

Szczecinek, 20 sierpnia 2020 roku

F.3032.19.2020

**Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź**

Stosownie do dyspozycji art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) przekazuję informację z wykonania budżetu Miasta Szczecinek oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2020 roku*



Szczecinek, 20 sierpnia 2020 roku

USTALENIA OGÓLNE

Uchwalony budżet Miasta Szczecinek na 2020 rok, wynosił:

dochody - 187 926 616,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 177 834 581,00 zł
dochody majątkowe - 10 092 035,00 zł

wydatki - 203 208 752,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 177 465 254,00 zł
wydatki majątkowe - 25 743 498,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 15 282 136,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zmniejszenia dotacji łącznie o kwotę - 637 776,99 zł**
w tym:
 - **zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 359 162,00 zł**
 - **zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 397 570,99 zł**
 - **zmniejszenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 268 000,00 zł**
 - **zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 290 181,02 zł**
 - **zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 406 335,00 zł**
 - **zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 69 702,00 zł**
 - **zmniejszenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 35 000,00 zł**

- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 862 542,09 zł**
w tym:
 - zmniejszenie udziałów z PIT - 6 759,00 zł**
 - zmniejszenie z tyt. różnych dochodów - 50 698,91 zł**
 - zwiększenie z tyt. wpływy z dywidend - 120 000,00 zł**
 - zwiększenie ze sprzedaży mienia - 800 000,00 zł**

- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 5 278,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 5 278,00 zł**

Ogółem planowane na 2020 rok dochody zwiększono o kwotę **230 043,10 zł.**

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Szczecinka miały bezpośredni wpływ na zmiany wydatków. Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją strony przyznającej środki oraz uchwałami Rady Miasta. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę **1 652 406,10 zł**.

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę **1 422 363,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2020 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 188 156 659,10 zł

w tym:

dochody bieżące - 178 693 488,10 zł

dochody majątkowe - 9 463 171,00 zł

wydatków - 204 861 158,10 zł

w tym:

wydatki bieżące - 178 349 811,10 zł

wydatki majątkowe - 26 511 347,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił 16 704 499,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 4 204 499,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2020 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% Wykon. planu /na 30.06/
	na początek roku /01.01./	po zmianach /na 30.06/		
DOCHODY OGÓŁEM	187 926 616,00	188 156 659,10	94 581 449,17	50,3
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	177 834 581,00	178 693 488,10	90 893 034,39	50,9
<i>dochody majątkowe</i>	10 092 035,00	9 463 171,00	3 688 414,78	39,0
WYDATKI OGÓŁEM	203 208 752,00	204 861 158,10	97 133 824,04	47,4
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	177 465 254,00	178 349 811,10	85 948 617,70	48,2
<i>wydatki majątkowe</i>	25 743 498,00	26 511 347,00	11 185 206,34	42,2

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy ujemny (deficyt) w kwocie 2 552 374,87 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był dodatni (nadwyżka) i wyniósł 4 968 285,81 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2020 roku zaciągnęło kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł, natomiast spłaciło raty od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych na łączną kwotę 2 738 430,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 94 581 449,17 zł, co stanowi 50,3 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

- bieżące - 90 893 034,39 zł tj. 50,9 % planu rocznego
- majątkowe - 3 688 414,78 zł tj. 39,0 % planu rocznego

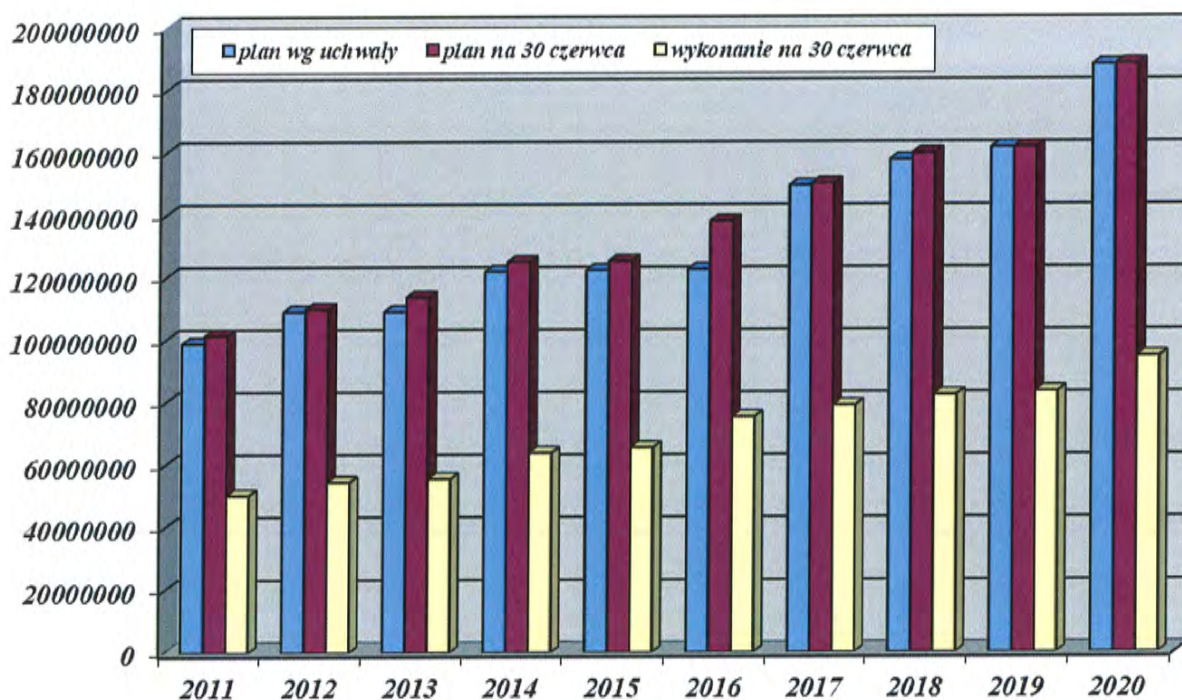
Realizację poszczególnych źródeł dochodów w porównaniu do planu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 4/3
1	3	4	6
Dochody z podatków i opłat	43 436 000,00	23 464 876,76	54,02
Wpływy z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	14 783 557,65	52,24
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	590 242,91	46,11
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 839 000,00	940 709,67	51,15
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	14 587,28	48,62
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	116 771,97	116,77
Wpływy z podatku leśnego	29 500,00	17 265,29	58,53
Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	63 476,22	67,53
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	118,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	56 331,00	56,33
Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	216 795,49	48,18
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	713 182,17	73,52
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	786,50	22,47
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	840 000,00	571 133,45	67,99
<i>w tym:</i>			
opłaty za zarząd i użytkowanie	120 000,00	112 163,41	93,47
opłaty za użytkowanie wieczyste	720 000,00	458 970,04	63,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 664 000,00	4 540 396,47	59,24
<i>w tym:</i>			
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 084 000,00	4 101 406,48	57,90
opłata za zajęcie pasa drogowego	430 000,00	422 379,96	98,23
opłata adiacencka i planistyczna	150 000,00	16 610,03	11,07
Wpływy z różnych opłat	1 736 000,00	839 522,69	48,36
Udziały w podatkach	39 223 241,00	16 739 650,20	42,68
W podatku dochodowym od osób fizycznych	37 223 241,00	15 925 812,00	42,78
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	813 838,20	40,69
Dochody z majątku gminy	4 500 000,00	1 655 055,56	36,78
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 300 000,00	1 384 104,52	32,19
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	270 951,04	135,48
Pozostałe dochody	3 917 459,09	2 626 747,84	67,05

Informacja z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za I półrocze 2020 roku

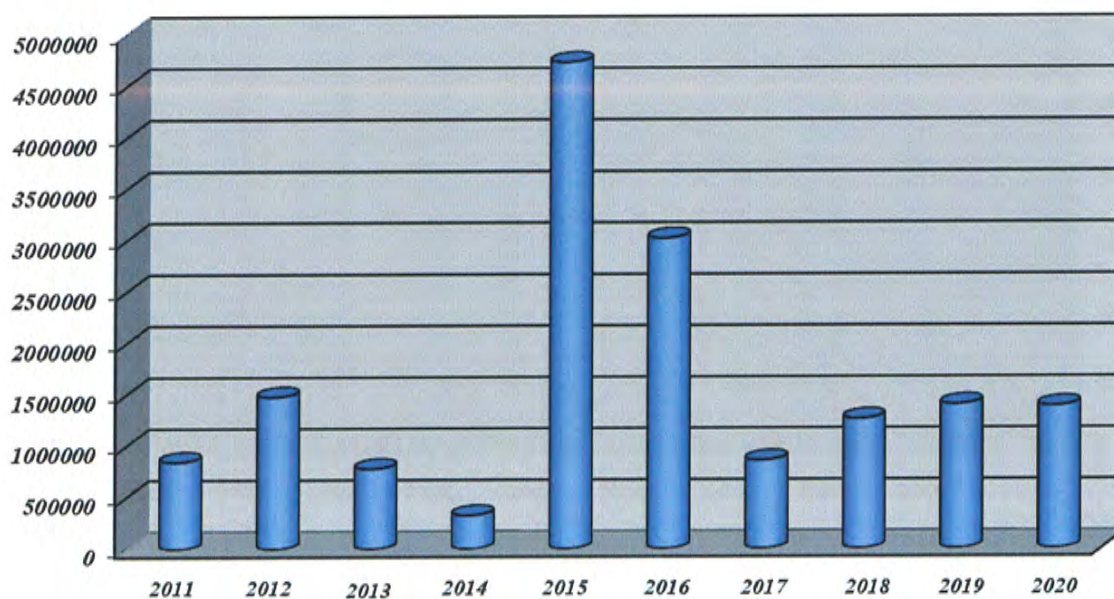
Bieżące	3 917 459,09	2 332 747,84	59,55
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	55 000,00	33 264,48	60,48
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 839 000,00	769 482,44	41,84
Wpływy z usług	1 357 000,00	839 650,88	61,88
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	51 325,00	115 932,82	225,88
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	48 000,00	45 181,83	94,13
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	56 542,00	33 157,97	58,64
Różne dochody	133 592,09	161 554,03	120,93
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	235 121,39	219,74
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Dywidendy	120 000,00	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	150 000,00	99 402,00	66,27
Majątkowe	0,00	294 000,00	0,00
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0,00	294 000,00	0,00
Subwencje	30 010 635,00	18 318 164,00	61,04
Oświatowa	28 711 343,00	17 668 520,00	61,54
Równoważąca	1 299 292,00	649 644,00	50,00
Dotacje	67 069 324,01	31 776 954,81	47,38
Na zadania bieżące	62 106 153,01	30 037 595,59	48,36
Na zadania bieżące zlecone	55 580 360,02	26 668 498,22	47,98
Na zadania bieżące własne	5 585 722,00	2 976 349,00	53,28
Na zadania bieżące z funduszy celowych	115 000,00	0,00	0,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	6 499,98	50,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	32 000,00	35 969,36	112,40
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	780 070,99	350 279,03	44,90
Na zadania inwestycyjne	4 963 171,00	1 739 359,22	35,05
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 330 298,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST 6617.6659	0,00	21 506,53	0,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 632 873,00	1 717 852,69	47,29
Dochody ogółem	188 156 659,10	94 581 449,17	50,27

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2011 – 2020 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych dochodów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

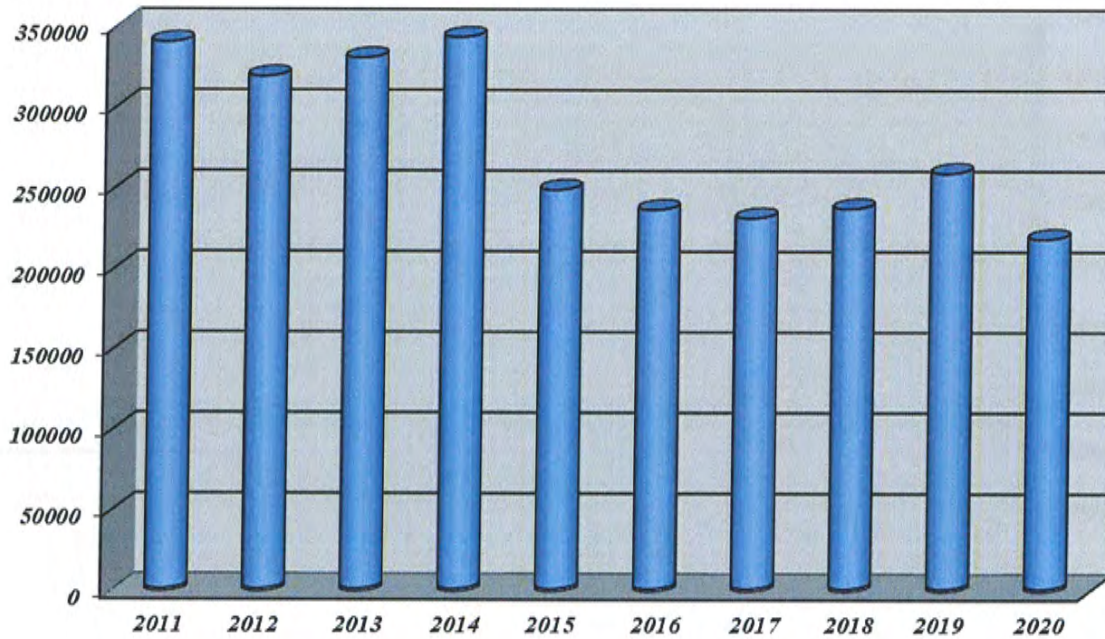


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2011 – 2020 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

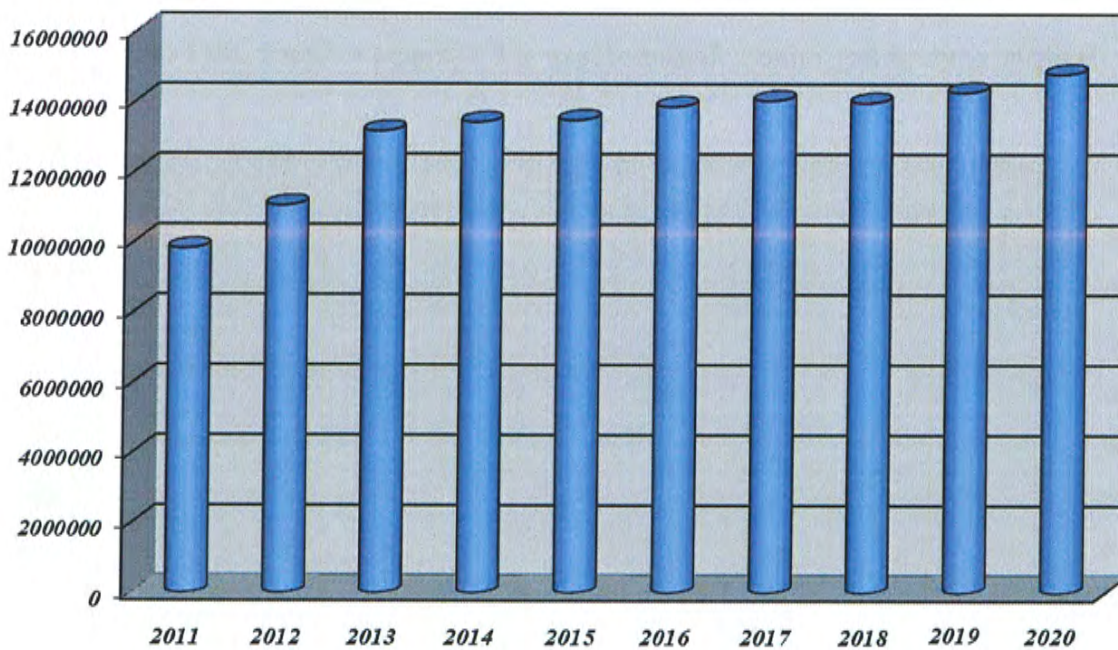
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2011-2020



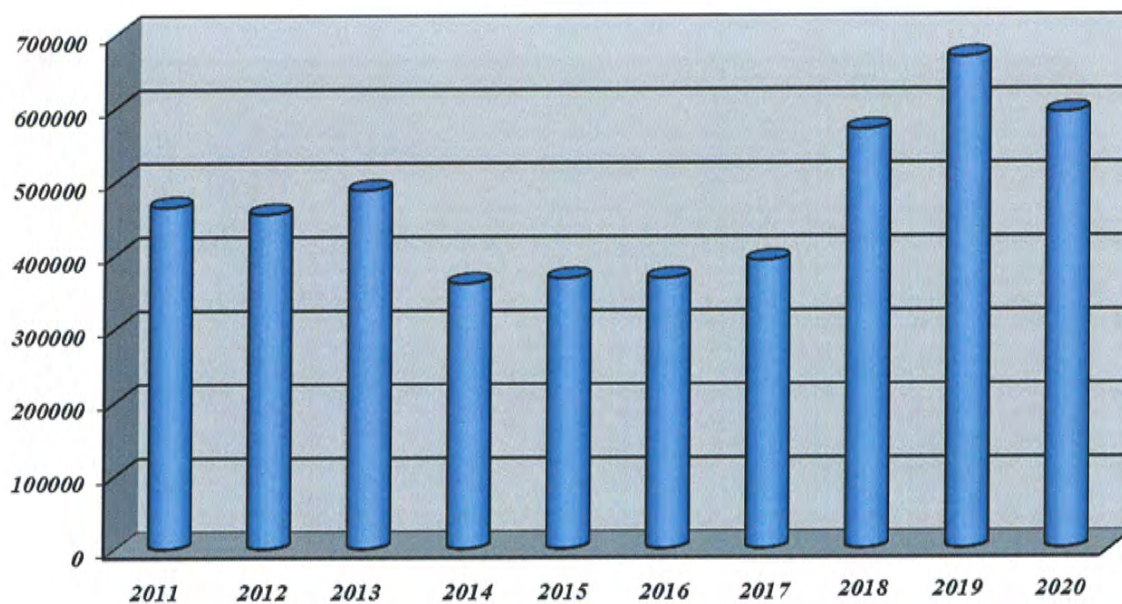
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2011-2020



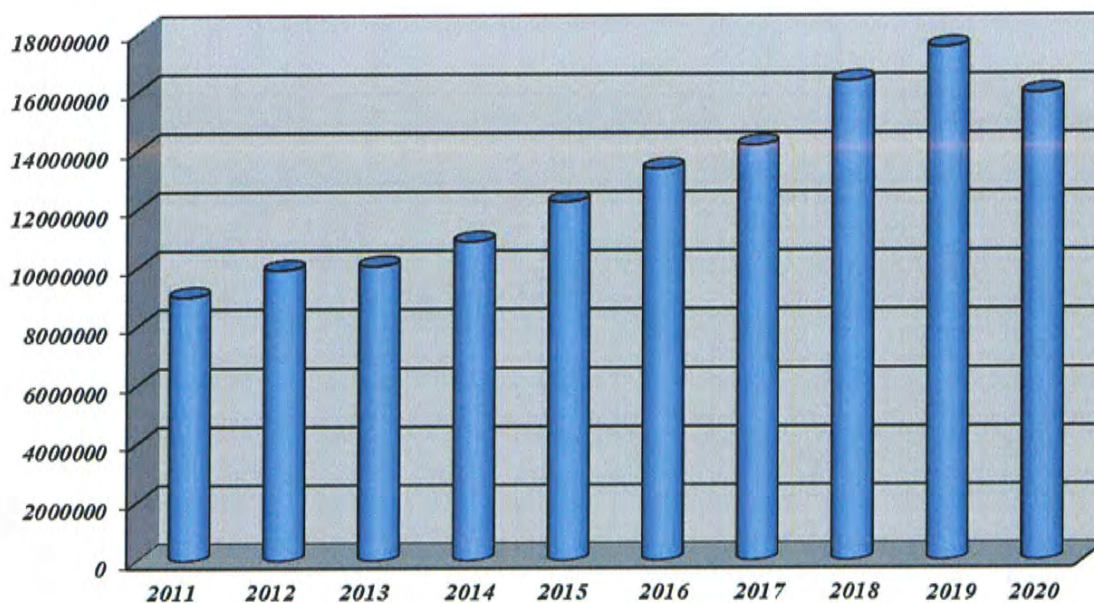
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2011-2020



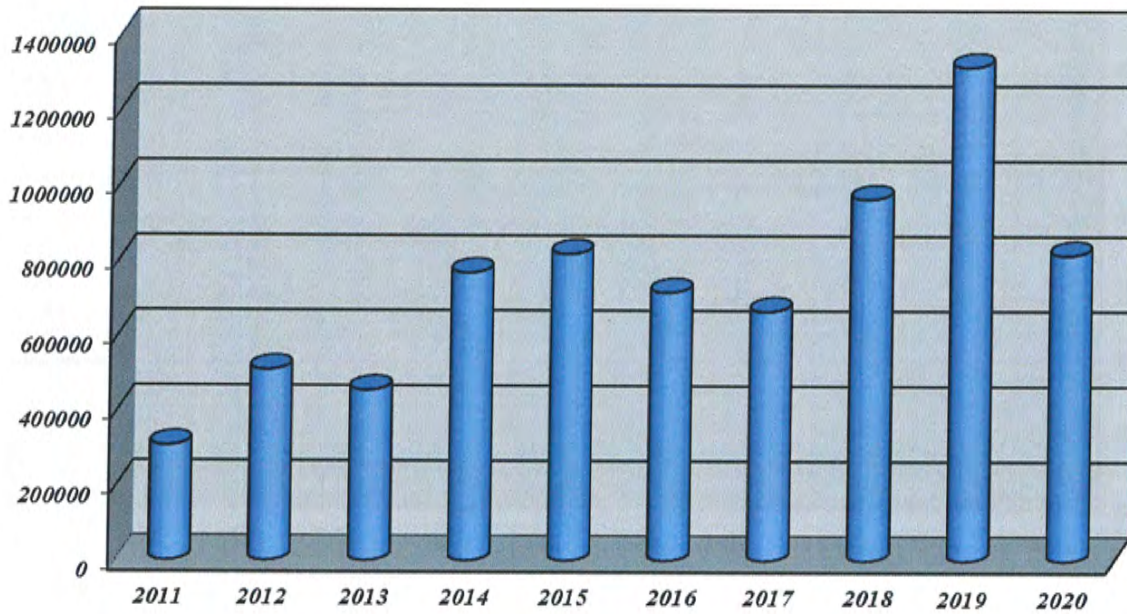
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2011-2020



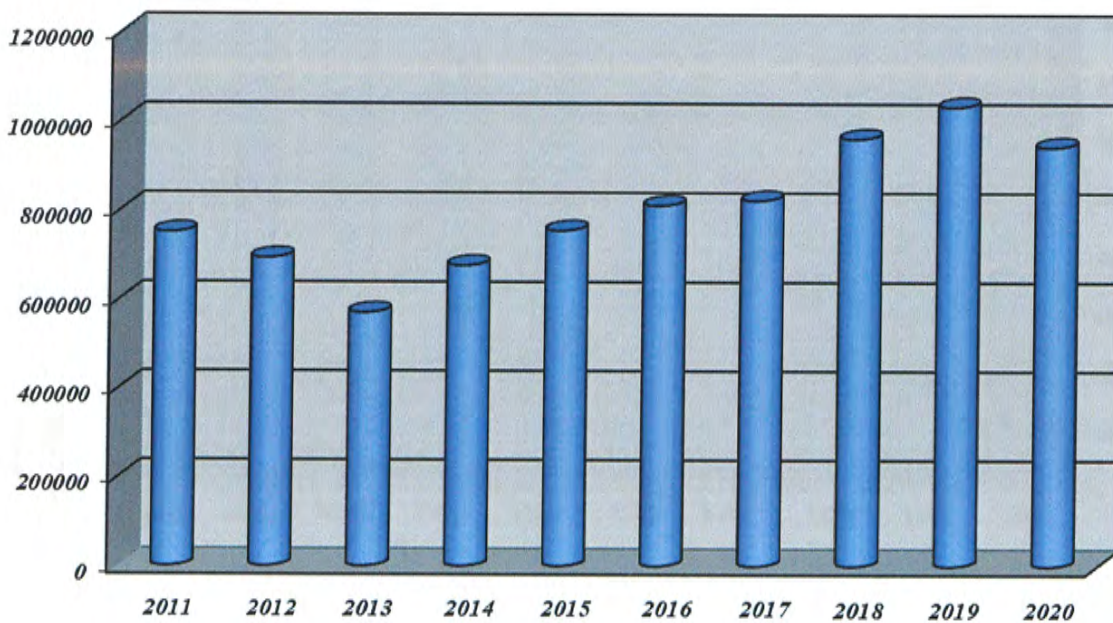
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2011-2020



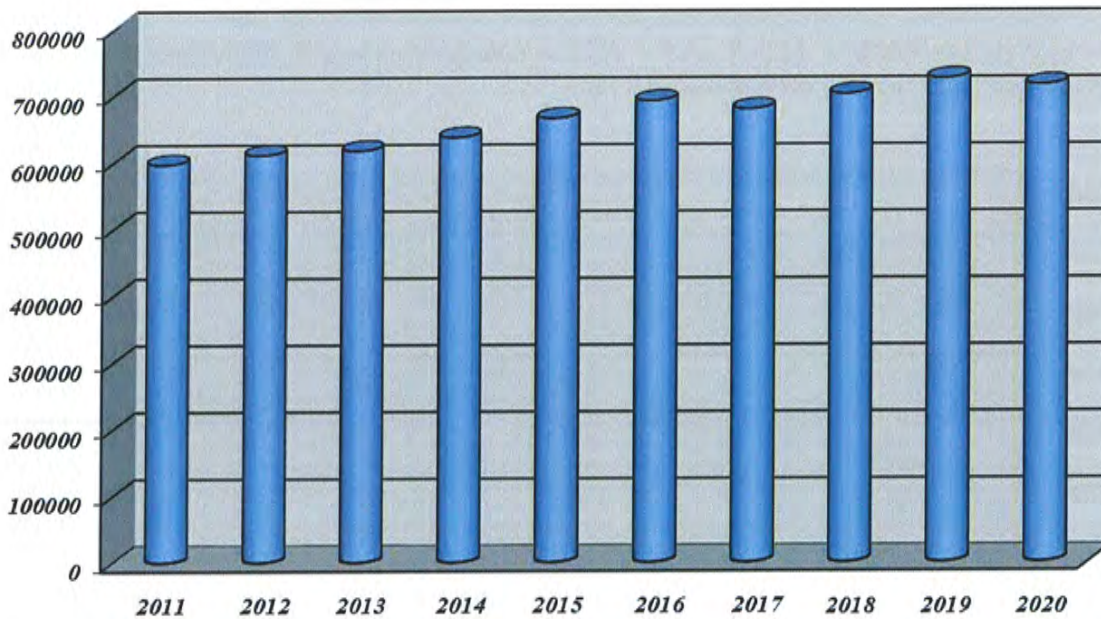
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2011-2020



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2011-2020



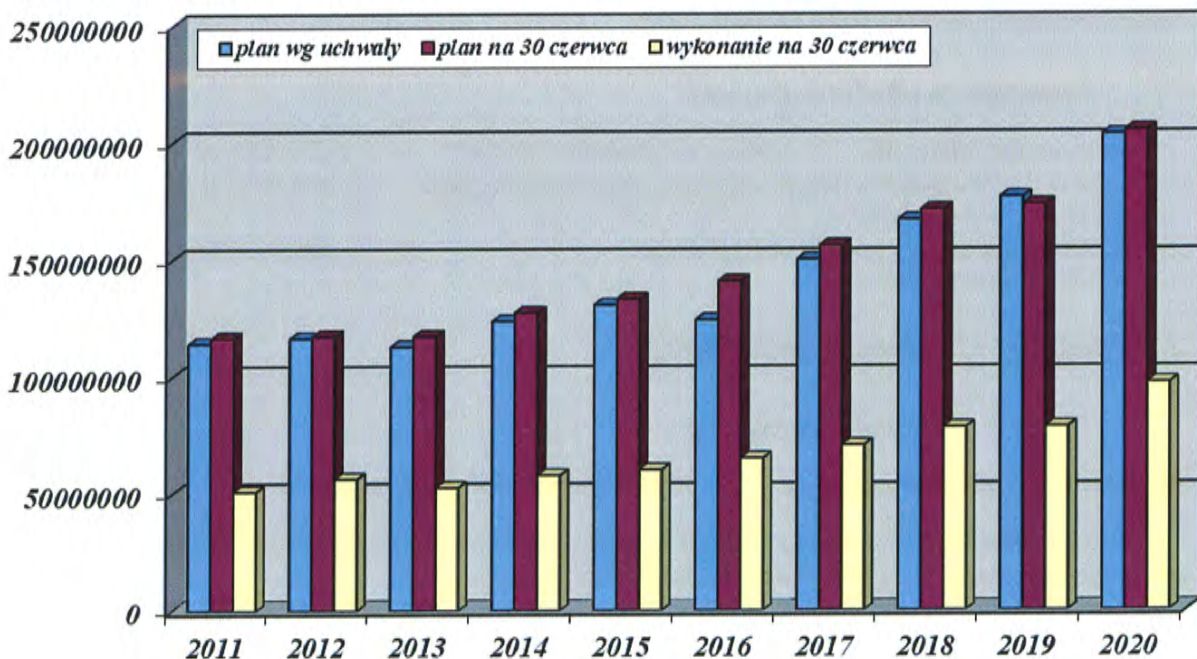
*Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w I półroczu w latach 2011-2020*



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 97 133 824,04 zł, co stanowi 47,4 % planu rocznego.

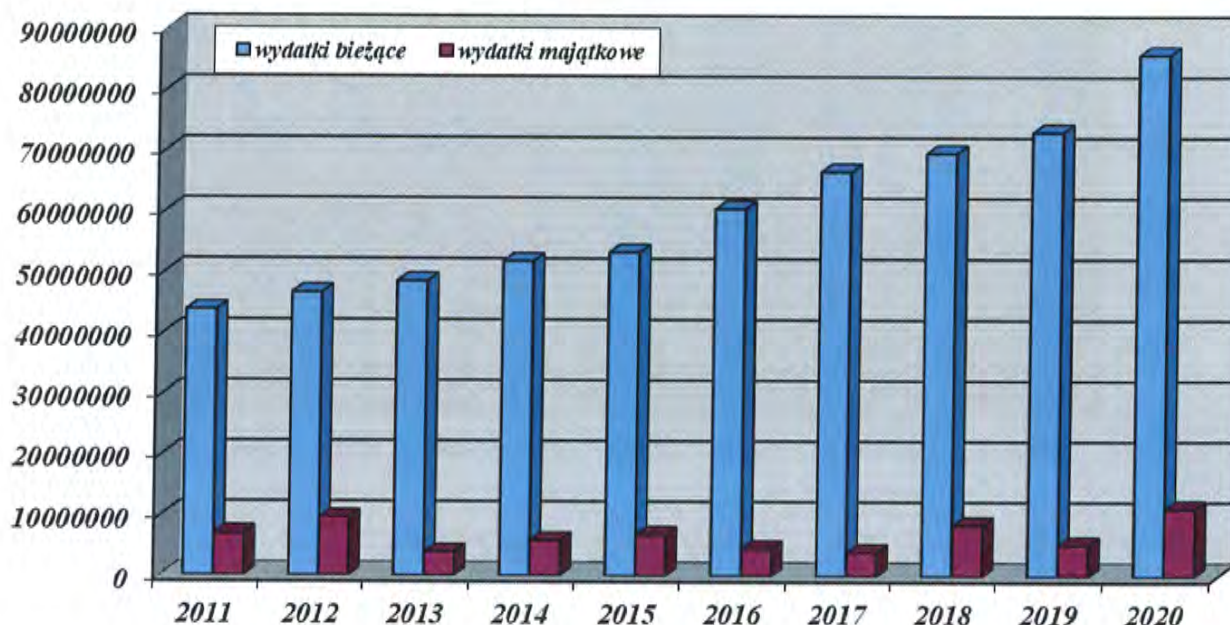
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2011 – 2020 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Z wydatków ogółem przypada na:

- **bieżące** - 85 948 617,70 zł tj. 48,2 % planu rocznego
- **majątkowe** - 11 185 206,34 zł tj. 42,2 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały:

- na rzecz izb rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego - 1 276,05 zł tj. 51,0 % planu
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw - 37 504,09 zł tj. 100,0 % planu (środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego - 508,16 zł tj. 67,7 % planu (środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 4 161 500,02 zł tj. 50,0 % planu

w tym:

- realizacja umowy z Komunikacją Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku na świadczenie usługi publicznego transportu drogowego - 4 000 000,02 zł, tj. 50,0 % planu,
- dopłata do spółki (wypożyczalnia rowerów, tramwaj wodny) - 161 500,00 zł tj. 50,0 % planu.

(2) Drogi publiczne gminne - 768 612,46 zł tj. 38,2 % planu

z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 58 025,11 zł

Wykonano 352,45 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Rybacka, Karlińska, Dworcowa, Poznańska, Kolobrzaska, Warszawska, Moniuszki, Niecała, Dr Genowefy Matusiewicz, Spółdzielcza, Juliana Ordon, Marszałka Józefa Piłsudskiego przy stadionie, Zielona, Jeziorna, E. Plater, Wodociągowa, Kosińskiego, Derdowskiego, Witolda Pileckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego za budynkiem nr 39-53, Wiejska, Ignacego Łukasiewicza, Chojnicka, Karlińska, Słowiańska, Armii Krajowej,

2. Remont dróg nieutwardzonych – 180 469,50 zł

Wykonano:

- 39 945 m² profilowania dróg gruntowych,
- 30 550 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 32 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 96 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,

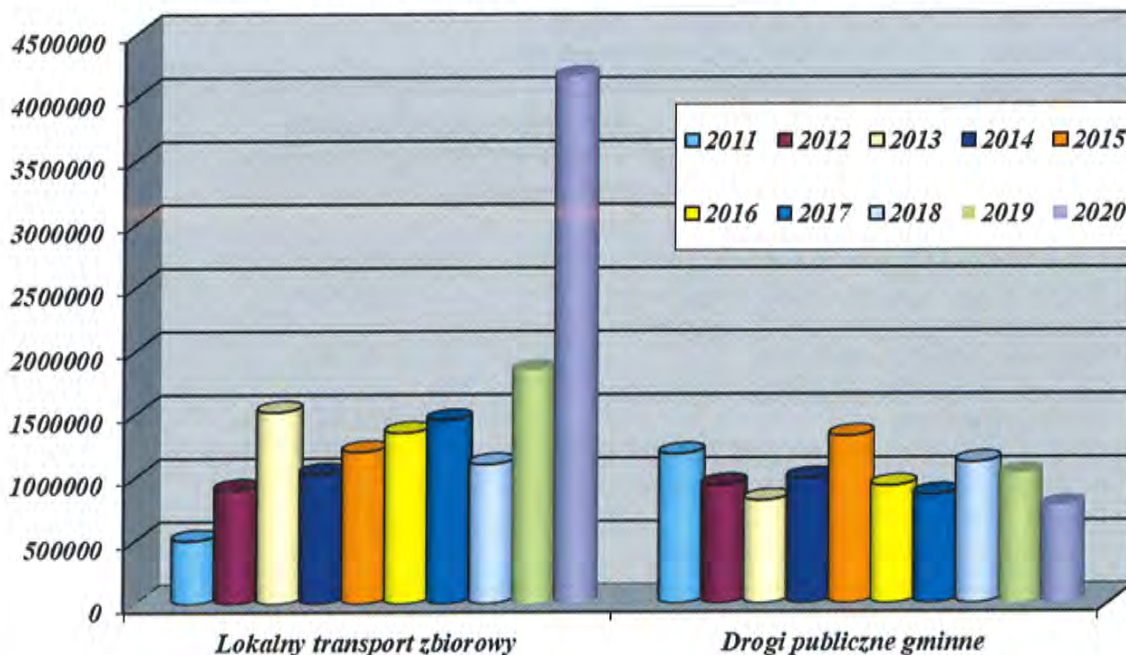
3. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 499 998,00 zł

- jezdnie – 573 926 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 167 264 m²,
- pasy zieleni – 211 447 m².

4. Utrzymanie wiat przystankowych – 30 119,85 zł

- zmiana lokalizacji przystanku na ul. Piłskiej przy GDDKiA - 11 500,00 zł
- mycie wiat przystankowych - 9 950,00 zł
- zakup kaset rozkładowych - 7 049,76 zł
- wymiana szyb w wiatach przystankowych - 709,89 zł
- naprawa ławki na przystanku - 615,00 zł
- naprawa gabloty - 295,20 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano na:

(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 43 402,84 zł tj. 34,7 % planu

Wydatki obejmowały: szacunki biegłych, podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map geodezyjnych, opłaty notarialne, opłata za administrowanie, ogłoszenia w prasie.

(2) Pozostała działalność - 625 050,13 zł tj. 36,7 % planu

Wydatki obejmowały:

- zarządzanie lokalami socjalnymi będącymi własnością Miasta – 603 937,49 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 21 112,64 zł.

4. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

- (1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 4 722,30 zł tj. 5,2 % planu**
(2) Cmentarze (wojenne) – 3 200,00 zł tj. 20,0 % planu.

5. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2020 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 488 732,46 zł tj. 47,1 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 313 327,50 zł tj. 64,1 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 175 404,96 zł tj. 35,9 % wykonania wydatków.

(2) Rada Miasta - 157 223,18 zł tj. 46,3 % planu

(3) Urząd Miasta - 3 763 570,09 zł tj. 46,0 % planu

(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 155 068,97 zł tj. 43,1 % planu

(5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 202 975,09 zł tj. 99,0 planu

(6) Komunalne Centrum Usług Wspólnych - 805 377,41 zł tj. 51,8 planu

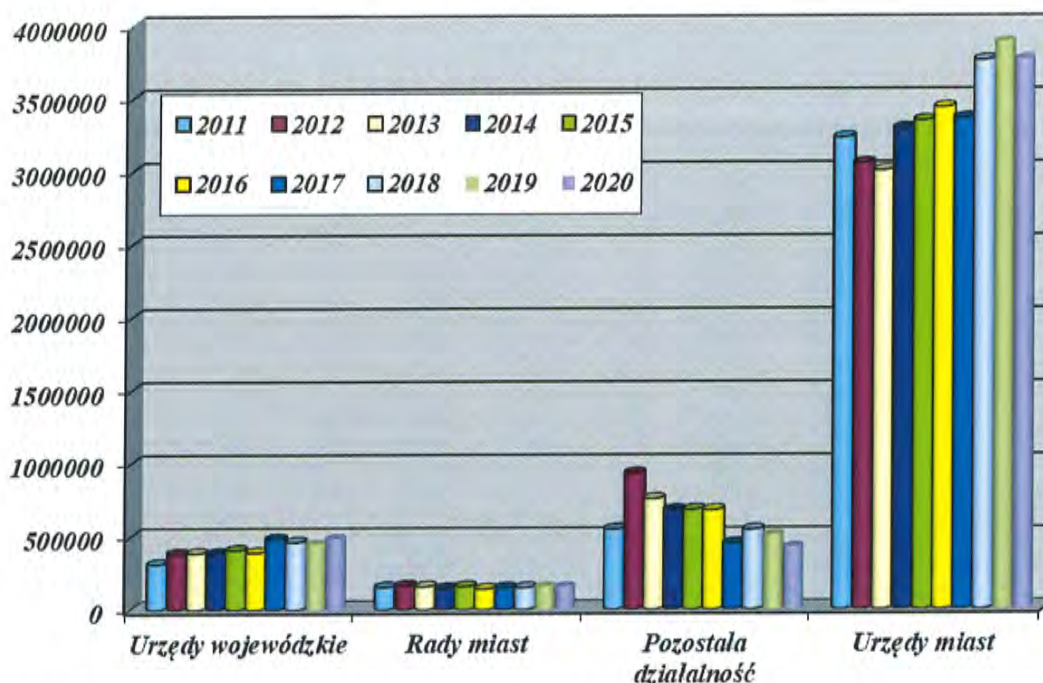
(6) Pozostała działalność - 428 493,17 zł tj. 40,1 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 113 386,00 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 13 265,30 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 180 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945- składka członkowska - 4 633,13 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 11 400,00 zł
- wydatki rad osiedli - 980,00 zł
- promocja, reklama, dokumentacja aplikacyjna - 2 195,66 zł
- budżet obywatelski w tym – Akcja defibrylacja - 89 400,00 zł - 90 133,08 zł

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawiono w części tabelarycznej w dziale 750.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na administrację publiczną (wybrane rozdziały) w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa /Dział 751/

W ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano wydatki na:

- (1) prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3 804,95 zł tj. 48,6 % planu,
- (2) wybory Prezydenta RP – 99 145,42 zł tj. 75,5 % planu.

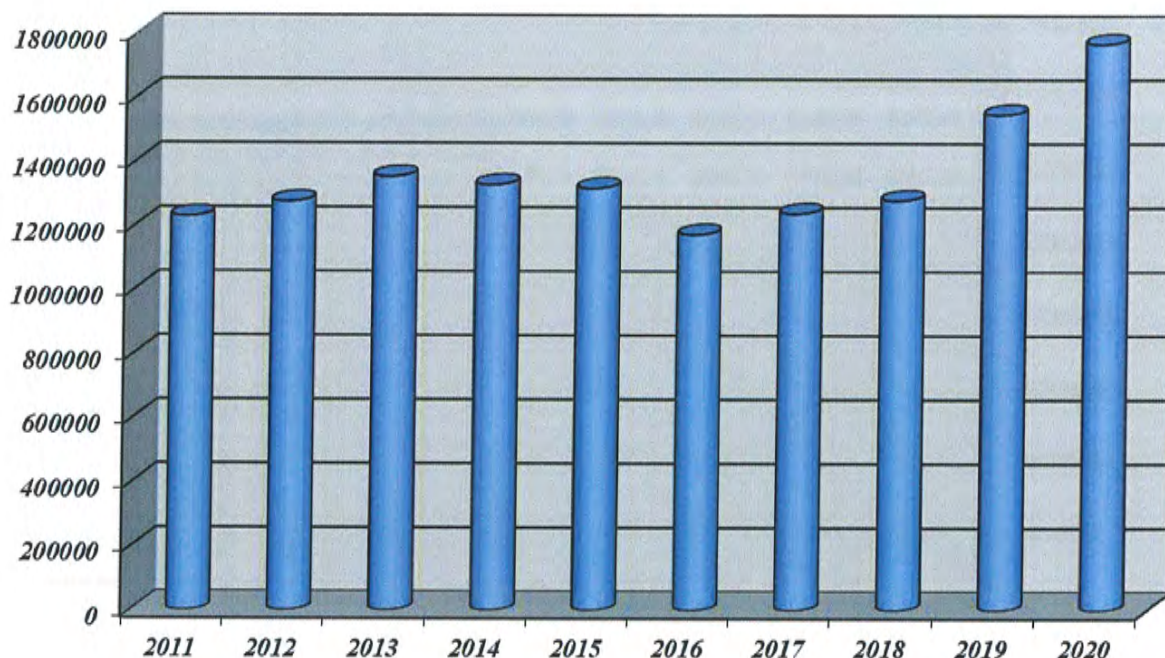
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

W ramach tego działu w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- (1) Obrona Cywilna - 828,85 zł tj. 8,3 % planu
- (2) Straż Miejska - 1 768 514,87 zł tj. 49,1 % planu
- (3) Zarządzanie kryzysowe - 353 567,82 zł tj. 88,5 % planu

Szczegółowe zestawienie wydatków Straży Miejskiej na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 754 rozdział 75416/.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

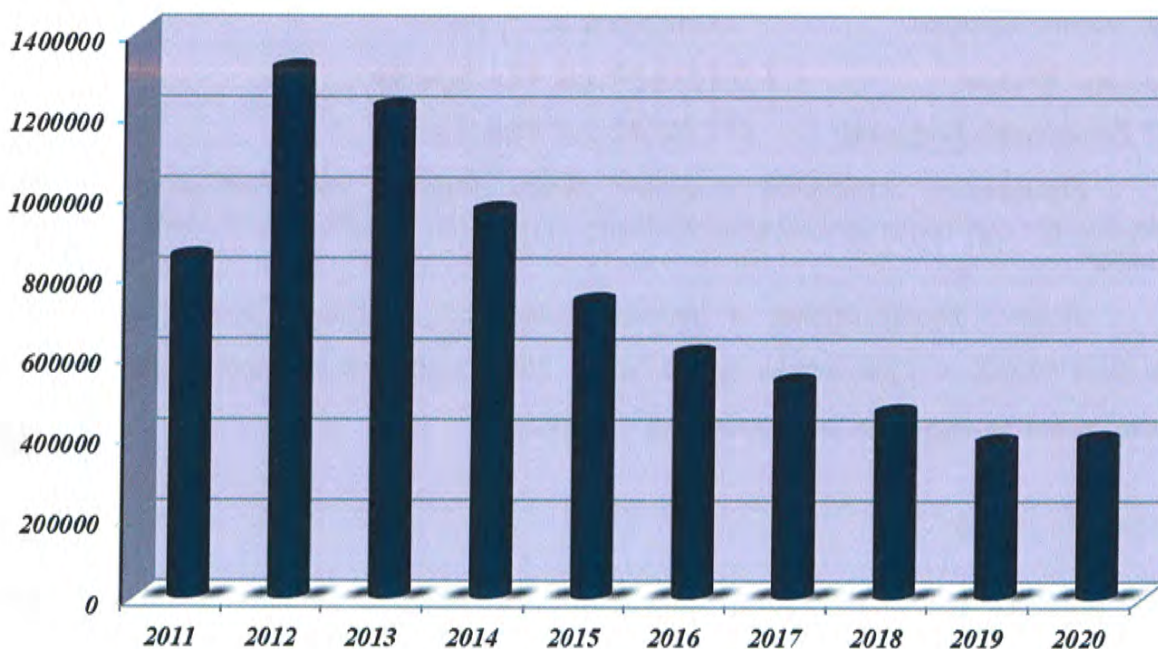


8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia /Dział 757 oraz 758/

Środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 390 312,17 zł tj. 34,1 % planu,
- spłata zobowiązań z tyt. otrzymanego spadku – 1 307,45 zł tj. 98,7 % planu,
- prowizja od kredytu – 5 000,00 zł tj. 4,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) szkoły podstawowe – 14 037 631,80 zł tj. 57,2 % planu

w tym:

na szkoły publiczne	- 13 485 198,14 zł tj. 57,7 % planu
na szkoły niepubliczne	- 552 433,66 zł tj. 48,0 % planu

(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 61 718,11 zł tj. 54,8 % planu

w tym:

oddziały publiczne	- 41 546,65 zł tj. 55,7 % planu
oddziały niepubliczne	- 18 036,00 zł tj. 56,0 % planu
odpłatność za dzieci uczęszczające w innych gminach	- 2 135,46 zł tj. 35,6 % planu

(3) przedszkola - 5 162 084,54 zł tj. 48,5 % planu

w tym:

przedszkola publiczne	- 758 582,55 zł tj. 58,5 % planu
przedszkola niepubliczne	- 4 398 577,50 zł tj. 48,1 % planu
zwrot dotacji	- 4 924,49 zł tj. 100,0 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 63 946,91 zł tj. 43,1 % planu

(5) dowożenie uczniów do szkół - 97 205,12 zł tj. 41,7 % planu

(6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - 48 973,86 zł tj. 34,2 % planu

(7) stołówki szkolne - 191 512,65 zł tj. 40,0 % planu

(8) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 1 892 388,54 zł tj. 52,8 % planu

w tym:

przedszkola publiczne	- 46 738,54 zł tj. 20,2 % planu
przedszkola niepubliczne	- 1 845 650,00 zł tj. 55,1 % planu

(9) specjalna organizacja nauki w szkołach - 943 084,82 zł tj. 26,4 % planu

w tym:

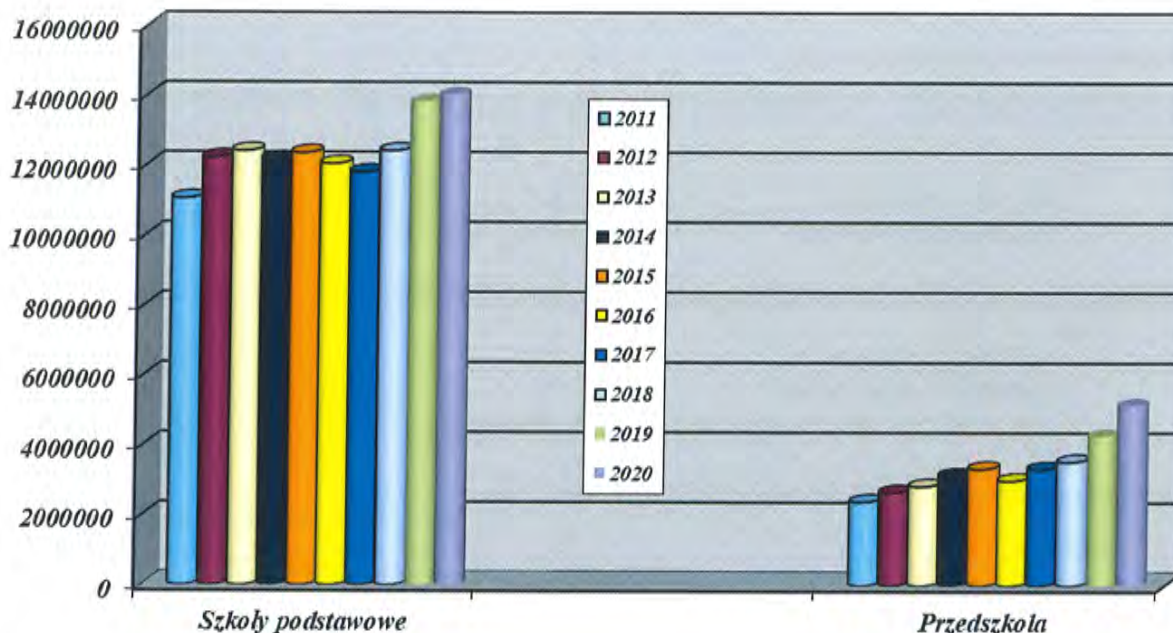
szkoły publiczne	- 734 584,82 zł tj. 23,8 % planu
szkoły niepubliczne	- 208 500,00 zł tj. 48,1 % planu

(10) pozostała działalność - 36 248,26 zł tj. 46,2 % planu

w tym:

sport szkolny	- 7 348,26 zł tj. 18,4 % planu
ZFŚS	- 28 900,00 zł tj. 75,9 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe i przedszkola w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wydatki szkół podstawowych obejmują wydatki gimnazjów w okresie ich funkcjonowania.



10. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Szpitale ogólne - 207 976,00 zł tj. 6,1 % planu

w tym:

- wniesienie dopłat do spółki Szpital w Szczecinku – 184 000,00 zł
- zakup materiałów ochronnych(koronawirus) – 23 976,00 zł

(2) Programy polityki zdrowotnej - 32 270,00 zł tj. 23,1 % planu

- rehabilitacja seniorów – 32 270,00 zł,

(3) Zwalczanie narkomanii - 152 278,62 zł tj. 56,4 % planu

(4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 309 834,40 zł tj. 44,3 % planu

(5) Pozostała działalność - 76 127,82 zł tj. 86,2 % planu

w tym:

- Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 521,00 zł tj. 38,0 % planu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- zakup defibrylatorów oraz skrzynek – 74 606,82 zł tj. 88,5 % planu

11. Pomoc Społeczna /Dział 852/

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 106 848,00 zł tj. 50,0 % planu

Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” finansowany jest ze środków budżetu miasta.

(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 488 246,50 zł tj. 46,6 % planu

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” finansowany jest ze środków budżetu wojewody.

Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Złota Jesień” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” zostało zlecone Fundacji „Przystań”.

(3) **Dom dla bezdomnych** - 27 660,17 zł tj. 33,7 % planu

(4) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – 43 605,11 zł. tj. 35,2 % planu

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(5) **Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki na zasilki i pomoc w naturze wyniosły 1 269 318,74 zł tj. 43,5 % planu

i zostały sfinansowane z:

- budżetu wojewody - 474 429,84 zł tj. 37,4 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 794 888,90 zł tj. 62,6 % wydatków ogółem.

(6) **Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę 829 057,22 zł tj. 46,1 % planu,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę 19 098,83 zł tj. 88,6 % planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 177 961,36 zł tj. 59,3 % planu, natomiast za środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę 381,98 zł tj. 88,6 % planu.

(7) **Zasilki stałe** - 678 527,06 zł tj. 51,6 % planu.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(8) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki tego rozdziału wyniosły za okres I półrocza wyniosły 2 158 907,24 zł tj. 51,1 % planu i były finansowane z:

- budżetu wojewody - 341 298,00 zł tj. 15,8 % wydatków ogółem,
- budżetu miasta - 1 817 609,24 zł tj. 84,2 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 852 rozdział 85219/.

(9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 94 500,00 zł tj. 41,6 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 488 688,00 zł tj. 48,9 % planu.

(10) **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 609 210,40 zł tj. 48,6 % planu

z tego:

- z budżetu miasta - 144 210,40 zł tj. 23,7 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 465 000,00 zł tj. 76,3 % wydatków ogółem

(11) **Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wyniosły - 161 558,93 zł tj. 33,5 % planu i obejmowały:

- Noclegownia - 74 411,00 zł
- Zespół interdyscyplinarny - 46 955,06 zł
- Program Samodzielni - 315,00 zł
- Prace społecznie użyteczne - 15 755,00 zł

Pomoc żywnościowa	- 4 089,64 zł
Pomoc doraźna	- 1 410,00 zł
Program „Teleopieka”	- 18 623,23 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Mniej zależni” – 59 379,05 zł tj. 26,6 % planu (środki z EFS – 47 459,05 zł, budżet miasta – 11 920,00 zł).

13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) **Wczesne wspomaganie rozwoju - 28 712,00 zł tj. 52,1 % planu**
- (2) **Kolonie i obozy - 55 291,38 zł tj. 54,4 % planu**
Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.
- (3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 72 250,38 zł tj. 40,1 % planu**
- (4) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 34 650,00 zł tj. 67,7 % planu**
- (5) **Pozostała działalność - 68 693,92 zł tj. 39,6 % planu**

Wydatki obejmowały realizację zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej oraz ukraińskiej.

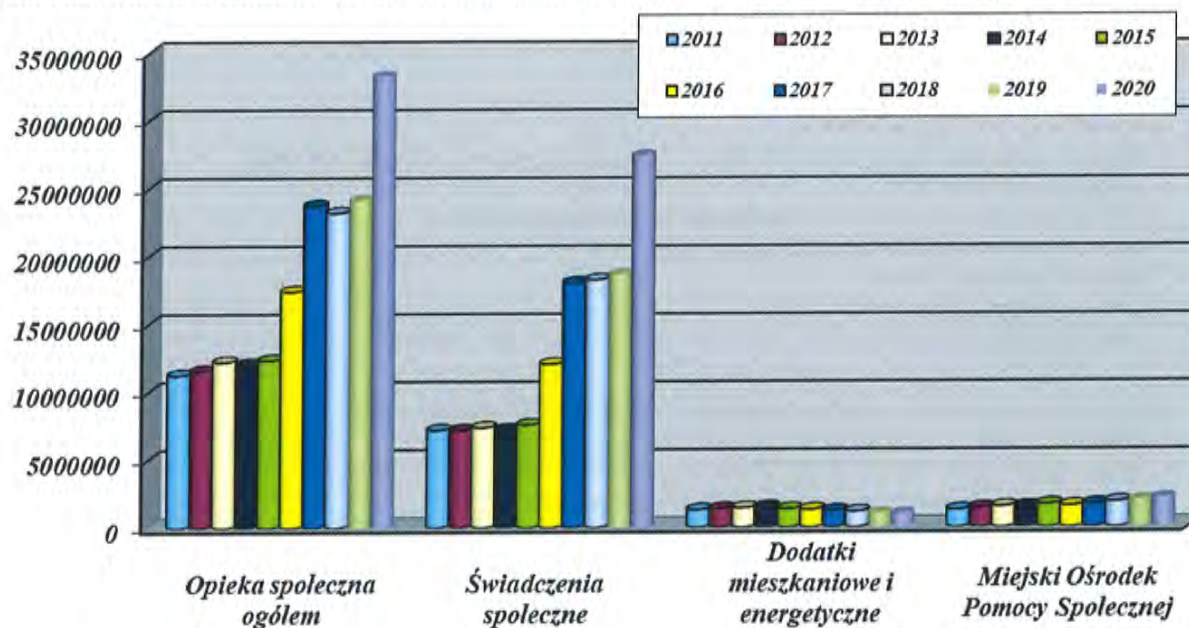
14. Rodzina /Dział 855/

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- (1) **Świadczenia wychowawcze - 18 225 736,51 zł tj. 45,5 % planu.**
Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 18 225 736,51 zł, z tego na wypłatę świadczeń – 18 055 618,19 zł, a na obsługę tego zadania – 158 556,08 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę – 11 562,24 zł
- (2) **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 366 511,17 zł tj. 56,4% planu.**
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 6 900 066,98 zł, tj. 56,0 % planu, a ze środków budżetu miasta w kwocie 426 285,63 zł tj. 66,6% planu, w tym „becikowe” – 129 000,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji do budżetu wojewody – 40 158,56 zł
- (3) **Wspieranie rodziny – 140 946,61 zł tj. 9,2% planu**
- (4) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 413 200,00 zł, tj. 65,6% planu.**
Dla funkcjonujących 7 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 413 200,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 400,00 zł.
- (5) **Rodziny zastępcze – 220 895,40 zł, tj. 55,2% planu.**
- (6) **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 80 792,50 zł, tj. 49,0% planu.**

(7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
 – 57 752,84 zł, tj. 50,4% planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną (dział 852 i 855) w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki obejmowały:

(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 157 060,88 zł tj. 29,6 % planu

- prace naprawcze przy stawach na Świątkach,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- obsługa aeratorów,
- opłaty za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 120 595,15 zł.

(2) Gospodarka odpadami – 3 886 887,44 zł tj. 55,5 % planu

- odbiór odpadów komunalnych – 1 669 441,96 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 2 083 017,31 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 49 998,00 zł,
- inne (zakup obręczy do pojemnika półpodziemnego, serwis urządzeń drukujących) – 1 071,59 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników UM realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 83 358,58 zł.

(3) Oczyszczanie miasta – 182 592,51 zł tj. 40,8 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych – 75 000,00 zł,
- sprzątkanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 78,06 ha - 75 000,00 zł,
- sprzątkanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli - 13 000,00 zł,
- uprzątkanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 3 197,07 zł,

- zakup rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, środków czystości, paliwa - 4 379,87 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy i kontenera sanitarnego na sezon letni, likwidacja gniazd os, deratyzacja terenów, wykonanie i montaż tablic porządkowych – 12 015,57 zł.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 568 421,70 zł tj. 51,4 % planu

1. Utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego, Strefie Aktywnego Wypoczynku oraz innych terenach – 384 996,00 zł obejmowało:

- koszenie trawników parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów,
- pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
- pielęgnacja żywopłotów,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żużlowych,
- remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- sadzenie drzew i krzewów.

2. Inne zadania z zakresu zieleni miejskiej – 183 425,70 zł obejmowały:

- zakup materiału nasadzeniowego: drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne,
- prace pielęgnacyjne zieleni na Pl. Wolności, ul. Bartoszewskiego i ul. Zamkowej,
- modernizacja klombów kwiatowych na Pl. Wolności,
- usuwanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta,
- usuwanie gniazd ptasich,
- usługi sokolnicze,
- zabiegi pielęgnacyjne oraz opryski topoli przy ul. Mickiewicza,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach-odslonięcie lamp, przystanków autobusowych, znaków drogowych,

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 102 657,52 zł tj. 16,8 % planu

1. Monitoring czystości powietrza – 7 512,72 zł

Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

2. Inne zadania z zakresu ochrony powietrza – 2 410,80 zł

Badanie próbek z palenisk.

3. Projekt Poprawa Jakości środowiska w Miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 90 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu zielonego Lasku Komunalnego w Szczecinku.

4. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków – 2 734,00 zł.

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 65 982,97 zł tj. 40,0 % planu

- zakup materiału zarybieniowego,
- remont ławek, alejek parkowych,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - Mysia Wyspa,
- zakup tabliczek do oznakowania pomników przyrody,
- ekspertyza dotycząca zaburzenia stosunków wodnych,
- aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

(7) Schronisko dla zwierząt – 300 000,00 zł tj. 50,0 % planu

Koszty funkcjonowania schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przy ul. Rybackiej Szczecinku, w tym:

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów, wylapanych na terenie miasta, trwałe znakowanie zwierząt przebywających w schronisku,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kociach gniazd”,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcja.

(8) Oświetlenie ulic – 975 075,56 zł tj. 43,9 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 632 214,74 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 342 860,82 zł.

(9) Pozostała działalność – 964 194,65 zł tj. 45,0 % planu

1. Szalety miejskie – 45 000,00 zł

- prowadzenie trzech szaletów publicznych przy ul. Zamkowej i K. St. Wyszyńskiego, Jana Pawła II (obsługa, wykonywanie bieżących napraw urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości, opłaty za czynsz, wodę i kanalizację, energię i zakup środków czystości).

2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 49 998,00 zł

- prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media.

3. Sieci deszczowe – 249 521,89 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 18 358,00 zł

- oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz utrzymanie ich w należytej czystości na bieżąco,
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytym stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,

5. Źródła uliczne – 4 998,00 zł.

- utrzymanie i konserwacja źródeł ulicznych na ulicach: Bartoszewskiego, Boh. Warszawy i Ordoń.

6. Place zabaw – 45 000,00 zł.

- utrzymanie 27 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

7. Wystrój miasta – 1 404,07 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup flag.

8. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności 18 202,95 zł.

- bieżąca konserwacja fontanny.

9. Zakup energii i wody – 28 368,15 zł

- zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej, przystanków komunikacyjnych itp.,
- zakup wody (Mysia Wyspa, na cele p.poż).

10. Opłaty i składki – 10 857,46 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod sieć, wybieg dla psów, itp.

11. Utrzymanie cmentarzy komunalnych – 394 643 zł.

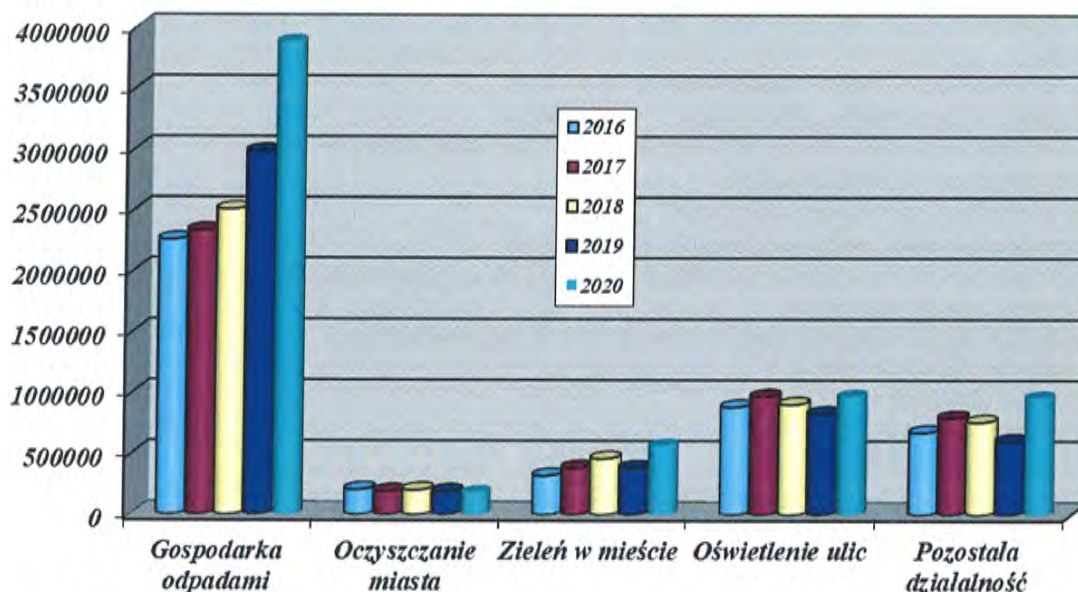
- zapewnienie właściwej organizacji obsługi cmentarzy,
- sprzedaż miejsc grzebalnych i ponawianie prawa do grobu,
- prowadzenie ksiąg cmentarnych, prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z terenu cmentarzy,
- utrzymanie obiektów budowlanych i infrastruktury,
- utrzymanie zieleni,
- ponoszenie kosztów opłat za media,
- zatrudnienie obsługi.

12. Pozostałe wydatki – 64 929,13 zł.

- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,
- wynajem pomieszczenia magazynowego,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- naprawa instalacji odgromowej na Wieży Ciśnień,

13. Zadania realizowane w ramach rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 32 914,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2016 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich pięciu lat.



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

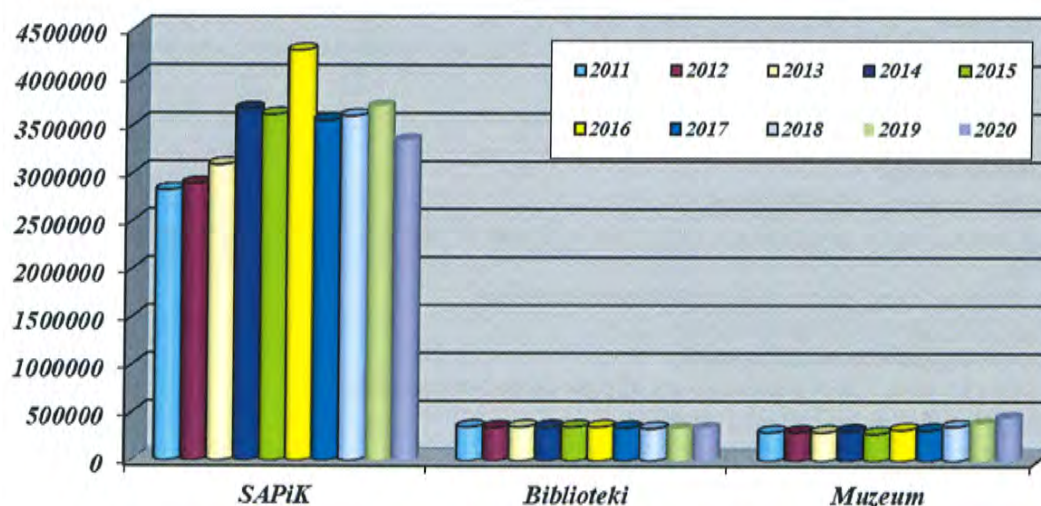
(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 691 375,00 zł tj. 73,0 % planu

w tym:

- środki z budżetu miasta - 3 676 375,00 zł tj. 72,7 % planu
- dotacja ze Starostwa - 15 000,00 zł tj. 50,0 % planu z przeznaczeniem funkcjonowanie biblioteki.

(2) Muzeum – 454 424,00 zł tj. 52,5 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

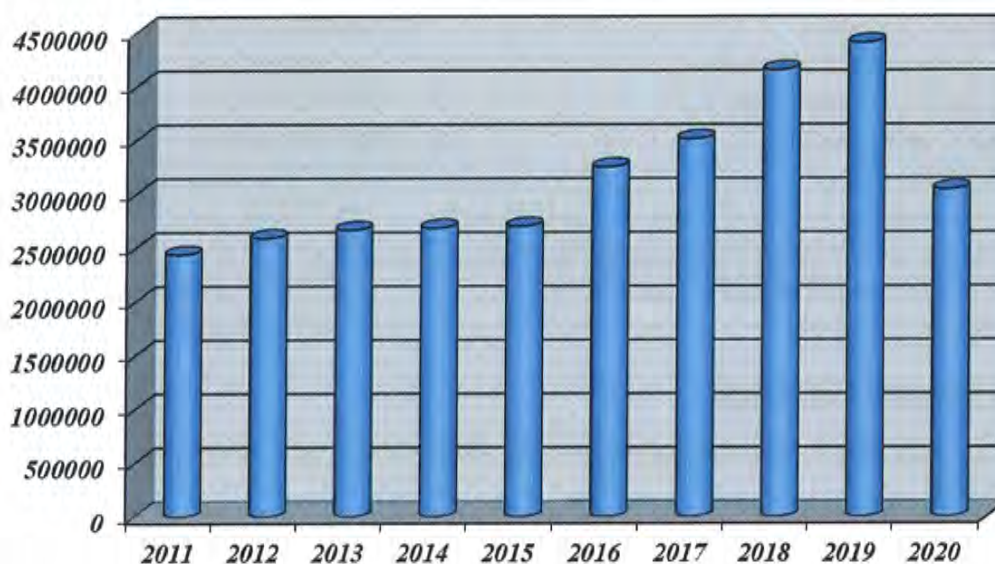


17. Kultura fizyczna /Dział 926/

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji	– 2 488 584,77 zł tj. 49,6 % planu
z tego:	
• Obiekty sportowe	– 2 073 807,81 zł tj. 49,4 % planu
• Instytucje kultury fizycznej	– 245 031,35 zł tj. 48,0 % planu
• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	– 64 846,08 zł tj. 37,1 % planu
• Pozostała działalność	– 104 899,53 zł tj. 75,2 % planu
(2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów	– 550 000,00 zł tj. 69,4 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2011 – 2020 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **243 375,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

- dofinansowanie wyjazdu harcerzy z 13 Czarnego Szczepu im. Zawiszy Czarnego na złot harcerzy i skautów z całego świata – 2 600,00 zł
- dofinansowanie projektu organizowanego przez uczniów I LO w Szczecinku „Na szczęście gra muzyka” – 1 200,00 zł
- dofinansowanie warsztatów Slow Jogging – 3 000,00 zł
- sfinansowanie zakupu pralki i suszarki dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (wspomaganie w walce z Koronawirusem) – 4 500,00 zł
- sfinansowanie kosztów pozbawienia cech bojowych otrzymanego przez Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4 x 4 mienia ruchomego z Ministerstwa Obrony Narodowej – 3 075,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Koło PTTK „Wiarusy” wsparcie finansowe imprez turystycznych i krajoznawczych organizowanych w 2020 r. – 5 000,00 zł
- dofinansowanie imprezy biegowej organizowanej przez uczniów I LO w Szczecinku „Bieg po Skrzydła” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek „II Bieg Kobiet w Szczecinku” – 1 500,00 zł
- ZHP 1 Drużyna Harcerska „DELTA” – wyszkolenie 5 operatorów ścianki wspinaczkowej – 2 500,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 5 000,00 zł

Komunalne Centrum Usług Wspólnych	
– SP Nr 7 – adaptacja pomieszczenia na pracownię zajęć plastycznych	- 10 000,00 zł
Straż Miejska W Szczecinku	
– organizacja spotkania podsumowującego min. działalność Straży Miejskiej w okresie pandemii i dodatkowych zadań wynikających z tej sytuacji – 3 000,00 zł,	
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.- dopłata	- 200 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 800 000,00 zł na sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim.

Rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 570 000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z wirusem COVID-19, w tym zakup sterylizatora parowego – 300 000,00 zł oraz urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

1. Transport i łączność	– 5 615 910,39 zł tj.	57,8 % planu
2. Gospodarka mieszkaniowa	– 40 900,00 zł tj.	3,7 % planu
3. Bezpieczeństwo publiczne	– 286 923,60 zł tj.	95,6% planu
4. Oświata i wychowanie	– 2 553 379,43 zł tj.	41,2 % planu
5. Ochrona zdrowia	– 49 572,00 zł tj.	99,1 % planu
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 55 568,16 zł tj.	87,9 % planu
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	– 1 155 212,76 zł tj.	21,6 % planu
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	– 24 000,00 zł tj.	100,0 % planu
9. Kultura fizyczna i sport	– 1 403 740,00 zł tj.	64,3 % planu

Ad 1. Transport i łączność

1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku

Plan - 5 590 000,00 zł Wykonanie - 4 210 577,53 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 06.09.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych –

Etap I: 15.07.2020 r.

Etap II: 31.10.2020 r.

Inwestycja obejmuje rozbudowę ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowej, Kolejowej i odcinka ul. Wiśniowej o długości 676,3 m. W ramach inwestycji wykonane zostaną: jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy, droga rowerowa, stanowiska postojowe (parkingi), miejsca postojowe dla TAXI, zatoki autobusowe dla komunikacji miejskiej i zamiejscowej, wiaty przystankowe (peronowe), kanalizacja deszczowa, oświetlenie terenu, toaleta ogólnodostępna.

Zrealizowano część robót budowlanych. Obiekt w części zgłoszony do użytkowania.

2. Uzupelnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172) w mieście Szczecinek

Plan - 1 694 330,00 zł Wykonanie - 1 405 332,86 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 20.08.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2020 r.

W ramach inwestycji wybudowana została droga rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,0 m i łącznej długości 2,73 km. Droga rowerowa bierze swój początek w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Kołobrzeską (Rondo Leśne), następnie zmienia kierunek i przechodzi w pas drogowy ulicy Wypoczynkowej. Droga rowerowa kończy się na granicy administracyjnej miasta Szczecinek. Drogę rowerową podzielono na 2 odcinki: odcinek 1- biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej od Ronda Leśnego do ulicy Wypoczynkowej o długości 1735,54 m, odcinek 2 – biorący swój początek

w miejscu przejazdu przez ulicę Wypoczynkową do granicy administracyjnej miasta o długości 990,90 m. W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostało również oświetlenie LED drogi rowerowej. Wybudowano 71 punktów świetlnych. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości – 40 900,00 zł tj. 3,7 % planu,

Ad.3 Bezpieczeństwo publiczne

Zakup sterylizatora parowego – 286 923,00 zł tj. 95,6 % planu,
Zakup dokonano w związku z pandemią COVID-19.

Ad.4 Oświata i wychowanie

1/ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
Plan - 7 050 000,00 zł Wykonanie - 2 541 379,43 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 11.06.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 16.11.2020 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku. Obiekt na planie prostokąta o wym. 52,20 m x 32,70 m. W poziomie przyziemia wykonane zostaną układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszące, a na piętrze galeria widokowa oraz toalety ogólnodostępne. Połączenie z budynkiem istniejącej sali wykonane zostanie poprzez przeszklony łącznik w poziomie przyziemia. W zakres projektowanych urządzeń budowlanych oraz zagospodarowania terenu wchodzić będzie: podziemne uzbrojenie terenu, instalacje zewnętrzne, przebudowa istniejącego placu utwardzonego, budowa drogi pożarowej, budowa chodników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie prefabrykowanych ścianek oporowych, wykonanie strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placów zieleni wraz z elementami małej architektury. W zaprojektowanej hali sportowej o powierzchni pola gry 968 m² oraz wysokości 8,05 m przewidziano wykonanie boiska do koszykówki, 3 boisk treningowych do koszykówki, boiska do piłki ręcznej, boiska do piłki nożnej halowej, boiska do siatkówki oraz boisk treningowych siatkówki. Zrealizowano część robót budowlanych.

2/ Modernizacja budynku przedszkola publicznego – 12 000,00 zł tj. 6,0 % planu.

Ad.5 Ochrona zdrowia

Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej – 49 572,00 zł tj. 99,1 % planu.
Zakup dokonano w związku z pandemią COVID-19.

Ad.6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 55 568,16 zł

MOPS wydatkował kwotę 55 568,16 zł tj. 87,9 % planu na zakupy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego w ramach projektu „Mniej zależni”.

Ad. 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan - 90 000,00 zł Wykonanie - 55,84 zł.

Inwestycja w przygotowaniu. Oplata w kwocie 55,84 zł. dotyczy opłaty przyłączeniowej.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Plan - 2 104 925,00 zł Wykonanie - 1 093 588,90 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 30.04.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.10.2020 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych należących do Miasta Szczecinek zlokalizowanych na ul. Winnicznej 18, 20, 22, 28, 30, ul. Emilii Plater 15, ul. Armii Krajowej 17. W ramach inwestycji ocieplone zostaną przegrody zewnętrzne budynku, tj. ściany, dachy (wraz z wymianą pokrycia), stropy, wymienione stare okna na nowe oraz wymienione drzwi zewnętrzne na nowe (ocieplone). Wykonana zostanie modernizacja instalacji grzewczej - demontaż obecnych indywidualnych ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej. Instalacja doprowadzona będzie do poszczególnych lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła. Wymienione zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne (LED) instalacja elektryczna na częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice). Zakres prac obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, o mocy nie większej niż 40kW. Zrealizowano część robót budowlanych.

3.Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan - 200 000,00 zł Wykonanie - 34 856,02 zł

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-10-29

W ramach inwestycji wykonano sieć deszczową dn 300 L=310mb; dn 160 L=23 mb.

4.Budowa PSZOK-ów – koszty zarządzania projektem – 12 300,00 zł.

5. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan - 460 000,00 zł Wykonanie - 14 412,00 zł

a/ Przesunięcie 4 szt. słupów oświetleniowych zlokalizowanych na ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

b/ Dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczeń parteru w Kinie Wolność w Szczecinku (branża elektryczna).

c/ Dokumentacja projektowa drogi gminnej ul. Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 w Szczecinku.

Ad.8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Muzeum przekazano dotację w kwocie 24 000,00 zł, z tego na:

- zakupy muzealiów – 12 000,00 zł,
- modernizacja oświetlenia w salach wystawowych – etap II – 12 000,00 zł.

Ad.9 Kultura fizyczna i sport

1. AQUA – TUR Sp. z o.o.

Objęcie udziałów – 1 234 000,00 zł

2. Inwestycyjne OSiR:

Plan – 170 000,00 zł Wykonanie – 169 740,00 zł

Modernizacja pomostu przy wyciągu do nart wodnych – etap II.

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2020 roku

1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2020 roku – 27 805,95 zł.

Przychody ogółem

plan - 6 321 875,00 zł, wykonanie - 4 314 288,03 zł tj. 68,2 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 5 056 875,00 zł, wykonanie – 3 676 375,00 zł tj. 72,7 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

pozostałe przychody

plan – 1 000 000,00zł, wykonanie – 637 913,03 zł tj. 63,8 %

Rozchody ogółem

plan - 6 321 875,00 zł, wykonanie - 4 185 491,13 zł tj. 66,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 3 400 000,00 zł, wykonanie – 2 190 005,93 zł tj. 64,4%

zakup materiałów i energii

plan – 850 000,00 zł, wykonanie – 621 228,19 zł tj. 73,1 %

usługi obce

plan – 1 606 875,00 zł, wykonanie – 1 185 406,68 zł tj. 73,8 %

usługi remontowe

plan – 265 000,00 zł wykonanie – 46 256,63 zł tj. 17,5 %

wydatki pozostałe

plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 142 593,70 zł tj. 71,3 %

Należności wg stanu na 30.06.2020r. – 200 397,13 zł

w tym: wymagalne – 152 990,16 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020r. – 96 356,66 zł

w tym: wymagalne – 58 531,16 zł

2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2020r. – 2 068,94 zł

Przychody ogółem

plan – 902 500,00 zł, wykonanie – 484 490,45 zł tj. 53,7 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 866 000,00 zł, wykonanie – 454 424,00 zł tj. 52,5 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,0 %

pozostałe przychody

plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 6 066,45 zł tj. 48,5 %

Rozchody ogółem

plan – 902 500,00 zł, wykonanie – 410 411,21 zł tj. 45,5 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 560 000,00 zł, wykonanie – 285 390,19 zł tj. 51,0 %

zakup materiałów i energii

plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 37 896,66 zł tj. 44,6 %

usługi obce

plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 29 049,50 zł tj. 26,4 %

usługi remontowe

plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

wydatki pozostałe

plan – 111 500,00 zł, wykonanie – 58 074,86 zł tj. 52,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

Należności wg stanu na 30.06.2020r. – 0,00 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020r. – 13 240,77 zł

w tym: wymagalne – 0,00 zł

Wykaz udzielonych gwarancji i pożyczek

Miasto Szczecinek nie udzieliło w I półroczu 2020 roku gwarancji i pożyczek.

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 254,17	38 254,17	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 254,17	38 254,17	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	38 254,17	38 254,17	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 768 568,00	554 524,71	20,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	0,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 768 568,00	554 524,71	20,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	1 438 270,00	554 524,71	38,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 330 298,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 740 283,00	2 886 653,28	42,8
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 035 783,00	2 384 066,07	39,5
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	120 000,00	112 163,41	93,5
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	720 000,00	458 970,04	63,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	2 706,00	54,1
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 480 000,00	656 063,61	44,3
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	270 951,04	135,5
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 500 000,00	580 892,49	16,6
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 783,00	884,74	9,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 248,40	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	3 186,34	318,6
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	294 000,00	0,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 500,00	502 587,21	71,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700 000,00	384 491,66	54,9
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 500,00	6 638,51	147,5
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	111 457,04	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	838 000,00	457 098,80	54,5
	71035		CMENTARZE	13 000,00	6 499,98	50,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE RZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000,00	6 499,98	50,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	825 000,00	450 598,82	54,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	825 000,00	450 598,82	54,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	609 634,79	556 721,44	91,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 434,80	313 394,15	81,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	383 384,80	313 327,50	81,7

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50,00	66,65	133,3
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	27 209,70	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,61	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 843,21	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	715,88	0,0
	75077		CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	204 999,99	204 909,49	100,0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR205	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A1B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 491,49	189 539,56	109,3
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A1B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 508,50	15 369,93	48,8
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 200,00	11 208,10	52,9
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000,00	8 848,65	55,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	1 574,78	52,5
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	184,30	9,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	600,37	300,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 153,00	135 240,00	97,2
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 825,00	3 912,00	50,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	7 825,00	3 912,00	50,0
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	131 328,00	131 328,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	131 328,00	131 328,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	74 392,09	54 972,97	73,9
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	55 000,00	35 580,88	64,7
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	33 264,48	60,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 316,40	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 392,09	19 392,09	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 392,09	19 392,09	100,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	73 317 241,00	34 844 317,89	47,5
	75601		WPŁYWY Z POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	14 778,62	49,3
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	30 000,00	14 587,28	48,6
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	191,34	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I INNYCH J.ORG	23 069 000,00	11 312 828,81	49,0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	21 700 000,00	10 681 866,70	49,2

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	36 000,00	22 092,00	61,4
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	29 000,00	16 793,00	57,9
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 000 000,00	455 246,00	45,5
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	139 000,00	16 705,49	12,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	26,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	20 558,42	137,1
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	150 000,00	99 402,00	66,3
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OOD SPADKÓW I DAROWIZN OOD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OOD OSÓB FIZYCZ.	8 871 500,00	5 406 278,10	60,9
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 600 000,00	4 101 690,95	62,1
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	58 000,00	41 384,22	71,4
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	500,00	472,29	94,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	280 000,00	134 996,91	48,2
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	100 000,00	116 771,97	116,8
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	0,00	118,00	0,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00	56 331,00	56,3
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 700 000,00	924 004,18	54,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 584,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	492,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	33 000,00	23 432,58	71,0
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTASAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 003 500,00	1 370 782,16	68,4
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	450 000,00	216 795,49	48,2
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU	970 000,00	713 182,17	73,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	580 000,00	438 989,99	75,7
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	3 500,00	786,50	22,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	603,20	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	424,81	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	39 223 241,00	16 739 650,20	42,7
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 223 241,00	15 925 812,00	42,8
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	813 838,20	40,7
	75624		DYWIDENDY	120 000,00	0,00	0,0
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	0,00	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 024 894,00	18 345 553,67	61,1
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 711 343,00	17 668 520,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 711 343,00	17 668 520,00	61,5
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	14 259,00	27 389,67	192,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	14 259,00	12 269,40	86,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	15 120,27	0,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 299 292,00	649 644,00	50,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 299 292,00	649 644,00	50,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 211 094,00	1 083 650,16	49,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	113 800,00	41 721,21	36,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800,00	231,00	28,9
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	110 000,00	40 135,75	36,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 354,46	45,1
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 673,00	2 338,00	50,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	4 673,00	2 338,00	50,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	80104		PRZEDSZKOLA	1 822 015,00	967 920,95	53,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 200,00	12 356,86	26,2
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	397,12	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	345 000,00	240 247,97	69,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 429 815,00	714 909,00	50,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59 606,00	27 304,00	45,8
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 606,00	27 304,00	50,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	211 000,00	43 226,00	20,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	43 226,00	20,5
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC.ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLA	0,00	1 140,00	0,0
		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	0,00	1 140,00	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A1B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A1B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	1 998,00	50,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	1 998,00	50,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	4 000,00	1 998,00	50,0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	5 592 481,05	2 992 473,79	53,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 079 984,00	513 633,02	47,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 000,00	25 299,29	115,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	1 057 809,00	488 246,50	46,2
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	175,00	87,23	49,8
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE RZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	124 028,00	53 239,35	42,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	539,35	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	124 028,00	52 700,00	42,5

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	1 270 000,00	592 462,99	46,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	45,21	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	15 822,16	316,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000,00	56 572,42	56,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 165 000,00	520 000,00	44,6
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	26 980,05	26 196,32	97,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	675,40	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	3 523,27	70,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	21 980,05	21 980,05	100,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 311 000,00	718 110,34	54,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	20 098,74	402,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 306 000,00	698 000,00	53,4
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	676 789,00	349 224,33	51,6
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	347,80	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000,00	1 474,26	49,1
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 410,21	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 558,34	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	973,72	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	12 789,00	10 962,00	85,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	661 000,00	330 498,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	428 700,00	267 564,86	62,4
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	160 000,00	111 924,94	70,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	227 000,00	94 500,00	41,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	40 600,00	40 600,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 100,00	544,24	49,5
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	19 995,68	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 000,00	467 113,08	69,2
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 113,08	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	675 000,00	465 000,00	68,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 929,50	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4 929,50	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 772,00	132 070,54	51,6
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 772,00	132 070,54	51,6

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 388,00	61 617,58	36,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 183,00	7 251,96	34,2
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3PKT5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 546,00	56 545,93	100,0
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3PKT5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 655,00	6 655,07	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 000,00	145 200,00	82,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	52 000,00	20 200,00	38,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52 000,00	20 200,00	38,8
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	125 000,00	125 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	125 000,00	125 000,00	100,0
855			RODZINA	53 860 990,00	25 743 662,05	47,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 035 000,00	18 497 200,16	46,2
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	1 538,73	30,8
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	14 661,43	48,9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000 000,00	18 481 000,00	46,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 460 000,00	7 171 471,43	57,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	5 184,24	25,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00	43 041,35	71,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	12 330 000,00	7 008 000,00	56,8
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50 000,00	115 234,24	230,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,46	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	1 490,00	1 490,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,46	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	1 250 000,00	0,00	0,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	114 500,00	73 500,00	64,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	114 500,00	73 500,00	64,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 262 902,00	6 497 714,20	57,7
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	855 000,00	823 212,03	96,3
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	800 000,00	803 212,03	100,4
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	0,00	0,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	20 000,00	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 323 645,00	4 127 306,89	49,6
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	7 084 000,00	4 101 406,48	57,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 394,47	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	999,49	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	-0,08	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	1 239 645,00	0,00	0,0
		6659	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	21 506,53	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	0,00	0,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	432 500,00	77 469,36	17,9
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR205	382 500,00	76 500,00	20,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,0
		2909	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	969,36	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	660 000,00	335 106,06	50,8
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	660 000,00	335 106,06	50,8
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	224,64	0,0
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	224,64	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	961 757,00	1 134 395,22	118,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	21 112,16	35,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 103,52	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	2 052,56	20,5
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	891 757,00	1 100 126,98	123,4

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 789,46	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	15 000,00	0,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,0
	92118		MUZEA	0,00	15 789,46	0,0
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 424,00	0,0
		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	0,00	13 969,13	0,0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	396,33	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	242 000,00	80 554,04	33,3
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	230 000,00	69 066,78	30,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	5 250,63	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	230 000,00	62 563,05	27,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	92,60	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	87,94	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 072,56	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	11 487,26	95,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	11 487,26	0,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 000,00	0,00	0,0
R A Z E M :				188 156 659,10	94 581 449,17	50,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MUCHA ELŻBIETA

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2020 roku

Dz	Roz	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon. planu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon. planu
010		38 254,17	38 254,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	38 254,17	38 254,17	100			
600		0,00	0,00	0	2 768 568,00	554 524,71	20,03
	60016	0,00	0,00	0	2 768 568,00	554 524,71	20,03
700		3 040 283,00	1 740 809,75	57,26	3 700 000,00	1 145 843,53	30,97
	70005	2 335 783,00	1 238 222,54	0	3 700 000,00	1 145 843,53	30,97
	70095	704 500,00	502 587,21	71,34			
710		838 000,00	457 098,80	54,55			
	71035	13 000,00	6 499,98	50			
	71095	825 000,00	450 598,82	54,62			
750		609 634,79	556 721,44	91,32			
	75011	383 434,80	313 394,15	81,73			
	75023	0,00	27 209,70	0			
	75077	204 999,99	204 909,49	99,96			
	75085	21 200,00	11 208,10	52,87			
751		139 153,00	135 240,00	97,19			
	75101	7 825,00	3 912,00	49,99			
	75107	131 328,00	131 328,00	100			
754		74 392,09	54 972,97	73,9			
	75416	55 000,00	35 580,88	64,69			
	75495	19 392,09	19 392,09	100			
756		73 317 241,00	34 844 317,89	47,53			
	75601	30 000,00	14 778,62	49,26			
	75615	23 069 000,00	11 312 828,81	49,04			
	75616	8 871 500,00	5 406 278,10	60,94			
	75618	2 003 500,00	1 370 782,16	68,42			
	75621	39 223 241,00	16 739 650,20	42,68			
	75624	120 000,00	0,00	0			
758		30 024 894,00	18 345 553,67	61,1			
	75801	28 711 343,00	17 668 520,00	61,54			
	75814	14 259,00	27 389,67	192,09			
	75831	1 299 292,00	649 644,00	50			
801		2 211 094,00	1 083 650,16	49,01			
	80101	113 800,00	41 721,21	36,66			
	80103	4 673,00	2 338,00	50,03			
	80104	1 822 015,00	967 920,95	53,12			
	80106	59 606,00	27 304,00	45,81			
	80148	211 000,00	43 226,00	20,49			
	80149	0,00	1 140,00	0			
851		4 000,00	1 998,00	49,95			
	85195	4 000,00	1 998,00	49,95			
852		5 592 481,05	2 992 473,79	53,51			
	85203	1 079 984,00	513 633,02	47,56			
	85213	124 028,00	53 239,35	42,93			
	85214	1 270 000,00	592 462,99	46,65			
	85215	26 980,05	26 196,32	97,1			
	85216	1 311 000,00	718 110,34	54,78			
	85219	676 789,00	349 224,33	51,6			
	85228	428 700,00	267 564,86	62,41			
	85230	675 000,00	467 113,08	69,2			
	85295	0,00	4 929,50	0			
853		192 571,00	68 869,54	35,76	63 201,00	63 201,00	100,00
	85395	192 571,00	68 869,54	35,76	63 201,00	63 201,00	100,00
854		177 000,00	145 200,00	82,03			
	85412	52 000,00	20 200,00	38,85			
	85415	125 000,00	125 000,00	100			

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2020 roku

855		53 860 990,00	25 743 662,05	47,8			
	85501	40 035 000,00	18 497 200,16	46,2			
	85502	12 460 000,00	7 171 471,43	57,56			
	85503	1 490,00	1 490,46	100,03			
	85504	1 250 000,00	0,00	0			
	85513	114 500,00	73 500,00	64,19			
900		8 331 500,00	4 572 868,66	54,89	2 931 402,00	1 924 845,54	65,66
	90001	55 000,00	20 000,00	36,36	800 000,00	803 212,03	100,40
	90002	7 084 000,00	4 105 800,36	57,96	1 239 645,00	21 506,53	1,73
	90004	30 000,00	0,00	0			
	90005	432 500,00	77 469,36	17,91			
	90019	660 000,00	335 106,06	50,77			
	90020	0,00	224,64	0			
	90095	70 000,00	34 268,24	48,95	891 757,00	1 100 126,98	123,37
921		0,00	30 789,46	0			
	92116	0,00	15 000,00	0			
	92118	0,00	15 789,46	0			
926		242 000,00	80 554,04	33,29			
	92601	230 000,00	69 066,78	30,03			
	92695	12 000,00	11 487,26	95,73			
Ogółem		178 693 488,10	90 893 034,39	50,87	9 463 171,00	3 688 414,78	38,98

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wyk. planu
10			Rolnictwo i łowiectwo	38 254,17	38 254,17	100
	1095		Pozostała działalność	38 254,17	38 254,17	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 254,17	38 254,17	100
750			Administracja publiczna	383 384,80	313 327,50	81,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 384,80	313 327,50	81,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 384,80	313 327,50	81,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	139 153,00	135 240,00	97,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	3 912,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,00	3 912,00	49,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 328	131 328	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 328,00	131 328,00	100
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	49,95
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	1 998,00	49,95
852			Pomoc społeczna	1 319 578,05	615 688,55	46,66
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 809,00	488 246,50	46,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057 809,00	488 246,50	46,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 980,05	21 980,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 980,05	21 980,05	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	10 962,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 789,00	10 962,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	94 500,00	41,63

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 000,00	94 500,00	41,63
855		Rodzina	53 695 990,00	25 563 990,00	47,61
85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	18 481 000,00	46,2
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 000 000,00	18 481 000,00	46,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 330 000,00	7 008 000,00	56,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 330 000,00	7 008 000,00	56,84
85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	1 490,00	100
85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	73 500,00	64,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 500,00	73 500,00	64,19
Razem			55 580 360,02	26 668 498,22	47,98

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 754,17	39 288,30	96,4
	01030		IZBY ROLNICZE	2 500,00	1 276,05	51,0
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 500,00	1 276,05	51,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 254,17	38 012,25	99,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	258,08	51,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,08	250,08	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 504,09	37 504,09	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 049 028,00	10 546 022,87	52,6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 323 000,00	4 161 500,02	50,0
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	323 000,00	161 500,00	50,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000 000,00	4 000 000,02	50,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 726 028,00	6 384 522,85	54,4
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000,00	499 998,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	7 049,76	20,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	605 000,00	243 227,03	40,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	370 000,00	18 337,67	5,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	170 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 853 945,82	4 210 577,53	53,6
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 438 269,85	1 194 532,93	83,1
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 812,33	210 799,93	83,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 576 000,00	709 352,97	19,8
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	650 000,00	0,00	0,0
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	62 000,00	0,00	0,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	588 000,00	0,00	0,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 225 000,00	84 302,84	6,9
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	11,85	0,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	33 953,44	35,7
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	6 546,14	65,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 271,41	45,4
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	620,00	12,4
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00	40 900,00	3,7
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 000,00	625 050,13	36,7
		4260	ZAKUP ENERGII	260 000,00	154 645,68	59,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00	51 824,29	14,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 000,00	144 109,33	72,8
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	655 000,00	243 116,02	37,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	62,37	3,1
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	3 488,39	69,8
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	200 000,00	17 624,25	8,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	21 000,00	10 179,80	48,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000,00	7 922,30	7,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	91 000,00	4 722,30	5,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	2 250,00	15,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	2 472,30	3,5
	71035		CMENTARZE	16 000,00	3 200,00	20,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	3 200,00	20,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 776 543,79	6 001 440,37	47,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 038 384,80	488 732,46	47,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 800,00	3 000,00	62,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	693 292,80	329 918,85	47,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 151,00	53 203,95	96,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 718,00	57 435,32	55,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 291,00	4 739,46	27,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	757,91	18,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 346,00	6 902,55	15,2
		4260	ZAKUP ENERGII	40 100,00	12 740,83	31,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 305,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 029,00	18 832,51	33,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 352,00	290,41	12,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	910,67	18,2
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	339 646,00	157 223,18	46,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	290 500,00	142 124,94	48,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 686,00	30,00	0,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	556,55	18,6
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 336,61	33,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 460,00	11 137,31	40,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	37,77	1,3
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 210 000,00	3 763 570,09	45,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	5 935,23	29,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 123 429,00	2 246 870,12	43,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	388 660,00	383 552,46	98,7
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	25 000,00	11 325,00	45,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	866 590,00	424 394,24	49,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 573,00	50 253,53	39,7
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 000,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	144 000,00	60 017,09	41,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 128,00	92 730,09	39,8
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	19 100,00	7 118,06	37,3
		4260	ZAKUP ENERGII	163 630,00	80 309,73	49,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 615,00	16 568,71	11,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	1 800,00	30,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	564 306,00	196 377,38	34,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 204,00	14 540,72	49,8
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	1 364,44	12,4
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	607,47	6,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76 000,00	35 323,09	46,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 765,00	115 017,78	84,1
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	400,00	8,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	46 000,00	19 064,95	41,4
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	155 068,97	43,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 480,00	56,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 239,98	56,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	323 000,00	148 348,99	45,9
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMujących TŁUMACZENIA	25 000,00	0,00	0,0
	75077		CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	204 999,99	202 975,09	99,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 491,49	171 777,82	99,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 508,50	31 197,27	99,0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 554 198,00	805 377,41	51,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 500,00	3 300,40	50,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000 000,00	482 264,01	48,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 511,00	73 510,78	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 420,00	83 057,44	50,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	7 894,06	34,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 317,00	7 670,19	82,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 250,00	16 628,73	78,3

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	11 885,85	59,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	4 030,07	6,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	560,00	37,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00	64 726,04	76,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	4 813,66	48,1
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	26 000,00	12 471,24	48,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 750,00	234,94	8,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 200,00	28 150,00	75,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 250,00	4 180,00	31,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 069 315,00	428 493,17	40,1
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	30 000,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	209 400,00	100 800,00	48,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 815,00	1 030,55	0,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 000,00	1 309,95	0,8
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	89 100,00	1 568,24	1,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	369 000,00	323 784,43	87,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 153,00	102 950,37	74,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 825,00	3 804,95	48,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 541,00	3 270,00	50,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 124,00	468,30	41,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,00	66,65	41,7
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	131 328,00	99 145,42	75,5
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	77 950,00	77 600,00	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 330,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 650,00	15 199,14	70,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 078,00	6 095,48	32,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	250,80	5,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 487 392,09	2 409 835,14	53,7
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	155 000,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	155 000,00	0,00	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	10 000,00	828,85	8,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	608,85	24,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	220,00	44,0
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 603 000,00	1 768 514,87	49,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 000,00	36 995,25	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 272 000,00	1 031 602,90	45,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	141 222,09	91,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 000,00	193 465,72	47,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 000,00	25 146,13	45,7
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	31 181,00	62,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	40 954,46	58,5
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	23 339,43	46,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	2 575,38	42,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 577,00	85,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 000,00	121 716,98	38,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	7 932,99	49,6

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	24 934,44	49,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	741,19	37,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 000,00	22 800,00	69,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 000,00	60 000,00	92,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	1 329,91	13,3
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	699 392,09	640 491,42	91,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	396 392,09	351 442,82	88,7
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 125,00	70,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	286 923,60	95,6
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,0
	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 446 246,00	395 312,17	16,2
	75702		OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	1 269 565,00	395 312,17	31,1
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBŚŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00	5 000,00	4,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 144 565,00	390 312,17	34,1
	75704		ROZLICZ. Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	1 176 681,00	0,00	0,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 176 681,00	0,00	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	161 625,00	1 307,45	0,8
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	1 307,45	26,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 675,00	0,00	0,0
		8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 325,00	1 307,45	98,7
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	156 625,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	156 625,00	0,00	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 713 461,00	25 088 174,04	50,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	30 522 128,00	16 579 011,23	54,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 150 428,00	552 433,66	48,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	3 950,00	26,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 266 170,00	8 538 006,97	55,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 299 225,00	1 299 221,37	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 158 000,00	1 648 382,03	52,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300 500,00	163 641,42	54,5
		4140	WPEŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	13 200,00	6 649,00	50,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	6 596,36	25,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	72 000,35	55,4
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	53 000,00	14 819,97	28,0
		4260	ZAKUP ENERGII	927 405,00	503 190,33	54,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	334 000,00	21 661,76	6,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500,00	3 376,90	29,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	554 000,00	298 937,36	54,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00	16 932,75	42,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	1 914,89	23,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	91 800,00	26 836,68	29,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 138 400,00	856 600,00	75,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	2 480,00	45,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000 000,00	2 541 379,43	42,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	112 711,00	61 718,11	54,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	32 188,42	18 036,00	56,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	19,58	19,58	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 465,00	30 650,51	55,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	5 974,80	70,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00	786,76	60,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 238,00	115,00	9,3
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	2 135,46	35,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,0
80104			PRZEDSZKOLA	10 837 487,00	5 174 084,54	47,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 150 668,51	4 398 577,50	48,1
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	4 924,49	4 924,49	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	200,00	16,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	882 823,00	488 317,41	55,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 677,00	70 676,23	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 921,00	87 618,70	53,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	10 977,36	54,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 600,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	10 647,19	76,1
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	5 000,00	4 947,44	98,9
		4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	32 165,32	80,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	319,80	3,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	110,00	13,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203 373,00	7 891,38	3,9
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 273,54	50,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 200,00	1 438,18	27,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 900,00	42 000,00	75,1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	12 000,00	6,0
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	148 287,00	63 946,91	43,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	148 096,09	63 756,00	43,1
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	190,91	190,91	100,0
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	233 000,00	97 205,12	41,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 000,00	36 019,43	45,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 127,00	5 126,77	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 100,00	6 136,61	21,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	676,65	33,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 000,00	17 996,15	34,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 673,00	4 230,08	28,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	20 296,43	49,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 373,00	72,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 100,00	2 350,00	75,8
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 260,00	48 973,86	34,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 660,00	721,61	9,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	46 807,46	36,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	1 444,79	25,8
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	478 829,00	191 512,65	40,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 000,00	97 032,32	50,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 329,00	11 328,13	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00	17 038,09	55,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 100,00	982,71	46,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	2 236,28	14,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	170 000,00	48 697,95	28,6
		4260	ZAKUP ENERGII	26 800,00	2 876,95	10,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	745,26	8,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 834,96	70,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	1 440,00	51,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 600,00	6 300,00	73,3
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC.ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLA	3 582 956,00	1 892 388,54	52,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 351 032,00	1 845 650,00	55,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 694,00	36 416,06	25,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00	5 504,37	17,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 800,00	818,11	21,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 300,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	32 130,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC.ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH	3 576 303,00	943 084,82	26,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	487 523,00	208 500,00	42,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 488 400,00	501 921,62	20,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 412,00	132 412,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 000,00	84 975,31	21,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 968,00	12 275,89	30,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	20 000,00	3 000,00	15,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 500,00	36 248,26	46,2
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	2 518,00	25,2
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	3 130,26	31,3
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	1 700,00	8,5
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 500,00	28 900,00	75,1
851			OCHRONA ZDROWIA	4 631 300,00	828 058,84	17,9
	85111		SZPITALA OGÓLNE	3 433 000,00	257 548,00	7,5
		4150	DOPEŁTATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	3 333 000,00	184 000,00	5,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	23 976,00	48,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	49 572,00	99,1
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	140 000,00	32 270,00	23,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	32 270,00	23,1
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	270 000,00	152 278,62	56,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	202 000,00	127 000,00	62,9

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	20 000,00	50,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	2 800,00	37,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	2 478,62	12,4
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	309 834,40	44,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	374 600,00	187 300,00	50,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	161 400,00	80 700,00	50,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 000,00	37 982,00	29,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	2 444,00	9,1
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 800,00	1 408,60	24,3
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 300,00	76 127,82	86,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	1 521,00	38,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 300,00	74 606,82	88,5
852			POMOC SPOŁECZNA	15 061 527,05	7 153 569,54	47,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 353 509,00	622 754,67	46,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 271 509,00	595 094,50	46,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 700,00	1 567,17	20,4
		4260	ZAKUP ENERGII	28 800,00	10 207,10	35,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 500,00	15 885,90	34,9
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	124 028,00	43 605,11	35,2
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	124 028,00	43 605,11	35,2
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	2 918 440,00	1 269 318,74	43,5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 668 440,00	731 266,71	43,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	538 052,03	43,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 121 980,05	1 026 499,39	48,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	310,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 821 549,06	848 156,05	46,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 230,99	104 077,54	60,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 786,00	11 785,41	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 000,00	18 752,20	60,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 300,00	2 156,47	50,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 270,00	5 110,46	35,8
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	11 255,28	70,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 482,00	17 064,15	49,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	1 940,79	27,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 202,00	6 201,04	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 316 000,00	678 527,06	51,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 316 000,00	678 527,06	51,6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 223 789,00	2 158 907,24	51,1
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 300,00	463,81	5,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 789,00	21 300,00	63,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 950 100,00	1 388 981,01	47,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	223 494,00	223 493,61	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 000,00	271 485,09	48,8

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 380,00	29 982,81	56,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 808,00	19 959,00	31,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 900,00	30 585,43	57,8
		4260	ZAKUP ENERGII	39 400,00	20 945,69	53,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	2 325,00	38,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 230,00	48 938,32	47,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 900,00	4 282,99	43,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	570,58	19,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 000,00	4 922,80	44,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 996,00	80 996,00	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 792,00	6 898,00	50,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	889,11	46,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	282,79	14,1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 800,00	1 605,20	16,4
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 269 321,00	583 188,00	45,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 267 321,00	583 188,00	46,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 252 900,00	609 210,40	48,6
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	180 000,00	90 000,00	50,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 026 000,00	504 500,00	49,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 900,00	14 710,40	31,4
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 560,00	161 558,93	33,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 170,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	68 360,00	17 165,00	25,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 840,00	65 523,97	49,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 030,00	11 025,63	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 011,00	15 831,40	48,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 649,00	1 849,11	50,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 502,00	15 398,00	31,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 890,00	600,95	5,1
		4260	ZAKUP ENERGII	17 400,00	6 638,40	38,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 386,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 120,00	23 605,95	24,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	820,00	39,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 102,00	3 100,52	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	286 459,00	114 947,21	40,1
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 459,00	114 947,21	40,1
		3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 068,00	0,00	0,0
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	132,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 282,00	5 816,48	47,4
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 407,00	25 103,12	32,9
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 444,00	2 954,46	31,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 145,00	1 015,48	47,3
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 411,00	4 383,00	23,8
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 276,00	515,85	22,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	301,00	142,54	47,4
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 584,00	615,03	23,8
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	319,00	72,38	22,7
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 041,00	0,00	0,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 589,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 109,00	8 489,10	52,7
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 991,00	999,11	50,2
		4260	ZAKUP ENERGII	6 669,00	215,80	3,2
		4267	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 061,00	4 729,70	58,7
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 250,00	3 871,37	17,4
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 750,00	455,63	16,6
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	534,00	0,00	0,0
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	66,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	534,00	0,00	0,0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	66,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 229,00	0,00	0,0
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 450,00	0,00	0,0
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	550,00	0,00	0,0
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 546,00	49 716,83	87,9
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 655,00	5 851,33	87,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	561 237,00	259 597,68	46,3
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	55 070,00	28 712,00	52,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	55 070,00	28 712,00	52,1
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	101 700,00	55 291,38	54,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 200,00	3 526,67	38,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 120,00	300,81	26,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	23 885,00	62,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 900,00	4 372,13	44,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 480,00	23 206,77	53,4
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	180 000,00	72 250,38	40,1
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	171 500,00	69 850,38	40,7
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 500,00	2 400,00	28,2
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	51 200,00	34 650,00	67,7
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	51 200,00	34 650,00	67,7
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 267,00	68 693,92	39,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 448,00	36 845,70	39,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 719,00	4 718,88	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 000,00	8 442,51	38,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	1 305,27	38,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 600,00	10 079,15	37,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	402,41	20,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	3 800,00	22,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 100,00	3 100,00	100,0
855			RODZINA	55 925 910,00	26 505 835,03	47,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	40 035 000,00	18 225 736,51	45,5
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	32 000,00	11 562,24	36,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 660 000,00	18 055 618,19	45,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	193 000,00	93 601,53	48,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 207,00	12 206,70	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 000,00	18 402,90	48,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	2 147,40	41,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	1 360,00	13,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	2 814,92	14,1
		4260	ZAKUP ENERGII	7 500,00	5 971,08	79,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 691,00	12 563,59	29,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 200,00	1 819,34	56,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 202,00	6 201,04	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	1 467,58	48,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 050 000,00	7 366 511,17	56,4

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		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. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT. ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	70 000,00	34 794,98	49,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 600 550,00	6 542 665,87	56,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468 200,00	343 696,35	73,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 471,00	54 470,97	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	808 864,00	356 992,96	44,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 250,00	7 861,49	45,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 665,00	20 664,97	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	5 363,58	53,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 529 920,00	140 946,61	9,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	930,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 209 600,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 024,00	98 993,75	41,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 017,00	13 016,72	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 588,00	19 136,40	42,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 256,00	2 685,23	42,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 590,00	1 196,60	21,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 089,00	492,00	8,1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 425,91	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 000,00	413 200,00	65,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	630 000,00	413 200,00	65,6
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	220 895,40	55,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	220 895,40	55,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000,00	80 792,50	49,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	80 792,50	49,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	114 500,00	57 752,84	50,4
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	114 500,00	57 752,84	50,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 181 247,00	8 358 085,99	41,4
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	531 000,00	157 060,88	29,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 110,00	1 107,00	99,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 890,00	4 000,00	1,6
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 350,00	3 431,73	23,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	259 650,00	148 522,15	57,2
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	8 844 168,00	3 899 187,44	44,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 890,00	60 653,35	37,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 611,00	10 443,53	98,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 504,00	10 732,09	39,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 920,00	1 529,61	39,0
		4150	DOPEŁNIA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	100 000,00	49 998,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	981,54	4,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 687 000,00	3 752 549,32	56,1
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	50 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	271 022,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 239 645,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 576,00	0,00	0,0
		6650	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 100,00	2 300,00	56,1
		6659	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	55 900,00	10 000,00	17,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	498 000,00	182 592,51	36,7
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	300 000,00	150 000,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	4 379,87	14,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	294,99	5,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 000,00	27 917,65	24,7
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	50 000,00	0,00	0,0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 105 000,00	568 421,70	51,4
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	770 000,00	384 996,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	5 913,70	8,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000,00	177 512,00	68,3
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	5 000,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	609 734,00	102 657,52	16,8
		2909	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCHJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 734,00	2 734,00	14,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 500,00	76 500,00	20,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 500,00	13 500,00	20,0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	18 000,00	9 923,52	55,1
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	101 100,00	0,00	0,0
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	9 900,00	0,00	0,0
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	165 000,00	65 982,97	40,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 940,00	97,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	38 066,66	47,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	11 716,98	39,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	11 477,81	26,7
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	4 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	2 781,52	92,7
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	300 000,00	42,9
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	600 000,00	300 000,00	50,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	100 000,00	0,00	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 410 000,00	975 131,40	40,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 360 000,00	632 214,74	46,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800 000,00	316 754,07	39,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	26 106,75	52,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	190 000,00	55,84	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 318 345,00	2 107 051,57	39,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	32 920,00	32 914,00	100,0
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCHJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500,00	467,00	93,4
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	990 000,00	539 639,00	54,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	1 480,00	49,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	7 838,43	19,6
		4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	28 368,15	43,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	770 000,00	303 198,29	39,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 000,00	36 859,17	17,5
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	6 103,40	87,2

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000,00	5 494,77	54,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	1 832,44	16,7
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	100 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 025 799,00	606 817,75	30,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 757,00	455 633,31	51,1
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 369,00	80 405,86	51,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 717 775,00	4 169 799,00	62,1
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 061 875,00	3 346 375,00	66,1
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 446 875,00	3 346 375,00	75,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	265 000,00	0,00	0,0
	92116		BIBLIOTEKI	610 000,00	345 000,00	56,6
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	610 000,00	345 000,00	56,6
	92118		MUZEA	890 000,00	478 424,00	53,8
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	866 000,00	454 424,00	52,5
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	24 000,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	155 900,00	0,00	0,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 950,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132 950,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	7 998 500,00	4 442 324,77	55,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 531 184,00	2 243 547,81	49,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 653,50	88,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 740 000,00	829 635,46	47,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 550,00	125 538,41	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	313 000,00	130 332,02	41,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 100,00	12 947,02	29,4
		4140	WPEŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	7 874,00	19,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	6 880,55	17,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	274 850,00	115 480,22	42,0
		4260	ZAKUP ENERGII	601 300,00	301 401,42	50,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 500,00	56 500,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	1 530,00	30,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 320,00	135 646,90	44,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	5 385,12	35,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	180,00	4,5
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	256 430,00	156 916,69	61,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 774,00	48 130,50	74,3
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	290 000,00	135 054,00	46,6
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	370,00	2,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	332 000,00	169 740,00	51,1
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 360 816,00	1 479 031,35	62,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	333 356,00	162 568,96	48,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 360,00	23 359,65	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 400,00	31 385,03	51,1

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 800,00	3 192,38	36,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 100,00	5 212,21	15,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	240,00	40,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 500,00	13 973,12	45,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 200,00	5 100,00	82,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 850 000,00	1 234 000,00	66,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	967 000,00	614 846,08	63,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	792 000,00	550 000,00	69,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	1 520,75	13,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	94,33	9,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	126 000,00	43 500,00	34,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	19 731,00	53,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 500,00	104 899,53	75,2
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 500,00	32 500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	71 872,43	70,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	527,10	26,4
R A Z E M :				204 861 158,10	97 133 824,04	47,4

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MUCHA ELŻBIETA

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2020 roku

Dz	Roz	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon. planu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykon. planu
010		40 754,17	39 288,30	150,41			
	01030	2 500,00	1 276,05	51,04			
	01095	38 254,17	38 012,25	99,37			
600		10 333 000,00	4 930 112,48	47,71	9 716 028,00	5 615 910,39	57,80
	60004	8 323 000,00	4 161 500,02	50			
	60016	2 010 000,00	768 612,46	38,24	9 716 028,00	5 615 910,39	57,80
700		1 888 000,00	668 452,97	35,41	1 688 000,00	40 900,00	2,42
	70001	62 000,00	0,00	0	588 000,00	0,00	0,00
	70005	125 000,00	43 402,84	34,72	1 100 000,00	40 900,00	3,72
	70095	1 701 000,00	625 050,13	36,75			
710		107 000,00	7 922,30	7,4			
	71004	91 000,00	4 722,30	5,19			
	71035	16 000,00	3 200,00	20			
750		12 741 543,79	6 001 440,37	47,1	35 000,00	0,00	0,00
	75011	1 038 384,80	488 732,46	47,07			
	75022	339 646,00	157 223,18	46,29			
	75023	8 175 000,00	3 763 570,09	46,04	35 000,00	0,00	0,00
	75075	360 000,00	155 068,97	43,07			
	75077	204 999,99	202 975,09	99,01			
	75085	1 554 198,00	805 377,41	51,82			
	75095	1 069 315,00	428 493,17	40,07			
751		139 153,00	102 950,37	73,98			0,00
	75101	7 825,00	3 804,95	48,63			
	75107	131 328,00	99 145,42	75,49			
754		4 032 392,09	2 122 911,54	52,65	455 000,00	286 923,60	63,06
	75405				155 000,00	0,00	0,00
	75414	10 000,00	828,85				
	75416	3 603 000,00	1 768 514,87	49,08	0,00		
	75421	399 392,09	353 567,82	88,53	300 000,00	286 923,60	95,64
	75495	20 000,00	0,00	0			
757		2 446 246,00	395 312,17	16,16			
	75702	1 269 565,00	395 312,17	31,14			
	75704	1 176 681,00	0,00	0			
758		161 625,00	1 307,45	0,81			
	75814	5 000,00	1 307,45	26,15			
	75818	156 625,00	0,00	0			
801		43 513 461,00	22 534 794,61	51,79	6 200 000,00	2 553 379,43	41,18
	80101	24 522 128,00	14 037 631,80	57,24	6 000 000,00	2 541 379,43	42,36
	80103	112 711,00	61 718,11	54,76			
	80104	10 637 487,00	5 162 084,54	48,53	200 000,00	12 000,00	6,00
	80106	148 287,00	63 946,91	43,12			
	80113	233 000,00	97 205,12	41,72			
	80146	143 260,00	48 973,86	34,19			
	80148	478 829,00	191 512,65	40			
	80149	3 582 956,00	1 892 388,54	52,82			
	80150	3 576 303,00	943 084,82	26,37			
	80195	78 500,00	36 248,26	46,18			
851		4 581 300,00	778 486,84	16,99	50 000,00	49 572,00	99,14
	85111	3 383 000,00	207 976,00	6,15	50 000,00	49 572,00	99,14
	85149	140 000,00	32 270,00	23,05			
	85153	270 000,00	152 278,62	56,4			
	85154	700 000,00	309 834,40	44,26			
	85195	88 300,00	76 127,82	86,21			
852		15 061 527,05	7 153 569,54	47,5			
	85203	1 353 509,00	622 754,67	46,01			
	85213	124 028,00	43 605,11	35,16			

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2020 roku

	85214	2 918 440,00	1 269 318,74	43,49			
	85215	2 121 980,05	1 026 499,39	48,37			
	85216	1 316 000,00	678 527,06	51,56			
	85219	4 223 789,00	2 158 907,24	51,11			
	85228	1 269 321,00	583 188,00	45,94			
	85230	1 252 900,00	609 210,40	48,62			
	85295	481 560,00	161 558,93	0			
853		223 258,00	59 379,05	26,6	63 201,00	55 568,16	87,92
	85395	223 258,00	59 379,05	26,6	63 201,00	55 568,16	87,92
854		561 237,00	259 597,68	46,25			
	85404	55 070,00	28 712,00				
	85412	101 700,00	55 291,38	54,37			
	85415	180 000,00	72 250,38	40,14			
	85416	51 200,00	34 650,00	67,68			
	85495	173 267,00	68 693,92	39,65			
855		55 925 910,00	26 505 835,03	47,39			
	85501	40 035 000,00	18 225 736,51	45,52			
	85502	13 050 000,00	7 366 511,17	56,45			
	85503	1 490,00	0,00	0			
	85504	1 529 920,00	140 946,61	9,21			
	85505	630 000,00	413 200,00	65,59			
	85508	400 000,00	220 895,40	55,22			
	85510	165 000,00	80 792,50	48,97			
	85513	114 500,00	57 752,84	50,44			
900		14 831 079,00	7 202 873,23	48,57	5 350 168,00	1 155 212,76	21,59
	90001	531 000,00	157 060,88	29,58			
	90002	7 008 925,00	3 886 887,44	55,46	1 835 243,00	12 300,00	0,67
	90003	448 000,00	182 592,51	40,76	50 000,00	0,00	0,00
	90004	1 105 000,00	568 421,70	51,44			
	90005	609 734,00	102 657,52	16,84			
	90008	165 000,00	65 982,97	39,99			
	90013	600 000,00	300 000,00	50	100 000,00	0,00	0,00
	90015	2 220 000,00	975 075,56	43,92	190 000,00	55,84	0,03
	90095	2 143 420,00	964 194,65	44,98	3 174 925,00	1 142 856,92	36,00
921		5 945 825,00	4 145 799,00	69,73	771 950,00	24 000,00	3,11
	92109	4 446 875,00	3 346 375,00	75,25	615 000,00	0,00	0,00
	92116	610 000,00	345 000,00	56,56			
	92118	866 000,00	454 424,00	52,47	24 000,00	24 000,00	100,00
	92120	22 950,00	0,00	0	132 950,00	0,00	0,00
926		5 816 500,00	3 038 584,77	52,24	2 182 000,00	1 403 740,00	64,33
	92601	4 199 184,00	2 073 807,81	49,39	332 000,00	169 740,00	51,13
	92604	510 816,00	245 031,35	47,97	1 850 000,00	1 234 000,00	66,70
	92605	967 000,00	614 846,08	63,58			
	92695	139 500,00	104 899,53	75,2			
Ogółem		178 349 811,10	85 948 617,70	48,19	26 511 347,00	11 185 206,34	42,19

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wyk. planu
10			Rolnictwo i łowiectwo	38 254,17	38 012,25	99,37
	1095		Pozostała działalność	38 254,17	38 012,25	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	258,08	51,62
		4300	Zakup usług pozostałych	250,08	250,08	100
		4430	Różne opłaty i składki	37 504,09	37 504,09	100
750			Administracja publiczna	383 384,80	313 327,50	81,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 384,80	313 327,50	81,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 384,80	313 327,50	81,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	139 153,00	102 950,37	73,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	3 804,95	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	3 270,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	468,3	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160	66,65	41,66
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 328,00	99 145,42	75,49
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77950,00	77600,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2330,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21650,00	15199,14	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19078,00	6 095,48	31,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	250,80	5,02
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 521,00	38,03
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 521,00	38,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 521,00	38,03
852			Pomoc społeczna	1 319 578,05	613 027,31	46,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 809,00	488 246,50	46,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 057 809,00	488 246,50	46,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 980,05	19 480,81	88,63
		3110	Świadczenia społeczne	21 549,06	19 098,83	88,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,99	381,98	88,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 789,00	10 800,00	84,45
		3110	Świadczenia społeczne	12 789,00	10 800,00	84,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 000,00	94 500,00	41,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	94 500,00	41,63
855			Rodzina	53 695 990,00	25 170 526,51	46,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000 000,00	18 212 706,69	45,53
		3110	Świadczenia społeczne	39 660 000,00	18 055 618,19	45,53

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	93 601,53	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,00	12 206,70	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	18 402,90	48,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 147,40	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 360,00	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 814,92	14,07
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 971,08	79,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 691,00	12 563,59	29,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 819,34	56,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 330 000,00	6 900 066,98	55,96
	3110	Świadczenia społeczne	11 300 550,00	6 413 665,87	56,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	72 410,72	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,00	28 470,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 864,00	356 992,96	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	7 861,49	45,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,00	20 664,97	100
85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	0	0
85504		Wspieranie rodziny	1 250 000,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 024,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	610	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 500,00	57 752,84	50,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 500,00	57 752,84	50,44
Razem			55 580 360,02	26 239 364,94	53,8

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2020 roku – 27 805,95 zł.

Dochody ogółem

plan – 6 321 875,00 zł, wykonanie – 4 314 288,03 zł tj. 68,2%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 5 056 875,00 zł, wykonanie – 3 676 375,00 zł tj. 72,7%

dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,0%

pozostałe przychody:

plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 637 913,03 zł tj. 63,8%

Wydatki ogółem:

plan – 6 321 875,00 zł, wykonanie – 4 185 491,13 zł tj. 66,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 3 400 000,00 zł, wykonanie 2 190 005,93 – zł tj. 64,4%

zakup materiałów i energii:

plan – 850 000,00 zł, wykonanie – 621 228,19zł tj. 73,1%

usługi obce:

plan – 1 606 875,00 zł, wykonanie – 1 185 406,68zł tj. 73,8%

usługi remontowe:

plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 46 256,63zł tj. 17,5%

wydatki pozostałe:

plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 142 593,70 zł tj. 71,3%

Należności wg stanu na 30.06.2020r. – 200 397,13 zł

w tym wymagalne: 152 990,16 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020r. – 96 356,66 zł

w tym wymagalne: 58 531,16 zł

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Kamil Kilmek
Kamil Kilmek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Laura Jędrzejewska
Laura Jędrzejewska

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

SAPIK

ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek
tel. +48-94 37 401 17, tel./fax +48-94 712 83 02
NIP 673-12-79-181 REGON 330003282

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2020 roku – 2 068,94 zł

Dochody ogółem

Plan – 902 500 zł wykonanie – 484 490,45 zł tj. – 53,7%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 866 000,00 zł, wykonanie – 454 424,00 zł tj. 52,5%

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 24 000 zł, wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan – 12 500 ,00 zł wykonanie 6 066,45 zł tj. – 48,5%

Wydatki ogółem

plan – 902 500,00 zł, wykonanie – 410 411,21 zł tj. 45,5%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan – 560 000,00 zł, wykonanie – 285 390,19 zł tj. 51,0%

zakup materiałów i energii:

plan 85 000,00 zł , wykonanie – 37 896,66 zł tj. 44,6%

Usługi obce:

Plan – 110 000,00 zł , wykonanie – 29 049,5 zł tj. 26,4%

usługi remontowe:

plan - 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

wydatki inwestycyjne/dotacje celowe

plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 0,0 zł tj. 0,0%

wydatki pozostałe

plan – 111 500,00 zł , wykonanie – 58 074,86 zł tj. 52,1%

Należności wg stanu na 30.06.2020 r. – 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 r. – 13 240,77 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

DIREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
Ireneusz Markanisz

SPECJALISTA
d/s Księgowości

Laura Doletowska

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel. 094-374-09-77
REGON 330904566 NIP 673-16-14-866

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd (burmistrz) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, Burmistrz przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/178/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XIX/188/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r.,
2. Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 r.,
3. Uchwałą Nr XX/199/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 r.,
4. Uchwałą Nr XIX/221/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecinek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 188 156 659,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 94 581 449,17 zł, tj. 50,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 178 693 488,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 90 893 034,39 zł, tj. 50,87%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 223 241,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 15 925 812,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 813 838,20 zł, tj. 40,69%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 010 635,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 318 164,00 zł, tj. 61,04%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 62 106 153,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 037 595,59 zł, tj. 48,36%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 353 459,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 25 797 624,60 zł, tj. 54,48%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 463 171,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 688 414,78 zł, tj. 38,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 384 104,52 zł, tj. 32,19%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 963 171,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 033 359,22 zł, tj. 40,97%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 204 861 158,10 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 97 133 824,04 zł, tj. 47,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 178 349 811,10 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 85 948 617,70 zł, tj. 48,19%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 269 565,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 395 312,17 zł, tj. 31,14%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 511 347,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 185 206,34 zł, tj. 42,19%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 94 581 449,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 97 133 824,04 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 552 374,87 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 944 416,69 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 330 258,45 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, tj. 16,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 330 258,45 zł, tj. 138,53%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 738 430,00 zł, tj. 50,54% planu.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2020 r.

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	187 926 616,00	188 156 659,10	94 581 449,17	50,27%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	177 834 581,00	178 693 488,10	90 893 034,39	50,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 230 000,00	37 223 241,00	15 925 812,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	813 838,20	40,69%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 005 357,00	30 010 635,00	18 318 164,00	61,04%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 391 916,00	62 106 153,01	30 037 595,59	48,36%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 207 308,00	47 353 459,09	25 797 624,60	54,48%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	28 300 000,00	14 783 557,65	52,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 092 035,00	9 463 171,00	3 688 414,78	38,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	4 300 000,00	1 384 104,52	32,19%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 392 035,00	4 963 171,00	2 033 359,22	40,97%
2	Wydatki ogółem	203 208 752,00	204 861 158,10	97 133 824,04	47,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 465 254,00	178 349 811,10	85 948 617,70	48,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 149 527,00	46 296 602,79	23 823 051,76	51,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 296 681,00	1 176 681,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	913 566,00	913 566,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 269 565,00	1 269 565,00	395 312,17	31,14%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 144 565,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 743 498,00	26 511 347,00	11 185 206,34	42,19%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 543 498,00	23 603 347,00	9 951 206,34	42,16%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	349 000,00	36 300,00	10,40%
3	Wynik budżetu	-15 282 136,00	-16 704 499,00	-2 552 374,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2020 r.

załącznik nr 1

4	Przychody budżetu	20 700 000,87	22 122 351,87	15 330 258,45	69,30%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	16,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 082 135,13	12 500 000,00	2 000 000,00	16,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 200 000,87	9 622 351,87	13 330 258,45	138,53%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 200 000,87	4 204 499,00	552 374,87	13,14%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 417 864,87	5 417 852,87	2 738 430,00	50,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 417 864,87	5 417 852,87	2 738 430,00	50,54%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	43 088 548,00	43 088 560,00	35 267 982,87	81,85%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	369 327,00	343 677,00	4 944 416,69	1438,68%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 569 327,87	9 966 028,87	18 274 675,14	183,37%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,12%	5,99%	5,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,51%	1,55%	8,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,67%	15,64%	15,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,76%	16,89%	16,89%	

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2020 r.

załącznik nr 1

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 500,00	780 070,99	351 248,39	45,03%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	382 500,00	780 070,99	351 248,39	45,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 500,00	727 379,49	327 657,14	45,05%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 992 035,00	3 632 873,00	1 739 359,22	47,88%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 992 035,00	3 632 873,00	1 739 359,22	47,88%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 992 035,00	3 626 218,00	1 711 197,62	47,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 421,00	977 304,99	343 168,14	35,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 421,00	977 304,99	343 168,14	35,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 187,00	828 479,49	290 739,44	35,09%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 557 498,00	5 584 498,00	2 510 921,76	44,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 557 489,00	4 314 530,18	2 006 940,19	46,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 569 671,85	3 626 217,85	1 699 883,07	46,88%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 687 498,00	19 337 756,00	9 444 527,77	48,84%
10.1.1	bieżące	590 000,00	813 258,00	181 649,05	22,34%
10.1.2	majątkowe	17 097 498,00	18 524 498,00	9 262 878,72	50,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	36 615,00	36 615,00	18 307,50	50,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2020 r.

załącznik nr 1

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 417 864,87	5 417 852,87	2 738 430,00	50,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półr. 2020 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				36 341 492,00	17 687 498,00	19 337 756,00	9 444 527,77	48,84%	27 040 652,00
I.a	- wydatki bieżące				2 620 824,00	590 000,00	813 258,00	181 649,05	22,34%	1 479 654,00
I.b	- wydatki majątkowe				33 720 668,00	17 097 498,00	18 524 498,00	9 262 878,72	50,00%	25 560 998,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				12 104 992,00	6 007 498,00	6 257 756,00	2 660 300,81	42,51%	9 654 152,00
I.1.1	- wydatki bieżące				1 780 824,00	450 000,00	673 258,00	149 379,05	22,19%	1 339 654,00
I.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczna Parsęty - Lasek komunalny - etap I -	UM Szczecinek	2016	2020	298 670,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00
I.1.1.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczna Parsęty - Lasek komunalny - etap II -	UM Szczecinek	2019	2020	592 500,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	360 000,00
I.1.1.3	Mniej zależni -	MOPS	2020	2022	889 654,00	0,00	223 258,00	59 379,05	26,60%	889 654,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				10 324 168,00	5 557 498,00	5 584 498,00	2 510 921,76	44,96%	8 314 498,00
I.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	UM Szczecinek	2019	2021	1 904 243,00	1 758 243,00	1 785 243,00	12 000,00	0,67%	1 815 243,00
I.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek -	UM Szczecinek	2019	2020	3 684 925,00	2 104 925,00	2 104 925,00	1 093 588,90	51,95%	2 104 925,00
I.1.2.3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek -	UM Szczecinek	2019	2020	2 035 000,00	1 694 330,00	1 694 330,00	1 405 332,86	82,94%	1 694 330,00
I.1.2.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. -	UM Szczecinek	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
I.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek -	UM Szczecinek	2021	2022	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 250 000,00
I.1.2.6	Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Szczecinku poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem ładowarek oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury dla Komunikacji Miejskiej w Szczecinku Sp. z o. o. -	UM Szczecinek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

załącznik nr 2

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:												
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	24 236 500,00	11 680 000,00	13 080 000,00	6 784 226,96	51,87%	17 386 500,00						
1.3.1	- wydatki bieżące	840 000,00	140 000,00	140 000,00	32 270,00	23,05%	140 000,00						140 000,00
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	290 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00						20 000,00
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	550 000,00	120 000,00	120 000,00	32 270,00	26,89%	120 000,00						120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	23 396 500,00	11 540 000,00	12 940 000,00	6 751 956,96	52,18%	17 246 500,00						
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	9 100 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	2 541 379,43	42,36%	6 000 000,00						6 000 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej -	3 756 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 756 000,00						
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku -	8 640 000,00	5 590 000,00	5 590 000,00	4 210 577,53	75,32%	5 590 000,00						5 590 000,00
1.3.2.4	Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną -	1 900 500,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	1 900 500,00						1 900 500,00
1.3.2.5	Wyciąg narciarski -	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						0,00