

Zarządzenie Nr 175/2022
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 oraz 1079) oraz Uchwały Nr XL/524/2021 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 września 2021 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2022 r. oraz planu zadań zleconych i powierzonych.

1. Plan dochodów ogółem - 65 028 573,65 zł.
Wykonanie dochodów ogółem - 30 160 331,07 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 1, 2.
2. Plan wydatków ogółem - 67 771 776,12 zł.
Wykonanie wydatków ogółem - 24 026 285,99 zł.
zgodnie z treścią załączników nr 4, 5.
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 447 032,89 zł.
Wykonanie - 8 491 964,98 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych:
Plan - 11 447 032,89 zł.
Wykonanie - 8 193 641,75 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 - 24 133 347,20 zł.
Wykonanie - 457 246,12 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 2022 r., zgodnie z treścią załącznika nr 12.

11. Informacje o dochodach i wydatkach środków w ramach Programu Polski Ład, zgodnie z treścią załącznika nr 15.

12. Informację o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polska Cyfrowa, zgodnie z treścią załącznika nr 16.

13. Przedstawiam część opisową informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku:

§ 2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 roku wraz z częścią opisową Radzie Gminy Szczecinek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

radca prawny

Artur Kotyła

Wójt

Sybilina Jędrzejewska

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
ORAZ
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**



Szczecinek, dnia 29 sierpnia 2022 roku

6

6

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

1. Budżet na 2022 rok został uchwalony w następującej wysokości:

| | |
|----------|---------------------|
| Dochody | - 61 716 388,85 zł. |
| Wydatki | - 60 450 460,59 zł. |
| Nadwyżka | - 1 265 928,26 zł. |

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

| | |
|---------|---------------------|
| Dochody | - 65 028 573,65 zł. |
| Wydatki | - 67 771 776,12 zł. |
| Deficyt | - 2 743 202,47 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 2022 roku przedstawia się następująco:

| | |
|---------|---------------------|
| Dochody | - 30 160 331,07 zł. |
| Wydatki | - 24 026 285,99 zł. |

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. zostało zrealizowane w 46,38 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 35,45 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA I PÓŁROCZE 2022 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

| Źródło dochodów | § | Plan na 2022 r. | Plan na 2022 r. Pozostałości | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % (5/4) |
|---|------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | 38 521 061,92 | 39 595 543,09 | 13 989 467,35 | 35,33% |
| 1. PODATEK | | 6 572 238,00 | 6 590 238,00 | 3 534 516,68 | 53,63% |
| Podatek od nieruchomości | 0310 | 4 503 421,00 | 4 503 421,00 | 2 470 155,45 | 54,85% |
| Podatek rolny | 0320 | 1 173 826,00 | 1 173 826,00 | 594 223,48 | 50,62% |
| Podatek leśny | 0330 | 705 968,00 | 705 968,00 | 354 681,40 | 50,24% |
| Podatek od środków transportowych | 0340 | 164 023,00 | 164 023,00 | 85 105,54 | 51,89% |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | 0350 | 5 000,00 | 23 000,00 | 25 048,81 | 108,91% |
| Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 302,00 | 26,51% |
| 2. OPŁATY LOKALNE | | 3 842 671,92 | 4 025 497,63 | 2 213 118,90 | 54,98% |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 0,00 | 20 225,71 | 20 225,71 | 100,00% |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0370 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 176,00 | 65,44% |
| Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0470 | 4 957,00 | 13 657,00 | 28 264,39 | 206,96% |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 91 000,00 | 91 000,00 | 82 460,09 | 90,62% |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0490 | 2 995 497,92 | 3 145 497,92 | 1 570 391,56 | 49,93% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 300 000,00 | 300 000,00 | 341 026,27 | 113,68% |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 40 017,00 | 40 017,00 | 14 360,64 | 35,89% |
| Wpływy z różnych opłat | 0690 | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 576,61 | 61,26% |
| Dochody z najmu lub dzierżawy | 0750 | 252 300,00 | 256 200,00 | 121 637,63 | 47,48% |
| 3. UDZIAŁ W PODATKU | | 4 993 536,00 | 4 993 536,00 | 2 496 768,00 | 50,00% |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 4 902 786,00 | 4 902 786,00 | 2 451 396,00 | 50,00% |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 90 750,00 | 90 750,00 | 45 372,00 | 50,00% |
| 4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | | 22 587 702,00 | 22 692 172,45 | 4 539 842,06 | 20,01% |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 0760 | 0,00 | 9 000,00 | 8 273,40 | 0,00% |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 0770 | 3 941 000,00 | 3 941 000,00 | 2 509 699,90 | 63,68% |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6097 | 276 630,00 | 1 453 030,00 | 1 453 029,00 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 210 307,30 | - |

| | | | | | |
|---|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 6259 | 0,00 | 0,00 | 32 354,97 | - |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 0,00 | 440 000,00 | 50 000,00 | 11,36% |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 17 675 350,00 | 15 710 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6297 | 594 722,00 | 864 594,45 | 260 329,50 | 30,11% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6330 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. POZOSTAŁE DOCHODY | | 524 914,00 | 1 294 099,01 | 1 205 221,71 | 93,13% |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570 | 0,00 | 0,00 | 3 010,65 | - |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 18 000,00 | 18 000,00 | 14 087,56 | 78,26% |
| Wpływy z usług | 0830 | 325 000,00 | 438 034,00 | 300 878,32 | 68,69% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 21 000,00 | 21 000,00 | 19 264,35 | 91,74% |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 4 000,00 | 4 000,00 | 62 992,59 | 1574,81% |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 13 219,86 | 84 800,08 | 641,46% |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 0,00 | 0,00 | 1 131,67 | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 100 000,00 | 550 217,15 | 529 512,81 | 96,24% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 0,00 | 80 230,00 | 80 230,00 | 100,00% |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 38 210,00 | 38 210,00 | 32 217,86 | 84,32% |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 0,00 | 21 000,00 | 10 611,82 | 50,53% |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 18 704,00 | 18 704,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 0,00 | 41 484,00 | 41 484,00 | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2880 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00% |
| II. SUBWENCJE OGÓLNE | | 11 702 171,00 | 11 920 900,00 | 6 536 071,00 | 54,83% |
| Oświatowa | 2920 | 5 043 762,00 | 5 262 491,00 | 3 206 866,00 | 60,94% |
| Równoważąca | 2920 | 440,00 | 440,00 | 222,00 | 50,45% |
| Wyrównawcza | 2920 | 6 657 969,00 | 6 657 969,00 | 3 328 986,00 | 50,00% |
| III. DOTACJE CELOWA | | 11 498 166,93 | 13 512 130,16 | 9 694 789,72 | 71,30% |
| Dotacje celowe - zad.zlecone | 2010 | 6 257 690,00 | 7 595 842,89 | 4 670 774,98 | 61,49% |
| Dotacje celowe - zad. własne | 2030 | 1 232 439,00 | 1 484 307,00 | 801 580,00 | 54,00% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2057 | 208 696,81 | 541 701,54 | 315 969,17 | 58,33% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 13 913,12 | 39 089,13 | 25 275,57 | 64,66% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2060 | 3 780 417,00 | 3 851 190,00 | 3 821 190,00 | 99,22% |
| Dochody ogółem | | 61 716 388,33 | 65 028 573,65 | 30 160 331,0% | 46,38% |

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2022 r.

| Dział | Rozdz. | § | Źródła dochodów | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % (G/L) |
|--------------------------|--------|------|--|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY I IZAJACE | | | | | | |
| 010 | | | Realizacja budżetu | 627 660,63 | 627 660,63 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 627 660,63 | 627 660,63 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 627 660,63 | 627 660,63 | 100,00% |
| 600 | | | Realizacja budżetu | 70 000,00 | 46 300,10 | 66,14% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 46 300,10 | 66,14% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 46 300,10 | 66,14% |
| 690 | | | Użytkowniki | 583,86 | 583,86 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 583,86 | 583,86 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 583,86 | 583,86 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 311 492,00 | 171 198,55 | 54,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 492,00 | 171 198,55 | 54,96% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 13 657,00 | 28 264,39 | 206,96% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 40 017,00 | 14 360,64 | 35,89% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 60,52 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 642,52 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych | 250 000,00 | 115 199,29 | 46,08% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 302,15 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 818,00 | 6 024,84 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 131,67 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 212,53 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 82 000,00 | 17 025,34 | 20,76% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 32 000,00 | 17 025,34 | 53,20% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 16 053,34 | 53,51% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 972,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 144,86 | 179 223,74 | 201,05% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34 544,86 | 24 500,78 | 70,92% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 34 544,86 | 24 497,68 | 70,94% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 3,10 | 31,00% |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 0,00 | 129 208,78 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 53 538,89 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66 909,89 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 760,00 | - |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 8 914,18 | 29,71% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 8 883,18 | 29,61% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 31,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00% |
| 750 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1 869,00 | 939,00 | 49,92% |

| | | | | | | |
|------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 1 869,00 | 933,00 | 49,92% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 869,00 | 933,00 | 49,92% |
| 7531 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 287 032,95 | 287 032,95 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,08 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,08 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 287 032,95 | 287 032,95 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 287 032,95 | 287 032,95 | 100,00% |
| 7546 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 12 637 603,71 | 6 746 686,28 | 53,34% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 000,00 | 25 051,65 | 108,92% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | 23 000,00 | 25 048,81 | 108,91% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2,84 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych | 3 428 134,00 | 1 701 598,32 | 49,64% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 394 416,00 | 1 232 936,38 | 51,49% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 153 616,00 | 77 565,00 | 50,49% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 688 253,00 | 344 226,48 | 50,01% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 145,00 | 43 992,19 | 48,80% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 957,52 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 267,60 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 653,15 | 55,11% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 18 704,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 571 708,00 | 2 170 547,93 | 60,77% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 109 005,00 | 1 237 219,07 | 58,66% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 020 210,00 | 516 658,48 | 50,64% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 17 715,00 | 10 454,92 | 59,02% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 73 878,00 | 41 113,35 | 55,65% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 5 302,00 | 26,51% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 340 068,75 | 113,36% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 5 141,21 | 64,27% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 | 13 668,94 | 75,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 921,21 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 651 225,71 | 362 670,38 | 55,69% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 225,71 | 20 225,71 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 26 176,00 | 65,44% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 91 000,00 | 82 460,09 | 90,62% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 232 990,56 | 58,25% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 87,20 | - |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 730,82 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 993 536,00 | 2 496 768,00 | 50,00% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 902 786,00 | 2 451 396,00 | 50,00% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 90 750,00 | 45 372,00 | 50,00% |
| 75800 | | Różne rozliczenia | 11 920 900,00 | 6 540 684,61 | 54,87% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 262 491,00 | 3 206 866,00 | 60,94% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 262 491,00 | 3 206 866,00 | 60,94% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 657 969,00 | 3 328 986,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 657 969,00 | 3 328 986,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 4 560,61 | - |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 560,61 | - |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 440,00 | 222,00 | 50,45% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 440,00 | 222,00 | 50,45% |
| 80100 | | Oświata i wychowanie | 401 611,00 | 284 577,80 | 70,87% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 619,00 | 34 736,50 | 97,52% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych | 6 200,00 | 6 438,34 | 103,84% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 434,00 | 22 655,75 | 100,99% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 912,42 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 985,00 | 4 729,99 | 67,72% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 708,00 | 149 456,30 | 56,67% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 86 000,00 | 60 602,30 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 177 708,00 | 88 854,00 | 50,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 80 000,00 | 77 901,00 | 97,38% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 77 901,00 | 97,38% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 22 484,00 | 22 484,00 | 100,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 484,00 | 22 484,00 | 100,00% |
| 85100 | | Ochrona zdrowia | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| 85200 | | Różne rozliczenia | 3 216 187,33 | 2 082 019,76 | 64,74% |
| 85203 | | Ośrodek wsparcia | 966 320,00 | 526 322,20 | 54,47% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 966 120,00 | 526 320,00 | 54,48% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 2,20 | - |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37 961,00 | 16 100,00 | 42,41% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 37 961,00 | 16 100,00 | 42,41% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 326 643,00 | 144 250,00 | 44,16% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 326 643,00 | 144 250,00 | 44,16% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 164,41 | 145,68 | 88,61% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 164,41 | 145,68 | 88,61% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 437 835,00 | 220 294,00 | 50,31% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 437 835,00 | 220 294,00 | 50,31% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 210 353,00 | 105 805,49 | 50,30% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 478,49 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 148,00 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 10 353,00 | 5 177,00 | 50,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 200 000,00 | 100 002,00 | 50,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 31 486,59 | 78,72% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 31 486,59 | 78,72% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 000,00 | 172 515,69 | 75,01% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15,69 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 230 000,00 | 172 500,00 | 75,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 966 910,92 | 865 100,11 | 89,47% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 050,00 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 689 140,99 | 689 140,99 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 29 160,00 | 14 580,00 | 50,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 208 696,81 | 126 871,06 | 60,79% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 913,12 | 8 458,06 | 60,79% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 513 180,74 | 360 915,62 | 70,33% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 513 180,74 | 360 915,62 | 70,33% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 | 75 000,00 | - |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 333 004,73 | 189 098,11 | 56,79% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 176,01 | 16 817,51 | 66,80% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacja opieka wychowawcza | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |

| 855 | | Pomoc społeczna | 9 170 190,00 | 6 665 306,32 | 72,68% |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 851 190,00 | 3 821 190,00 | 99,22% |
| | 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 | 3 851 190,00 | 3 821 190,00 | 99,22% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 208 000,00 | 2 782 214,32 | 53,42% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,76 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 5 170 000,00 | 2 750 000,00 | 53,19% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 38 000,00 | 32 211,56 | 84,77% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1,00 | - |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,00 | - |
| 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 | 96 000,00 | 46 900,00 | 48,85% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 96 000,00 | 46 900,00 | 48,85% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 656 984,92 | 1 495 080,26 | 56,28% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 635 497,92 | 1 322 536,00 | 50,18% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 635 497,92 | 1 321 347,66 | 50,14% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 188,34 | - |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 10 611,82 | 50,53% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 10 611,82 | 50,53% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 61 549,20 | 59 401,63 | 96,51% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4,93 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 549,20 | 59 396,70 | 96,50% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 11 636,43 | 61,24% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 2 950,13 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 8 576,61 | 61,26% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 109,69 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 11 157,63 | 111,58% |

| | | | | | |
|----------------------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 7 949,03 | - |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0,00 | 3 208,60 | - |
| 90095 | | Pozostała działalność | 109 937,00 | 79 686,75 | 72,48% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | 74 749,50 | 71,19% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 937,00 | 4 937,25 | 100,01% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 55 649,53 | 79,50% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 30 649,53 | 153,25% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 608,33 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 30 041,20 | 150,21% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00% |
| | 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00% |
| 926 | | Kultura i życie | 4 531,00 | 4 531,58 | 100,01% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 4 531,00 | 4 531,58 | 100,01% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 881,00 | 3 881,58 | 100,01% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| DOCHODY INWAJANKOWE | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 500 000,00 | 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 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 190 000,00 | 50 000,00 | 0,96% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 190 000,00 | 50 000,00 | 0,96% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 440 000,00 | 50 000,00 | 11,36% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 365 317,45 | 260 329,50 | 71,26% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 365 317,45 | 260 329,50 | 71,26% |
| | 6297 | 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 | 365 317,45 | 260 329,50 | 71,26% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 950 000,00 | 2 517 973,30 | 63,75% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 950 000,00 | 2 517 973,30 | 63,75% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 9 000,00 | 8 273,40 | 91,93% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 3 941 000,00 | 2 509 699,90 | 63,68% |
| 750 | | Administracja publiczna | 276 630,00 | 276 629,00 | 100,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 630,00 | 276 629,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 276 630,00 | 276 629,00 | 100,00% |
| 754 | | Pracownice i pracownicy (ochrona przeciwpożarowa) | 1 560 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 560 350,00 | 0,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 460 350,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 100,00% |
| | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 100,00% |
| 852 | | Romowie społeczni | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 499 277,00 | 242 662,27 | 48,60% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 499 277,00 | 242 662,27 | - |
| | 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 | 0,00 | 210 307,30 | - |
| | 6259 | 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 | 0,00 | 32 354,97 | - |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 499 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pracownice i pracownicy (ochrona przeciwpożarowa) | | | 1 560 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ochotnicze straże pożarne | | | 1 560 350,00 | 0,00 | - |
| Oświata i wychowanie | | | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 | 100,00% |
| Romowie społeczni | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostała działalność | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| Pozostała działalność | | | 14 198,00 | 15 847,99 | 111,62% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 499 277,00 | 242 662,27 | 48,60% |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 499 277,00 | 242 662,27 | - |
| 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 | | | 0,00 | 242 662,27 | - |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 499 277,00 | 0,00 | 0,00% |

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań
zleconych i powierzonych za I półrocze 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 627 660,63 | 627 660,63 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 627 660,63 | 627 660,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 534,86 | 24 497,68 |
| | 75011 | 2010 | Urząd Wojewódzki | 34 534,86 | 24 497,68 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 869,00 | 933,00 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 869,00 | 933,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 665 778,40 | 1 220 783,67 |
| | 85203 | 2010 | Osrodek wsparcia | 966 120,00 | 526 320,00 |
| | 85215 | 2010 | Dodatki mieszkaniowe | 164,41 | 145,68 |
| | 85219 | 2010 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 353,00 | 5 177,00 |
| | 85295 | 2010 | Pozostała działalność | 689 140,99 | 689 140,99 |
| 855 | | | Rodzina | 9 117 190,00 | 6 618 090,00 |
| | 85501 | 2060 | Świadczenie wychowawcze | 3 851 190,00 | 3 821 190,00 |
| | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 170 000,00 | 2 750 000,00 |
| | 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 | 96 000,00 | 46 900,00 |
| RAZEM | | | | 11 447 032,89 | 8 491 964,98 |

**Część opisowa do wykonania dochodów
Gminy Szczecinek
za I półrocze 2022 r.**

| | |
|---|--|
| Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi: | 65 028 573,65 zł. |
| Wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi: | 30 160 331,07 zł. (tj. 46,38 %) |
| 1. Dochody własne: | |
| plan – | 39 595 543,09 zł. |
| wykonanie – | 13 989 467,35 zł. (tj. 35,33 %) |
| w tym: | |
| - dochody z podatków i opłat: | |
| plan – | 10 615 735,63 zł. |
| wykonanie – | 5 747 635,58 zł. (tj. 54,14 %) |
| na powyższe wykonanie składa się: | |
| - podatek od nieruchomości | - 2 470 155,45 zł. |
| - podatek rolny | - 594 223,48 zł. |
| - podatek leśny | - 354 681,40 zł. |
| - podatek od środków transport. | - 85 105,54 zł. |
| - podatek od dział. gosp. od os. fiz. | - 25 048,81 zł. |
| - podatek od spadków i darowizn | - 5 302,00 zł. |
| - wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | - 20 225,71 zł. |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 26 176,00 zł. |
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd | - 28 264,39 zł. |
| - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alk. | - 82 460,09 zł. |
| - opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych | - 16 053,34 zł. |
| - opłata adiacencka | - 54 154,15 zł. |
| - opłata planistyczna | - 38 149,20 zł. |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | - 140 687,21 zł. |
| - opłata za gospod. odpadami komunalnymi | - 1 321 347,66 zł. |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 341 026,27 zł. |
| - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | - 14 360,64 zł. |
| - wpływy z najmu i dzierżawy | - 121 637,63 zł. |
| - pozostałe opłaty | - 8 576,61 zł. |
| - udział w podatku dochodowym: | |
| plan – | 4 993 536,00 zł. |
| wykonanie – | 2 496 768,00 zł. (tj. 50,00 %) |
| - dochody majątkowe: | |
| plan – | 22 692 172,45 zł. |
| wykonanie – | 4 539 842,06 zł. (tj. 20,01 %) |
| - pozostałe dochody: | |
| plan - | 1 294 099,01 zł. |
| wykonanie - | 1 205 221,71 zł. |
| kwotę powyższą stanowią: | |
| - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 3 010,65 zł. |

| | |
|---|----------------|
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 087,56 zł. |
| - wpływy z usług | 300 878,32 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 19 264,35 zł. |
| - pozostałe wpływy z odsetek | 62 992,59 zł. |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 84 800,08 zł. |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 1 131,67 zł. |
| - dochody z funduszu przeciwdziałanie COVID-19 | 80 230,00 zł. |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 32 217,86 zł. |
| - środki pozyskane od innych jst na realizację zadań własnych | 10 611,82 zł. |
| - środki z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na realizację własnych zadań bieżących | 41 484,00 zł. |
| - dotacja celowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 zł. |
| - refundacja wydatków poniesionych przez Gminę na dostosowanie pomieszczeń w celu zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy | 6 789,60 zł. |
| - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na realizację zadań zleconych | 377 243,35 zł. |
| - dochody z najmu wyposażenia świetlic | 29 600,00 zł. |
| - wpływy z różnych opłat | 115 879,86 zł. |

2. Subwencje i dotacje

| | |
|--------------------|--------------------------|
| plan – | 25 433 030,56 zł. |
| wykonanie – | 16 170 863,72 zł. |
| | (tj. 63,58 %) |

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2022 r. | Plan na 2022 r. (po zmianach) | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % (%) |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 707 000,00 | 12 246 660,63 | 8 958,16 | 6,97% |
| | 01008 | Melioracje wodne | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 755,00 | 39,63% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 162,93 | 48,65% |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 268 000,00 | 510 000,00 | 96 638,60 | 18,95% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 402 000,00 | 11 072 000,00 | 112 367,00 | 1,01% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 627 660,63 | 627 660,63 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 000,00 | 270 000,00 | 123 301,05 | 45,67% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 270 000,00 | 270 000,00 | 123 301,05 | 45,67% |
| 600 | | Transport i łączność | 7 230 000,00 | 6 031 062,55 | 385 273,91 | 6,94% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 21 518,60 | 21 518,60 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 230 000,00 | 6 059 543,95 | 363 754,71 | 6,00% |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 585 552,70 | 755 552,70 | 255 114,96 | 33,77% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 585 552,70 | 755 552,70 | 255 114,96 | 33,77% |
| 710 | | Działalność usługowa | 433 000,00 | 608 600,00 | 70 716,43 | 11,62% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 273 000,00 | 423 000,00 | 31 527,69 | 7,45% |
| | 71035 | Cmentarze | 160 000,00 | 185 500,00 | 39 188,74 | 21,13% |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 543 278,70 | 5 742 085,56 | 2 521 266,58 | 43,91% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 355,00 | 34 534,86 | 24 497,68 | 70,94% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 278 454,00 | 273 454,00 | 132 011,66 | 48,28% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 223 467,10 | 4 438 467,10 | 1 930 334,06 | 43,49% |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 911,00 | 45,55% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 79 000,00 | 20 273,42 | 25,66% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 410 030,00 | 411 191,00 | 238 654,53 | 58,04% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 516 972,60 | 503 438,60 | 174 584,23 | 34,68% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i sądownictwa | 1 869,00 | 1 869,00 | 933,00 | 49,92% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 869,00 | 1 869,00 | 933,00 | 49,92% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarami | 3 124 754,51 | 3 691 787,46 | 521 290,71 | 17,11% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 989 754,51 | 3 146 754,51 | 248 443,20 | 7,90% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 115 000,00 | 241 000,00 | 19 790,59 | 8,21% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 307 032,95 | 252 996,92 | 82,40% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 80 359,44 | 44,64% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 80 359,44 | 44,64% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 64 000,00 | 111 000,00 | 2 847,96 | 25,89% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 11 000,00 | 2 847,96 | 25,89% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 345 742,00 | 14 206 723,00 | 6 688 484,08 | 46,98% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 797 681,00 | 9 210 512,00 | 4 671 031,28 | 50,71% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 952 860,00 | 1 152 723,00 | 550 749,54 | 47,78% |
| | 80104 | Przedszkola | 400 000,00 | 400 000,00 | 215 482,42 | 53,87% |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 265 600,00 | 303 760,00 | 187 076,38 | 61,59% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 600 000,00 | 603 187,00 | 332 328,84 | 55,10% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 473,00 | 38 473,00 | 18 713,00 | 48,64% |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 307 500,00 | 324 550,00 | 210 082,86 | 64,73% |
| | 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 | 133 250,00 | 135 750,00 | 65 019,93 | 47,90% |
| | 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 | 178 000,00 | 520 275,00 | 110 762,90 | 21,29% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 172 428,00 | 1 517 495,00 | 227 216,93 | 14,97% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 190 670,73 | 119 534,64 | 62,69% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 000,00 | 187 640,73 | 119 304,64 | 63,58% |
| | 85195 | | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 700 214,93 | 6 693 671,86 | 2 916 797,22 | 51,23% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 952 152,00 | 966 120,00 | 500 572,93 | 51,81% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 961,00 | 37 961,00 | 15 631,08 | 41,18% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 672 643,00 | 672 643,00 | 315 539,55 | 46,91% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 23 600,00 | 23 764,41 | 9 403,58 | 39,57% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 437 835,00 | 437 835,00 | 218 072,53 | 49,81% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 342 614,00 | 1 348 653,00 | 664 833,38 | 49,30% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 500,00 | 290 500,00 | 109 494,08 | 37,69% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 390 000,00 | 390 000,00 | 144 898,67 | 37,15% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 552 909,93 | 1 526 095,45 | 938 351,42 | 61,49% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 853 | | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 580 130,28 | 202 912,45 | 34,98% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 580 130,28 | 202 912,45 | 34,98% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 80 000,00 | 35 846,40 | 44,81% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 65 000,00 | 26 486,40 | 40,75% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 360,00 | 62,40% |
| 855 | | Rodzina | 9 241 727,00 | 9 300 500,00 | 6 473 810,96 | 69,61% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 780 417,00 | 3 851 190,00 | 3 677 607,34 | 95,49% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 170 000,00 | 5 170 000,00 | 2 660 210,85 | 51,45% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 83 310,00 | 83 310,00 | 44 958,20 | 53,96% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | 85 000,00 | 40 582,09 | 47,74% |
| | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 42 939,48 | 44,73% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 7 553,00 | 50,35% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 130 163,76 | 5 232 016,31 | 2 273 857,39 | 43,08% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 635 497,92 | 2 635 497,92 | 1 053 382,97 | 39,97% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 000,00 | 80 000,00 | 8 618,38 | 10,77% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 21 000,00 | 19 289,79 | 91,86% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 182 500,00 | 182 500,00 | 54 244,36 | 29,72% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 585 000,00 | 676 549,20 | 293 840,96 | 43,43% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 69 500,00 | 69 500,00 | 17 280,00 | 24,86% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 882 668,83 | 1 594 769,23 | 827 200,93 | 51,87% |
| 920 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 434 103,00 | 2 043 350,00 | 407 132,11 | 19,90% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 116 583,00 | 1 658 828,00 | 248 390,11 | 14,97% |
| | 92116 | Biblioteki | 317 522,00 | 317 522,00 | 158 762,00 | 50,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 490 000,00 | 627 294,00 | 193 243,14 | 30,81% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 339 000,00 | 14 000,00 | 4,13% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 240 000,00 | 288 294,00 | 179 243,14 | 62,17% |
| Wydatki razem: | | | 60 150 460,69 | 67 774 773,32 | 23 026 265,99 | 34,16% |

**Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2022 roku**

| | |
|---|------------------|
| Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2022 rok | 67 771 776,12 zł |
| Wykonanie I półroczu roku 2022 wyniosło | 24 026 285,99 zł |
| | 35,45% |

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 12 246 660,63 zł |
| Wykonanie wyniosło | 853 584,16 zł |
| | 6,97% |

01008 Melioracje wodne

| | |
|---|--------------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 12 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 4 755,00 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 4 755,00 zł |
| w tym: | |
| <i>Dotacja na rzecz Gminnej Spółki Wodnej</i> | <i>4 000,00 zł</i> |
| <i>Oplata za grunty pokryte wodami</i> | <i>755,00 zł</i> |

01030 Izby rolnicze

| | |
|---|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 25 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 12 162,93 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpł. z pod. rolnego) | 12 162,93 zł |

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

| | |
|---|---------------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 510 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 96 638,60 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki majątkowe w wysokości | 96 638,60 zł |
| w tym: | |
| <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Parsęcko</i> | <i>56 838,60 zł</i> |
| <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Marcelin</i> | <i>39 800,00 zł</i> |

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 11 072 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 112 367,00 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki majątkowe w wysokości | 112 367,00 zł |
| w tym: | |

| | |
|--|--------------|
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i> | 7 600,00 zł |
| <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsęcko</i> | 55 107,00 zł |
| <i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Marcelin</i> | 49 660,00 zł |

01095 Pozostała działalność

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 627 660,63 zł |
| Wykonanie wyniosło | 627 660,63 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Zwrot podatku akcyzowego i kosztów obsługi w I półroczu 2022 roku. | 627 660,63 zł |

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 270 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 123 301,05 zł |
| | 45,67% |

40002 Dostarczanie wody

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 270 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 123 301,05 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Dopłata do ceny ścieków dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 123 301,05 zł |

600 Transport i łączność

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 6 081 062,55 zł |
| Wykonanie wyniosło | 385 273,31 zł |
| | 6,34% |

60004 Lokalny transport zbiorowy

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 21 518,60 zł |
| Wykonanie wyniosło | 21 518,60 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 21 518,60 zł |
| w tym: | |

Dotacja dla Powiatu Szczecineckiego celem zabezpieczenia połączeń komunikacji zbiorowej na terenie gminy Szczecinek 21 518,60 zł

60016 Drogi publiczne gminne

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 6 059 543,95 zł |
| Wykonanie wyniosło | 363 754,71 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |

| | |
|--|---------------|
| Wydatki bieżące w wysokości | 324 394,71 zł |
| w tym: | |
| Zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych (gruzu, kruszywa, piasku) | 2 799,75 zł |
| Oznakowanie dróg gminnych | 984,00 zł |
| Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 64 203,68 zł |
| Usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych | 189 300,68 zł |
| Oplaty za służebność | 67 106,60 zł |

| | |
|--|--------------|
| Wydatki majątkowe w wysokości | 39 360,00 zł |
| w tym: | |
| Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek | 39 360,00 zł |

630 Turystyka

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 170 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 0,00 zł |
| | 0,00% |

63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 170 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 0,00 zł |

W pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale

700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 755 552,70 zł |
| Wykonanie wyniosło | 255 114,96 zł |
| | 33,77% |

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 755 552,70 zł |
| Wykonanie wyniosło | 255 114,96 zł |

Na wydatki w rozdziale składają się:

| | |
|-----------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 215 021,88 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|--------------|
| Wydatki związane z remontami i utrzymaniem mieszkań komunalnych | 79 424,61 zł |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 13 195,92 zł |
|---|--------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Ogłoszenia w prasie | 11 420,00 zł |
|---------------------|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Oplaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów | 4 842,60 zł |
|---|-------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Oplaty za usługi geodezyjne | 34 724,50 zł |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Ubezpieczenie mienia | 26 434,23 zł |
|----------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Podatek od nieruchomości - mienie Gminy | 26 506,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| Podatek leśny - mienie Gminy | 1 523,00 zł |
|------------------------------|-------------|

| | |
|------------------|-------------|
| Oplaty czynszowe | 1 138,32 zł |
|------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Odszkodowania dla os.fizycznych za zajmowane grunty | 13 800,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| Użytkowanie wieczyste | 2 012,70 zł |
|-----------------------|-------------|

| | |
|--|--------------|
| Wydatki majątkowe w wysokości | 40 093,08 zł |
| w tym: | |
| Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej w | 39 102,68 zł |
| Przejęcia nieruchomości od KOWR | 990,40 zł |

710 Działalność usługowa

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 608 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 70 716,43 zł |
| | 11,62% |

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 423 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 31 527,69 zł |

Na wydatki w rozdziale składają się:

| | |
|--|--------------|
| Wydatki poniesione na projekty zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek | 21 804,54 zł |
| Koszty operatów oraz ogłoszenia w prasie | 9 723,15 zł |

71035 Cmentarze

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 185 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 39 188,74 zł |

Na wydatki w rozdziale składają się:

| | |
|--|--------------|
| Wydatki bieżące w wysokości | 27 245,44 zł |
| w tym: | |
| Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy | 23 045,45 zł |
| Wydatki w ramach programu "Aktywny mieszkaniec" | 4 199,99 zł |

| | |
|---|--------------|
| Wydatki majątkowe w wysokości | 11 943,30 zł |
| w tym: | |
| Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Spore | 8 007,30 zł |
| Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Stare Wierzchowo | 3 936,00 zł |

750 Administracja publiczna

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 5 742 085,56 zł |
| Wykonanie wyniosło | 2 521 266,58 zł |
| | 43,91% |

75011 Urzędy wojewódzkie

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 34 534,86 zł |
| Wykonanie wyniosło | 24 497,68 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) | 24 497,68 zł |
|---|--------------|

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 273 454,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 132 011,66 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |

| | |
|--|---------------|
| Diety radnych | 129 504,39 zł |
| Zakup usług i materiałów związanych z obsługą Rady Gminy | 2 507,27 zł |

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 4 438 467,10 zł |
| Wykonanie wyniosło | 1 930 334,06 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące w wysokości | 1 930 334,06 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|-----------------|
| Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi | 1 537 683,17 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850,00 zł |
| Zwrot dotacji | 23,79 zł |
| Wpłaty na PFRON | 541,00 zł |
| Materiały biurowe | 14 891,84 zł |
| Prasa i publikacje | 662,81 zł |
| Środki czystości | 4 478,28 zł |
| Akcesoria, sprzęt komputerowy, części do drukarek | 1 298,99 zł |
| Wyposażenie Urzędu Gminy | 19 387,98 zł |
| Pozostałe materiały | 228,76 zł |
| Zakup wody, gazu i energii elektrycznej | 50 589,51 zł |
| Badania okresowe pracowników | 944,50 zł |
| Opłaty pocztowe | 63 699,50 zł |
| Serwis oprogramowania oraz konserwacja, dzierżawa i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego | 31 529,91 zł |
| Serwis centralki telefonicznej | 1 414,50 zł |
| Usługi w zakresie pełnienie funkcji IOD | 6 306,00 zł |
| Prowadzenie audytu wewnętrznego | 1 980,00 zł |
| Usługi w zakresie BHP | 3 075,00 zł |
| Dzierżawa sprzętu | 13 563,59 zł |
| Koszty obsługi prawnej | 33 210,00 zł |
| Usługi sprzątnięcia budynku Urzędu Gminy | 5 104,50 zł |
| Pozostałe usługi | 48 404,57 zł |
| Usługi telekomunikacyjne | 9 472,07 zł |
| Podróże służbowe pracowników | 17 848,59 zł |
| Ódpis na ZFŚS | 54 000,00 zł |
| Szkolenia pracowników | 8 145,20 zł |

75045 Kwalifikacja wojskowa

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 2 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 911,00 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Koszty dojazdu przedpoborowych | 911,00 zł |

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 79 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 20 273,42 zł |

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki związane z realizacją kalendarza imprez , zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy 20 273,42 zł

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił 411 191,00 zł

Wykonanie wyniosło 238 654,53 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące w wysokości 238 654,53 zł

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 820,61 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 20 776,78 zł
8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych za 2021 rok

Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów 33 072,81 zł

Odpis na fundusz socjalny 5 197,00 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 1 772,91 zł

Zakup usług pozostałych 32 249,42 zł

w tym :

- usługi informatyczne, oraz opłaty za oprogramowania 26861,7

- doradztwo w zakresie IOD 3690

- usługi różne (m.in. opłaty pocztowe, prowizje bankowe) 1697,72

Pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie) 581,00 zł

Szkolenia pracowników 1 184,00 zł

75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 503 438,60 zł

Wykonanie wyniosło 174 584,23 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące w wysokości 174 584,23 zł

w tym:

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 32 466,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe 2 341,00 zł

Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Pojezierze Razem” 10 519,50 zł

Wydatki na utrzymanie placów zabaw oraz terenów przyległych 7 365,85 zł

Pozostałe materiały 1 007,64 zł

Diety sołtysów 65 588,30 zł

Zakup artykułów spożywczych 564,14 zł

Wywóz odpadów i odbiór ścieków 9 096,78 zł

Wykonanie gablot informacyjnych 10 000,00 zł

Ochrona elektroniczna budynku UG 424,35 zł

Pozostałe usługi 8 191,30 zł

Podatek od nieruchomości 755,00 zł

Koszty egzekucji należności, postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe 23 145,66 zł

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Oplaty za dzierżawę terenów | 1 417,71 zł |
| Oплата abonament RTV | 1 701,00 zł |

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

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 1 869,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 933,00 zł |
| | 49,92% |

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | |
|--|-------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 869,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 933,00 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców | 933,00 zł |

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 3 694 787,46 zł |
| Wykonanie wyniosło | 521 230,71 zł |
| | 14,11% |

75412 Ochotnicze straże pożarne

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 3 146 754,51 zł |
| Wykonanie wyniosło | 248 443,20 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 248 443,20 zł |

w tym:

| | |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 56 390,39 zł |
| Ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych | 53 257,95 zł |
| Zakup paliwa dla jednostek OSP oraz części do wozów strażackich | 38 955,84 zł |
| Zakup sprzętu strażackiego | 26 946,26 zł |
| Pozostałe materiały | 1 620,09 zł |
| Zakup wody i energii elektrycznej | 22 338,15 zł |
| Badania strażaków OSP | 2 454,00 zł |
| Naprawy i przeglądy pojazdów oraz sprzętu OSP | 27 466,63 zł |
| Odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów | 2 431,38 zł |
| Pozostałe usługi | 357,33 zł |
| Obsługa szybkiego powiadamiania | 991,41 zł |
| Podróże służbowe | 250,74 zł |
| Ubezpieczenia pojazdów i strażaków | 5 495,03 zł |
| Podatek od nieruchomości za remizy strażackie | 7 088,00 zł |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 400,00 zł |

75421 Zarządzanie kryzysowe

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 241 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 19 790,59 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 19 790,59 zł |
| w tym: | |

Przygotowanie punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy 19 790,59 zł

75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 307 032,95 zł
Wykonanie wyniosło 252 996,92 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki bieżące w wysokości 252 996,92 zł
w tym:
Wypłata świadczeń dla osób fizycznych które przyjęły uchodźców z Ukrainy 184 840,00 zł
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających w lokalach stanowiących własność Gminy 68 156,92 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w dziale wynosił 180 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 80 359,44 zł
44,64%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Plan wydatków w rozdziale wynosił 180 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 80 359,44 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 80 359,44 zł

758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale wynosił 11 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 2 847,96 zł
25,89%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 11 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 2 847,96 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Prowizje i opłaty bankowe 2 847,96 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił 14 206 725,00 zł
Wykonanie wyniosło 6 588 464,08 zł
46,38%

80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 9 210 512,00 zł
Wykonanie wyniosło 4 671 031,28 zł
Wynagrodzenia osobowe, w tym: 2 442 801,59 zł
- nauczyciele 1 901 543,86 zł
- pracownicy obsługi 541 257,73 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2021 roku) 368 174,05 zł

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - nauczyciele | 287 307,91 zł | |
| - pracownicy obsługi | 80 866,14 zł | |
| Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia animatorów zatrudnionych na Orliku w Turowie i Wierzchowie) | | 10 023,20 zł |
| Składki ZUS naliczane wg obowiązujących przepisów | | 554 411,11 zł |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 035,50 zł |
| Dodatek wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego) | | 133 242,58 zł |
| Odpis na fundusz socjalny (naliczony według obowiązujących przepisów) | | 165 782,00 zł |
| Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: | | 209 479,10 zł |
| - zakup opatu | 163 929,81 zł | |
| - zakup materiałów do bieżących remontów w szkole | 15 575,12 zł | |
| - wyposażenie | 7 692,23 zł | |
| - materiały biurowe | 8 665,06 zł | |
| - środki czystości | 11 796,54 zł | |
| - pozostałe materiały (m.in. paliwo do kosiarki, baterie) | 1 820,34 zł | |
| Zakup pomocy dydaktycznych | | 943,40 zł |
| Zakup energii, wody | | 148 539,99 zł |
| Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja gaśnic) | | 32 472,71 zł |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | | 2 489,90 zł |
| Zakup usług pozostałych, w tym: | | 99 696,41 zł |
| - wywóz nieczystości stałych, opłata za pojemniki | 11 401,65 zł | |
| - opłata za ścieki | 7 796,55 zł | |
| | 7 606,63 zł | |
| - przegląd budynku, usługi kominiarskie | | |
| - usługi informatyczne oraz oprogramowania | 20 294,76 zł | |
| - doradztwo zawodowe (BHP, IOD) | 11 093,64 zł | |
| - elektroniczna ochrona mienia | 5 473,50 zł | |
| - usługi pozostałe (m.in. opł. bankowe, znaczki pocztowe, usługi transportowe) | 8 367,89 zł | |
| - czynsz najmu oświetleniowego | 27 661,79 zł | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 403,94 zł |
| Delegacje służbowe krajowe | | 803,66 zł |
| Różne opłaty i składki (m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia) | | 10 022,00 zł |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 20,00 zł |
| Szkolenia pracowników | | 829,00 zł |
| Dotacja dla Publicznej Niesamorzadowej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej | | 450 040,64 zł |
| Wydatki majątkowe w wysokości | | 35 820,50 zł |
| w tym: | | |
| Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie | 14 664,00 zł | |
| Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie | 21 156,50 zł | |

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | |
|---|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 152 723,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 550 749,54 zł |
| Na wydatki bieżące w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące | 550 749,54 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe, w tym: | 255 801,12 zł |
| - <i>nauczyciele</i> | 247 481,04 zł |
| - <i>pracownicy obsługi</i> | 8 320,08 zł |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 40 329,38 zł |
| Składki ZUS | 60 754,96 zł |
| Dodatek wiejski | 18 505,51 zł |
| Zakup materiałów (materiały papiernicze) | 5 794,40 zł |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 358,00 zł |
| Odpis na fundusz socjalny | 19 721,00 zł |
| Dotacja dal Publicznej Niesamorzadowej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej | 149 485,17 zł |

80104 Przedszkola

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 400 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 215 482,42 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminach ościennych. | 215 482,42 zł |

80107 Świetlice szkolne

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 303 760,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 187 076,38 zł |
| Na wydatki bieżące w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące | 187 076,38 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 194,29 zł |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i> | 15 885,01 zł |
| <i>Składki ZUS</i> | 29 280,29 zł |
| Dodatek wiejski | 7 601,55 zł |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76,24 zł |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 220,00 zł |
| Odpis na fundusz socjalny | 8 819,00 zł |

80113 Dowożenie uczniów do szkół

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 603 187,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 332 328,84 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Dowóz uczniów do szkół, który realizuje PKS Szczecinek, rodzice uczniów oraz Gmina Szczecinek | 329 141,84 zł |

Dowóz uczniów ukraińskich uczących się w szkołach administrowanych przez Gminę Szczecinek 3 187,00 zł

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w rozdziale wynosił 38 473,00 zł
Wykonanie wyniosło 18 713,00 zł

Są to środki naliczone z odpisu w wysokości 0,8% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił 324 550,00 zł
Wykonanie wyniosło 210 082,86 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe 82 819,60 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 906,06 zł

Składki ZUS 17 455,45 zł

Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – pranie odzieży roboczej 1 150,34 zł

Zakup materiałów (środki czystości, naczynia jednorazowe) 3 137,06 zł

Zakup środków żywności 87 200,33 zł

Zakup gazu butlowego 1 616,00 zł

Naprawa i konserwacja sprzętu 528,90 zł

Zakup usług pozostałych 527,12 zł

Odpis na fundusz socjalny 3 742,00 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 135 750,00 zł

Wykonanie wyniosło 65 019,93 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe, w tym: 48 897,38 zł

- nauczyciele 5 951,23 zł

- pomoc nauczyciela 42 946,15 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - pomoc nauczyciela 5 125,38 zł

Składki ZUS 9 126,17 zł

Odpis na fundusz socjalny 1 871,00 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 520 275,00 zł

Wykonanie wyniosło 110 762,90 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe, w tym: 71 202,74 zł

- nauczyciele 58 870,07

| | | |
|---|-----------|--------------|
| - pomoc nauczyciela | 12 332,67 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 4 451,05 zł |
| Składki ZUS | | 14 102,27 zł |
| Dodatek wiejski | | 1 913,77 zł |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 41,80 zł |
| Odpis na fundusz socjalny (naliczony wg obowiązujących przepisów) | | 2 284,00 zł |
| Zakup pomocy dydaktycznych | | 3 488,99 zł |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | | 100,00 zł |
| Zakup usług pozostałych (zajęcia usprawniające) | | 3 840,00 zł |
| Dotacja dla Publicznej Niesamorzadowej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej | | 9 338,28 zł |

80195 Pozostała działalność

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | | 1 517 495,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | | 227 216,93 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | | |
| Wydatki bieżące w wysokości | | 121 184,93 zł |
| w tym: | | |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (m.in dodatkowe godziny języka polskiego z uczniami z Ukrainy) | | 13 160,00 zł |
| Składki ZUS | | 3 170,99 zł |
| Dodatek wiejski | | 736,00 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) | | 82 325,00 zł |
| Działalność SKS - umowy zlecenia dla sędziów, koordynatora sportu | | 2 719,62 zł |
| Działalność SKS - nagrody oraz przewóz uczniów na zawody, | | 13 371,28 zł |
| Pozostałe materiały i usługi | | 284,04 zł |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | 5 418,00 zł |
| Wydatki majątkowe w wysokości | | 106 032,00 zł |
| w tym: | | |
| "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 55 981,00 zł | |
| "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy | 30 000,00 zł | |
| "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsęcku | 20 051,00 zł | |

851 Ochrona zdrowia

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 190 870,73 zł |
| Wykonanie wyniosło | 119 534,64 zł |
| | 62,63% |

85153 Zwalczanie narkomanii

| | |
|--|-------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 3 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 0,00 zł |
| W I półroczu nie poniesiono wydatków na w/w zadanie. | |

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 187 640,73 zł |
| Wykonanie wyniosło | 119 304,64 zł |
| Na wydatki w rozdziale składa się: | |
| Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu | 119 304,64 zł |

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

85195 Pozostała działalność

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 230,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 230,00 zł |

Na wydatki w rozdziale składają się środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 na organizowanie dojazdów na szczepienia.

852 Pomoc społeczna

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 5 693 571,86 zł |
| Wykonanie wyniosło | 2 916 797,22 zł |
| | 51,23% |

85203 Ośrodki wsparcia

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 966 120,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 500 572,93 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 566,24 |
| 8,5% wypłaconych wynagrodzeń osobowych w 2021 roku) | 36 089,72 |
| Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 9 500,00 |
| Składki ZUS naliczone wg obowiązujących przepisów | 55 145,72 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 449,04 |
| Odpis na fundusz socjalny | 11 184,00 |
| Zakupy materiałów i wyposażenia | 26 379,73 |
| Zakup środków żywności | 7 675,87 |
| Zakup energii, wody | 5 351,34 |
| oraz malowanie ścian) | 1 400,00 |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 760,00 |
| Zakup usług pozostałych | 92 536,07 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 196,02 |
| Delegacje służbowe krajowe | 1 480,89 |
| Różne opłaty i składki | 689,00 |
| Opłata z tytułu trwałego zarządu | 134,79 |
| Szkolenia pracowników | 1 034,50 |

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 | 37 961,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 15 631,08 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 są finansowane z budżetu państwa | 15 631,08 zł |

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

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 672 643,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 315 539,55 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| zasiłki okresowe | 129 199,02 zł |
| zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenia losowe | 27 803,62 zł |
| zdarzenia losowe | 4 800,00 zł |
| opłata za pobyt w Domach pomocy społecznej (zakup usług) | 153 736,91 zł |

85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 23 764,41 zł |
| Wykonanie wyniosło | 9 403,58 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Dodatki mieszkaniowe - finansowane z budżetu gminy | 8 364,43 zł |
| Dodatki energetyczne - finansowane z budżetu państwa | 142,83 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa | 2,85 zł |
| Zakup usług pozostałych - budżet gminy | 893,47 zł |

85216 Zasiłki stałe

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 437 835,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 218 072,53 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wypłata zasiłków stałych | 218 072,53 zł |

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

| | |
|---|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 348 653,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 664 833,38 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545,50 |
| świadczenia społeczne - opiekun prawny (budżet państwa) | 5 100,00 |
| świadczenia społeczne - opiekun prawny (budżet Gminy) | 900,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 856,66 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 085,39 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| składki na ubezpieczenia społeczne | | 61 154,05 |
| składki na fundusz pracy | | 6 250,81 |
| wynagrodzenia bezosobowe pracowników | | 7 326,50 |
| zakup materiałów i wyposażenia (budżet Gminy), w tym: | | 16 341,59 |
| <i>biurowe</i> | 3 973,02 | |
| <i>środki czystości</i> | 993,54 | |
| <i>tonery</i> | 186,63 | |
| <i>pozostałe</i> | 11 188,40 | |
| zakup usług zdrowotnych | | 1 160,00 |
| zakup usług pozostałych, w tym: | | 48 593,13 |
| <i>usługi informatyczne</i> | 15 160,67 | |
| <i>usługi pocztowe</i> | 4 203,08 | |
| <i>serwis ZETO</i> | 5 512,21 | |
| <i>IOD</i> | 1 087,73 | |
| <i>transport pracowników socjalnych</i> | 6 048,20 | |
| <i>obsługa prawna</i> | 7 820,00 | |
| <i>provizja za przelewy</i> | 3 372,20 | |
| <i>pozostałe</i> | 5 389,04 | |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 373,79 |
| podróże służbowe krajowe | | 1 328,30 |
| różne opłaty i składki | | 900,00 |
| odpisy na ZFŚS | | 23 917,66 |
| szkolenia pracowników | | 5 000,00 |

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 290 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 109 494,08 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi | 109 494,08 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. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu Gminy, jednakże GOPS wnioskował o środki z budżetu Państwa za pośrednictwem Gminy w ramach dwóch programów, tj. „Opieka Wytchnieniowa” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Środki te zostały przyznane

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 390 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 144 898,67 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych | 58 700,00 zł |
| transport posiłków | 74 439,62 zł |
| pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących | 74 439,62 zł |

Wydatki te obejmują dożywianie 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 (60%), jak i budżetu Gminy (40%)

85295 Pozostała działalność

| | |
|---|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 526 095,45 zł |
| Wykonanie wyniosło | 938 351,42 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Klub Seniora Gwda Wielka. | 164 064,60 zł |
| Klub Seniora Wierzchowo | 54 388,62 zł |
| Klub Seniora Turowo | 51 247,24 zł |
| Dodatek osłonowy | 654 743,16 zł |
| Świadczenia na rzecz uchodźców z Ukrainy (posiłki zasiłki okresowe, zasiłki stałe, pogrzeb) | 2 778,80 zł |
| Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne (realizowane przez Urząd Gminy) | 11 129,00 zł |

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 580 130,28 zł |
| Wykonanie wyniosło | 202 912,45 zł |

85395 Pozostała działalność

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 580 130,28 zł |
| Wykonanie wyniosło | 202 912,45 zł |
| w tym: | |
| Korpus wsparcia Seniorów - opaski | 44 194,88 zł |
| Jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy | 25 800,00 zł |
| Koszty funkcjonowania Klubu Seniora w m. Turowo | 58 456,74 zł |
| Koszty realizacji projektu LOWE w m. Wierzchowo | 27 042,10 zł |
| Realizacja programu Pomorze Zachodnie- Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne | 29 418,73 zł |
| Dotacje dla stowarzyszeń - aktywizacja społeczna | 18 000,00 zł |

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 80 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 35 846,40 zł |
| | 44,81% |

85415 Pomoc materialna dla uczniów

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 65 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 26 486,40 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| <i>Stypendia dla uczniów</i> | 26 486,40 zł |
| Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki te pochodzą z dotacji celowych budżetu Państwa (80%) oraz z środków własnych Gminy (20%). Do końca czerwca wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 44 osób. | |

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 15 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 9 360,00 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |

Stypendia dla uczniów to stypendia Wójta przyznawane dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

9 360,00

855 Rodzina

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 9 300 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 6 473 850,96 zł |
| | 69,61% |

85501 Świadczenia wychowawcze

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 3 851 190,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 3 677 607,34 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| świadczenia społeczne | 3 668 577,80 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 820,98 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 1 209,69 |
| składki na fundusz pracy | 169,74 |
| zakup usług pozostałych, w tym: | 829,13 |
| <i>pocztowe</i> | 192,10 |
| <i>IOD</i> | 155,80 |
| <i>serwis ZETO</i> | 460,67 |
| <i>provizja za przelewy</i> | 20,56 |

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

| | |
|---|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 5 170 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 2 660 210,85 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| świadczenia społeczne | 2 385 718,02 |
| wynagrodzenia osobowe | 50 217,44 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 167,84 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 202 555,93 |
| składki na fundusz pracy | 1 303,17 |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 448,90 |
| <i>biurowe</i> | 274,70 |
| <i>druki</i> | 174,20 |
| zakup usług pozostałych, w tym: | 8 833,68 |
| <i>pocztowe</i> | 2 117,70 |
| <i>IOD</i> | 155,80 |
| <i>informatyczne</i> | 1 115,61 |
| <i>serwis ZETO</i> | 1 528,90 |
| <i>obsługa prawna</i> | 2 870,00 |
| <i>provizja za przelewy</i> | 1 020,67 |
| <i>pozostałe</i> | 25,00 |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 471,42 |
| odpis na ZFŚS | 2 494,45 |

85504 Wspieranie rodziny

| | | |
|---|----------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | | 83 310,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | | 44 958,20 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | | |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 42,50 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 618,48 |
| dotychczasowe wynagrodzenie roczne | | 3 476,41 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 809,32 |
| składki na fundusz pracy | | 475,99 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | 2 873,59 |
| <i>biurowe</i> | 806,09 | |
| <i>pozostałe</i> | 2 067,50 | |
| zakup usług zdrowotnych | | 150,00 |
| zakup usług pozostałych | | 3 999,01 |
| pozostałe | 3 687,41 | |
| IOD | 311,60 | |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 786,60 |
| podróże służbowe krajowe | | 4 479,07 |
| odpis na ZFŚS | | 1 247,23 |

85508 Rodziny zastępcze

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 85 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 40 582,09 zł |
| W ramach realizacji zadań Gmina finansuje pobyt ogółem 9 dzieci w tym w rodzinie zastępczej 6 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 | 96 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 42 939,48 zł |
| Składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna | |

85595 Pozostała działalność

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 15 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 7 553,00 zł |
| W ramach tej działalności wypłacane są świadczenia rodzinne należne uchodźcom z Ukrainy. Do GOPS Szczecinek wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie | |

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 5 284 816,35 zł |
| Wykonanie wyniosło | 2 273 857,39 zł |
| | 43,03% |

90002 Gospodarka odpadami

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 2 635 497,92 zł |
| Wykonanie wyniosło | 1 053 382,97 zł |

| | |
|---|---------------|
| Na wydatki bieżące w rozdziale składają się: | |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 33 125,74 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 995,40 zł |
| Zakup energii PSZOK | 1 983,57 zł |
| Odbiór odpadów komunalnych | 984 427,52 zł |
| Usługi pocztowe | 27 739,80 zł |
| Zakup i aktualizacja oprogramowania | 2 619,90 zł |
| Usługi telekomunikacyjne | 295,20 zł |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 300,00 zł |
| Koszty egzekucji należności | 466,84 zł |
| Szkolenia pracowników | 429,00 zł |

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 80 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 8 618,38 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Koszty utrzymania terenów zielonych administrowanych przez Gminę | 8 618,38 zł |

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | |
|--|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 21 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 19 289,79 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Koszty obsługi i organizacji programu Czyste powietrze | 19 289,79 zł |

90013 Schroniska dla zwierząt

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 182 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 54 244,36 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Opłaty za schronisko dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne | 54 244,36 zł |

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | |
|--|----------------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 676 549,20 zł |
| Wykonanie wyniosło | 293 840,96 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 293 840,96 zł |
| w tym: | |
| <i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i> | <i>52 307,44 zł</i> |
| <i>Zakup energii do oświetlenia terenu gminy</i> | <i>241 533,52 zł</i> |

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

| | |
|--|---------------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 69 500,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 17 280,00 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> | <i>17 280,00 zł</i> |

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 25 000,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 0,00 zł |

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatków w rozdziale nie poniesiono

90095 Pozostała działalność

| | |
|--|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 594 769,23 zł |
| Wykonanie wyniosło | 827 200,93 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 96 572,78 zł |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,39 zł |
| Paliwo do pojazdów służbowych | 11 260,73 zł |
| Części zamienne do pojazdów służbowych | 10 181,16 zł |
| Wyposażenie pracowników komunalnych | 561,11 zł |
| Zakup materiałów - utrzymanie obwodu rybackiego | 647,25 zł |
| Pozostałe materiały | 6 243,24 zł |
| Badania okresowe pracowników | 1 350,00 zł |
| Odbiór odpadów komunalnych oraz ścieków, dowóz wody pitnej dla mieszkańców | 3 520,00 zł |
| Naprawy pojazdów służbowych | 22 399,59 zł |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych - ujęcia wodne i kanalizacyjne | 17 204,93 zł |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych - przyłącza gazowe | 22 354,91 zł |
| Zarybianie jeziora Wierzchowo | 79 950,00 zł |
| Usługi pozostałe | 4 346,20 zł |
| Ubezpieczenia pojazdów służbowych | 22 671,11 zł |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 300,00 zł |
| Podatek VAT | 510 677,53 zł |

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Plan wydatków w dziale wynosił | 2 046 350,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 407 152,11 zł |
| | 19,90% |

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|---|-----------------|
| Plan wydatków w rozdziale wynosił | 1 658 828,00 zł |
| Wykonanie wyniosło | 248 390,11 zł |
| Na wydatki w rozdziale składają się: | |
| Wydatki bieżące w wysokości | 247 398,47 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | 55 934,99 zł |
| Zakup opału do świetlic gminnych | 80 333,95 zł |
| Zakup środków czystości | 602,80 zł |
| Wydatki z programu Aktywny mieszkaniec | 300,00 zł |
| Wyjazdy zespołów ludowych | 309,66 zł |
| Pozostałe materiały | 8 346,30 zł |
| Zakup energii, wody oraz gazu | 65 242,04 zł |
| Zakup usług remontowych | 3 624,67 zł |
| Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków | 6 970,37 zł |
| Akompaniament muzyczny | 3 533,08 zł |

| | |
|--|--------------|
| <i>Naprawy i przeglądy na świetlicach</i> | 5 070,10 zł |
| <i>Pozostałe usługi związane z utrzymanie świetlic</i> | 14 017,67 zł |
| <i>Dostęp do internetu</i> | 1 303,84 zł |
| <i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i> | 1 809,00 zł |

Wydatki majątkowe w wysokości 991,64 zł

w tym:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna (w tym Aktywny Mieszkaniec - 4 000,00 zł) 991,64 zł

92116 Biblioteki

Plan wydatków w rozdziale wynosił 317 522,00 zł
Wykonanie wyniosło 158 762,00 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 2022 roku nie udzielono dotacji.

92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 50 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 0,00 zł
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatków w rozdziale nie poniesiono

926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale wynosił 627 294,00 zł
Wykonanie wyniosło 193 243,14 zł
30,81%

92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 339 000,00 zł
Wykonanie wyniosło 14 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Zakup i montaż przyboiskowej ławki rezerwowych 14 000,00 zł

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił 288 294,00 zł
Wykonanie wyniosło 179 243,14 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:
Dotacje dla stowarzyszeń 162 071,56 zł
Utrzymanie boisk sportowych 17 171,58 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 102 225,71 | 94 919,11 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 225,71 | 94 919,11 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 225,71 | 20 225,71 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 82 000,00 | 74 693,40 |

Wykonanie wydatków budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za I półrocze 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 190 640,73 | 119 304,64 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 187 640,73 | 119 304,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 225,71 | 10 818,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 415,02 | 137,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 800,00 | 86 829,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 425,49 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 17 544,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 550,00 |

Dochody budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 635 497,92 | 1 322 536,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 635 497,92 | 1 322 536,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 635 497,92 | 1 321 347,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 188,34 |

Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 635 497,92 | 1 053 382,97 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 635 497,92 | 1 053 382,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 764,43 | 24 478,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 910,77 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 4 145,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 590,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 920,00 | 995,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 983,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 504 870,52 | 1 014 787,22 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 295,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 466,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 429,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 |

**Dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 000,00 | 11 636,43 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 000,00 | 11 636,43 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 2 950,13 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 000,00 | 8 576,61 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 109,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 |

**Wydatki budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysonowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w I półroczu 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie za I półrocze 2022 roku |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 500,00 | 17 280,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 69 500,00 | 17 280,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 17 280,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 |

Realizacja inwestycji Gminy Szczecinek w I półroczu 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowana realizacja w 2022 r. | Wykonanie na I półroczu 2022 r. | % | |
|--|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 11 582 000,00 | 209 005,60 | 1,80% | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 510 000,00 | 96 638,60 | 18,95% | |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Parsecko | 185 000,00 | 56 838,60 | 30,72% | |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo | 285 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Marcelin | 40 000,00 | 39 800,00 | 99,50% | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 072 000,00 | 112 367,00 | 1,01% | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore | 10 060 000,00 | 7 600,00 | 0,08% | |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsecko | 307 000,00 | 55 107,00 | 17,95% | |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo | 555 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grąbczyn | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Marcelin | 50 000,00 | 49 660,00 | 99,32% | |
| | 600 | | Transport i łączność | 5 705 000,00 | 39 360,00 | 0,69% |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 705 000,00 | 39 360,00 | 0,69% |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin | | | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka | | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Marcelin | | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodźce | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek | | | 2 140 000,00 | 39 360,00 | 1,84% | |
| 630 | | Turystyka | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek | 170 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 295 000,00 | 40 093,08 | 13,59% | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 295 000,00 | 40 093,08 | 13,59% | |
| | | Przebudowa dachu i wymiana poszycia dachowego budynku mieszkalnego Dalecino 38 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 700 | 70005 | Przebudowa lokalu mieszkalnego Dziki 1/2 polegającego na budowie węzła sanitarnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa lokalu mieszkalnego Kragle 1/3 polegającego na budowie węzła sanitarnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa budynku mieszkalnego Grąbczyn 32 polegającego na budowie węzła sanitarnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przychem kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku Stare Wierzchowo 37 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dachu wraz z wymianą poszycia i przemurowaniem czapek kominowych budynku mieszkalnego Stare Wierzchowo 12 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dachu budynku mieszkalnego Stare Wierzchowo 27A | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej w miejscowości Gwda Wielka | 45 000,00 | 39 102,68 | 86,89% |
| | | Przejęcia nieruchomości od KOWR | 15 000,00 | 990,40 | 6,60% |
| | | Przejęcia nieruchomości od osb fizycznych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 710 | 71035 | Działalność usługowa | 75 000,00 |
| Cmentarze | 75 000,00 | | | 11 943,30 | 15,92% |
| Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Spore | 25 000,00 | | | 8 007,30 | 32,03% |
| Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Stare Wierzchowo | 50 000,00 | | | 3 936,00 | 7,87% |
| 750 | 75023 | Adminstracja publiczna | 314 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Urzędu gmin | 276 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Polska Cyfrowa | 276 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 38 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | 75412 | Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Parsecko - Aktywny Mieszkaniec | 38 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 815 298,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ochotnicze straże pożarne | 2 715 298,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko | 1 647 298,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowosci Drężno | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowosci Wierzchowo | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gwdzie Wielkiej | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 80101 | 80101 | Zakup dwóch agregatów prądotwórczych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Oświata i wychowanie | 1 520 245,00 | 141 852,50 | 9,33% |
| | | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 35 820,50 | 17,91% |
| | | Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie | 25 000,00 | 14 664,00 | 58,66% |
| | | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie | 25 000,00 | 21 156,50 | 84,63% |
| Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 1 320 245,00 | 106 032,00 | 8,03% |
| | | Cyfrowa Gmina - Granty PPGR | 1 176 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Turowie | 23 845,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 60 000,00 | 55 981,00 | 93,30% |
| | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Parsęcku | 30 000,00 | 20 051,00 | 66,84% |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Parsęcko | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 939,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 939,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa lamp hybrydowych na terenie Gminy Szczecinek | 52 939,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rozbudowa stacji meteorologicznej w miejscowości Nowe Gonne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 009 155,00 | 991,64 | 0,10% |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 009 155,00 | 991,64 | 0,10% |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna (w tym Aktywny Mieszkaniec - 4 000,00 zł) | 704 000,00 | 991,64 | 0,14% |
| | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusowo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwakowo | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo (w tym Aktywny Mieszkaniec - 9 500,00 zł) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa parkingów w miejscowości Turowo - Aktywny Mieszkaniec | 19 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Drężno - Aktywny Mieszkaniec | 17 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin (w tym Aktywny Mieszkaniec - 9 000,00 zł) | 63 555,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 926 | 92601 | Kultura fizyczna | 339 000,00 |
| Infrastruktura sportowa | 339 000,00 | | | 14 000,00 | 4,13% |
| Zakup i montaż przyboiskowej ławki rezerwowych | 14 000,00 | | | 14 000,00 | 100,00% |
| Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnu | 325 000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | 24 189 347,20 | 457 246,12 | 1,89% |

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Parsecko

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 185.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 56.838,60 zł |

W pierwszej połowie 2022r. na zlecenie Gminy opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w dwóch lokalizacjach w miejscowości Parsecko (łącznie koszt 18.888,60 zł), ponadto Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował w drodze gminnej za szkołą (uzbrajając działki gminne przeznaczone do sprzedaży) odcinek sieci wodociągowej o długości 165,00 mb (za kwotę 37.950,00 zł). Natomiast w dniu 4 lipca podpisana została umowa na wykonanie sieci wodociągowej mającej na celu uzbrojenie kolejnych działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży (teren położony przy drodze powiatowej łączącej drogę wojewódzką ze zwartą zabudową wsi Parsecko). Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień **30.09.2022r.**

Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turowo

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2021- 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 307.140,00 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 285.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W 2021r. opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w dwóch lokalizacjach: od leśniczówki w miejscowości Turowo do skrzyżowania byłej drogi krajowej z drogą powiatową do miejscowości Miękowo oraz w drogach gminnych w zwartej zabudowie wsi Turowo - przy nowopowstających budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (koszt - 22.140,00 zł). Natomiast w dniu 1 czerwca podpisane zostały dwie umowy (odrębnie dla każdej z lokalizacji) na wybudowanie sieci wodociągowej (koszt 284.978,70 zł). Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień **30.09.2022r.**

Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Marcecin

| | |
|---|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 40.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 39.800,00 zł |

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecinka udostępniło nieodpłatnie Gminie dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Marcelin (tereny przylegające bezpośrednio do granicy z Miastem Szczecinek) W ramach realizacji zadania ZBGZWIK Szczecinek wykonał rozbudowę sieci wodociągowej o długości 175,50mb oraz budowę przyłączy o długości 63,00 mb. Zadanie zakończone.

Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dreżno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore

| | |
|---|--------------------|
| Okres realizacji zadania | - 2011 – 2024 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 15.165.222,15 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 10.060.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 7.600,00 zł |

Jest to połączenie trzech zadań inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem skanalizowanie i w części zwodociągowanie północnego obszaru Gminy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w kwocie 14.250.000,00zł. Koszty poniesione w pierwszym półroczu dotyczą aktualizacji operatów wodnoprawnych na przejścia przez ciek wodny (wody płynące).

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsęcko

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 307.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 55.107,00 zł |

W pierwszej połowie 2022r. na zlecenie Gminy opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch lokalizacjach miejscowości Parsęcko (łączny koszt 22.707,00 zł), ponadto Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował w drodze gminnej za szkołą (uzbrajając działki gminne przeznaczone do sprzedaży) odcinek sieci kanalizacyjnej o długości 135,00 mb (za kwotę 32.400,00 zł). Natomiast w dniu 4 lipca podpisana została umowa na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej mającej na celu uzbrojenie kolejnych działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży (teren położony przy drodze powiatowej łączącej drogę wojewódzką ze zwartą zabudową wsi Parsęcko). Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień **30.09.2022r.**

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2021 - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 585.750,00 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 555.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W 2021r. opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch lokalizacjach: od leśniczówki w miejscowości Turowo do skrzyżowania byłej drogi krajowej z drogą powiatową na Miękowo oraz w drogach gminnych w zwartej zabudowie wsi Turowo - przy nowopowstających budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (koszt - 30.140,00 zł). Natomiast w dniu 1 czerwca podpisane zostały dwie umowy (odrębnie dla każdej z lokalizacji) na wybudowanie sieci wodociągowej (koszt 549.982,20 zł). Termin zakończenia robót budowlanych określono na dzień **30.09.2022r.**

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabczyn

| | |
|---|-------------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 - 2023 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 2.100.000,00 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 100.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W drugiej połowie 2022r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Marcelin

| | |
|---|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 50.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 49.660,00 zł |

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecinka udostępniło nieodpłatnie Gminie dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcelin (tereny przylegające bezpośrednio do granicy z Miastem Szczecinek). W ramach realizacji zadania ZB GZWiK Szczecinek wykonał rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości 185,50mb oraz budowę przyłączy o długości 61,50 mb. Zadanie zakończone.

Dział 600 - Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcelin

| | |
|--------------------------|---------------|
| Okres realizacji zadania | - 2021 - 2022 |
|--------------------------|---------------|

| | |
|---|--------------------|
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 3.059.579,99 zł. |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 3.030.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W 2021r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane prawem zezwolenia na realizację inwestycji. W dniu 26 maja 2022r. podpisana została z firmą „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem ich zakończenia do dnia **30.09.2022r.** Wartość kontraktu wynosi **2.147.237,84 zł brutto**, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych **95%** wartości inwestycji, co daje kwotę **2.039.875,00 zł.** W ramach realizacji inwestycji planuje się przebudowę drogi gminnej (przedłużenie ul. Rybackiej w Szczecinku) na odcinku niemal 1800 mb w nawierzchni bitumicznej z pobocznymi z destruktu po obu stronach, a także budowę kanału technologicznego na ewentualny światłowód.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka

| | |
|---|-------------------|
| Okres realizacji zadania | - 2021 - 2022 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 2.105.000,00 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 105.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W czerwcu bieżącego roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gwda Wielka od granicy z drogą krajową nr 20 do mostu na rzece Gwda (o długości blisko 600 mb) polegającej na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m ze spadkiem jednostronnym, pobocznymi utwardzonymi oraz chodnikiem po jednej stronie. Koszt opracowania dokumentacji to kwota **33.702,00 zł.**

Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Marcelin

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 330.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W drugiej połowie bieżącego roku planowana jest przebudowa drogi łączącej miejscowości Gwda Wielka i Marcelin (droga nad jeziorem od mostu w Gwdzie Wielkiej, obok zajazdu Panderosa, do drogi krajowej nr 20 w Marcelinie). Zadanie ma zostać współfinansowane ze środków Nadleśnictwa Szczecinek w kwocie 300.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodźce

| | |
|---|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 100.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W drugiej połowie bieżącego roku planowana jest przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Brodźce na długości 1300 mb z destruktu asfaltowego. Na chwilę obecną ustalane są zasady wspólnej realizacji zadania. Zadanie ma zostać współfinansowane ze środków Nadleśnictwa Szczecinek w kwocie **90.000,00 zł**.

Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek

| | |
|---|-------------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 - 2023 |
| Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi | - 4.040.000,00 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 2.140.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022 r. poniesiono wydatki na kwotę | - 39.360,00 zł |

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy dla wszystkich odcinków dróg (w miejscowościach Brzeźno, Dalęcino, Gałowo, Jelenino, Grąbczyn Kwakowo, Gwda Wielka, Spore, Trzebiechowo, Parsęcko, Turowo, Kusowo, Stare Wierzchowo i Wilcze Laski). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie **3.800.000,00 zł**. W dniu 27 lipca podpisane zostały umowy wykonawstwa z terminem zakończenia prac do dnia **31.03.2023r.**

Dział 630 - Turystyka

Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 170.000,00 zł |
| Przewidywane dofinansowanie | - 104.987,95 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W ramach **Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Razem"** planuje się wybudowanie odcinka trasy rowerowej w miejscowości Marcelin w kierunku miejscowości Gwda Wielka.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa dachu i wymiana poszycia dachowego budynku mieszkalnego

Dalecino 38

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 100.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Przebudowa lokalu mieszkalnego Dzikie 1/2 polegającego na budowie węzła sanitarnego

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 15.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Przebudowa lokalu mieszkalnego Krągłe 1/3 polegającego na budowie węzła sanitarnego

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 15.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Przebudowa budynku mieszkalnego Grąbczyn 32 polegającego na budowie węzła sanitarnego

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 15.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku Stare Wierzchowo 37

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 14.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Przebudowa dachu wraz z wymianą poszycia i przemurowaniem czapek kominowych budynku mieszkalnego Stare Wierzchowo 12

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 33.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

Przebudowa dachu budynku mieszkalnego Stare Wierzchowo 27A

| | |
|--------------------------|--------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
|--------------------------|--------|

Planowane wydatki w 2022r. – 30.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Przebudowa dachu na budynku Sali gimnastycznej w miejscowości Gwda Wielka

Okres realizacji zadania – 2022

Planowane wydatki w 2022r. – 45.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 39.102,68 zł

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów budowlanych (pokrycia dachowego) oraz wykonania robót budowlanych.

Przejęcie nieruchomości od KOWR

Okres realizacji zadania – 2022

Planowane wydatki w 2022r. – 15.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 990,40 zł

Wydatki dotyczą kosztów sporządzenia aktów notarialnych.

Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych

Okres realizacji zadania – 2022

Planowane wydatki w 2022r. – 13.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Doprowadzenie wody do Cmentarza w m. Spore

Okres realizacji zadania – 2022

Planowane wydatki w 2022r. – 25.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 8.007,30 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wniesiono opłatę za uzgodnienie trasy wodociągu w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa - Powiatu Szczecineckiego. W dniu 1 sierpnia zlecono ZBGZWiK Szczecinek wykonanie robót budowlanych: budowę sieci wodociągowej dn 90 mm wraz z uzbrojeniem – 194,50 mb, budowę przyłącza wodociągowego dn 32 mm wraz z uzbrojeniem – 4,00 mb, montaż hydrantu nadziemnego - 1 kpl, wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych o średnicy 1000 m - 1 szt., wykonanie studni wodomierzowej z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 m - 1 szt.

Niwelacja terenu i wymiana bramy na cmentarzu w m. Stare Wierzchowo

Okres realizacji zadania – 2022

Planowane wydatki w 2022r. – 50.000,00 zł
Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 3.936,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano niwelację terenu. W drugiej połowie roku do wykonania zostało: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na powierzchni 200,00 m², ułożenie obrzeży betonowych 30cm x 8cm o długości 140 mb, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8cm na powierzchni 200 m², oraz remont i odnowienie bramy wjazdowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Polska Cyfrowa

Okres realizacji zadania – 2022
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 276.630,00 zł
Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W pierwszym półroczu opracowano audyt cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (za kwotę 5.227,50 zł brutto - płatność w lipca 2022r.). W drugiej połowie roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, urządzeń mobilnych (laptopów), infrastruktury związanej z siecią komputerową, systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, modernizacja strony komputerowej oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych.

Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Parsecko – Aktywny Mieszkaniec

Okres realizacji zadania – 2022
Planowane wydatki w 2021r. – 38.080,00 zł
Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania – 2014 - 2022
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 1.687.000,00 zł
Planowane wydatki w 2022r. – 1.647.298,00 zł
Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00zł

W dniu 1 lutego złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.350.000,00zł, natomiast łączną wartość inwestycji na chwilę obecną (czas sporządzania sprawozdania VII - VIII) określa się na 2.500.000,00 zł. Brakująca kwota 150.000,00 zł pokryta zostanie ze środków

budżetu Gminy (50.000,00 zł) oraz z dotacji ze środków Powiatu Szczecineckiego (100.000,00 zł).

Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Dreżno

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 34.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W dniu 30 czerwca zlecono dostawę i montaż dwóch bram segmentowych w budynku OSP Dreżno za kwotę **32.769,66 zł brutto**. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości **30.000,00 zł**.

Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Wierzchowo

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 34.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzchowo poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej polegać będzie na wymianie lamp wewnątrz budynku. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości **30.000,00 zł**

Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Gwdzie Wielkiej

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 250.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

Przeprowadzone od początku czerwca postępowania przetargowe na wybór dostawcy samochodu okazały się nieskuteczne - w trzech postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Łączny koszt inwestycji wynosi 800.000,00 zł, z czego 250.000,00 zł to dotacja ze środków budżetu Gminy, natomiast pozostałe 550.000,00 zł to kwota, którą pozyskała OSP Gwda Wielka ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup dwóch agregatów prądotwórczych

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 100.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

Przeprowadzone w pierwszej połowie roku postępowania przetargowej mające na celu wyłonienie dostawcy nie przyniosły skutku, w związku z powyższym w dniu 8 sierpnia zlecono dostawę dwóch agregatów prądotwórczych (o mocach 24kW i 40kW) za łączną kwotę 85.000,00 zł brutto z terminem dostawy odpowiednio 24kW - 5 tygodni, 40kW - 3 tygodnie do dnia otrzymania zamówienia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turowie

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 25.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 14.664,00zł |

Opracowano dokumentacje projektową, uporządkowano teren placu zabaw oraz wymieniono nawierzchnię.

Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 25.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 21.156,50zł |

W ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne służące miejscowej młodzieży.

Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Turowie

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 150.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

Pod koniec czerwca przeprowadzono postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 4 lipca podpisano umowę. Za kwotę **116.000,00 zł** brutto w terminie do dnia 1 września 2022r. wymienione zostanie niemal 200 m rurociągów zasilających oraz ok. 50 grzejników.

Cyfrowa Gmina - Granty PPGR

| | |
|--|-------------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 1.176.400,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

W dniu 1 lipca ogłoszono postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie dostawcy sprzętu. W ramach projektu zaplanowano zakup następujących urządzeń: Komputer

stacjonarny ALL IN ONE - ACER VEZ2740G - w ilości 14 szt., Komputer przenośny (laptop) - ACER TMP 215-53 - w ilości 448 szt. Tablet - ACER EUT310A-11A - w ilości 20 szt., Dostęp do internetu - w ilości 18 szt.

„Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Turowie

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 23.845,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00zł |

Środki wykorzystane zostaną zgodnie z zapisami Uchwały Rady Ministrów w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r.

„Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 60.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 55.981,00zł |

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, służące rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

„Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Żółtnicy

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 30.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 30.000,00zł |

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, służące rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

„Laboratoria przyszłości” - Szkoła Podstawowa w Parsecku

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 30.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 20.051,00zł |

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, służące rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Parsecko

| | |
|--|-----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 200.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W dniu 17 maja została podpisana umowa dofinansowania pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Wójtem Gminy. W ramach realizacji zadania planuje się adaptację części pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby utworzenia klubu oraz zakup niezbędnego sprzętu (m.in. meble, sprzęt RTV, AGD, sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy). Planowana wartość inwestycji wynosi **200.000,00 zł**, a dofinansowanie sięga 80% i wynosi **160.000,00 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa lamp hybrydowych na terenie Gminy Szczecinek

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 52.939,20 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W dniu 15 lipca podpisano umowę na wykonanie odbudowy zniszczonych podczas styczniowych wichur czterech lamp hybrydowych w następujących lokalizacjach: lampa nr 1 - działka nr 679 obręb Parsęcko, lampa nr 2 - działka nr 228/1 obręb Wierzchowo, Lampa nr 3 - działka nr 665/3 obręb Parsęcko, lampa nr 4 - działka nr 432 obręb Turowo. Termin wykonania - **31.10.2022r.**, koszt zadania - **52.930,00 zł brutto**.

Rozbudowa stacji meteorologicznej w miejscowości Nowe Gonne

| | |
|--|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 25.000,00 zł |
| Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę | - 0,00 zł |

W dniu 11 kwietnia podpisano umowę z Wykonawcą z terminem zakończenia montażu dodatkowych urządzeń na stacji do dnia 30.06.2022r. Dodatkowo zamontowane zostały następujące urządzenia: Sonda profilowa wilgotności gleby 6-poziomowa wraz z modułem 8AI/MRTU ADAM-4017+MODBUS – 1 kpl, Pyranometr klacy C model LP PYRA02 S (wersja z interfejsem RS485 (protokół Modbus); w komplecie poziomica pęcherzykowa i fabryczny certyfikat kalibracji), okablowanie, tarcza oceniająca, ramię mocujące – 1 kpl, Czujnik temperatury gleby CTE1/6-8000-Pt100-AA. Koszt modernizacji stacji zamknął się w kwocie **22.917,36 zł brutto**, płatność nastąpiła w lipcu 2022r.,

Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo

| | |
|---|----------------|
| Okres realizacji zadania | - 2017 - 2022 |
| Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi | - 42.155,92 zł |
| Planowane wydatki w 2022r. | - 30.000,00 zł |

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

W dniu 28 czerwca zlecono prace budowlane z terminem wykonania do dnia 31.08.2022r. Planowany koszt - 26.445,00 zł brutto.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna

Okres realizacji zadania – 2020 – 2022

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi – 969.844,03 zł

Planowane wydatki w 2022r. – 704.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 991,64 zł

Wydatki dotyczą kosztów wydania podatkowej interpretacji indywidualnej oraz opłaty przyłączeniowej do Zakładu Energetycznego. W dniu 8 czerwca dokonano odbioru technicznego prac od Wykonawcy, następnie przystąpiono do działań zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W chwili obecnej (początek VIII.2022r.) takie pozwolenie już z PINB otrzymaliśmy. Płatność końcowa za wykonanie robót budowlanych nastąpiła w lipcu 2022r.

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Kusowo

Okres realizacji zadania – 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 20.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Na początku sierpnia bieżącego roku zlecono wykonanie prac określonych w tytule zadania z terminem ich wykonania do dnia 15.10.2022r. i wartością zlecenia - 19.650,48 zł brutto.

Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drawień

Okres realizacji zadania – 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 100.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo

Okres realizacji zadania – 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 60.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę – 0,00 zł

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo

Okres realizacji zadania – 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi – 25.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Budowa parkingów w miejscowości Turowo

Okres realizacji zadania - 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 19.200,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Dreżno

Okres realizacji zadania - 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 17.400,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w m. Marcelin

Okres realizacji zadania - 2018 - 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 63.555,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zakup i montaż przyboiskowej ławki rezerwowych

Okres realizacji zadania - 2022

Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi - 14.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 14.000,00 zł

Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcinnio

Okres realizacji zadania - 2021 - 2022

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi - 336.833,00 zł

Planowane wydatki w 2022r. - 325.000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki na kwotę - 0,00 zł

W dniu 16 kwietnia podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę **317.463,00 zł** brutto i określono termin wykonania robót budowlanych do dnia 31.08.2022r. W dniu 20 lipca dokonano odbioru technicznego wykonanych prac, na które składają się: budynek kontenerowy o pow. zabudowy - 42,4m², pow. użytkowej - 37,6m², kubaturze - 109,8m³ wraz z wewnętrznymi instalacjami: ogrzewanie - elektryczne, instalacja elektryczna z szafki przy granicy działki, instalacja kanalizacyjna, przyłącze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, instalacja wodociągowa - z istniejącego przyłącza na terenie działki, instalacja wentylacyjna - wentylatory mechaniczne w pomieszczeniu sanitarnym. Płatność nastąpiła na początku sierpnia br.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA OGÓLNA | WYMAGALNE |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| I | NALEŻNOŚCI | 8 674 169,32 | 4 524 790,11 |
| 1 | Urząd Gminy | 5 705 451,21 | 1 647 758,06 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Turowie | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Parsecku | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Żółtnicy | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 821 448,03 | 2 821 448,03 |
| 7 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 705,96 | 705,96 |
| 8 | Centrum Usług Wspólnych | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 146 564,12 | 54 878,06 |
| II | ZOBOWIĄZANIA | 6 684 972,53 | 0,00 |
| 1 | Urząd Gminy | 1 121 072,63 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Turowie | 2 242,45 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 1 212,47 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Parsecku | 414,75 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Żółtnicy | 904,50 | 0,00 |
| 6 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 111 688,98 | 0,00 |
| 7 | Środowiskowy Dom Samopomocy | 3 833,00 | 0,00 |
| 8 | Centrum Usług Wspólnych | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 241 738,70 | 0,00 |
| 10 | Kredyty i pożyczki | 5 201 865,05 | 0,00 |
| III | POREČZENIA I GWARANCJE | 417 832,73 | |

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 30 CZERWCA 2022 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2022 | Zaciągnięto w II półroczu 2022 r. | Spłata w II półroczu 2022 r. | Pozostało do spłaty |
|--------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO | 952 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 697 000,00 |
| 2 | Kredyt na pokrycie deficytu - BS Jastrowie | 220 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| 3 | Kredyt na pokrycie deficytu - Bałtycki Bank Spółdzielczy | 1 920 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 800 000,00 |
| 4 | Pożyczka z WFOŚiGW - Ograniczenie niskiej emisji - Szkoła Podstawowa w Zótnicy | 14 157,60 | 0,00 | 0,00 | 14 157,60 |
| 5 | Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | 323 640,00 | 0,00 | 0,00 | 323 640,00 |
| 6 | Pożyczka z WFOŚiGW - Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 661 535,34 | 0,00 | 0,00 | 661 535,34 |
| 7 | Pożyczka z WFOŚiGW - Kanalizacja Wilcze Łaski | 531 300,00 | 0,00 | 0,00 | 531 300,00 |
| 8 | Pożyczka z WFOŚiGW - Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | 147 252,60 | 0,00 | 0,00 | 147 252,60 |
| 9 | Pożyczka z WFOŚiGW - Kanalizacja Dziki | 876 979,51 | 0,00 | 0,00 | 876 979,51 |
| RAZEM | | 5 646 865,05 | 0,00 | 445 000,00 | 5 201 865,05 |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
w I półroczu 2022 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan na 2022r. | Wykonanie za I półrocze 2022r. |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla spółek wodnych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej | 911 728,00 | 450 040,64 |
| 3 | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej | 230 000,00 | 149 485,17 |
| 4 | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Publicznej Niesamorządowej Placówki Oświatowej w Gwdzie Wielkiej | 29 000,00 | 9 338,28 |
| 5 | 853 | 85395 | 2820 | Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia | 20 000,00 | 18 000,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 |
| 7 | 926 | 92695 | 2820 | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe | 225 000,00 | 162 071,56 |
| Ogółem | | | | | 1 439 728,00 | 792 935,65 |

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
dla samorządowych instytucji kultury w I półroczu 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | Wykonanie za I półrocze 2022r. |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Instytucja kultury - Biblioteka publiczna w Gwdzie Wielkiej | 317 522,00 | 158 762,00 |
| Ogółem | | | | | 317 522,00 | 158 762,00 |

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Szczecinek
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na 2022r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan na 2022r. | Wykonanie za I półrocze 2022r. |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60004 | 2320 | Dotacja dla Powiatu Szczecineckiego | 21 518,60 | 21 518,60 |
| 2 | 921 | 92195 | 2710 | Dotacja dla Miasta Szczecinek | 50 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 71 518,60 | 21 518,60 |

**Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i
wolnych środków za I półrocze 2022 rok**

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|-------------------------|------------------|
| DOCHODY | 65 028 573,65 | 30 160 331,07 |
| WYDATKI | 67 771 776,12 | 24 026 285,99 |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -2 743 202,47 | 6 134 045,08 |
| PRZYCHODY, w tym | 3 949 078,07 | 4 101 360,32 |
| zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 216 475,87 | 216 475,87 |
| wolne środki | 3 732 602,20 | 3 884 884,45 |
| ROZCHODY, w tym: | 1 205 875,60 | 445 000,00 |
| spłata kredytów i pożyczek | 1 205 875,60 | 445 000,00 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SZCZECINEKNA 30 CZERWCA 2022 ROKU

| Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | 32 586 442,45 | 366 894,88 | 1 643 425,58 | 5,05% |
|--|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | | 1 877 362,28 | 212 911,24 | 861 162,47 | 45,87% |
| - wydatki majątkowe | | 30 689 080,17 | 153 983,64 | 782 263,11 | 2,55% |
| Wydanki na programy operacyjne (dotyczy przedsięwzięcia z programem realizowanym w ramach planu budżetu Gminy Szczecinek na lata 2019-2023) | | 4 897 206,87 | 259 300,84 | 1 268 900,90 | 25,91% |
| - wydatki bieżące | | 1 647 362,28 | 191 106,70 | 824 357,93 | 50,04% |
| Aktywny Senior z Gminy Szczecinek | Urząd Gminy | 2022 | 164 064,60 | 622 571,93 | 81,36% |
| Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie | Urząd Gminy | 2022 | 27 042,10 | 201 786,00 | 100,00% |
| Pomorze Zachodnie-Wspieranie Psychologiczno - Pedagogiczne | Urząd Gminy | 2021 | 58 240,00 | 48 306,22 | 82,94% |
| Gmina Szczecinek Wspiera Seniorów | Urząd Gminy | 2022 | 622 129,06 | 58 456,74 | 9,40% |
| - wydatki majątkowe | | 3 249 844,03 | 107 023,64 | 409 022,67 | 12,59% |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Omułna | Urząd Gminy | 2020 | 989 844,03 | 266 635,67 | 27,51% |
| "Laboratoria przyszłość" - Szkoła Podstawowa w Turowie | Urząd Gminy | 2021 | 60 000,00 | 36 155,00 | 60,26% |
| "Laboratoria przyszłość" - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie | Urząd Gminy | 2021 | 60 000,00 | 55 981,00 | 93,30% |
| "Laboratoria przyszłość" - Szkoła Podstawowa w Zódnicy | Urząd Gminy | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| "Laboratoria przyszłość" - Szkoła Podstawowa w Parsęku | Urząd Gminy | 2021 | 30 000,00 | 20 051,00 | 66,84% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabczyn | Urząd Gminy | 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Wydanki na programy operacyjne (dotyczy przedsięwzięcia z imodziem realizowanym w ramach planu budżetu Gminy Szczecinek na lata 2019-2023) | | 2 900 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| - wydatki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Wydanki na zadania inwestycyjne (dotyczy przedsięwzięcia z imodziem realizowanym w ramach planu budżetu Gminy Szczecinek na lata 2019-2023) | | 27 859 236,00 | 33 784,64 | 410 044,98 | 1,48% |
| - wydatki bieżące | | 230 000,00 | 21 804,54 | 36 804,54 | 16,00% |
| Operacowanie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej | Urząd Gminy | 2021 | 0,00 | 15 000,00 | 50,00% |
| Operacowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczecinek | Urząd Gminy | 2021 | 200 000,00 | 21 804,54 | 10,90% |
| - wydatki majątkowe | | 27 439 236,14 | 46 960,00 | 373 240,44 | 1,36% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|---------------|-----------|------------|--------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzychowo - Stara Wierzychowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dyrzno i Stara Wierzychowo z przesyłem do miejscowości Skora | Urząd Gminy | 2011 | 2024 | 15 165 222,15 | 7 600,00 | 142 219,45 | 0,94% |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Turwo | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 307 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 7,21% |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turwo | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 565 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | 5,25% |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marszalin | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 059 579,99 | 0,00 | 29 579,99 | 0,97% |
| Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko | Urząd Gminy | 2014 | 2022 | 1 687 000,08 | 0,00 | 39 702,08 | 2,35% |
| Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Trzcimno | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 336 833,00 | 0,00 | 11 833,00 | 3,51% |
| Adaptacja budynku hydrometrii na świetlicę wiejska w m. Marszalin | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 110 555,00 | 0,00 | 45 500,00 | 41,16% |
| Remontacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turwo | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 42 155,92 | 0,00 | 12 155,92 | 28,84% |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gwda Wielka | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 040 000,00 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,97% |

Część opisowa
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku, o których
mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2022 – 2030 została uchwalona przez Radę Gminy Szczecinek Uchwałą Nr XLIII/571/2021 z dnia 29.12.2021r., która w trakcie realizacji budżetu została zmieniona Uchwałą Nr XLV/580/2022 z dnia 10.02.2022 r., Uchwałą Nr XLVI/594/2022 z dnia 29.03.2022 r., Uchwałą Nr XLVII/597/2022 z dnia 13.04.2022 r., XLVIII/611/2022 r. z dnia 26.05.2022 r., Uchwałą XLIX/620/2022 z dnia 13.06.2022 r.

1. Dochody wykonane:

Wykonanie dochodów wg stanu na 30 czerwca 2022 r. wynosi 30 160 331,07 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25 620 489,01 zł natomiast dochody majątkowe w kwocie 4 539 842,06 zł. Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2022 r.

2. Wydatki wykonane :

Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 24 026 285,99 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 569 039,87 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 457 246,12 zł. Plan wydatków bieżących i majątkowych w trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 r. uległ zmianie w stosunku do kwot uchwalonych w uchwale budżetowej na 2022r.

3. Przychody budżetu:

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3 949 078,07 zł z czego kwota 216 475,87 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 3 732 602,20 zł to wolne środki na rachunku.

4. Rozchody budżetu:

Kwota planowanych rozchodów budżetu na rok 2022 wynosi 1 205 875,60 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W pierwszym półroczu 2022 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 445 000,00 zł.

5. Wynik budżetu :

Kwota planowanego deficytu budżetu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 2 743 202,47 zł.

Z wykonania budżetu na koniec pierwszego półrocza 2022r. wynika , iż różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 6 134 045,08 zł.

6. Dług publiczny:

W pierwszym półroczu roku 2022 nie zaciągnięto pożyczek ani kredytów. Planowana relacja łącznej spłaty długu do planowanych dochodów wynosi 4,88 % przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 16,23 %. Obowiązujące w roku 2022 wskaźniki zadłużenia spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich :

Gmina obecnie realizuje 22 przedsięwzięcia wieloletnie bieżące i majątkowe. Łączne nakłady na te zadania wynoszą 32 566 442,45 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 366 894,88 zł, natomiast dotychczasowe łączne wykonanie przedsięwzięć kształtuje się na poziomie 1 621 621,04 zł, a zatem stopień zaawansowania przedsięwzięć wynosi 4,98%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku Nr 13 do zarządzenia.

Dochody i wydatki Gminy Szczecinek w ramach Programu Polski Ład w 2022 roku

| Data | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan na 2022 | Wykonanie za II półrocze 2022 r. |
|---|----------|----------|--|----------------------|----------------------------------|
| Stan środków obrotowych 01.01.2022 roku | | | | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY | | | | | |
| 010 | | | Rollingwork i wyłączenie | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 750 000,00 | 0,00 |
| WYDATKI | | | | | |
| 010 | | | Rollingwork i wyłączenie | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 9 500 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo, kanalizacji grawitacyjnej w m. Spore oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i> | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 4 750 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marcellin</i> | 2 850 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek</i> | 1 900 000,00 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2022 roku | | | | 14 250 000,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki Gminy Szczecinek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Polska Cyfrowa w 2022 roku

| Dział | Rezerwa | Paragraf | Trzeci | Plan na 2022 | Wykonanie za I półrocze 2022 r. |
|---|---------|----------|---|---------------------|---------------------------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 roku | | | | | 143 845,00 |
| DOCHODY | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 276 630,00 | 276 629,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 276 630,00 | 276 629,00 |
| | | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 276 630,00 | 276 629,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 |
| | | 6097 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 176 400,00 | 1 176 400,00 |
| WYDATKI | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 276 630,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 276 630,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 276 630,00 | 0,00 |
| | | | <i>Polska Cyfrowa</i> | 276 630,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 176 400,00 | 106 032,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 176 400,00 | 106 032,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 1 176 400,00 | 0,00 |
| | | | <i>Cyfrowa Gmina - Granty PPGR</i> | 1 176 400,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 143 845,00 | 106 032,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Turowie | 23 845,00 | 0,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Wierzchowie | 60 000,00 | 55 981,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Żółtnicy | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | "Laboratoria przyszłości" Sz.P. w Parsęcku | 30 000,00 | 20 051,00 |
| Stan środków obrotowych na 30.06.2022 roku | | | | | 1 490 842,00 |

I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA REALIZACJĘ PROGRAMU | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022 | WPLYWY DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 187 640,73 | 119 304,64 | 82 460,09 |
| Przeciwdziałanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | |
| RAZEM | 190 640,73 | 119 304,64 | |

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: 756,00 zł.

b) Opłaty za skierowanie wniosku o zastosowanie poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

koszt: 700,00 zł.

c) Prowadzenie Punku Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w Urzędzie Gminy Szczecinek.

koszt: 3 400,00 zł.

Razem 4 856,00 zł.

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

a) Organizacja wyjazdu na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików.

koszt: 7 740,00 zł.

Razem 7 740,00 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) Prowadzenie zajęć edukacyjnych w świetlicach wiejskich.

koszt: 94 319,75 zł.

b) Zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika.

koszt: 4 293,89 zł.

Razem 98 613,64 zł.

4) Wspomaganie działalności stowarzyszeń, instytucji, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

a) Programy edukacyjne dla dzieci i rodziców.

koszt: 3 080,00 zł.

Razem: 3 080,00 zł.

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

koszt: 3 465,00 zł.

b) Szkolenia i delegacje.

koszt: 1 550,00 zł.

Razem: 5 015,00 zł.

Sporządziła :

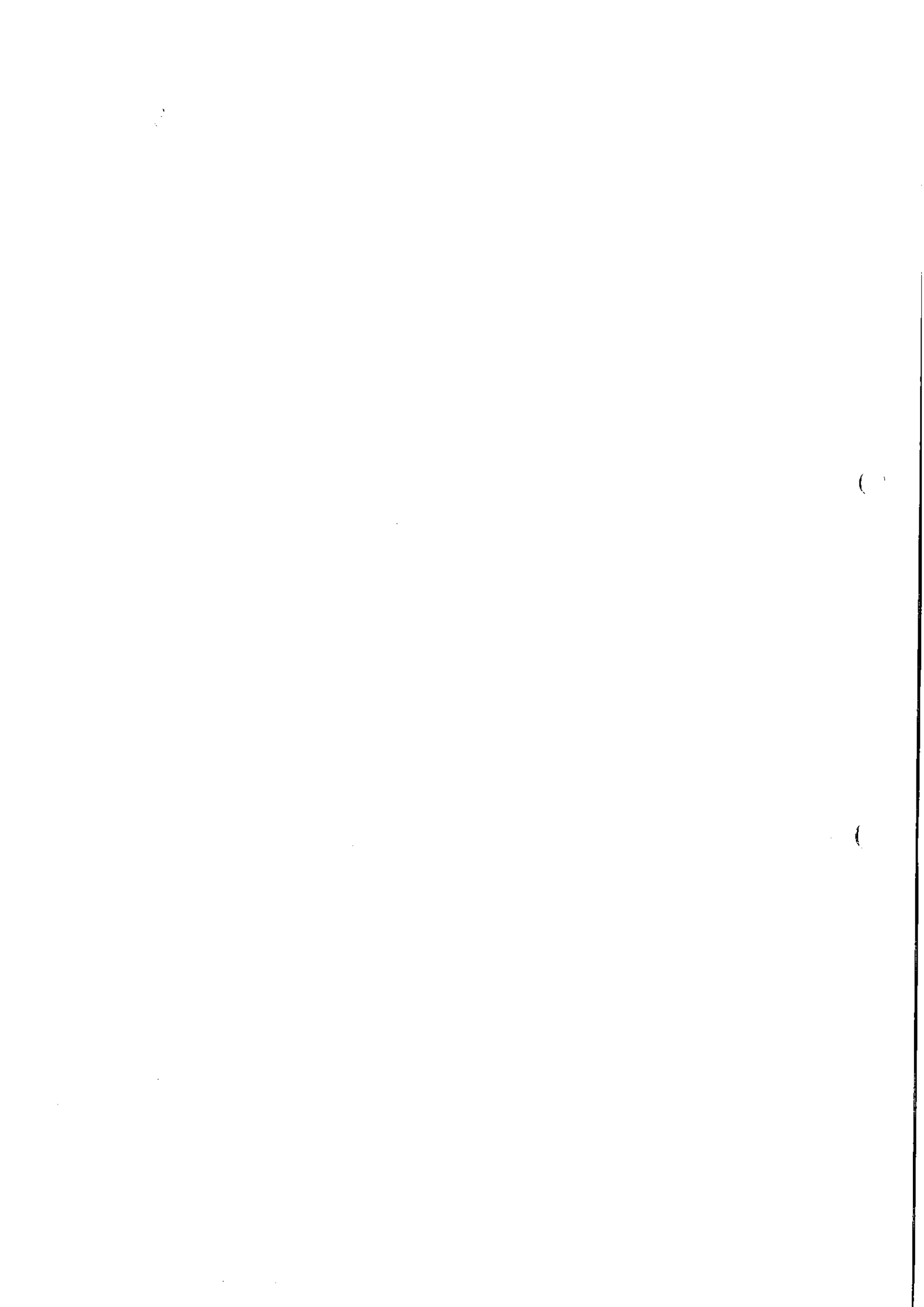
28.07.2022 r.

PEŁNOMOCNIK
ds. Problemów Alkoholowych

Anna Jurosz
Anna Jurosz
INSPEKTOR

Zatwierdził :

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski



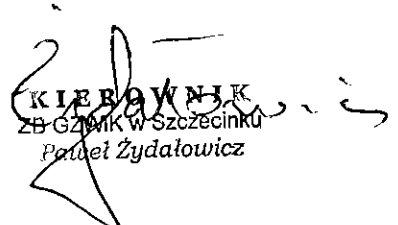


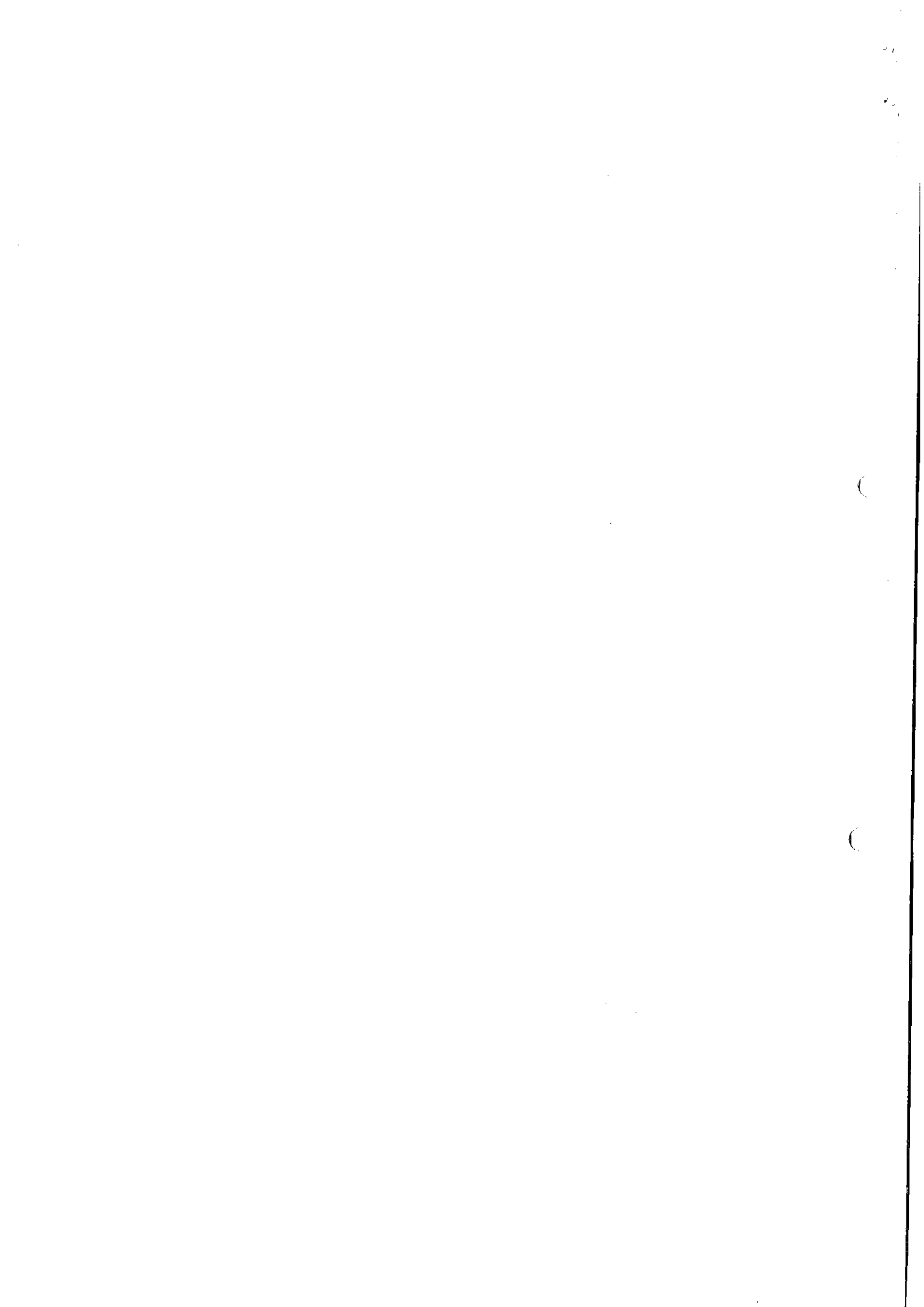
Zakład Budżetowy Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku
Ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek
Tel. 0943742775

Szczecinek, 28.07.2022r.

| | |
|------------------------|------------------|
| URZĄD GMINY SZCZECINEK | |
| W P Ł Y N E Ł O | |
| 28-07-2022 | |
| Nr z rej. | liczba zał. |
| skierowano | podpis |

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinku za I półrocze 2022r.**


KIEROWNIK
ZB-GZWK w Szczecinku
Paweł Żydałowicz



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU**ZA I PÓŁROCZE 2022r.****KOSZTY**

PLAN 2 579 000,00 zł

WYKONANIE 1 460 294,78 zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN KOSZTÓW 2022 | WYKONANIE NA 30.06.2022r. | OPIS KOSZTÓW ZREALIZOWANYCH W 2022r. |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| Koszty osobowe | 1 093 000,00 | 585 034,52 | Realizacja zadań w ramach 14,2 etatów. W oparciu o umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 17 191,00 zł. W ramach umów o pracę wypłacono wynagrodzenia na kwotę 475 089,07 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 82 510,32 zł. Składki na fundusz pracy na kwotę 10 244,13 zł. |
| Koszty usług obcych | 1 315 000,00 | 773 586,71 | Pozostałe koszty bieżące m.in.: serwis sprzętu komputerowego i programów komputerowych, usługi prawne, opłaty bankowe, usługi pocztowe, analizy wód i ścieków, dozór techniczny hydroforni i monitoring ścieków, usługi koparko-ładowarką, transportowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników stanowiły kwotę 92 780,00zł. Opłata za odprowadzanie ścieków i zakup wody (PWIK) wyniosła 304 769,89 zł. Zakupiono materiały biurowe, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, licencje programu , środki czystości, tonery i tusze, części do naprawy i remontów hydroforni i ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków i przepompowni na łączną kwotę 271 778,40 zł Opłaty za energię dostarczoną wyniosły 104 258,42 zł. |
| Pozostałe koszty bieżące | 171 000,00 | 101 673,55 | Podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe stanowią kwotę 828,21 zł. Różne opłaty i składki w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie samochodu stanowią kwotę 57 591,72 zł. Wbudowanie urządzeń wod-kan w pasach drogowych Urząd Gminy Szczecinek – 43 253,62 zł. |
| RAZEM | 2 579 000,00 | 1 460 294 78 | |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

PRZYCHODY

PLAN 2 579 000,00 zł
WYKONANIE 1 367 479,87 zł

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZYCHODÓW 2022 | WYKONANE NA 30.06.2022r. | OPIS PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2022r. |
|------|---|----------------------|--------------------------|---|
| 1. | Przychody za wodę i ścieki | 1 500 000,00 | 736 824,39 | Przychody związane z dostarczeniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, miesięczne abonamenty. |
| 2. | Usługi pojazdem asenizacyjnym | 160 000,00 | 83 017,76 | Przychody ze sprzedaży ścieków dowożonych pojazdem asenizacyjnym DAF. |
| 3. | Pozostałe przychody sprzedaż usług | 599 000,00 | 394 112,25 | Przychody ze zleceń Urzędu Gminy Szczecinek (np. remonty dróg) oraz mieszkańców Gminy. |
| 4. | Pozostałe przychody | 50 000,00 | 40 228,19 | Przychody finansowe z odsetek bankowych, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz kosztów wezwań .Pozostałe przychody operacyjne m.in. otrzymane odszkodowania. |
| 5. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku | 270 000,00 | 113 297,28 | Przychody realizowane są z dopłat dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków : uchwały : XXXVI/495/2021, XXXVI/354/2014 |
| | RAZEM | 2 579 000,00 | 1 367 479,87 | |

INFORMACJA OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3 działa w oparciu o:

1. Uchwałę nr XVII/109/1996 Rady Gminy Szczecinek z dnia 18 lipca 1996 r.
2. Uchwała Nr LIII/534/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piłskiej 3

Zgodnie ze statutem podstawowym zadaniem Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
- produkcja, dostarczanie i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie nieczystości płynnych,
- 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.

Realizacja powyższych zadań wykonywana była w ramach 14,2 etatu.

Działalność Zakładu objęła w 2022r.:

- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7960 osób w ilości 105 707,7m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 7 miejscowości zamieszkałych na stałe przez około 3970 osób w ilości 43 462,7m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych w ilości około 2523,21 m³.
- Zakład poza obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 41 prób w całym roku 2022.
- Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków na którą zlecił 2 badania ścieków w ciągu I półrocza 2022.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2022r. prowadzone były z wykorzystaniem 11 stacji uzdatniania wody: Parsęcko, Kragłe, Trzebiechowo, Sitno, Turowo, Skotniki, Stare Wierzchowo, Wierzchowo, Wojnowo, Dalęcino, Omulna.

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi zbiorowe odprowadzenie ścieków eksploatując:

- 6 zbiorczych bezodpływowych zbiorników,
- oczyszczalnię ścieków w Wierzchowie,
- ok. 500 indywidualnych zbiorników bezodpływowych,
- 33 przepompownie ścieków.

W roku 2022 w miejscowości Parsęcko Zakład dokonał wymiany sieci kanalizacji tłocznej na odległości około 200 mb ze środków własnych. Koszt zadania wyniósł około 23 000,00zł. Pozwoliło to wyeliminować część wadliwej sieci kanalizacyjnej, która notorycznie ulegała awariom i była mocnym obciążeniem dla Zakładu jaki i mieszkańców miejscowości Parsęcko.

Ponadto udało w się zakupić i wymienić 8 szt. hydrantów nadziemnych na terenie Gminy Szczecinek co poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Koszt tego zadania to około 25 000,00 zł.

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców za I półrocze roku 2022:

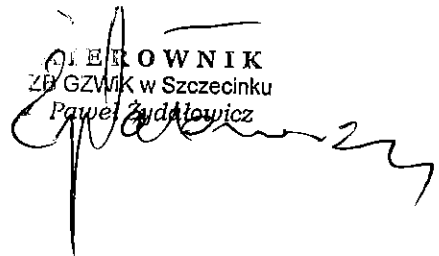
| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - woda | 3,33 zł brutto |
| - ścieki przyjmowane na oczyszczalnię | 7,96 zł brutto |
| - ścieki zbiorniki bezodpływowe-umowy | 11,00 zł brutto |

Zestawienie kosztów i przychodów za I półrocze 2022r.:

| | |
|-----------|-----------------|
| Przychody | 1 367 479,87 zł |
| Koszty | 1 460 294,78 zł |
| Strata | 92 814,91 zł |

W I półroczu 2022r. Zakład wygenerował stratę rzędu 92 814,91zł. Strata powstała na skutek drastycznej podwyżki cen za materiały i usługi zewnętrzne wynikające z wysokiej inflacji w Polsce. Na dzień 30.06.2022r. należności Zakładu wyniosły 146 564,12zł, natomiast zobowiązania stanowią 241 738,70zł. Były to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, faktury za zakup materiałów, paliwa i energii elektrycznej oraz usługę odprowadzania ścieków i wody. Zobowiązania wymagalne nie występują.

BIEROWNIK
ZB GZWik w Szczecinku
Paweł Żydłowicz



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

Rozdział: 92116

URZĄD GMINY SZCZECINEK
W PŁYNEŁO

| Lp. | Wyszczególnienie | 1-1-07-2022 Nr z rej. MO49 skierowano | 1-1-07-2022 liczba za podpis | Plan na 2022 r. | Wykonanie za I półrocze 2022 r. | % wykonania za I półrocze |
|-----|---|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| I | Stan środków obrotowych na początek roku | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Przychody ogółem, z tego: | | | 317 522,00 | 158 762,00 | 50,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | | | 317 522,00 | 158 762,00 | 50,00 |
| 2 | Dotacja z MKiDN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe rozrachunki | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Razem - suma bilansowa (I+II) | | | 317 522,00 | 158 762,00 | 50,00 |
| IV | Przychody ogółem, z tego: | | | | | 145 808,03 |
| 1 | 4010 Wynagrodzenia osobowe | | | | | 107 972,88 |
| 2 | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | | 19 166,27 |
| 3 | 4120 Składki na fundusz pracy | | | | | 0,00 |
| 4 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 741,36 |
| 5 | 4240 Zakup pomocy dydaktycznych | | | | | 8 633,03 |
| 6 | 4300 Zakup usług pozostałych | | | | | 2 011,49 |
| 7 | 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 294,00 |
| 8 | 4440 Odpis na ZFŚS | | | | | 4 989,00 |
| V | Stan środków na dzień 30.06.2022 | | | | | 12 953,97 |
| VI | Razem (IV+V) | | | | | 158 762,00 |
| VII | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | | | | | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na dzień 30.06.2022 r. |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| I | Stan należności | 0,00 |
| | w tym wymagalnych | 0 |
| | z tytułu dostaw towarów i usług | 0 |
| II | Stan zobowiązań | 0,00 |
| | w tym wymagalnych | 0 |
| | z tytułu podatku oraz składek ZUS | 0 |
| | z tytułu dostaw towarów i usług | 0 |

Szczecinek 11.07.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kowara

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Szczecinek
Agnieszka Fierek

()

()