

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

Źródło dochodów	§	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r. Po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		23 063 467,40	22 883 235,29	23 042 240,84	100,69%
1. PODATEK		6 184 152,98	6 025 287,98	6 102 698,57	101,28%
Podatek od nieruchomości	0310	4 299 607,98	4 093 742,98	4 195 365,49	102,48%
Podatek rolny	0320	1 062 305,00	1 062 305,00	1 029 277,79	96,89%
Podatek leśny	0330	664 383,00	664 383,00	650 984,99	97,98%
Podatek od środków transportowych	0340	148 857,00	148 857,00	162 491,07	109,16%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00	4 000,00	11 880,23	297,01%
Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	52 000,00	52 699,00	101,34%
2. OPŁATY LOKALNE		3 476 738,00	3 709 536,00	3 908 110,72	105,35%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	300,00	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	40 000,00	73 551,90	183,88%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	100 000,00	123 417,60	123,42%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 957,00	46 957,00	52 025,41	110,79%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	82 000,00	82 000,00	93 263,62	113,74%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 799 140,00	2 819 140,00	2 634 335,74	93,44%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	344 653,00	641 601,81	186,16%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	40 241,00	15 716,00	17 111,94	108,88%
Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	12 000,00	11 465,80	95,55%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	220 000,00	248 670,00	261 036,90	104,97%
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 223 954,00	5 223 954,00	5 644 512,68	108,05%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 173 954,00	5 173 954,00	5 600 459,00	108,24%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	44 053,68	88,11%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		7 468 500,31	6 581 557,27	5 956 948,02	90,51%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	18 020,00	25 206,33	139,88%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 979 480,00	1 668 603,31	1 638 611,43	98,20%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	72,00	72,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6090	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	928 489,87	1 234 021,63	754 879,28	61,17%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	26 646,43	34 796,65	0,00	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	100 000,00	110 000,00	60 000,00	54,55%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 111 800,77	111 504,00	73 639,30	66,04%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	52 208,68	196 839,68	196 839,68	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	269 874,56	0,00	0,00	-
5. POZOSTAŁE DOCHODY		710 122,11	1 342 900,04	1 429 970,85	106,48%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	10 676,24	10 676,24	100,00%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	14 000,00	163 662,83	166 176,95	101,54%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	104,00	104,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	20 240,80	26 880,26	132,80%
Wpływy z usług	0830	250 000,00	422 473,00	467 116,44	110,57%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00	64 454,00	68 674,95	106,55%
Pozostałe odsetki	0920	500,00	6 574,00	9 440,71	143,61%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	36 204,00	36 081,00	99,66%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	480,36	1 731,75	360,51%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	0970	62 000,00	81 712,00	113 427,12	138,81%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	310 229,43	361 949,59	355 481,03	98,21%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	32 184,68	37 293,06	36 068,62	96,72%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2180	0,00	37 364,16	22 848,08	61,15%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	31 000,00	45 320,70	146,20%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	16 208,00	25 208,00	26 439,00	104,88%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	18 704,00	18 704,00	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		12 108 670,00	13 157 680,00	13 157 680,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	837 562,00	837 562,00	100,00%
Oświatowa	2920	5 688 188,00	5 899 636,00	5 899 636,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	6 420 482,00	6 420 482,00	6 420 482,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		16 697 292,62	17 972 634,87	17 805 875,10	99,07%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	6 387 067,62	7 552 105,14	7 469 800,77	98,91%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 237 225,00	1 472 888,73	1 394 226,53	94,66%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 073 000,00	8 947 641,00	8 941 847,80	99,94%
Dochody ogółem		51 869 430,02	54 013 550,16	54 005 795,94	99,99%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 408,72	1 172 408,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 172 408,72	1 172 408,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 172 408,72	1 172 408,72	100,00%
550			Hotele i restauracje	0,00	20,00	-
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 675,99	375 379,79	104,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 675,99	375 379,79	104,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46 957,00	52 025,41	110,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 716,00	17 111,94	108,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	472,83	478,37	101,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	672,80	693,89	103,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	246 000,00	248 710,30	101,10%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 953,85	149,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 864,00	10 913,84	100,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	480,36	1 731,75	360,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 513,00	34 760,44	106,91%
710			Działalność usługowa	98 256,00	115 478,46	117,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 740,00	61 500,00	131,58%
		0830	Wpływy z usług	46 740,00	61 500,00	131,58%
	71035		Cmentarze	51 516,00	53 978,46	104,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 140,00	50 792,46	103,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	3 186,00	134,09%
750			Administracja publiczna	103 932,81	120 918,36	116,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 317,81	52 295,16	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	52 317,81	52 293,61	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy Gmin	1 042,00	1 196,48	114,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,00	291,48	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	751,00	905,00	120,51%
	75056		Spis powszechny i inne	24 304,00	24 303,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	24 304,00	24 303,97	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 800,00	10 800,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 440,00	31 293,75	216,72%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	31 233,65	216,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	59,00	147,50%
75095		Pozostała działalność	1 029,00	1 029,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 029,00	1 029,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 870,00	1 870,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 870,00	1 870,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 870,00	1 870,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 207 662,22	13 237 489,78	108,44%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	11 862,23	296,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	11 880,23	297,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-18,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 128 946,00	3 186 100,94	101,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 119 312,00	2 208 281,21	104,20%
	0320	Podatek rolny	165 539,00	129 069,16	77,97%
	0330	Podatek leśny	648 336,00	634 755,00	97,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 950,00	82 420,50	101,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	84 166,74	120,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 653,00	23 653,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00	496,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 555,33	227,77%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 704,00	18 704,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	3 357 550,98	3 688 419,36	109,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 974 430,98	1 987 084,28	100,64%
	0320	Podatek rolny	896 766,00	900 208,63	100,38%
	0330	Podatek leśny	16 047,00	16 229,99	101,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	67 907,00	80 070,57	117,91%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	52 699,00	101,34%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	300,00	75,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	321 000,00	617 948,81	192,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 521,93	144,02%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 356,15	106,46%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 535,00	695 918,33	144,22%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	73 551,90	183,88%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	123 417,60	123,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	93 263,62	113,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	405 101,20	155,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	419,00	468,01	111,70%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 676,24	10 676,24	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 676,24	10 676,24	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 223 954,00	5 644 512,68	108,05%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 173 954,00	5 600 459,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 053,68	88,11%
758		Różne rozliczenia	13 176 807,73	13 176 636,21	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 899 636,00	5 899 636,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 636,00	5 899 636,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	837 562,00	837 562,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	837 562,00	837 562,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 420 482,00	6 420 482,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 482,00	6 420 482,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 127,73	18 956,21	99,10%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	321,49	64,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,99	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	18 627,73	18 627,73	100,00%
801		Oświata i wychowanie	415 991,24	461 104,38	110,84%
80101		Szkoły podstawowe	59 121,00	92 652,05	156,72%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 670,00	12 326,60	461,67%
	0830	Wpływy z usług	44 063,00	67 085,57	152,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,81	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 626,00	4 626,65	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 658,00	8 457,42	110,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 085,00	221 413,66	118,99%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	75 328,26	188,32%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 398,00	3 398,40	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	142 687,00	142 687,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne	110 000,00	86 795,00	78,90%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 795,00	78,90%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 471,00	1 471,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 314,24	58 772,67	99,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59 314,24	58 772,67	99,09%
851		Pomoc społeczna	28 869,16	22 848,08	79,14%
85195		Pozostała działalność	28 869,16	22 848,08	79,14%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	28 869,16	22 848,08	79,14%
852		Pomoc społeczna	2 551 982,12	2 503 825,39	98,11%
85203		Ośrodek wsparcia	971 097,00	971 265,42	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	971 097,00	971 087,34	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	178,08	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 379,00	35 161,06	94,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37 379,00	35 161,06	94,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 098,00	249 263,86	95,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,13	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	260 098,00	249 255,73	95,83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	746,37	746,37	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	746,37	746,37	100,00%
85216		Zasiłki stałe	427 626,00	408 270,65	95,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	427 626,00	408 270,65	95,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 139,00	238 128,97	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	10 353,00	10 353,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	227 786,00	227 230,31	99,76%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	-
85228		Usługi opiekuńcze	47 270,00	57 514,74	121,67%

		0830	Wpływy z usług	47 270,00	57 514,74	121,67%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	243 588,57	93,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	260 000,00	243 588,57	93,69%
85295			Pozostała działalność	309 626,75	299 885,75	96,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	32 040,00	30 794,00	96,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 273,51	252 273,51	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 818,24	16 818,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	8 495,00	0,00	0,00%
853			Oświata i wychowanie	131 224,90	123 531,90	94,14%
85395			Szkoły podstawowe	131 224,90	123 531,90	94,14%
		0920	Pozostałe odsetki	74,00	74,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 676,08	103 207,52	94,10%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 474,82	19 250,38	94,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 174,00	37 140,48	56,99%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	65 174,00	37 140,48	56,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	65 174,00	37 140,48	56,99%
855			Rodzina	14 240 335,00	14 166 909,18	99,48%
85501			Świadczenie wychowawcze	8 947 641,00	8 941 847,80	99,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 947 641,00	8 941 847,80	99,94%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 174 415,00	5 119 992,45	98,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 143 415,00	5 074 898,09	98,67%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	45 094,14	145,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	451,93	100,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	450,00	450,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,93	-
85504		Wspieranie rodziny	3 392,00	3 392,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 392,00	1 392,00	100,00%
	2690	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 437,00	101 225,00	88,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	114 437,00	101 225,00	88,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 039,00	2 461 815,95	86,87%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 441 400,00	2 095 691,40	85,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 440 000,00	2 094 275,34	85,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 416,06	101,15%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 730,00	3 746,15	100,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	232,47	107,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 514,00	3 513,68	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	14 000,00	14 030,66	100,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 472,08	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z usług	12 000,00	11 418,80	95,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,58	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 092,00	54,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 208,00	42 800,64	112,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	14 029,24	127,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 278,46	109,28%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 053,94	100,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 208,00	17 439,00	107,60%
	90095		Pozostała działalność	327 701,00	296 547,10	90,49%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	163 190,00	164 226,50	100,64%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	87 659,22	73,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 035,00	38 035,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 016,00	1 166,97	114,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00	5 459,41	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 174,00	46 423,63	255,44%
	92195		Pozostała działalność	18 174,00	46 423,63	255,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,00	173,46	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	46 250,17	256,95%
926			Kultura fizyczna	13 590,00	13 047,61	96,01%
	92695		Pozostała działalność	13 590,00	13 047,61	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 590,00	13 034,61	95,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				47 431 992,89	48 048 847,92	101,30%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504,00	3 639,30	241,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 504,00	3 639,30	241,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 504,00	3 639,30	241,97%
600			Transport i łączność	110 000,00	60 000,00	54,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	60 000,00	54,55%
		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	110 000,00	60 000,00	54,55%
630			Turystyka	252 964,16	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 964,16	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 964,16	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 686 623,31	4 663 817,76	99,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 623,31	1 663 817,76	98,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	18 020,00	25 206,33	139,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 668 603,31	1 638 611,43	98,20%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	72 280,68	72 280,68	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 280,68	52 280,68	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 208,68	52 208,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	16 631,00	16 631,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 631,00	16 631,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 631,00	16 631,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	128 000,00	128 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 579,28	812 579,28	100,00%
	90095		Pozostała działalność	812 579,28	812 579,28	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 879,28	754 879,28	100,00%

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 700,00	7 700,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 974,84	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	280 974,84	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 178,19	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 796,65	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			6 581 557,27	5 956 948,02	90,51%
DOCHODY OGÓŁEM			54 013 550,16	54 005 795,94	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 408,72	1 172 408,72
	01095	2010	Pozostała działalność	1 172 408,72	1 172 408,72
750			Administracja publiczna	76 621,81	76 597,58
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	52 317,81	52 293,61
	75056	2010	Spis powszechny i inne	24 304,00	24 303,97
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	1 870,00	1 870,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 870,00	1 870,00
801			Oświata i wychowanie	59 314,24	58 772,67
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 314,24	58 772,67
852			Pomoc społeczna	982 196,37	982 186,71
	85203	2010	Osrodki wsparcia	971 097,00	971 087,34
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	746,37	746,37
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
855			Rodzina	14 207 335,00	14 119 812,89
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	8 947 641,00	8 941 847,80
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 415,00	5 074 898,09
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	1 392,00	1 392,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 437,00	101 225,00
RAZEM				16 499 746,14	16 411 648,57

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	906 600,00	1 511 774,72	1 490 487,85	98,59%
	01008	Melioracje wodne	9 600,00	12 466,00	9 824,88	78,81%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 000,00	304 900,00	287 447,89	94,28%
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	20 806,36	94,57%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 172 408,72	1 172 408,72	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	320 000,00	293 416,93	91,69%
	40002	Dostarczanie wody	320 000,00	320 000,00	293 416,93	91,69%
600		Transport i łączność	1 920 000,00	2 726 656,77	2 272 564,92	83,35%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 920 000,00	2 726 656,77	2 272 564,92	83,35%
630		Turystyka	0,00	323 226,00	307 973,69	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	323 226,00	307 973,69	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	697 730,70	3 678 630,80	3 294 669,37	89,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 730,70	660 243,70	276 282,27	41,85%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 018 387,10	3 018 387,10	100,00%
710		Działalność usługowa	295 170,00	5 098 789,34	5 012 695,79	98,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 170,00	188 370,00	174 579,80	92,68%
	71035	Cmentarze	210 000,00	211 419,34	139 115,99	65,80%
	71095	Pozostała działalność	0,00	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 087 010,89	5 276 547,63	4 940 703,46	93,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 456,62	52 317,81	52 293,61	99,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 904,00	222 784,00	206 938,25	92,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 126,17	4 102 183,15	3 857 044,91	94,02%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	1 000,00	949,00	94,90%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24 304,00	24 303,97	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 200,00	56 000,00	36 784,09	65,69%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 501,00	405 501,00	405 353,31	99,96%
	75095	Pozostała działalność	457 323,10	412 457,67	357 036,32	86,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 314,71	627 701,65	455 645,65	72,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 545 314,71	453 701,65	415 645,65	91,61%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	120 000,00	88 997,74	74,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	120 000,00	88 997,74	74,16%

758		Różne rozliczenia	183 341,00	5 000,00	2 588,06	51,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	5 000,00	2 588,06	51,76%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 341,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 812 939,00	12 814 760,93	12 328 841,23	96,21%
	80101	Szkoły podstawowe	9 118 573,00	9 406 974,15	9 270 544,80	98,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 300,00	1 003 444,30	982 312,82	97,89%
	80104	Przedszkola	360 000,00	439 000,00	438 353,21	99,85%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 000,00	498 973,00	495 323,23	99,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 677,00	36 801,00	34 141,35	92,77%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	438 560,00	397 872,64	392 954,62	98,76%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 000,00	111 683,39	89 747,16	80,36%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 650,00	501 057,71	371 175,66	74,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 384,62	58 772,67	98,97%
	80195	Pozostała działalność	174 179,00	359 570,12	195 515,71	54,37%
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	209 905,54	135 733,06	64,66%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	174 036,38	105 884,98	60,84%
	85195	Pozostała działalność	0,00	28 869,16	22 848,08	79,14%
852		Pomoc społeczna	4 171 094,11	4 561 259,08	4 315 510,55	94,61%
	85203	Ośrodki wsparcia	904 290,00	971 097,00	971 087,34	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 379,00	37 379,00	35 161,06	94,07%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 596,00	626 404,50	598 655,74	95,57%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 746,37	20 606,06	99,32%
	85216	Zasiłki stałe	404 250,00	427 626,00	408 270,65	95,47%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 183 551,00	1 253 993,96	1 166 977,32	93,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 000,00	194 884,71	193 886,71	99,49%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	329 114,00	308 339,96	93,69%
	85295	Pozostała działalność	299 028,11	700 013,54	612 525,71	87,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 354 022,00	214 901,26	159 926,60	74,42%
	85395	Pozostała działalność	2 354 022,00	214 901,26	159 926,60	74,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 750,00	384 056,04	330 032,68	85,93%
	85401	Świetlice szkolne	217 750,00	287 588,54	272 327,08	94,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	81 467,50	46 425,60	56,99%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	11 280,00	75,20%
855		Rodzina	14 718 580,00	14 387 301,33	14 274 158,27	99,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 073 000,00	8 947 641,00	8 941 847,80	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 061 000,00	5 143 415,00	5 074 898,09	98,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	447 580,00	101 358,33	81 191,32	80,10%
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	74 546,06	93,18%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00	114 437,00	101 225,00	88,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 461,93	5 890 577,55	5 005 776,47	84,98%
	90002	Gospodarka odpadami	2 440 000,00	2 441 400,00	2 251 951,87	92,24%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	109 434,32	66,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	570 355,43	538 289,86	94,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 000,00	113 000,00	47 819,03	42,32%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 208,00	32 708,00	25 894,89	79,17%
	90095	Pozostała działalność	2 368 253,93	2 559 114,12	2 023 386,50	79,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 312,93	2 094 037,80	1 481 811,00	70,76%
	92116	Biblioteki	290 171,00	290 171,00	290 167,14	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 920 141,93	1 783 866,80	1 191 643,86	66,80%
926		Kultura fizyczna	183 000,00	291 700,00	236 178,58	80,97%
	92695	Pozostała działalność	183 000,00	291 700,00	236 178,58	80,97%
Wydatki razem:			52 705 197,27	60 538 696,44	56 429 581,90	93,21%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	323 744,85	250 192,42	250 192,42	0,00	250 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 749,73	79 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 631,01	79 631,01	0,00	0,00	0,00
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 879,28	740 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 791,60	740 791,60	0,00	0,00	0,00
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 530,99	446 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 208,40	446 208,40	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 037,80	1 481 811,00	654 235,64	364 018,50	82 356,79	281 661,71	290 167,14	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 575,36	827 575,36	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	290 171,00	290 167,14	290 167,14	0,00	0,00	0,00	290 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 171,00	290 167,14	290 167,14	0,00	0,00	0,00	290 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 783 866,80	1 191 643,86	364 068,50	364 018,50	82 356,79	281 661,71	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 575,36	827 575,36	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 152,93	3 152,93	3 152,93	3 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420,00	11 603,85	11 603,85	11 603,85	11 603,85	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	1 678,00	515,95	515,95	515,95	515,95	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	210 200,00	49 884,06	49 884,06	49 884,06	49 884,06	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	158 000,00	128 335,79	128 335,79	128 335,79	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
4260	Zakup energii	80 000,00	45 445,89	45 445,89	45 445,89	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	85 500,00	61 604,75	61 604,75	61 604,75	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 684,00	42 008,74	42 008,74	42 008,74	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
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 491,41	3 491,41	3 491,41	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	775,13	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 360,37	479 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 608,86	479 608,86	0,00	0,00	0,00
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 178,19	226 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 178,19	226 178,19	0,00	0,00	0,00
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 788,31	121 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 788,31	121 788,31	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	291 700,00	236 178,58	173 998,19	27 498,19	15 750,00	11 748,19	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,39	62 180,39	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	291 700,00	236 178,58	173 998,19	27 498,19	15 750,00	11 748,19	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,39	62 180,39	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zleconych do realizacji zadań	160 000,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe stowarzyszeniom	16 000,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	17 700,00	7 791,20	7 791,20	7 791,20	0,00	0,00	7 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 964,39	2 964,39	2 964,39	0,00	0,00	2 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	992,60	992,60	992,60	0,00	0,00	992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	62 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,39	62 180,39	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:		60 538 696,44	56 429 581,90	43 291 493,43	26 776 215,87	15 066 438,28	11 709 777,59	470 803,14	15 561 621,50	393 655,18	88 997,74	13 138 088,47	13 138 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	82 000,00	93 263,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	93 263,62
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	93 263,62

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 r.
851			Ochrona zdrowia	176 036,38	105 884,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 036,38	105 884,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	9 500,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,38	35,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 036,00	64 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 188,26
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	469,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	21 224,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 400,00	2 095 691,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 441 400,00	2 095 691,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	2 094 275,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 416,06

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 400,00	2 251 951,87
	90002		Gospodarka odpadami	2 441 400,00	2 251 951,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 777,23	63 120,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 048,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051,00	10 959,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	1 276,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 332,06
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 211,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316 644,69	2 159 633,07
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	541,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 636,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 268,00	2 254,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,25	0,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 030,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 030,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 472,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
		0690	Wpływy z usług	12 000,00	11 418,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 092,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	47 819,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	47 819,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	9 923,00
		4430	Różne opłaty i składki	969,00	960,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	35 556,03

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2021 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%
		Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	252 947,83	93,68%
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsęcko	60 000,00	59 904,88	99,84%
1	010	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo	60 000,00	52 890,00	88,15%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	130 000,00	120 152,95	92,43%
		Transport i łączność	1 944 443,93	1 811 914,75	93,18%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	365 000,00	357 643,80	97,98%
		Przebudowa drogi gminnej Czarnobór - Godzimierz	120 000,00	116 188,37	96,82%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	1 018 243,93	999 046,47	98,11%
		Przebudowa dróg gminnych położonych na działkach nr 55, 59 i 86 obr. Dałęcino	30 000,00	20 000,00	66,67%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	160 000,00	93 607,92	58,50%
2	600	Przebudowa dróg gminnych w obrębie ewidencyjnym Żółtnica	89 200,00	89 148,20	99,94%
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 66 obręb Sitno	25 000,00	24 700,00	98,80%
		Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w m. Gwda Wielka	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - działka nr 349 w obrębie Wilcze	51 000,00	51 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drawień	31 000,00	31 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	35 000,00	29 579,99	84,51%
3	630	Turystyka	323 226,00	307 973,69	95,28%
		Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	323 226,00	307 973,69	95,28%
		Gospodarka mieszkaniowa	3 028 000,00	3 005 463,31	99,26%
4	700	Przejęcia nieruchomości od KOWR	15 000,00	5 463,31	36,42%
		Przejęcia nieruchomości od osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		Działalność usługowa	4 839 000,00	4 797 191,64	99,14%
5	710	Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.	4 699 000,00	4 699 000,00	100,00%
		Przebudowa cmentarza w miejscowości Wilcze Laski	40 000,00	8 500,28	21,25%
		Przebudowa cmentarza w m. Wierzchowo	100 000,00	89 691,36	89,69%
		Administracja publiczna	455 516,00	447 323,53	98,20%
		Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	242 000,00	241 927,68	99,97%
		Zakup cyfrowej centrali telefonicznej Slican	11 000,00	10 689,00	97,17%
6	750	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Wierzchowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Nasze miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji - Granty sołeckie Sołectwo Wierzchowo	10 010,00	10 010,00	100,00%
		Zakątek zabawy - Granty sołeckie Sołectwo Dałęcino	15 006,00	15 006,00	100,00%
		Otwarta Strefa Aktywności w m. Gwda Wielka	15 000,00	13 814,75	92,10%
		Plac zabaw w miejscowości Drawień	17 500,00	15 393,10	87,96%
		Przebudowa budynku UG - utworzenie punktów obsługi interesantów	125 000,00	120 483,00	96,39%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	22 000,00	62,86%
		Zakup sprzętu oświetleniowego dla grupy ratowniczej WOPR	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	15 000,00	2 000,00	13,33%
		Oświata i wychowanie	180 000,00	36 155,00	20,09%
8	801	"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie	60 000,00	36 155,00	60,26%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	60 000,00	0,00	0,00%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	30 000,00	0,00	0,00%
		"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsęcku	30 000,00	0,00	0,00%
9	852	Pomoc społeczna	197 000,00	196 958,93	99,98%
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Turowo	197 000,00	196 958,93	99,98%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 515,43	1 370 404,04	98,84%
		Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ewidencyjnym Parsęcko	52 890,00	52 890,00	100,00%

10	900	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kragłe	15 465,43	15 327,00	99,10%
		Budowa Centrum Wiejskiego – Mój Rynek w miejscowości Spore	1 217 860,00	1 203 335,21	98,81%
		Zwiększenie gestości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim w obrębie miejscowości Nowe Gonne	63 300,00	63 295,80	99,99%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	37 000,00	35 556,03	96,10%
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 326,87	827 575,36	76,96%
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	532 326,87	518 632,99	97,43%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	350 000,00	256 127,03	73,18%
		Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień	45 000,00	0,00	0,00%
		Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski	20 000,00	16 315,34	81,58%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałowo	18 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin	15 000,00	13 500,00	90,00%
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo	70 000,00	0,00	0,00%
12	926	Wymiana pieca świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	25 000,00	23 000,00	92,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	62 180,39	66,86%
		Remont szatni na boiskach sportowych Orlik w miejscowościach Turowo i Wierzchowo	80 000,00	50 347,39	62,93%
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnio	13 000,00	11 833,00	91,02%
OGÓŁEM			13 827 028,23	13 138 088,47	95,02%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2021 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 2021	Plan na 2022 rok	Plan na lata kolejne	Stopecień realizacji na dzień 31.12.2021
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
900	90095	Budowa „Centrum Wiejskiego – Mój Rynek” w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2019	2021	1 225 475,21	22 140,00	1 203 335,21	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Stworzenie infrastruktury dla aktywności i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	Urząd Gminy	2019	2021	559 837,99	41 205,00	518 632,99	0,00	0,00	100,00%
630	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2018	2021	342 771,83	34 798,14	307 973,69	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2011	2024	15 045 222,15	134 619,45	0,00	10 000 000,00	4 910 602,70	0,89%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilcze Łaski	Urząd Gminy	2018	2023	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	Urząd Gminy	2018	2021	366 578,60	8 934,80	357 643,80	0,00	0,00	100,00%
754	75412	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2022	1 687 000,08	37 702,08	2 000,00	1 647 298,00	0,00	2,35%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2020	2021	1 013 806,47	14 760,00	999 046,47	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin	Urząd Gminy	2021	2022	3 029 579,99	0,00	29 579,99	3 000 000,00	0,00	0,98%
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	Urząd Gminy	2020	2022	915 844,03	9 717,00	256 127,03	650 000,00	0,00	29,03%
750	75023	Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	Urząd Gminy	2020	2021	246 724,68	4 797,00	241 927,68	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	Urząd Gminy	2014	2021	114 877,63	94 877,63	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
926	92695	Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcino	Urząd Gminy	2021	2022	261 833,00	0,00	11 833,00	250 000,00	0,00	4,52%
921	92195	Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin	Urząd Gminy	2018	2022	195 500,00	32 000,00	13 500,00	150 000,00	0,00	23,27%
RAZEM						25 016 859,66	447 359,10	3 961 599,86	15 697 298,00	4 910 602,70	17,62%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	54 013 550,16	54 005 795,94
WYDATKI	60 538 696,44	56 429 581,90
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 525 146,28	-2 423 785,96
PRZYCHODY: W TYM:	7 731 021,88	7 731 021,88
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00
wolne środki	2 267 445,11	2 267 445,11
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	5 463 576,77	5 463 576,77
ROZCHODY	1 205 875,60	1 205 875,60
w tym spłata kredytów i pożyczek	1 205 875,60	1 205 875,60

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 486 747,35	4 375 114,44
1	Urząd Gminy	1 545 968,50	1 532 843,90
2	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Turowie	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 793 672,04	2 793 672,04
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	147 106,81	48 598,50
II	ZOBOWIĄZANIA	7 140 819,39	0,00
1	Urząd Gminy	540 558,38	0,00
2	Centrum Usług Wspólnych	31 677,47	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	102 977,29	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Turowie	270 884,10	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	133 494,30	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	111 389,07	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 833,63	0,00
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	43 408,16	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	153 731,94	0,00
10	Kredyty i pożyczki	5 646 865,05	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	417 832,73	

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek w roku 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				4 838 243,93
			Plan	Wykonanie
			0,00	0,00
Dochody			0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
Wydatki			4 838 243,93	4 838 243,93
600		Transport i łączność	338 243,93	338 243,93
	60016	Drogi publiczne gminne	338 243,93	338 243,93
		6050 Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko"	338 243,93	338 243,93
710		Działalność usługowa	4 500 000,00	4 500 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Wniesienie wkładów do nowo utworzonej spółki INVEST-PARK Szczecinek Spółka Z O.O.	4 500 000,00	4 500 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Szczecinek w roku 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				213 651,48
			Plan	Wykonanie
			0,00	0,00
Dochody			0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00
			213 651,48	213 651,48
Wydatki			213 651,48	213 651,48
600			Transport i łączność	213 651,48
	60016		Drogi publiczne gminne	213 651,48
		6050	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo"	213 651,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w roku 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	
			Plan	Wykonanie	
			180 000,00	180 000,00	
Dochody			180 000,00	180 000,00	
801		Oświata i wychowanie	180 000,00	180 000,00	
	80195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	180 000,00	180 000,00	
Wydatki			18 000,00	36 155,00	
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	36 155,00	
	80195	Pozostała działalność	18 000,00	36 155,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	36 155,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku				143 845,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów
informacji telefonicznej w roku 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	
			Plan	Wykonanie	
			18 869,16	12 848,08	
851		Ochrona zdrowia	18 869,16	12 848,08	
	85195	Pozostała działalność	18 869,16	12 848,08	
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	18 869,16	12 848,08	
			18 869,16	12 848,08	
			18 869,16	12 848,08	
851		Ochrona zdrowia	18 869,16	12 848,08	
	85195	Pozostała działalność	18 869,16	12 848,08	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,64	3 200,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	743,25	550,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,27	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 749,00	9 098,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
na realizację programu "Wspieraj seniora" w roku 2021**

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
			Plan	Wykonanie
			8 495,00	0,00
Dochody			8 495,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 495,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 495,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	8 495,00	0,00
Wydatki			8 495,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 495,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 495,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 495,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00