



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 3281

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SZCZECINEK

z dnia 25 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2018 rok

1. Budżet na 2018 rok został uchwalony w następującej wysokości :

Dochody	42 981 503,82 zł.
Wydatki	47 424 205,11 zł.
Deficyt	4 442 701,29 zł.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawiał się następująco :

Dochody	46 914 789,01 zł.
Wydatki	50 687 314,34 zł.
Deficyt	3 772 525,33 zł.

3. Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco :

Dochody	45 578 391,97 zł.
Wydatki	45 498 719,28 zł.
Nadwyżka	79 672,69 zł.

Wykonanie dochodów za 2018 r. zostało zrealizowane w 97,15 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki natomiast zrealizowano w 89,76 %.

Wójt Gminy

Ryszard Jasionas

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZECINEK ZA 2018 r. WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POWSTANIA**

Źródło dochodów	§	Plan na 2018 r.	Plan na 2018 r. Po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE		19 339 725,82	20 650 734,05	19 611 784,86	94,97%
1. PODATEK		5 100 540,00	6 557 219,00	6 916 233,28	105,48%
Podatek od nieruchomości	0310	3 376 891,00	4 830 070,00	5 193 706,52	107,53%
Podatek rolny	0320	935 550,00	935 550,00	936 507,31	100,10%
Podatek leśny	0330	645 649,00	645 649,00	643 661,00	99,69%
Podatek od środków transportowych	0340	130 450,00	130 450,00	103 468,62	79,32%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	0350	2 000,00	5 500,00	6 353,06	115,51%
Podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	10 000,00	32 536,77	325,37%
2. OPŁATY LOKALNE		1 813 324,00	1 915 233,15	2 140 109,92	111,74%
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	25 700,00	27 062,40	105,30%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	100 000,00	100 000,00	188 116,40	188,12%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	9 700,00	9 645,49	99,44%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	90 000,00	90 000,00	89 058,41	98,95%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	1 175 624,00	1 243 864,15	1 258 368,41	101,17%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	212 890,00	327 750,53	153,95%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	47 500,00	33 500,00	32 932,74	98,31%
Wpływy z różnych opłat	0690	14 000,00	15 400,00	15 433,83	100,22%
Dochody z najmu lub dzierżawy	0750	160 000,00	182 979,00	190 941,71	104,35%
3. UDZIAŁ W PODATKU		4 425 797,00	4 425 797,00	4 690 900,91	105,99%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 385 797,00	4 385 797,00	4 664 507,00	106,35%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	40 000,00	40 000,00	26 393,91	65,98%
4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		7 497 201,12	6 745 888,64	4 762 162,54	70,59%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	0,00	10 410,00	10 805,00	103,79%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 075 880,00	1 075 880,00	1 197 516,00	111,31%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	9 500,00	10 847,40	114,18%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	15 056,00	15 055,20	99,99%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	600 000,00	36 117,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 969 908,58	3 178 638,58	3 048 288,92	95,90%

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6297	2 851 412,54	1 659 684,54	133 743,06	8,06%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	0,00	20 724,00	20 723,13	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	222 881,00	22 815,43	10,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	436 997,52	222 368,40	50,89%
5. POZOSTAŁE DOCHODY		502 863,70	1 006 596,26	1 102 378,21	109,52%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	23 982,00	36 416,02	151,85%
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	13 400,00	13 458,74	100,44%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	0,00	133,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	16 120,00	22 895,70	142,03%
Wpływy z usług	0830	140 000,00	268 440,00	334 649,74	124,66%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000,00	413 469,00	413 536,49	100,02%
Pozostałe odsetki	0920	40 000,00	51 311,00	46 990,22	91,58%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	25 547,00	12 311,95	48,19%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	430,00	430,92	100,21%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	5 000,00	4 999,95	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	72 600,00	95 989,21	132,22%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	25 530,00	30 497,24	119,46%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	17 820,00	17 820,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	258 712,13	0,00	0,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2709	4 151,57	0,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	72 947,26	72 249,03	99,04%
II. SUBWENCJE OGÓLNE		10 413 621,00	10 743 748,00	10 743 748,00	100,00%
Oświatowa	2920	5 435 954,00	5 766 081,00	5 766 081,00	100,00%
Wyrównawcza	2920	4 977 667,00	4 977 667,00	4 977 667,00	100,00%
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE		13 228 157,00	15 520 306,96	15 222 859,11	98,08%
Dotacje celowe - zad. zlecone	2010	5 010 157,00	6 737 773,08	6 708 667,63	99,57%
Dotacje celowe - zad. własne	2030	1 504 000,00	2 042 872,73	1 843 646,11	90,25%
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	6 714 000,00	6 156 000,00	6 086 883,92	98,88%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	0,00	569 689,98	569 689,98	100,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	0,00	13 971,17	13 971,47	100,00%
Dochody ogółem		42 981 503,82	46 914 789,01	45 578 391,97	97,15%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Szczecinek za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 629,71	1 032 071,81	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	140,33	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 032 629,71	1 031 931,48	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 012 819,71	1 012 819,71	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 810,00	19 111,77	96,48%
600			Transport i łączność	51 400,00	51 458,74	100,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 400,00	51 458,74	100,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	13 458,74	100,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 633,00	243 904,55	103,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 633,00	243 904,55	103,07%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	9 700,00	9 645,49	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	32 932,74	98,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	54,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	576,40	110,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	181 000,00	188 694,19	104,25%
		0920	Pozostałe odsetki	6 064,00	6 029,01	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 419,00	2 482,31	102,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	430,00	430,92	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 059,49	101,98%
710			Działalność usługowa	112 500,00	195 806,00	174,05%
	71035		Cmentarze	112 500,00	195 806,00	174,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	193 322,00	175,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 484,00	99,36%
750			Administracja publiczna	48 161,17	47 502,57	98,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 216,17	38 570,85	95,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	40 216,17	38 555,35	95,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy Gmin	2 945,00	3 931,77	133,51%

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 945,00	2 947,17	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 999,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	119 119,00	110 588,72	92,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 857,00	1 857,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 857,00	1 857,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 262,00	108 731,72	92,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	117 262,00	108 731,72	92,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 604,26	53 604,26	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 604,26	53 604,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467,00	467,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 137,26	53 137,26	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 124 543,15	12 997 873,59	107,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 398,18	116,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	5 500,00	6 353,06	115,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych	4 832 808,00	5 164 718,04	106,87%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 529 497,00	3 858 927,70	109,33%
		0320	Podatek rolny	159 394,00	144 981,36	90,96%
		0330	Podatek leśny	631 306,00	628 598,50	99,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 306,00	58 969,00	114,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 500,00	52 427,79	136,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 890,00	13 689,00	106,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324,00	562,80	173,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	391 771,00	388 741,89	99,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 820,00	17 820,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych	2 411 416,00	2 569 952,65	106,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 573,00	1 334 778,82	102,63%
		0320	Podatek rolny	776 156,00	791 525,95	101,98%
		0330	Podatek leśny	14 343,00	15 062,50	105,02%
		0340	Podatek od środków transportowych	79 144,00	44 499,62	56,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	32 536,77	325,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	800,00	66,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	314 061,53	157,03%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 833,20	148,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 854,26	109,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 022,15	565 903,81	126,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 700,00	27 062,40	105,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	188 116,40	188,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 058,41	98,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 240,15	259 159,41	111,59%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	82,00	315,00	384,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 052,99	205,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 425 797,00	4 690 900,91	105,99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 385 797,00	4 664 507,00	106,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	26 393,91	65,98%
758			Różne rozliczenia	10 866 843,73	10 858 028,22	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 766 081,00	5 766 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 766 081,00	5 766 081,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 977 667,00	4 977 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 977 667,00	4 977 667,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 095,73	114 280,22	92,84%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	31 178,60	77,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,89	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	83 095,73	83 095,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	961 600,65	1 013 021,67	105,35%
	80101		Szkoły podstawowe	698 077,14	705 221,81	101,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku skarbu państwa lub jednostek samorządowych	1 979,00	2 247,52	113,57%
		0830	Wpływy z usług	34 370,00	37 629,37	109,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	909,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,86	100,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	15 270,72	120,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	65 264,99	65 264,99	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 689,98	569 689,98	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 971,17	13 971,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 630,00	105 498,05	99,88%
		0830	Wpływy z usług	4 250,00	5 488,05	129,13%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101 380,00	100 010,00	98,65%
	80110		Gimnazja	0,00	426,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,00	-
	80148		Stołówki szkolne	92 520,00	141 830,00	153,30%
		0830	Wpływy z usług	92 520,00	141 830,00	153,30%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 003,51	58 675,81	91,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	64 003,51	58 675,81	91,68%
	852		Pomoc społeczna	2 423 425,70	2 268 796,58	93,62%
	85203		Ośrodek wsparcia	738 977,18	738 400,55	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,72	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	738 977,18	738 153,18	99,89%
		2360	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	0,00	215,65	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88 800,00	80 825,71	91,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	43 800,00	40 165,32	91,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	45 000,00	40 660,39	90,36%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00	340 356,26	71,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	477 000,00	340 356,26	71,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 671,51	1 510,39	90,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 671,51	1 510,39	90,36%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	503 408,33	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	514 000,00	503 408,33	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 455,00	252 135,17	101,48%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 551,20	171,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 080,00	3 079,68	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	240 375,00	240 275,29	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze	34 522,01	32 160,17	93,16%
		0830	Wpływy z usług	13 300,00	16 486,45	123,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	21 222,01	15 673,72	73,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	320 000,00	320 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112,00	112,50	100,45%
	85395		Pozostała działalność	112,00	112,50	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,50	100,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00	103 366,40	71,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	103 366,40	71,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	144 000,00	103 366,40	71,78%
855			Rodzina	10 925 781,00	10 852 477,84	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 156 000,00	6 086 883,92	98,88%
		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	6 156 000,00	6 086 883,92	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 901,00	4 388 983,42	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 365 371,00	4 358 673,97	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 530,00	30 266,09	118,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	265,50	56,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	471,00	265,50	56,37%
	85504		Wspieranie rodziny	378 409,00	376 345,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	348 244,00	346 180,00	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	30 165,00	30 165,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 445,00	987 502,47	92,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	906 398,00	785 033,64	86,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	863 124,00	753 459,21	87,29%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 900,00	23 948,10	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 276,00	6 784,10	128,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	698,00	842,23	120,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat za korzystanie ze środowiska	16 647,00	32 914,33	197,72%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z usług	15 400,00	15 342,23	99,62%
		0920	Pozostałe odsetki	247,00	246,10	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 226,00	1722,60%
	90095		Pozostała działalność	145 400,00	169 554,50	116,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11 998,92	-
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	133 215,87	107,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 091,71	101,53%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	18 248,00	118,49%
926			Kultura fizyczna	102,00	113,51	111,28%
	92695		Pozostała działalność	102,00	113,51	111,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,51	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				40 168 900,37	40 816 229,43	101,61%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 634 696,00	2 504 281,11	95,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 624 696,00	2 494 346,27	95,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519 001,00	2 388 651,56	94,83%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 695,00	105 694,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 934,84	99,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 934,84	99,35%
600			Transport i łączność	692 901,00	278 271,70	40,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	692 901,00	278 271,70	40,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 229,00	120 228,82	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 672,00	158 042,88	42,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 086 290,00	1 208 321,00	111,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 086 290,00	1 208 321,00	111,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 410,00	10 805,00	103,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 075 880,00	1 197 516,00	111,31%
750			Administracja publiczna	55 719,00	20 723,13	37,19%
	75095		Pozostała działalność	55 719,00	20 723,13	37,19%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 995,00	0,00	0,00%

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 724,00	20 723,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 325,52	64 325,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 325,52	64 325,52	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 325,52	64 325,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	539 408,58	539 408,54	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	539 408,58	539 408,54	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	539 408,58	539 408,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85203		Ośrodek wsparcia	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 320,00	38 895,75	4,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	419 247,00	28 048,35	6,69%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 122,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 125,00	28 048,35	6,71%
	90095		Pozostała działalność	524 073,00	10 847,40	2,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	10 847,40	114,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 573,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 347,54	15 055,20	2,37%
	92195		Pozostała działalność	636 347,54	15 055,20	2,37%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 056,00	15 055,20	99,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 291,54	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 881,00	12 880,59	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 881,00	12 880,59	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 881,00	12 880,59	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				6 745 888,64	4 762 162,54	70,59%
DOCHODY OGÓLEM				46 914 789,01	45 578 391,97	97,15%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 819,71	1 012 819,71
	01095	2010	Pozostała działalność	1 012 819,71	1 012 819,71
750			Administracja publiczna	40 216,17	38 555,35
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	40 216,17	38 555,35
751			Urzędy naczelne władzy państwowej	119 119,00	110 588,72
	75101	2010	Naczelne organy władzy	1 857,00	1 857,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 262,00	108 731,72
801			Oświata i wychowanie	64 003,51	58 675,81
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 003,51	58 675,81
852			Pomoc społeczna	787 528,69	782 908,57
	85203	2010	Osrodki wsparcia	738 977,18	738 153,18
	85213	2010	Składki na ubezpiec. społeczne	43 800,00	40 165,32
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 671,51	1 510,39
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 080,00	3 079,68
855			Rodzina	10 870 086,00	10 792 003,39
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	6 156 000,00	6 086 883,92
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 365 371,00	4 358 673,97
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	471,00	265,50
	85504	2010	Wspieranie rodziny	348 244,00	346 180,00
RAZEM				12 893 773,08	12 795 551,55

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan na 2018 r. 4	Plan na 2018 r. 5	Wykonanie za 2018 r. 6	% (6/5) 7
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 333 500,00	7 022 264,36	5 885 422,99	83,81%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 313 500,00	5 987 000,00	4 854 124,78	81,08%
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 430,56	92,15%
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 015 264,36	1 012 867,65	99,76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00	167 000,00	154 578,79	92,56%
	40002	Dostarczanie wody	187 000,00	167 000,00	154 578,79	92,56%
600		Transport i łączność	1 199 500,00	2 284 897,70	1 590 446,55	69,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 199 500,00	2 284 897,70	1 590 446,55	69,61%
630		Turystyka	0,00	31 304,00	30 208,14	96,50%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	31 304,00	30 208,14	96,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 878,00	604 378,00	406 120,70	67,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 878,00	604 378,00	406 120,70	67,20%
710		Działalność usługowa	313 800,00	173 700,00	137 172,54	78,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 800,00	71 700,00	69 274,80	96,62%
	71035	Cmentarze	50 000,00	102 000,00	67 897,74	66,57%
750		Administracja publiczna	4 352 897,21	4 248 942,43	3 977 965,39	93,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 300,00	40 216,17	38 555,35	95,87%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	194 600,00	180 218,18	92,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 786,00	3 326 443,00	3 154 944,58	94,84%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 810,00	63 010,00	56 005,74	88,88%
	75095	Pozostała działalność	484 001,21	622 673,26	547 601,54	87,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	119 119,00	110 588,72	92,84%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 262,00	108 731,72	92,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 985,00	903 322,26	742 469,98	82,19%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 578 385,00	746 722,26	703 308,97	94,19%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 600,00	120 600,00	3 161,01	2,62%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	376 651,00	140 000,00	107 266,10	76,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	140 000,00	107 266,10	76,62%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 651,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	102 000,00	17 348,01	8 422,19	48,55%

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0,00	8 093,00	8 093,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	329,19	16,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	7 255,01	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 939 342,00	12 490 812,22	11 857 864,47	94,93%
	80101	Szkoły podstawowe	6 693 559,00	8 036 311,42	7 558 540,57	94,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 360,00	676 599,53	660 860,26	97,67%
	80104	Przedszkola	230 000,00	239 400,00	237 577,64	99,24%
	80110	Gimnazja	1 933 393,00	1 677 610,34	1 594 036,97	95,02%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	570 000,00	554 710,32	97,32%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 160,00	47 160,00	28 156,80	59,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 620,00	398 798,95	389 700,89	97,72%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 000,00	152 439,00	152 439,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 000,00	456 105,00	456 105,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 003,51	58 675,81	91,68%
	80195	Pozostała działalność	109 250,00	172 384,47	167 061,21	96,91%
851		Ochrona zdrowia	94 000,00	150 420,00	136 856,50	90,98%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	147 420,00	133 856,50	90,80%
852		Pomoc społeczna	3 630 000,00	3 987 584,10	3 706 377,64	92,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000,00	907 477,18	906 500,32	99,89%
	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.	80 000,00	88 800,00	80 825,71	91,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00	507 400,00	370 659,92	73,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	31 371,51	30 862,25	98,38%
	85216	Zasiłki stałe	416 000,00	514 000,00	503 408,33	97,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	963 300,00	1 067 755,00	996 150,89	93,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 700,00	422 822,01	386 968,57	91,52%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	412 958,40	410 569,05	99,42%
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	20 432,60	58,38%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	57 050,00	45 636,22	79,99%
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	57 050,00	45 636,22	79,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 800,00	401 242,44	335 361,71	83,58%
	85401	Świetlice szkolne	50 800,00	205 200,84	191 153,71	93,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	181 041,60	129 208,00	71,37%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855		Rodzina	11 163 300,00	11 116 551,00	10 978 734,84	98,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 714 000,00	6 156 000,00	6 086 883,92	98,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 000,00	4 365 371,00	4 358 673,97	99,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	471,00	265,50	56,37%
	85504	Wspieranie rodziny	116 800,00	495 209,00	440 013,82	88,85%
	85508	Rodziny zastępcze	99 500,00	99 500,00	92 897,63	93,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 898,00	4 283 205,73	3 076 818,30	71,83%
	90002	Gospodarka odpadami	1 365 372,00	1 482 617,58	848 316,06	57,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	132 000,00	93 718,00	78 781,08	84,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 000,00	591 000,00	546 270,15	92,43%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 000,00	113 000,00	45 869,41	40,59%
	90095	Pozostała działalność	1 776 526,00	2 002 870,15	1 557 581,60	77,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 974,80	2 060 840,99	1 794 917,45	87,10%
	92116	Biblioteki	240 206,00	240 206,00	240 206,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
	92195	Pozostała działalność	1 454 768,80	1 760 634,99	1 519 711,45	86,32%
926		Kultura fizyczna	388 822,10	427 332,10	415 490,06	97,23%
	92601	Obiekty sportowe	195 000,00	165 000,00	159 900,00	96,91%
	92695	Pozostała działalność	193 822,10	262 332,10	255 590,06	97,43%
Wydatki razem:			47 424 205,11	50 687 314,34	45 498 719,28	89,76%

		2910	Zwrot 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	2 444,65	47,94	47,94	47,94	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	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	1 713,84	1 713,84	1 713,84	1 713,84	1 713,84	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	244,27	244,27	244,27	244,27	244,27	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	3 204,23	3 204,23	3 204,23	3 204,23	0,00	3 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,27	4 328,27	4 328,27	4 328,27	0,00	4 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	992 960,50	992 960,50	992 960,50	992 960,50	0,00	992 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,60	398,60	398,60	398,60	0,00	398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 000,00	154 578,79	154 578,79	154 578,79	0,00	154 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	167 000,00	154 578,79	154 578,79	154 578,79	0,00	154 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	154 578,79	154 578,79	154 578,79	0,00	154 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 284 897,70	1 590 446,55	430 948,40	430 948,40	12 499,00	418 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 498,15	1 159 498,15	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 284 897,70	1 590 446,55	430 948,40	430 948,40	12 499,00	418 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 498,15	1 159 498,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	12 499,00	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	228 356,70	174 468,70	174 468,70	174 468,70	0,00	174 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 718,00	243 980,70	243 980,70	243 980,70	0,00	243 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 823,00	1 159 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 498,15	1 159 498,15	0,00	0,00
630			Turystyka	31 304,00	30 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,14	30 208,14	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 304,00	30 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,14	30 208,14	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 304,00	30 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 208,14	30 208,14	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,96	5 353,96	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 010,00	56 005,74	56 005,74	56 005,74	2 326,83	53 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,83	114,83	114,83	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	2 212,00	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	21 810,00	17 014,22	17 014,22	17 014,22	0,00	17 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 170,15	3 170,15	3 170,15	0,00	3 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 873,17	33 494,54	33 494,54	33 494,54	0,00	33 494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	622 673,26	547 601,54	365 802,33	365 802,33	0,00	365 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 799,21	181 799,21	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 185,00	53 182,60	53 182,60	53 182,60	0,00	53 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 733,00	6 732,22	6 732,22	6 732,22	0,00	6 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 900,00	125 873,99	125 873,99	125 873,99	0,00	125 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 163,67	125 057,67	125 057,67	125 057,67	0,00	125 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 155,18	14 187,19	14 187,19	14 187,19	0,00	14 187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 060,05	25 252,25	25 252,25	25 252,25	0,00	25 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 880,00	15 516,41	15 516,41	15 516,41	0,00	15 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 872,36	146 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 076,08	146 076,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 724,00	20 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723,13	20 723,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 875,34	55 875,34	55 875,34	55 875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,56	3 850,56	3 850,56	3 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	10 281,44	10 281,44	10 281,44	10 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 052,09	1 052,09	1 052,09	1 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 637,26	131 426,82	131 426,82	131 426,82	0,00	131 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 700,00	34 619,06	34 619,06	34 619,06	0,00	34 619,06	0,00	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	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 870,00	30 657,86	30 657,86	30 657,86	0,00	30 657,86	0,00	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	2 200,00	2 142,72	2 142,72	2 142,72	0,00	2 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 166,38	14 166,38	14 166,38	0,00	14 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 040,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 040,00	352 040,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 600,00	3 161,01	3 161,01	3 161,01	0,00	3 161,01	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	8 600,00	3 161,01	3 161,01	3 161,01	0,00	3 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	107 266,10	107 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	107 266,10	107 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	47 500,00	44 914,36	44 914,36	44 914,36	0,00	44 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 220,01	40 000,16	40 000,16	40 000,16	0,00	40 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 300,00	12 280,32	12 280,32	12 280,32	0,00	12 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 209,15	1 032 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 051,39	1 032 051,39	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 174,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 174,00	73 174,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	427 332,10	415 490,06	229 705,87	60 946,09	700,00	60 246,09	168 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	185 784,19	185 784,19	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	165 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	262 332,10	255 590,06	229 705,87	60 946,09	700,00	60 246,09	168 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,19	25 884,19	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	168 759,78	168 759,78	0,00	0,00	0,00	168 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	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	44 722,10	42 571,92	42 571,92	42 571,92	0,00	42 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 343,17	3 343,17	3 343,17	0,00	3 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 884,19	25 884,19	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 687 314,34	45 498 719,28	36 163 333,51	23 063 311,38	13 783 459,47	9 279 851,91	490 450,00	12 502 306,03	0,00	0,00	107 266,10	9 335 385,77	9 335 385,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	90 000,00	89 058,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 058,41
		0480	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	89 058,41

Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.
851			Ochrona zdrowia	150 420,00	136 856,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 420,00	133 856,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	6 735,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	119,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 160,00	76 097,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 958,52
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	1 043,53
		4300	Zakup usług pozostałych	43 232,00	41 618,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 283,74

ałącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 645,00	813 081,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 645,00	813 081,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 124,00	753 459,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 900,00	23 948,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 276,00	6 784,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	698,00	842,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 400,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 122,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 125,00	28 048,35

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 617,58	848 316,06
	90002		Gospodarka odpadami	1 482 617,58	848 316,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 288,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	8 670,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	869,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 659,58	27 791,21
		4300	Zakup usług pozostałych	704 100,00	659 795,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	577,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	716,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 671,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 883,00	92 917,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 125,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Szczecinek związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 647,00	32 914,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 647,00	32 914,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	15 342,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	247,00	246,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 226,00

Plan wydatków budżetu Gminy Szczecinek związanych z rozdysponowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	45 869,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000,00	45 869,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 592,72
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	32 589,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 687,40

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Plan realizacji inwestycji Gminy Szczecinek na 2018 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Planowana realizacja w 2018 r.	Wykonanie w roku 2018	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 912 000,00	4 830 170,30	81,70%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	2 555 000,00	1 752 247,04	68,58%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do m. Trzcinnno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcinnno – Spore	3 000,00	2 214,00	73,80%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	6 000,00	5 904,00	98,40%
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo-Trzebiechowo - Kwakowo	100 000,00	99 500,00	99,50%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina	90 000,00	89 976,80	99,97%
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek	2 933 000,00	2 789 477,54	95,11%
		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	5 000,00	4 428,00	88,56%
		Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo	110 000,00	861,00	0,78%
		Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parsęcko	20 000,00	18 932,50	94,66%
		Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i długości 61,4 mb w miejscowości Turowo	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zbiorniki bezodpływowe, ujęcia wody, przyłącza wodociągowo - kanalizacyjne) dla os. Fizycznych	85 000,00	61 629,42	72,51%
2	600	Transport i łączność	1 749 823,00	1 159 498,15	66,26%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	440 000,00	166 811,94	37,91%
		Przebudowa drogi gminnej - dz. 99 w m. Turowo	190 000,00	185 339,33	97,55%
		Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino	395 697,00	394 201,34	99,62%
		Przebudowa drogi gminnej w obrębie i miejscowości Żółtnica, dz. Nr 556/1 i 558/1	35 900,00	35 885,85	99,96%
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 149, 156, 157 obr. Marcelin	7 380,00	7 380,00	100,00 %
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 104/3 obręb Marcelin	520 000,00	219 534,49	42,22%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo, dz. Nr 600, 668, 609 obr. Żółtnica	24 346,00	23 800,00	97,76%
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 86 obr. Dalecino oraz 566/1 i 567 obr. Parsęcko	38 600,00	38 559,61	99,90%

		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Skalno	23 700,00	18 309,54	77,26%
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Grochowiska	15 000,00	14 680,05	97,87%
		Przebudowa dróg gminnych w m. Wilcze Laski	12 000,00	11 808,00	98,40%
		Przebudowa dróg gminnych w m. Turowo	19 200,00	19 188,00	99,94%
		Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego	28 000,00	24 000,00	85,71%
3	630	Turystyka	31 304,00	30 208,14	96,50%
		Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty	31 304,00	30 208,14	96,50%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	85 868,76	45,19%
		Adaptacja lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w m. Parsęcko	100 000,00	19 959,37	19,96%
		Przejęcie nieruchomości od osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ujęcia wody oraz urządzenia do odprowadzania ścieków na działce nr 68/5 obręb Dałęcinko (Brodźce 4)	30 000,00	29 526,05	98,42%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Trzcinnio 4/2	15 000,00	12 980,14	86,53%
		Modernizacja lokalu mieszkalnego Turowo 87/3	20 000,00	19 981,36	99,91%
		Przejęcie nieruchomości od osób prawnych	5 000,00	3 421,84	68,44%
5	750	Administracja publiczna	210 096,36	187 153,17	89,08%
		Zakup wielkoformatowego monitora reklamowego do sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy	5 500,00	5 353,96	97,34%
		Zagospodarowanie terenu z budową wiaty rekreacyjno - edukacyjnej w m. Gwda Wielka (w tym fundusz sołecki - 30 000,00 zł.)	49 089,00	33 541,61	68,33%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Skotniki	54 000,00	53 784,77	99,60%
		Otwarta Strefa Aktywności w m. Skotniki (w tym fundusz sołecki - 27 713,51 zł.)	48 437,51	41 529,33	85,74%
		Przystań w Dałęcinnie	10 000,00	9 934,82	99,35%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	43 069,85	43 008,68	99,86%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 040,00	368 040,00	95,83%
		Dotacja dla OSP Parsęcko - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przenośnego zestawu oświetleniowego dla jednostki OSP w Parsęcku	352 040,00	352 040,00	100,00 %
		Montaż bramy wjazdowej do budynku remizy strażackiej w Wierzchowie	16 000,00	0,00	0,00%
		Wpłata na Fundusz policji - Dofinansowanie zakupu analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej w Szczecinku	16 000,00	16 000,00	100,00 %
7	801	Oświata i wychowanie	673 000,00	628 068,16	93,32%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	563 000,00	561 468,16	99,73%
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Turowie	80 000,00	37 000,00	46,25%
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego	30 000,00	29 600,00	98,67%
8	852	Pomoc społeczna	168 500,00	168 347,14	99,91%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby filii ŚDS w Gwdzie Wielkiej	168 500,00	168 347,14	99,91%
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 854,00	572 042,37	44,77%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00	71 845,76	89,81%

		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek	525 008,00	92 917,25	17,70%
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska (przyłącza gazowe) dla os. Fizycznych	11 000,00	10 687,40	97,16%
		Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy Szczecinek	622 090,00	356 990,92	57,39%
		Zakup samochodu służbowego	15 756,00	15 756,00	100,00 %
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	24 000,00	23 845,04	99,35%
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 383,15	1 120 205,39	85,23%
		Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlice wiejską w m. Godzimierz - kontynuacja	233 000,00	232 516,03	99,79%
		Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo	880 991,00	702 983,45	79,79%
		Przebudowa dachu budynku Stare Wierzchowo 37	90 000,00	89 772,99	99,75%
		Fundusz Sołecki - wydatki inwestycyjne	110 392,15	94 932,92	86,00%
11	926	Kultura fizyczna i sport	191 000,00	185 784,19	97,27%
		Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski	165 000,00	159 900,00	96,91%
		Rozbudowa infrastruktury sportowej - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Żółtnicy	26 000,00	25 884,19	99,55%
OGÓLEM			12 102 000,51	9 335 385,77	77,14%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Szczecinek w 2018 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 2018	Plan na 2019 rok	Plan na lata kolejne	Stopień realizacji na dzień 31.12.2018
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia						
010	01010	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	Urząd Gminy	2015	2021	4 079 619,45	130 191,45	4 428,00	0,00	3 945 000,00	3,30%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2020	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore z przesyłem do miejscowości Trzcimno oraz sieci wodociągowej przesyłowej Trzcimno - Spore	Urząd Gminy	2011	2021	2 891 176,65	119 962,65	2 214,00	1 522 800,00	1 246 200,00	4,23%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski z przesyłem do m. Turowo oraz sieci wodociągowej w m. Wilcze Laski	Urząd Gminy	2015	2019	3 216 241,03	62 674,99	1 752 247,04	1 401 319,00	0,00	56,43%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziki z przesyłem do m. Turowo oraz odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Turowo	Urząd Gminy	2015	2021	2 262 012,20	56 108,20	5 904,00	1 400 000,00	800 000,00	2,74%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Wierzchowo – Trzebiechowo – Kwakowo	Urząd Gminy	2015	2019	596 171,41	196 671,41	99 500,00	300 000,00	0,00	49,68%
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tarnina	Urząd Gminy	2016	2018	192 203,47	102 226,67	89 976,80	0,00	0,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości i obrębie Parsęcko	Urząd Gminy	2016	2018	916 811,94	0,00	166 811,94	750 000,00	0,00	18,19%
010	01010	Budowa przydomowychbiologiczny	Urząd Gminy	2016	2018	2 862 825,23	73 347,69	2 789 477,54	0,00	0,00	100,00%

		<i>ch oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczecinek</i>										
900	90095	<i>Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2011</i>	<i>2018</i>	<i>763 848,69</i>	<i>763 848,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
921	92195	<i>Przebudowa pomieszczeń po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Godzimirz</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2018</i>	<i>356 824,76</i>	<i>124 308,73</i>	<i>232 516,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
754	75412	<i>Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Parsęcko</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>1 109 202,08</i>	<i>36 202,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>3,26%</i>	
900	90015	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>541 868,03</i>	<i>365 522,27</i>	<i>71 845,76</i>	<i>104 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,71%</i>	
900	90095	<i>Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltanicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy Szczecinek</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>390 200,92</i>	<i>33 210,00</i>	<i>356 990,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
921	92195	<i>Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – świetlice wiejskie w m. Parsęcko, Wilcze Laski i Turowo</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>951 294,45</i>	<i>55 311,00</i>	<i>702 983,45</i>	<i>193 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,71%</i>	
926	92601	<i>Budowa zaplecza boiska sportowego w m. Wilcze Laski</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>164 820,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
801	80103	<i>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej na potrzeby oddziału przedszkolnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>39 440,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>29 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
801	80101	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Wierzchowie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>1 130 611,21</i>	<i>569 143,05</i>	<i>561 468,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
600	60016	<i>Modernizacja dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jelenino</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>394 201,34</i>	<i>0,00</i>	<i>394 201,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
921	92195	<i>Przebudowa dachu budynku Stare Wierzchowo 37</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>93 772,99</i>	<i>4 000,00</i>	<i>89 772,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
010	01010	<i>Renowacja stawu retencyjnego na działce 485 obręb Turowo</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	
900	90002	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Szczecinek</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2019</i>	<i>689 197,49</i>	<i>36 811,77</i>	<i>92 917,25</i>	<i>559 468,47</i>	<i>0,00</i>	<i>18,82%</i>	
630	63003	<i>Budowa przystani kajakowych na terenie dorzecza Parsęty</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2021</i>	<i>361 874,14</i>	<i>0,00</i>	<i>30 208,14</i>	<i>324 590,00</i>	<i>7 076,00</i>	<i>8,35%</i>	
RAZEM						24 031 078,48	2 770 300,65	7 633 824,36	6 555 677,47	7 071 276,00	43,29%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki i wolnych
środków za 2018 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	46 914 789,01	45 578 391,97
WYDATKI	50 687 314,34	45 498 719,28
DEFICYT/NADWYŻKA	-3 772 525,33	79 672,69
PRZYCHODY	4 712 728,11	3 159 580,48
w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 016 453,41	1 463 305,78
ROZCHODY	940 202,78	940 202,78
w tym spłata kredytów i pożyczek	940 202,78	940 202,78

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Wójta Gminy Szczecinek
z dnia 25 marca 2019 r.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	WYMAGALNE
I	NALEŻNOŚCI	4 241 159,87	3 881 958,86
1	Urząd Gminy	1 381 023,13	1 279 370,92
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	610,26	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsecku	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	11 264,74	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	2 509 170,82	2 509 170,82
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	339 090,92	93 417,12
II	ZOBOWIĄZANIA	7 107 317,27	0,00
1	Urząd Gminy	816 146,35	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej	162 000,06	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Parsecku	109 320,92	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Turowie	258 438,23	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie	210 035,66	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Żółtnicy	110 809,88	0,00
11	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77 447,36	0,00
12	Środowiskowy Dom Samopomocy	32 310,35	0,00
13	ZB Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	179 667,28	0,00
14	Kredyty i pożyczki	5 151 141,18	0,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE	6 058 550,20	