

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 24 marca 2020 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 do 13.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- 1) Plan dochodów: 44 736 547,37 zł., wykonanie: 43 869 817,42 zł.
- 2) Plan wydatków: 50 150 569,47 zł., wykonanie: 47 191 225,35 zł.
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych:
dotacje: plan – 15 192 804,47 zł., wykonanie – 15 077 169,29 zł.
wydatki: plan – 15 192 804,47 zł., wykonanie – 15 077 169,29 zł.

§ 3. Przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2019 rok 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.


Wójt
Krzysztof Jasionas

RADCA PRAWNY

Mariola Podkowiak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZCZECINEK
ZA 2019 ROK**



Szczecinek, dnia 24 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK
ZA 2019 ROK

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

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

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

Dochody	- 44 736 547,37 zł.
Wydatki	- 50 150 569,47 zł.
Deficyt	- 5 414 022,10 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody	- 43 869 817,42 zł.
Wydatki	- 47 191 225,35 zł.
Deficyt	- 3 321 407,93 zł.

Wykonanie dochodów za 2019 r. zostało zrealizowane w 98,06 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 94,10 %.

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

Źródło dochodów	§	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r. Po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		19 282 832,20	19 220 469,48	18 645 165,05	97,01%
1. PODATEK		5 292 345,00	5 231 452,00	5 204 630,21	99,49%
Podatek od nieruchomości	0310	3 505 568,00	3 505 568,00	3 512 712,80	100,20%
Podatek rolny	0320	937 900,00	937 900,00	911 131,41	97,15%
Podatek leśny	0330	686 775,00	631 442,00	630 342,11	99,83%
Podatek od środków transportowych	0340	148 102,00	135 442,00	118 471,63	87,47%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	4 000,00	4 000,00	5 851,26	146,28%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	17 100,00	26 121,00	152,75%
2. OPŁATY LOKALNE		2 189 688,00	2 902 500,00	2 866 081,20	98,75%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	400,00	400,00	300,00	75,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	27 500,00	29 769,80	108,25%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	80 000,00	145 695,60	182,12%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	5 000,00	4 959,19	99,18%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	87 000,00	87 000,00	79 712,56	91,62%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 033 736,00	2 045 000,00	1 877 165,74	91,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	330 000,00	392 107,75	118,82%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	46 000,00	46 000,00	49 625,08	107,88%
Wpływy z różnych opłat	0690	497 552,00	14 000,00	11 507,04	82,19%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	200 000,00	267 600,00	275 238,44	102,85%
3. UDZIAŁ W PODATKU		5 341 809,00	5 341 809,00	5 446 352,48	101,96%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 311 809,00	5 311 809,00	5 362 054,00	100,95%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	30 000,00	30 000,00	84 298,48	280,99%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		5 863 716,00	4 864 107,18	4 190 064,71	86,14%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	7 200,00	26 633,80	369,91%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 540 000,00	1 415 297,37	690 221,09	48,77%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	77 000,00	77 243,00	100,32%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	1 392 985,64	1 424 635,29	102,27%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 726 635,00	652 716,37	652 689,85	100,00%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	347 081,00	341 179,77	341 179,77	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000,00	288 500,00	288 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	190 444,18	190 178,06	99,86%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	498 783,85	498 783,85	100,00%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		595 274,20	880 601,30	938 036,45	106,52%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	20 000,00	270 126,00	250 125,49	92,60%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	130,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	8 000,00	16 206,00	23 342,85	144,04%
Wpływy z usług	0830	230 000,00	337 632,00	354 353,82	104,95%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	17 000,00	21 300,00	35 644,58	167,35%
Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	33 900,00	33 540,02	98,94%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	24 279,00	24 517,03	100,98%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	843,00	921,61	109,33%
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	62 836,33	68 496,65	109,01%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	44 991,97	55 952,40	124,36%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	47 278,00	42 589,00	90,08%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	18 209,00	18 209,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	290 608,87	0,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	4 665,33	0,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	27 214,00	-
II. SUBWENCJE OGÓLNE		8 046 658,00	8 061 319,00	8 061 319,00	100,00%
Oświatowa	2920	5 643 708,00	5 658 369,00	5 658 369,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	2 402 950,00	2 402 950,00	2 402 950,00	100,00%

III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		12 143 761,00	17 454 758,89	17 163 333,37	98,33%
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	5 381 349,00	7 653 804,47	7 551 355,56	98,66%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 327 412,00	1 793 416,29	1 617 625,95	90,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 435 000,00	7 539 000,00	7 525 813,73	99,83%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	0,00	460 342,67	460 342,67	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	0,00	8 195,46	8 195,46	100,00%
Dochody ogółem		39 473 251,20	44 736 547,37	43 869 817,42	98,06%

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 643,36	1 072 687,06	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	43,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,70	-
	01095		Pozostała działalność	1 072 643,36	1 072 643,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 072 643,36	1 072 643,36	100,00%
600			Transport i łączność	25 100,00	25 079,91	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 100,00	25 079,91	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 579,91	98,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 275,00	360 173,77	103,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 275,00	360 173,77	103,71%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 000,00	4 959,19	99,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	49 625,08	107,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	126,00	125,49	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 306,00	1 433,65	109,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	265 000,00	272 220,20	102,72%
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	28 761,06	106,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 099,35	104,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	843,00	921,61	109,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,14	-
710			Działalność usługowa	171 100,00	184 181,00	107,65%
	71035		Cmentarze	171 100,00	184 181,00	107,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00	182 021,00	107,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 160,00	102,86%
750			Administracja publiczna	50 518,24	51 019,29	100,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 148,24	37 157,54	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	37 148,24	37 148,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy Gmin	13 370,00	13 861,75	103,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 890,00	12 884,75	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	977,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	83 509,00	79 541,88	95,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 849,00	1 849,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 849,00	1 849,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 422,00	35 578,36	92,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	38 422,00	35 578,36	92,60%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 368,00	8 356,42	99,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10	96,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	34 870,00	33 758,10	96,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 421 070,00	11 643 441,96	101,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 857,17	146,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	4 000,00	5 851,26	146,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,91	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	3 002 523,00	3 001 800,13	99,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 117 367,00	2 109 367,00	99,62%
		0320	Podatek rolny	142 975,00	139 147,04	97,32%
		0330	Podatek leśny	615 742,00	615 467,00	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 230,00	66 208,44	103,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00	48 585,05	115,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 792,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 723,00	86,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 209,00	18 209,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 640 538,00	2 691 057,86	101,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 388 201,00	1 403 345,80	101,09%
		0320	Podatek rolny	794 925,00	771 984,37	97,11%
		0330	Podatek leśny	15 700,00	14 875,11	94,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	71 212,00	52 263,19	73,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	26 121,00	152,75%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	300,00	75,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	389 315,75	117,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 434,31	142,93%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 418,33	142,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 200,00	498 374,32	115,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	29 769,80	108,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	145 695,60	182,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	79 712,56	91,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 000,00	239 313,41	102,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 801,75	102,75%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 341 809,00	5 446 352,48	101,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 311 809,00	5 362 054,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	84 298,48	280,99%
758		Różne rozliczenia	8 136 870,29	8 161 466,39	100,30%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 658 369,00	5 658 369,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 658 369,00	5 658 369,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 214,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 214,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 402 950,00	2 402 950,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 950,00	2 402 950,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 551,29	72 933,39	96,53%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 382,10	56,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	69 551,29	69 551,29	100,00%
801		Oświata i wychowanie	815 142,54	828 384,58	101,62%
80101		Szkoły podstawowe	498 217,88	501 425,15	100,64%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 600,00	3 018,24	116,09%
	0830	Wpływy z usług	24 808,00	26 978,30	108,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,73	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	644,55	99,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 598,00	4 852,45	105,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 432,12	444 432,12	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 134,76	7 134,76	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 216,00	108 488,46	101,19%

		0830	Wpływy z usług	6 200,00	7 472,46	120,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101 016,00	101 016,00	100,00%
	80110		Gimnazja	204,00	204,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	132 324,00	142 820,00	107,93%
		0830	Wpływy z usług	132 324,00	142 820,00	107,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 880,66	40 632,97	94,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	42 880,66	40 632,97	94,76%
	80195		Pozostała działalność	34 300,00	34 814,00	101,50%
		0830	Wpływy z usług	34 300,00	34 814,00	101,50%
852			Pomoc społeczna	2 442 388,75	2 297 326,69	94,06%
	85203		Ośrodek wsparcia	920 693,00	917 060,07	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	920 413,00	916 732,75	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	327,32	116,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 879,00	37 741,37	82,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	45 879,00	37 741,37	82,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 400,00	333 348,88	82,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	398,50	99,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	402 000,00	332 950,38	82,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 159,50	1 159,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 159,50	1 159,50	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	477 752,00	449 504,23	94,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	477 752,00	449 504,23	94,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 534,00	237 473,95	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 219,51	135,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 477,00	4 476,15	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	232 157,00	231 531,29	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze	20 000,00	23 118,01	115,59%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 118,01	115,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	280 949,43	87,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	320 000,00	280 949,43	87,80%
	85295		Pozostała działalność	16 971,25	16 971,25	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 910,55	15 910,55	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 060,70	1 060,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	69 320,96	69,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	69 320,96	69,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	100 000,00	69 320,96	69,32%
855			Rodzina	13 106 346,68	13 011 517,23	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 539 000,00	7 525 814,31	99,83%
		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	7 539 000,00	7 525 813,73	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 094 001,68	5 016 419,41	98,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,01	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	5 049 289,71	4 960 798,20	98,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 711,97	55 615,20	124,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 195,00	970,27	81,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 195,00	970,27	81,19%
	85504		Wspieranie rodziny	390 811,00	390 511,00	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	359 750,00	359 450,00	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	31 061,00	31 061,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 339,00	77 802,24	95,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	81 339,00	77 802,24	95,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 142,33	1 866 603,26	89,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 607 500,00	1 418 042,96	88,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 600 000,00	1 407 246,28	87,95%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	10 092,09	146,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600,00	704,59	117,43%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 998,33	6 032,35	100,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 998,33	6 032,35	100,57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze	286 000,00	271 280,95	94,85%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270 000,00	250 000,00	92,59%
	0690	Wpływy z usług	14 000,00	11 372,04	81,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	7 991,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 890,00	94,50%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 278,00	42 589,00	90,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 278,00	42 589,00	90,08%
90095		Pozostała działalność	129 366,00	128 658,00	99,45%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	119 151,05	99,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	4 090,95	103,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 416,00	5 416,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 540,00	23 215,45	125,22%
92195		Pozostała działalność	18 540,00	23 215,45	125,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00	23 189,71	125,08%
926		Kultura fizyczna	2 794,00	2 793,28	99,97%
92695		Pozostała działalność	2 794,00	2 793,28	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 794,00	2 793,28	99,97%
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM			39 872 440,19	39 679 752,71	99,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 973,38	99,78%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 973,38	99,78%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 973,38	99,78%
600		Transport i łączność	1 372 024,55	1 372 024,55	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 372 024,55	1 372 024,55	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 240,70	623 240,70	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 783,85	498 783,85	100,00%
630			Turystyka	53 652,00	53 652,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 652,00	53 652,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 652,00	53 652,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 497,37	716 854,89	50,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 497,37	716 854,89	50,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7 200,00	26 633,80	369,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 415 297,37	690 221,09	48,77%
750			Administracja publiczna	71 401,67	71 401,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	71 401,67	71 401,77	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 475,67	17 475,77	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 926,00	53 926,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	70 444,18	70 444,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 444,18	70 444,18	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 444,18	70 444,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	120 000,00	119 733,88	99,78%
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	119 733,88	99,78%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 733,88	99,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 038,71	1 131 931,36	102,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	735 784,94	767 434,59	104,30%
		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	735 784,94	767 434,59	104,30%
	90095		Pozostała działalność	364 253,77	364 496,77	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 000,00	77 243,00	100,32%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 253,77	287 253,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 548,70	623 548,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	623 548,70	623 548,70	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 548,70	603 548,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				4 864 107,18	4 190 064,71	86,14%
DOCHODY OGÓŁEM				44 736 547,37	43 869 817,42	98,06%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 643,36	1 072 643,36
	01095	2010	Pozostała działalność	1 072 643,36	1 072 643,36
750			Administracja publiczna	37 148,24	37 148,24
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	37 148,24	37 148,24
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	83 509,00	79 541,88
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 849,00	1 849,00
	75108	2010	Wybory do sejmu i senatu	38 422,00	35 578,36
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10
801			Oświata i wychowanie	42 880,66	40 632,97
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 880,66	40 632,97
852			Pomoc społeczna	926 049,50	922 368,40
	85203	2010	Osrodki wsparcia	920 413,00	916 732,75
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 159,50	1 159,50
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	4 477,00	4 476,15
855			Rodzina	13 030 573,71	12 924 834,44
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	7 539 000,00	7 525 813,73
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 289,71	4 960 798,20
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 195,00	970,27
	85504	2010	Wspieranie rodziny	359 750,00	359 450,00
	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	81 339,00	77 802,24
RAZEM				15 192 804,47	15 077 169,29

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

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	44 736 547,37 zł.
Wykonanie za 2019 roku wynosi:	43 869 817,42 zł. (tj. 98,06 %)
1. Dochody własne:	
plan –	19 220 469,48 zł.
wykonanie –	18 645 165,05 zł. (tj. 97,01 %)
w tym:	
- dochody z podatków i opłat:	
plan –	8 133 952,00 zł.
wykonanie –	8 070 711,41 zł. (tj. 99,22 %)
- udział w podatku dochodowym:	
plan –	5 341 809,00 zł.
wykonanie –	5 446 352,48 zł. (tj. 101,96 %)
- dochody majątkowe:	
plan –	4 864 107,18 zł.
wykonanie –	4 190 064,71 zł. (tj. 86,14 %)
- pozostałe dochody własne:	
plan -	880 601,30 zł.
wykonanie -	938 036,45 zł.
kwotę powyższą stanowią:	
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	250 125,49 zł.
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00 zł.
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	23 342,85 zł.
– wpływy z usług – stołówki szkolne	142 820,00 zł.
– wpływy z usług - szkoły podstawowe	26 978,30 zł.
– wpływy z usług - oddziały przedszkolne	7 472,46 zł.
– wpływy z usług – usługi opiekuńcze	23 118,01 zł.
– amatorski połów ryb	104 632,11 zł.
– pozostałe wpływy z usług	49 332,94 zł.
– odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35 644,58 zł.
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	3 382,10 zł.
– pozostałe odsetki	30 157,92 zł.
– dochody lat ubiegłych	24 517,03 zł.
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań	921,61 zł.
– opłaty za wjazd na cmentarze	2 160,00 zł.

- wpływy z Nadleśnictw na remonty dróg	23 500,00 zł.
- odszkodowania za bezumowna korzystanie z nieruchomości	28,14 zł.
- odszkodowania za zniszczone mienie	6 502,06 zł.
- wpływy za wynajem wyposażenia sal wiejskich	22 720,00 zł.
- wpływy za sprzedaż drewna	1 890,00 zł.
- środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących	45 589,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	55 952,40 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	18 209,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 214,00 zł.
- pozostałe dochody	11 696,45 zł.

2. Subwencje i dotacje

plan –

25 516 077,89 zł.

wykonanie –

25 224 652,37 zł.

(tj. 98,86 %)

Zmniejszenia dochodów z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w 2019 r. wyniosły 1 952 377,07 zł.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia z tytułu			
	Obniżenia stawek	Ulg i zwolnień	Umorzeń	Odroczeń
Podatek rolny	24 141,26	0,00	636,00	0,00
Podatek od nieruchomości	890 850,91	909 565,00	250,00	3 936,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	122 416,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	581,90	0,00
Razem	1 037 408,17	909 565,00	1 467,90	3 936,00

Zestawienie zaległości z tytułu należności podatkowych i innych opłat wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	
		Na 31.12.2018 r.	Na 31.12.2019 r.
1	Podatek rolny i leśny	218 816,72	251 220,86
2	Podatek od nieruchomości	482 499,59	591 321,10
3	Podatek od środków transportowych	96 041,30	113 178,27
4	Czynsze i dzierżawy	166 355,18	100 065,59
5	Użytkowanie wieczyste	39 573,78	0,00
6	Inne podatki i opłaty (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od spadków i darowizn, działalności gospodarczej)	388 850,26	409 207,53
RAZEM		1 392 136,83	1 464 993,35

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 073 400,00	4 344 562,36	3 996 835,37	92,00%
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 049 400,00	3 247 919,00	2 901 921,58	89,35%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 270,43	91,35%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 072 643,36	1 072 643,36	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	305 000,00	299 105,98	98,07%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	305 000,00	299 105,98	98,07%
600		Transport i łączność	3 015 523,25	3 683 807,52	3 567 849,71	96,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	134 000,00	130 631,83	97,49%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 965 523,25	3 549 807,52	3 437 217,88	96,83%
630		Turystyka	459 590,00	96 923,00	94 466,10	97,47%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	459 590,00	96 923,00	94 466,10	97,47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	434 503,00	348 503,00	156 626,05	44,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 503,00	348 503,00	156 626,05	44,94%
710		Działalność usługowa	146 100,00	190 100,00	154 372,89	81,21%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 100,00	42 100,00	40 591,40	96,42%
	71035	Cmentarze	79 000,00	148 000,00	113 781,49	76,88%
750		Administracja publiczna	3 898 295,23	3 986 604,32	3 742 458,77	93,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 300,00	37 148,24	37 148,24	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	116 500,00	114 605,72	98,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 684,00	3 312 470,97	3 131 925,10	94,55%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 000,00	653,00	65,30%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	44 500,00	29 474,14	66,23%
	75095	Pozostała działalność	466 811,23	474 985,11	428 652,57	90,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	83 509,00	79 541,88	95,25%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	38 422,00	35 578,36	92,60%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 368,00	8 356,42	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 870,00	33 758,10	96,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 801,00	732 974,97	590 141,85	80,51%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 401,00	606 574,97	568 791,85	93,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	106 400,00	106 400,00	1 350,00	1,27%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	296 651,00	150 000,00	130 582,64	87,06%

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	130 582,64	87,06%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 651,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	52 000,00	22 000,00	10 171,88	46,24%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	22 000,00	10 171,88	46,24%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 664 539,20	12 240 811,27	11 576 213,16	94,57%
	80101	Szkoły podstawowe	7 354 634,20	8 557 516,61	7 978 229,00	93,23%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 459,00	916 374,00	887 764,25	96,88%
	80104	Przedszkola	350 000,00	329 700,00	314 135,05	95,28%
	80110	Gimnazja	450 024,00	676 008,00	673 637,32	99,65%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	580 000,00	630 299,00	627 079,54	99,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 696,00	46 697,00	36 574,11	78,32%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 090,00	407 449,00	392 180,70	96,25%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 790,00	76 819,00	76 747,72	99,91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	633 832,00	320 601,00	320 469,88	99,96%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	55 653,00	55 650,37	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 880,66	40 608,25	94,70%
	80195	Pozostała działalność	124 014,00	180 814,00	173 136,97	95,75%
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	99 621,91	79 331,19	79,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	97 621,91	77 331,19	79,21%
852		Pomoc społeczna	3 643 332,00	3 991 159,50	3 790 951,99	94,98%

	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00	920 413,00	916 732,75	99,60%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 879,00	45 879,00	37 741,37	82,26%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 654,00	727 006,64	657 250,50	90,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	19 159,50	18 591,75	97,04%
	85216	Zasiłki stałe	401 879,00	477 752,00	449 504,23	94,09%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 020,00	985 176,11	967 288,30	98,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 700,00	207 802,00	192 815,55	92,79%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	400 000,00	351 186,79	87,80%
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	207 971,25	199 840,75	96,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	34 059,00	26 250,00	77,07%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	34 059,00	26 250,00	77,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 539,00	388 089,00	337 698,96	87,02%
	85401	Świetlice szkolne	228 539,00	249 089,00	236 132,76	94,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	124 000,00	86 651,20	69,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 915,00	99,43%
855		Rodzina	10 163 672,00	13 285 047,71	13 149 528,40	98,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 435 000,00	7 539 000,00	7 525 813,73	99,83%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	5 067 289,71	4 978 798,20	98,25%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 195,00	970,27	81,19%
	85504	Wspieranie rodziny	380 672,00	510 283,00	481 157,72	94,29%
	85508	Rodziny zastępcze	113 000,00	85 941,00	84 986,24	98,89%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	81 339,00	77 802,24	95,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 367,85	4 574 347,69	4 123 157,56	90,14%
	90002	Gospodarka odpadami	1 353 984,00	2 811 239,29	2 664 520,05	94,78%
	90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	102 000,00	93 784,05	91,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 752,85	598 336,18	515 085,60	86,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	68 722,00	56 705,52	82,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	61 642,00	56 212,00	
	90095	Pozostała działalność	997 631,00	932 408,22	736 850,34	79,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 458,43	1 345 449,22	1 059 423,22	78,74%
	92116	Biblioteki	219 140,00	229 140,00	229 140,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

	92195	Pozostała działalność	591 318,43	1 096 309,22	830 283,22	75,73%
926		Kultura fizyczna	196 500,00	248 000,00	226 517,75	91,34%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 500,00	39 975,00	98,70%
	92695	Pozostała działalność	196 500,00	207 500,00	186 542,75	89,90%
Wydatki razem:			42 187 120,96	50 150 569,47	47 191 225,35	94,10%

Wykonanie wydatków ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wydatki budżeta		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 344 562,36	3 996 835,37	1 122 485,74	1 118 485,74	15 592,76	1 102 892,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 349,63	2 874 349,63	0,00	0,00	0,00
			Melioracja wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 247 919,00	2 901 921,58	27 571,95	27 571,95	0,00	27 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 349,63	2 874 349,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	27 571,95	27 571,95	0,00	0,00	27 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 319,00	2 764 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 349,63	2 764 349,63	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	20 000,00	18 270,43	18 270,43	18 270,43	0,00	18 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoce	20 000,00	18 270,43	18 270,43	18 270,43	0,00	18 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	15 592,76	1 057 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,76	317,76	317,76	317,76	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,86	521,86	521,86	521,86	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 917,60	4 917,60	4 917,60	4 917,60	0,00	4 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 051 611,14	1 051 611,14	1 051 611,14	1 051 611,14	0,00	1 051 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000,00	299 105,98	244 105,98	244 105,98	0,00	244 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	305 000,00	299 105,98	244 105,98	244 105,98	0,00	244 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	244 105,98	244 105,98	244 105,98	0,00	244 105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 683 807,52	3 567 849,71	436 843,28	401 843,28	5 840,00	396 003,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 006,43	3 131 006,43	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	134 000,00	130 631,83	130 631,83	95 631,83	0,00	95 631,83	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	83 509,00	79 541,88	79 541,88	79 541,88	31 981,88	20 257,89	11 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	4300 Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do sejmu i senatu	38 422,00	35 578,36	35 578,36	35 578,36	13 878,36	9 426,66	4 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 165,52	1 165,52	1 165,52	1 165,52	1 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00	141,14	141,14	141,14	141,14	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	123,70	123,70	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	8 356,42	8 356,42	3 146,42	2 257,53	878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,03	324,32	324,32	324,32	324,32	324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	42,08	38,21	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	653,34	653,34	653,34	653,34	653,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	108,55	108,55	108,55	108,55	108,55	0,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10	33 758,10	33 758,10	13 108,10	8 563,70	4 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,90	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 974,97	590 141,85	341 056,39	247 063,97	247 063,97	72 767,98	174 295,99	4 689,00	89 303,42	0,00	0,00	249 085,46	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	606 574,97	568 791,85	319 706,39	225 719,97	225 719,97	72 767,98	152 945,99	4 689,00	89 303,42	0,00	0,00	249 085,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 689,73	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	89 303,42	89 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 415,89	56 415,89	56 415,89	56 415,89	56 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 758,31	4 758,31	4 758,31	4 758,31	4 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,44	10 516,11	10 516,11	10 516,11	10 516,11	10 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 077,67	1 077,67	1 077,67	1 077,67	1 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	54 625,02	54 625,02	54 625,02	54 625,02	0,00	54 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 577,00	463 651,37	463 651,37	463 651,37	463 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 308,00	83 245,35	83 245,35	83 245,35	83 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 444,00	77 111,56	77 111,56	77 111,56	77 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	3 291,64	3 291,64	3 291,64	3 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 328,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	630 299,00	627 079,54	627 079,54	627 079,54	627 079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	131,50	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 577,36	1 577,36	1 577,36	1 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,80	299,80	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	628 112,00	625 070,88	625 070,88	625 070,88	625 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 697,00	36 574,11	36 574,11	36 574,11	36 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 019,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 678,00	16 434,11	16 434,11	16 434,11	16 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 449,00	392 180,70	391 610,70	391 610,70	245 993,23	145 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	710,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 048,00	191 069,79	191 069,79	191 069,79	191 069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 368,00	15 346,01	15 346,01	15 346,01	15 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 945,00	36 855,06	36 855,06	36 855,06	36 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	2 722,37	2 722,37	2 722,37	2 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 832,00	15 657,81	15 657,81	15 657,81	0,00	15 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	126 500,00	120 279,12	120 279,12	120 279,12	0,00	120 279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup energii	2 000,00	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 246,54	1 246,54	1 246,54	0,00	1 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 819,00	76 747,72	76 747,72	76 747,72	54 212,56	22 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 639,00	45 636,63	45 636,63	45 636,63	45 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 840,76	7 840,76	7 840,76	7 840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	735,17	735,17	735,17	735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 762,00	21 695,16	21 695,16	21 695,16	0,00	21 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	17 136,76	16 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,74	22,74	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	477 752,00	449 504,23	0,00	449 504,23	0,00	0,00	0,00	449 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Świadczenia społeczne	477 752,00	449 504,23	0,00	449 504,23	0,00	0,00	0,00	449 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Osrodku pomocy społecznej	985 176,11	967 288,30	0,00	967 288,30	0,00	0,00	0,00	967 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 689,89	0,00	2 689,89	0,00	0,00	0,00	2 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 710,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 985,75	665 826,85	0,00	665 826,85	0,00	0,00	0,00	665 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	47 543,36	47 543,36	0,00	47 543,36	0,00	0,00	0,00	47 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	111 665,36	0,00	111 665,36	0,00	0,00	0,00	111 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	12 699,63	0,00	12 699,63	0,00	0,00	0,00	12 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 385,75	0,00	5 385,75	0,00	0,00	0,00	5 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,00	32 693,59	0,00	32 693,59	0,00	0,00	0,00	32 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 762,00	48 333,80	0,00	48 333,80	0,00	0,00	0,00	48 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	753,95	0,00	753,95	0,00	0,00	0,00	753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 536,55	4 298,59	0,00	4 298,59	0,00	0,00	0,00	4 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 063,45	18 001,11	0,00	18 001,11	0,00	0,00	0,00	18 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 888,42	0,00	9 888,42	0,00	0,00	0,00	9 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 802,00	192 815,55	0,00	192 815,55	0,00	0,00	0,00	192 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 418,47	0,00	27 418,47	0,00	0,00	0,00	27 418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	125,33	0,00	125,33	0,00	0,00	0,00	125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 998,01	163 358,10	0,00	163 358,10	0,00	0,00	0,00	163 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	804,00	401,66	0,00	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,99	899,99	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	351 186,79	0,00	351 186,79	0,00	0,00	0,00	351 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Świadczenia społeczne	400 000,00	351 186,79	0,00	351 186,79	0,00	0,00	0,00	351 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	207 971,25	199 840,75	0,00	199 840,75	0,00	0,00	0,00	199 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472,30	2 472,30	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	2 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,82	164,82	0,00	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,66	431,66	0,00	431,66	0,00	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	60,57	60,57	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 289,71	4 978 798,20	4 978 798,20	4 978 798,20	447 693,05	405 243,96	42 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	545,94	545,94	545,94	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 589 425,28	4 530 559,21	4 530 559,21	4 530 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 649,05	73 649,05	73 649,05	73 649,05	73 649,05	73 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,99	7 457,99	7 457,99	7 457,99	7 457,99	7 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 835,41	322 209,97	322 209,97	322 209,97	322 209,97	322 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,95	1 926,95	1 926,95	1 926,95	1 926,95	1 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,70	13 875,70	13 875,70	13 875,70	13 875,70	13 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	374,25	374,25	374,25	374,25	374,25	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 315,41	25 315,41	25 315,41	25 315,41	25 315,41	25 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	663,59	663,59	663,59	663,59	663,59	663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	1 870,14	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 195,00	970,27	970,27	970,27	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	970,27	970,27	970,27	970,27	970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	510 283,00	481 157,72	481 157,72	481 157,72	132 493,11	101 782,43	30 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	958,61	958,61	958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	347 700,00	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 773,86	79 565,09	79 565,09	79 565,09	79 565,09	79 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 239,94	5 239,94	5 239,94	5 239,94	5 239,94	5 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 304,70	14 920,32	14 920,32	14 920,32	14 920,32	14 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,58	2 057,08	2 057,08	2 057,08	2 057,08	2 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,84	6 515,78	6 515,78	6 515,78	6 515,78	6 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 338,10	6 338,10	6 338,10	6 338,10	6 338,10	6 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	396,38	396,38	396,38	396,38	396,38	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 967,82	13 967,82	13 967,82	13 967,82	13 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,08	705,08	705,08	705,08	705,08	705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	85 941,00	84 986,24	84 986,24	84 986,24	84 986,24	84 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 941,00	84 986,24	84 986,24	84 986,24	84 986,24	84 986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Szkadzki 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	81 339,00	77 802,24	77 802,24	77 802,24	0,00	77 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 339,00	77 802,24	77 802,24	77 802,24	0,00	77 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 347,69	2 886 274,83	2 886 534,27	2 886 534,27	348 084,88	2 538 449,39	1 740,56	0,00	0,00	0,00	1 234 882,73	1 234 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 811 239,29	2 664 520,05	1 574 989,68	1 574 989,68	41 881,73	1 533 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 530,37	1 089 530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 110,94	33 110,94	33 110,94	33 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 695,92	2 695,92	2 695,92	2 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkadzki na ubezpieczenia społeczne	8 982,53	5 258,05	5 258,05	5 258,05	5 258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkadzki na Fundusz Pracy	1 000,00	816,82	816,82	816,82	816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	3 632,17	3 632,17	3 632,17	3 632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 638 810,00	1 525 609,50	1 525 609,50	1 525 609,50	0,00	1 525 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	575,36	575,36	575,36	0,00	575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 044,16	2 044,16	2 044,16	0,00	2 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 370,66	223 901,03	223 901,03	223 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 901,03	223 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 784,94	735 784,94	735 784,94	735 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 784,94	735 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 844,40	129 844,40	129 844,40	129 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 844,40	129 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	102 000,00	93 784,05	93 784,05	93 784,05	0,00	93 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 784,05	93 784,05	93 784,05	0,00	93 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 336,18	515 085,60	431 684,43	431 684,43	0,00	431 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83 401,17	83 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 252,85	18 163,46	18 163,46	18 163,46	0,00	18 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	476 000,00	400 359,51	400 359,51	400 359,51	0,00	400 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 607,80	13 161,46	13 161,46	13 161,46	0,00	13 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 475,53	83 401,17	83 401,17	83 401,17	0,00	83 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 401,17	83 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 722,00	56 705,52	46 187,63	46 187,63	0,00	46 187,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,89	10 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 334,00	44 799,63	44 799,63	44 799,63	0,00	44 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	982,33	982,33	982,33	982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 050,00	116 171,55	116 171,55	116 171,55	116 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 963,78	112 094,55	112 094,55	112 094,55	112 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	391,05	391,05	391,05	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	65 000,00	53 735,50	53 735,50	53 735,50	53 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	39 620,92	39 620,92	39 620,92	39 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 760,00	12 280,32	12 280,32	12 280,32	12 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 472,11	288 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 709,42	122 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,62	21 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	248 000,00	226 517,75	186 542,75	34 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	40 500,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	207 500,00	186 542,75	186 542,75	34 542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 676,42	20 676,42	20 676,42	20 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 600,00	924,33	924,33	924,33	924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		50 150 569,47	47 191 225,35	38 660 776,59	23 841 294,33	14 042 252,22	9 799 042,11	451 079,00	14 237 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	130 582,64	8 530 448,76	8 530 448,76	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:		
					Wykonanie za 2019 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			16	17
010		3		1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 057 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Roľnictwo i łowiectwo															
			Pozostała działalność	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 072 643,36	1 057 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	317,76	317,76	317,76	317,76	317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	521,86	521,86	521,86	521,86	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 917,60	4 917,60	4 917,60	4 917,60	4 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 051 611,14	1 051 611,14	1 051 611,14	1 051 611,14	1 051 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	37 148,24	37 148,24	37 148,24	37 148,24	37 148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 049,95	31 049,95	31 049,95	31 049,95	31 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 337,79	5 337,79	5 337,79	5 337,79	5 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	760,50	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 509,00	79 541,88	79 541,88	79 541,88	31 981,88	20 257,89	11 723,99	0,00	47 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75108 Wybory do sejmiku i senatu	38 422,00	35 578,36	35 578,36	35 578,36	13 878,36	9 426,66	4 451,70	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 165,52	1 165,52	1 165,52	1 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00	141,14	141,14	141,14	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	123,70	123,70	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 368,00	8 356,42	8 356,42	8 356,42	3 146,42	2 267,53	878,89	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,03	324,32	324,32	324,32	324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	42,08	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	653,34	653,34	653,34	653,34	653,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	108,55	108,55	108,55	108,55	108,55	0,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 870,00	33 758,10	33 758,10	33 758,10	13 108,10	8 563,70	4 544,40	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	126,20	126,20	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,90	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	247,40	247,40	247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	42 880,66	40 632,97	40 632,97	40 632,97	40 632,97	0,00	40 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801																		

**Część opisowa do realizacji wydatków budżetu Gminy Szczecinek
za 2019 rok**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach na 2019 rok	50 150 569,47 zł
Wykonanie na koniec roku 2019 wyniosło	47 191 225,35 zł
	94,10%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo	
Plan wydatków w dziale wynosił	4 344 562,36 zł
Wykonanie wyniosło	3 996 835,37 zł
	92,00%
01008 Melioracje wodne	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	4 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	4 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Dotacja udzielona Spółce Wodnej	4 000,00 zł
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 247 919,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 901 921,58 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	27 571,95 zł
w tym:	
<i>Konserwacja zbiorników wodnych oraz składki dla spółki wodnej</i>	<i>27 571,95 zł</i>
Wydatki majątkowe w wysokości	2 874 349,63 zł
w tym:	
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski</i>	<i>1 336 103,70 zł</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo</i>	<i>1 262 191,37 zł</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo</i>	<i>141 554,56 zł</i>
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Spore</i>	<i>10 500,00 zł</i>
<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parsęcko</i>	<i>14 000,00 zł</i>
<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych</i>	<i>110 000,00 zł</i>

01030 Izby rolnicze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	18 270,43 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Odpis składek na Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	18 270,43 zł

01095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 072 643,36 zł
Wykonanie wyniosło	1 072 643,36 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z wypłatą i rozliczeniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	1 072 643,36 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w dziale wynosił	305 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	299 105,98 zł
	98,07%

40002 Dostarczanie wody

Plan wydatków w rozdziale wynosił	305 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	299 105,98 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	244 105,98 zł
Dotacja udzielona Zakładowi Budżetowemu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na zakup ciągnika	55 000,00 zł

600 Transport i łączność

Plan wydatków w dziale wynosił	3 683 807,52 zł
Wykonanie wyniosło	3 567 849,71 zł
	96,85%

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w rozdziale wynosił	134 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	130 631,83 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dotacja udzielona Powiatowi Szczecineckiemu na Usługi z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	35 000,00 zł
	95 631,83 zł

60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 549 807,52 zł
Wykonanie wyniosło	3 437 217,88 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	306 211,45 zł

w tym:

<i>Zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych</i>	287 950,57 zł
<i>Oznakowanie dróg gminnych</i>	4 852,35 zł
<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych</i>	11 838,80 zł
<i>Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego</i>	1 569,73 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 3 131 006,43 zł

w tym:

<i>Budowa nowej drogi gminnej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 172 w miejscowości Parsęcko</i>	999 915,43
<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)</i>	364 598,60
<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo</i>	680 805,59
<i>Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 10 000,00 zł.)</i>	60 337,76
<i>Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin</i>	297 880,00
<i>Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski</i>	18 216,30
<i>Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin</i>	0,00
<i>Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo</i>	593 030,62
<i>Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin</i>	0,00
<i>Modernizacja drogi gminnej Godzimierz - Gwda Wielka - działka nr 227 obręb Marcelin</i>	56 765,00
<i>Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego</i>	59 457,13

630 Turystyka

Plan wydatków w dziale wynosił	96 923,00 zł
Wykonanie wyniosło	94 466,10 zł
	97,47%

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	96 923,00 zł
Wykonanie wyniosło	94 466,10 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki majątkowe w wysokości	94 466,10 zł
w tym:	
<i>Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek</i>	89 876,10
<i>Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	4 590,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale wynosił	348 503,00 zł
--------------------------------	---------------

Wykonanie wyniosło		156 626,05 zł
		44,94%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan wydatków w rozdziale wynosił		348 503,00 zł
Wykonanie wyniosło		156 626,05 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki bieżące w wysokości		150 305,70 zł
w tym:		
<i>Wydatki związane z remontami i utrzymaniem nieruchomości gminnych</i>	35 357,48 zł	
<i>Zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	7 763,09 zł	
<i>Ogłoszenia w prasie</i>	11 033,10 zł	
<i>Oplaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów</i>	5 705,00 zł	
<i>Oplaty za usługi geodezyjne</i>	49 406,78 zł	
<i>Podatek od nieruchomości</i>	21 054,00 zł	
<i>Podatek leśny</i>	1 421,00 zł	
<i>Ubezpieczenie mienia</i>	14 332,25 zł	
<i>Oplaty czynszowe</i>	1 233,00 zł	
<i>Odszkodowania na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		6 320,35 zł
w tym:		
<i>Przejęcie nieruchomości od osób prawnych</i>	4 476,35	
<i>Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych</i>	1 844,00	
710 Działalność usługowa		
Plan wydatków w dziale wynosił		190 100,00 zł
Wykonanie wyniosło		154 372,89 zł
		81,21%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
Plan wydatków w rozdziale wynosił		42 100,00 zł
Wykonanie wyniosło		40 591,40 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki poniesione na: wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek, korzystanie z platformy SIP oraz wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej		40 591,40 zł
71035 Cmentarze		
Plan wydatków w rozdziale wynosił		148 000,00 zł
Wykonanie wyniosło		113 781,49 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szczecinek		113 781,49 zł

750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale wynosił	3 986 604,32 zł
Wykonanie wyniosło	3 742 458,77 zł
	93,88%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w rozdziale wynosił	37 148,24 zł
Wykonanie wyniosło	37 148,24 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste i ewidencja ludności oraz zakupem czytnika do e-dowodów	37 148,24 zł

72022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	116 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	114 605,72 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Diety radnych	107 098,49 zł
Pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy	7 507,23 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków w rozdziale wynosił	3 312 470,97 zł
Wykonanie wyniosło	3 131 925,10 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	3 131 925,10 zł
w tym:	
<i>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi</i>	2 553 703,23 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	28 160,00 zł
<i>Materiały biurowe</i>	19 268,04 zł
<i>Prasa i publikacje</i>	4 342,05 zł
<i>Środki czystości</i>	9 476,03 zł
<i>Akcesoria i sprzęt komputerow, części do drukarek</i>	16 647,93 zł
<i>Materiały do remontu pomieszczeń biurowych</i>	7 395,85 zł
<i>Wyposażenie Urzędu Gminy</i>	10 702,44 zł
<i>Pozostałe materiały</i>	5 773,38 zł
<i>Zakup środków żywności</i>	1 207,62 zł
<i>Zakup gazu, wody i energii elektrycznej</i>	47 760,58 zł
<i>Badania okresowe pracowników</i>	1 546,10 zł
<i>Oplaty pocztowe</i>	79 818,89 zł
<i>Serwis oprogramowania oraz konserwacja i naprawy sprzętu</i>	60 523,19 zł
<i>Serwis centralki telefonicznej</i>	2 681,40 zł
<i>Ochrona elektroniczna budynku UG</i>	4 575,60 zł
<i>Bilety Komunikacji Miejskiej</i>	135,00 zł
<i>Wywóz odpadów i odbiór ścieków</i>	19 927,83 zł

<i>Koszty usług z zakresu ochrony danych osobowych (IOD)</i>	18 450,00 zł
<i>Prowadzenie audytu wewnętrznego</i>	11 340,00 zł
<i>Dzierżawa sprzętu</i>	25 142,00 zł
<i>Naprawa sprzętu biurowego</i>	1 322,32 zł
<i>Usługi BHP</i>	5 885,55 zł
<i>Pozostałe usługi</i>	20 119,13 zł
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	12 053,81 zł
<i>Podróże służbowe pracowników</i>	28 513,56 zł
<i>Odpis na ZFŚS</i>	60 969,59 zł
<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 224,00 zł
<i>Koszty egzekucji należności oraz usług prawniczych</i>	53 372,31 zł
<i>Szkolenia pracowników</i>	18 887,67 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	653,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki poniesione w ramach kwalifikacji wojskowej	653,00 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	44 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	29 474,14 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane realizacją kalendarza imprez , zakupem gadżetów i materiałów promocyjnych i inne wydatki związane z promocją gminy	29 474,17 zł

75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	474 985,11 zł
Wykonanie wyniosło	428 652,57 zł
Na wydatki bieżące w rozdziale składają się:	
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	60 566,00 zł
Składki w ramach realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	6 732,22 zł
Składki w ramach realizacji programu "Ochrona różnorodności biologicznej" - ZMiGDP	147,60 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	5 566,80 zł
Składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia „Pojezierze Razem”	4 635,00 zł
Diety sołtysów	
Opłaty za dzierżawę terenów oraz pozostałe opłaty	2 019,01 zł
Utrzymanie placów zabaw	1 885,69 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	4 296,98 zł

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego		91 499,21 zł
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 440,00 zł</i>	
<i>Zakup środków żywności</i>	<i>8 473,15 zł</i>	
<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>80 840,06 zł</i>	
<i>Usługi</i>	<i>746,00 zł</i>	
Wydatki majątkowe w wysokości		124 444,57 zł
w tym:		
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka (w tym 15 000,00 zł. Fundusz sołecki)</i>	<i>42 829,90</i>	
<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	<i>81 614,67</i>	

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

Plan wydatków w dziale wynosił	83 509,00 zł
Wykonanie wyniosło	79 541,88 zł
	95,25%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 849,00 zł
Wykonanie wyniosło	1 849,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1 849,00 zł

75108 Wybory do sejmiku i senatu

Plan wydatków w rozdziale wynosił	38 422,00 zł
Wykonanie wyniosło	35 578,36 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	35 578,36 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

Plan wydatków w rozdziale wynosił	8 368,00 zł
Wykonanie wyniosło	8 356,42 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki otrzymane z dotacji z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji wyborczej oraz przeprowadzenie wyborów ponownych do rady gminy	8 356,42 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków w rozdziale wynosił	34 870,00 zł
Wykonanie wyniosło	33 758,10 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w dziale wynosił 732 974,97 zł
Wykonanie wyniosło 590 141,85 zł
80,51%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w rozdziale wynosił 606 574,97 zł
Wykonanie wyniosło 568 791,85 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wydatki bieżące w wysokości 319 706,39 zł

w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 72 767,98 zł

Wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 89 303,42 zł

Dotacje na wydatki bieżące związane z przygotowaniem jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych 4 689,00 zł

Zakup paliwa i części zamiennych do wozów jednostek OSP 41 429,96 zł

Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania 11 796,93 zł

Pozostałe materiały 1 398,13 zł

Zakup wody i energii elektrycznej 27 622,18 zł

Badania strażaków OSP 7 890,00 zł

Naprawy i przeglądy pojazdów oraz sprzętu OSP 11 699,19 zł

Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków 1 462,82 zł

Naprawa i legalizacja sprzętu ratowniczego 5 238,57 zł

Pozostałe usługi 5 395,04 zł

Obsługa systemu powiadamiania 1 958,24 zł

Podróże służbowe 1 002,96 zł

Ubezpieczenia pojazdów i strażaków 22 407,14 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 181,83 zł

Podatek od nieruchomości 5 463,00 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 249 085,46 zł

w tym:

Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo 39 601,49 zł

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - 200 000,00 zł

Dotacja celowa dla jednostki OSP Drężno 2 783,97 zł

Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka 6 700,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił 106 400,00 zł

Wykonanie wyniosło 1 350,00 zł

Poniesiona kwota stanowi wydatek na likwidację skutków pożaru mieszkania w m. Trzebiechowo. Ponadto w ramach rozdziału utworzona była rezerwa w wysokości 99 000,00 zł. na realizację zadań własnych określonych ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2019 roku nie realizowano wydatków z tego tytułu.

75495 Pozostała działalność

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

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w dziale wynosił	150 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	130 582,64 zł
	87,06%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

Plan wydatków w rozdziale wynosił	150 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	130 582,64 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki związane z opłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	130 582,64 zł

758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale wynosił	22 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	10 171,88 zł
	46,24%

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	22 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	10 171,88 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Prowizje i opłaty bankowe za wypłaty gotówkowe	10 171,88 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił	12 240 811,27 zł
Wykonanie wyniosło	11 576 213,16 zł
	94,57%

80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	8 557 516,61 zł
Wykonanie wyniosło	7 978 229,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	4 840 033,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - naliczone w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń za 2018 rok	316 266,14 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia animatorów zatrudnionych na Orliku w Wierzchowie i Turowie)		37 028,75 zł
Składki ZUS naliczane wg obowiązujących przepisów		962 730,53 zł
Dodatek wiejski (przysługuje nauczycielom w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego)		267 712,29 zł
Odpis na fundusz socjalny (naliczony według obowiązujących przepisów)		251 420,00 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:		355 423,80 zł
- zakup opału	218 662,22 zł	
farby, listwy, płytki podłogowe, panele ogrodzeniowe,	27 506,51 zł	
- wyposażenie (m.in. meble, dywany, wykładziny, rolety, licencje, okna PCV, monitoring, urządzenia wielofunkcyjne)	54 078,40 zł	
- materiały biurowe	17 671,98 zł	
- środki czystości	23 127,31 zł	
- zakup materiałów na współpracę polsko - niemiecką (organizacja Flohmarkt)	4 589,64 zł	
- pozostałe materiały (m.in. paliwo do kosiarki, odzież bhp)	9 787,74 zł	
Zakup pomocy dydaktycznych		98 221,94 zł
Zakup energii, wody		240 110,83 zł
Zakup usług remontowych (naprawa drukarki, konserwacja gaśnic)		798,48 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		5 066,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:		178 448,38 zł
- wywóz nieczystości	36 460,66 zł	
- przegląd budynków, instalacji gazowej, kominów, kotłowni co. itp.	27 359,75 zł	
- usługi informatyczne oraz oprogramowania	18 471,46 zł	
- usługa kanalizacyjna	22 577,68 zł	
- doradztwo zawodowe (BHP,ZNP)	11 404,43 zł	
- elektroniczna ochrona mienia	4 644,60 zł	
- czynsz najmu oświetleniowego (SP Turowo)	38 975,56 zł	
- pełnienie obowiązków IOD (SP Gwda)	2 500,00 zł	
- usługi pozostałe (m.in. pocztowe, transportowe, montaż okien, wykonanie mapy do celów projektowych, serwis urządzeń)	16 054,24 zł	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 576,85 zł
Delegacje służbowe krajowe		538,89 zł
Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)		20 053,46 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 176,50 zł
Szkolenia pracowników		5 005,34 zł
Realizacja programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży” - wydatki bieżące		327 617,08 zł
Wydatki majątkowe w wysokości		60 000,00 zł
w tym:		

Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie 60 000,00 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w rozdziale wynosił	916 374,00 zł
Wykonanie wyniosło	887 764,25 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 517,53 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 775,32 zł
Składki ZUS	110 162,99 zł
Dodatek wiejski	41 350,91 zł
Zakup materiałów (materiały papiernicze)	7 131,65 zł
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	240,00 zł
Odpis na fundusz socjalny	26 323,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	68 262,85 zł
w tym:	
<i>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego</i>	53 262,85 zł
<i>Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego</i>	15 000,00 zł

80104 Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale wynosił	329 700,00 zł
Wykonanie wyniosło	314 135,05 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki dotyczą dofinansowania dzieci uczęszczających z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Szczecinku, Gminie Grzmiąca i Gminie Bobolice oraz Gminie Okonek.	314 135,05

80110 Gimnazja

Plan wydatków w rozdziale wynosił	676 008,00 zł
Wykonanie wyniosło	673 637,32 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
	463 651,37 zł
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 245,35 zł
Składki ZUS naliczane według obowiązujących przepisów.	80 403,20 zł
Dodatek wiejski	23 009,40 zł
Odpis na fundusz socjalny	23 328,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w rozdziale wynosił	630 299,00 zł
Wykonanie wyniosło	627 079,54 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:	
Koszt dowozu dzieci do szkół	627 079,54 zł
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.	

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w rozdziale wynosił	46 697,00 zł
Wykonanie wyniosło	36 574,11 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kształcenie dające dodatkowe kwalifikacje pobierane przez szkoły wyższe, inne kursy doskonalące oraz szkolenia rad pedagogicznych	36 574,11

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	407 449,00 zł
Wykonanie wyniosło	392 180,70 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe	191 069,79 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,01 zł
Składki ZUS	39 577,43 zł
Wydatki nie zal. do wynagrodzeń – za pranie odzieży	570,00 zł
Zakup materiałów (środki czystości, naczynia jednorazowe)	15 657,81 zł
Zakup środków żywności	120 279,12 zł
Zakup gazu butlowego	1 706,00 zł
Zakup usług remontowych (naprawa kuchenki gazowej)	300,00 zł
Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
Pozostałe usługi	1 246,54 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 928,00 zł
Szkolenia pracowników	290,00 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	76 819,00 zł
Wykonanie wyniosło	76 747,72 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	45 636,63
Składki ZUS	8 575,93
Zakup pomocy dydaktycznych	21 695,16
Zakup usług pozostałych	840,00

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	320 601,00 zł
Wykonanie wyniosło	320 469,88 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny nauki z dziećmi niepełnosprawnymi, na które została wydzielona kwota części oświatowej subwencji ogólnej	257 179,67 zł
Składki ZUS	49 889,57 zł
Dodatek wiejski	1 623,17 zł
Zakupy materiałów papierniczych	675,60 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	10 616,99 zł
Podróże służbowe krajowe - delegacje na naucznie indywidualne	484,88 zł

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w rozdziale wynosił	55 653,00 zł
Wykonanie wyniosło	55 650,37 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują	39 828,13 zł
Składki ZUS	7 822,24 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	8 000,00 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

Plan wydatków w rozdziale wynosił	42 880,66 zł
Wykonanie wyniosło	40 608,25 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	40 608,25 zł

80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	180 814,00 zł
Wykonanie wyniosło	173 136,97 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
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)	59 267,00 zł

Działalność SKS - umowy zlecenia dla sędziów	1 120,00 zł
Działalność SKS - zakup materiałów, nagród oraz przewóz uczniów na zawody	31 077,29 zł
Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń szkoły ze środków uzyskanych podczas organizacji obozu sportowego (SP Turowo, SP Gwda)	35 113,69 zł
Zakup materiałów papierniczych	50,64 zł
Zakup usług pozostałych, w tym: transport dzieci na zajęcia pozaszkolne	15 896,57 zł
Zakup żywności (organizacja Flohmarku, obozu)	16 225,78 zł
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	13 986,00 zł
Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych	400,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w dziale wynosił	99 621,91 zł
Wykonanie wyniosło	79 331,19 zł
	79,63%

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	2 000,00 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem narkomanii	2 000,00 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w rozdziale wynosił	97 621,91 zł
Wykonanie wyniosło	77 331,19 zł
Na wydatki w rozdziale składa się:	
Prowadzenie profilaktyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu	77 331,19 zł

852 Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale wynosił	3 991 159,50 zł
Wykonanie wyniosło	3 790 951,99 zł
	94,98%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w rozdziale wynosił	920 413,00 zł
Wykonanie wyniosło	916 732,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	659 810,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	40 851,75 zł
Zakup energii i wody	22 945,33 zł
Zakup artykułów spożywczych	13 447,33 zł
Badania okresowe pracowników	590,00 zł
Zakup usług remontowych	21 060,75 zł

Transport podopiecznych, serwis oprogramowania oraz pozostałe usługi	130 847,30 zł
Usługi telekomunikacyjne	2 504,96 zł
Podróże służbowe krajowe	2 855,72 zł
Opłaty i składki	497,50 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 197,47 zł
Szkolenia pracowników	9 123,80 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	45 879,00 zł
Wykonanie wyniosło	37 741,37 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	37 741,37 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	727 006,64 zł
Wykonanie wyniosło	657 250,50 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zasiłki okresowe - budżet państwa	323 350,38 zł
Zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne - budżet Gminy	17 576,28 zł
Wypłata zasiłku z tytułu zdarzenia losowego finansowanie budżet Państwa	9 600,00 zł
Zakup usług –opłata za pobyt w Domach Pomocy Społeczne finansowanie budżet Gminy	306 723,84 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	19 159,50 zł
Wykonanie wyniosło	18 591,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dodatki mieszkaniowe - budżet Gminy	15 808,65 zł
Wypłata i obsługa dodatków energetycznych - dotacja	1 136,76 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja	22,74 zł
Zakup usług pozostałych - finansowane z budżetu Gminy	1 623,00 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	477 752,00 zł
Wykonanie wyniosło	449 504,23 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	

Wypłata zasiłków stałych 449 504,23 zł

Wypłata zasiłków stałych dokonywana jest ze środków finansowych w całości z dotacji z budżetu Państwa. W ramach tego rozdziału planują 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	985 176,11 zł
Wykonanie wyniosło	967 288,30 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne - opiekun prawny	5 690,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	843 120,95 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 689,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 693,59 zł
Usługi zdrowotne	1 580,00 zł
Usługi pozostałe	48 333,80 zł
Usługi telekomunikacyjne	753,95 zł
Podróże służbowe	4 298,59 zł
Różne opłaty i składki	238,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 001,11 zł
Szkolenia pracowników	9 888,42 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	207 802,00 zł
Wykonanie wyniosło	192 815,55 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi	190 901,90 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	401,66 zł
Dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	612,00 zł
Szkolenia pracowników	899,99 zł

85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków w rozdziale wynosił	400 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	351 186,79 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych	183 086,77 zł
Transport posiłków	13 010,02 zł
Pomoc finansowa na zakup posiłków dla potrzebujących	155 090,00 zł

85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	207 971,25 zł
Wykonanie wyniosło	199 840,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące	39 900,83 zł
w tym:	

Wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	24 090,00 zł
Realizacja programu " Aktywny senior z Gminy Szczecinek"	15 810,83 zł
Wydatki majątkowe	159 939,92 zł
w tym:	
<i>Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka</i>	<i>159 939,92 zł</i>

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w dziale wynosił	34 059,00 zł
Wykonanie wyniosło	26 250,00 zł
	77,07%

85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	34 059,00 zł
Wykonanie wyniosło	26 250,00 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Kwota wykonania stanowi wartość udzielonych dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w dziale wynosił	388 089,00 zł
Wykonanie wyniosło	337 698,96 zł
	87,02%

85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w rozdziale wynosił	249 089,00 zł
Wykonanie wyniosło	236 132,76 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, którzy realizują godziny na świetlicy	171 456,81 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 461,16 zł
Składki ZUS	35 283,79 zł
Dodatek wiejski	7 579,54 zł
Zakupy materiałów i wyposażenia	4 591,46 zł
Odpis na fundusz socjalny	5 760,00 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w rozdziale wynosił	124 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	86 651,20 zł

Na wydatki w rozdziale składają się:

Stypendia dla uczniów 86 651,20 zł

Rozdział ten obejmuje inne formy pomocy dla uczniów. Są to stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych, zakwalifikowanych do pomocy społecznej. Środki te w 80% z pochodzą dotacji celowych budżetu Państwa oraz w 20% stanowią środki własne Gminy

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w rozdziale wynosił	15 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	14 915,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
<i>Stypendia dla uczniów, które przyznaje Wójt dla uczniów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe</i>	14 915,00 zł

855 Rodzina

Plan wydatków w dziale wynosił	13 285 047,71 zł
Wykonanie wyniosło	13 149 528,40 zł
	98,98%

85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	7 539 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	7 252 813,73 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne	7 425 933,20 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	73 116,86 zł
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	110,70 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,42 zł
Zakup usług	17 303,54 zł
Zakup usług zdrowotnych	294,25 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	713,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 246,76 zł
Szkolenia pracowników	1 000,00 zł

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	5 067 289,71 zł
Wykonanie wyniosło	4 978 798,20 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne, w tym:	4 530 559,21 zł
<i>świadczenia rodzinne</i>	4 045 204,83 zł
<i>świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	461 494,38 zł
<i>świadczenia z ustawy za życiem</i>	4 000,00 zł
<i>zasilek dla opiekuna</i>	1 860,00 zł
<i>świadczenia z budżetu Gminy</i>	18 000,00 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	96 704,38 zł
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	545,94 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	308 539,58 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,70 zł
Zakup usług zdrowotnych	374,25 zł
Zakup usług pozostałych	25 315,41 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	663,59 zł
Odpis na ZFŚS	1 870,14 zł
Szkolenia pracowników	350,00 zł

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 195,00 zł
Wykonanie wyniosło	970,27 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Zakup materiałów i wyposażenia	970,27 zł

85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w rozdziale wynosił	510 283,00 zł
Wykonanie wyniosło	481 157,72 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Świadczenia społeczne	347 700,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	958,61 zł
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	101 782,43 zł
Zakup materiałów	6 515,78 zł
Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
Zakup usług pozostałych	6 338,10 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych	396,38 zł
Podróże służbowe krajowe	13 967,82 zł
Odpis na ZFŚS	2 493,52 zł
Szkolenia pracowników	705,08 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków w rozdziale wynosił	85 941,00 zł
Wykonanie wyniosło	84 986,24 zł

W ramach realizacji zadań Gmina finansuje pobyt ogółem 13 dzieci w tym w rodzinie zastępczej 10 dzieci i w Rodzinnym Domu Dziecka 3 dzieci

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w dziale wynosił	4 574 347,69 zł
Wykonanie wyniosło	4 123 157,56 zł
	90,14%

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	2 811 239,29 zł
Wykonanie wyniosło	2 664 520,05 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące:	1 574 989,68 zł
w tym:	
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	41 881,73 zł
Materiały biurowe	3 478,20 zł
Pozostałe materiały	153,97 zł
Odbiór odpadów komunalnych	1 496 970,81 zł
Usługi pocztowe	16 249,30 zł
Pozostałe usługi	1 851,89 zł
Serwis i aktualizacja oprogramowania	1 537,50 zł
Opłata za PSZOK	9 000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 246,76 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,36 zł
Szkolenia pracowników	2 044,16 zł
Wydatki majątkowe:	1 089 530,37 zł
w tym:	
<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	<i>1 089 530,37 zł</i>

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w rozdziale wynosił	102 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	93 784,05 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Opłaty za schronisko dla zwierząt	56 306,25 zł
Usługi weterynaryjne	37 477,80 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w rozdziale wynosił	598 336,18 zł
Wykonanie wyniosło	515 085,60 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	431 684,43 zł
w tym:	
<i>Utrzymanie oświetlenia na terenie gminy</i>	<i>22 560,76 zł</i>
<i>Zakup energii do oświetlenia terenu Gminy</i>	<i>400 359,51 zł</i>
<i>Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</i>	<i>8 764,16 zł</i>
Wydatki majątkowe w wysokości	83 401,17 zł
w tym:	
<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 10 085,00 zł.)</i>	<i>83 401,17 zł</i>

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

Plan wydatków w rozdziale wynosił	68 722,00 zł
Wykonanie wyniosło	56 705,52 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki realizowane z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska oraz ze środków własnych Gminy, w tym:	56 705,52 zł
<i>Wydatki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>46 187,63 zł</i>
<i>Dotacje na budowę przyłączy sieci gazowej dla osób fizycznych</i>	<i>10 517,89 zł</i>

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	61 642,00 zł
Wykonanie wyniosło	56 212,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	56 212,00 zł

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

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił		932 408,22 zł
Wykonanie wyniosło		736 850,34 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:		
Wydatki bieżące w wysokości		685 417,04 zł
w tym:		
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi</i>	306 203,15 zł	
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	1 740,56 zł	
<i>Paliwo do pojazdów służbowych</i>	19 144,38 zł	
<i>Części zamienne do pojazdów służbowych</i>	7 511,99 zł	
<i>Materiały do prac porządkowych i konserwatorskich</i>	3 788,73 zł	
<i>Naprawa, zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do kosiarek</i>	1 133,63 zł	
<i>Wyposażenie pracowników komunalnych</i>	3 596,50 zł	
<i>Zakup używanego samochodu transportowego</i>	8 200,00 zł	
<i>Zakup energii elektrycznej i wody</i>	600,57 zł	
<i>Badania lekarskie pracowników</i>	1 640,00 zł	
<i>Odbiór odpadów komunalnych, dowóz wody pitnej</i>	25 337,90 zł	
<i>Porządkowanie plaż, montaż slipu oraz pomostu pływającego</i>	6 127,70 zł	
<i>Naprawy pojazdów służbowych</i>	18 379,38 zł	
<i>Wycinka drzew i krzewów</i>	13 830,00 zł	
<i>Utrzymanie i zarybianie obwodu rybackiego</i>	90 168,32 zł	
<i>Pozostałe usługi</i>	10 042,49 zł	
<i>Ubezpieczenia pojazdów służbowych</i>	20 627,86 zł	
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	17 647,12 zł	
<i>Podatek od środków transportu</i>	1 126,00 zł	
<i>Podatek VAT</i>	127 067,89 zł	
<i>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego</i>	1 502,87 zł	
Wydatki majątkowe w wysokości		51 433,30 zł
w tym:		
<i>Zakup samochodu transportowego</i>	12 500,00 zł	
<i>Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek</i>	11 000,00 zł	
<i>Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg</i>	27 933,30 zł	

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosił	1 345 449,22 zł
Wykonanie wyniosło	1 059 423,22 zł
	78,74%

92116 Biblioteki

Plan wydatków w rozdziale wynosił	229 140,00 zł
Wykonanie wyniosło	229 140,00 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Gwdzie Wielkiej	219 140,00 zł
Dotacja celowa dla instytucji kultury - Biblioteka Gminna w Gwdzie Wielkiej	10 000,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w rozdziale wynosił	20 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	0,00 zł
W rozdziale planowano udzielenie dotacji na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami. W 2019 roku dotacji na ten cel nie udzielono.	

92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	1 096 309,22 zł
Wykonanie wyniosło	830 283,22 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Wydatki bieżące w wysokości	397 567,50 zł
w tym:	
<i>Wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi</i>	167 578,40 zł
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	120,00 zł
<i>Zakup opału do świetlic gminnych</i>	43 592,18 zł
<i>Zakup środków czystości</i>	904,99 zł
<i>Materiały do remontu świetlic</i>	4 364,89 zł
<i>Wyposażenie świetlic</i>	11 020,93 zł
<i>Pozostałe materiały</i>	926,92 zł
<i>Zakup energii, wody oraz gazu</i>	53 735,50 zł
<i>Udział zespołów ludowych w festiwalach</i>	1 026,64 zł
<i>Odbiór odpadów i odprowadzenie ścieków</i>	11 757,61 zł
<i>Akompaniamet muzyczny</i>	8 778,00 zł
<i>Usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich</i>	18 384,31 zł
<i>Zakup dostępu do internetu - świetlice wiejskie</i>	12 280,32 zł
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 246,76 zł
<i>Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	61 850,05 zł
Wydatki majątkowe w wysokości	432 715,72 zł
w tym:	
<i>Budowa "Centrum Wiejskiego - Mój Rynek" w miejscowości Spore</i>	22 140,00 zł
<i>Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Wierzchowo (w tym fundusz sołecki - 3 100,00 zł)</i>	22 853,06 zł
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino</i>	21 980,00 zł
<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski (w tym Fundusz Sołecki - 26 491,32 zł)</i>	26 446,38 zł

<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Sołecki -14 000,00 zł)</i>	23 935,67 zł
<i>Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo</i>	192 751,55 zł
<i>Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie</i>	4 305,00 zł
<i>Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragłe (w tym fundusz sołecki 9 200,00 zł.)</i>	12 622,37 zł
<i>Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne</i>	105 681,69 zł

926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale wynosił	248 000,00 zł
Wykonanie wyniosło	226 517,75 zł
	91,34%

92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków w rozdziale wynosił	40 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	39 975,00 zł

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki majątkowe,
w tym:

<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka</i>	39 975,00 zł
---	--------------

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale wynosił	207 500,00 zł
Wykonanie wyniosło	186 542,75 zł
Na wydatki w rozdziale składają się:	
Dotacje dla stowarzyszeń	152 000,00 zł
Utrzymanie boisk sportowych	17 042,76 zł
Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego	17 499,99 zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	87 000,00	79 712,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	79 712,56
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	79 712,56

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.
851			Ochrona zdrowia	99 621,91	79 331,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 621,91	77 331,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 161,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	505,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	39 926,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,91	11 518,13
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	311,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 386,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 522,00

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 284,94	2 185 477,55
	90002		Gospodarka odpadami	2 343 284,94	2 185 477,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 407 246,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	10 092,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	704,59
		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	735 784,94	767 434,59

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 239,29	2 664 520,05
	90002		Gospodarka odpadami	2 811 239,29	2 664 520,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	33 110,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 695,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 982,53	5 258,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	816,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	3 632,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 810,00	1 525 609,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	575,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 044,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 370,66	223 901,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 784,94	735 784,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 844,40	129 844,40

**Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	271 280,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	286 000,00	271 280,95
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	11 372,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	7 991,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 890,00

**Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych
z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 722,00	56 705,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 722,00	56 705,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	46 334,00	44 799,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 388,00	1 388,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 517,89

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2019 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2019 r.	Wykonanie w roku 2019	%
		Rolnictwo i łowiectwo	3 215 319,00	2 874 349,63	89,40%
1	010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	1 336 319,00	1 336 103,70	99,98%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	1 600 000,00	1 262 191,37	78,89%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	144 500,00	141 554,56	97,96%
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Spore	10 500,00	10 500,00	100,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parsęcko	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie ścieków) dla osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla ZB GZWik na zakup ciągnika	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Transport i łączność	3 211 281,22	3 131 006,43	97,50%
3	600	Budowa nowej drogi gminnej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 172 w miejscowości Parsęcko	1 000 000,00	999 915,43	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki 12 000,00 zł.)	372 000,00	364 598,60	98,01%
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka nr 347/1 i 92 obręb Turowo	685 000,00	680 805,59	99,39%
		Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 10 000,00 zł.)	65 000,00	60 337,76	92,83%
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	297 880,00	297 880,00	100,00%
		Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski	25 000,00	18 216,30	72,87%
		Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin	20 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	600 000,00	593 030,62	98,84%
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin	9 975,67	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej Godzimierz - Gwda Wielka - działka nr 227 obręb Marcelin	60 000,00	56 765,00	94,61%
		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	76 425,55	59 457,13	77,80%
					96 923,00
4	630	Turystyka			
		Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę oświetlenia drogowego w m. Spore, gm. Szczecinek	92 333,00	89 876,10	97,34%
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	4 590,00	4 590,00	100,00%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	6 320,35	19,15%
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	13 000,00	4 476,35	34,43%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	1 844,00	9,22%
			134 203,92	124 444,57	92,73%
6	750	Administracja publiczna			
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Gwda Wielka (w tym 15 000,00 zł. Fundusz sołecki)	43 000,00	42 829,90	99,60%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	91 203,92	81 614,67	89,49%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 483,97	249 085,46	99,84%
		Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo	40 000,00	39 601,49	99,00%
		Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Żółtnica	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Drężno	2 783,97	2 783,97	100,00%
		Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	6 700,00	6 700,00	100,00%
					145 000,00
		Oświata i wychowanie			

8	801	Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	70 000,00	53 262,85	76,09%
		Przebudowa sanitariatów w budynku po Publicznym Gimnazjum w Wierzchowie w celu dostosowania do potrzeb oddziału przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	852	Pomoc społeczna	161 000,00	159 939,92	99,34%
		Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka	161 000,00	159 939,92	99,34%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 975,53	1 234 882,73	98,24%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym Fundusz Sołecki - 10 085,00 zł.)	83 475,53	83 401,17	99,91%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	1 100 000,00	1 089 530,37	99,05%
		Zakup samochodu transportowego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg	30 000,00	27 933,30	93,11%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	20 000,00	10 517,89	52,59%
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 836,15	432 715,72	74,37%
		Budowa "Centrum Wiejskiego - Mój Rynek" w miejscowości Spore	143 563,58	22 140,00	15,42%
		Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Wierzchowo(w tym fundusz sołecki - 3 100,00 zł)	23 100,00	22 853,06	98,93%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino	22 000,00	21 980,00	99,91%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski (w tym Fundusz Sołecki - 26 491,32 zł)	37 500,00	26 446,38	70,52%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo (w tym Fundusz Sołecki -14 000,00 zł)	27 000,00	23 935,67	88,65%
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	193 000,00	192 751,55	99,87%
		Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	4 305,00	4 305,00	100,00%
		Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragłe (w tym fundusz sołecki 9 200,00 zł.)	12 700,00	12 622,37	99,39%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	118 667,57	105 681,69	89,06%
12	926	Kultura fizyczna	40 500,00	39 975,00	98,70%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka	40 500,00	39 975,00	98,70%
OGÓŁEM			9 180 522,79	8 530 448,76	92,92%

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowe z budżetu	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w latach poprzednich	Nakłady w roku 2019	Plan na 2020 rok	Plan na lata kolejne	Stopecień realizacji na dzień 31.12.2019
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
630	63003	Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Gminy	2018	2021	354 798,14	30 208,14	4 590,00	320 000,00	0,00	9,81%
921	92195	Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	Urząd Gminy	2016	2019	914 146,99	721 395,44	192 751,55	0,00	0,00	100,00%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	Urząd Gminy	2016	2019	1 219 259,39	129 729,02	1 089 530,37	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2015	2019	3 151 025,73	1 814 922,03	1 336 103,70	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcinnio oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnio - Spore	Urząd Gminy	2011	2022	3 245 576,65	122 176,65	0,00	700 000,00	2 423 400,00	3,76%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzik z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2020	2 342 203,57	62 012,20	1 262 191,37	1 018 000,00	0,00	56,54%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzychowo – Trzbiechowo – Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2019	437 725,97	296 171,41	141 554,56	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzychowo - Stare Wierzychowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Dreżno i Stare Wierzychowo z przesyłem do miejscowości Spore	Urząd Gminy	2015	2022	4 479 619,45	134 619,45	0,00	0,00	4 345 000,00	3,01%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	Urząd Gminy	2016	2019	1 166 727,37	166 811,94	999 915,43	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działki nr 347/1 i 92 obręb Turowo	Urząd Gminy	2018	2019	690 399,59	9 594,00	680 805,59	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo	Urząd Gminy	2018	2019	602 624,62	9 594,00	593 030,62	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2018	2020	411 808,00	11 808,00	0,00	0,00	400 000,00	2,87%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żołtnica	Urząd Gminy	2018	2019	370 598,60	6 000,00	364 598,60	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojnowo	Urząd Gminy	2018	2020	548 000,00	8 000,00	0,00	540 000,00	0,00	1,46%
754	75412	Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko	Urząd Gminy	2014	2020	1 109 202,08	36 202,08	0,00	1 073 000,00	0,00	3,26%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	520 769,20	437 368,03	83 401,17	0,00	0,00	100,00%

921	92195	Adaptacja budynku hydrofarmii na świetlice wiejską w m. Marcecin - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2018	2020	46 632,67	15 000,00	17 000,00	14 632,67	0,00	68,62%
921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sitno - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2019	2020	36 300,00	0,00	17 500,00	18 800,00	0,00	48,21%
921	92195	Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragle - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2019	2020	21 622,37	0,00	12 622,37	9 000,00	0,00	58,38%
921	92195	Budowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w m. Kwakowo - fundusz sołecki	Urząd Gminy	2018	2019	19 488,20	7 510,17	11 978,03	0,00	0,00	100,00%
921	92195	Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie	Urząd Gminy	2019	2020	389 171,50	36 900,00	4 305,00	347 966,50	0,00	10,59%
RAZEM						22 077 700,09	4 056 022,56	6 811 878,36	4 041 399,17	7 168 400,00	49,23%

Część opisowa stanu realizacji inwestycji na dzień 31.12.2019r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

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

Okres realizacji zadania	- 2015 – 2019
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 3 151 025,73 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 336 319,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 336 103,70 zł

W latach 2015 - 2016 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zwartej zabudowie wsi Wilcze Laski oraz odcinków sieci wodociągowej (w okolicach boiska sportowego oraz doprowadzenie wody na cmentarz). Gmina uzyskała na realizację inwestycji dotację oraz pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 09.08.2018r. W 2018r. wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami, przewód tłoczny łączący m. Turowo i Wilcze Laski oraz część sieci grawitacyjnej. W 2019r. zakończono roboty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Bezzwrotna dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła 759.000,00 zł. Protokolarne zakończenie inwestycji nastąpiło 3 lipca. Inwestycja została przekazana do eksploatacji.

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

Okres realizacji zadania	- 2015 – 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 2 342 203,57 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 600 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 262 191,37 zł

W latach 2015 - 2016 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W 2019r. wybudowano przewód tłoczny łączący m. Dziki z m. Turowo, ponadto wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej w m. Dziki oraz część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na planowanym osiedlu budynków jednorodzinnych przy drodze powiatowej za m. Turowo w kierunku m. Dziki (po lewej stronie). Pozostały do wykonania przyłącza kanalizacyjne oraz budowa trzech przepompowni ścieków. Planowany termin zakończenia robót określono na dzień 30.04.2020r.

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

Okres realizacji zadania	- 2015 – 2019
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 437 725,97 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 144 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 141 554,56 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 26 lipca. Płatność końcowa nastąpiła w sierpniu, inwestycja została przekazana do eksploatacji. W wyniku realizacji inwestycji wyłączona z eksploatacji została hydrofornia w m. Kwakowo.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 10 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 10 500,00 zł

W ramach zlecenia Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował odcinek 175,00 mb sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem we zachodniej części m. Spore, w której powstaje osiedle budynków jednorodzinnych.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parsęcko

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 14 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 14 000,00 zł

W ramach zlecenia Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji wybudował odcinek 114,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej od sieci w drodze Parsęcko - Parsęcko III do drogi powiatowej na wysokości m. Tarnina.

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

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

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali: 5 przyłączy wodociągowych, 2 przyłącza wodno – kanalizacyjne, 7 przydomowych

oczyszczalni ścieków, 19 szt. przyłączy kanalizacyjnych, 5 zbiorników bezodpływowych oraz 7 studni głębinowych oraz 2 szt. Przyłączy wodno - kanalizacyjnych. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 225.028,93 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dotacja celowa dla ZB GZWiK na zakup ciągnika

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

Budowa nowej drogi gminnej wraz z budową zjazdu publicznego z drogi

wojewódzkiej nr 172 w miejscowości Parsecko

Okres realizacji zadania	- 2016 - 2019
Koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1 166 727,37 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 000 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 999 915,43 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, dokonano niezbędnych podziałów nieruchomości oraz wykupiono grunty od osób prywatnych. W dniu 26.04.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 979.067,70 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem zgłoszenia wodnoprawnego oraz koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. W drugim półroczu wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu "od zera" drogi o łącznej długości 490,45 mb, ilości jezdni - 1, szerokości jezdni - 3,50 m, ilości pasów ruchu - 2, szerokości pasa ruchu - 5,00 m, szerokości poboczy - 1,00 m, nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego. Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 498.783,85 zł oraz środków budżetowych Powiatu Szczecineckiego w wysokości 250.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żółtnica (w tym Fundusz Sołecki

12 000,00 zł.)

Okres realizacji zadania	- 2018 – 2019
Koszt realizacji inwestycji wynosi	- 370 598,60 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 372 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 364 598,60 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, w dniu 14.02.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą, zadanie zakończono w maju bieżącego roku, obiekt przekazano do eksploatacji. Przebudowano drogę na długości 589,02 mb, prędkość projektowa – 40km/h, szerokość korony drogi – 5,00 m, szerokość jezdni – 3,00 m, szerokość poboczy – 2 x 0,75 m, spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym jednostronny – 2,0 %, spadek poprzeczny poboczy – 6 %, nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone

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

Turowo

Okres realizacji zadania	- 2018 – 2019
Koszt realizacji inwestycji wynosi	- 690 399,59 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 685 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 680 805,59 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową. W dniu 11.03.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 679.248,79 zł brutto. Przebudowano drogę gminną na długości 992,28 mb oraz szerokości w części 5,00 m i części 3,50 m. Nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone. Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków pochodzących z funduszu ochrony gruntów rolnych w kwocie 299.878,37 zł. Zadanie zakończone, obiekt przekazany do eksploatacji.

Przebudowa drogi gminnej – działka nr 743 obręb Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 65 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 60 337,76 zł

W ramach realizacji zadania przebudowano łącznik pomiędzy drogą krajową nr 20, a drogą powiatową w okolicy kościoła w m. Gwda Wielka.

Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin

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

Wydatki dotyczą płatności końcowej za realizację zadania.

Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Wilcze Laski

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

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

Przebudowa sieci dróg gminnych w m. Marcelin

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

W 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Przebudowa drogi gminnej - działka nr 432 obręb Turowo

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2019
Koszt realizacji inwestycji wynosi	- 602 624,62 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 600 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 593 030,62 zł

W 2018r. opracowano dokumentację projektową, W dniu 11.03.2019r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 586.724,37 zł brutto. Przebudowano drogę na długości 927,07 mb, prędkość projektowa - 40km/h, szerokość korony drogi - 5,00 m, szerokość jezdni - 3,50 m, szerokość poboczy - 2 x 0,75 m, spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym i na łukach dwustronny - 2,0 %, spadek poprzeczny poboczy - 6 %, nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone. Zadanie zakończone, obiekt przekazany do eksploatacji. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 293.362,34 zł.

Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcelin

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 9 975,67 zł

W 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Modernizacja drogi gminnej Godzimierz - Gwda Wielka - działka nr 227 obręb

Marcelin

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 60 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 56 675,00 zł

Zakres robót: wymiana płyt wielootworowych wraz z wykonaniem podbudowy na powierzchni 453 m², utwardzenie nawierzchni na powierzchni 117 m² z wykorzystaniem płyt istniejących, utwardzenie poboczy.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 76 425,55 zł
Wydatki w 2019r.	- 59 457,13 zł

Wydatki pierwszego półrocza dotyczą przebudowy drogi gminnej w sołectwach Wierzchowo, Spore, Gałowo, Dziki, Gwda Mała i Jelenino.

Dział 630 - Turystyka

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

Okres realizacji zadania	- 2019
Planowane wydatki w 2019r.	- 92 333,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 89 876,10 zł

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

Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty

Okres realizacji zadania	- 2018 - 2021
Przewidywany koszt realizacji inwestycji wynosi	- 354 798,14 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 4 590,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 4 590,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przejęcie nieruchomości od osób prawnych

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 13 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 4 476,35 zł
Poniesione wydatki dotyczą kosztów podpisania aktów notarialnych.	

Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 20 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 844,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą kosztów podpisania aktów notarialnych.	

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 43 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 42 829,90 zł
W dniu 25.06.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą. W wyniku realizacji zadania zamontowano 7 szt. urządzeń do ćwiczeń, 2 szt. tablic informacyjnych, 4 szt. ławek, urządzenia dla małych dzieci oraz wykonano nasadzenia. W dniu 02.08.2019r. dokonano odbioru technicznego, płatność nastąpiła we wrześniu 2019r. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 17.475,67 zł.	

Fundusz Sołecki – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 91 203,92 zł
Wydatki w 2019r.	- 81 614,67 zł
Poniesione wydatki dotyczą inwestycji zrealizowanych w sołectwach: Gałowo, Turowo, Dalęcino, Wierzchowo i Drawień.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Wierzchowo

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

Wydatki w 2019r. - 39 601,49 zł

W dniu 26.06.2019r. zawarto umowy na przebudowę budynku remizy strażackiej. Zamontowano bramy wjazdowe, wymieniono poszycie dachowe oraz docieplono budynek i wymieniono okna.

Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki

OSP Żółtnica

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 200 000,00 zł
Wydatki w 2019r. - 200 000,00 zł
W dniu 26.06.2019r. zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 200.000,00 zł brutto. Zgodnie z ofertą auto dostarczono dla strażaków w dniu 15.07.2019r.,

Dotacja celowa dla jednostki OSP Dreżno

Okres realizacji zadania - 2019r.
Planowane wydatki w 2019r. - 2 783,97 zł
Wydatki w 2019r. - 2 783,97 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup pompy szlamowej.

Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka

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

Środki zostały przekazane jednostce OSP na Opracowanie Planu Realizacji Działania dla projektu pod nazwą: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Gwda Wielka w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu

Dział 801 - oświata i wychowanie

Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

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

W ramach realizacji zadania wykonano demontaż białego montażu, wymieniono glazurę i teraktotę, wybudowano ścianki działowe, wymieniono drzwi wewnętrzne, zamontowano nowe urządzenia sanitarne (podtynkowe) oraz wykonano instalację wewnętrzną wodno - kanalizacyjną.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego

Okres realizacji zadania	- 2019
Planowane wydatki w 2019r.	- 70 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 53 262,85 zł

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano środki na dokumentację projektową (7.380 zł) pozostałe koszty dotyczą wykonania robót budowlanych związaną z adaptacją pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego.

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

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

W ramach realizacji zadania wykonano demontaż białego montażu, wymieniono glazurę, wybudowano ścianki działowe, zamontowano nowe urządzenia sanitarne (podtynkowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Utworzenie Klubu "SENIOR+" w m. Gwda Wielka

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 161 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków PFRON	- 159 939,92 zł

W ramach realizacji zadania opracowano niezbędną dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane dostosowujące budynek świetlicy do potrzeb Klubu Seniora, a także zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy

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

Okres realizacji zadania	- 2016 – 2019
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 520 769,20 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 83 475,53 zł
Wydatki w 2019r.	- 83 401,17 zł

W ramach zadania wykonano projekty budowlane na budowę oświetlenia w m. Wierzchowo, Turowo i Węglewo, a także rozbudowano oświetlenie w m. Mosina, Wilcze Laski, Gwda Wielka, Żółtnica, Turowo, Węglewo, Wojnowo, Wierzchowo i Sierszeniska.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek

Okres realizacji zadania	- 2016 - 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 1 219 259,39 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 1 100 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 1 089 530,37 zł
Poziom dofinansowania	- 735 784,94 zł

Koszty poniesione dotyczą opłaty składki do ZMiGDP odnośnie wspólnej realizacji zadania, opracowania dokumentacji projektowej, wykonania kompleksowych robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz zamontowania urządzeń do stałego monitoringu.

Zakup samochodu transportowego

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

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

Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych Gminy Szczecinek

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

W pierwszym półroczu zrealizowano zadanie w całości.

Zakup specjalistycznego sprzętu do remontów dróg

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

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

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

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 20 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 10 517,89 zł

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Szczecinek wybudowali 6 przyłączy gazowych wraz z instalacją. Łączna wartość wykonanych robót (wkład własny mieszkańców i dotacja z budżetu Gminy) wyniósł 42.809,40 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa "Centrum Wiejskiego - Mój Rynek" w miejscowości Spore

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 143 563,58 zł
Wydatki w 2019r.	- 22 140,00 zł

W 2019r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową za kwotę 22.140,00 zł. Złożono również wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o przyznanie dotacji w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania. Planowany koszt budowy to ok. 1.300.000,00 zł.

Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare

Wierzchowo(w tym fundusz sołecki - 3.100,00 zł)

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 23 100,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 22 853,06 zł

Wykonano roboty budowlane oraz zakupiono niezbędne materiały do wykonania modernizacji. Na realizację zadania pozyskano kwotę 10.000,00 zł z programu GRANTY SOŁECKIE.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Dalecino

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 22 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 21 980,00 zł

W obiekcie wykonano wewnętrzną instalację gazową. Na realizację zadania pozyskano kwotę 10.000,00 zł z programu GRANTY SOŁECKIE.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wilcze Laski

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

Okres realizacji zadania	- 2019r.
Planowane wydatki w 2019r.	- 37 500,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 26 446,38 zł

W ramach realizacji zadania wykonano wewnętrzne prace budowlane - wykończeniowe.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turowo

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

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

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace modernizacyjne wewnątrz budynku świetlicy.

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

Okres realizacji zadania	- 2016 - 2019
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 914 146,99 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 193 000,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 192 751,55 zł

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

Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 389 171,50 zł
Planowane wydatki w 2019r.	- 4 305,00 zł
Wydatki w 2019r.	- 4 305,00 zł

Koszty poniesione dotyczą opracowania studium wykonalności.

Budowa węzła sanitarnego w świetlicy w m. Kragłe (w tym Fundusz Sołecki - 9 200,00 zł)

Okres realizacji zadania	- 2019 - 2020
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi	- 21 622,37 zł

Planowane wydatki w 2019r. - 12 700,00 zł

Wydatki w 2019r. - 12 622,37 zł

Koszty poniesione dotyczą wykonania robót budowlanych.

Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne

Okres realizacji zadania - 2019r.

Planowane wydatki w 2019r. - 118 667,57 zł

Wydatki w 2019r. - 105 681,69 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczą prac budowlanych w świetlicach wiejskich sołectw Drężno, Sitno, Dałęcino, Kusowo, Trzebiechowo, Kwakowo, Marcelin, Parsęcko.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szczecinek - modernizacja

boisk piłkarskich w miejscowościach Turowo i Gwda Wielka

Okres realizacji zadania - 2019r.

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

Wydatki w 2019r. - 39 975,00 zł

Realizacja zadania polegała na dostawie wraz z montażem systemowego ogrodzenia panelowego na boisko piłkarskie w miejscowości Turowo oraz piłkochwytywów na boiska piłkarskie w m. Turowo i Gwda Wielka. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 18.500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	44 736 547,37	43 869 817,42
WYDATKI	50 150 569,47	47 191 225,35
DEFICYT/NADWYŻKA	-5 414 022,10	-3 321 407,93
PRZYCHODY	6 432 274,70	6 406 778,06
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 133 224,31	4 107 727,67
ROZCHODY	1 018 252,60	1 018 252,60
w tym spłata kredytów i pożyczek	1 018 252,60	1 018 252,60

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 306 592,51	4 035 152,47
1	Urząd Gminy	1 481 219,32	1 307 184,21
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsęku	135,57	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	15 983,32	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	0,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	168,14	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 590 118,41	2 590 118,41
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	218 967,75	137 849,85
II	ZOBOWIĄZANIA	9 958 557,65	0,00
1	Urząd Gminy	614 111,72	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	149 723,17	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsęku	118 466,73	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	253 031,44	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	176 848,85	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	120 362,42	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 176,48	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	46 928,19	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	157 292,40	0,00
14	Kredyty i pożyczki	8 240 616,25	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	4 555 387,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych	4 000,00	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Gwda Wielka	6 700,00	6 700,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Wilcze Laski	1 954,73	1 954,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa dla jednostki OSP Drężno	2 783,97	2 783,97
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP Parsęcko	2 735,00	2 735,00
6	853	85395	2820	Aktywizacja społeczna mieszkańców - Stowarzyszenia	30 000,00	26 250,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
8	926	92695	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - Stowarzyszenia sportowe	170 000,00	152 000,00
Ogółem					238 173,70	196 422,97

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	55 000,00	55 000,00
2	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Szczecineckiego	35 000,00	35 000,00
3	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gwdzie Wielkiej	10 000,00	10 000,00
Ogółem					100 000,00	100 000,00

**ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Splata w 2019 r.	Pozostało do spłaty
1	Kredyt na pokrycie deficytu - BGK	364 000,00	182 000,00	182 000,00
2	Kredyt na pokrycie deficytu - BS Jastrowie	410 000,00	50 000,00	360 000,00
3	Kredyt na pokrycie deficytu - PEKAO	2 482 000,00	510 000,00	1 972 000,00
5	Pożyczka z WFOŚIGW - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	485 460,00	53 940,00	431 520,00
6	Pożyczka z WFOŚIGW - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Żółtnicy publicznej - Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	56 630,40	14 157,60	42 472,80
7	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek (pożyczka zaciągnięta 29.08.2019 r.)	992 300,34	110 255,00	882 045,34
8	Pożyczka z WFOŚIGW - Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	213 252,60	22 000,00	191 252,60
9	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski - pożyczka transzowana, I transza uruchomiona została w roku 2018 w kwocie 360 750,44 zł., II transza uruchomiona w roku 2019 w wysokości 398 249,56 zł	360 750,44	75 900,00	683 100,00
10	Pożyczka z WFOŚIGW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	0,00	0,00	1 096 225,51
11	Kredyt na pokrycie deficytu - Bałtycki Bank Spółdzielczy	0,00	0,00	2 400 000,00
RAZEM		5 364 393,78	1 018 252,60	8 240 616,25

Zestawienie dotacji i dofinansowań otrzymanych na realizację zadań własnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 973,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 973,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 973,38
600			Transport i łączność	1 372 024,55	1 372 024,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 024,55	1 372 024,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	623 240,70	623 240,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 783,85	498 783,85
630			Turystyka	53 652,00	53 652,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 652,00	53 652,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 652,00	53 652,00
750			Administracja publiczna	71 401,67	71 401,77
	75095		Pozostała działalność	71 401,67	71 401,77

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 475,67	17 475,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 926,00	53 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	70 444,18	70 444,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 444,18	70 444,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 444,18	70 444,18
801			Oświata i wychowanie	451 566,88	451 566,88
	80101		Szkoły podstawowe	451 566,88	451 566,88
		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	444 432,12	444 432,12
		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	7 134,76	7 134,76
852			Pomoc społeczna	136 971,25	136 705,13
	85295		Pozostała działalność	136 971,25	136 705,13

		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	15 910,55	15 910,55
		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	1 060,70	1 060,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 733,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 316,71	1 174 520,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	735 784,94	767 434,59
		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	735 784,94	767 434,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 278,00	42 589,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 278,00	42 589,00
	90095		Pozostała działalność	364 253,77	364 496,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 000,00	77 243,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 253,77	287 253,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 548,70	623 548,70
	92195		Pozostała działalność	623 548,70	623 548,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 548,70	603 548,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	18 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00
RAZEM				3 960 425,94	3 987 336,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Dokument zmieniający	Numer dokumentu	Data podjęcia	Zmiana planu	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Łaski i Turowo				
Plan na początek roku 2019			0,00	
Uchwała	V/50/2019	6.02.2019	193 000,00	0,00
Uchwała	VII/89/2019	17.04.2019	144 364,04	144 364,04
Plan na koniec roku 2019			193 000,00	
Razem plan na koniec roku 2017			193 000,00	
Aktywny Senior z Gminy Szczecinek				
Plan na początek roku 2019			0,00	
Zarządzenie	239/2019	29.11.2019	16 971,25	0,00
Uchwała	XV/242/2019	19.12.2019	16 971,25	16 971,25
Plan na koniec roku 2019			16 971,25	
Razem plan na koniec roku 2019			16 971,25	
Investujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek				
Plan na początek roku 2019			295 274,20	
Zarządzenie	25/2019	31.01.2019	1 000,00	1 000,00
Zarządzenie	68/2019	18.03.2019	225 000,00	225 000,00
Uchwała	XVII/89/2019	17.04.2019	324 744,73	0,00
Zarządzenie	138/2019	28.06.2019	28 636,00	28 636,00
Zarządzenie	250/2019	31.12.2019	156 292,68	0,00
Plan na koniec roku 2019			776 311,61	
Razem plan na koniec roku 2019			776 311,61	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek				
Plan na początek roku 2019			524 340,00	
Uchwała	V/50/2019	6.02.2019	35 128,47	0,00
Uchwała	VI/61/2019	13.03.2019	440 531,53	0,00
Uchwała	VII/89/2019	17.04.2019	61 019,90	0,00
Uchwała	X/140/2019	28.06.2019	38 980,10	0,00
Uchwała	XV/242/2019	19.12.2019	279 098,69	279 098,69
Plan na koniec roku 2019			1 100 000,00	
Razem plan na koniec roku 2019			1 100 000,00	
Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty				
Plan na początek roku 2019			324 590,00	
Uchwała	VII/89/2019	17.04.2019	324 590,00	324 590,00
Uchwała	XV/242/2019	19.12.2019	0,00	320 000,00
Plan na koniec roku 2019			4 590,00	
Razem plan na koniec roku 2019			4 590,00	

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SZCZECINEK
ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	79 712,56
Realizacja wydatków w podziale na :		
- przeciwdziałanie narkomanii,	2 000,00	2 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 621,91	79 331,19

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

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

a) Realizowane były zajęcia edukacyjno - informacyjne dla młodzieży szkół w Gwdzie Wielkiej, Wierzchowie, Turowie, Żółtnicy oraz Parsęcku. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, którzy chętnie dzieli się swoją dotychczasową wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie kontaktów ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki).

koszt : 2 000,00 zł.

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

koszt : 2 590,00 zł.

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

koszt: 840,00 zł.

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

koszt: 6 110,00 zł.

W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony jest Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, który porad udziela w każdą środę miesiąca w godzinach od 12⁰⁰ - 14⁰⁰. Dyżurujący w nim specjalista, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu udziela pomocy jednostkom i rodzinom, wychodząc naprzeciw problemom alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy. Najczęściej korzystają osoby, które borykają się głównie z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi oraz ofiary i sprawcy przemocy. Z porady skorzystało 139 osób.

Razem: 11 540,00 zł.

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

a) Pokrycie kosztów badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych, współuzależnionych w Ośrodkach Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

koszt: 1 970,00 zł.

b) Zorganizowano Uroczysty Mityng Anonimowych Alkoholików w Jeleninie.

koszt: 2 870,39 zł.

c) Zorganizowano wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików w Lichenia.

koszt: 3 672,98 zł.

Razem: 8 513,37 zł.

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

a) Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Szczecinek.

koszt: 35 693,24 zł.

b) Zakupiono materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych oraz wyposażono pokój Pełnomocnika oraz sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

koszt: 10 026,43 zł.

c) Zorganizowano dni „Stop używkom – Stop przemocy” dla uczniów w Szkole Podstawowej w Turowie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek.

koszt: 2 136,15 zł.

Razem: 47 855,82 zł.

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

a) Zrealizowano szkolenie edukacyjne " Wspólnie przeciw uzależnieniom i przemocy"

koszt: 1 500,00 zł.

Razem: 1 500,00 zł.

5) Obsługa Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

a) Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

koszt: 9 900,00 zł.

b) Koszty delegacji Pełnomocnika oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Alkoholowych.

koszt: 22,00 zł.

Razem: 9 922,00 zł.

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

W 2019 roku odbyło się 16 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku, podczas których dokonywano diagnozy i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców Gminy Szczecinek. Prowadzono czynności w 31 sprawach związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. W 9 przypadkach skierowano wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Pozytywnie zaopiniowała 5 postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem wprowadzania i utrwalania korzystnych zmian, działania w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień powinny być kontynuowane w kolejnych latach. Działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom w Gminie Szczecinek mają charakter ciągły,

a ich realizacja rozłożona jest na wiele lat. Kontynuacja zadań została ujęta w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczecinek na 2020 rok.

Na terenie Gminy Szczecinek w 2019 roku zlokalizowanych było 24 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Sporządziła :

25.02.2020 r.

PELNOMOCCNIK
ds. Problemów Alkoholowych
Janosz
Aneta Janosz
INSPEKTOR

Zatwierdził :

Zup. WÓJTA
Krzysztof
Krzysztof
Zastępca Wójta



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

Szczecinek 14.02.2020

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

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

KIEROWNIK
ZB GZWK w Szczecinku
Paweł Zychałowicz

Część I

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

Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

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

Na dzień 31.12.2019 r. Zakład obsługiwał

- 13 stacji uzdatniania wody
- 1 oczyszczalnię ścieków
- 31 przepompowni ścieków
- 2 zbiorniki zbiorcze bezodpływowych opróżnianych regularnie

E. Piłowski 96.

- około 450 indywidualnych zbiorników bezodpływowych

Działalność zakładu objęta w 2019r. :

- Dostarczanie wody do 36 miejscowości Gminy Szczecinek zamieszkałych na stałe przez 7960 osób w ilości 212 368,7 m³.
- Odbiór ścieków instalacją kanalizacyjną z 10 miejscowości zamieszkałych na stałe przez około 4223 osób w ilości 78328,5 m³.
- Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych w ilości około 4829,59 m³.

Zakład poza obowiązkową kontrolą jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku wykonał własne badania w ilości 85 prób w całym roku 2019.

Dodatkowo Zakład obsługiwał jedną oczyszczalnię ścieków na którą zlecił 24 badania ścieków w ciągu całego roku 2019.

Stan osobowy Zakładu na koniec roku 2019 przedstawia się następująco:

- biuro 5 etatów
- oczyszczalnię 1 etat
- obsługa hydroforni wraz z całą siecią wod-kan 5 etatów
- pracownik na stanowisku inkasent 1 etat
- elektryk 1 etat
- pracownik gospodarczy 3 etaty

Ejflawem 97.

-pracownik interwencyjny 1 etat

-monter wod-kan 1 etat

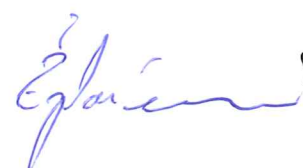
W roku 2019 Zakład otrzymał dofinansowanie z PUP na 2 pracownika zatrudnionego na czas określony.

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

W sumie wystawiono w całym roku 2019 - 20281 dokumentów księgowych.

W roku 2019 Zakład zakupił następujące środki trwałe:

- ciągnik rolniczy Ursus
- przyczepa hakowa 12T
- kosiarka mulczująca
- pług śnieżny do ciągnika
- zgrzewarka doczołowa do rur PE
- kosa spalinowa
- spawarka inwentorowa
- lokalizator magnetyczny
- 2 szt. pomp ściekowych
- 2 szt. pomp głębinowych
- szlifierka kątowa bezprzewodowa wraz z osprzętem
- klucz udarowy bezprzewodowy
- zakupiono dodatkowe oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych oraz zaktualizowano istniejące programy

 98.

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

- zakupiono nową szafkę sterowniczą przepompowni
- wymieniono 20 szt. hydrantów nadziemnych i podziemnych
- przeprowadzono remont pomieszczenia biurowego
- przeprowadzono gruntowny remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojnowo z wymianą filtrów, armatury i sieci technologicznych

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.
M	4100	860 000,00	856 077,90
M	4110	160 000,00	154 472,24
M	4040	55 000,00	49 200,96
M	4120	22 000,00	21 215,83
M	4210	674 000,00	673 499,95
M	4260	228 000,00	227 072,18
M	4300	652 000,00	651 647,40
M	4410	4 000,00	3 993,45
M	4430	105 000,00	104 247,42
M	4440	25 000,00	24 099,87
M	4170	32 000,00	31 997,94

2 817 000,00 zł 2 797 525,14 zł

 99.

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

Planowane koszty i wydatki w roku 2019

<u>Paragraf 4100 wynagrodzenia osobowe</u>	<u>Plan 860 000,00 zł</u>	<u>wydatki 856 077,90 zł</u>
<u>Paragraf 4110 składka na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>Plan 160 000,0 zł</u>	<u>wydatki 154 472,24 zł</u>
<u>Paragraf 4040 wynagrodzenie dodatkowe</u>	<u>Plan 55 000,00 zł</u>	<u>wydatki 49 200,96 zł</u>
<u>Paragraf 4120 fundusz pracy</u>	<u>Plan 22 000,00 zł</u>	<u>wydatki 21 215,83 zł</u>
<u>Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>Plan- 647 000,00zł</u>	<u>wydatki 673 499,95 zł</u>
<u>Paragraf 4260 zakup energii elektrycznej</u>	<u>Plan 228 000,00zł</u>	<u>wydatki 227 072,18 zł</u>
<u>Paragraf 4300 usługi obce</u>	<u>Plan 652 000,00 zł</u>	<u>wydatki 651 647,40zł</u>
<u>Paragraf 4410 podróże i ryczałty</u>	<u>Plan 4000,00 zł</u>	<u>wydatki 3993,45 zł</u>
<u>Paragraf 4430 podatki i opłaty</u>	<u>Plan 105 000,00 zł</u>	<u>wydatki 104 247,42 zł</u>
<u>Paragraf 4440 fundusz pracy</u>	<u>Plan 25 000,00 zł</u>	<u>wydatki 24 09, 87 zł</u>
<u>Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe</u>	<u>Plan 32 000,00zł</u>	<u>wydatki 31 997,94 zł</u>

Ejda 100.

Planowane przychody w roku 2019

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1.	2	3	4
I	110	2 817 000,00	
	701	1 437 000,00	1 416 069,85
	702	140 000,00	138 295,29
	703	750 000,00	741 680,58
	704	155 000,00	154 032,02
	740	230 000,00	229 370,26
	750	10 000,00	9 267,34
	760	95 000,00	91 538,08

2 817 000,00 zł 2 780 253,42 zł

W tym

Paragraf 701 sprzedaż wody odbiór ścieków Plan 1 437 000,00zł przychód 1 416 069,85 zł

Paragraf 702 przychody ze sprzedaży Plan 140 000,00 zł przychód 138 295,29 zł

Paragraf 703 pozostałe usługi Plan 750 000,00zł przychód 741 680,58 zł

Paragraf 704 budowa sieci wodociągowej Plan 155 000,00zł przychód 154 032,02 zł

Paragraf 740 dopłata do produkcji wody i ścieków Plan 230 000,00 zł przychód 229 370,26 zł

Paragraf 750 przychody finansowe Plan 10 000,00 zł przychody 9 267,34 zł

Paragraf 760 dotacja i odszkodowanie Plan 95 000,00zł przychód 91 538,08 zł

Ejla 101.

Wynik finansowy za rok 2019

Zestawienie kosztów i przychodów w roku 2019 według danych z ksiąg rachunkowych.

Przychody	2 780 253,42 zł
Koszty	2 797 525,14 zł
Strata	17 271 ,72zł

W roku 2019 Zakład wygenerował stratę rzędu 17 271,72 zł. Strata ta została pokryta z ściągniętych należności finansowych i nie wpłynęła na płynność finansową Zakładu.

Obowiązujące stawki opłat dla mieszkańców na koniec roku 2019:

- woda	3,24 zł brutto
-ścieki przyjmowane na oczyszczalnię	8,02 zł brutto
- ścieki zbiorniki bezodpływowe- umowy	11,00 zł brutto

Na dzień 31.12.2019 należności wyniosły 218 967,75 zł.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2019 wyniosły 157 292,40 zł.

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

Zobowiązania dłużne nie występują.

KIEROWNIK
ZB GZWNK w Szczecinku
Paweł Żydatowicz

102.

I n f o r m a c j a

o stanie mienia gminy za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Gmina Szczecinek na dzień 31.12.2019 r. posiada grunty własne o powierzchni ogólnej 1280,8486 ha, w skład których wchodzi 2075 działek geodezyjnych.

Zagospodarowanie gruntów mienia gminy przedstawia się następująco:

- grunty rolne stanowią powierzchnię 482 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane stanowią powierzchnię 59 ha,
- drogi stanowią 454 ha,
- place zabaw i tereny zielone (parki) oraz boiska zajmują powierzchnię 76 ha,
- inne tereny zajmują powierzchnię 146,3 ha, a są to między innymi; grunty przeznaczone na eksploatację kopalni kruszywa i kredy jeziornej, pasy startowe lotniska Wilcze Laski, drogi wewnętrzne oraz grunty pod projektowane drogi, działki przeznaczone na lokalizację budynków i urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- grunty pod lasami zajmują powierzchnie 33,2 ha,
- cmentarze komunalne znajdują się na 23 działkach i zajmują powierzchnię 18,5 ha.

Zagospodarowanie mienia gminy przedstawia się następująco:

- w zarządzie, użytkowaniu i użyczeniu znajduje się 35 działek o łącznej powierzchni 19,62 ha,
- w użytkowaniu wieczystym jest 22 działek o łącznej pow. 2,4626 ha,
- nieruchomości, którym przysługuje przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności to powierzchnia 2,1633 ha
- umowy dzierżawy zawarte są na 138 działek o łącznej pow. 502,4965 ha.

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

W zasobie mienia gminy znajdują się następujące budynki i lokale:

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

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Gminy Szczecinek podjęła 106 uchwał dotyczących mienia gminy w tym:

- 26 uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
- 30 uchwał w sprawie ustanowienia służebności,
- 3 uchwały dotyczące nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
- 5 uchwał w sprawie zmiany uchwały,
- 41 uchwał na wydzierżawienie i najem nieruchomości,
- 1 wyłączającą drogę.

Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. gmina sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczona numerami działek: 178/10 i 178/23 o łącznej pow. 0,6544 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 85/15 o pow. 0,0844 ha wraz z udziałem do 1/10 w działce drogowej zapisanej pod nr działki 85/26 o powierzchni 0,1027 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 85/16 o pow. 0,0844 ha wraz z udziałem do 1/10 w działce drogowej zapisanej pod nr działki 85/26 o powierzchni 0,1027 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 85/17 o pow. 0,0843 ha wraz z udziałem do 1/10 w działce drogowej zapisanej pod nr działki 85/26 o powierzchni 0,1027 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 85/14 o pow. 0,0848 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 85/23 o pow. 0,0846 ha wraz z udziałem do 1/10 w działce drogowej zapisanej pod nr działki 85/26 o powierzchni 0,1027 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 239/5 o pow. 0,1033 ha, położoną w miejscowości Marcelin,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr działek: 261/6 i 261/9 o łącznej pow. 0,0164 ha, położoną w miejscowości Wierzchowie,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 141/4 o pow. 0,0177 ha, położoną w miejscowości Spore,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 677/18 o pow. 0,1717 ha, położoną w miejscowości Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 293/7 o pow. 0,8426, położoną w miejscowości Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 657/2 o pow. 0,3003 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- udział w wysokości 477/10000 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr dz. 436/9 o pow. 0,2279 ha, położonej w miejscowości Parsęcko,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 571/1 o pow. 0,13 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działek: 236/8, 236/9, 236/10 o łącznej pow. 0,1793 ha, położoną w miejscowości Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 480/3 o pow. 0,1228 ha, położoną w miejscowości Spore,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 765/19 o pow. 0,1418 ha wraz z udziałem do 1/7 w działce 765/15 o powierzchni 0,1124 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 765/12 o pow. 0,1838 ha wraz z udziałem do 1/7 w działce 765/15 o powierzchni 0,1124 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 2/43 o pow. 0,2310 ha, położoną w miejscowości Grąbczyn,

- nieruchomość zabudowaną- lokalową, lokal nr 4, położony w budynku nr 37 na gruntach dz. oznaczonej nr 416/3 o powierzchni 0,4491 ha, położoną w miejscowości Stare Wierzchowo,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 96 o pow. 0,0216 ha, położoną w miejscowości Turowo,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 755/8 o pow. 0,2907 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 755/4 o pow. 0,1546 ha z udziałem do 1/2 w działce 755/5 o powierzchni 0,0178 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 480/4 o pow. 0,1125 ha, położoną w miejscowości Spore,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 480/5 o pow. 0,1110 ha, położoną w miejscowości Spore,
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr dz. 765/18 o pow. 0,1419 ha wraz z udziałem do 1/7 w działce 765/15 o powierzchni 0,1124 ha, położoną w miejscowości Gwda Wielka,

W 2019 roku dokonano zamiany działek w wyniku której Nadleśnictwo Czarnobór nabyło od Gminy Szczecinek działkę nr 668/1 o powierzchni 0,3781 ha, położonej w obrębie Żółtnica natomiast Gmina Szczecinek nabyła od Nadleśnictwa Czarnobór działki oznaczone numerami: 63/4 o powierzchni 0,0125 ha i 63/5 o powierzchni 0,0728 ha, położoną w obrębie Turowo.

Gmina Szczecinek nabyła w 2019 roku:

- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 677/15 o pow. 0,0227 ha, położoną w obrębie Parsęcko od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działek: 46/18 i 47/8 o łącznej pow. 0,2385 ha, położoną w obrębie Nowe Gonno w miejscowości Malechowo od Powiatu Szczecineckiego.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działki 15/49 o powierzchni 0,0279 ha, położoną w obrębie Turowo od osoby fizycznej.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działek 4/8 i 8/64 o łącznej powierzchni. 0,1940 ha, położoną w obrębie Turowo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami działek: 178/2 o powierzchni 0,4121 ha, położoną w obrębie Żółtnica od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na podstawie porozumienia z dnia 2 listopada 2017 r. w związku z wydzieleniem działek pod drogi publiczne oznaczone numerem 71/1 oraz 71/13 położonych w miejscowości i obrębie Marcecin Gmina Szczecinek ujawniła własność w księdze wieczystej - zawiadomienie z Ksiąg Wieczystych nr DZ. KW /KO11/00000088/19.

Zmiany geodezyjne powstały w wyniku prac geodezyjnych oraz przeprowadzonych modernizacji ewidencji gruntów przez Starostę Szczecineckiego.

Gmina Szczecinek w/w okresie uzyskała dochody w wysokości:

- za najem i dzierżawę nieruchomości – 272 220,00 zł ✓
- z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych – 807 572,00 zł (wraz z podatkiem VAT)
- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych – 23 274,45 zł (zwolnione z podatku VAT)
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 49 625,08 zł. ✓

Do sprzedaży w roku 2020 przygotowane są następujące działki:
Działki budowlane o łącznej powierzchni ok 13 ha

Szczecinek, dnia 7 lutego 2020 r.

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Przemysław Babiak

WERYFIKACJA GRUNTÓW NA DZIEŃ 31.12.2019r.		
Stan na dzień 31.12.2018 r	1282,6797	
Sprzedaż	4,5677	zmniej.
Przejęcie / nabycie	1,1946	zwiększ.
Przekazanie	0,3781	zmniej.
Zmiany geodezyjne	1,9201	zwiększ.
Stan na dzień 31.12.2019 r	1280,8486	
Sprzedaż		
Marcelin 178/10	0,3441	
Marcelin 178/23	0,3103	
Marcelin 85/15	0,0844	
Marcelin 85/16	0,0844	
Marcelin 85/17	0,0843	
Marcelin udział 85/26	0,0321	
Marcelin 85/14	0,0848	
Marcelin 85/23	0,0846	
Marcelin udział 85/26	0,0107	
Marcelin 239/5	0,1033	
Wierzchowo 261/6	0,0128	
Wierzchowo 261/9	0,0036	
Spore 141/4	0,0177	
Parsęcko 677/18	0,1717	
Turowo 293/7	0,8426	
Gwda Wielka 657/2	0,3003	
Parsęcko udział 436/9	0,0113	
Gwda Wielka 571/1	0,1300	
Turowo 236/8	0,0508	
Turowo 236/9	0,1147	
Turowo 236/10	0,0138	
Spore 480/3	0,1228	
Gwda Wielka 765/19	0,1418	
Gwda Wielka udział 765/15	0,0160	
Gwda Wielka 765/12	0,1838	
Gwda Wielka udział 765/15	0,0160	
Grąbczyn 2/43	0,2310	
Turowo 96	0,0216	
Gwda Wielka 755/8	0,2907	
Gwda Wielka 755/4	0,1546	
Gwda Wielka udział 755/5	0,0089	
Spore 480/4	0,1125	
Spore 480/5	0,1110	
Gwda Wielka 765/18	0,1419	
Gwda Wielka udział 765/15	0,0160	
Stare Wierzchowo 416/3 udział	0,1068	
	Razem	4,5677
Nabycie		
Parsęcko 677/15	0,0227	
Nowe Gonne 46/18	0,1366	
Nowe Gonne 47/8	0,1019	
Turowo 63/4	0,0125	
Turowo 63/5	0,0728	
Turowo 15/49	0,0279	
Marcelin 71/1	0,1193	

Marcelin 71/13		0,0948	
Turowo 4/8		0,0949	
Turowo 8/64		0,0991	
Żółtnica 178/2		0,4121	
	Razem	1,1946	
Przekazanie			
Żółtnica 668/1		0,3781	
	Razem	0,3781	
Liczba działek		2075	

Sporządził: Przemysław Babiak

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przemysław Babiak
Przemysław Babiak