

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2020 ROK**



Szczecinek, dnia 29 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK
ZA 2020 ROK

1. Budżet na 2020 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 49 563 162,68 zł.
Wydatki	- 50 256 507,00 zł.
Deficyt	- 693 344,32 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	- 48 864 685,48 zł.
Wydatki	- 50 415 660,03 zł.
Deficyt	- 1 550 974,55 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 51 953 032,34 zł.
Wydatki	- 44 892 654,65 zł.
Nadwyżka	- 7 060 377,69 zł.

Wykonanie dochodów za 2020 r. zostało zrealizowane w 106,32 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 89,05 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2020 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r. Pozmianach	Wykonanie za 2020 r.	% (%)
1	2	3	4	5	6
I DOCHODY WŁASNE		19 920 828,68	19 214 424,05	22 596 002,34	117,60%
1. PODATEK		5 981 373,00	5 981 373,00	6 020 455,59	100,65%
Podatek od nieruchomości	0310	4 200 285,00	4 200 285,00	4 246 448,46	101,10%
Podatek rolny	0320	973 867,00	973 867,00	981 264,27	100,76%
Podatek leśny	0330	638 688,00	638 688,00	639 933,96	100,20%
Podatek od środków transportowych	0340	154 533,00	154 533,00	137 215,63	88,79%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00	4 000,00	5 879,27	146,98%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	9 714,00	97,14%
2. OPŁATY LOKALNE		2 820 742,00	3 792 481,00	3 439 230,56	90,69%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	300,00	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	37 000,00	40 121,00	108,44%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	60 000,00	143 046,60	238,41%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 957,00	14 957,00	43 415,17	290,27%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	79 000,00	79 000,00	82 408,15	104,31%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 915 975,00	2 774 453,00	2 474 837,58	89,20%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	334 361,00	383 057,29	114,56%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	46 858,00	36 858,00	13 294,79	36,07%
Wpływy z różnych opłat	0690	233 552,00	233 552,00	8 110,40	3,47%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	220 000,00	221 900,00	250 639,58	112,95%
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 466 617,00	5 464 764,00	5 328 131,15	97,50%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 416 617,00	5 414 764,00	5 260 436,00	97,15%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	67 695,15	135,39%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		4 796 930,04	3 277 086,85	6 973 746,16	212,80%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	28 460,00	27 960,22	98,24%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 110 000,00	1 368 000,00	973 515,88	71,16%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 353 965,88	1 588 412,53	5 467 469,46	344,21%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	252 964,16	0,00	0,00	-

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	188 114,32	188 114,32	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	2 000,00	214 586,28	10729,31%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		875 166,64	698 719,20	834 438,88	119,42%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	14 000,00	14 000,00	71 164,15	508,32%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	34 634,00	34 633,35	100,00%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	156,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	24 300,00	29 791,89	122,60%
Wpływy z usług	0830	230 000,00	282 265,48	311 277,33	110,28%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	0,00	3,00	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00	23 400,00	47 352,06	202,36%
Pozostałe odsetki	0920	5 000,00	19 900,00	23 482,62	118,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	90 357,00	104 672,99	115,84%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	3 801,52	5 294,51	139,27%
Wpływy z różnych dochodów	0970	42 000,00	47 780,00	59 726,99	125,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	47 500,00	52 783,47	111,12%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	22 589,20	5 908,52	26,16%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	18 331,00	18 331,00	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	550 331,81	0,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	8 834,83	0,00	0,00	-
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	68 161,00	68 161,00	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 043 824,00	10 053 833,00	10 053 833,00	100,00%
Oświatowa	2920	5 643 279,00	5 653 288,00	5 653 288,00	100,00%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 64/2021
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 29.03.2021 r.

Wyrównawcza	2920	4 400 545,00	4 400 545,00	4 400 545,00	100,00%
III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		19 578 510,00	19 596 428,43	19 303 197,00	98,50%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	5 675 972,00	7 876 924,63	7 866 092,88	99,86%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 402 538,00	1 655 088,86	1 481 634,89	89,52%
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	12 500 000,00	9 213 609,00	9 183 660,76	99,67%
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	2057	0,00	792 361,32	716 389,73	90,41%
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	2059	0,00	58 444,62	55 418,74	94,82%
Dochody ogółem		49 568 162,68	48 864 685,48	51 953 032,34	106,32%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 598,85	1 163 598,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 163 598,85	1 163 598,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 163 598,85	1 163 598,85	100,00%
600			Transport i łączność	516,00	663,92	128,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	147,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,32	-
	60016		Drogi publiczne gminne	516,00	516,60	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	516,00	516,60	100,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 975,00	351 160,95	115,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 975,00	351 160,95	115,14%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	14 957,00	43 415,17	290,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 858,00	13 294,79	36,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	802,15	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	220 000,00	248 607,45	113,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19 500,00	22 933,94	117,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 660,00	13 789,61	100,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 492,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 395,65	-
710			Działalność usługowa	66 940,00	78 897,31	117,86%
	71035		Cmentarze	66 940,00	78 897,31	117,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 040,00	75 927,31	118,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 970,00	102,41%
750			Administracja publiczna	199 515,29	215 664,78	108,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 295,69	38 300,13	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	38 295,69	38 293,93	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy Gmin	5 460,00	5 633,33	103,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 980,00	4 982,16	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	651,17	135,66%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	25 326,00	19 325,98	76,31%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 869,60	112 869,60	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	95 521,53	95 521,53	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	17 348,07	17 348,07	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 628,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 590,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-
	75095		Pozostała działalność	17 564,00	24 907,41	141,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 564,00	24 907,41	141,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	67 526,00	66 126,00	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 868,00	1 868,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 868,00	1 868,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 658,00	64 258,00	97,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	65 658,00	64 258,00	97,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	-
	75421		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 307 463,00	12 471 345,17	101,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 913,27	147,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	5 879,27	146,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 226 374,00	3 328 627,57	103,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 400,00	2 339 084,50	102,57%
		0320	Podatek rolny	142 364,00	160 000,22	112,39%
		0330	Podatek leśny	623 002,00	624 643,91	100,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 316,00	77 302,73	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	66 529,11	158,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 361,00	34 361,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	603,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	7 771,90	138,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 331,00	18 331,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	3 174 691,00	3 193 685,26	100,60%

	0310	Podatek od nieruchomości	1 919 885,00	1 907 363,96	99,35%
	0320	Podatek rolny	831 503,00	821 264,05	98,77%
	0330	Podatek leśny	15 686,00	15 290,05	97,48%
	0340	Podatek od środków transportowych	74 217,00	59 912,90	80,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 714,00	97,14%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	300,00	75,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	348 696,29	116,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 587,29	132,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 556,72	137,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 634,00	614 987,92	140,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	40 121,00	108,44%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	143 046,60	238,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	82 408,15	104,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 000,00	313 479,88	138,10%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	34 634,00	34 633,35	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,10	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 153,84	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 464 764,00	5 328 131,15	97,50%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 414 764,00	5 260 436,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	67 695,15	135,39%
75801		Różne rozliczenia	10 159 476,46	10 159 419,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 653 288,00	5 653 288,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 653 288,00	5 653 288,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 161,00	68 161,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 161,00	68 161,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 400 545,00	4 400 545,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 545,00	4 400 545,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 482,46	37 425,00	99,85%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	342,54	85,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	37 082,46	37 082,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	867 154,22	815 238,57	94,01%
80101		Szkoły podstawowe	524 574,97	461 566,29	87,99%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 900,00	2 032,13	106,95%
	0830	Wpływy z usług	60 265,48	63 075,96	104,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,33	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 754,00	43 753,25	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 801,52	3 801,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 807,00	120,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 480,00	10 480,00	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	396 508,56	331 059,83	83,49%
		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	6 365,41	5 302,27	83,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 981,00	158 617,08	109,41%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	26 636,08	204,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	131 981,00	131 981,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	149 309,40	146 826,90	98,34%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	62 517,50	96,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	84 309,40	84 309,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 288,85	48 226,30	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	48 288,85	48 226,30	99,87%
852			Pomoc społeczna	2 480 996,53	2 340 090,02	94,32%
	85203		Ośrodek wsparcia	927 469,32	927 811,70	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 383,00	4 383,80	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	923 086,32	922 975,72	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	452,18	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 550,00	35 777,29	97,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	36 550,00	35 777,29	97,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 038,00	275 408,35	93,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,13	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	294 038,00	275 400,22	93,66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	847,92	803,15	94,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	847,92	803,15	94,72%
	85216		Zasiłki stałe	427 849,00	425 550,54	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	427 849,00	425 550,54	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 119,00	237 337,17	99,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	11 419,00	11 205,60	98,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	226 700,00	225 782,88	99,60%

	85228		Usługi opiekuńcze	34 000,00	42 350,67	124,56%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	42 350,67	124,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	209 916,86	65,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	320 000,00	209 916,86	65,60%
	85295		Pozostała działalność	202 123,29	185 134,29	91,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	16 989,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 563,40	173 563,40	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	11 570,89	11 570,89	100,00%
853			Oświata i wychowanie	149 928,08	137 617,22	91,79%
	85395		Szkoły podstawowe	149 928,08	137 617,22	91,79%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,74	-
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,68	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,32	-
		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	126 767,83	116 244,97	91,70%
		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	23 160,25	21 197,51	91,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 110,00	45 354,24	65,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 110,00	45 354,24	65,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	69 110,00	45 354,24	65,63%
855			Rodzina	14 861 345,00	14 833 224,00	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 213 609,00	9 183 660,76	99,67%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 213 609,00	9 183 660,76	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 679,00	5 200 499,19	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 148 179,00	5 148 179,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500,00	52 319,39	110,15%
85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	444,38	61,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	720,00	438,68	60,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,70	-
85504		Wspieranie rodziny	351 700,00	351 430,00	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	350 000,00	349 730,00	99,92%
	2690	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania	1 700,00	1 700,00	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	99 637,00	97 189,67	97,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	99 637,00	97 189,67	97,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 054,20	2 259 422,86	79,14%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 441 413,00	2 024 704,42	82,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2 441 413,00	2 018 901,28	82,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 803,14	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	249 552,00	93 105,05	37,31%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	70 362,00	502,59%
	0690	Wpływy z usług	233 552,00	8 037,40	3,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	14 638,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 189,20	33 586,06	69,70%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	18 027,10	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 197,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 452,84	99,27%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 589,20	5 908,52	26,16%
90095		Pozostała działalność	115 900,00	108 027,33	93,21%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	102 106,46	92,82%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 509,81	100,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	411,06	102,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 300,00	40 463,27	121,51%

	92195		Pozostała działalność	33 300,00	40 463,27	121,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	40 463,27	121,51%
926			Kultura fizyczna	700,00	702,02	100,29%
	92695		Pozostała działalność	700,00	702,02	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	702,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	157 870,46	370 456,74	234,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 870,46	370 456,74	234,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 870,46	155 870,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	214 586,28	10729,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 396 460,00	1 001 476,10	71,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 396 460,00	1 001 476,10	71,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	28 460,00	27 960,22	98,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 368 000,00	973 515,88	71,16%
750			Administracja publiczna	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 050,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 050,00	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	912 050,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	522 606,39	5 360 713,32	1025,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 606,39	5 360 713,32	1025,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 492,07	5 292 599,00	1164,51%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 114,32	68 114,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85203		Ośrodek wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
853			Oświata i wychowanie	47 000,00	0,00	0,00%
	85395		Szkoły podstawowe	47 000,00	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	47 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00	12 100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
DODATKOWY WYKAZ KONTA BUDŻETOWE						
DODATKOWY WYKAZ KONTA BUDŻETOWE						

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 598,85	1 163 598,85
	01095	2010	Pozostała działalność	1 163 598,85	1 163 598,85
750			Administracja publiczna	63 621,69	57 619,91
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	38 295,69	38 293,93
	75056	2010	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	67 526,00	66 126,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 868,00	1 868,00
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 658,00	64 258,00
801			Oświata i wychowanie	48 288,85	48 226,30
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 288,85	48 226,30
852			Pomoc społeczna	935 353,24	934 984,47
	85203	2010	Osrodki wsparcia	923 086,32	922 975,72
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	847,92	803,15
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	11 419,00	11 205,60
855			Rodzina	14 812 145,00	14 779 198,11
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	9 213 609,00	9 183 660,76
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 179,00	5 148 179,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	720,00	438,68
	85504	2010	Wspieranie rodziny	350 000,00	349 730,00
	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	99 637,00	97 189,67
RAZEM				17 090 533,63	17 049 753,64

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za 2020 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	48 864 685,48 zł.
Wykonanie za 2020 roku wynosi:	51 953 032,34 zł. (tj. 106,32 %)
1. Dochody własne:	
plan –	19 214 424,05 zł.
wykonanie –	22 596 002,34 zł. (tj. 117,60 %)
w tym:	
- dochody z podatków i opłat:	
plan –	9 773 854,00 zł.
wykonanie –	9 459 686,15 zł. (tj. 96,79 %)
- udział w podatku dochodowym:	
plan –	5 464 764,00 zł.
wykonanie –	5 328 131,15 zł. (tj. 97,50 %)
- dochody majątkowe:	
plan –	3 277 086,85 zł.
wykonanie –	6 973 746,16 zł. (tj. 212,80 %)
- pozostałe dochody własne:	
plan -	698 719,20 zł.
wykonanie -	834 438,88 zł.
kwotę powyższą stanowią:	
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	71 164,15 zł.
- wpływy za koncesje i licencje	34 633,35 zł.
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	29 791,89 zł.
- wpływy z usług - obsługa administracyjna CUW	14 590,66 zł.
- wpływy z usług – stołówki szkolne	62 517,50 zł.
- wpływy z usług - szkoły podstawowe	63 075,96 zł.
- wpływy z usług - oddziały przedszkolne	26 636,08 zł.
- wpływy z usług – usługi opiekuńcze	42 350,67 zł.
- amatorski połów ryb	88 886,71 zł.
- pozostałe wpływy z usług	13 219,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	47 352,06 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	342,54 zł.
- pozostałe odsetki	23 143,08 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	104 672,99 zł.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 294,51 zł.
- opłaty za wjazd na cmentarze	2 970,00 zł.
- odszkodowania za zniszczone mienie	413,27 zł.
- wpływy za wynajem wyposażenia sal wiejskich	40 050,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	52 783,47 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5 908,52 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	18 331,00 zł.
- środki z Funduszu Pracy - Asystent rodziny	1 700,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 161,00 zł.
- pozostałe dochody	16 293,72 zł.

2. Subwencje i dotacje

plan –

29 650,261,43 zł.

wykonanie –

29 357 030,00 zł.

(tj. 99,02 %)

Zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w 2020 r. wyniosły 1 535 807,10 zł.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia z tytułu			
	Obniżenia stawek	Ulg i zwolnień	Umorzeń	Odroczeń
Podatek rolny	62 899,83	0,00	450,00	0,00
Podatek od nieruchomości	398 881,75	955 521,52	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	115 068,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 909,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	77,00	0,00
Razem	576 849,58	955 521,52	3 436,00	0,00

Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2019 r.	Na 31.12.2020 r.
1	Podatek rolny i leśny	251 220,86	237 041,80
2	Podatek od nieruchomości	591 321,10	685 687,58
3	Podatek od środków transportowych	113 178,27	127 728,64
4	Czynsze i dzierżawy	100 065,59	111 254,96
5	Użytkowanie wieczyste	0,00	13 082,19
6	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej oraz odsetki od powyższych zaległości)	409 207,53	424 734,22
RAZEM		1 464 993,35	1 599 529,39

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% ((3/5))
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 540 800,00	3 226 898,85	3 204 342,64	99,30%
	01008	Melioracje wodne	1 800,00	5 800,00	4 344,43	74,90%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 000,00	2 036 500,00	2 016 557,75	99,02%
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 841,61	94,48%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 163 598,85	1 163 598,85	100,00%
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 900,00	311 900,00	295 114,69	94,62%
	40002	Dostarczanie wody	321 900,00	311 900,00	295 114,69	94,62%
600		Transport i łączność	799 200,00	823 367,05	678 734,84	82,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	799 200,00	823 367,05	678 734,84	82,43%
630		Turystyka	320 000,00	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 000,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 212,00	578 713,94	268 243,66	46,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 212,00	578 713,94	268 243,66	46,35%
710		Działalność usługowa	226 800,00	396 800,00	230 540,42	58,25%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 800,00	184 800,00	66 426,00	35,94%
	71035	Cmentarze	42 000,00	211 000,00	164 114,42	77,78%
750		Administracja publiczna	4 486 649,08	4 646 940,31	4 081 701,55	87,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 050,00	38 295,69	38 293,93	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	175 500,00	169 434,44	96,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 529,99	3 411 947,32	3 216 419,96	94,27%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	738,00	29,52%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 325,98	76,31%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	43 100,00	14 578,55	33,82%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	278 168,00	270 675,87	97,31%
	75095	Pozostała działalność	633 969,07	672 103,30	352 234,82	52,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 868,00	67 526,00	66 126,00	97,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 868,00	1 868,00	1 868,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 658,00	64 258,00	97,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 554,56	1 625 180,90	452 265,46	27,83%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 428 554,56	1 450 180,90	338 762,80	23,36%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	155 000,00	93 502,66	60,32%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	140 000,00	133 028,79	95,02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	140 000,00	133 028,79	95,02%

758		Różne rozliczenia	55 000,00	55 000,00	108,95	0,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	108,95	10,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	54 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	12 205 698,64	12 079 105,21	11 801 947,58	90,93%
	80101	Szkoły podstawowe	9 344 643,64	9 444 567,16	8 830 470,19	93,50%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 513,00	860 673,42	804 125,71	93,43%
	80104	Przedszkola	300 000,00	433 927,78	393 928,93	90,78%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	720 000,00	507 493,76	70,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 732,00	41 732,00	33 780,90	80,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 256,00	556 642,00	488 142,44	87,69%
	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	54 000,00	202 662,00	170 188,85	83,98%
	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	291 420,00	521 947,00	391 755,22	75,06%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 288,85	48 183,04	99,78%
	80195	Pozostała działalność	139 132,00	148 665,00	133 878,54	90,05%
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	92 003,28	12 051,29	13,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	90 003,28	12 051,29	13,39%
852		Pomoc społeczna	4 136 850,00	4 477 231,95	4 107 073,27	91,73%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 044 054,00	1 092 470,12	1 086 195,37	99,43%
	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.	43 538,00	36 550,00	35 777,29	97,89%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 000,00	629 464,80	574 831,78	91,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 400,00	19 940,24	19 400,41	97,29%
	85216	Zasiłki stałe	402 000,00	427 849,00	425 550,54	99,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 086 227,00	1 111 088,40	1 072 641,40	96,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 631,00	216 631,00	178 103,82	82,22%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	400 000,00	262 396,08	65,60%
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	543 238,39	452 176,58	83,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 977,50	178 200,00	58 704,79	32,94%
	85395	Pozostała działalność	1 229 977,50	178 200,00	58 704,79	32,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 300,00	377 948,00	304 498,48	80,57%
	85401	Świetlice szkolne	222 300,00	263 833,00	232 800,68	88,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	99 110,00	56 692,80	57,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855		Rodzina	17 604 847,00	15 032 692,00	14 945 364,53	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 500 000,00	9 213 609,00	9 183 660,76	99,67%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400 000,00	5 148 179,00	5 148 179,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	720,00	438,68	60,93%
	85504	Wspieranie rodziny	468 847,00	490 547,00	445 410,36	90,80%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	80 000,00	70 486,06	88,11%
	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	36 000,00	99 637,00	97 189,67	97,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 865,91	4 260 958,89	3 423 978,29	80,47%
	90002	Gospodarka odpadami	1 648 335,00	2 455 413,00	2 076 677,97	84,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 500,00	115 500,00	88 510,32	76,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 809,46	494 959,08	457 135,26	92,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	12 784,60	22,43%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000	36 589,20	13 207,00	36,10%
	90095	Pozostała działalność	1 000 221,45	1 101 492,61	780 663,14	70,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 986,33	934 203,65	656 550,06	70,28%
	92116	Biblioteki	270 425,00	270 425,00	257 126,54	95,08%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	924 561,33	643 778,65	399 423,52	62,04%
926		Kultura fizyczna	214 000,00	212 000,00	167 284,36	78,91%
	92695	Pozostała działalność	214 000,00	212 000,00	167 284,36	78,91%
		Wydatki razem:	60 256 507,00	60 416 680,03	49 892 654,66	89,05%

**Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek
za 2020 rok**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2020 rok	50 415 660,03 zł
Wykonanie na koniec roku 2020 wyniosło	44 892 654,65 zł
	89,05%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale wynosił	3 226 898,85 zł
Wykonanie wyniosło	3 204 342,64 zł
	99,30%

01008 Melioracje wodne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 800,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 344,43 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Opłaty za grunty pod wodami	344,43 zł
Dotacja udzielona Spółce Wodnej	4 000,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 036 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 016 557,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	10 519,40 zł

w tym:

Konserwacja zbiorników wodnych oraz składki dla spółki wodnej 10 519,40 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 2 006 038,35 zł

w tym:

Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore 757 323,82 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo 1 013 903,78 zł

Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo 94 877,63 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gonno 79 936,73 zł

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych 59 996,39 zł

01030 Izby rolnicze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	21 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	19 841,61 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	19 841,61 zł

01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 163 598,85 zł
Wykonanie wyniosło	1 163 598,85 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z wypłatą i rozliczeniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	1 163 598,85 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w dziale wynosił	311 900,00 zł
Wykonanie wyniosło	295 114,69 zł
	94,62%

40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków w rozdziale wynosił	311 900,00 zł
Wykonanie wyniosło	295 114,69 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	295 114,69 zł

600 Transport i łączność

Plan wydatków w dziale wynosił	823 367,05 zł
Wykonanie wyniosło	678 734,84 zł
	82,43%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	823 367,05 zł
Wykonanie wyniosło	678 734,84 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	201 363,31 zł
w tym:	
<i>Zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg gminnych</i>	198 791,43 zł
<i>Oznakowanie dróg gminnych</i>	2 354,22 zł
<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>	3 974,18 zł
<i>Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego</i>	4 191,84 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	477 371,53 zł
w tym:	
<i>Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gwda Mała</i>	461 676,73 zł

<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo</i>	934,80 zł
<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko</i>	14 760,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale wynosił	578 713,94 zł
Wykonanie wyniosło	268 243,66 zł
	46,35%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	578 713,94 zł
Wykonanie wyniosło	268 243,66 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	239 617,16 zł
w tym:	
<i>Zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	4 203,66 zł
<i>Ogłoszenia w prasie</i>	15 061,35 zł
<i>Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów</i>	5 189,00 zł
<i>Opłaty za usługi geodezyjne</i>	72 745,97 zł
<i>Usługi kominiarskie</i>	48 675,00 zł
<i>Remont dachu budynku Jelenino 35</i>	22 507,10 zł
<i>Pozostałe wydatki związane z remontami i utrzymaniem nieruchomości gminnych</i>	12 905,99 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	28 303,00 zł
<i>Podatek leśny</i>	1 419,00 zł
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	16 754,71 zł
<i>Opłaty czynszowe</i>	1 958,92 zł
<i>Opłaty wieczystoksięgowe</i>	814,76 zł
<i>Użytkowanie wieczyste</i>	2 012,70 zł
<i>Odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	7 066,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	28 626,50 zł
w tym:	
<i>Przebudowa dachu z wymianą poszycia budynku Turowo 35</i>	20 000,00 zł
<i>Termomodernizacja wraz z remontem więźby dachowej budynku Stare Wierzchowo 27A</i>	6 000,00 zł
<i>Zakup nieruchomości zapisanej pod numerem 454/6 położonej w obrębie Gwda Wielka</i>	2 626,50 zł

710 Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale wynosił	395 800,00 zł
Wykonanie wyniosło	230 540,42 zł
	58,25%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	184 800,00 zł
-----------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło	66 426,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione na: wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek, korzystanie z platformy SIP oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej	66 426,00 zł

71035 Cmentarze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	211 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	164 114,42 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	63 535,18 zł
w tym:	
Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szczecinek	63 535,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	100 579,24 zł
w tym:	
<i>Przebudowa cmentarza w Gwdzie Wielkiej</i>	19 546,09 zł
<i>Modernizacja terenu cmentarza w miejscowości Parsęcko (w tym Fundusz Sołecki 24 000,00 zł.)</i>	81 033,15 zł

750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale wynosił	4 646 940,31 zł
Wykonanie wyniosło	4 081 701,55 zł
	87,84%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale wynosił	38 295,69 zł
Wykonanie wyniosło	38 293,93 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste i ewidencja ludności	38 293,93 zł

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	175 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	169 434,44 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Diety radnych	158 760,46 zł
Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy	10 673,98 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 411 947,32 zł
Wykonanie wyniosło	3 216 419,96 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Wydatki bieżące w wysokości	3 211 622,96 zł
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi	2 669 410,90 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 440,00 zł
Materiały biurowe	20 354,55 zł
Prasa i publikacje	2 934,60 zł
Środki czystości	11 432,66 zł
Akcesoria i sprzęt komputerow, części do drukarek	29 457,59 zł
Wyposażenie Urzędu Gminy	8 854,38 zł
Pozostałe materiały	7 275,51 zł
Zakup środków żywności	963,60 zł
Zakup gazu, wody i energii elektrycznej	45 609,40 zł
Badania okresowe pracowników	1 200,00 zł
Opłaty pocztowe	101 190,04 zł
Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu	61 250,53 zł
Serwis centralki telefonicznej	3 124,20 zł
Ochrona elektroniczna budynku UG	1 697,40 zł
Wywóz odpadów i odbior ścieków	18 596,85 zł
Koszty usług z zakresu ochrony danych osobowych (IOD)	15 805,50 zł
Prowadzenie audytu wewnętrznego	11 880,00 zł
Dzierżawa sprzętu	27 178,05 zł
Naprawa sprzętu biurowego	562,73 zł
Usługi BHP	6 420,60 zł
Pozostałe usługi	15 438,19 zł
Usługi telekomunikacyjne	11 643,67 zł
Podróże służbowe pracowników	22 577,27 zł
Różne opłaty i składki	196,80 zł
Odpis na ZFŚS	73 379,09 zł
Podatek od nieruchomości	2 293,00 zł
Pozostałe odsetki	309,04 zł
Koszty egzekucji należności oraz usług prawniczych	30 709,71 zł
Szkolenia pracowników	8 437,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	4 797,00 zł
w tym:	
Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	4 797,00 zł
75045 Kwalifikacja wojskowa	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	738,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione w ramach kwalifikacji wojskowej	738,00 zł

75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	25 326,00 zł
Wykonanie wyniosło	19 325,98 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z realizacją zadania zleconego w postaci przeprowadzenia spisu rolnego w roku 2020	19 325,98 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	43 100,00 zł
Wykonanie wyniosło	14 578,55 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane realizacją kalendarza imprez , zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy	14 578,55 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	278 168,00 zł
Wykonanie wyniosło	270 675,87 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 977,78 zł
Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów	40 887,40 zł
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	53,88 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 168,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 684,63 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	90,00 zł
Zakup usług pozostałych	19 703,86 zł
w tym :	
- usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania	13 023,30 zł
- doradztwo w zakresie IOD	5 043,00 zł
- usługi różne (m.in. znaczki, wyrobienie pieczętek)	1 637,56 zł
Podróże służbowe krajowe	110,32 zł
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł

75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	672 103,30 zł
Wykonanie wyniosło	352 234,82 zł
Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	32 626,00 zł
Składki w ramach realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	6 732,22 zł
Składki w ramach realizacji programu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"	240,98 zł

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania		6 558,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Pojezierze Razem”		4 589,50 zł
Diety sołtysów		131 433,85 zł
Oplaty za dzierżawę terenów oraz pozostałe opłaty		2 097,98 zł
Prace przygotowawcze - Inkubator przedsiębiorczosci		3 000,00 zł
Strategia rozwoju Gminy		12 915,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw		1 484,60 zł
Szkolenie "Działaj lokalnie"		4 000,00 zł
Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego		44 842,96 zł
<i>Wynagrodzenia bezosobowe pochodne</i>	<i>18 851,91 zł</i>	
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>1 030,11 zł</i>	
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>22 067,94 zł</i>	
<i>Usługi</i>	<i>2 893,00 zł</i>	
Wydatki majątkowe w wysokości		101 713,73 zł
w tym:		
<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 31 500,00 zł)</i>	<i>43 623,60 zł</i>	
<i>Składka ZMiGDP "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>3 609,02 zł</i>	
<i>Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców Skotnik</i>	<i>24 533,00 zł</i>	
<i>Zakup ciągnika - kosiarka do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł.)</i>	<i>18 900,00 zł</i>	
<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	<i>11 048,11 zł</i>	

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

Plan wydatków w dziale wynosił	67 526,00 zł
Wykonanie wyniosło	66 126,00 zł
	97,93%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 868,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 868,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1 868,00 zł

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków w rozdziale wynosił	65 658,00 zł
Wykonanie wyniosło	64 258,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 65 258,00 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale wynosił 1 625 180,90 zł
Wykonanie wyniosło 452 265,46 zł
27,83%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w rozdziale wynosił 1 450 180,90 zł
Wykonanie wyniosło 338 762,80 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki bieżące w wysokości 324 362,80 zł
w tym:
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 84 610,21 zł
Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 46 576,75 zł
Dotacje na wydatki bieżące związane z przygotowaniem jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych 4 544,00 zł
Zakup paliwa i części zamiennych do wozów jednostek OSP 24 670,31 zł
Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania 52 085,00 zł
Pozostałe materiały 3 951,84 zł
Zakup wody i energii elektrycznej 27 620,18 zł
Badania strażaków OSP 6 028,00 zł
Naprawy i przeglądy pojazdów oraz sprzętu OSP 3 016,00 zł
Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków 1 463,77 zł
Naprawa i legalizacja sprzętu ratowniczego 21 098,82 zł
Pozostałe usługi 4 491,04 zł
Obsługa systemu powiadamiania 1 872,12 zł
Podróże służbowe 835,80 zł
Ubezpieczenia pojazdów i strażaków 20 566,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 712,96 zł
Podatek od nieruchomości 6 824,00 zł
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 11 396,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 14 400,00 zł
w tym:
Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Wilczych Laskach 12 900,00 zł
Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęko 1 500,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 155 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 93 502,66 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki bieżące w wysokości 36 586,66 zł

w tym:

Zakupy środków dezynfekujących, niezbędnego wyposażenia ochronnego oraz sprzętu związanego z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków pandemii COVID - 19 36 586,66 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 56 916,00 zł
w tym:
Zakup lampy operacyjnej na blok operacyjny 56 916,00 zł

Wszystkie wydatki poniesione w ramach tego rozdziału dotyczyły przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID - 19

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 20 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki poniesione w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy 20 000,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w dziale wynosił 140 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 133 028,79 zł
95,02%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Plan wydatków w rozdziale wynosił 140 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 133 028,79 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 133 028,79 zł

758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale wynosił 55 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 108,95 zł
0,20%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 1 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 108,95 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Prowizje i opłaty bankowe za wypłaty gotówkowe 108,95 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 54 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 0,00 zł
Rezerwa ogólna w roku 2020 nie została w całości rozwiązana.

801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił	12 979 105,21 zł
Wykonanie wyniosło	11 801 947,58 zł
	90,93%

80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	9 444 567,16 zł
Wykonanie wyniosło	8 830 470,19 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	5 232 375,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2019 rok	401 931,49 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia animatorów zatrudnionych na Orliku w Wierzchowie i Turowie)	28 112,35 zł
Składki ZUS naliczane wg obowiązujących przepisów	1 098 642,37 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, który przysługuje nauczycielom w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego)	341 885,04 zł
Odpis na fundusz socjalny (naliczony według obowiązujących przepisów)	259 736,12 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	337 580,47 zł
- zakup opału	161 045,70 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach	16 731,39 zł
- wyposażenie (m.in. wyposażenie jadalni, meble, niszczarka, kosze do segregacji, dmuchawa do liści)	60 919,46 zł
- materiały biurowe	15 784,14 zł
- środki czystości	14 614,12 zł
- zakupy związane z walką i zapobieganiem covid-19	56 728,08 zł
- pozostałe materiały (m.in. świetlówki, paliwo do kosiarki, baterie)	11 757,58 zł
Zakup pomocy dydaktycznych (m.in. zakup nowości wydawniczych)	15 016,56 zł
Zakup energii, wody	191 256,75 zł
Zakup usług remontowych (głównie remont posadzki holu i klatki schodowej w SP Turowo, Orlika i jadalni w SP Wierzchowo)	89 931,84 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 336,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	176 394,73 zł
- wywóz ścieków	20 852,50 zł
- przegląd budynku, instalacji elektrycznej, pieców, systemu alarmowego itp.	28 470,25 zł
- usługi informatyczne oraz oprogramowania	22 092,45 zł
- doradztwo w zakresie BHP i RODO	15 144,00 zł
- czynsz najmu oświetleniowego (SP Turowo)	51 227,00 zł
- elektroniczna ochrona mienia (montaż, uruchomienie i opłaty)	21 945,80 zł
- usługi pozostałe (m.in. znaczki, transport)	16 662,73 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 315,60 zł
Podróże służbowe krajowe	1 171,87 zł
Różne opłaty i składki (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska)	19 176,00 zł
Opłaty na rzecz JST	9 756,00 zł
Pozostałe odsetki	809,89 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 155,00 zł
Szkolenia pracowników	3 266,58 zł
Realizacja programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży” - wydatki bieżące	462 864,94 zł
Zakup tabletek w ramach programu "Zdalna szkoła"	55 128,60 zł
Zakup i ubezpieczenie laptopów w ramach programu "Zdalna szkoła"	57 741,00 zł
Ocena efektów ekologicznych instalacji fotowoltaicznych	738,00 zł
Składki w ramach realizacji programu "Ochrona różnorodności biologicznej" - ZMiGDP	147,60 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	30 000,00 zł
w tym:	

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy 30 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosił	860 673,42 zł
Wykonanie wyniosło	804 125,71 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 757,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 647,35 zł
Składki ZUS	119 751,54 zł
większy)	44 519,69 zł
Zakup materiałów papierniczych	3 225,94 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	621,77 zł
Odpis na fundusz socjalny	37 602,42 zł

80104 Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale wynosił	433 927,78 zł
Wykonanie wyniosło	393 928,93 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci uczęszczających z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Szczecinku, Gminie Grzmiąca i Gminie Bobolice oraz Gminie Okonek.	393 928,93 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w rozdziale wynosił	720 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	507 493,76 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:	
Koszt dowozu dzieci do szkół	507 493,76 zł
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w rozdziale wynosił	41 732,00 zł
Wykonanie wyniosło	33 780,90 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki naliczone z odpisu w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kształcenie dające dodatkowe kwalifikacje pobierane przez szkoły wyższe, inne kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych	33 780,90 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	556 642,00 zł
Wykonanie wyniosło	488 142,44 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe	216 534,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 161,50 zł
Składki ZUS	47 722,89 zł
odzieży	1 463,06 zł
Zakup materiałów (środki czystości, naczynia jednorazowe),	88 812,91 zł
Zakup środków żywności	77 428,53 zł
Zakup gazu butlowego	719,00 zł
Zakup usług remontowych (remont stołówki w Turowie)	31 532,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
Pozostałe usługi	935,60 zł
Odpis na fundusz socjalny	7 752,00 zł

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	202 662,00 zł
Wykonanie wyniosło	170 188,85 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	122 142,01 zł
Składki ZUS	23 907,97 zł
odzieży	20,00 zł
uczniów z niepełnosprawnością ruchową	1 004,95 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	20 173,92 zł

usprawniające)

2 940,00 zł

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w rozdziale wynosił	521 947,00 zł
Wykonanie wyniosło	391 755,22 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	299 037,90 zł
Składki ZUS	58 582,48 zł
Dodatek wiejski przysługujący nauczycielom	207,43 zł
Zakupy materiałów papierniczych	6 149,28 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	24 951,31 zł
Zakup usług pozostałych (zajęcia rewalidacyjno - usprawniające)	2 572,98 zł
Podróże służbowe krajowe - delegacje na naucznie indywidualne	253,84 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

Plan wydatków w rozdziale wynosił	48 288,85 zł
Wykonanie wyniosło	48 183,04 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	48 183,04 zł

80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	148 665,00 zł
Wykonanie wyniosło	133 878,54 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis na fundusz socjalny emerytów (fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli tworzy się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, dodatkowo zwiększa się go o 6,25% na jednego emeryta nie nauczyciela)	81 055,00 zł
Działalność SKS - umowa zlecenie koordynatora sportu	3 800,32 zł
Działalność SKS - zakup materiałów, nagród oraz przewóz uczniów na zawody	16 749,29 zł
Zakup materiałów papierniczych	1 303,93 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: transport dzieci na zajęcia pozaszkolne, udział w projekcie Liga Niezwykłych Umysłów	17 100,00 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 870,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale wynosił	92 003,28 zł
--------------------------------	--------------

Wykonanie wyniosło	12 051,29 zł
	13,10%

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W roku 2020 wydatków w tym rozdziale nie poniesiono	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	90 003,28 zł
Wykonanie wyniosło	12 051,29 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu	12 051,29 zł

852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale wynosił	4 477 231,95 zł
Wykonanie wyniosło	4 107 073,27 zł
	91,73%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 092 470,12 zł
Wykonanie wyniosło	1 086 195,37 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zwrot niewykorzystanej dotacji	4 383,80 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	667 375,64 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	44 576,13 zł
Zakup energii i wody	19 607,56 zł
Zakup artykułów spożywczych	4 376,36 zł
Badania okresowe pracowników	380,00 zł
Zakup usług remontowych	4 500,00 zł
Transport podopiecznych, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi	159 812,22 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 399,50 zł
Podróże służbowe krajowe	2 368,20 zł
Opłaty i składki	681,50 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 339,81 zł
Szkolenia pracowników	2 558,80 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	158 835,85 zł
w tym:	
<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie</i>	<i>158 835,85 zł</i>

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków w rozdziale wynosił	36 550,00 zł
Wykonanie wyniosło	35 777,29 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu	35 777,29 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	629 464,80 zł
Wykonanie wyniosło	574 831,78 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zasiłki okresowe - budżet państwa	270 600,22 zł
Zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne - budżet Gminy	18 839,89 zł
Wypłata zasiłku z tytułu zdarzenia losowego finansowanie budżet Państwa	4 800,00 zł
Zakup usług pozostałych - pogrzeb	3 634,00 zł
Zakup usług –opłata za pobyt w Domach Pomocy Społeczne finansowanie budżet Gminy	276 957,67 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	19 940,24 zł
Wykonanie wyniosło	19 400,41 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dodatki mieszkaniowe - budżet Gminy	16 973,66 zł
Wypłata i obsługa dodatków energetycznych - dotacja	787,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	15,75 zł
Zakup usług pozostałych - finansowane z budżetu Gminy	1 623,60 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	427 849,00 zł
Wykonanie wyniosło	425 550,54 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wypłata zasiłków stałych	425 550,54 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 111 088,40 zł
-----------------------------------	-----------------

Wykonanie wyniosło	1 072 641,40 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne - opiekun prawny	11 040,00 zł
Świadczenia społeczne - kurator	1 800,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	943 408,92 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 298,50 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 164,80 zł
Usługi zdrowotne	590,00 zł
Usługi pozostałe	59 655,19 zł
Usługi telekomunikacyjne	527,63 zł
Podróże służbowe	2 401,79 zł
Różne opłaty i składki	873,80 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 414,49 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł
Szkolenia pracowników	6 366,28 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	216 631,00 zł
Wykonanie wyniosło	178 103,82 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	178 103,82 zł

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w rozdziale wynosił	400 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	262 396,08 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych	65 773,50 zł
Transport posiłków	10 178,58 zł
Pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących	186 444,00 zł

85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	543 238,39 zł
Wykonanie wyniosło	452 176,58 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące	226 581,20 zł
w tym:	
Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	14 874,80 zł
Realizacja programu " Aktywny senior z Gminy Szczecinek"	211 706,40 zł
Wydatki majątkowe	225 595,38 zł
w tym:	
<i>Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Wierzchowo</i>	<i>225 595,38 zł</i>

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w dziale wynosił	178 200,00 zł
--------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło 58 704,79 zł
32,94%

85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 178 200,00 zł

Wykonanie wyniosło 58 704,79 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Udzielone dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu polityki społecznej 9 000,00 zł

Realizacja programu LOWE w m. Wierzchowo 49 704,79 zł

w tym:

Wynagrodzenia animatorów, lektorów wraz ze składkami 20 452,54 zł

Zakup materiałów do prowadzenia projektu 4 511,99 zł

Zakup pomocy dydaktycznych 2 296,50 zł

Zakup usług pozostałych (koordynator, animatorzy, opracowanie raportów itp.) 22 212,50 zł

Podróże służbowe krajowe 231,26 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale wynosił 377 943,00 zł

Wykonanie wyniosło 304 493,48 zł
80,57%

85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił 263 833,00 zł

Wykonanie wyniosło 232 800,68 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny na świetlicy 154 855,51 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 088,70 zł

Składki ZUS 36 696,84 zł

Dodatek wiejski przysługujący nauczycielom 6 886,24 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 2 057,39 zł

Zakup pomocy dydaktycznych 618,00 zł

Odpis na fundusz socjalny 10 598,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w rozdziale wynosił 99 110,00 zł

Wykonanie wyniosło 56 692,80 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Stypendia dla uczniów 56 692,80 zł

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

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w rozdziale wynosił 15 000,00 zł

Wykonanie wyniosło	15 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Stypendia dla uczniów, które przyznaje Wójt dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe</i>	15 000,00 zł

855 Rodzina

Plan wydatków w dziale wynosił	15 032 692,00 zł
Wykonanie wyniosło	14 945 364,53 zł
	99,42%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	9 213 609,00 zł
Wykonanie wyniosło	9 183 660,76 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne	9 105 345,08 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	49 984,20 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,42 zł
Zakup usług	23 086,87 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	647,12 zł
Odpis na ZFŚS	1 421,07 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 148 179,00 zł
Wykonanie wyniosło	5 148 179,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne, w tym:	4 675 884,11 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	4 245 628,06 zł
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	426 256,05 zł
<i>świadczenia z ustawy za życiem</i>	4 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	117 273,96 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	327 702,34 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
Zakup usług pozostałych	10 496,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
Odpis na ZFŚS	4 521,59 zł
Koszty komornicze	5 801,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił	720,00 zł
Wykonanie wyniosło	438,68 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zakup materiałów i wyposażenia	438,68 zł

85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił	490 547,00 zł
Wykonanie wyniosło	445 410,36 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne	338 400,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	511,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	81 423,52 zł
Zakup materiałów	4 647,95 zł
Zakup usług pozostałych	11 963,80 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	800,92 zł
Podróże służbowe krajowe	4 562,65 zł
Odpis na ZFŚS	3 100,52 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	80 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	70 486,06 zł
W ramach realizacji zadań Gmina finansuje pobyt ogółem 14 dzieci w tym w rodzinie zastępczej 11 dzieci i w Rodzinnym Domu Dziecka 3 dzieci	

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	99 637,00 zł
Wykonanie wyniosło	97 189,67 zł

Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale wynosił	4 260 953,89 zł
Wykonanie wyniosło	3 428 978,29 zł
	80,47%

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 455 413,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 076 677,97 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	63 217,46 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133,70 zł
Materiały biurowe	1 526,76 zł
Pozostałe materiały	2 209,41 zł
Badania okresowe pracowników	140,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych	1 972 441,82 zł
Usługi pocztowe	25 022,10 zł
Pozostałe usługi	1 672,20 zł
Serwis i aktualizacja oprogramowania	2 216,46 zł

Opłata za PSZOK	3 000,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	302,73 zł
Podróże służbowe krajowe	47,04 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 922,32 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 088,97 zł
Szkolenia pracowników	1 737,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w rozdziale wynosił	115 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	88 510,32 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Opłaty za schronisko dla zwierząt	47 834,40 zł
Usługi weterynaryjne	40 552,92 zł
Pozostałe usługi	123,00 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w rozdziale wynosił	494 959,08 zł
Wykonanie wyniosło	457 135,26 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	439 309,26 zł
w tym:	
<i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i>	26 646,58 zł
<i>Zakup energii do oświetlenia terenu Gminy</i>	412 662,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	17 826,00 zł
w tym:	
<i>Więcej światła, więcej bezpieczeństwa - rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Krągłe</i>	17 826,00 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	57 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	12 784,60 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki realizowane z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska oraz ze środków własnych Gminy, w tym:	12 784,60 zł
<i>Wydatki z zakresu ochrony środowiska</i>	2 787,50 zł
<i>Dotacje na budowę przyłączy sieci gazowej dla osób fizycznych</i>	9 997,10 zł

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	36 589,20 zł
Wykonanie wyniosło	13 207,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	13 207,00 zł

Kwota wykonania stanowi wydatki poniesione na odbiór oraz utylizację wyrobów zawierających azbest oraz folię rolniczą.

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 101 492,61 zł
Wykonanie wyniosło	780 663,14 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	232 553,73 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 706,80 zł
Paliwo do pojazdów służbowych	14 165,82 zł
Części zamienne do pojazdów służbowych	7 114,83 zł
Materiały do prac porządkowych i konserwatorskich	4 143,16 zł
Naprawa, zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do kosiarek	2 984,14 zł
Wyposażenie pracowników komunalnych	2 509,00 zł
Zakup wody dla pracowników	160,88 zł
Badania lekarskie pracowników	1 610,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych, dowóz wody pitnej	9 720,75 zł
Naprawy pojazdów służbowych	17 772,26 zł
Utrzymanie i zarybianie obwodu rybackiego	204 976,76 zł
Pozostałe usługi	3 540,57 zł
Ubezpieczenia pojazdów służbowych	10 165,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 789,48 zł
Podatek VAT	251 749,96 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosił	934 203,65 zł
Wykonanie wyniosło	656 550,06 zł
	70,28%

92116 Biblioteki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	270 425,00 zł
Wykonanie wyniosło	257 126,54 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Gwdzie Wielkiej	257 126,54 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W rozdziale planowano udzielenie dotacji na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami. W 2020 roku dotacji na ten cel nie udzielono.	

92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	643 778,65 zł
Wykonanie wyniosło	399 423,52 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:		327 483,02 zł
Wydatki bieżące w wysokości		
w tym:		
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi</i>	123 479,06 zł	
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	120,00 zł	
<i>Zakup opału do świetlic gminnych</i>	45 180,30 zł	
<i>Zakup środków czystości</i>	260,49 zł	
<i>Materiały do remontu świetlic</i>	972,62 zł	
<i>Pozostałe materiały</i>	3 135,72 zł	
<i>Zakup energii, wody oraz gazu</i>	37 932,42 zł	
<i>Udział zespołów ludowych w festiwalach</i>	190,44 zł	
<i>Odbiór odpadów i odprowadzenie scieków</i>	2 792,03 zł	
<i>Usługi kominiarskie</i>	18 790,00 zł	
<i>Akompaniament muzyczny</i>	6 042,00 zł	
<i>Przeeglady instalacji elektrycznych</i>	10 000,00 zł	
<i>Usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich</i>	7 758,30 zł	
<i>Usługi remontowe świetlic</i>	20 101,19 zł	
<i>Badania okresowe pracowników</i>	70,00 zł	
<i>Zakup dostępu do internetu - świetlice wiejskie</i>	12 280,32 zł	
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 550,26 zł	
<i>Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	36 827,87 zł	

Wydatki majątkowe w wysokości		71 940,50 zł
w tym:		
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki - kontynuacja</i>	18 800,00 zł	
<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gwdzie Wielkiej</i>	43 423,50 zł	
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna</i>	9 717,00 zł	

926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale wynosił	212 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	167 284,36 zł
	78,91%

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	212 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	167 284,36 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dotacje dla stowarzyszeń	163 676,00 zł
Utrzymanie boisk sportowych	2 893,36 zł
Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	715,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	79 000,00	82 408,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	82 408,15
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 000,00	82 408,15

Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.
851			Ochrona zdrowia	92 003,28	12 051,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 003,28	12 051,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 503,28	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 639,19
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	7 612,10
		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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 441 413,00	2 024 704,42
	90002		Gospodarka odpadami	2 441 413,00	2 024 704,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 441 413,00	2 018 901,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 803,14

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 413,00	2 076 677,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 455 413,00	2 076 677,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	133,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 838,00	50 652,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 579,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	8 916,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,79	1 069,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 787,94	3 736,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 133,95	2 004 352,58
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	450,00	302,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922,32	1 922,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 088,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 737,00

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 552,00	93 105,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 552,00	93 105,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	70 362,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 552,00	8 037,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	14 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	12 784,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	12 784,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	547,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 240,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 997,10

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 011 500,00	2 006 038,35	99,73%
		Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore	757 500,00	757 323,82	99,98%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzuki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 014 000,00	1 013 903,78	99,99%
		Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	100 000,00	94 877,63	94,88%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gonno	80 000,00	79 936,73	99,92%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	60 000,00	59 996,39	99,99%
2	600	Transport i łączność	481 500,00	477 371,53	99,14%
		Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gwda Mała	464 500,00	461 676,73	99,39%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	2 000,00	934,80	46,74%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsecko	15 000,00	14 760,00	98,40%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	28 626,50	42,73%
		Przebudowa dachu z wymianą poszycia budynku Turowo 35	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Termomodernizacja wraz z remontem więźby dachowej budynku Stare Wierzchowo 27A	15 000,00	6 000,00	40,00%
		Zakup nieruchomości zapisanej pod numerem 454/6 położonej w obrębie Gwda Wielka	4 000,00	2 626,50	65,66%
		Przejęcie nieruchomości od KOWR	8 000,00	0,00	0,00%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4	710	Działalność usługowa	104 000,00	100 579,24	96,71%
		Przebudowa cmentarza w Gwdzie Wielkiej	20 000,00	19 546,09	97,73%
		Modernizacja terenu cmentarza w miejscowości Parsecko (w tym Fundusz Sołecki 24 000,00 zł.)	84 000,00	81 033,15	96,47%
5	750	Administracja publiczna	282 170,08	106 510,73	37,75%
		Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	5 000,00	4 797,00	95,94%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 31 500,00 zł)	50 500,00	43 623,60	86,38%
		Składka ZMiGDP "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzeczja Parsęty"	3 609,02	3 609,02	100,00%
		Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców Skotnik	24 583,00	24 533,00	99,80%
		Zakup ciągnika - kosiarka do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł.)	18 900,00	18 900,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	179 578,06	11 048,11	6,15%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 860,56	71 316,00	6,23%
		Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Wilczych Łaskach	13 000,00	12 900,00	99,23%
		Zakup lampy operacyjnej na blok operacyjny	57 860,56	56 916,00	98,37%
		Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko	1 073 000,00	1 500,00	0,14%
7	801	Oświata i wychowanie	33 000,00	30 000,00	90,91%
		Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żóńnicy	33 000,00	30 000,00	90,91%
8	852	Pomoc społeczna	400 000,00	384 431,23	96,11%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie	165 000,00	158 835,85	96,26%
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Wierzchowo	235 000,00	225 595,38	96,00%
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	0,00	0,00%
		Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	55 000,00	0,00	0,00%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00	27 823,10	97,62%
		Więcej światła, więcej bezpieczeństwa - rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kragle	18 500,00	17 826,00	96,36%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych	10 000,00	9 997,10	99,97%

11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 369,97	71 940,50	62,90%
		Budowa wężła sanitarnego w świetlicy w m. Krągłe - fundusz sołecki - kontynuacja	9 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki - kontynuacja	18 800,00	18 800,00	100,00%
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gwdzie Wielkiej	50 000,00	43 423,50	86,85%
		Adaptacja budynku hydrofornii na świetlice wiejską w m. Marcelin - fundusz sołecki - kontynuacja	14 632,67	0,00	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna	10 000,00	9 717,00	97,17%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	11 937,30	0,00	0,00%
OGÓŁEM			4 720 900,61	3 304 637,18	70,00%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu/inwestycyjnego zadania finansowego budżetu	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach poprzednich	Nakłady w roku 2020	Plan na 2021 rok	Plan na lata kolejne	Stopień realizacji na dzień 31.12.2020
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
630	63003	Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2018	2021	354 798,14	34 798,14	0,00	320 000,00	0,00	9,81%
921	92195	Budowa „Centrum Wiejskiego – Mój Rynek” w miejscowości Spore	Urząd Gminy	2019	2021	1 220 000,00	22 140,00	0,00	1 197 860,00	0,00	1,81%
921	92195	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	Urząd Gminy	2019	2021	573 531,87	41 205,00	0,00	532 326,87	0,00	7,18%
010	01010	Budowa kanalizacji łocznej na trasie Trzcinno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinno - Spore	Urząd Gminy	2011	2020	879 500,47	122 176,65	757 323,82	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 Dębno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2011	2024	6 803 019,45	134 619,45	0,00	800 000,00	5 868 400,00	1,98%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzikie z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2020	2 338 107,35	1 324 203,57	1 013 903,78	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2018	2021	411 808,00	11 808,00	0,00	0,00	400 000,00	2,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości Wojnowo	Urząd Gminy	2018	2021	548 934,80	8 000,00	934,80	540 000,00	0,00	1,63%
853	85395	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy	2019	2023	3 441 046,00	0,00	0,00	2 205 436,00	1 235 610,00	0,00%
754	75412	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsętko	Urząd Gminy	2014	2020	1 288 374,62	36 202,08	1 500,00	1 250 672,54	0,00	2,93%
921	92195	Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragle - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2019	2020	12 622,37	12 622,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Adaptacja budynku hydrofarmii na świetlice wiejską w m. Marcecin - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2018	2020	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2019	2020	36 300,00	17 500,00	18 800,00	0,00	0,00	100,00%
750	75023	Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej	Urząd Gminy	2020	2021	181 797,00	0,00	4 797,00	177 000,00	0,00	2,64%
010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo	Urząd Gminy	2020	2021	114 877,63	0,00	94 877,63	20 000,00	0,00	82,59%

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Budowa kanalizacji tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno - Spore

Okres realizacji zadania	- 2011 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 879.676,65 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 757.500,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 757.323,82 zł
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi	- 879.500,47 zł

Inwestycja realizowana była przez Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku w oparciu o zapisy statutowe Zakładu. Zakres prac na 2020r. obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Trzcinnno - Spore o długości ok. 4,00 km, sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Trzcinnno - Spore o długości ok. 4,00 km, a także wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia w m. Trzcinnno. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów, wykonania robót budowlanych oraz kosztów wbudowania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej. Wykonanie inwestycji spowodowało wyłączenie z eksploatacji stacji uzdatniania wody w m. Spore.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo

Okres realizacji zadania	- 2015 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 2.338.203,57 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 1.014.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 1.013.903,78 zł
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi	- 2.338.107,35 zł

W latach 2015 - 2016 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2019r. wybudowano przewód tłoczny łączący m. Dziki z m. Turowo, ponadto wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Dziki oraz część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na planowanym osiedlu budynków jednorodzinnych przy drodze powiatowej za m. Turowo w kierunku m. Dziki (po lewej stronie). W 2020r. dokończono budowę odcinków sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Dziki oraz na planowanym osiedlu budynków jednorodzinnych w m. Turowo, wykonano przyłącza

kanalizacyjne oraz wybudowano trzy przepompownie ścieków. Roboty zostały zakończone w dniu 30.04.2020r., protokół odbioru ostatecznego i przekazania do eksploatacji sporządzono w dniu 08.05.2020r.

Modernizacja sieci wodociągowej w m. Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2020 - 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 120.000,00 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 100.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 94.877,63 zł

W ramach realizacji zadania Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował ok. 900 metrowy odcinek sieci wodociągowej oraz ok. 85 m przyłączy wodociągowych wyłączając tym samym z eksploatacji prawie 1 km sieci wykonanej z azbestu.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gonne

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 80.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 79.936,73 zł

która stanowi całkowitą wartość zadania.

W dniu 30.01.2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota umowy wyniosła 14.022,00 zł brutto. Dokumentację dostarczono do Urzędu w dniu 30.06.2020r., płatność nastąpiła w lipcu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Zakład Budżetowy GZWiK wykonał 700 metrowy odcinek sieci do nieruchomości zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 11 ("Zajazd Sokolnik"). Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 65.048,13 zł.

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

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 60.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 59.996,39 zł

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali: 19 przyłączy wodociągowych, 4 przyłącza kanalizacji sanitarnej, 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 3 zbiorniki bezodpływowe oraz 2 studnie głębinowe. Łączna

wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniosła 130.958,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Okres realizacji zadania	- 2018 – 2021
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 550.000,00 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 2.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 934,80 zł

W 2019r. opracowano dokumentację projektową, w sierpniu 2019r. złożono wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W styczniu 2020r. Wojewoda Zachodniopomorski poinformował Wójta Gminy, że wniosek został zarekomendowany do dofinansowania, ale ostateczną decyzję o zatwierdzeniu podejmie Prezes Rady Ministrów. Po opublikowaniu listy rankingowej w dniu 18.11.2020r. podpisana została z Wojewodą Zachodniopomorskim umowa dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (wysokość dofinansowania 214.586,28 zł). Następnie w dniu 26 listopada 2020r. podpisana została umowa z wykonawcą z Gdańska na wykonanie robót budowlanych na kwotę **357.643,80 zł**, z terminem wykonania do dnia **30.04.2021r.** Poniesione w 2020r. wydatki ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 934,80 zł dotyczą kosztu zakupu tablic informacyjnych.

Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości

Gwda Mała

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 464.500,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 446.672,33 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 461.676,73 zł

Zadanie wprowadzone budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 26.05.2020r. W okresie VI - VIII.2020r. opracowano dokumentację projektową. W ramach realizacji zadania wykonawca przebudował drogę gminną prowadzącą do rzeki Gwdy o nawierzchni bitumicznej na długości 755,00mb. Inwestycja współfinansowana ze środków

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego (FOGR w kwocie 155.870.46 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (290.800,87 zł).

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parsęcko

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 15.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 14.760,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r. Zakres wydatków obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planuje się przebudowę drogi gminnej od kapliczki w m. Parsęcku do nowowyprowadzonej drogi prowadzącej do kopalni surowców mineralnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa dachu z wymianą poszycia budynku Turowo 35

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 20.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 20.000,00 zł

W pierwszym półroczu przeprowadzono działania związane z uzgodnieniem zakresu prac z konserwatorem zabytków, w dniu 30.07.2020r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Prace zakończono we IX.2020r.

Termomodernizacja wraz z remontem więźby dachowej budynku Stare

Wierzchowo 27A

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 15.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 6.000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie jednej ze ścian budynku.

Zakup nieruchomości zapisanej pod numerem 454/6 położonej w obrębie Gwda

Wielka

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 4.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 2.626,50 zł

Wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność na Gminę Szczecinek.

Przejęcie nieruchomości od KOWR

Okres realizacji zadania	- 2020
--------------------------	--------

Planowane wydatki w 2020r. – 8.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę – 0,00 zł

Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych

Okres realizacji zadania – 2020
Planowane wydatki w 2020r. – 20.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę – 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Przebudowa cmentarza w Gwdzie Wielkiej

Okres realizacji zadania – 2020
Planowane wydatki w 2020r. – 20.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę – 19.546,09 zł

Wykonano niwelację terenu, naprawę drogi dojazdowej, zmodernizowano przyłącze wodociągowe, utwardzono plac kostką typu polbruk.

Modernizacja cmentarza w miejscowości Parsecko (w tym Fundusz Sołecki

24.000,00 zł

Okres realizacji zadania – 2020
Planowane wydatki w 2020r. – 84.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę – 81.033,15 zł

Wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych, usunięto drzewa z karczowaniem, wybudowano przyłącze wodociągowe, zamontowano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozbudowa z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej

Okres realizacji zadania – 2020 – 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 187.000,00 zł
Planowane wydatki w 2020r. – 5.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę – 4.797,00 zł

Koszty poniesione w pierwszym półroczu dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Rozbudowa infrastruktury sportowej w sołectwach Gałowo i Kwakowo na terenie

Gminy Szczecinek (w tym fundusz sołecki 31.500,00 zł)

Okres realizacji zadania – 2020

Planowane wydatki w 2020r.	- 50.500,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 19.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 43.623,60 zł

Realizacja zadania polegała na zaprojektowaniu oraz dostawie wraz z montażem elementów siłowni plenerowych w sołectwach Gałowo i Kwakowo. W ramach realizacji umowy dostarczono i zamontowano: Sołectwo Gałowo - zestaw zabawowy metalowy- 1szt., drążek i poręcze na pylonie - 1szt., jeździec pojedynczy FW2 - 1szt., urządzenie wielofunkcyjne (biegacz, surfer, twister) - 1szt., Sołectwo Kwakowo - rower i jeździec- 1szt., orbitrek i wioślarz - 1szt., narciarz pojedynczy - 1szt. Koszt zadania: Sołectwo Gałowo - 28.599,80 zł, Sołectwo Kwakowo - 15.023,80 zł.

Składka ZMiGDP "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 7.076,00 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 3.609,02 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 3.609,02 zł

Plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców Skotnik

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 24.583,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 10.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 24.533,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 28.07.2020r. W ramach realizacji zadania utwardzono plac gminny kostką typu PLOBRUK, wybudowano wiatę oraz zakupiono meble ogrodowe. Zadanie współfinansowane ze środków w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE.

Zakup ciągnika - kosiarka do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek

(w tym fundusz sołecki 9.000,00 zł.)

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 18.900,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 18.900,00 zł
Dokonano zakupu kosiarki (ciągnika), który służy do wykaszania terenów gminnych.	

Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 179.578,06 zł

W 2020r. wydatkowano kwotę - 11.048,11 zł
Dokonano zakupu i montażu urządzeń do rekreacji na placu zabaw w m. Omulna oraz zakupiono materiały na plac zabaw w m. Wilcze Laski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Wilczych Laskach

Okres realizacji zadania - 2020
Planowane wydatki w 2020r. - 13.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 12.900,00 zł
W ramach realizacji zadania zmodernizowano pokrycie dachowe budynku remizy OSP w m. Wilcze Laski.

Zakup lampy operacyjnej na blok operacyjny

dla Szpitala w Szczecinku (COVID-19)

Okres realizacji zadania - 2020
Planowane wydatki w 2020r. - 57.860,56 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 56.916,00 zł

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania - 2014 - 2020
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 1.109.202,08 zł
Planowane wydatki w 2020r. - 1.073.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie - 912.050,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 1.500,00 zł
Wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

Okres realizacji zadania - 2020
Planowane wydatki w 2020r. - 33.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 30.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego

Domu Samopomocy w Turowie

Okres realizacji zadania - 2020

Planowane wydatki w 2020r.	- 165.000,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 80.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 158.835,85 zł

Zakupiono nowy (2020r.) samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażony w windę. Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON.

Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Wierzchowo

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 235.000,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 120.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 225.595,38 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 24.03.2020r. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane mające na celu adaptację części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowo na potrzeby Klubu SENIOR+ oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (meble, urządzenia do ćwiczeń, wyposażenie kuchni). Dofinansowanie ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 98.506,07 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2023
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 3.496.046,00 zł
Planowane wydatki w 2020r.	- 55.000,00 zł
Przewidywane dofinansowanie	- 47.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 0,00 zł

Brak wydatków wynika z faktu, że pomimo dwukrotnego aplikowania Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Więcej światła, więcej bezpieczeństwa - rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kragłe

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 18.500,00 zł
Dofinansowanie (środki krajowe)	- 10.000,00 zł

W 2020r. wydatkowano kwotę - 17.826,00 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 28.07.2020r. Realizacja zadania polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z dwiema latarniami. Zadanie współfinansowane ze środków w ramach konkursu GRANTY SOŁECKIE.

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla osób fizycznych

Okres realizacji zadania - 2020
Planowane wydatki w 2020r. - 10.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 9.997,10 zł
W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali 5 przyłączy gazowych wraz z instalacją wewnętrzną (w m. Parsecko, Dalecino, Skotniki i Sitno). Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 50.935,97 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragłe - fundusz sołecki - kontynuacja

Okres realizacji zadania - 2019 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi - 21.622,37 zł
Planowane wydatki w 2020r. - 9.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 0,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki - kontynuacja

Okres realizacji zadania - 2019 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi - 36.300,00 zł
Planowane wydatki w 2020r. - 18.800,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 18.800,00 zł
Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych wewnątrz budynku świetlicy.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gwdzie Wielkiej

Okres realizacji zadania - 2020
Planowane wydatki w 2020r. - 50.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę - 43.423,50 zł
Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych wewnątrz budynku świetlicy.

Adaptacja budynku hydroforni na świetlice wiejską w m. Marcelin - fundusz sołecki - kontynuacja

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 14.632,67 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 0,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 10.000,00 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 9.717,00 zł
Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.	

Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania	- 2020
Planowane wydatki w 2020r.	- 11.937,30 zł
W 2020r. wydatkowano kwotę	- 0,00 zł

**Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i
wolnych środków za 2020 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	48 864 685,48	51 953 032,34
WYDATKI	50 415 660,03	44 892 654,65
DEFICYT/NADWYŻKA	-1 550 974,55	7 060 377,69
PRZYCHODY	2 938 850,15	2 076 550,15
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	862 300,00	0,00
ROZCHODY	1 387 875,60	1 387 875,60
w tym spłata kredytów i pożyczek	1 387 875,60	1 387 875,60

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 486 713,36	4 309 564,00
1	Urząd Gminy	1 599 796,81	1 518 086,81
2	Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Turowie	16 420,70	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	402,21	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 694 924,12	2 694 924,12
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
10	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	175 169,52	96 553,07
II	ZOBOWIĄZANIA	8 442 165,24	0,00
1	Urząd Gminy	514 007,61	0,00
2	Centrum Usług Wspólnych	28 506,25	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	118809,19	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	93 749,28	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Turowie	183 144,80	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	131 923,65	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	130 830,12	0,00
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100 371,11	0,00
9	Środowiskowy Dom Samopomocy	46 293,59	0,00
10	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	241 788,99	0,00
11	Kredyty i pożyczki	6 852 740,65	0,00
III	POREČZENIA I GWARANCJE	693 784,55	

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek w roku 2020**

Stan środków obrotowych na koniec roku			Plan	Wykonanie
[01.01.2020]			[31.12.2020]	[31.12.2020]
758		Różne rozliczenia	454 492,07	5 292 599,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	454 492,07	5 292 599,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 492,07	792 599,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500 000,00
Wydatki			[31.12.2020]	[31.12.2020]
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 048,13	65 048,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 048,13	65 048,13
		6050 Wydatki inwestycyjne - "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowe Gonne"	65 048,13	65 048,13
600		Transport i łączność	290 800,87	290 800,87
	60016	Drogi publiczne gminne	290 800,87	290 800,87
		6050 Wydatki inwestycyjne - "Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gwda Mała"	290 800,87	290 800,87
852		Pomoc społeczna	98 643,07	98 506,07
	85295	Pozostała działalność	98 643,07	98 506,07
		6050 Wydatki inwestycyjne - "Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Wierzchowo	98 643,07	98 506,07
Stan środków obrotowych na koniec roku			[31.12.2020]	[31.12.2020]

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku środków
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Szczecinek w roku 2020**

Stan środków budżetowych na 31.12.2020 r.				Plan	Wykonanie
Dochody				2 000,00	214 586,28
600			Transport i łączność	2 000,00	214 586,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	214 586,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	2 000,00	214 586,28
Wydatki				2 000,00	934,80
600			Transport i łączność	2 000,00	934,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	934,80
		6050	Wydatki inwestycyjne - "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – działka nr 198 w obrębie i miejscowości	2 000,00	934,80
Stan środków budżetowych na koniec roku					214 586,28

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek w 2020 roku na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	1 575,00	1 575,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Wierzchowo	1 259,00	1 259,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Parsęcko	1 710,00	1 710,00
5	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia	30 000,00	9 000,00
6	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
7	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	196 000,00	163 676,00
Ogółem					254 544,00	181 220,00

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	270 425,00	257 126,54
Ogółem					270 425,00	257 126,54

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

lp	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Splata w 2020 r.	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - BGK	182 000,00	182 000,00	0,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - BS Jastrowie	360 000,00	70 000,00	290 000,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	1 972 000,00	510 000,00	1 462 000,00
5	Pożyczka z WFOŚIGW - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	431 520,00	53 940,00	377 580,00
6	Pożyczka z WFOŚIGW - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Żółtnicy publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	42 472,80	14 157,60	28 315,20
7	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek (pożyczka zaciągnięta 29.08.2019 r.)	882 045,34	110 255,00	771 790,34
8	Pożyczka z WFOŚIGW - Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	191 252,60	22 000,00	169 252,60
9	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski - pożyczka transzowana, I transza uruchomiona została w roku 2018 w kwocie 360 750,44 zł., II transza uruchomiona w roku 2019 w wysokości 398 249,56 zł	683 100,00	75 900,00	607 200,00
10	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 096 225,51	109 623,00	986 602,51
11	Kredyt na pokrycie deficytu - Bałtycki Bank Spółdzielczy	2 400 000,00	240 000,00	2 160 000,00
RAZEM		8 240 616,25	1 387 875,60	6 852 740,65

Zestawienie dotacji i dofinansowań otrzymanych na realizację zadań własnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	157 870,46	370 456,74
	60016		Drogi publiczne gminne	157 870,46	370 456,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 870,46	155 870,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	214 586,28
750			Administracja publiczna	141 869,60	141 869,60
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 869,60	112 869,60
		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	95 521,53	95 521,53
		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	17 348,07	17 348,07
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	19 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 050,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 050,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	912 050,00	0,00
758			Różne rozliczenia	522 606,39	5 360 713,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	522 606,39	5 360 713,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 492,07	5 292 599,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 114,32	68 114,32
852			Pomoc społeczna	385 134,29	385 134,29
	85203		Ośrodek wsparcia	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	305 134,29	305 134,29
		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	173 563,40	173 563,40

		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	11 570,89	11 570,89
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00
853			Oświata i wychowanie	196 928,08	137 442,48
	85395		Szkoły podstawowe	196 928,08	137 442,48
		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	126 767,83	116 244,97
		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	23 160,25	21 197,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 589,20	15 908,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 589,20	5 908,52

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Podmiot realizujący	Numer uchwały	Data uchwały	Wydatki budżetowe	Wydatki celowe
Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty				
Plan na początek roku 2020			320 000,00	
Zarządzenie	99/2020	29.04.2020	3 850,00	0,00
Uchwała	XXVII/397/2020	21.12.2020	0,00	320 000,00
Plan na koniec roku 2020			3 850,00	
Razem plan na koniec roku 2020			3 850,00	
Investujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek				
Plan na początek roku 2020			559 166,64	
Zarządzenie	9/2020	15.01.2020	372 137,64	372 137,64
Uchwała	XVI/259/2020	30.01.2020	448 694,53	0,00
Uchwała	XVIII/292/2020	24.03.2020	156 292,67	156 292,67
Zarządzenie	252/2020	30.11.2020	56 728,08	56 728,08
Zarządzenie	260/2020	22.12.2020	20 000,00	20 000,00
Plan na koniec roku 2019			1 007 861,17	
Razem plan na koniec roku 2020			1 007 861,17	
Program Zdalna Szkoła - zakup tabletów				
Plan na początek roku 2020			0,00	
Zarządzenie	111/2020	29.05.2020	55 128,60	0,00
Plan na koniec roku 2020			55 128,60	
Razem plan na koniec roku 2020			55 128,60	
Program Zdalna Szkoła - zakup laptopów				
Plan na początek roku 2020			0,00	
Zarządzenie	152/2020	30.06.2020	57 741,00	0,00
Zarządzenie	170/2020	06.08.2020	741,00	741,00
Plan na koniec roku 2020			57 741,00	
Razem plan na koniec roku 2020			57 741,00	
Aktywny Senior z Gminy Szczecinek				
Plan na początek roku 2020			25 200,00	
Uchwała	XVII/259/2020	30.01.2020	1 160,42	0,00
Zarządzenie	55/2020	28.02.2020	61 711,43	0,00
Zarządzenie	83/2020	27.03.2020	0,01	0,01
Zarządzenie	99/2020	29.04.2020	1 350,00	1 350,00
Zarządzenie	111/2020	29.05.2020	11 500,00	11 500,00
Uchwała	XXIII/361/2020	24.09.2020	88 526,43	0,00
Zarządzenie	204/2020	30.09.2020	34 896,43	0,00
Zarządzenie	252/2020	30.11.2020	15,63	15,63
Zarządzenie	263/2020	31.12.2020	5 099,37	5 099,37
Plan na koniec roku 2020			211 494,71	
Razem plan na koniec roku 2020			211 494,71	
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzechowie				
Plan na początek roku 2020			0,00	
Uchwała	XXI/334/2020	28.07.2020	93 200,00	0,00

Zarządzenie	204/2020	30.09.2020	17 500,00	17 500,00
Plan na koniec roku 2020			93 200,00	
Razem plan na koniec roku 2020			93 200,00	
Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie				
Plan na początek roku 2020			347 966,50	
Uchwała	XVIII/292/2020	24.03.2020	347 966,50	347 966,50
Uchwała	XXIII/361/2020	24.09.2020	52 000,00	0,00
Uchwała	XXV/380/2020	05.11.2020	41 497,81	266 464,31
Plan na koniec roku 2020			175 000,00	
Razem plan na koniec roku 2020			175 000,00	

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SZCZECINEK
ZA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
DOCHODY	79 000,00	82 408,15
Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	82 408,15
WYDATKI	92 003,28	12 051,29
Realizacja wydatków w podziale na :		
- przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym środki finansowe nie wykorzystane w 2019 r. w kwocie 13 003,28	90 003,28	12 051,29

Zgodnie z art. 18² Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

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

a) Przeprowadzono badania i opinie lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

koszt : 370,00 zł.

c) Pokryto koszty opłat za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

koszt: 100,00 zł.

d) Prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w siedzibie budynku Urzędu Gminy Szczecinek.

koszt: 4 620,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony był Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, który porad udzielał zdalnie w każdą środę miesiąca w godzinach od 12⁰⁰ - 14⁰⁰. Dyżurujący w nim specjalista, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu udziela pomocy jednostkom i rodzinom, wychodząc naprzeciw problemom alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy. Najczęściej z pomocy korzystają osoby, które borykają się głównie z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi oraz ofiary i sprawcy przemocy. Z porady skorzystało 90 osób.

Razem: 5 090,00 zł.

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

a) Zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych.

Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
koszt: 662,09 zł.

b) Zorganizowano dni „Stop używkom – Stop przemocy” dla uczniów w Szkole Podstawowej w Turowie.

koszt: 1 499,20 zł.

Projekt edukacyjno - profilaktyczny "Sobą być - dobrze żyć" realizowany był w terminie 01.10. 2020 r. - 30.11.2020 r. w Szkole Podstawowej w Turowie. Jego nadrzędnym celem było zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej uzależnień oraz zagrożeń w sieci a także uświadomienie im wartości i sposobów zdrowego stylu życia. Przeprowadzone konkursy adresowane były do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Turowie, którzy zostali nagrodzeni.

Razem: 2 161,29 zł.

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

a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

koszt: 2 000,00 zł.

Zrealizowano program edukacyjno - profilaktyczny dla uczniów 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szczecinek.

Razem: 2 000,00 zł.

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

koszt: 2 800,00 zł.

Razem: 2 800,00 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Szczecinku, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka, pracownikami szkół podstawowych na terenie Gminy Szczecinek oraz zespołem Kuratorów Zawodowych przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

W 2020 roku odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku, podczas których dokonywano diagnozy i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców Gminy Szczecinek. Prowadzono czynności w 21 sprawach związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Pozytywnie zaopiniowała 12 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem wprowadzania i utrwalania korzystnych zmian, działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień powinny być kontynuowane w kolejnych latach. Działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom w Gminie Szczecinek mają charakter ciągły, a ich realizacja rozłożona jest na wiele lat. Kontynuacja zadań została ujęta w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na 2021 rok.

Na terenie Gminy Szczecinek w 2020 roku zlokalizowanych było 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku ze stanem epidemii nie było możliwości realizacji zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r., co wiąże się z nieosiągnięciem zaplanowanych rezultatów i niewykonaniem planu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sporządziła :

25.02.2021 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych

A. Paros
Anna Paros
INSPEKTOR

Zatwierdził :

Kazimierz Maszym
Kazimierz Maszym
Zastępca Wójta



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

Szczecinek 26.02.2021

URZĄD GMINY SZCZECINEK	
WPLYNEŁO	
26 -02- 2021	
Nr rej. 3134	liczba zał. 1
skierowano RF	podpis KM

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
za rok 2020

KIEROWNIK
ZB GZ w Szczecinku
Paweł Zychalowiec

Część I

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

Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

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

Na dzień 31.12.2020 r. Zakład obsługiwał

- 12 stacji uzdatniania wody
- 1 oczyszczalnię ścieków
- 34 przepompowni ścieków



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

- 2 zbiorniki zbiorcze bezodpływowych opróżnianych regularnie
- około 450 indywidualnych zbiorników bezodpływowych

Działalność zakładu objęta w 2020r. :

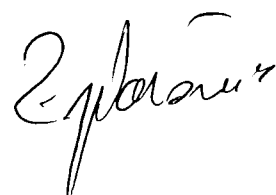
- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7960 osób w ilości 213736,5 m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 10 miejscowości zamieszkałych na stałe przez około 4923 osób w ilości 85934 m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych w ilości około 4973,13 m³.

Zakład poza obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 90 prób w całym roku 2020.

Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków na którą zlecił 24 badania ścieków w ciągu całego roku 2020.

Stan osobowy Zakładu na koniec roku 2020 przedstawia się następująco:

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



- pracownik gospodarczy 4 etaty

W roku 2020 Zakład otrzymał refundację z PUP na 1 pracownika zatrudnionego na czas określony.

Obsługa klientów ze strony ZBGZWIK następuje w oparciu o wystawione Faktury Vat w biurze lub przez inkasenta oraz not księgowych.

W sumie wystawiono w całym roku 2020 - 20281 dokumentów księgowych.

W roku 2020 Zakład zakupił następujące środki trwałe:

- geofon
- recykler
- 2 szt. pomp głębinowych
- wymieniono 16 szt. hydrantów nadziemnych i podziemnych
- przeprowadzono gruntowny remont stacji uzdatniania wody w Krągłe z wymianą zbiorników filtrów i armaturą wewnętrzną
- zakupiono i zamontowano 2 szt. filtrów wody w stacji uzdatniania wody w miejscowości Turowo
- dokonano remontu i wymiany 2 szt. zbiorników filtrów wody w miejscowości Omulna wraz z wymianą złoża
- wymieniono ponad 300 szt. wodomierzy indywidualnych
- zakupiono aparat nawiercający do sieci wodociągowej
- zakupiono serwer do biura
- zakupiono piłę do betonu
- zakupiono KRD rejestr długów-nakładka systemowa



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

Poniesione koszty 3 010 378,19 zł

(1) 4100 wynagrodzenia osobowe

plan 990 900,00 wykonanie 836 063,16

(2) 4110 składka na ubezpieczenie społeczne

plan 190 000,00 wykonanie 155 475,88

(3) 4040 wynagrodzenie dodatkowe

plan 85 000,00 wykonanie 72 152,34

(4) 4120 fundusz pracy

plan 27 000,00 wykonanie 21 447,49

(5) 4170 wynagrodzenie bezosobowe

plan 70 000,00 wykonanie 27 736,10

(6) 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan 760 000,00 wykonanie 740 845,73

(7) 4260 zakup energii elektrycznej

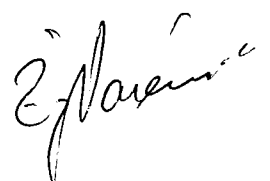
plan 390 000,00 wykonanie 257 198,77

(8) 4300 usługi obce

plan 760 000,00 wykonanie 759 928,65

(9) 4410 podróże i ryczałty

plan 6 000,00 wykonanie 2 825,68



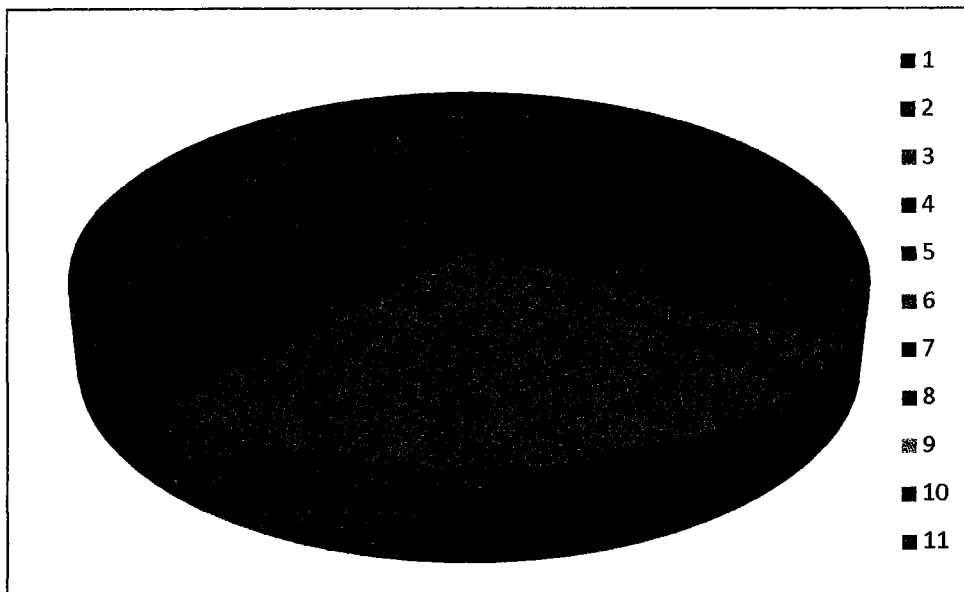
(10) 4430 podatki i dopłaty

plan 160 000,00 wykonanie 110 052,13

(11) 4440 fundusz pracy

plan 27 000,00 wykonanie 26 652,26

Tabela nr.1 podział poniesionych kosztów



Zjawiera

Sprzedaż ogółem 2 973 999,25

W tym

(1) 701 sprzedaż wody odbiór ścieków

plan 1 770 000,00 wykonanie 1 439 334,63

(2) 702 przychody ze sprzedaży

plan 155 000,00 wykonanie 144 387,76

(3) 703 pozostałe usługi

plan 1 075 000,00 wykonanie 1 071 949,58

(4) 740 dopłata do produkcji wody i odbiór ścieków

plan 321 900,00 wykonanie 279 258,63

(5) 750 przychody finansowe

plan 100 000,00 wykonanie 30 249,12

(6) 760 pozostałe dochody

plan 44 000,00 wykonanie 8 819,53

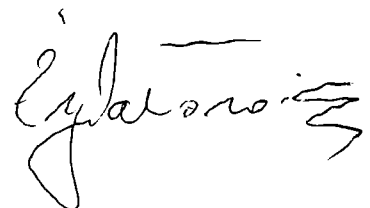
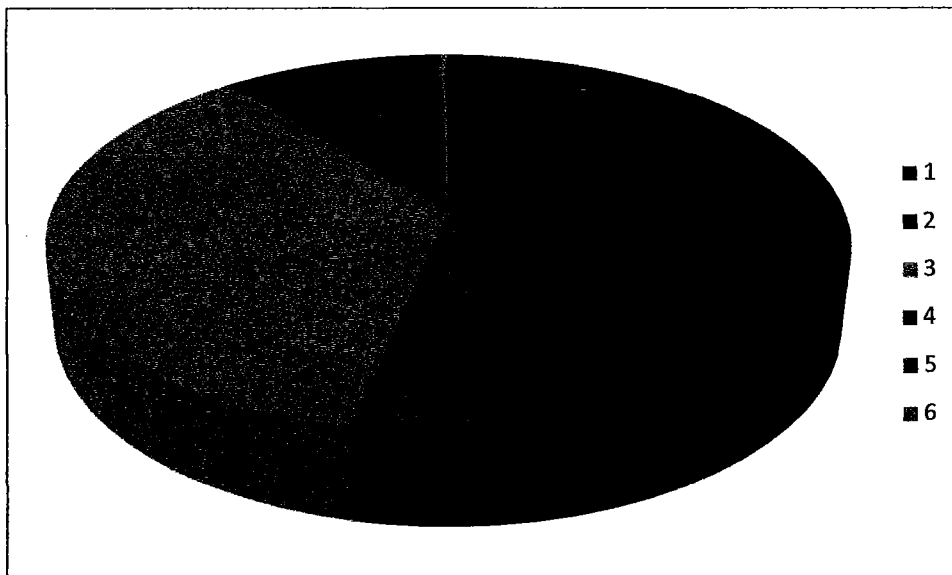


Tabela nr 2 pokazująca udział przychodów w roku 2020



Wynik finansowy za rok 2020

Zestawienie kosztów i przychodów w roku 2020 według danych z ksiąg rachunkowych.

Przychody	2 973 999,25 zł
Koszty	3 010 378,19 zł
Strata	36 378,94 zł

W roku 2020 Zakład wygenerował stratę rzędu 36.378,94 zł. Strata ta zostanie pokryta z należności finansowych i nie wpłynie na płynność finansową Zakładu.

E. Jankowska

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

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców na koniec roku 2020:

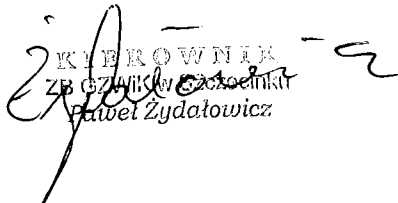
- woda	3,24 zł brutto
- ścieki przyjmowane na oczyszczalnię	8,01 zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe - umowy	11,00 zł brutto

Na dzień 31.12.2020 zobowiązania wyniosły 241 788,99 zł.

Należności bieżące na dzień 31.12.2020 wyniosły 175 169,52 zł.

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

Zobowiązania dłużne nie występują.


KIEROWNIK
ZB GZAK w Szczecinku
Paweł Żydałowicz

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Gmina Szczecinek na dzień 31.12.2020 r. posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1277,4680 ha, w skład których wchodzi 2063 działek geodezyjnych.

Zagospodarowanie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 482 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 59 ha,
- drogi stanowią 454 ha,
- place zabaw i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 67 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 146,3 ha, a są to między innymi; grunty przeznaczone na eksploatację kopalni kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Łaski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- grunty pod lasami zajmują powierzchnie 33,2 ha,
- cmentarze komunalne znajdują się na 23 działkach i zajmują powierzchnię 18,5 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przedstawia się następująco:

- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 35 działek o łącznej powierzchni 19,62 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 22 działek o łącznej pow. 2,4626 ha,
- nieruchomości, którym przysługuje przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności to powierzchnia 1,1622 ha (13 działek).
- podpisanych jest 188 umów dzierżaw o łącznej pow. 498,2439 ha.

Gmina Szczecinek jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości o powierzchni 0,1236 ha oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,1736 ha, na której znajdują się budynki Urzędu Gminy, położonych na terenie miasta Szczecinek.

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

- 55 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 3071,79 m²,
 - 49 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 2159,71 m²,
 - 8 budynków szkół, w których mieści się 5 szkół podstawowych oraz 3 sale gimnastyczne o łącznej powierzchni użytkowej 13 315,24 m². Przy Szkole Podstawowej w Żółtnicy funkcjonuje boisko zadaszone o powierzchni użytkowej 2396,22 m²
 - 20 budynków (w tym również lokali) sal wiejskich o powierzchni użytkowej 2396,22 m²,
 - 2 lokale nie funkcjonujących ośrodków zdrowia o powierzchni użytkowej 224,29 m²,
 - 3 lokale handlowe o powierzchni 372 m²,
 - 28 budynków hydroforni o powierzchni użytkowej 2002 m² z czego 12 hydroforni jest czynnych zarządzanych przez jednostkę budżetową wraz z siecią wodociagową o długości 120,5 km,
 - 6 budynków remiz strażackich w których prowadzona jest działalność OSP na podstawie umów użyczenia,
- 24 budynki inne (typu: kotłownia, garaże, magazyny, warsztat, budynek po byłej szkole bud. Urzędu) z czego trzy są oddane w trwały zarząd,
- 1 oczyszczalnia ścieków i 34 przepompowni wraz z siecią sanitarną o długości 66,75 km zarządzanych przez jednostkę budżetową.

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 765/11 o pow. 0,1025 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 93/3 o pow. 0,1934 ha, położoną w miejscowości Wilcze Laski,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 765/20 o pow. 0,1413 ha wraz z udziałem do 1/7 w działce oznaczonej nr działki 765/15 o powierzchni 0,1124 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 170 o pow. 0,2244 ha, położoną w miejscowości Dziki,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 117/6 o pow. 0,1169 ha, położoną w miejscowości Krągłe,

W 2020 roku dokonano przekazania w drodze darowizny drogę oznaczoną numerem działki 252/3 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Wierzchowo na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Gmina Szczecinek nabyła w 2020 roku:

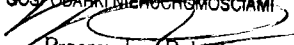
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 454/6 o powierzchni 0,0348 ha, położoną w obrębie Gwda Wielka od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 235 324,20 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 927 098,00 zł (wraz z podatkiem VAT)
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych – 32 652,00 zł (zwolnione z podatku VAT)
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 25 435,10 zł.

Do sprzedaży w roku 2021 przygotowane są następujące działki:
Działki budowlane o łącznej powierzchni ok 13 ha

Szczecinek, dnia 31 grudnia 2020 r.

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przemysław Babiak