

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**



Szczecinek, dnia 26 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 159/2019
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

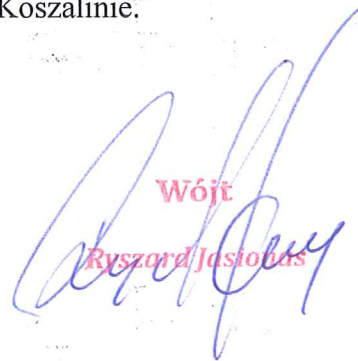
1. Plan dochodów ogółem - 40 771 570,29 zł.
Wykonanie dochodów ogółem - 20 401 189,91 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 1, 2.
2. Plan wydatków ogółem - 46 185 592,39 zł.
Wykonanie wydatków ogółem - 20 973 106,86 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 4, 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 428 960,32 zł.
Wykonanie - 6 927 844,49 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 428 960,32 zł.
Wykonanie - 6 480 969,56 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 6.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie załącznikiem nr 7.
6. Dochody i wydatki Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią załącznika nr 8.
7. Dochody i wydatki Gminy Szczecinek związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z treścią załącznika nr 9.
8. Informację z realizacji inwestycji:
Plan - 9 842 281,10 zł.
Wykonanie - 2 418 555,20 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 10.
9. Informację o stanie należności i zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 11.

10. Informację o przychodach i rozchodach związanych z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za I półrocze 2019 r., zgodnie z treścią załącznika nr 12.

11. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku:

§ 2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2019 r., zgodnie z treścią załączników nr 13 i 14.

§ 3. Przekazuję informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.


Wójt
Ryszard Jusiołtas


RADCA PRAWNY

Mariola Podkowiak

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Budżet na 2019 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody	- 39 473 251,20 zł.
Wydatki	- 42 187 120,96 zł.
Deficyt	- 2 713 869,76 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody	- 40 771 570,29 zł.
Wydatki	- 46 185 592,39 zł.
Deficyt	- 5 414 022,10 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 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 20 401 189,91 zł.
Wydatki	- 20 973 106,86 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. zostało zrealizowane w 50,04 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 45,41 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2019 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. Po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		19 282 832,20	19 895 700,77	8 028 997,22	40,36%
1. PODATEK		5 292 345,00	5 279 685,00	2 778 469,41	52,63%
Podatek od nieruchomości	0310	3 505 568,00	3 505 568,00	1 855 357,71	52,93%
Podatek rolny	0320	937 900,00	937 900,00	533 810,49	56,92%
Podatek leśny	0330	686 775,00	686 775,00	320 671,39	46,69%
Podatek od środków transportowych	0340	148 102,00	135 442,00	61 128,08	45,13%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00	4 000,00	2 528,35	63,21%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	4 973,39	49,73%
2. OPŁATY LOKALNE		2 189 688,00	3 008 952,00	1 402 109,72	46,60%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	300,00	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	20 000,00	16 252,00	81,26%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	5 000,00	4 959,19	99,18%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	87 000,00	87 000,00	59 367,29	68,24%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 033 736,00	1 872 000,00	961 831,48	51,38%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	200 000,00	187 640,71	93,82%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	46 000,00	46 000,00	42 392,11	92,16%
Wpływy z różnych opłat	0690	497 552,00	497 552,00	983,78	0,20%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	200 000,00	201 000,00	128 383,16	63,87%
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 341 809,00	5 341 809,00	2 552 970,43	47,79%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 311 809,00	5 311 809,00	2 485 400,00	46,79%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	30 000,00	30 000,00	67 570,43	225,23%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 863 716,00	5 590 431,80	988 124,95	1,33
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	0,00	3 905,40	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 540 000,00	2 540 000,00	318 936,56	12,56%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	30 000,00	23 759,00	79,20%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	1 594 901,72	631 005,29	39,56%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6260	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 726 635,00	617 605,19	10 518,70	1,70%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	347 081,00	357 924,89	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		595 274,20	674 822,97	307 322,71	45,54%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20 000,00	20 000,00	125,49	0,63%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	26,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	12 200,00	12 984,78	106,43%
Wpływy z usług	0830	230 000,00	259 332,00	202 057,82	77,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00	18 000,00	9 718,64	53,99%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	6 900,00	9 835,22	142,54%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	8 379,00	10 370,18	123,76%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	244,85	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	36 025,80	35 182,96	97,66%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	18 711,97	26 776,77	143,10%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	290 608,87	290 608,87	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	4 665,33	4 665,33	0,00	0,00%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 046 658,00	7 814 814,00	4 531 852,00	57,99%
Oświatowa	2920	5 643 708,00	5 411 864,00	3 330 376,00	61,54%
Wyrównawcza	2920	2 402 950,00	2 402 950,00	1 201 476,00	50,00%
III. DOTACJE CELOWA		12 143 761,00	13 061 055,52	7 840 340,69	60,03%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	5 381 349,00	5 993 960,32	3 682 844,49	61,44%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 327 412,00	1 632 095,20	912 496,20	55,91%
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	5 435 000,00	5 435 000,00	3 245 000,00	59,71%
Dochody ogółem		39 473 251,20	40 771 570,29	20 401 189,91	50,04%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 749,10	500 792,80	100,01%
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	0,00	43,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,70	-
	01095		Pozostała działalność	500 749,10	500 749,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	500 749,10	500 749,10	100,00%
600			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	183 230,23	73,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	183 230,23	73,00%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 959,19	99,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	42 392,11	92,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	125,49	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	200 000,00	127 296,28	63,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 748,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 875,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	244,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,14	-
710			Działalność usługowa	60 800,00	73 780,00	121,35%
	71035		Cmentarze	60 800,00	73 780,00	121,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	72 862,00	121,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	918,00	114,75%
750			Administracja publiczna	43 370,00	27 710,30	63,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	26 494,55	62,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	42 300,00	26 493,00	62,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy Gmin	1 070,00	1 215,75	113,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590,00	684,75	116,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	531,00	110,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	45 087,00	43 450,42	96,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 849,00	924,00	49,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 849,00	924,00	49,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 368,00	8 356,42	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	34 170,00	97,99%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	34 870,00	34 170,00	97,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 246 894,00	5 813 598,94	51,69%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 527,07	63,18%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	2 528,35	63,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,28	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 039 647,00	1 547 670,07	50,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 117 367,00	1 069 535,70	50,51%
	0320	Podatek rolny	142 975,00	91 426,99	63,95%
	0330	Podatek leśny	671 075,00	312 208,40	46,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	64 230,00	34 626,29	53,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	35 480,29	84,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 769,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 461,00	73,05%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 503 438,00	1 466 391,70	58,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 388 201,00	785 822,01	56,61%
	0320	Podatek rolny	794 925,00	442 383,50	55,65%
	0330	Podatek leśny	15 700,00	8 462,99	53,90%
	0340	Podatek od środków transportowych	71 212,00	26 501,79	37,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 973,39	49,73%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	300,00	75,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	184 871,71	92,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 266,36	78,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 809,95	45,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 000,00	244 039,67	68,17%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 252,00	81,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	59 367,29	68,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	167 325,28	98,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 025,50	102,55%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 809,00	2 552 970,43	47,79%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 311 809,00	2 485 400,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	67 570,43	225,23%
758		Różne rozliczenia	7 820 814,00	4 534 945,43	57,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 411 864,00	3 330 376,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 864,00	3 330 376,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 402 950,00	1 201 476,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 950,00	1 201 476,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 093,43	51,56%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 093,43	51,56%
801		Oświata i wychowanie	543 865,20	156 243,21	28,73%
80101		Szkoły podstawowe	321 525,20	20 898,21	6,50%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 000,00	1 086,88	-
	0830	Wpływy z usług	8 008,00	15 627,78	195,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	644,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00	3 423,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14 000,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	290 608,87	0,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 665,33	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016,00	50 508,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101 016,00	50 508,00	50,00%
	80110	Gimnazja	0,00	121,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-
	80148	Stołówki szkolne	121 324,00	84 716,00	69,83%
	0830	Wpływy z usług	121 324,00	84 716,00	69,83%
852		Pomoc społeczna	2 343 097,42	1 264 911,56	53,98%
	85203	Ośrodek wsparcia	891 672,00	468 459,02	52,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	891 672,00	468 315,75	52,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	143,27	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 879,00	17 547,00	38,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	45 879,00	17 547,00	38,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 854,00	216 526,50	50,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	398,50	99,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	427 454,00	216 128,00	50,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	701,22	701,22	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	701,22	701,22	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	401 879,00	234 948,00	58,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	401 879,00	234 948,00	58,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 245,00	111 903,01	50,81%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	943,01	104,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2 345,00	2 345,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	217 000,00	108 498,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze	34 867,20	34 826,81	99,88%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 959,61	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	24 867,20	24 867,20	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	180 000,00	56,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	320 000,00	180 000,00	56,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
855		Pomoc społeczna	9 964 817,97	5 912 426,47	59,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	3 245 000,58	59,71%
	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	5 435 000,00	3 245 000,00	59,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 218 711,97	2 631 635,89	62,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,52	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 200 000,00	2 605 000,00	62,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 711,97	26 631,37	142,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	806,00	806,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	806,00	806,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	260 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	260 000,00	0,00	0,00%
	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	50 300,00	34 984,00	69,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50 300,00	34 984,00	69,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 309,80	794 536,58	2,61
	90002	Gospodarka odpadami	1 604 200,00	692 513,70	43,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	686 163,91	42,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	5 926,32	141,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,47	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 607,80	3 641,82	139,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 607,80	3 641,82	139,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	522 552,00	2 029,91	0,39%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	497 552,00	893,78	0,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 134,00	22,68%

	90095		Pozostała działalność	123 950,00	96 351,15	77,73%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	91 754,43	76,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	3 947,72	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 540,00	9 645,74	101,11%
	92195		Pozostała działalność	9 540,00	9 645,74	101,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 620,00	100,84%
926			Kultura fizyczna	2 794,00	2 793,28	99,97%
	92695		Pozostała działalność	2 794,00	2 793,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 794,00	2 793,28	99,97%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				35 181 138,49	19 413 064,96	55,18%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 518,70	-
	01010		Infrastruktura melioracyjna i sanitacyjna wsi	0,00	10 518,70	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 518,70	-
600			Rolnictwo i łowiectwo	699 023,09	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	699 023,09	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	449 023,09	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	306 616,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 616,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 616,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 082,10	322 841,96	12,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 615 082,10	322 841,96	12,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	3 905,40	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 540 000,00	318 936,56	12,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 082,10	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	81 101,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	81 101,00	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	25 000,00	0,00	0,00%

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 101,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	80 000,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodek wsparcia	80 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 880,80	51 215,59	4,77%
	90002	Gospodarka odpadami	691 056,91	27 456,59	3,97%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 056,91	27 456,59	3,97%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	331 823,89	23 759,00	7,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	23 759,00	79,20%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 823,89	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 228,81	603 548,70	101,06%
	92195	Pozostała działalność	597 228,81	603 548,70	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 228,81	603 548,70	101,06%
926		Kultura fizyczna	18 500,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	18 500,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM			5 590 431,80	988 124,95	17,68%
DOCHODY OGÓLEM			40 771 570,29	20 401 189,91	50,04%

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 749,10	500 749,10
	01095	2010	Pozostała działalność	500 749,10	500 749,10
750			Administracja publiczna	42 300,00	26 493,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	42 300,00	26 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 087,00	43 450,42
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	924,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	34 170,00
852			Pomoc społeczna	894 718,22	471 361,97
	85203	2010	Osrodek wsparcia	891 672,00	468 315,75
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	701,22	701,22
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 345,00	2 345,00
855			Rodzina	9 946 106,00	5 885 790,00
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	3 245 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	2 605 000,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	806,00	806,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	260 000,00	0,00
	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	50 300,00	34 984,00
RAZEM				11 428 960,32	6 927 844,49

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za I półrocze 2019 r.**

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	40 771 570,29 zł.
Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi:	20 401 189,91 zł. (tj. 50,04 %)
1. Dochody własne:	
plan –	19 895 700,77 zł.
wykonanie –	8 028 997,22 zł. (tj. 40,36 %)
w tym:	
- dochody z podatków i opłat:	
plan –	8 288 637,00 zł.
wykonanie –	4 180 579,13 zł. (tj. 50,44 %)
na powyższe wykonanie składa się:	
- podatek od nieruchomości	- 1 855 357,71 zł.
- podatek rolny	- 533 810,49 zł.
- podatek leśny	- 320 671,39 zł.
- podatek od środków transport.	- 61 128,08 zł.
- podatek od dział. gosp. od os. fiz.	- 2 528,35 zł.
- podatek od spadków i darowizn	- 4 973,39 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	- 16 252,00 zł.
- opłata od posiadania psów	- 300,00 zł.
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	- 4 959,19 zł.
- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alk.	- 59 367,29 zł.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	- 72 862,00 zł.
- dzierżawa obwodów łowieckich	- 35 480,29 zł.
- opłata adiacencka	- 37 798,22 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 129 527,06 zł.
- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	- 686 163,91 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 187 640,71 zł.
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 42 392,11 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy	- 128 383,16 zł.
- pozostałe opłaty	- 983,78 zł.
- udział w podatku dochodowym:	
plan –	5 341 809,00 zł.
wykonanie –	2 552 970,43 zł. (tj. 47,79 %)
- dochody majątkowe:	
plan –	5 590 431,80 zł.
wykonanie –	988 124,95 zł. (tj. 1,33 %)
- pozostałe dochody:	
plan -	674 822,97 zł.
wykonanie -	307 322,71 zł.
kwotę powyższą stanowią:	
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	125,49 zł.
- wpływy za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	

certyfiatów i ich duplikatów	26,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 984,78 zł.
- wpływy z usług	202 057,82 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9 718,64 zł.
- odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach bankowych	3 093,43 zł.
- pozostałe odsetki	6 741,79 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10 370,18 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	244,85 zł.
- wpływy za wynajem świetlic wiejskich	9 620,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży drewna	1 134,00 zł.
- wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie	3 641,82 zł.
- wpływy z tytułu porozumień	15 000,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	26 776,77 zł.
- wpływy z różnych opłat	5 787,14 zł.

2. Subwencje i dotacje

plan –

20 875 869,52 zł.

wykonanie –

12 372 192,69 zł.

(tj. 59,27 %)

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 073 400,00	3 852 168,10	609 903,38	15,83%
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 049 400,00	3 327 419,00	93 943,64	2,82%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	11 210,64	56,05%
	01095	Pozostała działalność	0,00	500 749,10	500 749,10	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	255 000,00	162 517,51	63,73%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	255 000,00	162 517,51	63,73%
600		Transport i łączność	3 015 523,25	3 573 117,55	2 184 123,02	61,13%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	110 000,00	54 657,75	49,69%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 965 523,25	3 463 117,55	2 129 465,27	61,49%
630		Turystyka	459 590,00	426 923,00	2 295,00	0,54%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	459 590,00	426 923,00	2 295,00	0,54%
700		Gospodarka mieszkaniowa	434 503,00	595 503,00	83 742,57	14,06%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 503,00	595 503,00	83 742,57	14,06%
710		Działalność usługowa	146 100,00	146 100,00	77 552,46	53,08%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	67 100,00	25 886,70	38,58%
	71035	Cmentarze	79 000,00	79 000,00	51 665,76	65,40%
750		Administracja publiczna	3 898 295,23	4 039 324,45	1 865 025,37	46,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 300,00	42 300,00	26 493,00	62,63%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	57 114,81	47,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 684,00	3 314 203,00	1 634 836,08	49,33%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	653,00	32,65%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	8 402,14	16,64%
	75095	Pozostała działalność	466 811,23	510 321,45	137 526,34	26,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	45 087,00	43 038,52	95,46%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	924,00	49,97%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 368,00	8 356,42	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 870,00	33 758,10	96,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 801,00	663 974,70	145 930,68	21,98%
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	483 401,00	537 574,70	144 580,68	26,89%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	106 400,00	106 400,00	1 350,00	1,27%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	296 651,00	160 000,00	57 767,08	36,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	57 767,08	36,10%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 651,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	52 000,00	42 000,00	258,86	0,62%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	22 000,00	258,86	1,18%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 664 539,20	11 582 918,93	5 953 575,24	51,40%
	80101	Szkoły podstawowe	7 354 634,20	8 264 113,93	4 118 368,44	49,83%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 459,00	782 734,00	410 339,45	52,42%
	80104	Przedszkola	350 000,00	350 000,00	130 709,26	37,35%
	80110	Gimnazja	450 024,00	578 124,00	441 018,30	76,28%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	579 999,00	347 865,39	59,98%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 696,00	46 697,00	21 466,31	45,97%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 090,00	380 090,00	211 691,88	55,70%
	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	145 790,00	150 329,00	18 785,97	12,50%
	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	633 832,00	303 288,00	169 554,63	55,91%
	80195	Pozostała działalność	124 014,00	147 544,00	83 775,61	56,78%
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	99 621,91	65 532,40	65,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	97 621,91	65 532,40	67,13%
852		Pomoc społeczna	3 643 332,00	3 970 517,42	1 762 638,16	44,39%
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	1 056 672,00	420 754,32	39,82%
	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	45 879,00	45 879,00	16 246,83	35,41%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 654,00	789 454,00	326 581,98	41,37%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 701,22	10 293,02	31,48%
	85216	Zasiłki stałe	401 879,00	401 879,00	232 525,58	57,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 020,00	980 365,00	484 771,43	49,45%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00	233 567,20	77 588,64	33,22%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	175 804,36	43,95%
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	18 072,00	60,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	184 059,00	20 000,00	10,87%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	184 059,00	20 000,00	10,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 539,00	353 539,00	173 940,53	49,20%
	85401	Świetlice szkolne	228 539,00	228 539,00	115 151,93	50,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	110 000,00	51 633,60	46,94%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	7 155,00	47,70%
855		Rodzina	10 163 672,00	10 175 719,00	5 583 789,70	54,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	5 435 000,00	3 022 700,12	55,62%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	4 200 000,00	2 433 538,27	57,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	806,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	380 672,00	380 672,00	53 277,77	14,00%
	85508	Rodziny zastępcze	113 000,00	108 941,00	43 473,07	39,91%
	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	35 000,00	50 300,00	30 800,47	61,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 367,85	4 502 107,44	1 488 303,46	33,06%
	90002	Gospodarka odpadami	1 353 984,00	2 811 239,00	725 985,96	25,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	62 511,45	61,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 752,85	619 360,65	254 720,12	41,13%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	86 000,00	52 098,89	60,58%
	90095	Pozostała działalność	997 631,00	883 507,79	392 987,04	44,48%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 458,43	1 270 911,89	526 235,53	41,41%
	92116	Biblioteki	219 140,00	229 140,00	137 940,00	60,20%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	591 318,43	1 021 771,89	388 295,53	38,00%
926		Kultura fizyczna	196 500,00	247 000,00	166 937,39	67,59%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	196 500,00	206 500,00	166 937,39	80,84%
Wydatki razem:			42 187 120,96	46 185 592,39	20 973 106,86	45,41%

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczeni na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w pkt.2 art. 5 ust. 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 852 168,10	609 903,38	543 123,84	539 123,84	7 459,51	531 664,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 779,54	66 779,54	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	3 327 419,00	93 943,64	27 164,10	27 164,10	0,00	27 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 779,54	66 779,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	27 164,10	27 164,10	27 164,10	0,00	27 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 619,00	8 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,63	8 811,63	0,00	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																	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	57 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 967,91	57 967,91	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 210,64	11 210,64	11 210,64	0,00	11 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	20 000,00	11 210,64	11 210,64	11 210,64	0,00	11 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500 749,10	500 749,10	500 749,10	500 749,10	7 459,51	493 289,59	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	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,51	152,51	152,51	152,51	152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,10	2 359,10	2 359,10	2 359,10	0,00	2 359,10	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	490 930,49	490 930,49	490 930,49	490 930,49	0,00	490 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00	162 517,51	107 517,51	107 517,51	0,00	107 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	255 000,00	162 517,51	107 517,51	107 517,51	0,00	107 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	107 517,51	107 517,51	107 517,51	0,00	107 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	3 573 117,55	2 184 123,02	225 666,18	225 666,18	5 840,00	219 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 456,84	1 958 456,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	54 657,75	54 657,75	54 657,75	0,00	54 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	54 657,75	54 657,75	54 657,75	0,00	54 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 463 117,55	2 129 465,27	171 008,43	171 008,43	5 840,00	165 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 456,84	1 958 456,84	0,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	8 154,01	8 154,01	0,00	8 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 823,50	738,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	9 530,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 087,00	43 038,52	43 038,52	10 831,23	6 347,29	0,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	924,00	924,00	0,00	924,00	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	8 356,42	2 267,53	878,89	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	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	329,03	324,32	324,32	324,32	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,08	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,34	653,34	653,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	108,55	108,55	108,55	0,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10	33 758,10	13 108,10	4 544,40	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	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	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	126,20	126,20	126,20	126,20	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,90	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 974,70	145 930,68	145 930,68	110 275,35	73 004,37	0,00	35 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	537 574,70	144 580,68	144 580,68	108 925,35	37 270,98	0,00	35 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	7 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	35 655,33	35 655,33	0,00	0,00	0,00	35 655,33	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 pracownikom	56 500,00	27 159,91	27 159,91	27 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 758,31	4 758,31	0,00	4 758,31	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	4 855,46	4 855,46	4 855,46	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	497,30	497,30	497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	150 329,00	18 785,97	18 785,97	18 785,97	15 254,97	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 287,00	12 752,91	12 752,91	12 752,91	12 752,91	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	16 908,00	2 189,62	2 189,62	2 189,62	2 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	312,44	312,44	312,44	312,44	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	303 288,00	169 554,63	169 554,63	169 554,63	150 727,65	18 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 646,00	125 995,57	125 995,57	125 995,57	125 995,57	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	38 427,00	21 645,18	21 645,18	21 645,18	21 645,18	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	7 015,00	3 086,90	3 086,90	3 086,90	3 086,90	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	5 000,00	629,99	629,99	629,99	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	18 196,99	18 196,99	18 196,99	0,00	18 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	147 544,00	83 775,61	83 775,61	76 689,61	992,00	75 637,61	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 009,00	7 086,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	992,00	992,00	992,00	992,00	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	24 749,00	13 190,52	13 190,52	13 190,52	0,00	13 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	8 781,00	7 281,11	7 281,11	7 281,11	0,00	7 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	43 699,00	14 195,98	14 195,98	14 195,98	0,00	14 195,98	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 społecznych	54 706,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 621,91	65 532,40	65 532,40	60 370,73	44 779,89	15 590,84	0,00	5 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 621,91	65 532,40	65 532,40	60 370,73	44 779,89	15 590,84	0,00	5 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 161,67	5 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	505,12	505,12	505,12	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300 Zakup usług pozostałych	1 639 810,00	690 886,75	690 886,75	0,00	690 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	341,45	341,45	0,00	341,45	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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,76	890,76	0,00	890,76	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
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91	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	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 943,09	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	62 511,45	62 511,45	0,00	62 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 511,45	62 511,45	0,00	62 511,45	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 360,65	254 720,12	234 789,04	0,00	234 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 252,85	7 653,56	7 653,56	0,00	7 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	476 000,00	218 779,78	218 779,78	0,00	218 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 607,80	8 355,70	8 355,70	0,00	8 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	19 931,08	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	52 098,89	45 287,63	0,00	45 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	47 612,00	43 899,63	43 899,63	0,00	43 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	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
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	883 507,79	392 987,04	341 553,74	185 218,31	155 598,28	0,00	737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	737,15	737,15	0,00	737,15	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	274 240,00	120 287,36	120 287,36	0,00	120 287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 350,00	46 627,18	46 627,18	0,00	46 627,18	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 416,00	14 530,85	14 530,85	0,00	14 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	3 772,92	3 772,92	0,00	3 772,92	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 806,40	29 783,57	29 783,57	0,00	29 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	600,00	329,74	329,74	0,00	329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 948,23	4 948,23	0,00	4 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	160 054,39	42 148,88	42 148,88	0,00	42 148,88	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
	4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 255,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	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	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	105 000,00	65 541,86	65 541,86	65 541,86	0,00	65 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	51 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 911,89	526 235,53	298 283,31	160 313,31	70 576,09	89 737,22	137 940,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 952,22	227 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	229 140,00	137 940,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	137 940,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 140,00	137 940,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	137 940,00	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
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 021 771,89	388 295,53	160 343,31	160 313,31	70 576,09	89 737,22	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 952,22	227 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	120,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	33 200,00	15 939,26	15 939,26	15 939,26	15 939,26	15 939,26	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 532,32	3 532,32	3 532,32	3 532,32	3 532,32	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	9 154,85	9 154,85	9 154,85	9 154,85	9 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	508,99	508,99	508,99	508,99	508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 550,00	41 440,67	41 440,67	41 440,67	41 440,67	41 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 898,54	27 691,74	27 691,74	27 691,74	27 691,74	27 691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	223,56	223,56	223,56	223,56	223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	35 779,15	35 779,15	35 779,15	35 779,15	35 779,15	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
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	18 972,61	18 972,61	18 972,61	18 972,61	18 972,61	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
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 760,00	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	6 140,16	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
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 400,31	227 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 952,22	227 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	247 000,00	166 937,39	166 937,39	13 937,39	0,00	13 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	206 500,00	166 937,39	166 937,39	13 937,39	0,00	13 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	zakup (objęcie akcji) i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe			
010		3	Rollnictwo i leśnictwo	500 749,10	500 749,10	500 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostala dzialalnosc	500 749,10	500 749,10	500 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	6 235,00	6 235,00	6 235,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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	152,51	152,51	152,51	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	2 359,10	2 359,10	2 359,10	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	490 930,49	490 930,49	490 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 300,00	26 493,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	42 300,00	26 493,00	26 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobom pracownikom	35 356,00	22 143,91	22 143,91	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	6 078,00	3 806,56	3 806,56	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	866,00	542,53	542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 087,00	43 038,52	43 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 849,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	8 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	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	329,03	324,32	324,32	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	42,08	38,21	38,21	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	1 905,00	1 905,00	1 905,00	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	653,34	653,34	653,34	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	108,55	108,55	108,55	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	120,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10	33 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	20 650,00	20 650,00	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	1 067,50	1 067,50	1 067,50	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	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 708,90	4 297,00	4 297,00	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	247,40	247,40	247,40	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	894 716,22	423 650,08	423 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	891 672,00	420 754,32	420 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 000,00	242 219,49	242 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 039,16	25 039,16	25 039,16	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	78 200,00	41 335,94	41 335,94	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	6 600,00	3 257,30	3 257,30	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	21 991,00	9 109,66	9 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 949,84	13 297,05	13 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	21 000,00	7 302,96	7 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	30 000,00	16 304,13	16 304,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2019 roku**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2019 rok	46 185 592,39 zł
Wykonanie I półroczu roku 2019 wyniosło	20 973 106,86 zł
	45,41%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale wynosił	3 852 168,10 zł
Wykonanie wyniosło	609 903,38 zł
	15,83%

01008 Melioracje wodne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	4 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	40 000,00 zł
w tym:	
<i>Dotacja dla spółki wodnej</i>	<i>4 000,00 zł</i>

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 327 419,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 184 123,02 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	27 164,10 zł
w tym:	
<i>Czyszczenie, konserwacja i likwidacja zbiorników wodnych</i>	<i>26 141,35 zł</i>
<i>Składki do spółek wodnych</i>	<i>1 022,75 zł</i>

Wydatki majątkowe w wysokości	66 779,54 zł
w tym:	

<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesylem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski</i>	<i>3 922,65 zł</i>
---	--------------------

<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesylem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo</i>	<i>4 674,00 zł</i>
---	--------------------

<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo</i>	<i>214,98 zł</i>
---	------------------

<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych</i>	<i>57 967,91 zł</i>
---	---------------------

01030 Izby rolnicze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	11 210,64 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z pod. rolnego)	11 210,64 zł

01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	500 749,10 zł
Wykonanie wyniosło	500 749,10 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zwrot podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą tego podatku	500 749,10 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w dziale wynosił	255 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	162 517,51 zł
	63,73%

40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków w rozdziale wynosił	255 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	162 517,51 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dopłata do ceny wody i ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	107 517,51 zł
Dotacja celowa dla ZB GZWiK na zakup ciągnika	55 000,00 zł

600 Transport i łączność

Plan wydatków w dziale wynosił	3 573 117,55 zł
Wykonanie wyniosło	2 184 123,02 zł
	61,13%

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w rozdziale wynosił	110 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	54 657,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zakup usług Komunikacji Miejskiej w Szczecinku w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego na podstawie porozumienia z Miastem Szczecinek	54 657,75 zł

60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 463 117,55 zł
Wykonanie wyniosło	2 129 465,27 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości w tym:	171 008,43 zł

Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu, kruszywa, piasku)	26 102,19 zł	
Oznakowanie dróg gminnych	836,40 zł	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	11 838,80 zł	
Usługi związane z bieżącymi remontami dróg gminnych	132 231,04 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		1 958 456,84 zł
w tym:		
Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	2 149,73 zł	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Soleccki 12 000,00 zł.)	364 598,60 zł	
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo	680 018,39 zł	
Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	297 880,00 zł	
Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski	18 216,30 zł	
Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	591 603,82 zł	
Wydatki majątkowe w ramach funduszu soleckiego	3 990,00 zł	

630 Turystyka

Plan wydatków w dziale wynosił	426 923,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 295,00 zł
	0,54%

63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	426 923,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 295,00 zł
w tym:	
Wydatki majątkowe w wysokości	2 295,00 zł
w tym:	
Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	2 295,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale wynosił	595 503,00 zł
Wykonanie wyniosło	83 742,57 zł
	14,06%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	595 503,00 zł
Wykonanie wyniosło	83 742,57 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	82 494,61 zł
w tym:	
Wydatki związane z remontami i utrzymaniem mieszkań komunalnych	15 662,13 zł
Zakup energii elektrycznej i gazu	4 669,10 zł

Ogłoszenia w prasie	4 797,00 zł	
Oplaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	2 500,00 zł	
Oplaty za usługi geodezyjne	22 336,15 zł	
Ubezpieczenie mienia	6 239,50 zł	
Podatek od nieruchomości - mienie Gminy	21 054,00 zł	
Podatek leśny - mienie Gminy	1 421,00 zł	
Oplaty czynszowe	815,73 zł	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		1 247,96 zł
w tym:		
Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	1 247,96 zł	

710 Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale wynosił	146 100,00 zł
Wykonanie wyniosło	77 552,46 zł
	53,08%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	67 100,00 zł
Wykonanie wyniosło	25 886,70 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione na wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek	22 800,00 zł
Usługi wyceny oraz ogłoszenia w prasie	1 586,70 zł
Wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej	1 500,00 zł

71035 Cmentarze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	79 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	51 665,76 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy	51 665,76 zł

750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale wynosił	4 039 324,45 zł
Wykonanie wyniosło	1 865 025,37 zł
	46,17%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale wynosił	42 300,00 zł
Wykonanie wyniosło	26 493,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i wspierania instytucjonalnego (środki pochodzą z dotacji celowej)	26 493,00 zł

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	120 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	57 114,81 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Diety radnych	52 631,08 zł
Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy	4 483,73 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 314 203,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 634 836,08 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Wydatki bieżące w wysokości	1 634 836,08 zł
-----------------------------	-----------------

w tym:

<i>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi</i>	1 311 144,18 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	27 380,00 zł
<i>Materiały biurowe</i>	9 025,66 zł
<i>Prasa i publikacje</i>	4 111,05 zł
<i>Środki czystości</i>	4 646,53 zł
<i>Akcesoria, sprzęt komputerowy, części do drukarek</i>	4 928,98 zł
<i>Materiały do remontu pomieszczeń biurowych</i>	6 656,62 zł
<i>Wyposażenie Urzędu Gminy</i>	6 616,07 zł
<i>Pozostałe materiały</i>	2 961,98 zł
<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	778,14 zł
<i>Zakup wody, gazu i energii elektrycznej</i>	28 035,21 zł
<i>Badania okresowe pracowników</i>	710,00 zł
<i>Oplaty pocztowe</i>	48 969,79 zł
<i>Bilety Komunikacji Miejskiej</i>	400,00 zł
<i>Serwis oprogramowania oraz konserwacja, dzierżawa i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego</i>	45 266,85 zł
<i>Ochrona elektroniczna budynku UG</i>	3 726,90 zł
<i>Wywóz odpadów i odbiór ścieków</i>	9 066,64 zł
<i>Usługi w zakresie pełnienia funkcji IOD</i>	7 687,50 zł
<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	5 400,00 zł
<i>Usługi w zakresie BHP</i>	2 140,20 zł
<i>Usługi prawne</i>	4 920,00 zł
<i>Usługi budowlane - remont pomieszczeń biurowych</i>	2 730,00 zł
<i>Użytkowanie wieczyste</i>	2 012,70 zł
<i>Pozostałe usługi</i>	6 843,65 zł
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	6 088,56 zł
<i>Podróże służbowe pracowników</i>	14 979,60 zł
<i>Odpis na ZFŚS</i>	43 870,00 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 150,00 zł
<i>Koszty egzekucji należności</i>	2 343,22 zł
<i>Koszty postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego</i>	9 396,00 zł
<i>Oplaty sądowe</i>	431,00 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	653,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z kwalifikacja wojskową	653,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	50 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	8 402,14 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane realizacją kalendarza imprez , zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy	8 402,14 zł

75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	510 321,45 zł
Wykonanie wyniosło	137 526,34 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	127 258,34 zł
w tym:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	37 015,22 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	1 500,00 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenie „Pojezierze Razem”	4 635,00 zł
Diety sołtysów	57 988,55 zł
Opłaty za dzierżawę terenów	2 019,01 zł
Utrzymanie tablic informacyjnych, placów zabaw oraz terenów zielonych w sołectwach	3 964,11 zł
Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	20 136,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	10 268,00 zł
w tym:	
<i>Fundusz Sołecki - wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 268,00 zł</i>

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

Plan wydatków w dziale wynosił	45 087,00 zł
Wykonanie wyniosło	43 038,52 zł
	95,46%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 849,00 zł
Wykonanie wyniosło	924,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców 924,00 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale wynosił 8 368,00 zł

Wykonanie wyniosło 8 356,42 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Gminy oraz archiwizacji dokumentacji wyborczej 8 356,42 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków w rozdziale wynosił 34 870,00 zł

Wykonanie wyniosło 33 758,10 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 33 758,10 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale wynosił 663 974,70 zł

Wykonanie wyniosło 145 930,68 zł
21,98%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w rozdziale wynosił 537 574,70 zł

Wykonanie wyniosło 144 580,68 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące w wysokości 144 580,68 zł

w tym: 144 580,68 zł

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 37 270,98 zł

Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 35 655,33 zł

Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów strażackich 15 324,44 zł

Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania 3 976,92 zł

Pozostałe materiały 583,36 zł

Zakup wody i energii elektrycznej 21 282,03 zł

Badania strażaków OSP 1 850,00 zł

Naprawy i przeglądy pojazdów oraz sprzętu OSP 6 003,25 zł

Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów 573,51 zł

Naprawa sprzętu 2 729,90 zł

Pozostałe usługi 2 290,40 zł

Obsługa szybkiego powiadamiania 936,08 zł

Podróże służbowe 501,48 zł

Ubezpieczenia pojazdów i strażaków 8 800,00 zł

Podatek od nieruchomości za remizy strażackie 5 183,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 620,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	106 400,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 350,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Usunięcie skutków pożaru w m. Trzebiechowo</i>	<i>1 350,00 zł</i>

Rezerwa kryzysowa tworzona jest na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków z tego tytułu (plan 99 000,00 zł.).

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
Środki zabezpieczono w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych na terenie Gminy Szczecinek	

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w dziale wynosił	160 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	57 767,08 zł
	36,10%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Plan wydatków w rozdziale wynosił	160 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	57 767,08 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	57 767,08 zł

758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale wynosił	42 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	258,86 zł
	0,62%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	22 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	258,86 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Prowizje i opłaty bankowe związane z wypłatami gotówkowymi w kasie banku	258,86 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił	11 582 918,93 zł
Wykonanie wyniosło	5 953 575,24 zł
	51,40%

80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	8 264 113,93 zł
-----------------------------------	-----------------

Wykonanie wyniosło		4 118 368,44 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi		2 265 684,87 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2018 rok		316 266,14
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia animatora zatrudnionego na Orliku w Wierzchowie)		18 070,12
Składki ZUS naliczane wg obowiązujących przepisów		493 522,66
10% wynagrodzenia zasadniczego)		132 778,94
Odpis na fundusz socjalny (naliczony według obowiązujących przepisów)		183 492,00
Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:		198 499,05
- zakup opału	128 578,47	
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkole	11 649,03	
- wyposażenie	30 502,50	
- tonery do drukarek komputerowych i kserokopiarki	2 804,66	
- materiały papiernicze	4 225,20	
- środki czystości	13 126,31	
- pozostałe materiały (m.in. paliwo do kosiarki, odzież bhp, itp.)	5 038,24	
- współpraca polsko-niemiecka	2 574,64	
Zakup pomocy dydaktycznych		1 052,21
Zakup energii, wody		146 496,28
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		2 770,50
Zakup usług remontowych		798,48
Zakup usług pozostałych, w tym:		86 803,82
- wywóz nieczystości	17 106,60	
- przegląd budynku, placu zabaw, namiotu, komina, kotłowni co. itp.	12 259,58	
- usługi informatyczne oraz oprogramowania	11 961,75	
- usługa kanalizacyjna	12 267,39	
- doradztwo zawodowe (BHP)	3 850,00	
	2 125,50	
- elektroniczna ochrona mienia		
- usługi pozostałe (m.in. pocztowe, transport, dorobienie kluczy, wykonanie mapy do celów projektowych, aktualizacja instrukcji bhp itp.)	11 342,06	
- czynsz najmu systemu oświetleniowego	13 890,94	
- pełnienie obowiązków IOD	2 000,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 482,64
Różne opłaty i składki (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, składki na ubezpieczenie)		6 285,50
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 146,50
Szkolenia pracowników		3 348,74
Składki na fundusz emerytur pomostowych		315,74
Wydatki związane z realizacją projektu "Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek"		256 554,25

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosił 782 734,00 zł
Wykonanie wyniosło 410 339,45 zł

Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące 402 959,45 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 264 824,29 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37 576,55 zł

Składki ZUS 57 175,47 zł

Dodatek wiejski 20 441,14 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 zł

Odpis na fundusz socjalny 19 742,00 zł

Wydatki majątkowe 7 380,00 zł

w tym:

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie 7 380,00 zł

Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego

80104 Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale wynosił 350 000,00 zł

Wykonanie wyniosło 130 709,26 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych. 130 709,26 zł

80110 Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale wynosił 578 124,00 zł

Wykonanie wyniosło 441 018,30 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 257 124,61

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 245,35

Składki ZUS naliczane według obowiązujących przepisów. 65 656,80

Dodatek wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 17 494,54

10% wynagrodzenia zasadniczego)

Odpis na fundusz socjalny 17 497,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w rozdziale wynosił 579 999,00 zł

Wykonanie wyniosło 347 865,39 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Dowóz uczniów do szkół, który realizuje PKS Szczecinek, rodzice uczniów oraz Gmina Szczecinek 347 865,39 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w rozdziale wynosił	46 697,00 zł
Wykonanie wyniosło	21 466,31 zł

Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	380 090,00 zł
Wykonanie wyniosło	211 691,88 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe	98 610,79 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,01 zł
Składki ZUS	20 985,01 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	280,00 zł
Zakup materiałów (środki czystości, naczynia jednorazowe)	7 644,41 zł
Zakup środków żywności	62 479,12 zł
Zakup gazu butlowego	984,00 zł
Zakup usług pozostałych	916,54 zł
Odpis na fundusz socjalny	4 446,00 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	150 329,00 zł
Wykonanie wyniosło	18 785,97 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	12 752,91 zł
Składki ZUS	2 502,06 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	3 531,00 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	303 288,00 zł
Wykonanie wyniosło	169 554,63 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	125 995,57 zł
Składki ZUS	24 732,08 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	629,99 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	18 196,99 zł

80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	147 544,00 zł
Wykonanie wyniosło	83 775,61 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Działalność SKS oraz organizacja przewozu uczniów na wycieczki szkolne, konkursy i występy artystyczne itp.	28 086,50 zł
- umowy zlecenia dla sędziów	700,00
- zakup materiałów, nagród	13 190,52
- przewóz uczniów na wycieczki, konkursy, zawody	12 195,98
- porozumienie w sprawach finansowania imprez sportowych	2 000,00
Zakup środków żywności: organizacja obozu koszykarskiego	7 281,11 zł
Odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli (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)	41 030,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej	292,00 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 086,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale wynosił	99 621,91 zł
Wykonanie wyniosło	65 532,40 zł
	65,78%

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W I półroczu nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	97 621,91 zł
Wykonanie wyniosło	65 532,40 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu	65 532,40 zł

Szczegółowy opis zadań przedstawiono w załączonej informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale wynosił	3 970 517,42 zł
Wykonanie wyniosło	1 762 638,16 zł
	44,39%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 056 672,00 zł
-----------------------------------	-----------------

Wykonanie wyniosło	420 754,32 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	320 981,55 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	13 297,05 zł
Zakup energii i wody	16 304,13 zł
Zakup artykułów spożywczych	7 302,96 zł
Zakup usług remontowych	6 200,00 zł
Badania okresowe pracowników	350,00 zł
Transport podopiecznych, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi	42 309,89 zł
Usługi telekomunikacyjne	1 297,26 zł
Podróże służbowe krajowe	1 452,98 zł
Opłaty i składki	208,50 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00 zł
Szkolenia pracowników	7 050,00 zł

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	45 879,00 zł
Wykonanie wyniosło	16 246,83 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	16 246,83 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	789 454,00 zł
Wykonanie wyniosło	326 581,98 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
wypłaty zasiłków okresowych finansowane z budżetu państwa	157 415,87 zł
wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych finansowane z budżetu Gminy	14 254,90 zł
wypłata zasiłku z tytułu zdarzenia losowego finansowanie budżet Państwa	4 800,00 zł
Zakup usług –opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - finansowanie budżet Gminy	150 111,21 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	32 701,22 zł
Wykonanie wyniosło	10 293,02 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dodatki mieszkaniowe - finansowane z budżetu gminy	8 895,46 zł
Dodatki energetyczne - finansowane z budżetu państwa	585,76 zł
Zakup usług pozostałych - budżet gminy	811,80 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	401 879,00 zł
Wykonanie wyniosło	232 525,58 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wypłata zasiłków stałych	232 525,58 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	980 365,00 zł
Wykonanie wyniosło	484 771,43 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 273,80 zł
Świadczenia społeczne - opiekun prawny	2 310,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	424 127,63 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17 605,01 zł
<i>środki czystości</i>	402,32 zł
<i>materiały biurowe i akcesoria komputerowe</i>	8 108,44 zł
<i>pozostałe materiały</i>	9 094,25 zł
Badania okresowe pracowników	1 480,00 zł
Usługi pozostałe, w tym:	19 338,98 zł
<i>usługi informatyczne</i>	3 009,41 zł
<i>usługi pocztowe</i>	4 674,60 zł
<i>serwis oprogramowania</i>	3 131,58 zł
<i>usługi transportowe pracowników socjalnych</i>	2 951,62 zł
<i>transport żywności z Banku Żywności</i>	1 020,07 zł
<i>usługi IOD</i>	1 845,00 zł
<i>usługi LEX</i>	325,95 zł
<i>Usługi pozostałe</i>	2 380,75 zł
Usługi telekomunikacyjne	715,46 zł
Podróże służbowe	1 972,28 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 468,15 zł
Szkolenia pracowników	2 480,12 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	233 567,20 zł
Wykonanie wyniosło	77 588,64 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	77 588,64 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom, które z powodu choroby lub wieku potrzebują pomocy innych osób. Pomoc udzielana w postaci usług opiekuńczych poprzez zatrudnianie opiekunek.

85230 Pomoc państwa w zakresie żywienia

Plan wydatków w rozdziale wynosił	400 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	175 804,36 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych	144 408,00 zł
transport posiłków	7 606,36 zł
pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących	53 790,00 zł
Wydatki obejmują żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i pomoc finansową w formie zasiłków celowych na zakup żywności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o środki otrzymane z budżetu państwa 320 000,00 zł, jak i budżetu Gminy 80 000,00 zł.	

85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	30 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	18 072,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy)	18 072,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w dziale wynosił	184 059,00 zł
Wykonanie wyniosło	20 000,00 zł

85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	184 059,00 zł
Wykonanie wyniosło	20 000,00 zł
w tym:	
Dotacje dla stowarzyszeń	20 000,00 zł

Na wydatki w rozdziale składają się dotacje dla stowarzyszeń na aktywizację społeczną mieszkańców oraz wydatki na napisanie projektu w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, tytuł projektu: Aktywny Senior z Gminy Szczecinek.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale wynosił	353 539,00 zł
Wykonanie wyniosło	173 940,53 zł
	49,20%

85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	228 539,00 zł
Wykonanie wyniosło	115 151,93 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 222,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,16 zł
Składki ZUS	18 265,37 zł
Dodatek wiejski	3 394,52 zł

Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów edukacyjnych	488,14 zł
Odpis na ŻFŚS	4 320,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w rozdziale wynosił	110 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	51 633,60 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Stypendia dla uczniów</i>	51 633,60 zł
Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki te w 80% z pochodzą dotacji celowych budżetu Państwa, tj. 88 000,00 zł oraz w 20% stanowią środki własne Gminy, tj. 22 000,00 zł.	

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w rozdziale wynosił	15 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	7 155,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.</i>	7 155,00

855 Rodzina

Plan wydatków w dziale wynosił	10 175 719,00 zł
Wykonanie wyniosło	5 583 789,70 zł
	54,87%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 435 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	3 022 700,12 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29,52 zł
Świadczenia społeczne	2 968 377,60 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	42 926,69 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 171,00 zł
<i>zakup materiałów papierniczych i druków</i>	440,42 zł
<i>zakup środków czystości</i>	303,70 zł
<i>pozostałe materiały</i>	1 426,88 zł
Zakup usług, w tym:	7 229,27 zł
<i>usługi pocztowe</i>	1 265,90 zł
<i>serwis oprogramowania</i>	1 107,00 zł
<i>usługi IOD</i>	1 845,00 zł
<i>usługi informatyczne</i>	2 050,00 zł
<i>pozostałe usługi</i>	961,37 zł
Zakup usług zdrowotnych	94,25 zł
Usługi telekomunikacyjne	253,29 zł
Odpis na ŻFŚS	1 229,30 zł
Szkolenia pracowników	389,20 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił		4 200 000,00 zł
Wykonanie wyniosło		2 433 538,27 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		494,28 zł
Świadczenia społeczne, w tym:		2 247 002,54 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	2 000 172,54 zł	
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	244 970,00 zł	
<i>zasilek dla opiekuna</i>	1 860,00 zł	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		47 832,72 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców		124 014,99 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		1 995,20 zł
<i>materiały biurowe i druki</i>	167,24 zł	
<i>środki czystości</i>	85,46 zł	
<i>pozostałe materiały</i>	1 742,50 zł	
Zakup usług zdrowotnych		374,25 zł
Zakup usług, w tym:		9 416,35 zł
<i>usługi pocztowe</i>	3 432,80 zł	
<i>serwis oprogramowania</i>	1 528,90 zł	
<i>usługi informatyczne</i>	2 050,00 zł	
<i>usługi IOD</i>	1 845,00 zł	
<i>usługi w zakresie ochrony mienia</i>	233,70 zł	
<i>LEX</i>	325,95 zł	
Zakup usług telekomunikacyjnych		363,99 zł
Odpis na ZFŚS		1 843,95 zł
Szkolenia pracowników		200,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił		806,00 zł
Wykonanie wyniosło		0,00 zł
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie		

85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił		380 672,00 zł
Wykonanie wyniosło		53 277,77 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		86,78 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi		43 695,38 zł
Zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
Zakup usług pozostałych		60,00 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych		40,00 zł
Podróże służbowe krajowe		6 637,01 zł
Odpis na ZFŚS		2 458,60 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	108 941,00 zł
Wykonanie wyniosło	43 473,07 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	50 300,00 zł
Wykonanie wyniosło	30 800,47 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	4 502 107,44 zł
Wykonanie wyniosło	1 488 303,46 zł
	33,06%

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 811 239,00 zł
Wykonanie wyniosło	725 985,96 zł

Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	20 833,37 zł
Materiały biurowe	1 103,63 zł
Odbiór odpadów komunalnych	673 886,95 zł
Usługi pocztowe	9 262,30 zł
Opłaty za PSZOK	4 500,00 zł
Aktualizacja oprogramowania	1 537,50 zł
Pozostałe usługi	1 700,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930,00 zł
Koszty egzekucji należności	341,45 zł
Szkolenia pracowników	890,76 zł

Na wydatki majątkowe w rozdziale składają się: 11 000,00 zł

*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Szczecinek* 11 000,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w rozdziale wynosił	102 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	62 511,45 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Opłaty za schronisko dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne	62 511,45 zł
---	--------------

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w rozdziale wynosił	619 360,65 zł
-----------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło	254 720,12 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	234 789,04 zł
w tym:	
<i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i>	16 009,26 zł
<i>Zakup energii do oświetlenia terenu gminy</i>	218 779,78 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	19 931,08 zł
w tym:	
<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</i>	19 931,08 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	86 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	52 098,89 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Wydatki realizowane z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska</i>	45 287,63 zł
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych</i>	6 811,26 zł

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	883 507,79 zł
Wykonanie wyniosło	392 987,04 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	341 553,74 zł
w tym:	
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	185 218,31 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	737,15 zł
<i>Paliwo do pojazdów służbowych</i>	14 624,51 zł
<i>Części zamienne do pojazdów służbowych</i>	1 293,45 zł
<i>Materiały do prac porządkowych i konserwatorskich</i>	4 273,39 zł
<i>Wyposażenie pracowników komunalnych</i>	8 200,00 zł
<i>Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do kosiarek</i>	153,88 zł
<i>Zakup materiałów - utrzymanie obwodu rybackiego</i>	823,66 zł
<i>Zakup energii elektrycznej i wody</i>	329,74 zł
<i>Badania lekarskie pracowników</i>	590,00 zł
<i>Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków</i>	6 551,28 zł
<i>Naprawy pojazdów służbowych</i>	8 541,83 zł
<i>Zakup usług - utrzymanie obwodu rybackiego</i>	3 919,36 zł
<i>Ustawienie pomostu, slipu oraz porządkowanie plaż</i>	6 127,70 zł
<i>Przycinka i wycinka drzew</i>	13 830,00 zł
<i>Usługi pozostałe</i>	7 733,34 zł
<i>Ubezpieczenia pojazdów służbowych</i>	2 098,00 zł
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	9 950,00 zł

<i>Podatek od środków transportu</i>	208,00 zł
<i>Podatek VAT</i>	65 541,86 zł
<i>Materiały i usługi zakupione w ramach funduszu sołeckiego</i>	808,28 zł

Wydatki majątkowe w wysokości	51 433,30 zł
w tym:	
<i>Zakup samochodu transportowego</i>	12 500,00
<i>Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy</i>	11 000,00
<i>Szczecinek</i>	
<i>Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg</i>	27 933,30 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosił	1 270 911,89 zł
Wykonanie wyniosło	526 235,53 zł
	41,41%

92116 Biblioteki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	229 140,00 zł
Wykonanie wyniosło	137 940,00 zł

Jest to dotacja udzielona na funkcjonowanie Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej. Poziom wykorzystania dotacji zawarto w załączonej informacji z realizacji planu finansowego Instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W I półroczu 2019 roku nie udzielono dotacji.	

92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 021 771,89 zł
Wykonanie wyniosło	388 295,53 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	160 343,31 zł
w tym:	
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi</i>	70 576,09 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30,00 zł
<i>Zakup opału do świetlic gminnych</i>	20 844,66 zł
<i>Zakup środków czystości</i>	396,27 zł
<i>Materiały do remontu świetlic</i>	3 974,54 zł
<i>Pozostałe materiały</i>	112,69 zł
<i>Zakup energii, wody oraz gazu</i>	35 779,15 zł
<i>Udział zespołów ludowych w festiwalach</i>	551,00 zł
<i>Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków</i>	6 484,46 zł
<i>Akompaniament muzyczny zespołów ludowych</i>	3 936,00 zł
<i>Pozostałe usługiwizyczne z utrzymanie świetlic</i>	8 001,15 zł
<i>Dostęp do internetu</i>	6 140,16 zł
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	930,00 zł

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	2 587,14 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		227 952,22 zł
w tym:		
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino	5 600,01 zł	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Sołecki -14 000,00 zł)	23 935,67 zł	
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	192 751,55 zł	
Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	4 305,00 zł	
Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	1 359,99 zł	

926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale wynosił		247 000,00 zł
Wykonanie wyniosło		166 937,39 zł
		67,59%

92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił		40 500,00 zł
Wykonanie wyniosło		0,00 zł
W rozdziale w I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków		

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił		206 500,00 zł
Wykonanie wyniosło		166 937,39 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Dotacje dla stowarzyszeń	153 000,00 zł	
Utrzymanie boisk sportowych	9 937,39 zł	
Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	4 000,00 zł	

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	87 000,00	59 367,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	59 367,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	59 367,29

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
851			Ochrona zdrowia	99 621,91	65 532,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 621,91	65 532,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 161,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	505,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 274,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,91	8 966,54
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	6 624,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00

Dochody budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 256,91	719 970,29
	90002		Gospodarka odpadami	2 295 256,91	719 970,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000,00	686 163,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	5 926,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 056,91	27 456,59

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 239,00	725 985,96
	90002		Gospodarka odpadami	2 811 239,00	725 985,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 370,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 695,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 421,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	345,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 103,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 810,00	690 886,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	341,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	890,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 056,91	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 943,09	0,00

**Dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 552,00	2 029,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 552,00	2 029,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497 552,00	893,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 134,00

**Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	52 098,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	52 098,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 612,00	43 899,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 811,26

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Wykonanie na I półroczu 2019 r.	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 270 819,00	66 779,54	2,04%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	1 401 319,00	3 922,65	0,28%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 600 000,00	4 674,00	0,29%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	159 500,00	214,98	0,13%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	110 000,00	57 967,91	52,70%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla ZB GZWiK na zakup ciągnika	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	600	Transport i łączność	3 187 191,25	1 958 456,84	61,45%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko	1 000 000,00	2 149,73	0,21%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)	372 000,00	364 598,60	98,01%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo	700 000,00	680 018,39	97,15%
		Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka	40 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	297 880,00	297 880,00	100,00%
		Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski	25 000,00	18 216,30	72,87%
		Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	600 000,00	591 603,82	98,60%
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin	40 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	92 311,25	3 990,00	4,32%
3	630	Turystyka	426 923,00	2 295,00	0,54%
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	102 333,00	0,00	0,00%
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	324 590,00	2 295,00	0,71%
		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	1 247,96	0,81%

4	700	Przebudowa budynku mieszkalnego - Jelenino 35	71 000,00		
		Przebudowa budynku mieszkalnego - Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 15	50 000,00	0,00	0,00%
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	1 247,96	9,60%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
5	750	Administracja publiczna	188 383,50	10 268,00	5,45%
		Zakup serwera	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka (w tym 15 000,00 zł. Fundusz sołecki)	50 000,00	0,00	0,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	108 383,50	10 268,00	9,47%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 700,00	0,00	0,00%
		Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo	40 000,00	0,00	0,00%
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żółtnica	200 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	6 700,00	0,00	0,00%
7	801	Oświata i wychowanie	145 000,00	7 380,00	5,09%
		Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	70 000,00	7 380,00	10,54%
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00%
8	852	Pomoc społeczna	165 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie	165 000,00	0,00	0,00%
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka	150 000,00	0,00	0,00%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 284 000,00	89 175,64	6,95%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 10 500,00 zł.)	110 500,00	19 931,08	18,04%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	1 100 000,00	11 000,00	1,00%
		Zakup samochodu transportowego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg	30 000,00	27 933,30	93,11%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	20 000,00	6 811,26	34,06%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 764,35	227 952,22	43,11%
		Budowa sali wiejskiej w m. Spore	143 563,58	0,00	0,00%

10	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalecino	12 000,00	5 600,00	46,67%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski (w tym Fundusz Sołecki - 26 491,32 zł)	37 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Sołecki -14 000,00 zł)	27 000,00	23 935,67	88,65%
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	193 000,00	192 751,55	99,87%
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	111 395,77	1 359,99	1,22%
11	926	Kultura fizyczna	40 500,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	40 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			9 842 281,10	2 418 555,20	24,57%

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 30.06.2019r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo

Okres realizacji zadania	- 2015 – 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 3 216 241,03 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 401 319,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 3 922,65 zł

W 2016r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie wsi Wilcze Laski, odcinków sieci wodociągowej (w okolicach boiska sportowego oraz doprowadzenie wody na cmentarz). Gmina uzyskała na realizację inwestycji dotację oraz pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na realizację inwestycji. W dniu 09.08.2018r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. W 2018r. wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami, przewód tłoczny łączący m. Turowo i Wilcze Laski oraz część sieci grawitacyjnej. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej. Protokolarne zakończenie inwestycji nastąpiło 03.07.2019r. Płatność końcowa nastąpi w sierpniu, inwestycja została przekazana do eksploatacji.

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	- 2 345 012,20 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 600 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 4 674,00 zł

Inwestycja posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. W dniu 31.05.2019r. została zawarta umowa na realizację zadania na kwotę 2.244.000,00 zł. Tego samego dnia zawarto umowę o wartości 20.295,00 zł brutto

na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Planowany termin wykonania robót określono do dnia 30.04.2020r.

**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo –
Trzebiechowo – Kwakowo**

Okres realizacji zadania	- 2015 – 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 455 671,41 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 159 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 214,98 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 26.07.2019r. Płatność końcowa nastąpi w sierpniu, inwestycja została przekazana do eksploatacji.

**Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla
osób fizycznych**

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 110 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 57 967,91 zł

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali: 1 przyłącze wodociągowe, 2 przyłącza wodno - kanalizacyjne, 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 13 szt. przyłączy kanalizacyjnych, 4 zbiorniki bezodpływowe oraz 5 studni głębinowych. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 127.932,11 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dotacja celowa dla ZB GZWiK na zakup ciągnika**

Okres realizacji zadania	- 2019
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 55 000,00 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 55 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 55 000,00 zł

W ramach realizacji zadania przekazano dla ZB GZWiK dotację celową, którą zakład wykorzystał na zakup ciągnika do prac remontowych na terenie Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsecko

Okres realizacji zadania	- 2016 – 2019
--------------------------	---------------

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1 166 811,94 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 000 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 2 149,73 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, dokonano niezbędnych podziałów nieruchomości oraz wykupiono grunty od osób prywatnych. W dniu 26.04.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 979.067,70 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem zgłoszenia wodnoprawnego oraz koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. Zadanie zostało zakończone w lipcu. Jest ono współfinansowane ze środków Powiatu Szczecineckiego w wysokości 250.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb

Turowo

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2019
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 709 594,00 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 700 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 680 018,39 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową. W dniu 11.03.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 679.248,79 zł brutto. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków pochodzących z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 155.661,09 zł. Zadanie zakończone, obiekt przekazany do eksploatacji.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2019
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 378 000,00 zł
Planowane wydatki w 2018r.	- 372 000,00 zł
Wydatki w 2018r.	- 364 598,60 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, w dniu 14.02.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą, zadanie zakończone w maju bieżącego roku, obiekt przekazano do eksploatacji.

Przebudowa drogi gminnej - działka nr 743 obręb Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 40 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Planowana jest przebudowa łącznika między drogą krajową a powiatową w okolicy kościoła w m. Gwda Wielka.

Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 297 880,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 297 880,00 zł

Wydatki dotyczą płatności końcowej za realizację zadania.

Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 25 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 18 216,30 zł

Poniesione wydatki związane są z przeprowadzoną modernizacją dróg gminnych w zwartej zabudowie wsi oraz do budynków położonych na koloniach.

Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 20 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Planowana jest przebudowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Rybackiej.

Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo

Okres realizacji zadania	- 2018 – 2019
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 609 594,00 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 600 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 591 603,82 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, W dniu 11.03.2019r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 586.724,37 zł brutto. Zadanie zakończone, obiekt przekazany do eksploatacji.

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 40 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Planuje się budowę ścieżki rowerowej, która będzie się rozpoczynała w m. Marcelin i prowadziła wzdłuż drogi krajowej w kierunku m. Gwda Wielka.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 92 311,25 zł
Wydatki w 2019r.	- 3 990,00 zł

Wydatki pierwszego półrocza dotyczą przebudowy drogi gminnej w sołectwie Wierzchowo

Dział 630 - Turystyka

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek

Okres realizacji zadania	- 2019
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 102 333,00 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 102 333,00 zł

W dniu 26.04.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 89.298,00 zł. Termin wykonania robót określono do dnia 30.06.2019r. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do eksploatacji, płatność nastąpi w sierpniu 2019r. Zadanie to współfinansowane jest ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 - 2020 w wysokości 53.652,00 zł.

Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 361 874,14 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 324 590,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 2 295,00 zł

Koszty poniesione w I półroczu 2019r. dotyczą opłaty składki do ZMiGDP odnośnie wspólnej realizacji zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa budynku mieszkalnego - Jelenino 35

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 71 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Przebudowa budynku mieszkalnego - Gwda Wielka, ul. Szczecinecka 15

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 50 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 20 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Przejęcie nieruchomości od osób prawnych

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 13 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 247,96 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów podpisania aktu notarialnego

Dział 750 - Administracja publiczna

Zakup serwera

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 30 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 15 000,00 zł.)

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 50 000,00 zł

Zaplanowano montaż 7 szt. urządzeń do ćwiczeń, 2 szt. tablic informacyjnych, 4 szt. ławek oraz wykonania nasadzeń. W dniu 25.06.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 02.08.2019r. dokonano odbioru technicznego, płatność we wrześniu 2019r. W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 108 383,50 zł
Wydatki w 2019r.	- 10 268,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów zakupu kosiarki do koszenia terenów gminnych w sołectwie Turowo oraz opracowania mapy do celów projektowych na budowę OSY w m. Gwda Wielka doposażenia placu zabaw wraz dokumentów zagospodarowaniem terenu w sołectwie Godzimierz oraz zakupu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Gwda Mała.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 40 000,00 zł

W dniu 26.06.2019r. zawarto 2 umowy na przebudowę budynku remizy strażackiej w miejscowości Wierzchowo, jedna z umów na montaż bram wjazdowych, natomiast druga na wymianę poszycia dachowego na budynku. Wartość łączna obu robót wynosi 25.601,50 zł, termin wykonania prac - 29.08.2019r. W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żółtnica

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 200 000,00 zł

W dniu 26.06.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 200.000,00 zł brutto. Zgodnie z ofertą planowany termin dostarczenia auta przypada na 15.07.2019r., W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 6 700,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu 2019r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 60 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego

Okres realizacji zadania - 2019
Planowane wydatki w 2019r. - 70 000,00 zł
Wydatki w 2019r. - 7 380,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki na dokumentację projektową związaną z adaptacją pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego.

**Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie
w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego**

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 15 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

**Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS w
Turowie**

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 165 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON	- 80 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2018r.	- 150 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

(w tym Fundusz Sołecki - 10 500,00 zł.)

Okres realizacji zadania	- 2016 - 2019
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 547 868,03 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 110 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 19 931,08 zł

W ramach zadania wykonano projekty budowlane na budowę oświetlenia w m. Wierzchowo i Węglewo, rozbudowano oświetlenie w m. Mosina, Wilcze Łaski i Gwda Wielka.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	- 2016 - 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1 229 729,02zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 100 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 11 000,00 zł

Koszty poniesione dotyczą opłaty składki do ZMiGDP odnośnie wspólnej realizacji zadania oraz opracowania dokumentacji projektowej.

Zakup samochodu transportowego

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 12 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 12 500,00 zł

Zakupiono samochód VW Transporter, który jest użytkowany przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie.

Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 11 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 11 000,00 zł

W pierwszym półroczu zrealizowano zadanie w całości.

Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 30 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 27 933,30 zł

W dniu 21.03.2019r. za kwotę 17.847,30 zł dokonano zakupu równiarki drogowej, ciągnikowej, która będzie wykorzystywana do remontów dróg gminnych, za kwotę 10.086,00 dokonano zakupu walca drogowego.

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

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 20 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 6 811,26 zł

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali 4 przyłącza gazowe wraz z instalacją. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 24.599,55 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa sali wiejskiej w m. Spore

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 143 563,58 zł

W dniu 25.06.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Spore. Wartość umowy – 19.680,00 zł, termin wykonania projektu – 30.09.2019r. W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalecino

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 12 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 5 600,01 zł

W obiekcie wykonano wewnętrzną instalację gazową.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski

(w tym Fundusz Sołecki - 26 491,32 zł)

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 37 500,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo

(w tym Fundusz Sołecki - 14 000,00 zł)

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 27 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 23 935,67 zł

W pierwszym półroczu przeprowadzono prace modernizacyjne wewnątrz budynku świetlicy.

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w Turowie, Parsęcku i Wilczych Laskach

Okres realizacji zadania	- 2016 – 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 914 394,45 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 193 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 192 751,55 zł

W I kwartale 2019r. zakończono roboty budowlane i przekazano do użytku obiekt w m. Wilcze Laski. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym

Wierzchowię

Okres realizacji zadania	- 2019 – 2020
--------------------------	---------------

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 389 171,50 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 4 305,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 4 305,00 zł

Koszty poniesione dotyczą opracowania studium wykonalności.

Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 111 395,77 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 359,99 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczą sołectwa Godzimierz.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 40 500,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 50% poniesionych kosztów.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	7 666 188,65	4 076 334,71
1	Urząd Gminy	4 680 859,14	1 403 334,02
2	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Turowie	21 356,13	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	0,00	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 551 148,16	2 551 148,16
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	412 825,22	121 852,53
II	ZOBOWIĄZANIA	6 290 340,83	0,00
1	Urząd Gminy	594 133,83	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	45 839,40	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Turowie	85 804,21	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	55 604,63	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Parsęcku	37 251,84	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	38 065,08	0,00
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 122,98	0,00
8	Środowiskowy Dom Samopomocy	22 957,02	0,00
9	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	364 168,06	0,00
14	Kredyty i pożyczki	4 968 393,78	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	6 058 550,20	

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Zaciągnięto w I półroczu 2019 r.	Splata w I półroczu 2019 r.	Pozostało do splaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - BGK	364 000,00	0,00	91 000,00	273 000,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	2 482 000,00	0,00	255 000,00	2 227 000,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu - BS Jastrowie	410 000,00	0,00	50 000,00	360 000,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Ograniczenie niskiej emisji - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	56 630,40	0,00	0,00	56 630,40
5	Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	485 460,00	0,00	0,00	485 460,00
6	Pożyczka z WFOŚiGW - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	992 300,34	0,00	0,00	992 300,34
7	Pożyczka z WFOŚiGW - Kanalizacja Wilcze Łaski	360 750,44	0,00	0,00	360 750,44
8	Pożyczka z WFOŚiGW - Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	0,00	213 252,60	0,00	213 252,60
RAZEM		5 151 141,18	213 252,60	396 000,00	4 968 393,78

**Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2019 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	40 771 570,29	20 401 189,91
WYDATKI	46 185 592,39	20 973 106,86
DEFICYT/NADWYŻKA	-5 414 022,10	-571 916,95
PRZYCHODY, w tym	6 432 274,70	2 512 302,99
zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 133 224,31	213 252,60
wolne środki	2 299 050,39	2 299 050,39
ROZCHODY, w tym:	1 018 252,60	396 000,00
spłata kredytów i pożyczek	1 018 252,60	396 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2019 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 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	6 700,00	0,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Wilcze Laski	1 954,73	0,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Dreżno	2 783,97	0,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Parsecko	2 735,00	0,00
6	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców -Stowarzyszenia	30 000,00	20 000,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
8	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	170 000,00	153 000,00
Ogółem					238 173,70	177 000,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	2480	Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej	219 140,00	137 940,00
Ogółem					219 140,00	137 940,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2019 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	55 000,00	55 000,00
2	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej	10 000,00	0,00
Ogółem					65 000,00	55 000,00

I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA REALIZACJĘ PROGRAMU	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019	WPLYWY DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2019
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 621,91	65 532,40	59 367,29
Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00	0,00	
RAZEM	99 621,91	65 532,40	

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

a) Badania i opinie wykonane przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
koszt: 1 110,00 zł.

b) Opłaty za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku.
koszt: 40,00 zł.

c) Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych.
koszt: 2 640,00 zł.

Razem 3 790,00 zł.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a) Dofinansowanie kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych, współuzależnionych w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu "PATRONKA" w Szczecinku oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia w Stanominie.
koszt: 960,00 zł.

Razem: 960,00 zł.

3) 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) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w świetlicach wiejskich.
koszt: 45 441,56 zł.

b) Zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
koszt: 9 247,94 zł.

c) Zorganizowano Dzień Bez Przemocy pod hasłem "Solidarni wobec przemocy i uzależnień" w Szkole Podstawowej w Turowie.
koszt: 243,90 zł

Razem: 54 933,40 zł.

4) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
koszt: 5 849,00 zł.

Razem: 5 849,00 zł.

Sporządziła :

30.07.2019

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
Anna
Anna Jarosz
INSPEKTOR

Zatwierdził :

Wójt
Ryszard Jasicki



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

Szczecinek 31.07.2019

ZAKŁAD BUDŻETOWY
GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ul. Piłska 3, tel. 94 37 427 75
78-400 SZCZECINEK
id. 330473208

URZĄD GMINY SZCZECINEK	
W PŁYNEŁO	
31-07-2019 RF	
Nr z rej. 10251	liczba zał.
skierowano	podpis km

Informacja

z wykonania planu finansowego

Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku za I
półrocze 2019 r.

KIEROWNIK
ZBIÓRNIK w Szczecinku
Pawel Eydziowicz

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 wydobycie, 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 30.06.2019 r. Zakład obsługiwał:

- 14 stacji uzdatniania wody,
- 1 oczyszczalnię ścieków,
- 29 przepompowni ścieków,
- 6 zbiorczych zbiorników bezodpływowych opróżnianych regularnie,
- około 450 indywidualnych zbiorników bezodpływowych,

Działalność zakładu objęta w 2019r. :

- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7960 osób w ilości 97 708,4 m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 7 miejscowości zamieszkałych na stałe przez około 3 970 osób w ilości 36 720 m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych w ilości około 2 333 m³.

PIEROWNIK
Zakład Budżetowy Gminny
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
ul. Piłska 3, 78-400 Szczecinek
tel. 0943742775

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

- Wykonanie pozostałych usług na rzecz mieszkańców i Gminy Szczecinek na kwotę 1 144 106,05 zł netto.

Zakład po za obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 35 prób w I półroczu 2019 r.

Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków na którą zlecił 12 badania ścieków w I półroczu 2019

Stan osobowy ZBGZWik przedstawia się następująco:

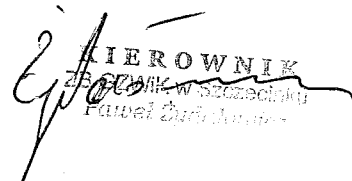
- biuro 5 etatów,
- oczyszczalnię 1 etat,
- obsługa hydroforni wraz z całą siecią wod-kan 7 etatów,
- 1 pracownik na stanowisku inkasent,
- 7 pracowników utrzymania porządku,
- 2 pracowników interwencyjnych,

W I półroczu 2019 Zakład otrzymał dofinansowanie z PUP na 2 pracownika zatrudnionego na czas określony.

Obsługa klientów ze strony ZBGZWik następuje w oparciu o wystawione Faktury Vat w biurze lub przez inkasenta. W sumie wystawiono w I półroczu roku 2019 - 102.171 faktur.

W I półroczu roku 2019 Zakład poniósł znaczne nakłady na:

- remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników,
- zakupiono nową zgrzewarkę doczołową do rur PE,
- wymieniono 10szt. hydrantów,
- zakupiono ciągnik rolniczy wraz z osprzętem i przyczepą 12T,
- kupiono kosiarkę mulczującą do ciągnika,
- zakupiono kosę spalinową,
- przeprowadzono wymianę żwirów filtrujących na SUW Sitno,


KIEROWNIK
ZBGZWik w Szczecinku
Paweł Żurkowski

Wynik finansowy za I półrocze 2019

- przychody	1 179 617,44 zł
- poniesione koszty	1 340 252,24 zł
- strata	160 634,8 zł

Strata w I półroczu wynika ze znacznych nakładów na zleconą usługę budowy sieci wodociągowej Węglewo-Kwakowo. Zakończenie tego zadania nastąpiło w miesiącu lipiec 2019. Z wystawionej noty zostanie pokryta prawie cała strata z I półrocza 2019

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców:

- woda	3,24 zł brutto
- ścieki przyjmowane na oczyszczalnię	8,08 zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe- umowy	11,00 zł brutto
- wywóz nieczystości stałych	29,00 zł brutto

Na dzień 30.06.2019 należności wyniosły 121 852,53 zł.

Zobowiązania bieżące wyniosły 364 168,06 .

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

Sprzedaż ogółem 1.179 617,44 zł

W tym

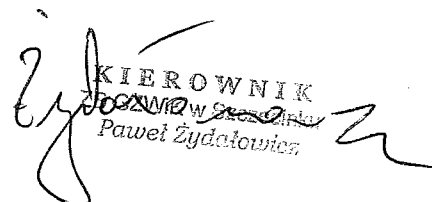
701 sprzedaż wody odbiór ścieków	654 430,28
702 przychody ze sprzedaży usług	62 645,36
703 pozostałe usługi	326 470,76
740 dopłata do produkcji wody i odbioru ścieków	100 559,65
750 przychody finansowe	3 178,89
760 pozostałe przychody finansowe	32 332,50

KIEROWNIK
ZB GZIMK w Szczecinku
Paweł Żydałowicz

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

Poniesione koszty 1 340 252,24

4010 wynagrodzenia osobowe	412 579, 33
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 885, 35
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	70 975,21
4120 fundusz pracy	9 647,51
4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 943, 08
4210 zakup materiałów i wyposażenia	287 169,03
4260 energia elektryczna	136 517,81
4300 zakup usług pozostałych	241 217,55
4410 podróże i ryczałty	1 279,64
4430 podatki i opłaty	105 937,73
4440 odpis na ZFŚS	9 100,00


KIEROWNIK
Zakładu Budżetowego w Szczecinku
Paweł Żydatowicz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gwdzie Wielkiej
ul. Polna 21
78-422 GWDA WIELKA
NIP 6731901181 REGON 365284782

URZĄD GMINY SZCZECINEK
WPLYNĘŁO
Gwda Wielka, dnia 8 lipca 2019 r.
23-07-2019
Nr z rej. 0941 liczba zat.
skierowano RF podpis KM

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury
pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Gwdzie Wielkiej"**

Rozdział 92116

Nazwa: BIBLIOTEKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania za I pół.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	8,32	0,00
II	PRZYCHODY ogółem, z tego:	219 140,00	137 931,68	62,94
1.	Dotacja podmiotowa	219 140,00	137 940,00	62,95
2.	Dotacja z MKiDN	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rozrachunki	0,00	-8,32	0,00
III	RAZEM - suma bilansowa (I+II)	219 140,00	137 940,00	62,95
IV	ROZCHODY ogółem, z tego:	219 140,00	111 285,31	50,78
1.	Wynagrodzenia osobowe	158 100,00	80 130,65	50,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 600,00	14 155,70	49,50
4.	Składki na fundusz pracy	3 900,00	1 257,55	32,24
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 498,31	34,98
6.	Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00	7 721,26	96,52
7.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
8.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	39,44	1,97
9.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	294,00	19,60
10.	Odpis na ZFSS	5 040,00	3 918,40	77,75
11.	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00
V	Stan środków obrot. na koniec roku (III-IV)	0,00	26 654,69	0,00
VI	RAZEM (IV+V)	219 140,00	137 940,00	62,95
VII	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2019 r.
I	Stan należności	0,00
	w tym wymagalnych	0,00
	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
II	Stan zobowiązań	0,00
	w tym wymagalnych	0,00
	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Gwdzie Wielkiej

Zuzanna Husejko

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZCZECINEKNA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Nazwa i cel	Dział	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Dotychczasowe wykonanie łącznie do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania programu
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 061 047,26	2 158 967,57	7 091 315,87	30,75%
- wydatki bieżące				2 077 279,36	263 286,47	1 162 122,38	55,94%
- wydatki majątkowe				20 983 767,90	1 895 681,10	5 929 193,49	28,26%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 503 997,61	462 600,90	2 176 955,17	48,33%
- wydatki bieżące				1 998 000,00	256 554,25	1 089 576,02	54,53%
Investujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2016	2020	1 998 000,00	256 554,25	1 089 576,02	54,53%
- wydatki majątkowe				2 505 997,61	206 046,55	1 087 379,15	43,39%
Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2018	2021	361 874,14	2 295,00	32 503,14	0,09
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laszki i Turowo	Urząd Gminy	2016	2019	914 394,45	192 751,55	914 146,99	99,97%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2016	2019	1 229 729,02	11 000,00	140 729,02	11,44%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 557 049,65	1 696 366,77	4 914 360,70	26,48%
- wydatki bieżące				79 279,36	6 732,22	72 546,36	91,51%
Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMI/GDP	Urząd Gminy	2015	2020	79 279,36	6 732,22	72 546,36	91,51%
- wydatki majątkowe				18 477 770,29	1 689 634,55	4 841 814,34	26,20%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laszki z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laszki	Urząd Gminy	2015	2019	3 216 241,03	3 922,65	1 818 844,68	56,55%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcimno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcimno - Spore	Urząd Gminy	2011	2022	2 891 176,65	0,00	122 176,65	4,23%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2020	2 345 012,20	4 674,00	66 686,20	2,84%
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzychowo - Trzebiechowo - Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2019	455 671,41	214,98	296 386,39	65,04%
Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzychowo - Stare Wierzychowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dęzno i Stare Wierzychowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2015	2022	4 079 619,45	0,00	134 619,45	3,30%
Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	Urząd Gminy	2016	2019	1 166 811,94	2 149,73	168 961,67	14,48%

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo	Urząd Gminy	2018	2019	709 594,00	680 018,39	689 612,39	97,18%
Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	Urząd Gminy	2018	2019	609 594,00	591 603,82	601 197,82	98,62%
Przebudowa dróg gminnych w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2018	2020	111 808,00	18 216,30	30 024,30	26,85%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica	Urząd Gminy	2018	2020	378 000,00	364 598,60	370 598,60	98,04%
Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo	Urząd Gminy	2018	2020	468 000,00	0,00	8 000,00	1,71%
Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2020	1 109 202,08	0,00	36 202,08	3,26%
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	547 868,03	19 931,08	457 299,11	83,47%
Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzbachowie	Urząd Gminy	2019	2020	389 171,50	4 305,00	41 205,00	10,59%

Część opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku , o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2019 – 2029 została uchwalona przez Radę Gminy Szczecinek Uchwałą Nr IV/20/2018 z dnia 20.12.2018r., która w trakcie realizacji budżetu została zmieniona Uchwałą Nr V/51/2019 z dnia 06.02.2019r., Uchwałą Nr VI/62/2019 z dnia 13.03.2019r., Uchwałą Nr VII/90/2019 z dnia 17.04.2019r., Uchwałą Nr VIII/107/2019 z dnia 23.05.2019r., Uchwałą Nr X/141/2019 z dnia 28.06.2019r., oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Szczecinek Nr 139/2019 z dnia 28.06.2019r.

1. Dochody wykonane:

Wykonanie dochodów wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wynosi 20 401 189,91 zł.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19 413 064,96 zł natomiast dochody majątkowe w kwocie 988 124,95 zł.
Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2019 r.

2. Wydatki wykonane :

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 20 973 106,86 zł.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18 554 551,66 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 418 555,20 zł.
Plan wydatków bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2019r.

3. Przychody budżetu:

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 432 274,70 zł z czego kwota 2 299 050,39 zł to wolne środki na rachunku budżetu a kwota 4 133 224,31 zł to środki z tytułu kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w roku budżetowym 2019 r.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu na rok 2019 wynosi 1 018 252,60 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W pierwszym półroczu 2019 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 396 000,00 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi 5 414 022,10 zł.

Z wykonania budżetu na koniec pierwszego półrocza 2019r. wynika , iż różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 571 916,95 zł.

6. Dług publiczny:

W pierwszym półroczu roku 2019 zaciągnięto pożyczkę na kwotę 213 252,60 zł., pozostała kwota pożyczek i kredytów planowana jest do zaciągnięcia w II półroczu 2019 roku. Planowana relacja łącznej spłaty długu do planowanych dochodów wynosi 2,89 % przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 9,81 %. Obowiązujące w roku 2019 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

Gmina obecnie realizuje 19 przedsięwzięć wieloletnich bieżących i majątkowych. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 23 061 047,26 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano 2 158 967,57 zł, natomiast dotychczasowe łączne wykonanie przedsięwzięć kształtuje się na poziomie 7 091 315,87 zł, a zatem stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wynosi 30,75%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 13 do zarządzenia.