

7. Informację o stanie należności i zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 9.
8. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za I półrocze 2013 r., zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2013 r., zgodnie z treścią załącznika nr 11.
10. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku:
 - Urzędu Gminy Szczecinek;
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku;
 - Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Szczecinek;
 - Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku ;

§ 2

Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2013 r., zgodnie z treścią załączników nr 12 i 13.

§ 3

Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejskowy w Koszalinie.

W O J T
Janusz Babiński

RADA PRAWNY
Marta Podkowiak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**



Szczecinek, dnia 13 sierpnia 2013 roku

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Budżet na 2013 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 26 383 529,00 zł.
Wydatki	- 30 121 890,00 zł.
Deficyt	- 3 738 361,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 28 065 207,89 zł.
Wydatki	- 31 781 162,30 zł.
Deficyt	- 3 715 954,41 zł.

Deficyt zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 15 036 522,33 zł.
Wydatki	- 13 600 352,36 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. zostało zrealizowane w 53,58 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 42,79 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		9 281 189,00	9 774 560,75	4 115 411,85	42,10%
1. PODATEK		4 161 800,00	4 161 800,00	2 211 476,15	53,14%
Podatek od nieruchomości	0310	2 620 000,00	2 620 000,00	1 368 346,31	52,23%
Podatek rolny	0320	877 000,00	877 000,00	523 294,09	59,67%
Podatek leśny	0330	513 000,00	513 000,00	260 098,13	50,70%
Podatek od środków transportowych	0340	115 000,00	115 000,00	48 179,95	41,90%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	1 800,00	1 800,00	624,00	34,67%
Podatek od spadków i darowizn	0360	35 000,00	35 000,00	10 933,67	31,24%
2. OPŁATY LOKALNE		1 077 000,00	1 120 000,00	439 744,41	39,26%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	15 000,00	10 211,00	68,07%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	55 000,00	55 000,00	30 427,16	55,32%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	94 000,00	94 000,00	62 728,09	66,73%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	470 000,00	470 000,00	155 660,27	33,12%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	73 323,00	73,32%
Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	68 000,00	34 074,82	50,11%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	156 000,00	156 000,00	73 320,07	47,00%
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 638 389,00	2 638 389,00	1 109 774,29	42,06%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 588 389,00	2 588 389,00	1 079 951,00	41,72%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	50 000,00	29 823,29	59,65%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 207 000,00	1 662 735,00	196 859,89	11,84%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	157 000,00	157 000,00	18 276,90	11,64%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	735 000,00	1 070 000,00	178 582,99	16,69%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst.	6260	0,00	120 735,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych	6290	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6297	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		197 000,00	191 636,75	157 557,11	82,22%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	479,00	-
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	6 470,84	-
Wpływy z usług	0830	47 000,00	4 000,00	14 219,70	355,49%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	24 000,00	24 000,00	19 244,19	80,18%
Wpływy z różnych opłat	0970	15 000,00	15 000,00	10 366,36	69,11%
Pozostałe odsetki	0920	81 000,00	81 000,00	54 222,23	66,94%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 000,00	30 000,00	14 918,04	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 226,00	17 226,00	100,00%
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	20 410,75	20 410,75	100,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 930 080,00	10 934 776,00	6 254 570,00	57,20%
Oświatowa	2920	6 817 553,00	6 822 249,00	4 198 304,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	4 112 527,00	4 112 527,00	2 056 266,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		6 172 260,00	7 355 871,14	4 666 540,48	63,44%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	4 717 260,00	5 287 730,50	2 885 284,50	54,57%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 455 000,00	1 851 309,00	1 651 157,00	89,19%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2007	0,00	204 905,90	122 943,54	60,00%
Dotacje celowe - progr.fin.z udz.środków UE	2009	0,00	11 925,74	7 155,44	60,00%
Dochody ogółem		26 383 529,00	28 065 207,89	15 036 522,33	53,58%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 299,50	492 299,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	492 299,50	492 299,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	492 299,50	492 299,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	113 429,55	54,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	113 429,55	54,27%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	55 000,00	30 427,16	55,32%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	99,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	152 000,00	71 719,63	47,18%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 160,86	458,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 943,07	-
750			Administracja publiczna	47 700,00	26 165,00	54,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	25 839,00	54,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 700,00	25 839,00	54,17%
	75023		Urzędy Gmin	0,00	326,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 560,00	780,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 560,00	780,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 560,00	780,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 362 415,00	3 666 436,72	49,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	624,00	34,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	1 800,00	624,00	34,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	2 579 226,00	1 313 747,52	50,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 773 000,00	866 483,98	48,87%
		0320	Podatek rolny	217 000,00	135 786,32	62,57%
		0330	Podatek leśny	501 000,00	252 886,00	50,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	19 118,20	38,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	21 631,82	108,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	536,00	53,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 226,00	17 226,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	1 745 000,00	1 033 277,28	59,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	847 000,00	501 862,33	59,25%
		0320	Podatek rolny	660 000,00	387 507,77	58,71%

	0330	Podatek leśny	12 000,00	7 212,13	60,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	29 061,75	44,71%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	10 933,67	31,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	73 323,00	73,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 617,73	66,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 758,90	104,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00	209 013,63	52,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 211,00	68,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	62 728,09	66,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	134 028,45	111,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 949,29	27,85%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 638 389,00	1 109 774,29	42,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 588 389,00	1 079 951,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	29 823,29	59,65%
758		Różne rozliczenia	11 013 776,00	6 297 605,93	57,18%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 822 249,00	4 198 304,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 822 249,00	4 198 304,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 112 527,00	2 056 266,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 112 527,00	2 056 266,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 000,00	43 035,93	54,48%
	0920	Pozostałe odsetki	79 000,00	43 029,73	54,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	-
801		Oświata i wychowanie	47 000,00	36 492,90	77,64%
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	11 274,28	281,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	4 000,00	1 600,44	40,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 185,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 428,50	-
80110		Gimnazja	0,00	4 220,13	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 955,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 264,61	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 117,64	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 117,64	-
80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	0,00	114,45	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,68	-
80148		Stołówki szkolne	43 000,00	18 766,40	43,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	18 766,40	43,64%
852		Pomoc społeczna	6 251 404,00	3 656 946,75	58,50%
85203		Ośrodek wsparcia	228 000,00	121 134,00	53,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	228 000,00	121 134,00	53,13%
85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16 233,00	16 233,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 456 000,00	2 227 909,84	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 426 000,00	2 212 998,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	14 911,84	49,71%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 000,00	26 496,00	49,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14 000,00	6 996,00	49,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	39 000,00	19 500,00	50,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00	589 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	589 000,00	589 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	413 000,00	366 496,00	88,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	413 000,00	366 496,00	88,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	105 626,71	50,30%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	548,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	210 000,00	105 000,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze	4 000,00	3 961,20	99,03%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 961,20	99,03%
85295		Pozostała działalność	282 171,00	200 090,00	70,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	78 171,00	25 238,00	32,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	204 000,00	174 852,00	85,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 831,64	130 098,98	60,00%
85395		Pozostała działalność	216 831,64	130 098,98	60,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	204 905,90	122 943,54	60,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 925,74	7 155,44	60,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 076,00	380 076,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	380 076,00	380 076,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	380 076,00	380 076,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	18 920,36	5,26%
90002		Gospodarka odpadami	330 000,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	15 000,00	16 228,86	108,19%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 371,21	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 375,49	55,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 482,16	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	479,00	-

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	479,00	-
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	2 212,50	14,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 212,50	14,75%
921			Kultura fizyczna	20 410,75	20 410,75	100,00%
	92195		Obiekty sportowe	20 410,75	20 410,75	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 410,75	20 410,75	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				26 402 472,89	14 839 662,44	56,21%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	145 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	145 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 000,00	196 859,89	16,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 000,00	196 859,89	16,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	157 000,00	18 276,90	11,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 070 000,00	178 582,99	16,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 735,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	120 735,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 735,00	0,00	0,00%
921			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	0,00%
	92195		Obiekty sportowe	145 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	145 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				1 662 735,00	196 859,89	11,84%
DOCHODY OGÓŁEM				28 065 207,89	15 036 522,33	53,58%

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 299,50	492 299,50
	01095	2010	Pozostała działalność	492 299,50	492 299,50
750			Administracja publiczna	47 700,00	25 839,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 700,00	25 839,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	1 560,00	780,00
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 560,00	780,00
852			Pomoc społeczna	4 746 171,00	2 366 366,00
	85203	2010	Osrodek wsparcia	228 000,00	121 134,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 426 000,00	2 212 998,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 996,00
	85295	2010	Pozostała działalność	78 171,00	25 238,00
RAZEM				5 287 730,50	2 885 284,50

**Zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia maksymalnych stawek
podatków z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2013 r.
wyniosły 1 292 060,92 zł.**

Wyszczególnienie	Zmniejszenia z tytułu			
	Obniżenia stawek	Ulg i zwolnień	Umorzeń	Odroczeń
Podatek rolny	252 779,37	0,00	168,22	11 752,39
Podatek od nieruchomości	555 597,84	414 300,47	4 957,13	1 013,50
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Podatek od środków transportu	40 505,00	4 575,00	5 412,00	0,00
Razem	848 882,21	418 875,47	11 537,35	12 765,89

**Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu
na 30 czerwca 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		na 31.12.2012 r.	na 30.06.2013 r.
1	Podatek rolny i leśny	306 589,05	268 017,44
2	Podatek od nieruchomości	439 663,02	470 812,04
3	Podatek od środków transportowych	45 986,50	46 164,75
4	Czynsze i dzierżawy	124 058,96	122 278,62
5	Użytkowanie wieczyste	31 951,49	39 381,73
6	Inne lokalne opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, podatek od spadków i darowizn)	81 323,50	74 448,14
RAZEM		1 029 572,52	1 021 102,72

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	249 350,00	771 649,50	572 157,12	74,15%
	01008	Melioracje wodne	64 350,00	64 350,00	19 814,97	30,79%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 000,00	197 000,00	50 080,80	25,42%
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	9 961,85	55,34%
	01095	Pozostała działalność	0,00	492 299,50	492 299,50	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	166 000,00	66,40%
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	166 000,00	66,40%
600		Transport i łączność	1 451 000,00	1 521 000,00	261 227,23	17,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 451 000,00	1 521 000,00	261 227,23	17,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 394,00	320 394,00	62 319,46	19,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 394,00	320 394,00	62 319,46	19,45%
710		Działalność usługowa	327 809,00	327 809,00	6 009,20	1,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	327 809,00	327 809,00	6 009,20	1,83%
750		Administracja publiczna	3 141 567,00	3 146 067,00	1 462 673,22	46,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	25 839,00	54,17%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	192 500,00	76 532,62	39,76%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 651,00	2 604 651,00	1 237 813,01	47,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 550,00	85 550,00	31 436,83	36,75%
	75095	Pozostała działalność	210 166,00	215 666,00	91 051,76	42,22%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	780,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 650,00	316 650,00	101 352,59	32,01%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 150,00	226 150,00	100 639,59	44,50%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	713,00	15,84%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	655 994,40	156 518,01	23,86%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	320 000,00	156 518,01	48,91%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	335 994,40	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	302 000,00	73 478,00	4 871,58	6,63%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	4 871,58	40,60%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	61 478,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 555 340,00	9 566 540,00	5 312 954,79	55,54%
	80101	Szkoły podstawowe	5 062 970,00	5 058 910,00	2 853 428,30	56,40%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 450,00	444 510,00	231 145,93	52,00%
	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	123 800,00	49,52%
	80110	Gimnazja	1 969 760,00	1 979 760,00	1 132 436,26	57,20%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 950,00	933 950,00	499 584,03	53,49%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 650,00	576 650,00	288 251,90	49,99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 960,00	44 960,00	22 005,81	48,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	177 450,00	178 650,00	97 538,18	54,60%
	80195	Pozostała działalność	99 150,00	99 150,00	64 764,38	65,32%
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	104 338,00	34 287,78	32,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	100 338,00	34 287,78	34,17%
852		Pomoc społeczna	7 022 000,00	7 121 838,90	3 802 134,03	53,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00	110 295,89	48,38%
	85206	Wspieranie rodziny	6 000,00	22 233,00	2 922,59	13,15%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	4 426 000,00	2 195 319,29	49,60%
	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.	53 000,00	53 000,00	22 899,98	43,21%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 000,00	648 000,00	577 167,62	89,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	39 000,00	20 442,89	52,42%
	85216	Zasiłki stałe	413 000,00	413 000,00	242 214,78	58,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 585,00	779 585,00	347 286,75	44,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 415,00	80 415,00	55 815,97	69,41%
	85295	Pozostała działalność	374 000,00	432 605,90	227 768,27	52,65%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	273 632,50	56 037,92	20,48%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	273 632,50	56 037,92	20,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 040,00	775 116,00	383 104,43	49,43%
	85401	Świetlice szkolne	331 040,00	331 040,00	135 386,63	40,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	444 076,00	247 717,80	55,78%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 240,00	5 353 155,00	914 549,18	17,08%
	90002	Gospodarka odpadami	570 480,00	570 480,00	7 364,44	1,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	273 882,18	46,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	612,99	4,09%
	90095	Pozostała działalność	4 018 760,00	4 177 675,00	632 689,57	15,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 940,00	858 940,00	238 367,76	27,75%
	92116	Biblioteki	188 500,00	188 500,00	92 821,63	49,24%
	92195	Pozostała działalność	650 440,00	670 440,00	145 546,13	21,71%
926		Kultura fizyczna	333 000,00	343 000,00	65 008,06	18,95%
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	203 000,00	213 000,00	65 008,06	30,52%
Wydatki razem:			30 121 890,00	31 781 162,30	13 600 352,36	42,79%

Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Z tego:										Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Z tego:
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	771 649,50	572 157,12	522 076,32	522 076,32	23 871,95	498 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,80	0,00	0,00
			Melioracje wodne	64 350,00	19 814,97	19 814,97	19 814,97	17 224,97	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	14 409,88	14 409,88	14 409,88	14 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	816,29	816,29	816,29	816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 000,00	50 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	43 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,80	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	18 000,00	9 961,85	9 961,85	9 961,85	9 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 961,85	9 961,85	9 961,85	9 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	492 299,50	492 299,50	492 299,50	492 299,50	6 646,98	485 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,76	950,76	950,76	950,76	950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,22	136,22	136,22	136,22	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,55	1 594,55	1 594,55	1 594,55	0,00	1 594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,40	1 411,40	1 411,40	1 411,40	0,00	1 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	482 646,57	482 646,57	482 646,57	482 646,57	0,00	482 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	250 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 521 000,00	261 227,23	137 374,17	137 374,17	46 347,00	91 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 853,06	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 521 000,00	261 227,23	137 374,17	137 374,17	46 347,00	91 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 853,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 347,00	46 347,00	46 347,00	46 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 510,00	231 145,93	231 145,93	218 591,31	204 002,77	14 588,54	0,00	12 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 554,62	12 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	143 172,71	143 172,71	143 172,71	143 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 710,00	25 400,99	25 400,99	25 400,99	25 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	30 989,14	30 989,14	30 989,14	30 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 439,93	4 439,93	4 439,93	4 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	937,56	937,56	937,56	937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	13 650,98	13 650,98	13 650,98	13 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	250 000,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	250 000,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 979 760,00	1 132 436,26	1 132 436,26	1 085 202,89	966 782,35	118 420,54	0,00	47 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	47 233,37	47 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 600,00	693 740,24	693 740,24	693 740,24	693 740,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	114 044,51	114 044,51	114 044,51	114 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 700,00	134 355,86	134 355,86	134 355,86	134 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	19 301,74	19 301,74	19 301,74	19 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	17 291,02	17 291,02	17 291,02	17 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	43 500,00	24 478,52	24 478,52	24 478,52	24 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 647,03	10 647,03	10 647,03	10 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	399,75	399,75	399,75	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	449,03	449,03	449,03	449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 750,00	2 044,63	2 044,63	2 044,63	2 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 960,00	60 821,56	60 821,56	60 821,56	60 821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 950,00	499 584,03	499 584,03	499 234,03	244 418,59	254 815,64	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	176 534,14	176 534,14	176 534,14	176 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 068,52	22 068,52	22 068,52	22 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	33 714,72	33 714,72	33 714,72	33 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 516,24	4 516,24	4 516,24	4 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 584,77	7 584,77	7 584,77	7 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	171 041,64	171 041,64	171 041,64	171 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	22 899,98	22 899,98	22 899,98	0,00	22 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	22 899,98	22 899,98	22 899,98	0,00	22 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000,00	577 167,62	577 167,62	0,00	0,00	577 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Świadczenia społeczne	648 000,00	577 167,62	577 167,62	0,00	0,00	577 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	20 442,89	20 442,89	0,00	0,00	20 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	39 000,00	20 442,89	20 442,89	0,00	0,00	20 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	413 000,00	242 214,78	242 214,78	0,00	0,00	242 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	413 000,00	242 214,78	242 214,78	0,00	0,00	242 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	779 585,00	347 286,75	347 286,75	288 143,36	49 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 395,00	219 718,70	219 718,70	219 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 332,00	33 998,29	33 998,29	33 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 565,00	39 588,07	39 588,07	39 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 551,00	3 436,30	3 436,30	3 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00	10 258,77	10 258,77	10 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 125,00	1 187,21	1 187,21	1 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00	19 128,55	19 128,55	19 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 972,00	959,40	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	916,67	916,67	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 699,57	3 699,57	3 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	5 513,00	3 111,22	3 111,22	3 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 138,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 415,00	55 815,97	55 815,97	22 472,79	33 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 415,00	2 924,27	2 924,27	2 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 548,52	19 548,52	19 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00