

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

Źródło dochodów	§	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r. Po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		10 643 271,20	11 293 156,94	11 216 415,82	99,32%
1. PODATEK		4 767 900,00	4 555 800,00	4 476 107,20	98,25%
Podatek od nieruchomości	0310	3 090 000,00	2 940 000,00	2 892 150,71	98,37%
Podatek rolny	0320	950 000,00	950 000,00	922 770,92	97,13%
Podatek leśny	0330	599 600,00	529 600,00	523 027,84	98,76%
Podatek od środków transportowych	0340	114 800,00	122 700,00	128 901,90	105,05%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 500,00	1 500,00	2 062,23	137,48%
Podatek od spadków i darowizn	0360	12 000,00	12 000,00	7 193,60	59,95%
2. OPŁATY LOKALNE		1 673 023,20	1 677 101,20	1 714 644,76	102,24%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	18 000,00	20 719,00	115,11%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200 000,00	100 000,00	179 511,72	179,51%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	40 000,00	40 500,00	41 968,40	103,63%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	88 700,00	88 700,00	87 965,28	99,17%
Dzierżawa obwodów łowieckich	0490	22 000,00	22 000,00	25 998,52	118,18%
Opłata adiacencka	0490	30 000,00	31 000,00	31 712,03	102,30%
Opłata planistyczna	0490	2 000,00	2 000,00	2 184,30	109,22%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	108 000,00	126 000,00	126 316,04	100,25%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	800 000,00	800 000,00	752 300,73	94,04%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	120 000,00	201 180,00	220 064,62	109,39%
Wpływy z różnych opłat	0690	23 000,00	58 698,00	59 305,18	101,03%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	221 323,20	189 023,20	166 598,94	88,14%
3. UDZIAŁ W PODATKU		3 106 524,00	3 106 524,00	3 109 117,95	100,08%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 036 524,00	3 036 524,00	3 062 938,00	100,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000,00	70 000,00	46 179,95	65,97%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		903 824,00	694 297,74	662 829,36	95,47%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	76 100,00	76 100,00	50 262,15	66,05%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	500 000,00	205 726,00	200 102,30	97,27%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4 940,00	4 935,02	99,90%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	26 350,74	26 350,74	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0,00	46 867,00	46 866,34	100,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6290	0,00	12 761,00	12 761,00	100,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6297	327 724,00	321 553,00	321 551,81	100,00%

5. POZOSTAŁE DOCHODY		192 000,00	1 259 434,00	1 253 716,55	99,55%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	12 000,00	18 900,00	19 225,16	101,72%
Wpływy z usług	0830	59 000,00	95 600,00	104 622,48	109,44%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	33 000,00	58 464,00	56 972,30	97,45%
Wpływy z różnych opłat	0970	18 000,00	983 683,00	968 714,44	98,48%
Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 800,00	50 537,88	99,48%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	34 031,00	35 688,29	104,87%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 956,00	17 956,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 513 998,00	10 450 060,00	10 450 060,00	100,00%
Oświatowa	2920	6 398 798,00	6 334 860,00	6 334 860,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	4 115 200,00	4 115 200,00	4 115 200,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWA		6 056 202,00	8 132 866,70	7 731 915,33	95,07%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 357 766,00	5 392 366,59	5 101 175,37	94,60%
Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2020	0,00	1 610,30	1 156,40	71,81%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 506 000,00	2 510 439,00	2 403 014,34	95,72%
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	10 342,00	8 930,00	86,35%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2007	0,00	3 525,37	3 525,37	100,00%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2009	0,00	4 654,44	4 184,85	89,91%
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2707	192 436,00	184 714,00	184 714,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
Dochody ogółem		27 213 471,20	29 876 083,64	29 398 391,15	98,40%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 675,41	842 142,41	98,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 717,00	5 184,00	29,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 184,00	86,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 717,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	836 958,41	836 958,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	836 958,41	836 958,41	100,00%
600			Transport i łączność	460,00	460,50	100,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	460,00	460,50	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,50	100,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 373,20	211 351,78	90,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 373,20	211 351,78	90,18%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	40 500,00	41 968,40	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	463,25	102,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	179 323,20	156 745,88	87,41%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 432,15	80,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	5 742,10	94,13%
750			Administracja publiczna	37 614,00	37 694,37	100,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 518,00	36 518,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36 518,00	36 518,00	100,00%
	75023		Urzędy Gmin	1 096,00	1 176,37	107,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	88,60	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010,00	1 087,77	107,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	67 897,00	67 577,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 566,00	1 566,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 566,00	1 566,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 306,00	31 306,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	31 306,00	31 306,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 502,00	19 182,00	98,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	19 502,00	19 182,00	98,36%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 523,00	15 523,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	15 523,00	15 523,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 340 904,00	8 368 547,16	100,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 062,23	137,48%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 500,00	2 062,23	137,48%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 586 586,00	2 525 444,00	97,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 767 954,00	97,68%
		0320	Podatek rolny	178 000,00	162 135,68	91,09%
		0330	Podatek leśny	516 000,00	508 871,00	98,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 700,00	38 700,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 000,00	25 998,52	118,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280,00	280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	207,80	138,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 341,00	95,46%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 956,00	17 956,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 564,00	2 282 544,19	100,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00	1 124 196,71	99,49%
		0320	Podatek rolny	772 000,00	760 635,24	98,53%
		0330	Podatek leśny	13 600,00	14 156,84	104,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	84 000,00	90 201,90	107,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	7 193,60	59,95%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 900,00	219 784,62	109,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	13 691,20	104,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 964,00	52 684,08	99,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 730,00	449 378,79	122,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 719,00	115,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	179 511,72	179,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 700,00	87 965,28	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 000,00	160 212,37	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,20	77,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	947,22	47,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 106 524,00	3 109 117,95	100,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 036 524,00	3 062 938,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	46 179,95	65,97%
758			Różne rozliczenia	10 485 091,00	10 483 413,97	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 334 860,00	6 334 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 334 860,00	6 334 860,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 115 200,00	4 115 200,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 200,00	4 115 200,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 031,00	33 353,97	95,21%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	33 321,42	95,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	31,00	32,55	105,00%
801			Oświata i wychowanie	306 875,91	312 096,48	101,70%
	80101		Szkoły podstawowe	64 594,21	61 893,33	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 560,00	11 554,00	99,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 000,00	2 184,76	109,24%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 175,20	91,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,39	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 151,00	1 576,62	50,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 643,21	25 091,36	97,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 240,00	12 240,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 754,00	124 754,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	124 754,00	124 754,00	100,00%
80110		Gimnazja	35 637,40	35 122,68	98,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 578,00	8 575,00	99,97%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 487,72	112,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,12	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	369,00	119,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	22 749,40	21 647,84	95,16%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 800,00	9 775,70	99,75%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	7 700,00	7 668,30	99,59%
	0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 107,40	100,35%
80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	1 480,00	1 645,17	111,16%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 444,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	201,00	111,67%
80148		Stołówki szkolne	69 000,00	77 749,20	112,68%
	0830	Wpływy z usług	69 000,00	77 749,20	112,68%
80195		Pozostała działalność	1 610,30	1 156,40	71,81%
	2020	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 610,30	1 156,40	71,81%
852		Pomoc społeczna	6 504 562,57	6 200 201,29	95,32%
85203		Ośrodek wsparcia	280 634,00	280 634,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	280 634,00	280 634,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	15 750,00	15 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	15 750,00	15 750,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 121 000,00	3 837 469,42	93,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 087 000,00	3 801 813,68	93,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 000,00	35 655,74	104,87%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000,00	62 827,46	89,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	30 000,00	27 541,95	91,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	40 000,00	35 285,51	88,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 536,00	943 716,28	98,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	956 536,00	943 716,28	98,66%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 526,57	2 862,49	81,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 526,57	2 862,49	81,17%
85216		Zasiłki stałe	452 936,00	450 248,11	99,41%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	452 936,00	450 248,11	99,41%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	274 497,00	277 316,93	101,03%
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	6 662,93	170,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	174,00	148,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	270 480,00	270 480,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze	10 500,00	11 102,96	105,74%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 102,96	105,74%
85295			Pozostała działalność	319 183,00	318 273,64	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 440,00	530,64	36,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	317 743,00	317 743,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 179,81	7 710,22	94,26%
85395			Pozostała działalność	8 179,81	7 710,22	94,26%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 525,37	3 525,37	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 654,44	4 184,85	89,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 342,00	241 727,44	73,17%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	330 342,00	241 727,44	73,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	320 000,00	232 797,44	72,75%
		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	10 342,00	8 930,00	86,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 811,00	1 962 639,17	97,60%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	995 998,00	948 613,93	95,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	800 000,00	752 300,73	94,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 284,00	11 599,20	102,79%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych	184 714,00	184 714,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	33 190,00	33 508,51	100,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 900,00	14 041,16	108,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 642,43	97,25%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 562,70	98,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 690,00	4 262,22	90,88%
90095			Pozostała działalność	981 623,00	980 516,73	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	956 408,00	955 301,73	99,88%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	25 215,00	25 215,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				29 181 785,90	28 735 561,79	98,47%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 719,74	152 719,08	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 719,74	152 719,08	100,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 350,74	26 350,74	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 867,00	46 866,34	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	79 502,00	79 502,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 826,00	250 364,45	88,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 826,00	250 364,45	88,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	76 100,00	50 262,15	66,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	205 726,00	200 102,30	97,27%
801			Oświata i wychowanie	3 900,00	3 902,50	100,06%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	900,00	902,50	100,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	902,50	100,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 618,00	152 610,48	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 578,00	151 577,96	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	151 578,00	151 577,96	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 040,00	1 032,52	99,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040,00	1 032,52	99,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 124,00	69 123,56	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 124,00	69 123,56	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	69 124,00	69 123,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 110,00	34 109,29	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 110,00	34 109,29	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	12 761,00	12 761,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	21 349,00	21 348,29	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				694 297,74	662 829,36	95,47%
DOCHODY OGÓŁEM				29 876 083,64	29 398 391,15	98,40%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 958,41	836 958,41
	01095	2010	Pozostała działalność	836 958,41	836 958,41
750			Administracja publiczna	36 518,00	36 518,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	36 518,00	36 518,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	67 897,00	67 577,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 566,00	1 566,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 306,00	31 306,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	19 502,00	19 182,00
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 523,00	15 523,00
801			Oświata i wychowanie	48 392,61	46 739,20
	80101	2010	Szkoły podstawowe	25 643,21	25 091,36
	80110	2010	Gimnazja	22 749,40	21 647,84
852			Pomoc społeczna	4 402 600,57	4 113 382,76
	85203	2010	Osrodek wsparcia	280 634,00	280 634,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 087 000,00	3 801 813,68
	85213	2010	Składki na ubezpiecz. społeczne	30 000,00	27 541,95
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	3 526,57	2 862,49
	85295	2010	Pozostała działalność	1 440,00	530,64
RAZEM				5 392 366,59	5 101 175,37

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 236 148,00	1 742 421,13	1 485 428,72	85,25%
	01008	Melioracje wodne	70 348,00	906,00	874,65	96,54%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	881 256,72	627 311,09	71,18%
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	18 990,65	86,32%
	01095	Pozostała działalność	3 800,00	838 258,41	838 252,33	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	229 200,00	209 194,01	91,27%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	209 200,00	209 194,01	100,00%
	40003		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	375 000,00	646 522,82	557 991,85	86,31%
	60004	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	13 573,18	13 573,18	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	375 000,00	632 949,64	544 418,67	86,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 300,00	284 800,00	212 248,20	74,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 300,00	284 800,00	212 248,20	74,53%
710		Działalność usługowa	250 000,00	45 000,00	30 689,85	68,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	45 000,00	30 689,85	68,20%
750		Administracja publiczna	3 738 533,83	3 686 848,12	3 442 881,53	93,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	36 518,00	36 518,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	203 000,00	196 918,64	97,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 932,00	2 877 968,92	2 716 796,89	94,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	59 600,00	47 298,67	79,36%
	75095	Pozostała działalność	431 801,83	509 761,20	445 349,33	87,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	67 897,00	67 577,00	99,53%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00	1 566,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 306,00	31 306,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 502,00	19 182,00	98,36%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 523,00	15 523,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 914,00	362 914,00	257 756,35	275,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	624 414,00	280 414,00	240 517,24	85,77%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	2 500,00	2 239,11	89,56%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	700 388,00	150 000,00	147 798,61	98,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	150 000,00	147 798,61	98,53%

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	460 388,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	112 000,00	4 000,00	2 331,94	58,30%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	4 000,00	2 331,94	58,30%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	9 062 384,00	9 677 970,91	9 640 182,14	99,61%
	80101	Szkoły podstawowe	4 593 224,00	4 875 349,21	4 871 299,49	99,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 710,00	528 510,00	527 100,84	99,73%
	80104	Przedszkola	315 000,00	380 675,00	380 509,40	99,96%
	80110	Gimnazja	1 673 080,00	1 783 875,40	1 781 145,45	99,85%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	938 771,00	787 611,00	785 318,81	99,71%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	687 493,00	609 263,00	607 889,31	99,77%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 180,00	39 180,00	18 322,91	46,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 676,00	281 409,00	279 263,07	99,24%
	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	0,00	297 125,00	297 121,55	100,00%
	80195	Pozostała działalność	100 250,00	94 973,30	92 211,31	97,09%
851		Ochrona zdrowia	88 700,00	98 915,00	89 154,39	90,13%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	6 000,00	5 068,00	84,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 700,00	92 915,00	84 086,39	90,50%
852		Pomoc społeczna	6 930 000,00	7 607 645,57	7 292 938,32	95,86%
	85203	Ośrodki wsparcia	234 000,00	280 634,00	280 634,00	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	29 000,00	78 627,84	78 627,84	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 000,00	4 099 000,00	3 813 813,68	93,04%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	70 000,00	62 827,46	89,75%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000,00	999 453,81	986 634,09	98,72%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	71 056,92	70 392,84	99,07%
	85216	Zasiłki stałe	370 000,00	452 936,00	450 248,11	99,41%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 000,00	844 216,34	844 216,34	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	294 393,56	289 222,92	98,24%
	85295	Pozostała działalność	339 000,00	417 327,10	416 321,04	99,76%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	70 705,00	65 574,37	92,74%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	70 705,00	65 574,37	92,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 740,00	591 382,00	497 966,86	84,20%
	85401	Świetlice szkolne	188 740,00	186 040,00	184 375,14	99,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	405 342,00	313 591,72	77,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 304,00	4 506 602,00	2 834 776,09	62,90%
	90002	Gospodarka odpadami	928 125,00	875 938,00	856 217,00	97,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	715 000,00	693 400,96	96,98%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	33 200,00	24 621,16	74,16%
	90095	Pozostała działalność	2 425 179,00	2 882 464,00	1 260 536,97	43,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 343,56	598 808,71	511 393,53	85,40%
	92116	Biblioteki	183 876,00	168 856,00	163 800,30	97,01%
	92195	Pozostała działalność	429 467,56	429 952,71	347 593,23	80,84%
926		Kultura fizyczna	307 149,81	315 057,55	228 350,06	72,48%
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	89 000,00	72 335,56	81,28%
	92695	Pozostała działalność	218 149,81	226 057,55	156 014,50	69,02%
Wydatki razem:			28 926 471,20	30 686 689,81	27 574 233,82	89,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,56	1 206,56	1 206,56	1 206,56	1 206,56	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	155,34	155,34	155,34	155,34	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	7 019,00	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	2 373,12	2 373,12	2 373,12	2 373,12	0,00	2 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,70	123,70	123,70	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 502,00	19 182,00	19 182,00	8 449,26	5 699,14	2 750,12	0,00	10 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 052,74	10 732,74	10 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,43	719,43	719,43	719,43	719,43	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	83,71	83,71	83,71	83,71	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	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	2 502,72	2 502,72	2 502,72	2 502,72	0,00	2 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 523,00	15 523,00	15 523,00	6 839,90	4 234,11	2 605,79	0,00	8 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 683,10	8 683,10	8 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,45	610,45	610,45	610,45	610,45	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	72,66	72,66	72,66	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	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	2 358,39	2 358,39	2 358,39	2 358,39	0,00	2 358,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 914,00	257 756,35	248 475,61	221 640,51	56 200,73	165 439,78	0,00	26 835,10	0,00	0,00	0,00	9 280,74	9 280,74	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	280 414,00	240 517,24	231 236,50	204 401,40	56 200,73	148 200,67	0,00	26 835,10	0,00	0,00	0,00	9 280,74	9 280,74	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 835,10	26 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	43 564,02	43 564,02	43 564,02	43 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 689,27	3 689,27	3 689,27	3 689,27	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	9 400,00	8 109,75	8 109,75	8 109,75	8 109,75	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	1 300,00	837,69	837,69	837,69	837,69	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	104 000,00	86 086,72	86 086,72	86 086,72	0,00	86 086,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 450,71	24 450,71	24 450,71	0,00	24 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 686,28	18 686,28	18 686,28	0,00	18 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 002,96	1 002,96	1 002,96	0,00	1 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 530,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,74	9 280,74	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 239,11	2 239,11	2 239,11	0,00	2 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 239,11	2 239,11	2 239,11	0,00	2 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	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
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	147 798,61	147 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	147 798,61	147 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	609 263,00	607 889,31	607 889,31	607 889,31	532 621,24	75 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	423 028,92	423 028,92	423 028,92	423 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 830,00	29 824,32	29 824,32	29 824,32	29 824,32	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	71 100,00	71 066,94	71 066,94	71 066,94	71 066,94	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	3 350,00	3 323,73	3 323,73	3 323,73	3 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 377,33	5 377,33	5 377,33	5 377,33	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	19 896,83	19 896,83	19 896,83	0,00	19 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 352,31	3 352,31	3 352,31	0,00	3 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 850,66	21 850,66	21 850,66	0,00	21 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 080,71	2 080,71	2 080,71	0,00	2 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 237,60	9 237,60	9 237,60	0,00	9 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 790,19	2 790,19	2 790,19	0,00	2 790,19	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	10 393,00	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 026,77	5 026,77	5 026,77	0,00	5 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 180,00	18 322,91	18 322,91	18 322,91	0,00	18 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 986,82	16 986,82	16 986,82	0,00	16 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	1 336,09	1 336,09	1 336,09	0,00	1 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 409,00	279 263,07	270 965,07	270 710,07	168 269,10	102 440,97	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	134 408,27	134 408,27	134 408,27	134 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 533,00	7 532,84	7 532,84	7 532,84	7 532,84	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	23 150,00	23 110,54	23 110,54	23 110,54	23 110,54	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	3 300,00	3 217,45	3 217,45	3 217,45	3 217,45	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	19 650,00	19 427,27	19 427,27	19 427,27	19 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	79 200,00	77 749,20	77 749,20	77 749,20	0,00	77 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 467,92	15 467,92	15 467,92	15 467,92	0,00	15 467,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 805,96	52 805,96	52 805,96	52 805,96	0,00	52 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,90	1 160,90	1 160,90	1 160,90	0,00	1 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,28	1 020,28	1 020,28	1 020,28	0,00	1 020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	3 524,54	3 524,54	3 524,54	3 524,54	0,00	3 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wsparanie rodziny	78 627,84	78 627,84	78 627,84	78 627,84	23 381,83	55 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 574,76	19 574,76	19 574,76	19 574,76	19 574,76	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	3 332,86	3 332,86	3 332,86	3 332,86	3 332,86	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	474,21	474,21	474,21	474,21	474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 090,42	51 090,42	51 090,42	51 090,42	0,00	51 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 155,59	4 155,59	4 155,59	4 155,59	0,00	4 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 099 000,00	3 813 813,68	3 806 813,68	289 151,62	247 535,58	41 616,04	0,00	3 517 662,06	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,83	192,83	192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 798 990,00	3 517 469,23	3 517 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,32	65 210,32	65 210,32	65 210,32	65 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,73	7 234,73	7 234,73	7 234,73	7 234,73	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	177 295,54	173 629,99	173 629,99	173 629,99	173 629,99	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	1 460,54	1 460,54	1 460,54	1 460,54	1 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,68	9 351,68	9 351,68	9 351,68	0,00	9 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 152,32	2 152,32	2 152,32	2 152,32	0,00	2 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,99	10 954,99	10 954,99	10 954,99	0,00	10 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,82	712,82	712,82	712,82	0,00	712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 407,40	1 407,40	1 407,40	1 407,40	0,00	1 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,88	459,88	459,88	459,88	0,00	459,88	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	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 345,16	12 345,16	12 345,16	12 345,16	0,00	12 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 613,88	19 613,88	19 613,88	19 613,88	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	2 050,00	2 017,79	2 017,79	2 017,79	2 017,79	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	15 000,00	13 574,42	13 574,42	13 574,42	0,00	13 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 033,42	2 033,42	2 033,42	0,00	2 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	853,80	853,80	853,80	0,00	853,80	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	1 600,00	1 192,12	1 192,12	1 192,12	0,00	1 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	429 952,71	347 593,23	324 952,82	324 912,82	103 744,71	221 168,11	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	22 640,41	22 640,41	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	59 603,22	59 603,22	59 603,22	59 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 145,40	8 145,40	8 145,40	8 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	13 623,91	13 623,91	13 623,91	13 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 924,18	1 924,18	1 924,18	1 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	20 448,00	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	171 063,25	141 625,94	141 625,94	141 625,94	0,00	141 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	51 829,93	51 829,93	51 829,93	0,00	51 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 127,46	25 200,24	25 200,24	25 200,24	0,00	25 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	22 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,41	22 640,41	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	315 057,55	228 350,06	147 114,50	30 614,50	0,00	30 614,50	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 235,56	81 235,56	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	89 000,00	72 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 335,56	72 335,56	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	72 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 335,56	72 335,56	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	226 057,55	156 014,50	147 114,50	30 614,50	0,00	30 614,50	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 148,85	22 167,52	22 167,52	22 167,52	0,00	22 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 478,04	2 478,04	2 478,04	0,00	2 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 003,70	5 968,94	5 968,94	5 968,94	0,00	5 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 905,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	30 686 689,81	27 574 233,82	25 845 507,25	19 201 268,76	11 642 220,76	7 559 048,00	144 500,00	6 351 939,88	0,00	0,00	147 798,61	1 728 726,57	1 728 726,57	180 812,23	0,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 700,00	87 965,28

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	W tym:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	98 915,00	89 154,39	63 953,82	25 200,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 068,00	0,00	5 068,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 915,00	84 086,39	63 953,82	20 132,57

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2015 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2015 r.	Wykonanie w roku 2015	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	874 791,72	621 776,09	71,08%
		Budowa sieci wodociągowej Nowe Gonne-kontynuacja	85 000,00	80 933,44	95,22%
		Budowa sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski (kolonia)	17 200,00	17 110,01	99,48%
		Przebudowa sieci wodociągowej na cmentarz w m. Dalęcino	30 000,00	27 754,39	92,51%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji osób fizycznych - przyłącza kanalizacyjne	260 000,00	259 815,45	99,93%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore	58 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	52 890,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	40 221,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Marcelin, Gwda Wielka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sitno i Jelenino	35 424,00	358,18	1,01%
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	117 167,00	117 166,24	100,00%
		Sieć wodociągowa o dł. 265 m. w m. Wierzchowo dz nr 509	27 038,98	27 038,98	100,00%
		Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków stanowiących własność Gminy Szczecinek	53 350,74	53 198,60	99,71%
		Budowa rurociągu odpływowego i odprowadzenie wód powierzchniowych w m. Turowo	38 500,00	38 400,80	99,74%
		2.	600	Transport i łączność	260 000,00
Chodnik w m. Mosina - kontynuacja	12 000,00			8 159,19	67,99%
Chodnik w m. Parsęcko - kontynuacja	1 000,00			676,50	67,65%
Przebudowa drogi w m. Drężno	45 000,00			44 926,32	99,84%
Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchowo dz.Nr 282/3 - kontynuacja	40 000,00			27 999,70	70,00%
Budowa chodnika na ul. Polnej w m. Gwda Wielka - kontynuacja	5 000,00			0,00	0,00%
Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka	10 000,00			7 380,00	73,80%
Przebudowa drogi gminnej w m. Miękowo dz. nr 385, 422/2 i 423/1 obr. Turowo	110 000,00			109 211,87	99,28%
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Laski - kontynuacja	37 000,00			34 867,94	94,24%
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00
		Przejęcie nieruchomości z ANR	3 500,00	1 189,12	33,97%
		Zakup piekocuchni wraz z rozprawdzeniem instalacji grzewczej w lokalu mieszkalnym w Żółtnicy przy ul. Nowodworskiej 13	6 000,00	0,00	0,00%

4.	750	Administracja publiczna	106 296,34	96 286,49	90,58%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	49 316,32	48 643,18	98,64%
		Fundusz Sołecki - zakupy inwestycyjne	30 980,02	30 246,02	97,63%
		Przebudowa systemu C.O. w budynku Urzędu Gminy	15 000,00	6 826,67	45,51%
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy-kontynuacja	11 000,00	10 570,62	96,10%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	9 280,74	66,29%
		Zakup selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - OSP Żółtnica	7 000,00	4 100,37	58,58%
		Zakup selektywnego systemu alarmowo - wywoławczego - OSP Wierzchowo	7 000,00	5 180,37	74,01%
6.	801	Oświata i wychowanie	30 300,00	30 298,00	99,99%
		Zakup autobusu do przewozu uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup zmywarki do naczyń na stołówkę w Gwdzie Wielkiej	4 700,00	4 699,00	99,98%
		Zakup kuchenki gazowej na stołówkę w Turowie	3 600,00	3 599,00	99,97%
7.	852	Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup serwera dla GOPS Szczecinek	7 000,00	7 000,00	100,00%
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 150,00	6 150,00	100,00%
		Adaptacja budynku i wyposażenie na cele Domu pobytu dziennego dla seniorów w ramach programu "SENIOR-WIGOR"	6 150,00	6 150,00	100,00%
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 500,00	619 648,64	28,89%
		Wiaty przystankowe	12 000,00	11 444,70	95,37%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	77 465,00	61 666,14	79,61%
		Rozbudowa oświetlenia w oparciu o naturalne źródła energii	157 535,00	157 535,00	100,00%
		Nabycie nieruchomości od Nadleśnictw	2 000,00	0,00	0,00%
		Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod przepompownie ścieków	1 500,00	952,22	63,48%
		Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo-kontynuacja	1 894 000,00	388 050,58	20,49%
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	22 640,41	50,31%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimirz -kontynuacja	15 000,00	7 818,95	52,13%
		Przebudowa świetlicy w m. Drawień	30 000,00	14 821,46	49,40%
11.	926	Kultura fizyczna i sport	97 905,00	81 235,56	82,97%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo - kontynuacja	25 000,00	16 800,62	67,20%
		Rozbudowa boiska sportowego w m. Wilcze Laski -kontynuacja	34 000,00	32 814,67	96,51%
		Fundusz Sołecki - zakupy inwestycyjne	8 905,00	8 900,00	99,94%
		Boisko szkolne w m. Gwda Wielka - kontynuacja	30 000,00	22 720,27	75,73%
RAZEM			3 595 443,06	1 728 726,57	48,08%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2015 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 2015	Plan na 2016 rok	Plan na lata kolejne	Stopień realizacji na dzień 31.12.2015
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
926	92601	Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2011	2015	270 358,97	247 638,70	22 720,27	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w m. Gwda Wielka, ul. Polna	Urząd Gminy	2014	2015	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2015	2018	2 872 570,00	0,00	0,00	72 570,00	2 800 000,00	0,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2017	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore	Urząd Gminy	2011	2018	3 056 972,97	56 972,97	0,00	200 000,00	2 800 000,00	1,86%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2016	358 883,14	0,00	61 666,14	297 217,00	0,00	17,18%
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	1 980 000,00	0,00	0,00	380 000,00	1 600 000,00	0,00%
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	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2018	830 000,00	0,00	0,00	200 000,00	630 000,00	0,00%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Marcecin, Gwda Wielka oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sitno i Jelenino	Urząd Gminy	2015	2017	589 330,18	0,00	358,18	294 486,00	294 486,00	0,06%

010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Gonne	Urząd Gminy	2014	2015	89 939,40	9 005,96	80 933,44	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Chodnik w m. Mosina	Urząd Gminy	2012	2015	122 781,71	114 622,52	8 159,19	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Chodnik w m. Parsęcko	Urząd Gminy	2012	2015	116 895,60	116 219,10	676,50	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od torów w kierunku m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2014	2015	48 488,42	13 620,48	34 867,94	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzchowo dz. nr 282/3 obr Wierzchowo	Urząd Gminy	2014	2015	187 946,68	159 946,98	27 999,70	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz	Urząd Gminy	2014	2016	261 064,63	3 245,68	7 818,95	250 000,00	0,00	4,24%
754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2017	410 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	340 000,00	2,44%
600	60016	Przebudowa ul. Pojezierze w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2015	2016	457 380,00	0,00	7 380,00	450 000,00	0,00	1,61%
926	92601	Rozbudowa boiska sportowego w m. Turowo	Urząd Gminy	2010	2015	135 666,90	118 866,28	16 800,62	0,00	0,00	100,00%
926	92601	Rozbudowa boiska sportowego w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2014	2015	55 959,12	23 144,45	32 814,67	0,00	0,00	100,00%
900	90095	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	Urząd Gminy	2011	2016	3 082 201,03	368 150,45	388 050,58	2 326 000,00	0,00	24,53%
750	75023	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG	Urząd Gminy	2012	2015	40 133,62	29 563,00	10 570,62	0,00	0,00	100,00%
RAZEM						16 567 310,37	1 271 734,57	700 816,80	4 780 273,00	9 814 486,00	4,23%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	29 876 083,64	29 398 391,15
WYDATKI	30 686 689,81	27 574 233,82
DEFICYT/NADWYŻKA	-810 606,17	1 824 157,33
PRZYCHODY	1 532 606,17	1 158 168,49
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	444 737,17	70 299,49
ROZCHODY	722 000,00	722 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek	722 000,00	722 000,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	3 454 035,78	3 131 519,89
1	Urząd Gminy	1 131 639,45	1 028 475,61
2	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	0,00
3	Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
4	Publiczne Gimnazjum w Turowie	0,00	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	2 080 934,89	2 080 934,89
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	239 431,46	22 109,39
II	ZOBOWIĄZANIA	6 904 369,37	0,00
1	Urząd Gminy	364 556,81	0,00
2	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	88 274,83	0,00
3	Publiczne Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej	54 235,75	0,00
4	Publiczne Gimnazjum w Turowie	82 852,88	0,00
5	Publiczne Gimnazjum w Wierzchowie	52 790,99	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	91 213,56	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	76 290,18	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	115 739,73	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	151 561,29	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	75 053,48	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 233,90	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	9 759,68	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	161 228,80	0,00
14	Kredyty i pożyczki	5 520 577,49	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	2 877 179,00	