

SPRAWOZDANIE NR 1/2010
WÓJTA GMINY SZCZECINEK

z dnia 18 marca 2010 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2009 r.

1. Budżet na 2009 rok został uchwalony w następującej wysokości:

Dochody - 24 393 589,00 zł.

Wydatki - 24 296 321,00 zł.

Nadwyżka - 97 268,00 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Dochody - 26 712 861,13 zł.

Wydatki - 26 902 604,65 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody - 26 230 465,26 zł.

Wydatki - 25 514 340 ,26 zł.

Nadwyżka - 716 125,00 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2009 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Źródło dochodów	§	Plan na 2009 r.		Wykonanie za 2009 r.	%
		Początkowy	Po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		7 709 452,00	8 020 529,00	7 939 088,21	98,98
1. PODATEK		3 471 500,00	3 592 492,00	3 644 365,94	101,44
Podatek od nieruchomości	0310	2 555 000,00	2 535 000,00	2 568 179,21	101,31
Podatek rolny	0320	500 000,00	531 000,00	544 990,10	102,63
Podatek leśny	0330	285 000,00	390 500,00	388 169,20	99,40
Podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	113 859,00	114 322,32	100,41
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	2 500,00	3 133,00	5 473,11	174,69
Podatek od spadków i darowizn	0360	49 000,00	19 000,00	23 232,00	122,27
2. OPŁATY LOKALNE		693 000,00	962 537,00	1 023 952,21	106,38
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	15 000,00	15 314,00	102,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	230 000,00	200 000,00	191 037,85	95,52
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	100 000,00	111 080,00	111 080,44	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	192 000,00	485 457,00	505 047,10	104,04
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	151 000,00	151 000,00	201 472,82	133,43
3. UDZIAŁ W PODATKU		2 571 086,00	2 521 086,00	2 321 844,24	92,10
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 471 086,00	2 471 086,00	2 246 148,00	90,90
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100 000,00	50 000,00	75 696,24	151,39
4. Dochody od jednostek budżetowych	0750	3 818,00	2 768,00	3 350,63	121,05
5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		795 000,00	482 800,00	478 748,47	99,16
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	35 000,00	38 000,00	38 669,79	101,76
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	150 000,00	177 800,00	178 296,92	100,28
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	10 000,00	2 000,00	1 990,73	99,54
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	600 000,00	265 000,00	259 791,03	98,03
6. POZOSTAŁE DOCHODY		70 048,00	353 846,00	382 360,70	108,06
7. ODSETKI NA RACHUNKU BANKOWYM	0920	105 000,00	105 000,00	84 466,02	80,44
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 524 341,00	10 751 361,00	10 751 361,00	100,00
Oświatowa	2920	6 760 404,00	6 987 424,00	6 987 424,00	100,00
Rekompensująca	2920	50 460,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównawcza	2920	3 713 477,00	3 713 477,00	3 713 477,00	100,00
Równoważąca	2920	0,00	50 460,00	50 460,00	100,00
III. DOTACJE CELOWA		6 159 796,00	7 800 778,13	7 400 843,02	94,87
Dotacje celowe - zad.zlecone	2010	5 223 796,00	5 715 774,65	5 486 606,02	95,99
Dotacje celowe - zad. własne	2030	936 000,00	1 794 161,00	1 623 394,52	90,48
Na dofinansowanie własnych inwestycji	6290	0,00	290 842,48	290 842,48	100,00
IV. DOTACJE ROZWOJOWE		0,00	140 193,00	139 173,03	99,27
Dotacje rozwojowe	2008	0,00	132 404,50	131 441,14	99,27
Dotacje rozwojowe	2009	0,00	7 788,50	7 731,89	99,27
Dochody ogółem		24 393 589,00	26 712 861,13	26 230 465,26	98,19

Dochody budżetu gminy za 2009 r. w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
(ogółem)

Dział	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	Plan dochodów:		Wykonanie ogółem	Wykonanie dochodów:		%
				Bieżących	Majątkowych		Bieżących	Majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	716 465,65	716 465,65	0,00	716 465,65	716 465,65	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe	716 465,65	716 465,65	0,00	716 465,65	716 465,65	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
600		Transport i łączność	199 171,78	199 171,78	0,00	199 171,78	199 171,78	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	199 171,78	199 171,78	0,00	199 171,78	199 171,78	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	487 790,00	4 990,00	482 800,00	483 831,54	5 083,07	478 748,47	99,19
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	38 000,00	0,00	38 000,00	38 669,79	0,00	38 669,79	101,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00	237,60	237,60	0,00	108,00
	0750	Dochody z najmu lub dzierżawy	177 800,00	0,00	177 800,00	178 296,92	0,00	178 296,92	100,28
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 990,73	0,00	1 990,73	99,54
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	265 000,00	0,00	265 000,00	259 791,03	0,00	259 791,03	98,03
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 283,77	4 283,77	0,00	101,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	0,00	561,70	561,70	0,00	98,54
750		Administracja publiczna	47 700,00	47 700,00	0,00	47 773,00	47 773,00	0,00	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	573,00	573,00	0,00	114,60
	2010	Dotacje celowe	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 289,00	19 289,00	0,00	19 016,08	19 016,08	0,00	98,59
	2010	Dotacje celowe	19 289,00	19 289,00	0,00	19 016,08	19 016,08	0,00	98,59
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek	7 204 906,00	7 204 906,00	0,00	7 121 412,44	7 121 412,44	0,00	98,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 471 086,00	2 471 086,00	0,00	2 246 148,00	2 246 148,00	0,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	75 696,24	75 696,24	0,00	151,39
	0310	Podatek od nieruchomości	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00	2 568 179,21	2 568 179,21	0,00	101,31
	0320	Podatek rolny	531 000,00	531 000,00	0,00	544 990,10	544 990,10	0,00	102,63
	0330	Podatek leśny	390 500,00	390 500,00	0,00	388 169,20	388 169,20	0,00	99,40
	0340	Podatek od środków transportowych	113 859,00	113 859,00	0,00	114 322,32	114 322,32	0,00	100,41
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	3 133,00	3 133,00	0,00	5 473,11	5 473,11	0,00	174,69

	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	0,00	23 232,00	23 232,00	0,00	122,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 314,00	15 314,00	0,00	102,09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00	191 037,85	191 037,85	0,00	95,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 080,00	111 080,00	0,00	111 080,44	111 080,44	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 457,00	485 457,00	0,00	505 047,10	505 047,10	0,00	104,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	151 000,00	0,00	201 472,82	201 472,82	0,00	133,43
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 600,00	63 600,00	0,00	63 603,57	63 603,57	0,00	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	0,00	7 103,81	7 103,81	0,00	106,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 700,00	45 700,00	0,00	47 751,67	47 751,67	0,00	104,49
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 791,00	12 791,00	0,00	12 791,00	12 791,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	11 059 603,00	11 059 603,00	0,00	11 043 877,63	11 043 877,63	0,00	99,86
	0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	105 000,00	0,00	84 466,02	84 466,02	0,00	80,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 300,00	153 300,00	0,00	153 314,71	153 314,71	0,00	100,01
	2360	Dochody jedn. związ. z real. zad. z zakr. admin.rządowej	21 000,00	21 000,00	0,00	25 793,90	25 793,90	0,00	122,83
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 942,00	28 942,00	0,00	28 942,00	28 942,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 751 361,00	10 751 361,00	0,00	10 751 361,00	10 751 361,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	151 700,70	151 700,70	0,00	164 575,72	164 575,72	0,00	108,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	2 768,00	2 768,00	0,00	3 350,63	3 350,63	0,00	121,05
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 584,00	3 584,00	0,00	4 433,22	4 433,22	0,00	123,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	53 678,00	53 678,00	0,00	53 677,91	53 677,91	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91 670,70	91 670,70	0,00	91 670,70	91 670,70	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 148 113,00	6 148 113,00	0,00	5 890 986,93	5 890 986,93	0,00	95,82
	0830	Wpływy z usług – usługi opiekuńcze	1 800,00	1 800,00	0,00	3 539,30	3 539,30	0,00	196,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	0,00	2 575,18	2 575,18	0,00	122,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	101,00	0,00	167,60	167,60	0,00	165,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 932 820,00	4 932 820,00	0,00	4 703 924,29	4 703 924,29	0,00	95,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 211 292,00	1 211 292,00	0,00	1 180 780,56	1 180 780,56	0,00	97,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 193,00	140 193,00	0,00	139 173,03	139 173,03	0,00	99,27

	2008	Dotacje rozwojowe	132 404,50	132 404,50	0,00	131 441,14	131 441,14	0,00	99,27
	2009	dotacje rozwojowe	7 788,50	7 788,50	0,00	7 731,89	7 731,89	0,00	99,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 191,00	529 191,00	0,00	388 936,05	388 936,05	0,00	73,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	529 191,00	529 191,00	0,00	388 936,05	388 936,05	0,00	73,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738,00	8 738,00	0,00	9 245,41	9 245,41	0,00	105,81
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	838,00	838,00	0,00	838,21	838,21	0,00	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,92	8,92	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	0,00	8 398,28	8 398,28	0,00	106,31
Dochody ogółem			26 712 861,13	26 230 061,13	482 800,00	26 230 465,26	25 751 716,79	478 748,47	98,19

Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 465,65	716 465,65
	01095	2010	Pozostała działalność	716 465,65	716 465,65
750			Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	47 200,00	47 200,00
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	19 289,00	19 016,08
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 596,00	1 596,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 867,00	3 597,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 826,00	13 823,08
852			Pomoc społeczna	4 932 820,00	4 703 924,29
	85203	2010	Osrodek wsparcia	193 000,00	192 912,81
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	4 514 000,00	4 288 430,07
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 104,00	20 325,08
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze	202 716,00	202 256,33
RAZEM				5 715 774,65	5 486 606,02

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2009 r.

Dział	Źródło dochodów	Budżet na 2009 r. Początkowy	Budżet na 2009 r. Po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 800,00	800 265,65	776 320,99	97,01
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	129 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 674 000,00	2 073 590,00	1 989 169,68	95,93
630	Turystyka	40 000,00	47 000,00	40 689,06	86,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	130 000,00	107 470,46	82,67
710	Działalność usługowa	200 000,00	70 000,00	26 788,00	38,27
750	Administracja publiczna	2 843 400,00	2 764 400,00	2 482 570,72	89,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 596,00	19 289,00	19 016,08	98,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 050,00	481 650,00	362 538,32	75,27
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	39 969,14	57,10
758	Różne rozliczenia	113 000,00	13 000,00	11 505,95	88,51
801	Oświata i wychowanie	8 531 390,00	9 579 588,00	9 411 923,11	98,25
851	Ochrona zdrowia	121 680,00	163 800,00	138 584,99	84,61
852	Pomoc społeczna	6 753 000,00	6 813 535,00	6 539 113,09	95,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 770,00	154 750,03	99,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 210,00	778 542,00	625 571,60	80,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 000,00	2 066 980,00	1 987 643,81	96,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 195,00	537 195,00	492 815,91	91,74
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	125 000,00	94 899,32	75,92
RAZEM		24 296 321,00	26 902 604,65	25 514 340,26	94,84

Wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	800 265,65	776 320,99	776 320,99	52 765,53	723 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	71 800,00	48 521,40	48 521,40	46 530,61	1 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 333,94	11 333,94	0,00	11 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	716 465,65	716 465,65	716 465,65	6 234,92	710 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 073 590,00	1 989 169,68	513 090,50	2 625,00	510 465,50	0,00	0,00	0,00	1 476 079,18
	60016	Drogi publiczne	2 073 590,00	1 989 169,68	513 090,50	2 625,00	510 465,50	0,00	0,00	0,00	1 476 079,18
630		Turystyka	47 000,00	40 689,06	40 689,06	1 598,00	39 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	47 000,00	40 689,06	40 689,06	1 598,00	39 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	107 470,46	107 470,46	0,00	107 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		130 000,00	107 470,46	107 470,46	0,00	107 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 000,00	26 788,00	26 788,00	0,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	26 788,00	26 788,00	0,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 764 400,00	2 482 570,72	2 456 939,74	1 613 983,19	842 956,55	0,00	0,00	0,00	25 630,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	199 600,00	184 838,60	184 838,60	0,00	184 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	2 235 600,00	2 041 539,30	2 015 908,32	1 566 783,19	449 125,13	0,00	0,00	0,00	25 630,98
	75095	Pozostała działalność	282 000,00	208 992,82	208 992,82	0,00	208 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 289,00	19 016,08	19 016,08	4 745,69	14 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	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,	3 867,00	3 597,00	3 597,00	1 144,06	2 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00

		powiatowe i wojewódzkie									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 826,00	13 823,08	13 823,08	3 601,63	10 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 650,00	362 538,32	185 014,23	52 942,36	132 071,87	0,00	0,00	0,00	177 524,09
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000,00	2 919,17	2 919,17	0,00	2 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	424 650,00	355 627,65	178 103,56	51 942,36	126 161,20	0,00	0,00	0,00	177 524,09
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 991,50	3 991,50	1 000,00	2 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	39 969,14	39 969,14	0,00	0,00	0,00	39 969,14	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	39 969,14	39 969,14	0,00	0,00	0,00	39 969,14	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	13 000,00	11 505,95	11 505,95	0,00	11 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	13 000,00	11 505,95	11 505,95	0,00	11 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 579 588,00	9 411 923,11	9 216 150,59	6 873 074,11	2 343 076,48	0,00	0,00	0,00	195 772,52
	80101	Szkoły podstawowe	5 067 210,00	5 003 750,50	4 990 750,50	3 913 310,88	1 077 439,62	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	390 747,00	379 635,23	379 635,23	330 693,81	48 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	249 000,00	247 282,25	247 282,25	0,00	247 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 225 383,00	2 173 747,82	1 990 975,30	1 648 661,15	342 314,15	0,00	0,00	0,00	182 772,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 006,00	771 837,94	771 837,94	414 261,11	357 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	492 800,00	481 694,97	481 694,97	396 482,37	85 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Placówki dokształcania nauczycieli	42 020,00	34 061,51	34 061,51	0,00	34 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	219 800,00	209 539,38	209 539,38	168 869,66	40 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	115 622,00	110 373,51	110 373,51	795,13	109 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	163 800,00	138 584,99	138 584,99	72 877,54	65 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42 320,00	36 515,41	36 515,41	7 225,45	29 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 480,00	99 569,58	99 569,58	65 652,09	33 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 813 535,00	6 539 113,09	6 539 113,09	841 408,19	5 697 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodek wsparcia	193 000,00	192 912,81	192 912,81	149 810,65	43 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 522 000,00	4 296 429,23	4 296 429,23	127 781,87	4 168 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 778,00	33 779,17	33 779,17	0,00	33 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	931 327,00	897 426,69	897 426,69	0,00	897 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	34 516,31	34 516,31	0,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 982,00	629 551,08	629 551,08	546 519,12	83 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	70 300,00	69 911,48	69 911,48	17 296,55	52 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	388 148,00	384 586,32	384 586,32	0,00	384 586,32	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 770,00	154 750,03	154 750,03	76 524,46	78 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	155 770,00	154 750,03	154 750,03	76 524,46	78 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	778 542,00	625 571,60	625 571,60	203 219,23	422 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	249 351,00	236 635,55	236 635,55	203 219,23	33 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	529 191,00	388 936,05	388 936,05	0,00	388 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 980,00	1 987 643,81	1 261 144,82	551 002,45	710 142,37	0,00	0,00	0,00	726 498,99
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	545 500,00	535 721,31	401 815,65	0,00	401 815,65	0,00	0,00	0,00	133 905,66
	90095	Pozostała działalność	1 521 480,00	1 451 922,50	859 329,17	551 002,45	308 326,72	0,00	0,00	0,00	592 593,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 195,00	492 815,91	487 325,91	252 018,38	235 307,53	0,00	0,00	0,00	5 490,00
	92116	Biblioteki	236 900,00	226 328,45	226 328,45	183 601,34	42 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	300 295,00	266 487,46	260 997,46	68 417,04	192 580,42	0,00	0,00	0,00	5 490,00
926		Kultura fizyczna i sport	125 000,00	94 899,32	94 899,32	6 435,00	28 609,70	59 854,62	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	125 000,00	94 899,32	94 899,32	6 435,00	28 609,70	59 854,62	0,00	0,00	0,00
RAZEM			26 902 604,65	25 514 340,26	22 907 344,50	10 605 219,13	11 989 301,61	272 854,62	39 969,14	0,00	2 606 995,76

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	716 465,65	716 465,65
	01095	Pozostała działalność	716 465,65	716 465,65
750		Administracja publiczna	47 200,00	47 200,00
	75011	Urząd Wojewódzki	47 200,00	47 200,00
751		Urzędy naczelne władzy państwowej	19 289,00	19 016,08
	75101	Naczelne organy władzy	1 596,00	1 596,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 867,00	3 597,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 826,00	13 823,08
852		Pomoc społeczna	4 932 820,00	4 703 924,29
	85203	Osrodek wsparcia	193 000,00	192 912,81
	85212	Świadczenia rodzinne	4 514 000,00	4 288 430,07
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 104,00	20 325,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	202 716,00	202 256,33
RAZEM			5 715 774,65	5 486 606,02

Dochody budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 080,00	111 080,44

Wydatki budżetu gminy związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2009 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące w tym	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
851		Ochrona zdrowia	121 480,00	102 069,58	65 652,09	36 417,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 480,00	99 569,58	65 652,09	33 917,49

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego zadania finansowe z budżetu	Jednostka organizująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość nakładów w roku budżetowym		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2009	2010	2011
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 226/1 w m. Godzimierz	UG Szczecinek	2008	2009	400 050,70	396 050,70		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Godzimierz - studium wykonalności projektu	UG Szczecinek	2009	2010	621 222,40	21 222,40	600 000,00	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 171 w m. Kusowo	UG Szczecinek	2009	2009	248 881,56	248 881,56		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 748/1 w m. Gwda Wielka	UG Szczecinek	2008	2009	322 256,23	318 256,23		
600	60016	Przebudowa ul. Jeziornej w m. Gwda Wielka	UG Szczecinek	2009	2009	121 615,06	121 615,06		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 8/31 w m. Turowo	UG Szczecinek	2009	2009	85 640,05	85 640,05		
600	60016	Zatoka autobusowa w m. Parsęcko przy drodze wojewódzkiej nr 172	UG Szczecinek	2009	2009	34 589,69	34 589,69		
600	60016	Chodnik z zatoką autobusową w m. Trzesieka wzdłuż drogi woj. Nr 172	UG Szczecinek	2009	2009	1 913,49	1 913,49		
600	60016	Chodnik w m. Omulna	UG Szczecinek	2009	2009	10 000,00	10 000,00		
600	60016	Przebudowa mostu przez Kanał Radacki w m. Trzesieka - dokumentacja	UG Szczecinek	2008	2009	37 820,00	7 320,00		
600	60016	Udział Gminy w realizowanej przez Powiat inwestycji drogowej - naprawa drogi powiatowej nr 1268Z Nizinne - Kusowo	UG Szczecinek	2009	2009	230 590,00	230 590,00		
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Szczecinek	UG Szczecinek	2008	2010	379 186,69	433,34	370 000,00	
750	75023	Zakup strzętu komuterowego	UG Szczecinek	2009	2009	25 197,64	25 197,64		
754	75412	Przebudowa remizy OSP Żółtnica	UG Szczecinek	2007	2010	413 642,66	177 524,09	50 000,00	
801	80110	Budowa hali sportowej w m. Turowo	UG Szczecinek	2006	2009	4 800 740,74	154 405,04		
801	80101	Wymiana pieca CO w SP Żółtnica	ZEAS Szczecinek	2009	2009	13 000,00	13 000,00		
801	80110	Wyposażenie hali sportowej w przy GP Turowo	ZEAS Szczecinek	2009	2009	28 367,48	28 367,48		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Skotniki	UG Szczecinek	2008	2009	67 597,29	55 269,86		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kwakowo	GOPS Szczecinek	2009	2009	4 945,56	4 945,56		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Miękowo	UG Szczecinek	2009	2009	13 037,75	13 037,75		
900	90015	Budowa oświetlenia osiedla domków letniskowych w m. Spore	UG Szczecinek	2008	2009	31 231,18	22 650,93		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica – ul. Szczecinecka	UG Szczecinek	2009	2009	16 825,77	16 825,77		
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Żółtnica – ul. Szkolna i ul. Drawieńska	UG Szczecinek	2009	2010	141 175,79	21 175,79	120 000,00	
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulna - dokumentacja	UG Szczecinek	2008	2010	5 937 709,86	43 090,66	5 893 277,20	

900	90095	Budowa SUW w m. Wierzchowo wraz z wodociągiem Wierzchowo – Sławęcice – Grąbczyn	UG Szczecinek	2008	2010	1 464 092,64	486 264,80	900 000,00	
900	90095	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Jelenino	UG Szczecinek	2009	2010	34 880,00	4 880,00	30 000,00	
900	90095	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Mosina - dokumentacja	UG Szczecinek	2009	2010	41 019,03	11 019,03	30 000,00	
900	90095	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Wilcze Laski - dokumentacja	UG Szczecinek	2009	2009	4 880,00	4 880,00		
900	90095	Budowa przyłączy wodociągowych w m. Wilcze Laski do działek nr 53 oraz 267/4 - dokumentacja	UG Szczecinek	2009	2010	46 468,84	6 468,84	40 000,00	
900	90095	Kanalizacja Trzebiechowo - dokumentacja	UG Szczecinek	2009	2011	3 116 990,00	35 990,00	1 500 000,00	1 581 000,00
921	92195	Przebudowa budynków świetlic wiejskich w m. Trzesieka – dokumentacja	UG Szczecinek	2009	2009	1 220,00	1 220,00		
921	92195	Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowo	UG Szczecinek	2009	2010	199 270,00	4 270,00	195 000,00	
RAZEM						18 896 058,10	2 606 995,76	9 728 277,20	1 581 000,00

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych środków za 2009 rok

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
Nadwyżka z roku ubiegłego	310 601,97	-
2. Inne źródła (wolne środki)	57 916,03	-
Razem przychody	368 518,00	-
1. Spłata kredytów i pożyczek	-	368 518,00
Dobudowa hali sportowej do Gimnazjum w Turowie	-	250 868,00
Wodociąg Omulna Żótnica	-	36 000,00
Zakup wozu asenizacyjnego	-	26 250,00
Kanalizacja Turowo - Omulna	-	42 400,00
Samochód OSP Żótnica	-	13 000,00
Razem rozchody	-	368 518,00

REALIZACJA PRZYCHODÓW GFOŚiGW ZA 2009 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 000,00	665 752,05
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 344,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00	629 506,58
	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 840,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 060,00
		Stan środków z BO	201 597,00	201 597,43
RAZEM			847 597,00	867 349,48

REALIZACJA WYDATKÓW GFOŚiGW ZA 2009 ROKU

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 597,43	607 501,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,43	22 378,79
	4300	Zakup usług pozostałych	108 097,00	79 200,31
	6110	Wydatki inwestycyjne	479 500,00	334 625,92
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	210 000,00	171 296,20
		Stan środków na 31.12.2009 r.	0,00	259 848,26
RAZEM			847 597,43	867 349,48

W tym:

- naprawa i zakup części zamiennych do kosiarek	3 188,43
- uporządkowanie śmietnisk i wywóz nieczystości	26 787,32
- prowizje i opłaty bankowe	380,50
- opłata za schronisko dla zwierząt	29 153,59
- zagospodarowanie zbiorników przeciwpożarowych	11 281,85
- ogrodzenie cmentarzy	20 202,45
- utylizacja wyrobów zawierających azbest	2 596,00
- kanalizacja Parsęko	149 565,99
- budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki - Kusowo	38 172,01
- przyłącza wodociągowe Wilcze Łaski 74,75	39 900,00
- przyłącza wodociągowe Mosina	78 317,92
- przyłącza kanalizacyjne w m. Dębowo	28 670,00
- zakup atestowanej beczki do wody pitnej	6 596,20
- zakup koparki do budowy kanalizacji	164 700,00
- opłata za emitowanie zanieczyszczeń	1 526,01
- zakup pozostałych materiałów i usług	6 462,95