 073,00	3 705 940,00	101,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	35 000,00	35 000,00	37 418,24	106,91%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 921 700,00	1 212 837,46	670 256,42	55,26%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	121 000,00	9 790,00	8 977,05	91,70%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	860 700,00	600 700,00	222 931,71	37,11%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	56 366,00	56 544,40	100,32%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00	164 644,70	160 466,50	97,46%

Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6297	890 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	26 336,76	26 336,76	100,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		207 117,48	618 288,11	655 605,93	106,04%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	16 000,00	16 108,00	14 486,78	89,94%
Wpływy z usług	0830	65 600,00	141 600,00	152 866,95	107,96%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	31 300,00	33 300,00	26 618,85	79,94%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	133,28	
Wpływy z różnych opłat	0970	2 000,00	286 956,63	291 190,99	101,48%
Wpływy z różnych opłat	0979	45 617,48	45 617,48	45 617,48	100,00%
Pozostałe odsetki	0920	26 600,00	56 807,00	71 585,50	126,02%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00	35 207,10	176,04%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 899,00	17 899,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 886 734,00	10 784 402,00	10 784 402,00	100,00%
Oświatowa	2920	6 214 883,00	6 112 551,00	6 112 551,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	4 627 255,00	4 627 255,00	4 627 255,00	100,00%
rRównoważąca	2920	44 596,00	44 596,00	44 596,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWA		5 336 745,00	13 735 626,93	13 378 292,21	97,40%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	3 844 745,00	5 983 815,73	5 820 651,76	97,27%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 492 000,00	2 380 327,20	2 288 595,87	96,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	0,00	1 475,00	1 427,91	96,81%
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	0,00	5 295 009,00	5 267 616,67	99,48%
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem		29 043 742,48	36 436 400,50	35 764 250,79	98,16%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	966 142,86	966 221,03	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 078,17	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 078,17	100,98%
	01095		Pozostała działalność	958 142,86	958 142,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	958 142,86	958 142,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 657,00	232 781,34	87,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 657,00	232 781,34	87,30%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 959,19	99,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 500,00	51 614,64	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	108,00	108,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	444,00	443,90	99,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	200 000,00	162 370,94	81,19%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	8 191,49	160,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 505,00	5 093,18	113,06%
710			Działalność usługowa	23 501,00	24 600,00	104,68%
	71035		Cmentarze	23 501,00	24 600,00	104,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600,00	22 700,00	105,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 901,00	1 900,00	99,95%
750			Administracja publiczna	96 940,22	95 540,91	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 335,74	46 468,36	96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	48 335,74	46 438,91	96,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy Gmin	1 000,00	1 468,28	146,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 468,28	146,83%
	75095		Pozostała działalność	47 604,48	47 604,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 987,00	1 986,79	99,99%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	45 617,48	45 617,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	13 175,00	11 656,00	88,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 509,00	8 445,00	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 509,00	8 445,00	99,25%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 666,00	3 211,00	68,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 666,00	3 211,00	68,82%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 941 912,00	9 255 156,69	103,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	4 141,87	276,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 500,00	4 132,47	275,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 605 999,00	2 713 323,79	104,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 747 000,00	1 840 394,40	105,35%
		0320	Podatek rolny	158 000,00	152 349,68	96,42%
		0330	Podatek leśny	596 000,00	609 918,50	102,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	51 179,00	98,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	22 987,11	104,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 129,01	141,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	223,20	223,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 243,89	141,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 899,00	17 899,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 000,00	2 347 614,13	103,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 088 000,00	1 129 663,10	103,83%
		0320	Podatek rolny	781 000,00	797 022,67	102,05%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	13 182,90	87,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	86 251,50	101,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 601,10	102,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	1 300,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	237 000,00	254 087,06	107,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 917,54	139,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 588,26	71,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 340,00	446 718,66	117,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	23 532,00	156,88%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	174 875,20	134,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 640,00	93 671,69	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 400,00	153 908,47	109,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	673,30	224,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 679 073,00	3 743 358,24	101,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 644 073,00	3 705 940,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	37 418,24	106,91%
758			Różne rozliczenia	10 913 069,20	10 922 641,17	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 112 551,00	6 112 551,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 112 551,00	6 112 551,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 627 255,00	4 627 255,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 255,00	4 627 255,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 667,20	138 239,17	107,44%
		0920	Pozostałe odsetki	41 517,00	51 088,97	123,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	87 150,20	87 150,20	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 596,00	44 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 596,00	44 596,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	301 810,14	313 047,74	103,72%
	80101		Szkoły podstawowe	44 668,98	45 037,43	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 496,00	6 576,00	101,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	5 100,00	5 352,34	104,95%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 836,68	94,56%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	457,20	228,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	133,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 169,40	129,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28 972,98	28 512,53	98,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 150,00	112 150,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	112 150,00	112 150,00	100,00%
	80110		Gimnazja	49 423,18	50 257,89	101,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	9 500,00	9 529,54	100,31%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	10 686,90	112,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 924,00	4 582,60	116,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	26 499,18	25 278,87	95,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 893,00	21 817,75	99,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	17 893,00	17 892,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 925,05	98,13%
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	250,00	564,49	225,80%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	373,49	149,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,00	-
	80148		Stołówki szkolne	69 000,00	78 795,20	114,20%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	78 795,20	114,20%
	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	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	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	124,98	124,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	124,98	124,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 121 740,99	11 941 779,37	98,52%
	85203		Ośrodek wsparcia	308 788,00	308 857,31	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,28	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	308 788,00	308 788,00	100,00%
	2360	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	19,03	-
85206		Wspieranie rodziny	35 500,00	35 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	35 500,00	35 500,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 295 009,00	5 267 616,67	99,48%
	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	5 295 009,00	5 267 616,67	99,48%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 286,00	4 436 254,97	96,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 555 286,00	4 401 096,35	96,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 158,62	175,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 558,00	79 972,97	95,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41 058,00	37 476,51	91,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42 500,00	42 496,46	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 000,00	723 309,29	99,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	727 000,00	723 309,29	99,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 830,99	2 614,15	92,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 830,99	2 614,15	92,34%
85216		Zasiłki stałe	540 974,00	533 112,28	98,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	540 974,00	533 112,28	98,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 893,00	272 002,29	100,41%
	0920	Pozostałe odsetki	8 140,00	9 036,29	111,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	262 753,00	262 753,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	9 300,00	10 016,84	107,71%
	0830	Wpływy z usług	9 300,00	10 016,84	107,71%
85295		Pozostała działalność	272 602,00	272 522,60	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	602,00	522,60	86,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	272 000,00	272 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 475,00	217 252,55	73,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 475,00	217 252,55	73,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	296 000,00	215 824,64	72,91%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 475,00	1 427,91	96,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 439,63	1 112 601,67	86,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 000,00	770 257,90	89,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	858 000,00	761 029,98	88,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 123,92	182,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	104,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 203,63	13 203,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 203,63	13 203,63	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	33 600,00	33 471,71	99,62%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	14 378,78	89,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 340,24	95,29%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 263,80	141,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 488,89	174,44%
	90095		Pozostała działalność	370 636,00	295 668,43	79,77%
		0830	Wpływy z usług	50 800,00	50 531,33	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 836,00	245 137,10	100,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	715,90	102,27%
	92195		Pozostała działalność	700,00	715,90	102,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	715,90	102,27%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				35 223 563,04	35 093 994,37	99,63%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	282 217,70	120 689,63	42,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	282 217,70	120 689,63	42,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 217,70	70 689,63	97,88%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 490,00	231 908,76	37,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 490,00	231 908,76	37,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9 790,00	8 977,05	91,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600 700,00	222 931,71	37,11%
750			Administracja publiczna	34 723,00	34 722,50	100,00%

	75023		Urzędy gmin	34 723,00	34 722,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	596,00	595,50	99,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 127,00	34 127,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 336,76	26 336,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 336,76	26 336,76	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 336,76	26 336,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 770,00	44 770,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	28 590,00	28 590,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 590,00	28 590,00	100,00%
	80110		Gimnazja	16 180,00	16 180,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 180,00	16 180,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	156 178,90	100,11%
	90095		Pozostała działalność	156 000,00	156 178,90	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 178,90	101,63%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 300,00	15 649,87	85,52%
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00	15 649,87	85,52%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	18 300,00	15 649,87	85,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				1 212 837,46	670 256,42	55,26%
DOCHODY OGÓŁEM				36 436 400,50	35 764 250,79	98,16%

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 142,86	958 142,86
	01095	2010	Pozostała działalność	958 142,86	958 142,86
750			Administracja publiczna	48 335,74	46 438,91
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	48 335,74	46 438,91
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	13 175,00	11 656,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	8 509,00	8 445,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 666,00	3 211,00
801			Oświata i wychowanie	55 597,14	53 916,38
	80101	2010	Szkoły podstawowe	28 972,98	28 512,53
	80110	2010	Gimnazja	26 499,18	25 278,87
	80150	2010	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	124,98	124,98
852			Pomoc społeczna	10 203 573,99	10 018 114,28
	85203	2010	Osrodek wsparcia	308 788,00	308 788,00
	85211	2060	Świadczenie wychowawcze	5 295 009,00	5 267 616,67
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 555 286,00	4 401 096,35
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 058,00	37 476,51
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	2 830,99	2 614,15
	85295	2010	Pozostała działalność	602,00	522,60
RAZEM				11 278 824,73	11 088 268,43

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 568 083,00	2 339 998,86	1 487 967,62	63,59%
	01008	Melioracje wodne	47 227,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 056,00	1 341 056,00	509 909,47	38,02%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	19 115,29	95,58%
	01095	Pozostała działalność	800,00	958 942,86	958 942,86	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	241 000,00	303 900,00	294 240,25	96,82%
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	290 000,00	280 340,25	96,67%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	16 000,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 486 111,50	1 858 111,50	1 642 018,36	88,37%
	60004	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	16 000,00	15 901,83	99,39%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 486 111,50	1 842 111,50	1 626 116,53	88,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00	345 895,00	213 397,51	61,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 100,00	345 895,00	213 397,51	61,69%
710		Działalność usługowa	441 770,00	393 481,96	141 444,72	35,95%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401 770,00	299 770,00	59 898,65	19,98%
	71035	Cmentarze	40 000,00	93 711,96	81 546,07	87,02%
750		Administracja publiczna	3 519 768,10	3 748 617,12	3 472 246,86	92,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 900,00	48 335,74	46 438,91	96,08%
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	222 500,00	190 334,56	85,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 467,00	2 943 632,74	2 723 834,06	92,53%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	5 100,00	5 083,75	99,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 530,00	48 530,00	42 763,35	88,12%
	75095	Pozostała działalność	468 871,10	480 518,64	463 792,23	96,52%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00	13 175,00	11 656,00	88,47%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	8 509,00	8 445,00	99,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 666,00	3 211,00	68,82%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 369,00	524 369,00	376 277,86	71,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 369,00	435 369,00	355 465,42	81,65%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	69 000,00	812,44	1,18%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	613 214,00	140 000,00	125 996,84	90,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	140 000,00	125 996,84	90,00%

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	373 214,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	389 000,00	344 510,00	690,06	0,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	690,06	34,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 000,00	342 510,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 879 965,00	9 906 754,64	9 712 209,37	98,04%
	80101	Szkoły podstawowe	5 294 335,00	4 931 402,48	4 867 660,00	98,71%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 020,00	424 330,00	414 282,90	97,63%
	80104	Przedszkola	405 000,00	371 000,00	360 827,01	97,26%
	80110	Gimnazja	1 846 846,00	2 095 928,18	2 067 124,53	98,63%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	599 336,00	633 567,00	605 543,28	95,58%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 120,00	596 922,00	578 743,03	96,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 950,00	20 475,00	14 901,00	72,78%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 270,00	318 680,00	308 144,48	96,69%
	80149		0,00	93 386,00	82 249,86	88,08%
	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	206 898,00	322 626,98	314 466,55	97,47%
	80195	Pozostała działalność	81 190,00	98 437,00	98 266,73	99,83%
851		Ochrona zdrowia	67 800,00	102 665,00	66 279,94	64,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	97 665,00	61 329,94	62,80%
852		Pomoc społeczna	6 679 937,00	13 467 237,99	13 085 502,86	97,17%
	85203	Ośrodki wsparcia	272 000,00	308 788,00	308 788,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	145 624,00	181 124,00	134 206,55	74,10%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 295 009,00	5 267 616,67	99,48%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	4 555 286,00	4 401 096,35	96,62%
	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.	52 000,00	83 558,00	79 972,97	95,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00	773 900,00	763 917,31	98,71%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	62 830,99	53 210,86	84,69%
	85216	Zasiłki stałe	343 000,00	540 974,00	533 112,28	98,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	878 000,00	906 753,00	880 041,00	97,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 313,00	316 413,00	295 724,75	93,46%
	85295	Pozostała działalność	366 000,00	442 602,00	367 816,12	83,10%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	17 336,00	34,67%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	17 336,00	34,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 640,00	619 476,00	513 853,90	82,95%
	85401	Świetlice szkolne	190 640,00	233 001,00	229 095,31	98,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 000,00	386 475,00	284 758,59	73,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 388,00	3 515 167,55	2 953 899,89	84,03%
	90002	Gospodarka odpadami	858 000,00	858 853,00	647 227,37	75,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	120 000,00	74 133,93	61,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 217,00	873 929,55	862 143,46	98,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	24 711,59	57,47%
	90095	Pozostała działalność	3 152 171,00	1 619 385,00	1 345 683,54	83,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 622,59	844 096,32	656 698,84	77,80%
	92116	Biblioteki	176 476,00	203 862,00	202 554,24	99,36%
	92195	Pozostała działalność	602 146,59	640 234,32	454 144,60	70,93%
926		Kultura fizyczna	207 000,00	293 278,03	225 858,46	77,01%
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	93 300,00	66 308,61	71,07%
	92695	Pozostała działalność	192 000,00	199 978,03	159 549,85	79,78%
Wydatki razem:			32 007 613,19	38 810 733,97	34 997 575,34	90,17%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	108 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 538,28	108 538,28	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	37 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 882,93	37 882,93	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	5 100,00	5 083,75	5 083,75	5 083,75	0,00	5 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 083,75	5 083,75	5 083,75	0,00	5 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 530,00	42 763,35	42 763,35	42 763,35	1 285,00	41 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	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	19 350,00	13 838,34	13 838,34	13 838,34	0,00	13 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 895,00	27 640,01	27 640,01	27 640,01	0,00	27 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	480 518,64	463 792,23	414 062,69	414 062,69	6 141,00	407 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 729,54	49 729,54	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 650,30	51 920,89	51 920,89	51 920,89	0,00	51 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 349,70	22 349,70	22 349,70	22 349,70	0,00	22 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 520,61	120 520,61	120 520,61	0,00	120 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 141,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	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	173 256,41	161 342,49	161 342,49	161 342,49	0,00	161 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 654,83	36 574,83	36 574,83	36 574,83	0,00	36 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	15 213,17	15 213,17	15 213,17	0,00	15 213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 366,40	42 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 349,54	42 349,54	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 175,00	11 656,00	11 656,00	9 656,00	0,00	9 656,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 509,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 666,00	3 211,00	3 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,60	1 057,10	1 057,10	1 057,10	0,00	1 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,40	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 369,00	376 277,86	275 064,86	232 942,76	57 648,60	175 294,16	3 560,04	38 562,06	0,00	0,00	0,00	101 213,00	101 213,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 369,00	355 465,42	254 252,42	212 130,32	57 648,60	154 481,72	3 560,04	38 562,06	0,00	0,00	0,00	101 213,00	101 213,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 953,73	1 953,73	1 953,73	0,00	1 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 257,86	20 257,86	20 257,86	0,00	20 257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 619 385,00	1 345 683,54	1 045 709,65	1 040 952,37	585 694,14	455 258,23	0,00	4 757,28	0,00	0,00	299 973,89	299 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 757,28	4 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	418 448,04	418 448,04	418 448,04	418 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	39 219,84	39 219,84	39 219,84	39 219,84	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	87 540,00	76 429,20	76 429,20	76 429,20	76 429,20	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	16 800,00	15 724,06	15 724,06	15 724,06	15 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	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	139 400,00	110 243,76	110 243,76	110 243,76	0,00	110 243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	177,81	177,81	177,81	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 873,00	291 557,24	291 557,24	291 557,24	0,00	291 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	330,51	330,51	330,51	0,00	330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 838,47	8 838,47	8 838,47	0,00	8 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 135,00	33 135,00	33 135,00	33 135,00	0,00	33 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	8 218,44	8 218,44	8 218,44	0,00	8 218,44	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	160 000,00	78 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 924,15	78 924,15	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	221 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 049,74	221 049,74	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 096,32	656 698,84	480 176,14	400 176,14	213 693,64	186 482,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 522,70	176 522,70	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	203 862,00	202 554,24	202 554,24	122 554,24	114 906,02	7 648,22	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	82 783,44	82 783,44	82 783,44	82 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 850,00	13 800,06	13 800,06	13 800,06	13 800,06	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	17 000,00	16 721,74	16 721,74	16 721,74	16 721,74	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	1 730,00	1 600,78	1 600,78	1 600,78	1 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	766,22	766,22	766,22	0,00	766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	640 234,32	454 144,60	277 621,90	277 621,90	98 787,62	178 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 522,70	176 522,70	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	29 966,41	29 966,41	29 966,41	29 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 783,93	1 783,93	1 783,93	1 783,93	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	12 900,00	12 383,10	12 383,10	12 383,10	12 383,10	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	1 700,00	724,35	724,35	724,35	724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	53 929,83	53 929,83	53 929,83	53 929,83	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	142 470,62	96 057,07	96 057,07	96 057,07	0,00	96 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 100,00	60 089,00	60 089,00	60 089,00	0,00	60 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 945,13	19 493,21	19 493,21	19 493,21	0,00	19 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	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	228 873,57	176 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 522,70	176 522,70	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	293 278,03	225 858,46	159 549,85	32 249,85	183,00	32 066,85	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308,61	66 308,61	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	93 300,00	66 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308,61	66 308,61	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	66 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 308,61	66 308,61	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	199 978,03	159 549,85	159 549,85	32 249,85	183,00	32 066,85	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 958,03	18 632,02	18 632,02	18 632,02	0,00	18 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	4 963,94	4 963,94	4 963,94	0,00	4 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 320,00	8 470,89	8 470,89	8 470,89	0,00	8 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 810 733,97	34 997 575,34	31 953 941,96	19 752 481,87	11 815 288,77	7 937 193,10	228 196,04	11 847 267,21	0,00	0,00	125 996,84	3 043 633,38	3 043 633,38	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	93 640,00	93 671,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 640,00	93 671,69
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 640,00	93 671,69

Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.
851			Ochrona zdrowia	102 665,00	66 279,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 665,00	61 329,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 232,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	175,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 725,00	21 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 840,00	7 560,72
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 296,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	774,14

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2016 r.	Wykonanie w roku 2016	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 056,00	509 909,47	38,02%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	380 000,00	62 674,99	16,49%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnio oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnio – Spore	200 000,00	472,80	0,24%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	200 000,00	55 161,12	27,58%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	120 000,00	40 221,00	33,52%
		Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	122 570,00	85 372,80	69,65%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sitno i Jelenino	68 486,00	36 881,04	53,85%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnina	20 000,00	12 226,67	61,13%
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	64 000,00	63 207,69	98,76%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo	26 000,00	26 000,00	100,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dałęcino	20 000,00	19 506,12	97,53%
		Budowa ujęcia wody na działce nr 762 obręb Parsęcko	10 000,00	3 500,00	35,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla os. fizycznych	110 000,00	104 685,24	95,17%
		2	600	Transport i łączność	1 350 000,00
Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka	300 000,00			273 607,21	91,20%
Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Gwda Wielka	30 000,00			29 609,63	98,70%
Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz	20 000,00			11 898,03	59,49%
Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęcko	150 000,00			145 243,05	96,83%
Modernizacja drogi gminnej - działki nr 431 i 18 w m. Turowo	250 000,00			187 720,42	75,09%
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Dałęcino	300 000,00			300 000,00	100,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo – Drężno	100 000,00			100 000,00	100,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektu inżynierskiego o JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej Nr 1284Z Mosina – Szczecinek wraz z drogą dojazdową”	200 000,00			200 000,00	100,00%

3	700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	8 189,31	23,40%
		Przejęcie nieruchomości z ANR	5 000,00	0,00	0,00%
		Przejęcie nieruchomości z Nadleśnictw	5 000,00	0,00	0,00%
		Przejęcie nieruchomości z Miasta Szczecinek	5 000,00	2 238,51	44,77%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	5 950,80	29,75%
4	750	Administracja publiczna	230 766,40	196 150,75	85,00%
		Przebudowa systemu c.o. w budynku Urzędu Gminy	85 000,00	78 119,97	91,91%
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy	40 000,00	30 418,31	76,05%
		Zakup regałów archiwalnych	20 000,00	18 696,00	93,48%
		Przełącznik sieci komputerowej „Catalyst”	36 000,00	19 186,93	53,30%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	42 366,40	42 349,54	99,96%
		Fundusz Sołecki - zakupy inwestycyjne	7 400,00	7 380,00	99,73%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 213,00	101 213,00	89,40%
		Zakup sprzętu ratownictwa technicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup drabiny wysuwanej dwuprzęsłowej	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	6 213,00	6 213,00	100,00%
		Zakup i zainstalowanie selektywnego systemu alarmowo – wywoławczego dla OSP Parsęcko	7 000,00	0,00	0,00%
6	801	Oświata i wychowanie	35 422,50	34 603,87	97,69%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	14 908,75	14 500,00	97,26%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	14 908,75	14 500,00	97,26%
		Zakup licencji do programu IArkusz	5 605,00	5 603,87	99,98%
7	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 128,63	702 657,33	82,65%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	13 908,00	13 907,50	100,00%
		Zakup udziałów w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	165 617,00	165 571,68	99,97%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	214 603,63	210 204,26	97,95%
		Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	100 000,00	33 210,00	33,21%
		Ładowisko w miejscowości Wilcze Łaski - uruchomienie	40 000,00	38 066,49	95,17%
		Zakup środka transportu	36 000,00	34 000,00	94,44%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	133 688,49	89,13%
		Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - Zakup samochodu do przewozu żywności	96 000,00	53 361,25	55,58%

		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo - kontynuacja	20 000,00	7 647,66	38,24%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 873,57	176 522,70	77,13%
8	921	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina (Fundusz Sołecki)	10 873,57	10 849,99	99,78%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz -kontynuacja (w tym: Fundusz Sołecki - 12 234,78 zł.)	42 000,00	39 852,93	94,89%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drawień	30 000,00	29 882,74	99,61%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grąbczyn (Fundusz Sołecki - 6 000,00 zł.)	46 000,00	30 625,05	66,58%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzcinnno	15 000,00	0,00	0,00%
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w Turowie, Parsęcku i Wilczych Laskach	60 000,00	55 311,99	92,19%
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Omulna	15 000,00	0,00	0,00%
				Kultura fizyczna i sport	93 300,00
9	926	Budowa zaplecza boiska sportowego w miejscowości Wilcze Laski	15 000,00	4 920,00	32,80%
		Budowa zaplecza boiska sportowego w miejscowości Żółtnica	15 000,00	5 121,77	34,15%
		Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy	38 300,00	31 299,75	81,72%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo - kontynuacja	25 000,00	24 967,09	99,87%
OGÓLEM			4 277 760,10	3 043 633,38	71,15%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowe z budżetu	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach poprzednich	Nakłady w roku 2016	Plan na 2017 rok	Plan na lata kolejne	Stopień realizacji na dzień 31.12.2016
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2015	2018	4 085 372,80	0,00	85 372,80	50 000,00	3 950 000,00	2,09%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2017	526 000,00	0,00	26 000,00	0,00	500 000,00	4,94%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore	Urząd Gminy	2011	2018	2 799 445,77	56 972,97	472,80	500 000,00	2 242 000,00	2,05%
600	60016	Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2015	2016	280 987,21	7 380,00	273 607,21	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz	Urząd Gminy	2016	2017	491 898,03	0,00	11 898,03	480 000,00	0,00	2,42%
750	75023	Przebudowa systemu C.O. w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	84 946,64	6 826,67	78 119,97	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz	Urząd Gminy	2014	2016	50 917,56	11 064,63	39 852,93	0,00	0,00	100,00%
754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2017	350 000,00	10 000,00	0,00	340 000,00	0,00	2,86%
926	92601	Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo	Urząd Gminy	2010	2016	160 633,99	135 666,90	24 967,09	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Łaski z przesyłem do m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2018	1 982 674,99	0,00	62 674,99	420 000,00	1 500 000,00	3,16%

010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2018	1 402 271,12	0,00	55 161,12	247 110,00	1 100 000,00	3,93%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2018	711 898,00	0,00	40 221,00	161 898,00	509 779,00	5,65%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sitno i Jelenino	Urząd Gminy	2015	2016	37 239,22	358,18	36 881,04	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w Turowie, Parsęcku i Wilczych Laskach	Urząd Gminy	2016	2017	755 311,99	0,00	55 311,99	700 000,00	0,00	7,32%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2016	227 237,82	61 666,14	165 571,68	0,00	0,00	100,00%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2016	2019	594 018,50	0,00	13 907,50	33 011,00	547 100,00	2,34%
900	90095	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	Urząd Gminy	2011	2016	770 848,69	756 201,03	4 647,66	10 000,00	0,00	98,70%
921	92195	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Drawień	Urząd Gminy	2015	2016	44 704,20	14 821,46	29 882,74	0,00	0,00	100,00%
900	90095	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2016	2017	620 590,00	0,00	33 210,00	587 380,00	0,00	5,35%
750	75023	Przełącznik sieci komputerowej „Catalyst”	Urząd Gminy	2016	2017	19 186,93	0,00	19 186,93	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki	Urząd Gminy	2016	2017	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	25,00%
921	92195	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina	Urząd Gminy	2016	2017	40 849,99	0,00	10 849,99	30 000,00	0,00	26,56%
RAZEM						16 077 033,45	1 060 957,98	1 077 797,47	3 589 399,00	10 348 879,00	13,30%

**Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i
wolnych środków za 2016 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	36 436 400,50	35 764 250,79
WYDATKI	38 810 733,97	34 997 575,34
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 374 333,47	766 675,45
PRZYCHODY	3 146 333,47	2 317 508,61
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	888 666,46	59 841,60
ROZCHODY	772 000,00	772 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	772 000,00	772 000,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	3 557 323,65	3 258 594,37
1	Urząd Gminy	1 135 264,46	1 055 043,15
2	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	0,00
3	Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
4	Publiczne Gimnazjum w Turowie	2 029,98	0,00
5	Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	2 029,98	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 195 665,71	2 195 665,71
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	222 333,52	7 885,51
II	ZOBOWIĄZANIA	6 125 304,22	0,00
1	Urząd Gminy	432 237,78	0,00
2	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	0,00
3	Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	44 604,49	0,00
4	Publiczne Gimnazjum w Turowie	117 860,80	0,00
5	Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie	44 356,80	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	101 552,60	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	80 623,08	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	103 773,05	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	151 790,57	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	87 799,89	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 188,20	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	15 275,57	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	67 822,30	0,00
14	Kredyty i pożyczki	4 808 419,09	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	6 738 335,20	

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Gmina Szczecinek posiada na dzień 31.12.2016 r. grunty własne o powierzchni ogólnej 1.294,2717 ha, w skład których wchodzi 2045 działek geodezyjnych. Przeznaczenie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 409,3 ha,
- tereny budowlane zabudowane i nie zabudowane przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, turystyczne i produkcyjne stanowią powierzchnię 187,8 ha,
- tereny przeznaczone na cele lotniskowe wraz z działkami lotniskowymi będącymi w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 32,4 ha,
- drogi stanowią 456,8 ha,
- place i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 70,3 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 96,4 ha, a są to między innymi; teren wysypiska śmieci w m. Szczecinek, grunty przeznaczone na eksploatację kopalni kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- lasy znajdują się na powierzchni 24 ha, swoim obszarem obejmują 22 działki geodezyjne z czego 3 działki na całej powierzchni,
- cmentarze komunalne stanowią 17,2 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przedstawia się następująco:

- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 36 działek o łącznej powierzchni około 19,63 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 41 działek o łącznej powierzchni ponad 4,25 ha,
- umowy dzierżawy zawarte są na 133 działki o łącznej powierzchni ponad 429,6 ha.

Gmina Szczecinek na terenie Miasta Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha (nieruchomość oddana w trwały zarząd dla jednostki budżetowej).

W zasobie mienia Gminy Szczecinek na dzień 31.12.2016 r. znajdują się następujące budynki i lokale:

- 67 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4005,11 m², z czego 64 są wynajmowane,
- 78 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 3.058 m²,
- 8 budynków szkół, w których mieszczą się 2 szkoły podstawowe i 3 zespoły szkół oraz 4 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 12.196 m². Przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o pow. użytkowej 569,09 m²,
- 20 budynków (w tym również lokali) sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2.396,22 m²,
- 2 lokale użytkowe po ośrodkach zdrowia o powierzchni użytkowej 234 m²,
- 4 lokale handlowe o powierzchni 372 m²,
- 29 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2080 m² z czego 16 hydroforni jest czynnych zarządzanych przez jednostkę budżetową wraz z siecią wodociagową o długości 116 km,
- 6 budynków remiz strażackich w których prowadzona jest działalność OSP na podstawie umów użyczenia,
- 24 budynki inne (typu: kotłownia, garaże, magazyny, warsztat, budynek po byłej szkole, bud. urzędu) z czego 6 oddanych jest w trwały zarząd,
- 3 oczyszczalnie ścieków i 17 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 54,9 km, zarządzanych przez jednostkę budżetową.

W okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 57 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 19 uchwał na zbycie nieruchomości, w tym 6 dotycząca sprzedaży dla dotychczasowych najemców lokali/ budynków mieszkalnych,
- 1 uchwała w sprawie darowizny nieruchomości,
- 31 uchwał na wydzierżawienie i najem nieruchomości,
- 1 uchwała w sprawie zamiany nieruchomości,
- 2 uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od osoby ,
- 1 uchwała w sprawie zmiany uchwały,
- 1 uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek,
- 1 uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Gmina Szczecinek sprzedała nizej wymienione nieruchomości:

- niezabudowana położona w obrębie Dziki, działka nr 71/2 o powierzchni 0,0857 ha,
 - niezabudowana położona w obrębie Turowo, działka nr 30/19 o powierzchni 0,2823 ha,
 - niezabudowana położona w obrębie Turowo, działka nr 305/31 o powierzchni 0,8493 ha,
 - niezabudowana położona w obrębie Drężno, działka nr 98/11 o powierzchni 0,1500 ha,
 - niezabudowana położona w obrębie Gwda Wielka, działka nr 755/2 o powierzchni 0,1514 ha,
 - niezabudowana położona w obrębie Gwda Wielka, działka nr 755/3 o powierzchni 0,1522 ha,
 - zabudowana położona w obrębie Gwda Mała, działka nr 114/3 o powierzchni 0,1000 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
 - zabudowana położona w obrębie Spore, działka nr 7/1 o powierzchni 0,0916 ha, na rzecz użytkownika wieczystego
 - zabudowana położona w obrębie Mosina, działka nr 101/2 o powierzchni 0,0593 ha, na rzecz użytkownika wieczystego,
- oraz udziały w wysokości do 10/24 części w zabudowanej budynkiem gospodarczym wielosegmentowym położona w miejscowości Skotniki obrębie Dalęcino, na działce nr 19/31 o powierzchni 0,2622 ha, wraz z prawem wyłącznego korzystania z pomieszczeń 6, 7, 8, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 24 (wielkość sprzedanego udziału 0,1093 ha)
- Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych 2,0311 ha, z czego na rzecz użytkowników wieczystych 0,2509 ha.

Od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Gmina Szczecinek na mocy umowy zamiany z Miastem Szczecinek otrzymała drogę oznaczoną numerem działki 29 o powierzchni 0,4779 ha w zamian za drogę oznaczoną numerem działki 721/1 o powierzchni 0,9164 ha położoną w obrębie Parsęcko oraz nabyła nieruchomość oznaczoną numerem działki 232/11 o powierzchni 0,4006 ha położoną w obr. Spore.

Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 162.370,94 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 222.931,71 zł (bez podatku VAT),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.977,05 zł
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 51.614,64 zł
- z tytułu trwałego zarządu - 4.959,19 zł.

Do sprzedaży w roku 2017 przygotowane są następujące działki:

- działki budowlane o łącznej powierzchni około 2,6738 ha,
- działki rolne o łącznej powierzchni około 2,7501 ha oraz
- sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego około 0,1262 ha.

Do przejęcia z zasobu ANR w roku 2017 przygotowana jest nieruchomość:

- zabudowana budynkiem kotłowni - działka nr 216/9 o powierzchni ok. 0,0492 ha położonej w obr. Marcein m. Godzimierz,
- niezabudowana (część o pow. około 1 ha) działki nr 693/30 położonej w obr. Żółtnica m. Omulna,
- niezabudowana (część o pow. około 0,5 ha) działki nr 4/2 położonej w obr. Turowo,
- niezabudowana - działka nr 22/78 o powierzchni 1,1359 ha (lub jej część) położonej w obr. Trzebiechowo,
- niezabudowana (część o pow. około 0,2 ha) działki nr 135/17 położonej w obr. Gałowo.

Szczecinek, dnia 15 lutego 2017 r.

sporządziła: Katarzyna Sochacka

Sochacka

[Signature]
Wójt
Marian Jasionas

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZECINEK NA 2016 ROK

Grunty komunalne ogółem	Stan na dzień 31.12.2016r.		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie i użyczenie		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa i najem	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne	84	409,3392	56	92,6824							28	316,6568
2. Drogi	1235	456,8267	1219	456,0318			12	0,7827			4	0,0122
3. Lasy	4	23,9956	4	23,6456	0	0,3500						
4. Place i tereny zielone	69	70,2831	48	55,1213	4	1,9972	7	7,6513			11	7,4198
5. Działki budowlane	384	187,7761	281	101,7063	8	7,0552	5	1,7923	23	2,1132	67	75,1945
6. Cmentarze	21	17,2423	21	17,2423								
7. Działki letniskowe	48	32,3743	14	7,6337					18	2,1409	16	22,5997
8. Inne	200	96,4344	193	88,6942							7	7,7402
Kontrola	2045	1294,2717	1836	842,7576	12	9,4024	24	10,2263	41	4,2541	133	429,6232

I Obiekty komunalne	Stan na dzień 31.12.2016r.		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie i użyczenie		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa i najem	
	Ilość	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2
1. Budynek mieszkalny/Lokale	67	4005,11	3	267,47	2	160,45					62	3577,19
2. Budynek niemieszkalny	78	3058,34	23	837	8	11746,02					55	2221,34
3. Szkoły i sale gimnastyczne	8	11746,02										
4. Ośrodki kultury i świetlice	20	2396,22	20	2396,22			7	76513				
5. Ośrodki sportu i rekreacji (boiska)	15	295481	5	198996	4	19972					1	91,78
6. Obiekty służby zdrowia	2	233,90	1	142,12							1	48,00
7. Placówki usługowo-handlowe	4	371,61	1	56,00			2	267,61			1	48,00
8. Inne (remizy, garaże, kotłownie)	30	4267,19	15	2191,77	6	845,5	8	1016,9			1	213,02
II Budynek i budowle												
1. Sieć wodociągowa												
liczba i pow. dz. Geod.	50	3,7304	20	1,5142			29	2,1004			1	0,1158
pow. Bud. Hydro		2080,01		872,78				1133,54				73,69
dł sieci i obiekty	29	116 km	9				19	116 km			1	
2. Sieć sanitarna (przepompownie i oczyszczalnie)												
1. Sieć ciepłownicza	20	54,9 km					20	54,9 km				
2. Wysypiska smieci	1	14100									1	14100

Sochołów

PLANOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZCZECINEK NA 2017 ROK

Grunty komunalne ogółem	Stan na dzień 31.12.2017r.		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie i użyczenie		Dzierżawa i najem	
	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Ilość działek	Powierzchnia w ha
1. Grunty rolne	83	406,5691	55	89,9323							28	316,6568
2. Drogi	1235	456,8267	1219	456,0318			12	0,7827			4	0,0122
3. Lasy	4	23,9956	4	23,6456	0	0,3500						
4. Place i tereny zielone	69	70,2831	47	53,2148	4	1,9972	7	7,6513			11	7,4198
5. Działki budowlane	377	185,0615	275	99,0325	8	7,0552	5	1,7923	22	1,987	67	75,1945
6. Cmentarze	21	17,2423	21	17,2423								
7. Działki letniskowe	48	32,3743	14	7,6337					18	2,1409	16	22,5997
8. Inne	200	96,4344	193	88,6942							7	7,7402
Kontrola	2037	1288,8070	1828	835,4272	12	9,4024	24	10,2263	40	4,1279	133	429,6232

I Obiekty komunalne	Stan na dzień 31.12.2017r.		Zarząd Gminy		Zarząd innych jedn.		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie i użyczenie		Dzierżawa i najem	
	Ilość	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2	Ilość działek	Powierzchnia w m2
1. Budynki mieszkalne/Lc	56	3387,25	2	193,37	2	160,45					52	3033,43
2. Budynki niemieszkalne	60	2517,87	12	632,4							48	1885,47
3. Szkoły i sale gimnastyczne	8	11746,02			8	11746,02						
4. Ośrodki kultury i świetlic	20	2396,22	20	2396,22			7	76513				
5. Ośrodki sportu i rekreacji	15	295481	5	198996	4	19972					1	91,78
6. Obiekty służby zdrowia	2	233,90	1	142,12							1	48,00
7. Placówki usługowo-handlowe	4	371,61	1	56,00			2	267,61			1	48,00
8. Inne (remizy, garaże, karczmy)	30	4267,19	15	2191,77	6	845,5	8	1016,9			1	213,02
II Budynki i budowle												
1. Sieć wodociągowa												
liczba i pow. dz. Geod.	50	3,7304	20	1,5142			29	2,1004			1	0,1158
pow. Bud. Hydro		2080,01		872,78				1133,54				73,69
dł sieci i obiekty	28	117 km	10				18	117 km				
2. Sieć sanitarna (przepompownie i oczyszczalnie)												
1. Sieć ciepłownicza												
2. Wysypiska smieci	1	14100									1	14100

S. Sokołowska