



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 26 czerwca 2018 r.

Poz. 3014

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SZCZECINEK

z dnia 27 marca 2018 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2017 ROK

1. Budżet na 2017 rok został uchwalony w następującej wysokości:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Dochody | 38 949 132,50 zł. |
| Wydatki | 43 145 486,12 zł. |
| Deficyt | 4 196 353,62 zł.  |

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawiał się następująco:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Dochody | 43 102 840,48 zł. |
| Wydatki | 46 114 688,31 zł. |
| Deficyt | 3 011 847,83 zł.  |

3. Wykonanie budżetu za 2017 roku przedstawia się następująco:

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Dochody | 42 425 490,00 zł. |
| Wydatki | 42 861 018,45 zł. |
| Deficyt | 435 528,45 zł.    |

Wykonanie dochodów za 2017 r. zostało zrealizowane w 98,43 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 92,94 %.

Wójt

**Ryszard Jasionas**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2017 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
POWSTANIA**

| Źródło dochodów   | §    | Plan na 2017 r.      | Plan na 2017 r. Po zmianach | Wykonanie za 2017 r. | % (5/4)        |
|---|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2    | 3                    | 4                           | 5                    | 6              |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  |      | <b>15 620 791,50</b> | <b>17 641 195,30</b>        | <b>17 138 929,78</b> | <b>97,15%</b>  |
| <b>1. PODATEK</b>   |      | <b>4 775 100,00</b>  | <b>7 541 076,00</b>         | <b>7 566 056,48</b>  | <b>100,33%</b> |
| Podatek od nieruchomości  | 0310 | 3 078 000,00         | 5 837 969,00                | 5 889 489,06         | 100,88%        |
| Podatek rolny   | 0320 | 939 000,00           | 939 000,00                  | 917 675,79           | 97,73%         |
| Podatek leśny   | 0330 | 621 000,00           | 627 007,00                  | 628 631,06           | 100,26%        |
| Podatek od środków transportowych   | 0340 | 125 600,00           | 125 600,00                  | 109 418,58           | 87,12%         |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych  | 0350 | 1 500,00             | 1 500,00                    | 5 233,96             | 348,93%        |
| Podatek od spadków i darowizn   | 0360 | 10 000,00            | 10 000,00                   | 15 608,03            | 156,08%        |
| <b>2. OPŁATY LOKALNE</b>  |      | <b>1 679 000,00</b>  | <b>1 811 460,00</b>         | <b>1 868 789,26</b>  | <b>103,16%</b> |
| Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 0370 | 2 000,00             | 2 000,00                    | 600,00               | 30,00%         |
| Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 20 000,00            | 20 000,00                   | 25 361,50            | 126,81%        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460 | 130 000,00           | 130 000,00                  | 160 565,00           | 123,51%        |
| 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 | 93 000,00            | 93 000,00                   | 97 252,05            | 104,57%        |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0490 | 1 109 000,00         | 1 133 000,00                | 1 016 174,99         | 89,69%         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 120 000,00           | 203 230,00                  | 327 762,39           | 161,28%        |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550 | 35 000,00            | 42 200,00                   | 42 217,67            | 100,04%        |
| Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 23 000,00            | 17 530,00                   | 18 094,27            | 103,22%        |
| Dochody z najmu lub dzierżawy   | 0750 | 142 000,00           | 165 500,00                  | 175 802,20           | 106,22%        |
| <b>3. UDZIAŁ W PODATKU</b>  |      | <b>4 241 107,00</b>  | <b>4 239 349,00</b>         | <b>4 357 290,96</b>  | <b>102,78%</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010 | 4 206 107,00         | 4 204 349,00                | 4 299 777,00         | 102,27%        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020 | 35 000,00            | 35 000,00                   | 57 513,96            | 164,33%        |
| <b>4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>   |      | <b>3 641 945,50</b>  | <b>1 643 205,84</b>         | <b>1 573 406,94</b>  | <b>95,75%</b>  |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   | 0760 | 20 000,00            | 3 000,00                    | 2 955,00             | 98,50%         |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 0770 | 620 000,00           | 270 000,00                  | 268 018,40           | 99,27%         |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0800 | 0,00                 | 179 160,00                  | 179 159,40           | 100,00%        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 0,00                 | 6 862,00                    | 7 018,50             | 102,28%        |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 422 220,00           | 532 294,14                  | 471 779,06           | 88,63%         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6297 | 1 668 814,50         | 270 086,27                  | 263 141,75           | 97,43%         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6298 | 910 911,00           | 0,00                        | 0,00                 | -              |

|   |      |                      |                      |                      |                |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 6299 | 0,00                 | 1 510,73             | 1 399,25             | 92,62%         |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 6300 | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 6310 | 0,00                 | 294 000,00           | 293 642,88           | 99,88%         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6330 | 0,00                 | 36 292,70            | 36 292,70            | 100,00%        |
| <b>5. POZOSTAŁE DOCHODY</b>   |      | <b>1 283 639,00</b>  | <b>2 406 104,46</b>  | <b>1 773 386,14</b>  | <b>73,70%</b>  |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0570 | 35 000,00            | 1 285,00             | 965,48               | 75,13%         |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0580 | 0,00                 | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,00%        |
| Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0610 | 0,00                 | 250,00               | 259,00               | 103,60%        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0640 | 0,00                 | 12 650,00            | 22 746,53            | 179,81%        |
| Wpływy z usług  | 0830 | 200 000,00           | 284 522,00           | 294 876,04           | 103,64%        |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 0900 | 0,00                 | 0,00                 | 0,45                 | -              |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 0910 | 20 000,00            | 696 922,00           | 695 265,82           | 99,76%         |
| Pozostałe odsetki   | 0920 | 40 000,00            | 52 600,00            | 56 210,57            | 106,86%        |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940 | 0,00                 | 24 917,00            | 25 279,65            | 101,46%        |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0950 | 0,00                 | 7 969,00             | 7 973,54             | 100,06%        |
| Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 10 000,00            | 47 651,00            | 51 148,48            | 107,34%        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2360 | 20 000,00            | 39 170,00            | 45 110,02            | 115,16%        |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2680 | 0,00                 | 17 989,00            | 17 989,00            | 100,00%        |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2700 | 0,00                 | 78 511,80            | 78 511,00            | 100,00%        |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2707 | 958 639,00           | 1 118 014,23         | 468 640,19           | 41,92%         |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  | 2709 | 0,00                 | 17 940,43            | 2 697,52             | 15,04%         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 0,00                 | 113,00               | 112,85               | 99,87%         |
| <b>II. SUBWENCJE OGÓLNE</b>   |      | <b>10 827 488,00</b> | <b>10 543 654,00</b> | <b>10 543 654,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Oświatowa   | 2920 | 5 877 454,00         | 5 593 620,00         | 5 593 620,00         | 100,00%        |
| Wyrównawcza   | 2920 | 4 915 783,00         | 4 915 783,00         | 4 915 783,00         | 100,00%        |
| Równoważąca   | 2920 | 34 251,00            | 34 251,00            | 34 251,00            | 100,00%        |

|   |      |                      |                      |                      |               |
|---|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>   |      | <b>12 500 853,00</b> | <b>14 917 991,18</b> | <b>14 742 906,22</b> | <b>98,83%</b> |
| Dotacje celowe - zad.zlecone  | 2010 | 4 558 853,00         | 6 027 414,59         | 5 960 818,68         | 98,90%        |
| Dotacje celowe - zad. własne  | 2030 | 1 490 000,00         | 2 132 876,59         | 2 037 695,81         | 95,54%        |
| 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 | 6 452 000,00         | 6 757 700,00         | 6 744 391,73         | 99,80%        |
| <b>Dochody ogółem</b>   |      | <b>38 949 132,50</b> | <b>43 102 840,48</b> | <b>42 425 490,00</b> | <b>98,43%</b> |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2017 r.**

| Dział                  | Rozdz.       | §    | Źródło dochodów  | Plan na 2017 r.     | Wykonanie za 2017 r. | % (6/5)        |
|------------------------|--------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                    | 7              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |              |      |  |                     |                      |                |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 044 070,23</b> | <b>1 043 930,26</b>  | <b>99,99%</b>  |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>1 509,00</b>     | <b>1 369,03</b>      | <b>90,72%</b>  |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 509,00            | 1 369,03             | 90,72%         |
|                        | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 042 561,23</b> | <b>1 042 561,23</b>  | <b>100,00%</b> |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 1 042 561,23        | 1 042 561,23         | 100,00%        |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>223 520,00</b>   | <b>233 618,71</b>    | <b>104,52%</b> |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>223 520,00</b>   | <b>233 618,71</b>    | <b>104,52%</b> |
|                        |              | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 5 000,00            | 4 959,19             | 99,18%         |
|                        |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 42 200,00           | 42 217,67            | 100,04%        |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00              | 504,40               | 100,88%        |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych  | 163 030,00          | 173 117,80           | 106,19%        |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 5 101,90             | 102,04%        |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 490,00            | 6 492,49             | 100,04%        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00            | 1 225,26             | 94,25%         |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>30 600,00</b>    | <b>31 428,00</b>     | <b>102,71%</b> |
|                        | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>30 600,00</b>    | <b>31 428,00</b>     | <b>102,71%</b> |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 29 000,00           | 29 808,00            | 102,79%        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 600,00            | 1 620,00             | 101,25%        |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>71 807,99</b>    | <b>71 978,51</b>     | <b>100,24%</b> |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>52 670,19</b>    | <b>52 679,49</b>     | <b>100,02%</b> |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 52 670,19           | 52 670,19            | 100,00%        |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                | 9,30                 | -              |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin</b>   | <b>5 055,00</b>     | <b>5 216,47</b>      | <b>103,19%</b> |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 260,00            | 4 263,47             | 100,08%        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 795,00              | 953,00               | 119,87%        |
|                        | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>4 519,00</b>     | <b>4 518,75</b>      | <b>99,99%</b>  |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 4 519,00            | 4 518,75             | 99,99%         |
|                        | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 563,80</b>     | <b>9 563,80</b>      | <b>100,00%</b> |
|                        |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 9 563,80            | 9 563,80             | 100,00%        |
| <b>751</b>             |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>   | <b>1 853,00</b>     | <b>1 853,00</b>      | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |  |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>   | <b>1 853,00</b>      | <b>1 853,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                                   | 1 853,00             | 1 853,00             | 100,00%        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>                                  | <b>13 184 858,00</b> | <b>13 500 890,50</b> | <b>102,40%</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>5 233,96</b>      | <b>348,93%</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych   | 1 500,00             | 5 233,96             | 348,93%        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych</b>   | <b>6 123 957,00</b>  | <b>6 198 474,24</b>  | <b>101,22%</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 574 969,00         | 4 650 035,46         | 101,64%        |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 149 000,00           | 143 297,73           | 96,17%         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 614 007,00           | 614 842,50           | 100,14%        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 45 600,00            | 43 066,00            | 94,44%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                       | 42 000,00            | 53 028,02            | 126,26%        |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 230,00             | 2 779,99             | 86,07%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                               | 150,00               | 176,80               | 117,87%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 677 012,00           | 673 258,74           | 99,45%         |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 17 989,00            | 17 989,00            | 100,00%        |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 387 200,00</b>  | <b>2 470 142,94</b>  | <b>103,47%</b> |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 263 000,00         | 1 239 453,60         | 98,14%         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny  | 790 000,00           | 774 378,06           | 98,02%         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny  | 13 000,00            | 13 788,56            | 106,07%        |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 80 000,00            | 66 352,58            | 82,94%         |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00            | 15 608,03            | 156,08%        |
|            |              | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 2 000,00             | 600,00               | 30,00%         |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 324 982,40           | 162,49%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00            | 15 375,49            | 153,75%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 200,00            | 19 604,22            | 102,11%        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>    | <b>432 852,00</b>    | <b>469 748,40</b>    | <b>108,52%</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00            | 25 361,50            | 126,81%        |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 130 000,00           | 160 565,00           | 123,51%        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 93 000,00            | 97 252,05            | 104,57%        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                       | 189 852,00           | 184 824,23           | 97,35%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                               | 0,00                 | 53,32                | -              |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 1 692,30             | -              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>4 239 349,00</b>  | <b>4 357 290,96</b>  | <b>102,78%</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 204 349,00         | 4 299 777,00         | 102,27%        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 35 000,00            | 57 513,96            | 164,33%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 690 758,41</b> | <b>10 692 873,06</b> | <b>100,02%</b> |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>   | <b>5 593 620,00</b> | <b>5 593 620,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 593 620,00        | 5 593 620,00        | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>   | <b>4 915 783,00</b> | <b>4 915 783,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 915 783,00        | 4 915 783,00        | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>147 104,41</b>   | <b>149 219,06</b>   | <b>101,44%</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 40 000,00           | 42 114,65           | 105,29%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 107 104,41          | 107 104,41          | 100,00%        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>34 251,00</b>    | <b>34 251,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 34 251,00           | 34 251,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 590 533,54</b> | <b>923 406,73</b>   | <b>58,06%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>977 798,65</b>   | <b>490 380,80</b>   | <b>50,15%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00              | 103,00              | 103,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 90,00               | 90,00               | 100,00%        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych                              | 2 470,00            | 2 684,40            | 108,68%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 57 808,00           | 57 826,09           | 100,03%        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 721,14              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 280,00              | 280,00              | 100,00%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 7 969,00            | 7 973,54            | 100,06%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 205,00           | 14 367,36           | 128,22%        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 61 957,06           | 60 872,77           | 98,25%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 45 634,76           | 35 431,76           | 77,64%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 777 803,66          | 307 333,22          | 39,51%         |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 12 481,17           | 2 697,52            | 21,61%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>121 466,00</b>   | <b>115 944,57</b>   | <b>95,45%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 5 060,00            | 5 332,11            | 105,38%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 116 406,00          | 110 612,46          | 95,02%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>392 411,07</b>   | <b>209 542,35</b>   | <b>53,40%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00              | 156,00              | 104,00%        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 40,00               | 45,00               | 112,50%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 14 974,00           | 16 335,30           | 109,09%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 968,00            | 5 968,00            | 100,00%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 460,00              | 712,20              | 154,83%        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 25 149,24           | 25 018,88           | 99,48%         |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 340 210,57          | 161 306,97          | 47,41%         |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 5 459,26            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>91 800,00</b>    | <b>102 778,00</b>   | <b>111,96%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 91 800,00           | 102 778,00          | 111,96%        |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 338,00</b>     | <b>1 338,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 1 338,00            | 1 338,00            | 100,00%        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>5 719,82</b>     | <b>3 423,01</b>     | <b>59,84%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 5 719,82            | 3 423,01            | 59,84%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 109 845,05</b> | <b>2 041 405,33</b> | <b>96,76%</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodek wsparcia</b>  | <b>381 114,80</b>   | <b>371 175,71</b>   | <b>97,39%</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 7,66                | -              |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 381 114,80          | 371 097,60          | 97,37%         |
|            |              | 2360 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 0,00                | 70,45               | -              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>  | <b>77 047,00</b>    | <b>73 152,60</b>    | <b>94,95%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 33 000,00           | 31 480,49           | 95,40%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 44 047,00           | 41 672,11           | 94,61%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>490 000,00</b>   | <b>476 485,51</b>   | <b>97,24%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 490 000,00          | 476 485,51          | 97,24%         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>2 144,25</b>     | <b>2 074,31</b>     | <b>96,74%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 2 144,25            | 2 074,31            | 96,74%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>557 875,00</b>   | <b>526 115,79</b>   | <b>94,31%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 557 875,00          | 526 115,79          | 94,31%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>266 784,00</b>   | <b>267 238,87</b>   | <b>100,17%</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 7 600,00            | 8 246,38            | 108,51%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60,00               | 260,00              | 433,33%        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 1 624,00            | 1 624,00            | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 257 500,00          | 257 108,49          | 99,85%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze</b>   | <b>14 880,00</b>    | <b>15 691,52</b>    | <b>105,45%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 14 880,00           | 15 691,52           | 105,45%        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>320 000,00</b>   | <b>309 471,02</b>   | <b>96,71%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych  | 320 000,00          | 309 471,02          | 96,71%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>113,00</b>       | <b>113,30</b>       | <b>100,27%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>113,00</b>       | <b>113,30</b>       | <b>100,27%</b> |



|            |              |      |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                 | 0,45                 | -              |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 113,00               | 112,85               | 99,87%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>159 701,76</b>    | <b>88,72%</b>  |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>180 000,00</b>    | <b>159 701,76</b>    | <b>88,72%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych   | 180 000,00           | 159 701,76           | 88,72%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 229 462,42</b> | <b>11 170 219,70</b> | <b>99,47%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>6 757 700,00</b>  | <b>6 744 391,83</b>  | <b>99,80%</b>  |
|            |              | 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 | 6 757 700,00         | 6 744 391,73         | 99,80%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,10                 | -              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 458 170,00</b>  | <b>4 412 578,41</b>  | <b>98,98%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 4 419 000,00         | 4 367 548,24         | 98,84%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39 170,00            | 45 030,17            | 114,96%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>621,00</b>        | <b>594,96</b>        | <b>95,81%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 621,00               | 594,96               | 95,81%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>12 971,42</b>     | <b>12 654,50</b>     | <b>97,56%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych   | 12 971,42            | 12 654,50            | 97,56%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 102 213,00</b>  | <b>980 664,20</b>    | <b>88,97%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>880 458,00</b>    | <b>761 461,82</b>    | <b>86,48%</b>  |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu   | 872 148,00           | 748 514,74           | 85,82%         |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,00%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 6 636,52             | 331,83%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   | 710,00               | 710,56               | 100,08%        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>6 322,00</b>      | <b>6 321,83</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 322,00             | 6 321,83             | 100,00%        |

|                              |              |      |   |                      |                      |                |
|------------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|                              | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>24 400,00</b>     | <b>23 691,39</b>     | <b>97,10%</b>  |
|                              |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 1 000,00             | 680,48               | 68,05%         |
|                              |              | 0690 | Wpływy z usług  | 17 400,00            | 17 959,27            | 103,21%        |
|                              |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 18,84                | -              |
|                              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00             | 5 032,80             | 83,88%         |
|                              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>191 033,00</b>    | <b>189 189,16</b>    | <b>99,03%</b>  |
|                              |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 285,00               | 285,00               | 100,00%        |
|                              |              | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00           | 96 913,02            | 96,91%         |
|                              |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 400,00             | 3 756,94             | 110,50%        |
|                              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 18 400,00            | 19 287,00            | 104,82%        |
|                              |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 68 948,00            | 68 947,20            | 100,00%        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b> |              |      |   | <b>41 459 634,64</b> | <b>40 852 083,06</b> | <b>98,53%</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>     |              |      |   |                      |                      |                |
| <b>010</b>                   |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>60 402,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                              | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>60 402,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                              |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 60 402,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>600</b>                   |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>301 195,00</b>    | <b>301 195,68</b>    | <b>100,00%</b> |
|                              | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>301 195,00</b>    | <b>301 195,68</b>    | <b>100,00%</b> |
|                              |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 75 214,00            | 75 214,68            | 100,00%        |
|                              |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 175 981,00           | 175 981,00           | 100,00%        |
|                              |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| <b>700</b>                   |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>452 160,00</b>    | <b>450 132,80</b>    | <b>99,55%</b>  |
|                              | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>452 160,00</b>    | <b>450 132,80</b>    | <b>99,55%</b>  |
|                              |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   | 3 000,00             | 2 955,00             | 98,50%         |
|                              |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 270 000,00           | 268 018,40           | 99,27%         |
|                              |              | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 179 160,00           | 179 159,40           | 100,00%        |
| <b>750</b>                   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 120,00</b>     | <b>10 006,74</b>     | <b>98,88%</b>  |
|                              | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>120,00</b>        | <b>120,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                              |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 120,00               | 120,00               | 100,00%        |
|                              | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>9 886,74</b>      | <b>98,87%</b>  |

|                                |              |      |   |                      |                      |                |
|--------------------------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|                                |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00            | 9 886,74             | 98,87%         |
| <b>754</b>                     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200 530,00</b>    | <b>200 680,00</b>    | <b>100,07%</b> |
|                                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>200 530,00</b>    | <b>200 680,00</b>    | <b>100,07%</b> |
|                                |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 030,00             | 3 180,00             | 104,95%        |
|                                |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 197 500,00           | 197 500,00           | 100,00%        |
| <b>758</b>                     |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>36 292,70</b>     | <b>36 292,70</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>36 292,70</b>     | <b>36 292,70</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 36 292,70            | 36 292,70            | 100,00%        |
| <b>801</b>                     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>95 616,00</b>     | <b>88 560,00</b>     | <b>92,62%</b>  |
|                                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>95 616,00</b>     | <b>88 560,00</b>     | <b>92,62%</b>  |
|                                |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 94 105,27            | 87 160,75            | 92,62%         |
|                                |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 510,73             | 1 399,25             | 92,62%         |
| <b>852</b>                     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>294 000,00</b>    | <b>293 642,88</b>    | <b>99,88%</b>  |
|                                | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodek wsparcia</b>   | <b>294 000,00</b>    | <b>293 642,88</b>    | <b>99,88%</b>  |
|                                |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                   | 294 000,00           | 293 642,88           | 99,88%         |
| <b>900</b>                     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>176 990,14</b>    | <b>176 996,14</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>176 990,14</b>    | <b>176 996,14</b>    | <b>100,00%</b> |
|                                |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 712,00             | 3 718,50             | 100,18%        |
|                                |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 173 278,14           | 173 277,64           | 100,00%        |
| <b>926</b>                     |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 900,00</b>     | <b>15 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>15 900,00</b>     | <b>15 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 900,00            | 15 900,00            | 100,00%        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b> |              |      |   | <b>1 643 205,84</b>  | <b>1 573 406,94</b>  | <b>95,75%</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>          |              |      |   | <b>43 102 840,48</b> | <b>42 425 490,00</b> | <b>98,43%</b>  |



Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych  
i powierzonych za 2017 r.**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 042 561,23</b>  | <b>1 042 561,23</b>  |
|              | <b>01095</b> | 2010     | Pozostała działalność   | 1 042 561,23         | 1 042 561,23         |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>52 670,19</b>     | <b>52 670,19</b>     |
|              | <b>75011</b> | 2010     | Urząd Wojewódzki  | 52 670,19            | 52 670,19            |
| <b>751</b>   |              |          | <b>Urzędy naczelne władzy państwowej</b>  | <b>1 853,00</b>      | <b>1 853,00</b>      |
|              | <b>75101</b> | 2010     | Naczelne organy władzy  | 1 853,00             | 1 853,00             |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>92 826,12</b>     | <b>89 314,66</b>     |
|              | <b>80101</b> | 2010     | Szkoły podstawowe   | 61 957,06            | 60 872,77            |
|              | <b>80110</b> | 2010     | Gimnazja  | 25 149,24            | 25 018,88            |
|              | <b>80150</b> | 2010     | 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 | 5 719,82             | 3 423,01             |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>711 883,05</b>    | <b>699 919,28</b>    |
|              | <b>85203</b> | 2010     | Osrodki wsparcia  | 381 114,80           | 371 097,60           |
|              | <b>85203</b> | 6310     | Osrodki wsparcia  | 294 000,00           | 293 642,88           |
|              | <b>85213</b> | 2010     | Składki na ubezpiec. społeczne  | 33 000,00            | 31 480,49            |
|              | <b>85215</b> | 2010     | Dodatki mieszkaniowe  | 2 144,25             | 2 074,31             |
|              | <b>85219</b> | 2010     | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 624,00             | 1 624,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 177 321,00</b> | <b>11 112 534,93</b> |
|              | <b>85501</b> | 2060     | Świadczenie wychowawcze   | 6 757 700,00         | 6 744 391,73         |
|              | <b>85502</b> | 2010     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 419 000,00         | 4 367 548,24         |
|              | <b>85503</b> | 2010     | Karta Dużej Rodziny   | 621,00               | 594,96               |
| <b>RAZEM</b> |              |          |   | <b>13 079 114,59</b> | <b>12 998 853,29</b> |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Plan na 2017 r.      | Plan na 2017 r.      | Wykonanie za 2017 r  | % (6/5)        |
|------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3 | 3  | 4                    | 5                    | 6                    | 7              |
| <b>010</b> |          |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2 785 886,29</b>  | <b>1 713 590,23</b>  | <b>1 508 056,01</b>  | <b>88,01%</b>  |
|            | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 765 886,29         | 651 029,00           | 447 151,05           | 68,68%         |
|            | 01030    |   | Izby rolnicze  | 20 000,00            | 20 000,00            | 18 343,73            | 91,72%         |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1 042 561,23         | 1 042 561,23         | 100,00%        |
| <b>400</b> |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>290 000,00</b>    | <b>168 700,00</b>    | <b>165 529,39</b>    | <b>98,12%</b>  |
|            | 40002    |   | Dostarczanie wody  | 290 000,00           | 168 700,00           | 165 529,39           | 98,12%         |
| <b>600</b> |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 658 477,77</b>  | <b>2 077 577,77</b>  | <b>1 963 657,51</b>  | <b>94,52%</b>  |
|            | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe  | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00%        |
|            | 60016    |   | Drogi publiczne gminne   | 1 358 477,77         | 1 777 577,77         | 1 663 657,51         | 93,59%         |
| <b>700</b> |          |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>384 600,00</b>    | <b>3 828 588,00</b>  | <b>3 650 649,53</b>  | <b>95,35%</b>  |
|            | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 384 600,00           | 3 828 588,00         | 3 650 649,53         | 95,35%         |
| <b>710</b> |          |   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>545 280,00</b>    | <b>345 280,00</b>    | <b>245 158,77</b>    | <b>71,00%</b>  |
|            | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 489 280,00           | 289 280,00           | 194 012,10           | 67,07%         |
|            | 71035    |   | Cmentarze  | 56 000,00            | 56 000,00            | 51 146,67            | 91,33%         |
| <b>750</b> |          |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 687 256,61</b>  | <b>4 375 149,91</b>  | <b>4 096 916,33</b>  | <b>93,64%</b>  |
|            | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 23 000,00            | 52 670,19            | 52 670,19            | 100,00%        |
|            | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 222 500,00           | 211 500,00           | 196 123,19           | 92,73%         |
|            | 75023    |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 969 658,00         | 3 261 157,50         | 3 037 959,23         | 93,16%         |
|            | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa  | 2 500,00             | 600,00               | 558,00               | 93,00%         |
|            | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 54 330,00            | 54 330,00            | 43 141,40            | 79,41%         |
|            | 75095    |   | Pozostała działalność  | 415 268,61           | 794 892,22           | 766 464,32           | 96,42%         |
| <b>751</b> |          |   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | <b>1 853,00</b>      | <b>1 853,00</b>      | <b>1 853,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 853,00             | 1 853,00             | 1 853,00             | 100,00%        |
| <b>754</b> |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>780 024,00</b>    | <b>866 157,26</b>    | <b>670 365,97</b>    | <b>77,40%</b>  |
|            | 75412    |   | Ochotnicze strażackie  | 645 024,00           | 731 157,26           | 646 418,36           | 88,41%         |
|            | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe  | 115 000,00           | 115 000,00           | 3 947,61             | 3,43%          |
|            | 75495    |   | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> |          |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>461 624,86</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>110 346,36</b>    | <b>68,97%</b>  |
|            | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 240 000,00           | 160 000,00           | 110 346,36           | 68,97%         |
|            | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 221 624,86           | 0,00                 | 0,00                 | -              |
| <b>758</b> |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>422 000,00</b>    | <b>52 399,38</b>     | <b>785,28</b>        | <b>1,50%</b>   |
|            | 75814    |   | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00             | 2 000,00             | 785,28               | 39,26%         |
|            | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 420 000,00           | 50 399,38            | 0,00                 | -              |
| <b>801</b> |          |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 396 936,50</b> | <b>12 005 666,38</b> | <b>10 779 786,09</b> | <b>89,79%</b>  |
|            | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 7 622 035,36         | 7 006 234,16         | 6 342 382,11         | 90,52%         |
|            | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 557 210,00           | 687 627,00           | 681 462,18           | 99,10%         |

|            |       |   |                      |                      |                      |                |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 80104 | Przedszkola   | 366 000,00           | 353 200,00           | 249 624,07           | 70,67%         |
|            | 80110 | Gimnazja  | 2 500 219,14         | 2 482 760,40         | 2 103 293,42         | 84,72%         |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 600 000,00           | 540 000,00           | 484 694,72           | 89,76%         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 44 416,00            | 44 416,00            | 30 671,00            | 69,05%         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 325 370,00           | 357 307,00           | 356 630,17           | 99,81%         |
|            | 80149 |   | 31 600,00            | 39 968,00            | 39 045,78            | 97,69%         |
|            | 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 | 234 500,00           | 375 380,82           | 373 222,75           | 99,43%         |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 115 586,00           | 118 773,00           | 118 759,89           | 99,99%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>93 000,00</b>     | <b>129 416,00</b>    | <b>73 247,66</b>     | <b>56,60%</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 90 000,00            | 126 416,00           | 70 247,66            | 55,57%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 979 511,00</b>  | <b>3 713 271,50</b>  | <b>3 600 814,92</b>  | <b>96,97%</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 273 000,00           | 695 114,80           | 678 522,16           | 97,61%         |
|            | 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.                                   | 78 000,00            | 77 047,00            | 73 152,60            | 94,95%         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 654 000,00           | 534 000,00           | 516 311,66           | 96,69%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 52 000,00            | 40 713,89            | 40 643,95            | 99,83%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 365 000,00           | 557 875,00           | 526 115,79           | 94,31%         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 957 258,00           | 1 020 362,96         | 996 071,60           | 97,62%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 220 253,00           | 368 157,85           | 367 654,98           | 99,86%         |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | 360 000,00           | 400 000,00           | 386 838,78           | 96,71%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 20 000,00            | 20 000,00            | 15 503,40            | 77,52%         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>49 999,19</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 50 000,00            | 50 000,00            | 49 999,19            | 100,00%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>250 740,00</b>    | <b>428 795,00</b>    | <b>394 241,32</b>    | <b>91,94%</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 167 740,00           | 179 795,00           | 179 616,37           | 99,90%         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 83 000,00            | 234 000,00           | 199 627,20           | 85,31%         |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 0,00                 | 15 000,00            | 14 997,75            | 99,99%         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 844 764,00</b> | <b>11 320 640,97</b> | <b>11 252 631,00</b> | <b>99,40%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 6 452 000,00         | 6 757 700,00         | 6 744 391,73         | 99,80%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 223 000,00         | 4 419 000,00         | 4 367 548,24         | 98,84%         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 621,00               | 594,96               | 95,81%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 97 673,00            | 71 369,42            | 68 145,52            | 95,48%         |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 72 091,00            | 71 950,55            | 71 950,55            | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 355 462,00</b>  | <b>3 512 780,00</b>  | <b>3 003 077,79</b>  | <b>85,49%</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 872 148,00           | 879 931,00           | 644 216,24           | 73,21%         |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 131 000,00           | 71 000,00            | 57 291,70            | 80,69%         |

|                       |       |   |                      |                      |                      |               |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 530 000,00           | 636 214,19           | 620 764,60           | 97,57%        |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 000,00            | 138 000,00           | 111 276,28           | 80,63%        |
|                       | 90095 | Pozostała działalność   | 1 764 314,00         | 1 787 634,81         | 1 569 528,97         | 87,80%        |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 734 297,39</b>  | <b>961 953,49</b>    | <b>912 259,48</b>    | <b>94,83%</b> |
|                       | 92116 | Biblioteki  | 218 700,00           | 218 700,00           | 218 700,00           | 100,00%       |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 43 000,00            | 40 000,00            | 93,02%        |
|                       | 92195 | Pozostała działalność   | 1 515 597,39         | 700 253,49           | 653 559,48           | 93,33%        |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>423 772,70</b>    | <b>402 869,42</b>    | <b>381 642,85</b>    | <b>94,73%</b> |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe  | 240 000,00           | 187 000,00           | 185 939,60           | 99,43%        |
|                       | 92695 | Pozostała działalność   | 183 772,70           | 215 869,42           | 195 703,25           | 90,66%        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>43 145 486,12</b> | <b>46 114 688,31</b> | <b>42 861 018,45</b> | <b>92,94%</b> |





|     | 01095 |      | Pozostała działalność  | 1 042 561,23        | 1 042 561,23        | 1 042 561,23        | 1 042 561,23        | 7 118,61         | 1 035 442,62        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 950,00            | 5 950,00            | 5 950,00            | 5 950,00            | 5 950,00         | 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   | 1 022,82            | 1 022,82            | 1 022,82            | 1 022,82            | 1 022,82         | 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   | 145,79              | 145,79              | 145,79              | 145,79              | 145,79           | 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   | 10 287,64           | 10 287,64           | 10 287,64           | 10 287,64           | 0,00             | 10 287,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 036,13            | 3 036,13            | 3 036,13            | 3 036,13            | 0,00             | 3 036,13            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 022 118,85        | 1 022 118,85        | 1 022 118,85        | 1 022 118,85        | 0,00             | 1 022 118,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 400 |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>168 700,00</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>165 529,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 40002 |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>168 700,00</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>165 529,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>165 529,39</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 168 700,00          | 165 529,39          | 165 529,39          | 165 529,39          | 0,00             | 165 529,39          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 077 577,77</b> | <b>1 963 657,51</b> | <b>725 636,07</b>   | <b>725 636,07</b>   | <b>28 562,00</b> | <b>697 074,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 238 021,44</b> | <b>1 238 021,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 777 577,77</b> | <b>1 663 657,51</b> | <b>725 636,07</b>   | <b>725 636,07</b>   | <b>28 562,00</b> | <b>697 074,07</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>938 021,44</b>   | <b>938 021,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00           | 28 562,00           | 28 562,00           | 28 562,00           | 28 562,00        | 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   | 312 477,77          | 298 910,02          | 298 910,02          | 298 910,02          | 0,00             | 298 910,02          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 452 000,00          | 398 101,65          | 398 101,65          | 398 101,65          | 0,00             | 398 101,65          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 21 000,00           | 62,40               | 62,40               | 62,40               | 0,00             | 62,40               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 959 100,00          | 938 021,44          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 938 021,44          | 938 021,44          | 0,00        | 0,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 828 588,00</b> | <b>3 650 649,53</b> | <b>3 645 153,38</b> | <b>3 645 153,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 645 153,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 496,15</b>     | <b>5 496,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |









|  |  |      |   |            |            |           |           |           |           |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|--|--|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |  |      | m do sektora finansów publicznych   |            |            |           |           |           |           |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00  | 37 759,35  | 37 759,35 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 37 759,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00  | 45 667,76  | 45 667,76 | 45 667,76 | 45 667,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 220,00   | 3 219,04   | 3 219,04  | 3 219,04  | 3 219,04  | 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  | 8 500,00   | 8 403,76   | 8 403,76  | 8 403,76  | 8 403,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 180,00   | 876,23     | 876,23    | 876,23    | 876,23    | 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  | 59 084,00  | 41 188,78  | 41 188,78 | 41 188,78 | 0,00      | 41 188,78 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00  | 39 828,36  | 39 828,36 | 39 828,36 | 0,00      | 39 828,36 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00  | 3 777,00   | 3 777,00  | 3 777,00  | 0,00      | 3 777,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 400,00  | 17 009,42  | 17 009,42 | 17 009,42 | 0,00      | 17 009,42 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00   | 1 124,36   | 1 124,36  | 1 124,36  | 0,00      | 1 124,36  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 005,00   | 1 002,96   | 1 002,96  | 1 002,96  | 0,00      | 1 002,96  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 200,00  | 10 271,00  | 10 271,00 | 10 271,00 | 0,00      | 10 271,00 | 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  | 2 075,00   | 2 075,00   | 2 075,00  | 2 075,00  | 0,00      | 2 075,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 505,00   | 5 225,00   | 5 225,00  | 5 225,00  | 0,00      | 5 225,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00  | 26 202,08  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 202,08  | 26 202,08  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 395 972,26 | 395 972,26 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 972,26 | 395 972,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 |



































|     |       |          |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |             |             |             |                   |                   |             |             |
|-----|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii  | 1 000,00          | 353,75            | 353,75            | 353,75            | 0,00              | 353,75            | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 428<br>0 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00          | 3 180,00          | 3 180,00          | 3 180,00          | 0,00              | 3 180,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 428 202,00        | 357 529,84        | 357 529,84        | 357 529,84        | 0,00              | 357 529,84        | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00         | 11 840,97         | 11 840,97         | 11 840,97         | 0,00              | 11 840,97         | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 38 712,00         | 38 712,00         | 38 712,00         | 38 712,00         | 0,00              | 38 712,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 450<br>0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 420,00            | 416,00            | 416,00            | 416,00            | 0,00              | 416,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 453<br>0 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 76 497,00         | 70 055,21         | 70 055,21         | 70 055,21         | 0,00              | 70 055,21         | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 206,41         | 28 494,04         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 28 494,04   | 28 494,04         | 0,00              | 0,00        |             |
|     |       | 606<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 431 067,40        | 431 058,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 431 058,10  | 431 058,10        | 0,00              | 0,00        |             |
| 921 |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>961 953,49</b> | <b>912 259,48</b> | <b>716 113,33</b> | <b>457 296,19</b> | <b>273 446,73</b> | <b>183 849,46</b> | <b>258 700,00</b> | <b>117,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 146,15</b> | <b>196 146,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 92116 |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>218 700,00</b> | <b>218 700,00</b> | <b>218 700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>218 700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 248<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 218 700,00        | 218 700,00        | 218 700,00        | 0,00              | 0,00              | 218 700,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     | 92120 |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>43 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 272<br>0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 43 000,00         | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |             |
|     | 92195 |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>700 253,49</b> | <b>653 559,48</b> | <b>457 413,33</b> | <b>457 296,19</b> | <b>273 446,73</b> | <b>183 849,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>117,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 146,15</b> | <b>196 146,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |                  |             |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 117,14            | 117,14            | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 117,14      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00         | 33 841,79         | 33 841,79         | 33 841,79        | 33 841,79   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 2 056,00          | 2 047,79          | 2 047,79          | 2 047,79         | 2 047,79    | 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  | 41 300,00         | 35 849,66         | 35 849,66         | 35 849,66        | 35 849,66   | 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  | 4 884,00          | 958,69            | 958,69            | 958,69           | 958,69      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 201 384,00        | 200 748,80        | 200 748,80        | 200 748,80       | 200 748,80  | 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  | 95 512,31         | 81 200,08         | 81 200,08         | 81 200,08        | 81 200,08   | 0,00              | 81 200,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00         | 59 420,19         | 59 420,19         | 59 420,19        | 59 420,19   | 0,00              | 59 420,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 972,12         | 30 719,64         | 30 719,64         | 30 719,64        | 30 719,64   | 0,00              | 30 719,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00         | 10 731,55         | 10 731,55         | 10 731,55        | 10 731,55   | 0,00              | 10 731,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 778,00          | 1 778,00          | 1 778,00          | 1 778,00         | 1 778,00    | 0,00              | 1 778,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 216 067,06        | 196 146,15        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 196 146,15        | 196 146,15        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>402 869,42</b> | <b>381 642,85</b> | <b>190 506,50</b> | <b>30 506,50</b> | <b>0,00</b> | <b>30 506,50</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 136,35</b> | <b>191 136,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>187 000,00</b> | <b>185 939,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>185 939,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>185 939,60</b> | <b>185 939,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 187 000,00        | 185 939,60        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185 939,60        | 185 939,60        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>215 869,42</b> | <b>195 703,25</b> | <b>190 506,50</b> | <b>30 506,50</b> | <b>0,00</b> | <b>30 506,50</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 196,75</b>   | <b>5 196,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 160 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 669,42         | 14 455,82         | 14 455,82         | 14 455,82        | 14 455,82   | 0,00              | 14 455,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00          | 3 222,80          | 3 222,80          | 3 222,80         | 3 222,80    | 0,00              | 3 222,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 12 827,88         | 12 827,88         | 12 827,88        | 12 827,88   | 0,00              | 12 827,88         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek  | 5 200,00          | 5 196,75          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 196,75          | 5 196,75          | 0,00        | 0,00        |



|                |  |  |             |               |               |               |               |                   |                   |            |               |      |      |            |              |              |      |      |
|----------------|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|
|                |  |  | budżetowych |               |               |               |               |                   |                   |            |               |      |      |            |              |              |      |      |
| Wydatki razem: |  |  |             | 46 114 688,31 | 42 861 018,45 | 38 330 452,51 | 24 697 830,78 | 12 383 344,7<br>3 | 12 314 486,0<br>5 | 471 515,19 | 13 050 760,18 | 0,00 | 0,00 | 110 346,36 | 4 530 565,94 | 4 530 565,94 | 0,00 | 0,00 |













|                       |       |      |  |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |                      |             |             |             |                   |                   |             |             |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                       |       |      | szużby<br>cywilnej                       |                      |                      |                      |                     |                   |                     |             |                      |             |             |             |                   |                   |             |             |
|                       | 85503 |      | <b>Karta<br/>Dużej<br/>Rodziny</b>       | 621,00               | 594,96               | 594,96               | 594,96              | 0,00              | 594,96              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup<br>materiałów<br>i wyposaże<br>nia | 621,00               | 594,96               | 594,96               | 594,96              | 0,00              | 594,96              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>13 079 114,59</b> | <b>12 998 853,29</b> | <b>12 705 210,41</b> | <b>1 961 167,63</b> | <b>600 890,23</b> | <b>1 360 277,40</b> | <b>0,00</b> | <b>10 744 042,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>293 642,88</b> | <b>293 642,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

### Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 r. |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------|
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                               | 93 000,00        | 97 252,05            |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93 000,00        | 97 252,05            |
|       |          | 0480 | Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                 | 93 000,00        | 97 252,05            |

### Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 r. |
|-------|----------|------|---|------------------|----------------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 129 416,00       | 73 247,66            |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00         | 3 000,00             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         | 3 000,00             |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 126 416,00       | 70 247,66            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 000,00         | 68,76                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00         | 9,80                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 416,00        | 31 014,60            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 500,00        | 11 774,28            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00        | 25 513,86            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 0,00                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00         | 1 866,36             |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

### **Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>Wykonanie za 2017 rok</b> |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------|
| <b>900</b>   | 90002           | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami | 880 458,00              | 761 461,82                   |

### **Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>Wykonanie za 2017 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>879 931,00</b>       | <b>644 216,24</b>            |
|              | <b>90002</b>    |                 | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>879 931,00</b>       | <b>644 216,24</b>            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 012,00               | 45 772,85                    |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 400,00                | 2 367,19                     |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 100,00               | 11 687,03                    |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                | 886,92                       |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00               | 18 824,82                    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 733 837,00              | 538 177,28                   |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                  | 167,16                       |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 371,00                | 2 371,00                     |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                | 1 057,72                     |

---

|  |  |      |  |           |           |
|--|--|------|--|-----------|-----------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 011,00 | 22 904,27 |
|--|--|------|--|-----------|-----------|

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

### **Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>Wykonanie za 2017 rok</b> |
|--------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|
| <b>900</b>   | 90019           | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 24 400,00               | 23 691,39                    |

### **Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>Wykonanie za 2017 rok</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|------------------------------|
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>138 000,00</b>       | <b>111 276,28</b>            |
|              | <b>90019</b>    |                 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>138 000,00</b>       | <b>111 276,28</b>            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                | 3 666,21                     |
|              |                 | 4300            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 000,00               | 27 858,20                    |
|              |                 | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00               | 79 751,87                    |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2017 rok**

| Lp. | Dział | Nazwa zadania   | Planowana realizacja w 2017 r. | Wykonanie w roku 2017 | %             |
|-----|-------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>611 029,00</b>              | <b>445 933,35</b>     | <b>72,98%</b> |
|     |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Łaski z przesyłem do m. Turowo   | 20 000,00                      | 0,00                  | 0,00%         |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcimno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcimno – Spore  | 100 000,00                     | 62 516,88             | 62,52%        |
|     |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo  | 7 110,00                       | 947,08                | 13,32%        |
|     |       | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo  | 156 779,00                     | 156 450,41            | 99,79%        |
|     |       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina  | 90 000,00                      | 90 000,00             | 100,00%       |
|     |       | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek  | 10 140,00                      | 10 140,00             | 100,00%       |
|     |       | Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore | 50 000,00                      | 44 818,65             | 89,64%        |
|     |       | Budowa studni przy budynku Parsęcko 89  | 10 000,00                      | 9 765,41              | 97,65%        |
|     |       | Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo  | 107 000,00                     | 11 294,92             | 10,56%        |
|     |       | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska ( zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych  | 60 000,00                      | 60 000,00             | 100,00%       |
| 2   | 600   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 259 100,00</b>            | <b>1 238 021,44</b>   | <b>98,33%</b> |
|     |       | Przebudowa drogi Marcelin - Godzimierz  | 464 000,00                     | 463 144,65            | 99,82%        |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowo( w tym fundusz sołecki - 10 000,00 zł.)   | 217 500,00                     | 217 338,23            | 99,93%        |
|     |       | Modernizacja drogi gminnej w m. Parsęcko  | 257 600,00                     | 257 538,56            | 99,98%        |
|     |       | Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrebie Parsęcko  | 20 000,00                      | 0,00                  | 0,00%         |
|     |       | Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi do miejscowości Mosina (II etap) na odcinku ok.. 1,6 km wraz z budową obiektu inżynierskiego (most) nr JNI 010007356        | 300 000,00                     | 300 000,00            | 100,00%       |
| 3   | 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>55 000,00</b>               | <b>5 496,15</b>       | <b>9,99%</b>  |
|     |       | Koszty związane z przejęciem nieruchomości z ANR  | 15 000,00                      | 1 496,15              | 9,97%         |
|     |       | Koszty związane z przejęciem nieruchomości z Nadleśnictw  | 5 000,00                       | 0,00                  | 0,00%         |
|     |       | Koszty związane z przejęciem nieruchomości od Powiatu   | 5 000,00                       | 0,00                  | 0,00%         |
|     |       | Koszty związane z przejęciem nieruchomości od os. Fizycznych  | 20 000,00                      | 0,00                  | 0,00%         |
|     |       | Przebudowa dachu na budynku będącym własnością Gminy - Stare Wierzchowo 37  | 10 000,00                      | 4 000,00              | 40,00%        |

|   |     |  |                   |                   |               |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4 | 750 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>95 990,72</b>  | <b>95 818,47</b>  | <b>99,82%</b> |
|   |     | Wielofunkcyjna zaporą sieciową   | 9 400,00          | 9 391,05          | 99,90%        |
|   |     | Zakup macierzy dyskowej QNAP   | 8 600,00          | 8 579,85          | 99,77%        |
|   |     | Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu dystrybucyjnym  | 4 200,00          | 4 182,00          | 99,57%        |
|   |     | Zagospodarowanie brzegu jeziora Wierzchowo - zakup pomostu pływającego   | 10 000,00         | 9 886,74          | 98,87%        |
|   |     | Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne   | 63 790,72         | 63 778,83         | 99,98%        |
| 5 | 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>429 972,26</b> | <b>426 174,34</b> | <b>99,12%</b> |
|   |     | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gwda Wielka  | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%       |
|   |     | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzchowo   | 195 972,26        | 195 972,26        | 100,00%       |
|   |     | Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych   | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00%       |
|   |     | Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko   | 30 000,00         | 26 202,08         | 87,34%        |
| 6 | 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>925 316,00</b> | <b>906 888,84</b> | <b>98,01%</b> |
|   |     | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej   | 6 700,00          | 5 353,57          | 79,90%        |
|   |     | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie   | 555 000,00        | 554 643,05        | 99,94%        |
|   |     | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żółtnicy  | 28 000,00         | 27 798,00         | 99,28%        |
|   |     | Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Żółtnicy  | 80 000,00         | 70 788,00         | 88,49%        |
|   |     | Zakup sprzętu z programu „Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży”- Szkoły Podstawowe   | 95 616,00         | 88 560,00         | 92,62%        |
|   |     | Adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Turowie                                   | 150 000,00        | 149 906,22        | 99,94%        |
|   |     | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego   | 10 000,00         | 9 840,00          | 98,40%        |
| 7 | 852 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>314 000,00</b> | <b>307 424,56</b> | <b>97,91%</b> |
|   |     | Utworzenie filii i uruchomienie nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turowie  | 314 000,00        | 307 424,56        | 97,91%        |
| 8 | 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>739 499,00</b> | <b>717 526,29</b> | <b>97,03%</b> |
|   |     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w tym fundusz sołecki - 20 892,19 zł.)   | 156 214,19        | 155 318,01        | 99,43%        |
|   |     | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP   | 33 011,00         | 22 904,27         | 69,38%        |
|   |     | Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo – kontynuacja  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|   |     | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe, wewnętrzne instalacje gazowe) dla osób fizycznych | 80 000,00         | 79 751,87         | 99,69%        |
|   |     | Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Wierzchowo 65   | 12 000,00         | 11 287,64         | 94,06%        |
|   |     | Zakup łodzi dla celów użytkowania i ochrony obwodu rybackiego jeziora Wierzchowo   | 23 250,00         | 23 240,70         | 99,96%        |
|   |     | Zakup łodzi zakowej wraz z wiosłami  | 4 600,00          | 4 600,00          | 100,00%       |
|   |     | Zakup pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości z funkcją płukania sieci   | 403 217,40        | 403 217,40        | 100,00%       |
|   |     | Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne   | 17 206,41         | 17 206,40         | 100,00%       |
| 9 | 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>216 067,06</b> | <b>196 146,15</b> | <b>90,78%</b> |

|               |            |   |                     |                     |               |
|---------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               |            | Instalacja grzewcza w świetlicy wiejskiej w m. Dałęcino   | 20 000,00           | 12 899,99           | 64,50%        |
|               |            | Instalacja pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Sitno  | 10 000,00           | 8 999,99            | 90,00%        |
|               |            | Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz - kontynuacja                               | 80 000,00           | 73 391,17           | 91,74%        |
|               |            | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki (w tym z funduszu sołeckiego - 11 000,00 zł.)  | 30 000,00           | 29 634,35           | 98,78%        |
|               |            | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina (w tym z funduszu sołeckiego - 10 000,00 zł.) | 30 000,00           | 25 265,74           | 84,22%        |
|               |            | Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne  | 46 067,06           | 45 954,91           | 99,76%        |
| <b>10</b>     | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>192 200,00</b>   | <b>191 136,35</b>   | <b>99,45%</b> |
|               |            | Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Żółtnica   | 155 000,00          | 153 992,00          | 99,35%        |
|               |            | Przebudowa boiska sportowego w m. Trzcinnio   | 32 000,00           | 31 947,60           | 99,84%        |
|               |            | Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne  | 5 200,00            | 5 196,75            | 99,94%        |
| <b>OGÓLEM</b> |            |   | <b>4 838 174,04</b> | <b>4 530 565,94</b> | <b>93,64%</b> |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek

w 2017 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 2017 | Plan na 2018 rok | Plan na lata kolejne | Stopecz realizacji na dzień 31.12.2017 |
|-------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|--|
|       |          |  |                       | Rok rozpoczęcia  | Rok zakończenia |                          |  |                     |                  |                      |  |
| 801   | 80101    | <i>Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Szczecinek</i>  | Urząd Gminy           | 2016             | 2020            | 88 560,00                | 0,00                                   | 88 560,00           | 0,00             | 0,00                 | 100,00%                                |
| 010   | 01010    | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej i sieci wodociągowej przesyłowej na trasie Wierzchowo - Stare Wierzchowo oraz kanalizacji sanitarnej w m. miejscowościach Drężno i Stare Wierzchowo z przesyłem do miejscowości Spore</i> | Urząd Gminy           | 2015             | 2020            | 4 080 191,45             | 85 372,80                              | 44 818,65           | 750 000,00       | 3 200 000,00         | 3,19%                                  |
| 010   | 01010    | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo</i>  | Urząd Gminy           | 2015             | 2020            | 526 000,00               | 26 000,00                              | 0,00                | 100 000,00       | 400 000,00           | 4,94%                                  |
| 010   | 01010    | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcino oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcino - Spore</i>  | Urząd Gminy           | 2011             | 2019            | 2 761 962,65             | 57 445,77                              | 62 516,88           | 842 000,00       | 1 800 000,00         | 4,34%                                  |
| 010   | 01010    | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci deszczowej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo</i>   | Urząd Gminy           | 2015             | 2019            | 1 962 674,99             | 62 674,99                              | 0,00                | 800 000,00       | 1 100 000,00         | 3,19%                                  |
| 010   | 01010    | <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>  | Urząd Gminy           | 2015             | 2020            | 1 396 108,20             | 55 161,12                              | 947,08              | 340 000,00       | 1 000 000,00         | 4,02%                                  |
| 010   | 01010    | <i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo</i>  | Urząd Gminy           | 2015             | 2018            | 696 671,41               | 40 221,00                              | 156 450,41          | 500 000,00       | 0,00                 | 28,23%                                 |
| 010   | 01010    | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina</i>  | Urząd Gminy           | 2016             | 2018            | 192 226,67               | 12 226,67                              | 90 000,00           | 90 000,00        | 0,00                 | 53,18%                                 |
| 010   | 01010    | <i>Budowa studni przy budynku Parsęcko 89</i>  | Urząd Gminy           | 2016             | 2017            | 9 765,41                 | 0,00                                   | 9 765,41            | 0,00             | 0,00                 | 100,00%                                |
| 010   | 01010    | <i>Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek</i>  | Urząd Gminy           | 2016             | 2018            | 3 056 347,69             | 63 207,69                              | 10 140,00           | 2 983 000,00     | 0,00                 | 2,40%                                  |
| 900   | 90095    | <i>Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo</i>   | Urząd Gminy           | 2011             | 2017            | 763 848,69               | 763 848,69                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 100,00%                                |
| 600   | 60016    | <i>Przebudowa drogi MarceLin - Godzimierz</i>  | Urząd Gminy           | 2016             | 2017            | 475 042,68               | 11 898,03                              | 463 144,65          | 0,00             | 0,00                 | 100,00%                                |
| 921   | 92195    | <i>Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimierz</i>   | Urząd Gminy           | 2014             | 2018            | 257 308,73               | 50 917,56                              | 73 391,17           | 133 000,00       | 0,00                 | 48,31%                                 |



|              |       |  |             |      |      |                      |                     |                     |                      |                     |               |
|--------------|-------|--|-------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 754          | 75412 | Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko   | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 1 296 202,08         | 10 000,00           | 26 202,08           | 1 260 000,00         | 0,00                | 2,79%         |
| 900          | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 365 522,27           | 210 204,26          | 155 318,01          | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 801          | 80101 | Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Zespół Szkół w Turowie, Zespół Szkół w Gwdzie wielkiej oraz budynek Urzędu Gminy Szczecinek | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 655 300,00           | 33 210,00           | 0,00                | 622 090,00           | 0,00                | 5,07%         |
| 921          | 92195 | Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcka, Wilcze Laski i Turowo   | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 746 302,99           | 55 311,99           | 0,00                | 690 991,00           | 0,00                | 7,41%         |
| 926          | 92601 | Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski  | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 159 920,00           | 4 920,00            | 0,00                | 155 000,00           | 0,00                | 3,08%         |
| 926          | 92601 | Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Żółtnica  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 159 113,77           | 5 121,77            | 153 992,00          | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 801          | 80103 | Adaptacja sali gimnastycznej i pomieszczenia gospodarczego na oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Turowie   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 149 906,22           | 0,00                | 149 906,22          | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 801          | 80103 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego   | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 79 840,00            | 0,00                | 9 840,00            | 70 000,00            | 0,00                | 12,32%        |
| 801          | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 19 853,57            | 14 500,00           | 5 353,57            | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 801          | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzychowie  | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 132 143,05         | 14 500,00           | 554 643,05          | 563 000,00           | 0,00                | 50,27%        |
| 600          | 60016 | Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jelenino  | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 310 000,00           | 0,00                | 0,00                | 310 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 700          | 70005 | Przebudowa dachu na budynku będącym własnością Gminy - Stare Wierzychowo 37  | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 94 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 90 000,00            | 0,00                | 4,26%         |
| 921          | 92195 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Dziki   | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 39 634,35            | 10 000,00           | 29 634,35           | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 921          | 92195 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Mosina  | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 36 115,73            | 10 849,99           | 25 265,74           | 0,00                 | 0,00                | 100,00%       |
| 600          | 60016 | Przebudowa drogi gminnej - dz. 99 w m. Turowo  | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 125 000,00           | 0,00                | 0,00                | 125 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 900          | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek   | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 583 911,77           | 13 907,50           | 22 904,27           | 525 008,00           | 22 092,00           | 6,30%         |
| <b>RAZEM</b> |       |  |             |      |      | <b>22 219 474,37</b> | <b>1 611 499,83</b> | <b>2 136 793,54</b> | <b>10 949 089,00</b> | <b>7 522 092,00</b> | <b>16,87%</b> |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych  
środków za 2017 rok**

| <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| DOCHODY                              | 43 102 840,48           | 42 425 490,00    |
| WYDATKI                              | 46 114 688,31           | 42 861 018,45    |
| DEFICYT/NADWYŻKA                     | -3 011 847,83           | -435 528,45      |
| PRZYCHODY                            | 3 802 425,32            | 2 922 380,64     |
| w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 490 241,26            | 610 196,58       |
| ROZCHODY                             | 790 577,49              | 790 577,49       |
| w tym spłata kredytów i pożyczek     | 790 577,49              | 790 577,49       |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Wójta Gminy Szczecinek  
z dnia 27 marca 2018 r.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA  
W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

| <b>LP</b>  | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                   | <b>KWOTA OGÓLEM</b> | <b>WYMAGALNE</b>    |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                         | <b>3 938 763,40</b> | <b>3 675 432,81</b> |
| 1          | Urząd Gminy                               | 1 300 085,80        | 1 178 359,92        |
| 6          | Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej       | 0,00                | 0,00                |
| 7          | Szkoła Podstawowa w Parsecku              | 120,00              | 0,00                |
| 8          | Szkoła Podstawowa w Turowie               | 6 647,36            | 0,00                |
| 9          | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie           | 0,00                | 0,00                |
| 10         | Szkoła Podstawowa w Żółtnicy              | 0,00                | 0,00                |
| 11         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2 375 682,61        | 2 375 682,61        |
| 12         | Środowiskowy Dom Samopomocy               | 0,00                | 0,00                |
| 13         | ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 256 227,63          | 121 390,28          |
| <b>II</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                       | <b>6 153 418,68</b> | <b>0,00</b>         |
| 1          | Urząd Gminy                               | 452 627,29          | 0,00                |
| 6          | Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej       | 162 675,57          | 0,00                |
| 7          | Szkoła Podstawowa w Parsecku              | 90 572,27           | 0,00                |
| 8          | Szkoła Podstawowa w Turowie               | 234 663,74          | 0,00                |
| 9          | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie           | 204 873,41          | 0,00                |
| 10         | Szkoła Podstawowa w Żółtnicy              | 101 064,54          | 0,00                |
| 11         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 74 042,15           | 0,00                |
| 12         | Środowiskowy Dom Samopomocy               | 19 007,41           | 0,00                |
| 13         | ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 185 854,12          | 0,00                |
| 14         | Kredyty i pożyczki                        | 4 628 038,18        | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>POREČZENIA I GWARANCJE</b>             | <b>6 058 550,20</b> |                     |