

Zarządzenie Nr 64/2011
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2011 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | | - 25 960 050,99 zł. |
| Wykonanie dochodów ogółem | | - 13 863 550,76 zł. |
| załączniki nr 1, 2, 3 | | |
| 2. Plan wydatków ogółem | | - 32 409 765,58 zł. |
| Wykonanie wydatków ogółem | | - 13 053 146,87 zł. |
| załączniki nr 5, 6, 7 | | |
| 3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | | |
| Plan | | - 5 296 178,99 zł. |
| Wykonanie | | - 2 838 305,99 zł. |
| załącznik nr 4 | | |
| 4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych: | | |
| Plan | | - 5 296 178,99 zł. |
| Wykonanie | | - 2 628 494,24 zł. |
| załącznik nr 8 | | |
| 5. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: | | |
| załącznik nr 9 | | |
| | Plan | Wykonanie |
| Dochody | 95 000,00 zł. | 65 201,87 zł. |
| Wydatki | 115 571,00 zł. | 34 845,56 zł. |
| 6. Informację z realizacji inwestycji: | | |
| Plan | | - 7 870 600,00 zł. |
| Wykonanie | | - 492 502,77 zł. |
| załącznik nr 10 | | |

7. Informację o stanie należności i zobowiązań
załącznik nr 11
8. Informację z wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2011 r.
załącznik nr 12.
9. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2011 r.
załącznik nr 13.
10. Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2011 r.
załącznik nr 14.
11. Przedstawiam informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku:
 - Urzędu Gminy Szczecinek (załącznik nr 15);
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku (załącznik nr 16);
 - Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek (załącznik nr 17);
 - Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
(załącznik nr 18);
 - Zespołu Ośrodków Zdrowia w Szczecinku (załącznik nr 19).

§ 2

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
załącznik nr 20.

§ 3

Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

Wójt

Janusz Babiński

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2011 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		8 344 243,00	8 500 920,00	3 819 134,37	44,93%
1. PODATEK		3 341 500,00	3 341 500,00	1 751 583,31	52,42%
Podatek od nieruchomości	0310	2 260 000,00	2 260 000,00	1 173 373,11	51,92%
Podatek rolny	0320	570 000,00	570 000,00	316 675,07	55,56%
Podatek leśny	0330	394 000,00	394 000,00	203 051,16	51,54%
Podatek od środków transportowych	0340	107 000,00	107 000,00	54 062,97	50,53%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	500,00	500,00	650,00	130,00%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	3 771,00	37,71%
2. OPŁATY LOKALNE		707 000,00	707 202,00	529 582,06	74,88%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	8 699,50	58,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	150 000,00	150 000,00	98 898,00	65,93%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	45 000,00	45 000,00	36 917,43	82,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	95 000,00	95 000,00	65 201,87	68,63%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	96 000,00	96 000,00	112 411,01	117,09%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	120 202,00	129 550,00	107,78%
Wpływy z różnych opłat	0690	26 000,00	26 000,00	13 735,14	52,83%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	160 000,00	160 000,00	64 169,11	40,11%
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 996 443,00	2 736 171,00	1 198 167,33	43,79%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 956 443,00	2 696 171,00	1 155 069,00	42,84%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000,00	40 000,00	43 098,33	107,75%
4. DOCHODY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0750	2 000,00	2 000,00	1 110,30	55,52%
5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 135 300,00	1 515 473,11	227 438,71	15,01%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	468 000,00	468 000,00	120 272,29	25,70%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6290	666 000,00	1 046 173,11	107 166,42	10,24%
6. POZOSTAŁE DOCHODY		87 000,00	123 573,89	81 305,50	65,80%
7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	0920	75 000,00	75 000,00	29 947,16	39,93%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 638 172,00	10 378 795,00	5 985 262,00	57,67%
Oswiatowa	2920	6 820 750,00	6 897 443,00	4 244 584,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	3 817 422,00	3 481 352,00	1 740 678,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		6 192 195,00	7 080 335,99	4 059 154,39	57,33%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 938 195,00	5 296 178,99	2 838 305,99	53,59%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 254 000,00	1 560 849,00	1 042 202,00	66,77%
Dotacja rozwojowa	2007	0,00	210 902,00	168 721,60	80,00%
Dotacja rozwojowa	2008	0,00	12 406,00	9 924,80	80,00%
Dochody ogółem		25 174 610,00	25 960 050,99	13 863 550,76	53,40%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 109,99	347 109,99	0,00	347 109,99	347 109,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	347 109,99	347 109,99	0,00	347 109,99	347 109,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	347 109,99	347 109,99	0,00	347 109,99	347 109,99	0,00
600			Transport i łączność	351 320,69	0,00	351 320,69	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 320,69	0,00	351 320,69	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	281 570,69	0,00	281 570,69	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	117 686,00	0,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	117 686,00	0,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	117 686,00	0,00	117 686,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 759,20	211 459,20	469 300,00	228 692,61	108 420,32	120 272,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 759,20	211 459,20	469 300,00	228 692,61	108 420,32	120 272,29
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000,00	45 000,00	0,00	36 917,43	36 917,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	160 000,00	160 000,00	0,00	64 169,11	64 169,11	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	468 000,00	0,00	468 000,00	120 272,29	0,00	120 272,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 871,00	2 871,00	0,00	3 604,62	3 604,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 588,20	3 588,20	0,00	3 641,16	3 641,16	0,00
750			Administracja publiczna	165 978,10	58 811,68	107 166,42	144 400,10	37 233,68	107 166,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00	47 700,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	107 404,10	237,68	107 166,42	107 511,10	344,68	107 166,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,68	237,68	0,00	344,68	344,68	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	107 166,42	0,00	107 166,42	107 166,42	0,00	107 166,42
	75056		Spis powszechny i inne	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	10 874,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	10 874,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 495,00	1 495,00	0,00	744,00	744,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 495,00	1 495,00	0,00	744,00	744,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 495,00	1 495,00	0,00	744,00	744,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 601 085,00	6 601 085,00	0,00	3 396 194,65	3 396 194,65	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 106 414,00	2 106 414,00	0,00	1 081 866,10	1 081 866,10	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	768 152,77	768 152,77	0,00
	0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	0,00	74 701,58	74 701,58	0,00
	0330	Podatek leśny	386 000,00	386 000,00	0,00	197 738,94	197 738,94	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	13 941,00	13 941,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 615,51	10 615,51	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202,00	202,00	0,00	322,00	322,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 010,30	1 010,30	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 212,00	15 212,00	0,00	15 212,00	15 212,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	838 006,94	838 006,94	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	0,00	405 220,34	405 220,34	0,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	0,00	241 973,49	241 973,49	0,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	8 000,00	0,00	5 312,22	5 312,22	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	0,00	40 121,97	40 121,97	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	3 771,00	3 771,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	129 228,00	129 228,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 376,37	4 376,37	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	8 003,55	8 003,55	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	347 000,00	0,00	277 504,28	277 504,28	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	8 699,50	8 699,50	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	0,00	98 898,00	98 898,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	0,00	65 201,87	65 201,87	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	0,00	101 795,50	101 795,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 856,61	2 856,61	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 736 171,00	2 736 171,00	0,00	1 198 167,33	1 198 167,33	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 696 171,00	2 696 171,00	0,00	1 155 069,00	1 155 069,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	43 098,33	43 098,33	0,00
758			Różne rozliczenia	10 478 795,00	10 478 795,00	0,00	6 015 218,46	6 015 218,46	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 897 443,00	6 897 443,00	0,00	4 244 584,00	4 244 584,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 443,00	6 897 443,00	0,00	4 244 584,00	4 244 584,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 481 352,00	3 481 352,00	0,00	1 740 678,00	1 740 678,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 352,00	3 481 352,00	0,00	1 740 678,00	1 740 678,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	29 956,46	29 956,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	0,00	29 947,16	29 947,16	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	9,30	9,30	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 065,01	31 065,01	0,00	19 830,23	19 830,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00	5 850,00	0,00	3 499,09	3 499,09	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 110,30	1 110,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	0,00	2 386,94	2 386,94	0,00
	80110		Gimnazja	156,79	156,79	0,00	243,82	243,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,79	156,79	0,00	225,78	225,78	0,00
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	58,22	58,22	0,00	115,92	115,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,22	58,22	0,00	115,47	115,47	0,00
	80148		Stołówki szkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	15 971,40	15 971,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	15 971,40	15 971,40	0,00
852			Pomoc społeczna	6 166 306,00	6 166 306,00	0,00	3 248 337,83	3 248 337,83	0,00
	85203		Ośrodek wsparcia	216 000,00	216 000,00	0,00	117 066,00	117 066,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	216 000,00	216 000,00	0,00	117 066,00	117 066,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 600,00	4 674 600,00	0,00	2 345 785,00	2 345 785,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	2 329 998,00	2 329 998,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 600,00	14 600,00	0,00	15 787,00	15 787,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 000,00	49 000,00	0,00	24 499,00	24 499,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	13 000,00	13 000,00	0,00	6 499,00	6 499,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 000,00	36 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	427 000,00	0,00	308 498,00	308 498,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	427 000,00	427 000,00	0,00	308 498,00	308 498,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	384 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	384 000,00	384 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	0,00	95 710,35	95 710,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	144,35	144,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	191 000,00	191 000,00	0,00	95 496,00	95 496,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	0,00	5 494,48	5 494,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 528,66	1 528,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 744,79	3 744,79	0,00
	85295		Pozostała działalność	221 706,00	221 706,00	0,00	154 285,00	154 285,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	221 706,00	221 706,00	0,00	154 285,00	154 285,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 308,00	223 308,00	0,00	178 646,40	178 646,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	223 308,00	223 308,00	0,00	178 646,40	178 646,40	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 902,00	210 902,00	0,00	168 721,60	168 721,60	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 406,00	12 406,00	0,00	9 924,80	9 924,80	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 143,00	301 143,00	0,00	268 923,00	268 923,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 143,00	301 143,00	0,00	268 923,00	268 923,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	301 143,00	301 143,00	0,00	268 923,00	268 923,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	0,00	15 453,49	15 453,49	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	9 074,26	9 074,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	9 027,97	9 027,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	46,29	46,29	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 560,52	1 560,52	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 560,52	1 560,52	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 818,71	4 818,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 818,71	4 818,71	0,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				25 960 050,99	24 444 577,88	1 515 473,11	13 863 550,76	13 636 112,05	227 438,71

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczecinek
związanych z realizacją zadań własnych
za I półrocze 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	351 320,69	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 320,69	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	69 750,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	281 570,69	0,00
630			Turystyka	117 686,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	117 686,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	117 686,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 759,20	228 692,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 759,20	228 692,61
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	45 000,00	36 917,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	160 000,00	64 169,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 300,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	468 000,00	120 272,29
		0920	Pozostałe odsetki	2 871,00	3 604,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 588,20	3 641,16
750			Administracja publiczna	107 404,10	107 511,10
	75023		Urzędy Gmin	107 404,10	107 511,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237,68	344,68
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	107 166,42	107 166,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 601 085,00	3 396 194,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	650,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	500,00	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 106 414,00	1 081 866,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	768 152,77
		0320	Podatek rolny	120 000,00	74 701,58
		0330	Podatek leśny	386 000,00	197 738,94
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 941,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 615,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202,00	322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 010,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 212,00	15 212,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 000,00	838 006,94
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	405 220,34
		0320	Podatek rolny	450 000,00	241 973,49
		0330	Podatek leśny	8 000,00	5 312,22
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	40 121,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 771,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	129 228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 376,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 003,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 000,00	277 504,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 699,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	98 898,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	65 201,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 000,00	101 795,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 856,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 736 171,00	1 198 167,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 696 171,00	1 155 069,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	43 098,33
758			Różne rozliczenia	10 478 795,00	6 015 218,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 897 443,00	4 244 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 443,00	4 244 584,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 481 352,00	1 740 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 352,00	1 740 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	29 956,46
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	29 947,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	9,30
801			Oświata i wychowanie	31 065,01	19 830,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 850,00	3 499,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 000,00	1 110,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	2 386,94
	80110		Gimnazja	156,79	243,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,79	225,78
	80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	58,22	115,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,22	115,47
	80148		Stołówki szkolne	25 000,00	15 971,40
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 971,40
852			Pomoc społeczna	1 277 306,00	794 774,83
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00	15 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 600,00	15 787,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00	308 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	427 000,00	308 498,00
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	197 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	384 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	95 710,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	144,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	191 000,00	95 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze	2 000,00	5 494,48
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 528,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 744,79
	85295		Pozostała działalność	221 706,00	154 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	221 706,00	154 285,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 308,00	178 646,40
	85395		Pozostała działalność	223 308,00	178 646,40
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 902,00	168 721,60
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 406,00	9 924,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 143,00	268 923,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 143,00	268 923,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	301 143,00	268 923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	15 453,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 074,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 027,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 560,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 560,52
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 818,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 818,71
926			Kultura fizyczna	470 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	470 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	470 000,00	0,00
Dochody ogółem				20 663 872,00	11 025 244,77

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 109,99	347 109,99
	01095	2010	Pozostała działalność	347 109,99	347 109,99
750			Administracja publiczna	58 574,00	36 889,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 700,00	26 015,00
	75056	2010	Spis powrzejny i inne	10 874,00	10 874,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	1 495,00	744,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 495,00	744,00
852			Pomoc społeczna	4 889 000,00	2 453 563,00
	85203	2010	Osrodek wsparcia	216 000,00	117 066,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 660 000,00	2 329 998,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 499,00
RAZEM				5 296 178,99	2 838 305,99

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan na 2011 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 400,00	415 209,99	364 324,56	87,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	218 000,00	184 500,00	84,63%
600	Transport i łączność	1 165 000,00	1 172 100,00	81 641,82	6,97%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	105 000,00	40 340,75	38,42%
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	1 599,00	0,53%
750	Administracja publiczna	3 588 333,40	3 327 636,40	1 470 304,99	44,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 495,00	1 495,00	744,00	49,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,00	284 000,00	122 564,53	43,16%
757	Obsługa długu publicznego	132 000,00	132 000,00	56 984,99	43,17%
758	Różne rozliczenia	49 000,00	12 000,00	4 911,21	40,93%
801	Oświata i wychowanie	9 476 620,00	9 508 635,00	5 177 859,82	54,45%
851	Ochrona zdrowia	119 540,00	140 111,00	49 623,52	35,42%
852	Pomoc społeczna	6 989 926,00	6 970 820,00	3 331 749,70	47,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	248 120,00	56 587,02	22,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 880,00	594 858,00	423 710,36	71,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008 165,94	6 107 665,94	959 712,96	15,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 964,25	575 114,25	257 467,78	44,77%
926	Kultura fizyczna	2 169 000,00	2 282 000,00	468 519,86	20,53%
RAZEM		31 604 324,59	32 409 765,58	13 053 146,87	40,28%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	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- Fundusz Sołecki	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 538,27	4 538,27	0,00	4 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,66	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,34	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			32 409 765,58	13 053 146,87	12 560 644,10	6 067 118,04	2 845 481,60	212 500,00	3 378 559,47	0,00	0,00	56 984,99	492 502,77	492 502,77	19 369,27	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na zadania własne budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 100,00	17 214,57	17 214,57	5 741,85	11 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	56 100,00	10 727,86	10 727,86	5 741,85	4 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,87	4 880,87	4 880,87	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 ubezpieczenie społeczne	5 900,00	741,40	741,40	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	119,58	119,58	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,01	486,01	0,00	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 486,71	6 486,71	0,00	6 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Izby rolnicze	12 000,00	6 486,71	6 486,71	0,00	6 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 172 100,00	81 641,82	66 758,82	5 226,00	61 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 172 100,00	81 641,82	66 758,82	5 226,00	61 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	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	80 000,00	21 334,60	21 334,60	0,00	21 334,60	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 - Fundusz Sołecki	5 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 274,05	24 274,05	0,00	24 274,05	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	70 000,00	15 924,17	15 924,17	0,00	15 924,17	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	960 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 675,86	4 675,86	4 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	42 634,79	42 634,79	0,00	42 634,79	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 - Fundusz Sołecki	83 964,25	38 710,97	38 710,97	0,00	38 710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 476,67	18 476,67	0,00	18 476,67	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	5 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	4 295,08	4 295,08	0,00	4 295,08	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 - Fundusz Sołecki	2 800,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 440,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	20 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 282 000,00	468 519,86	52 225,07	2 169,00	22 056,07	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 294,79	416 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 120 000,00	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,79	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 120 000,00	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,79	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	162 000,00	71 260,07	52 225,07	2 169,00	22 056,07	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	80 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	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 - Fundusz Sołecki	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 538,27	4 538,27	0,00	4 538,27	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 - Fundusz Sołecki	6 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,66	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,34	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		27 113 586,59	10 424 652,63	9 932 149,86	5 880 631,00	2 460 954,84	212 500,00	1 321 079,03	0,00	0,00	56 984,99	492 502,77	492 502,77	19 369,27	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2011 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	347 109,99	347 109,99
	01095	Pozostała działalność	347 109,99	347 109,99
750		Administracja publiczna	58 574,00	34 758,70
	75011	Urząd Wojewódzki	47 700,00	26 015,00
	75056	Spis powrzeczny i inne	10 874,00	8 743,70
751		Urzędy naczelne władzy państwowej	1 495,00	744,00
	75101	Naczelne organy władzy	1 495,00	744,00
852		Pomoc społeczna	4 889 000,00	2 245 881,55
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000,00	102 606,15
	85212	Świadczenia rodzinne	4 660 000,00	2 137 742,84
	85213	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 000,00	5 532,56
RAZEM			5 296 178,99	2 628 494,24

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ SZCZECINEK DOTACJI
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
1	Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	184 500,00
2	Stowarzyszenie Zespołów Sportowych Gminy Szczecinek	28 000,00
Razem		212 500,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	65 201,87

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	115 571,00	34 845,56	17 606,70	17 238,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 571,00	31 345,56	17 606,70	13 738,96

**Realizacji inwestycji Gminy Szczecinek
za I półrocze 2011 rok**

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Stopień realizacji %
1.	600	Transport i łączność	967 100,00	14 883,00	1,54%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Godzimirz, dz. 227 obr. Marcelin (dokumentacja)	530 000,00	7 995,00	1,51%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Skotniki, dz. Nr 76 obr. Dalecino - II etap (dokumentacja)	230 000,00	3 690,00	1,60%
		Chodniki w miejscowościach Gałowo, Gałówko, Wilcze Laski, Żółtnica, Mosina i Trzcino	120 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntu pod drogę	7 100,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Drawień - 100 m (dokumentacja)	80 000,00	3 198,00	4,00%
2.	630	Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
		Wybudowanie pochylni nad jeziorem Wielimie	15 000,00	0,00	0,00%
3.	750	Administracja publiczna	18 000,00	13 000,00	72,22%
		Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	100,00%
4.	801	Oświata i wychowanie	13 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca	13 000,00	0,00	0,00%
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 500,00	48 194,98	1,03%
		Budowa oświetlenia w m. Żółtnica - ul. Krótka, Szkolna, Parkowa, Drawieńska	270 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia w m. Brzeźno (dokumentacja, opłaty przyłączeniowe)	50 000,00	8 831,12	17,66%
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	0,00%
		Odcinek sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski - 78, 79, 80, 80A	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna	2 975 000,00	19 369,27	0,65%
		Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo (opłaty przyłączeniowe)	60 000,00	1 780,89	2,97%
		Budowa sieci wodociągowej Spore - Nowe Gonno	80 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo (dokumentacja)	1 100 000,00	1 722,00	0,16%
		Budowa odwodnienia w m. Miękowo	10 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów	16 500,00	16 491,70	99,95%
		Zakup podnośnika koszonego	38 000,00	0,00	0,00%

6.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	130,00	0,43%
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	20 000,00	130,00	0,65%
		Place zabaw w m. Skotniki i Parsęcko	10 000,00	0,00	0,00%
7.	926	Kultura fizyczna	2 158 000,00	416 294,79	19,29%
		Boisko sportowe "ORLIK 2012" w m. Turowo	390 000,00	384 936,47	98,70%
		Boisko sportowe "ORLIK 2012" w m. Wierzchowo (dokumentacja)	1 020 000,00	1 722,00	0,17%
		Budowa hali sportowej w m. Żółtnica (dokumentacja, opłata przyłączeniowa)	610 000,00	10 601,32	1,74%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	100 000,00	0,00	0,00%
		Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo II etap	18 000,00	9 063,66	50,35%
		Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	20 000,00	9 971,34	49,86%
OGÓŁEM			7 870 600,00	492 502,77	6,26%

W budżecie Gminy na rok 2011 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 7 870 600,00 zł.

W I półroczu wykonano zadania na kwotę 492 502,77 zł., co stanowi 6,26 % zaplanowanych środków.

Realizacja większości zaplanowanych na rok 2011 inwestycji przypada na II półrocze 2011 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2011 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 204 075,07	2 277 970,28
1	URZĄD GMINY	2 666 663,24	977 339,39
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	57,53	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 156 079,31	1 156 079,31
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	381 274,99	144 551,58
II	ZOBOWIĄZANIA	2 749 616,99	0,00
1	URZĄD GMINY	126 907,74	0,00
2	JEDNOSTKI OŚWIATY I ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	265 298,98	0,00
3	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	45 067,48	0,00
4	ZB GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	82 910,79	0,00
5	KREDYTY	2 229 432,00	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	12 505 521,38	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH
POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30 CZERWCA 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Splata	Pozostało do splaty
1	Zakup wozu asenizacyjnego	38 750,00	18 750,00 UMORZENIE 20 000,00	0,00
3	Przebudowa drogi Gwda Wielka - Godzimierz	260 000,00	129 996,00	130 004,00
4	Budowa hali sportowej w Turowie	325 862,00	125 434,00	200 428,00
5	Kredyt na pokrycie deficytu	1 820 000,00	91 000,00	1 729 000,00
6	Przebudowa drogi Gwda Wielka 748/1	170 000,00	0,00	170 000,00
RAZEM		2 614 612,00	365 180,00	2 229 432,00
	Umorzenia		20 000,00	

**Wydatki poniesione przez jednostki pomocnicze
w ramach budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	Wykonanie	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i Łączność	5 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
			Sołectwo Drawień	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	164 188,40	67 414,17	67 414,17	-
	75095		Pozostała działalność	164 188,40	67 414,17	67 414,17	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 286,00	1 286,00	-
			Sołectwo Dalęcino	316,00	316,00	316,00	-
			Sołectwo Drawień	234,00	200,00	200,00	-
			Sołectwo Wierzchowo	180,00	180,00	180,00	-
			Sołectwo Kragłe	61,00	61,00	61,00	-
			Sołectwo Kwakowo	61,00	61,00	61,00	-
			Sołectwo Mosina	234,00	234,00	234,00	-
			Sołectwo Stare Wierzchowo	234,00	234,00	234,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 438,13	44 697,90	44 697,90	-
			Sołectwo Dalęcino	11 184,00	4 448,17	4 448,17	-
			Sołectwo Drawień	2 399,09	1 377,04	1 377,04	-
			Sołectwo Drężno	1 142,22	270,18	270,18	-
			Sołectwo Dziki	1 241,01	0,00	0,00	-
			Sołectwo Gałowo	11 211,34	8 750,97	8 750,97	-
			Sołectwo Grąbczyn	1 594,73	683,82	683,82	-
			Sołectwo Gwda Mała	10 283,81	2 599,90	2 599,90	-
			Sołectwo Jelenino	10 541,83	730,29	730,29	-
			Sołectwo Kragłe	939,00	854,46	854,46	-
			Sołectwo Kusowo	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-
			Sołectwo Kwakowo	2 939,00	992,27	992,27	-
			Sołectwo Marcecin	12 262,56	2 300,03	2 300,03	-

		Sołectwo Mosina	5 341,03	2 225,96	2 225,96	-
		Sołectwo Parsęcko	12 273,70	0,00	0,00	-
		Sołectwo Sitno	7 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Spore	6 886,76	0,00	0,00	-
		Sołectwo Stare Wierzchowo	5 022,00	3 021,96	3 021,96	-
		Sołectwo Turowo	4 543,70	3 415,56	3 415,56	-
		Sołectwo Wierzchowo	6 784,95	4 419,93	4 419,93	-
		Sołectwo Wilcze Łaski	2 125,21	1 449,97	1 449,97	-
		Sołectwo Wojnowo	8 418,49	1 200,00	1 200,00	-
		Sołectwo Żółtnica	15 003,70	3 657,39	3 657,39	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,27	8 430,27	8 430,27	-
		Sołectwo Gałowo	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-
		Sołectwo Grąbczyn	676,50	676,50	676,50	-
		Sołectwo Kusowo	700,00	700,00	700,00	-
		Sołectwo Marcelin	199,97	199,97	199,97	-
		Sołectwo Mosina	905,75	905,75	905,75	-
		Sołectwo Parsęcko	270,00	270,00	270,00	-
		Sołectwo Spore	336,00	336,00	336,00	-
		Sołectwo Stare Wierzchowo	744,00	744,00	744,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	1 035,05	1 035,05	1 035,05	-
		Sołectwo Żółtnica	2 540,00	2 540,00	2 540,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
		Sołectwo Parsęcko	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		Sołectwo Turowo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 365,94	3 830,50	3 830,50	-
	90015	Oświetlenie uliczne	8 000,00	430,50	430,50	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,50	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	2 569,50	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	430,50	-
		Sołectwo Wierzchowo	430,50	430,50	430,50	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Spore	5 000,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	12 365,94	3 400,00	3 400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365,94	3 400,00	3 400,00	-
		Sołectwo Dałęcino	400,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Brzeżno	5 865,94	0,00	0,00	-
		Sołectwo Gałowo	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-
		Sołectwo Kusowo	700,00	0,00	0,00	-

		Sołectwo Kwakowo	2 000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 764,25	41 310,97	41 310,97	-
	92195	Pozostała działalność	86 764,25	41 310,97	41 310,97	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 964,25	38 710,97	38 710,97	-
		Sołectwo Dałęcino	8 446,73	8 446,00	8 446,00	-
		Sołectwo Drężno	6 000,00	5 659,27	5 659,27	-
		Sołectwo Dziki	10 000,00	6 056,17	6 056,17	-
		Sołectwo Grąbczyn	6 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Kragle	5 577,71	1 313,90	1 313,90	-
		Sołectwo Kusowo	10 682,61	5 646,00	5 646,00	-
		Sołectwo Kwakowo	2 215,85	0,00	0,00	-
		Sołectwo Mosina	8 000,00	2 000,00	2 000,00	-
		Sołectwo Sitno	1 588,28	1 288,28	1 288,28	-
		Sołectwo Stare Wierzchowo	2 933,91	0,00	0,00	-
		Sołectwo Turowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	3 519,16	3 304,65	3 304,65	-
		Sołectwo Wilcze Łaski	14 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Żótnica	2 000,00	1 996,70	1 996,70	-
	4300	Zakup pozostałych usług	2 800,00	2 600,00	2 600,00	-
		Sołectwo Sitno	2 800,00	2 600,00	2 600,00	-
926		Kultura fizyczna	36 000,00	12 971,34	12 971,34	-
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	12 971,34	12 971,34	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		Sołectwo Jelenino	2 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Marcein	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		Sołectwo Żótnica	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Parsecko	6 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	9 971,34	9 971,34	-
		Sołectwo Turowo	10 000,00	9 971,34	9 971,34	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	-
		Sołectwo Wierzchowo	10 000,00	0,00	0,00	-
		Ogółem	312 318,59	125 526,98	125 526,98	-

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2011 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	25 960 050,99	13 863 550,76
WYDATKI	32 409 765,58	13 053 146,87
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 449 714,59	810 403,89
PRZYCHODY	7 201 326,59	1 149 326,59
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	6 052 000,00	0,00
ROZCHODY	751 612,00	365 180,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	751 612,00	365 180,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2011 r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90019	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I kwartał 2011 r.
		Wyszczególnienie		
I		Dochody	20 000,00	9 074,26
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 027,97
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,29
II		Wydatki	20 000,00	989,70
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	518,70
2.	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	471,00

Wykonanie wydatków Urzędu Gminy Szczecinek za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 209,99	364 324,56	364 324,56	11 055,13	353 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	56 100,00	10 727,86	10 727,86	5 741,85	4 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,87	4 880,87	4 880,87	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 ubezpieczenie społeczne	5 900,00	741,40	741,40	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	119,58	119,58	119,58	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,01	486,01	0,00	486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	12 000,00	6 486,71	6 486,71	0,00	6 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Iszby rolnicze	12 000,00	6 486,71	6 486,71	0,00	6 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	347 109,99	347 109,99	347 109,99	5 313,28	341 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	682,54	682,54	682,54	682,54	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	110,74	110,74	110,74	110,74	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	31,98	31,98	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,70	1 454,70	1 454,70	0,00	1 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6,12	6,12	6,12	0,00	6,12	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	340 303,91	340 303,91	340 303,91	0,00	340 303,91	0,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	218 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 172 100,00	81 641,82	66 758,82	5 226,00	61 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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	225 000,00	68 792,24	68 792,24	0,00	68 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,76	1 253,76	0,00	1 253,76	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	20 000,00	10 524,18	10 524,18	0,00	10 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 000,00	14 651,79	14 651,79	0,00	14 651,79	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	2 077 300,00	3 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,89	3 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne	1 331 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	880 876,00	19 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369,27	19 369,27	19 369,27	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 500,00	16 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491,70	16 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 464,25	136 857,57	136 727,57	27 070,06	109 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	349 464,25	136 857,57	136 727,57	27 070,06	109 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	15 441,33	15 441,33	15 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 486,30	3 486,30	3 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	2 984,28	2 984,28	2 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 460,00	482,29	482,29	482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 675,86	4 675,86	4 675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	42 632,59	42 632,59	0,00	42 632,59	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 - Fundusz Sołecki	83 964,25	38 713,17	38 713,17	0,00	38 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 476,67	18 476,67	0,00	18 476,67	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	5 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	4 205,08	4 205,08	0,00	4 205,08	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 - Fundusz Sołecki	2 800,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 440,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	20 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 282 000,00	468 519,86	52 225,07	2 169,00	22 056,07	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 294,79	416 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 120 000,00	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,79	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 120 000,00	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,79	397 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	162 000,00	71 260,07	52 225,07	2 169,00	22 056,07	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń	80 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 517,80	14 517,80	0,00	14 517,80	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 - Fundusz Sołecki	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 538,27	4 538,27	0,00	4 538,27	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 - Fundusz Sołecki	6 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne	18 000,00	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,66	9 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,34	9 971,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		14 911 682,58	3 963 902,97	3 471 400,20	1 452 335,22	1 606 418,48	212 500,00	143 161,51	0,00	0,00	56 984,99	492 502,77	492 502,77	19 369,27	0,00	0,00	0,00