

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku*



Szczecinek, 30 sierpnia 2018 roku

U S T A L E N I A O G Ó L N E

Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2018 rok, wynosił:

dochody - 157 531 400,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 143 832 120,00 zł
dochody majątkowe - 13 699 280,00 zł

wydatki - 166 806 536,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 142 407 736,00 zł
wydatki majątkowe - 24 398 800,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 9 275 136,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 9 275 136,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

• **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 2 909 064,14 zł**

w tym:

zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 333 776,25 zł
zmniejszenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 000 000,00 zł
zmniejszenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 272 200,00 zł
zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 30 607,10 zł
zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 1 594 910,79 zł
zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 871 970,00 zł
zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 1 350 000,00 zł

• **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 803 867,00 zł**

w tym:

zmniejszenia subwencji oświatowej - 803 867,00 zł

Ogółem planowane na 2018 rok dochody zwiększono o kwotę **2 105 197,14 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 **4 303 997,14 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę **2 198 800,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2018 rok na dzień 30 czerwca wyniósł po stronie:

dochodów - 159 636 597,14 zł

w tym:

dochody bieżące - 145 844 517,14 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 171 110 533,14 zł

w tym:

wydatki bieżące - 144 532 633,14 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 11 473 936,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 11 473 936,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2018 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % Wykon. planu /na 30.06/ |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| | na początek roku /01.01.2018/ | po zmianach /na 30.06/ | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 157 531 400,00 | 159 636 597,14 | 82 355 368,17 | 51,6 |
| w tym: | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | 143 832 120,00 | 145 844 517,14 | 78 123 061,98 | 53,6 |
| <i>dochody majątkowe</i> | 13 699 280,00 | 13 792 080,00 | 4 232 306,19 | 30,7 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 166 806 536,00 | 171 110 533,14 | 78 126 530,38 | 45,7 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki bieżące</i> | 142 407 736,00 | 144 532 633,14 | 69 693 911,57 | 48,2 |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 24 398 800,00 | 26 577 900,00 | 8 432 618,81 | 31,7 |

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 4 228 837,79 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wyniósł 8 383 416,24 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2018 roku spłaciło kredyty na łączną kwotę 2 502 432,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2018 roku uzyskano dochody w wysokości 82 355 368,17 zł, co stanowi 51,6 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

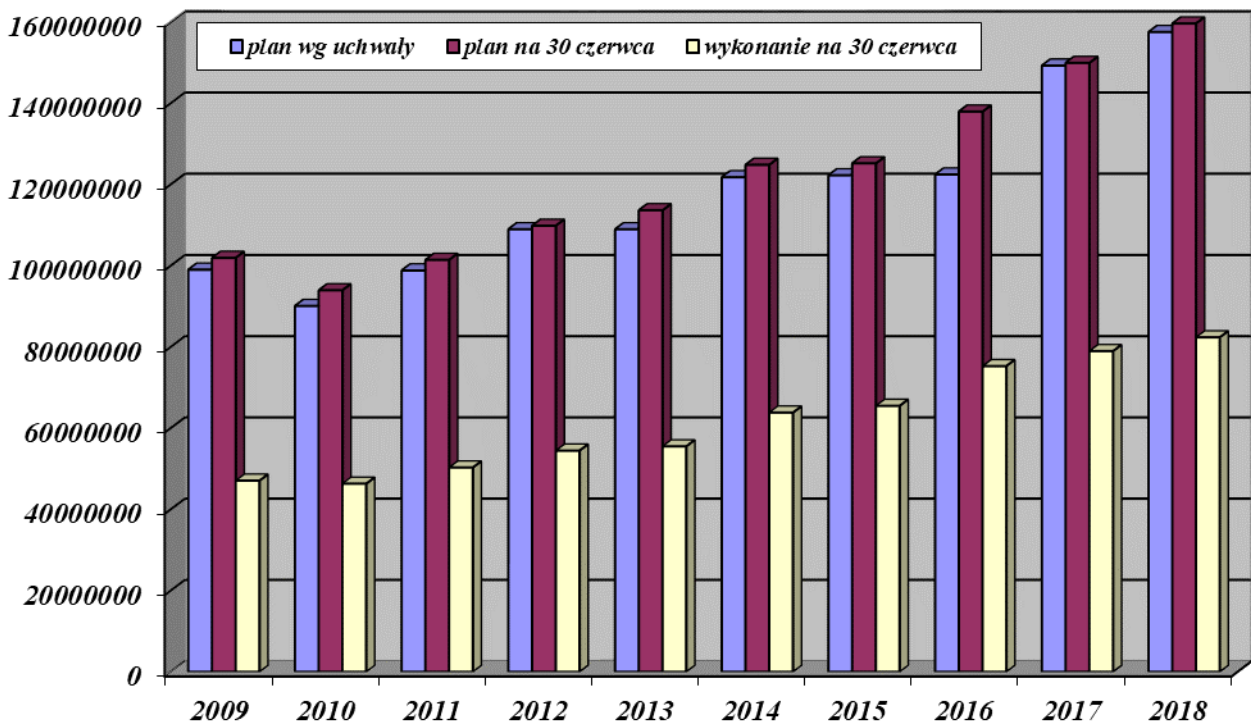
- **bieżące** - 78 123 061,98 zł tj. 53,6 % planu rocznego
- **majątkowe** - 4 232 306,19 zł tj. 30,7 % planu rocznego

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

| <i>w złotych</i> | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------|
| <i>Źródło dochodów</i> | <i>Plan na 2018 rok</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i> | <i>% wyk. plan</i> |
| Dochody z podatków i opłat | 39 068 000,00 | 21 950 101,89 | 56,2 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Podatek od nieruchomości | 26 750 000,00 | 13 962 317,51 | 52,2 |
| Podatek od środków transportowych | 670 000,00 | 567 824,66 | 84,7 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 958 924,50 | 63,9 |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 23 649,36 | 78,8 |
| Podatek od spadków i darowizn | 80 000,00 | 59 493,22 | 74,4 |
| Podatek leśny | 30 000,00 | 17 758,49 | 59,2 |
| Podatek rolny | 90 000,00 | 53 996,32 | 60,0 |
| Opłata od posiadania psów | 0,00 | 354,00 | |
| Opłata targowa | 100 000,00 | 46 251,00 | 46,3 |
| Opłata skarbowa | 450 000,00 | 235 555,19 | 52,3 |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 990 000,00 | 700 076,86 | 70,7 |
| Opłata za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 782,50 | 178,3 |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 1 065 000,00 | 1 066 510,54 | 100,1 |
| Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 5 870 000,00 | 3 163 693,84 | 53,9 |
| Różne opłaty | 1 442 000,00 | 1 091 913,90 | 75,7 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 500 000,00 | 17 303 577,63 | 48,7 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych | 33 880 000,00 | 16 341 016,00 | 48,2 |
| W podatku dochodowym od osób prawnych | 1 620 000,00 | 962 561,63 | 59,4 |
| Pozostałe dochody | 8 605 921,00 | 2 986 642,91 | 34,7 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 5 500 000,00 | 1 259 835,66 | 22,9 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 974 000,00 | 553 319,35 | 56,8 |
| Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 50 000,00 | 69 747,25 | 139,5 |
| Mandaty nałożone przez Straż Miejską | 40 000,00 | 41 813,35 | 104,5 |
| Wpływy z usług | 400 000,00 | 250 720,35 | 62,7 |
| Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 40 980,00 | 77 158,68 | 188,3 |
| Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 400 000,00 | 194 893,00 | 48,7 |
| Pozostałe odsetki | 51 000,00 | 93 316,45 | 183,0 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat | 70 000,00 | 27 128,77 | 38,8 |
| Różne dochody | 301 941,00 | 418 710,05 | 138,7 |
| Subwencje z budżetu państwa | 27 397 128,00 | 16 696 262,00 | 60,9 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Część oświatowa | 25 980 018,00 | 15 987 704,00 | 61,5 |
| Część równoważąca | 1 417 110,00 | 708 558,00 | 50,0 |

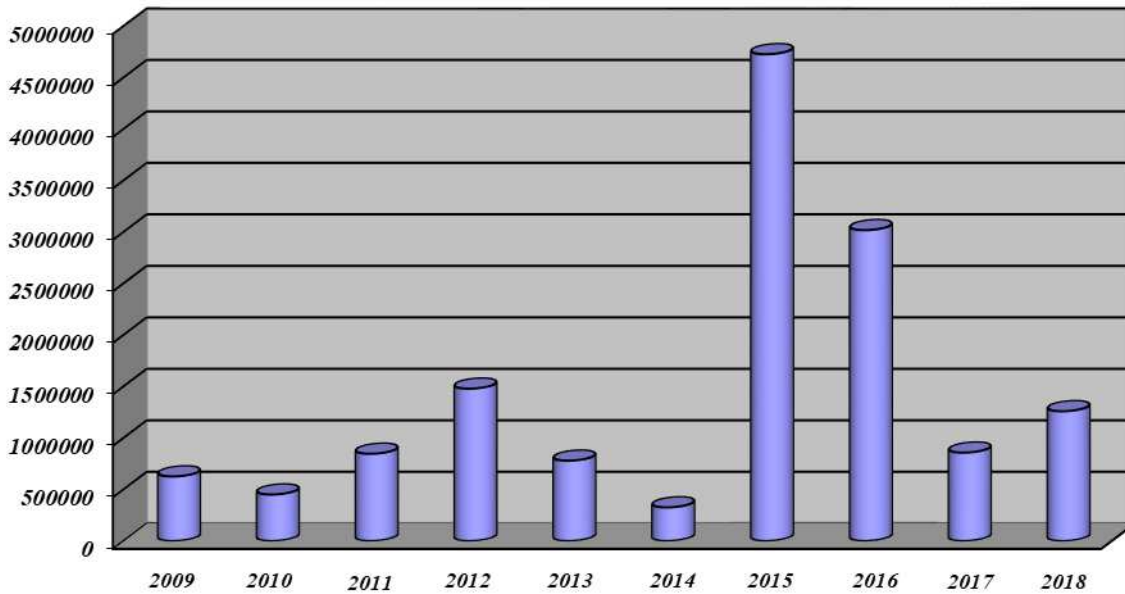
| <i>Źródło dochodów</i> | <i>Plan na 2018 rok</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2018 roku</i> | <i>% wyk. plan</i> |
|--|-------------------------|--|--------------------|
| Dotacje celowe | 49 065 548,14 | 23 418 783,74 | 47,7 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Na zadania bieżące | 41 523 468,14 | 20 516 060,46 | 49,4 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Na zadania bieżące zlecone z BP | 34 468 964,79 | 16 634 262,96 | 48,3 |
| Na zadania bieżące własne z BP | 5 355 970,00 | 3 049 011,00 | 56,9 |
| Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z JST | 944 607,10 | 542 611,10 | 57,4 |
| Na zadania bieżące własne z funduszy celowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 650 926,25 | 277 175,40 | 42,6 |
| Na zadania inwestycyjne | 7 542 080,00 | 2 902 723,28 | 38,5 |
| Na zadania inwestycyjne własne z BP | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Na zadania inwestycyjne własne z funduszy celowych | 1 200 000,00 | 396 420,00 | 33,0 |
| Na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 992 080,00 | 2 506 303,28 | 50,2 |
| Dochody ogółem | 159 636 597,14 | 82 355 368,17 | 51,6 |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2009 – 2018 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.

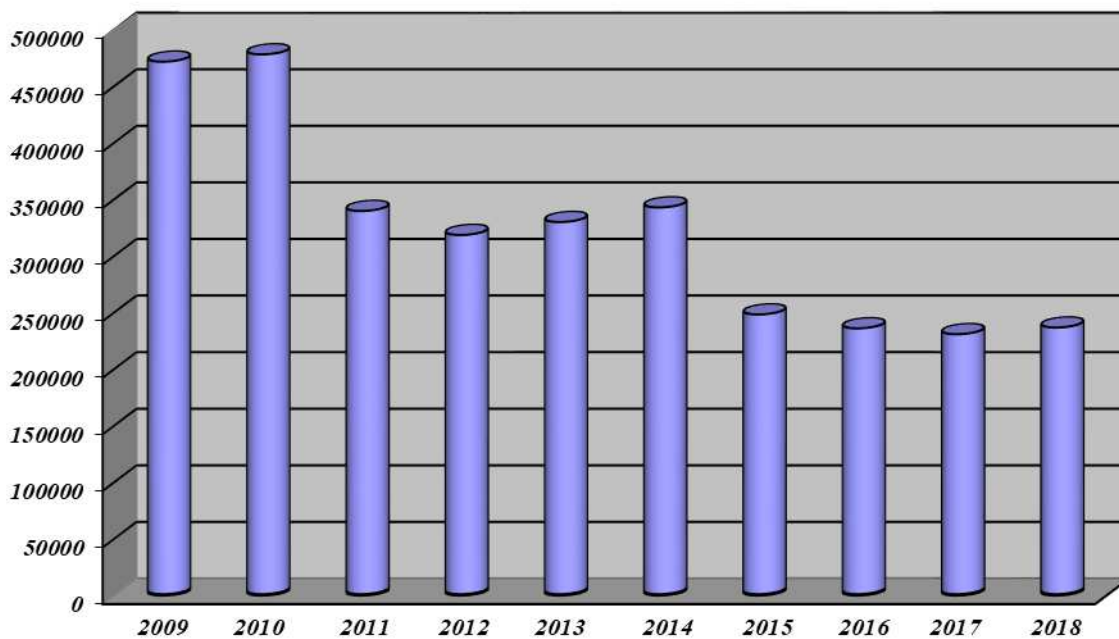


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2009 – 2018 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

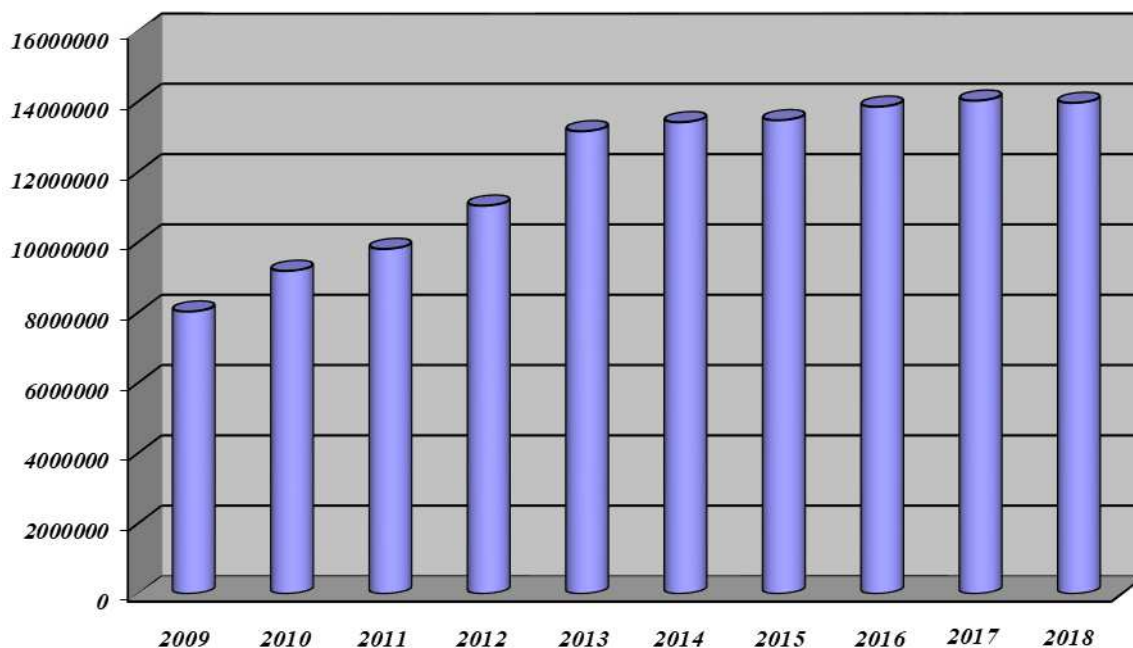
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2009-2018



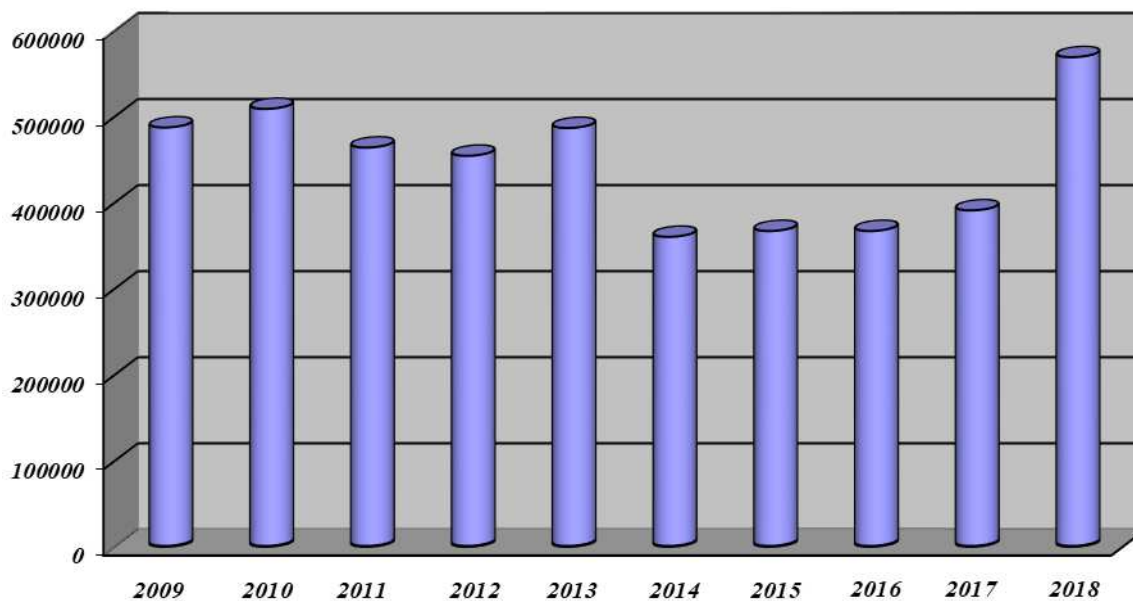
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2009-2018



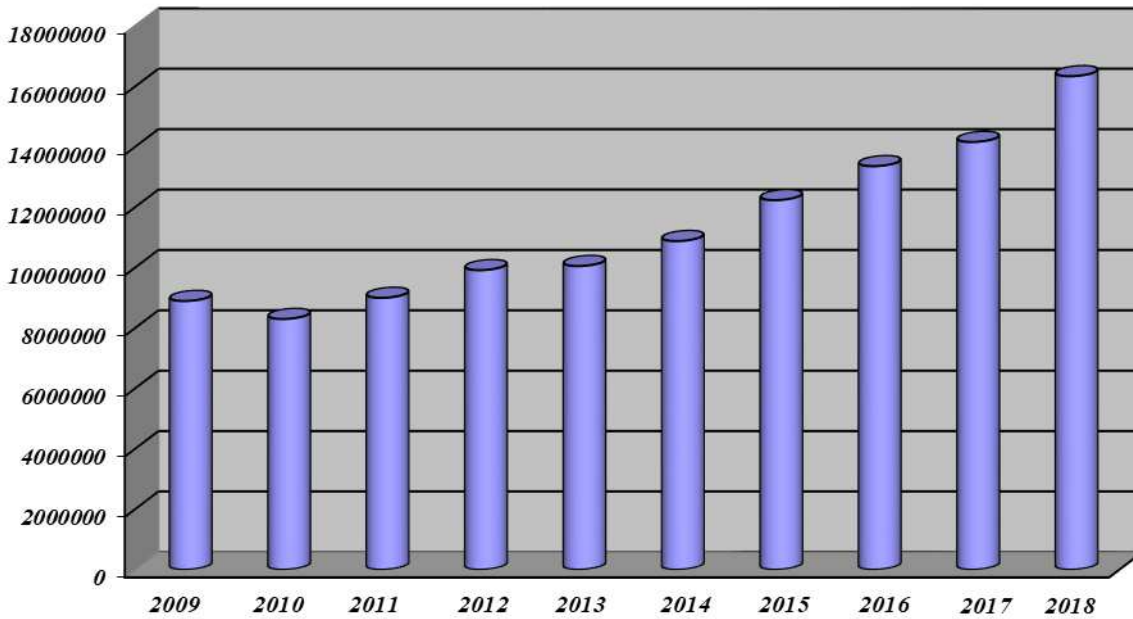
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2009-2018



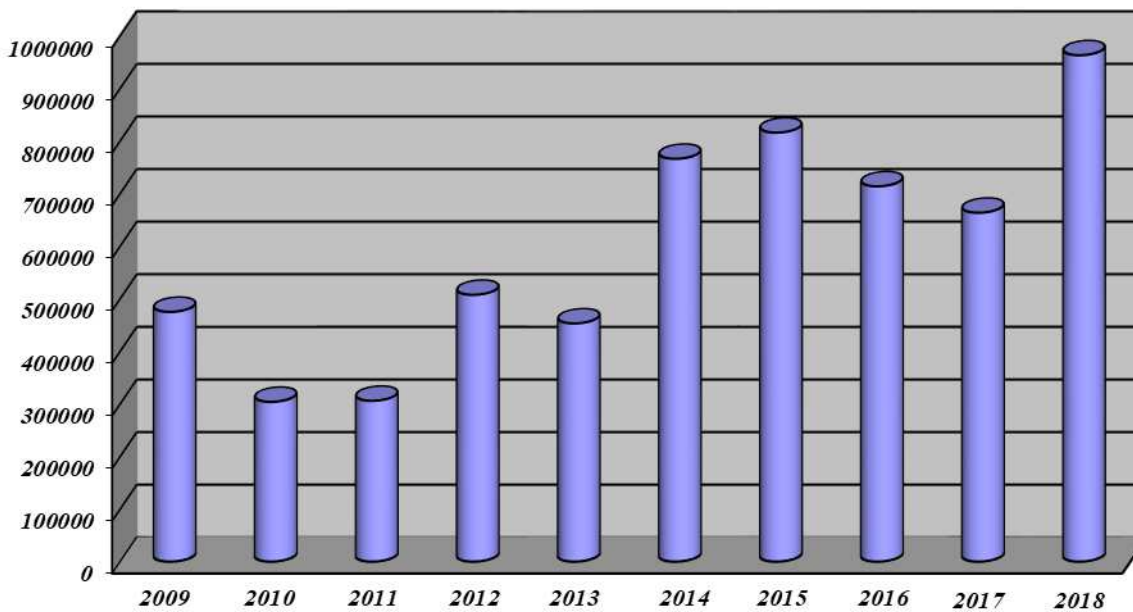
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2009-2018



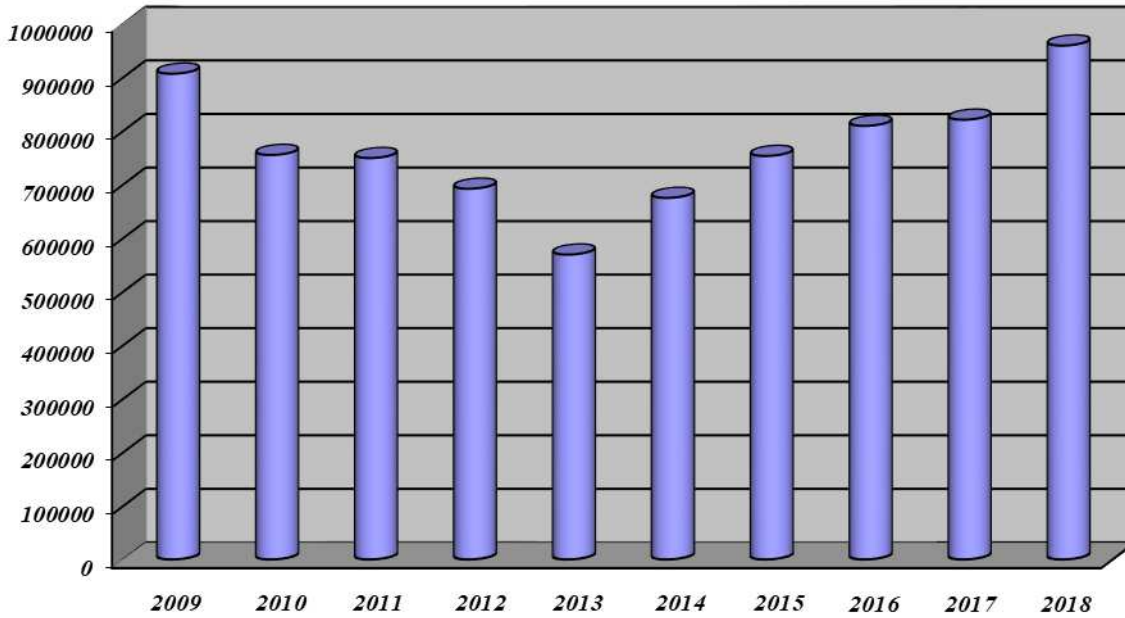
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2009-2018



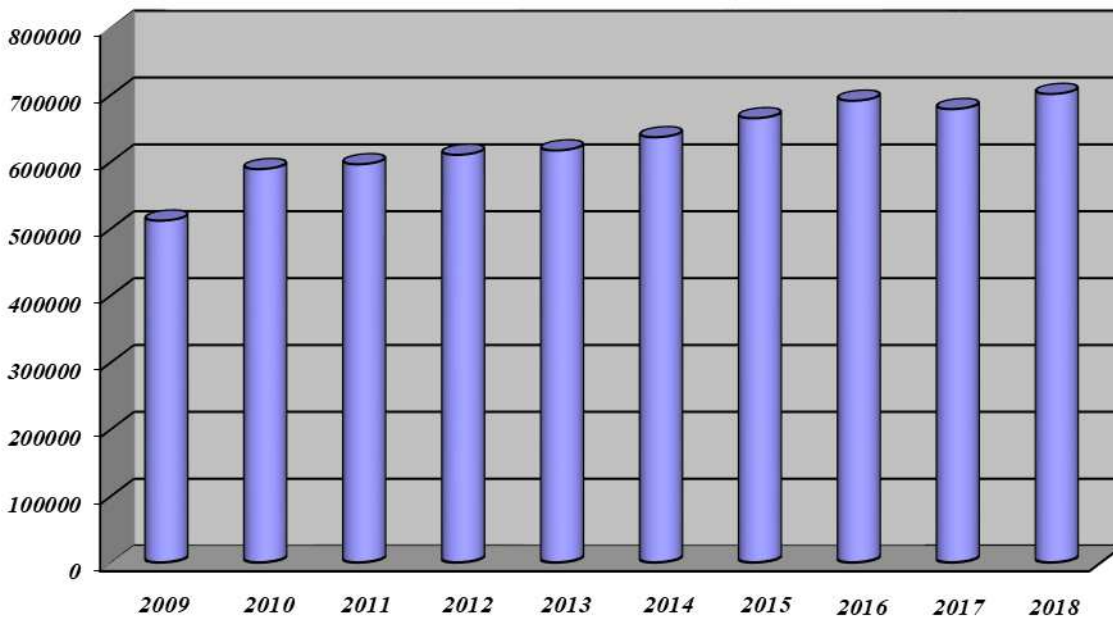
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2009-2018



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2009-2018



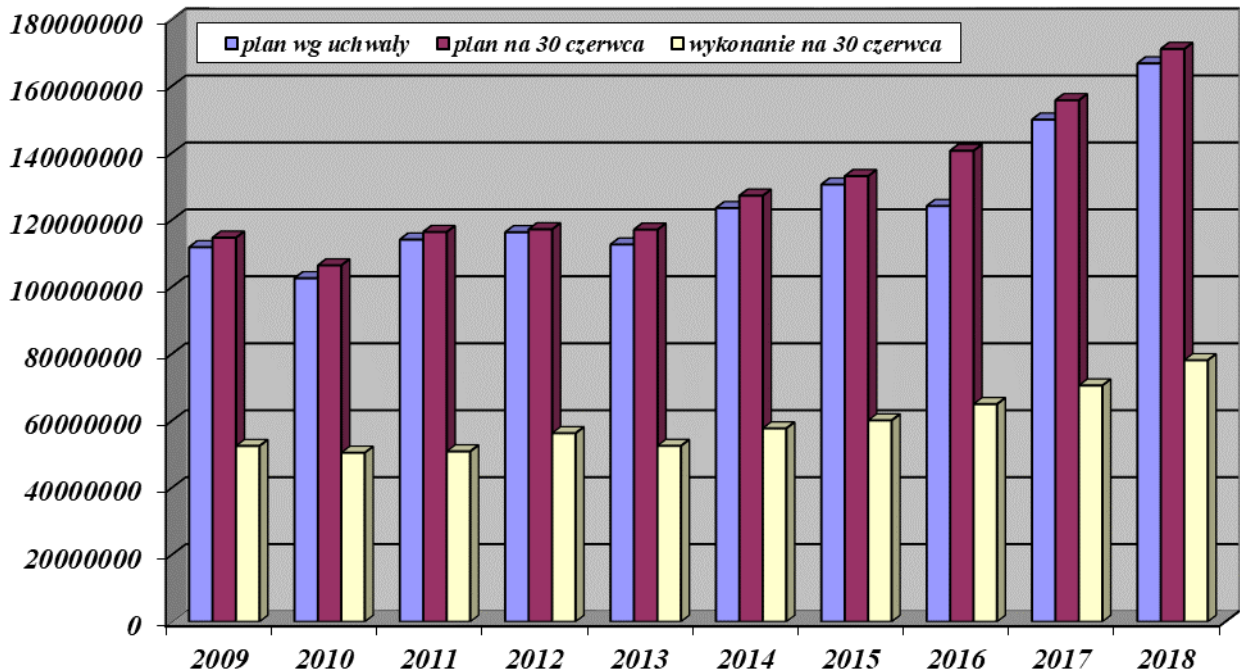
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu w latach 2009-2018



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 78 126 530,38 zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2009 – 2018 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** - 69 693 911,57 zł tj. 48,2 % planu rocznego
- **majątkowe** - 8 432 618,81 zł tj. 31,7 % planu rocznego

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 – 987,50 zł tj. 47,0 % planu
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) – 23 976,95 zł tj. 100,0 % planu
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) – 479,54 zł tj. 100,0 % planu

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 100 034,00 zł tj. 25,6 % planu

Realizacja umowy z Komunikacją Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku na świadczenie usługi publicznego transportu drogowego.

(2) Drogi publiczne gminne - 1 112 456,67 zł tj. 36,5 % planu z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 77 423,57 zł

- 25,26 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Harcerska, Karlińska, Kołobrzaska, Lipowa –parking, Grunwaldzka, Przemysłowa, na kwotę 4 172,87 zł,
- 508,89 m² remontu masą z recyklera, w ulicach Dworcowa, Wiśniowa, Wodociągowa, Warszawska, Derdowskiego, Kamińskiego, Łódzka, Kaszubska, Pl. Winniczny, Malborska, Poniatowskiego, Moniuszki, Chojnicka, Zamkowa, Kołobrzaska, Królowej Jadwigi, Zielona, Zana, Łukasiewicza, Rybacka, Armii Krajowej, Emilii Plater, Wojska Polskiego, Myśliwska, Jeziorna, Ordon, Karlińska, drogi na JAR, parking przy stadionie, na kwotę 73 250,70 zł.

2. Remont dróg nieutwardzonych – 196 432,25 zł.

wykonano:

- 40 385 m² profilowania dróg gruntowych,
- 43 470 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 8 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 108 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 24 m³ wywozu nadmiaru ziemi.

3. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 138 865,51zł

- oznakowanie pionowe: 90 szt. tarcz nowych znaków, 36 szt. remontu słupków, 30 szt. nowych słupków, 2 szt. demontażu słupka do znaków drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 24 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 46 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 10 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 11 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 9 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3 477,13 m²,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 1 346,67 m²,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 15 m²,
- mycie tarcz znaków – 135,24 m²,
- dostawa i montaż pylonu 5b – 1 szt.

4. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 624 996,00 zł

- jezdnie – 555 638 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 135 073 m²,
- pasy zieleni – 190 762 m².

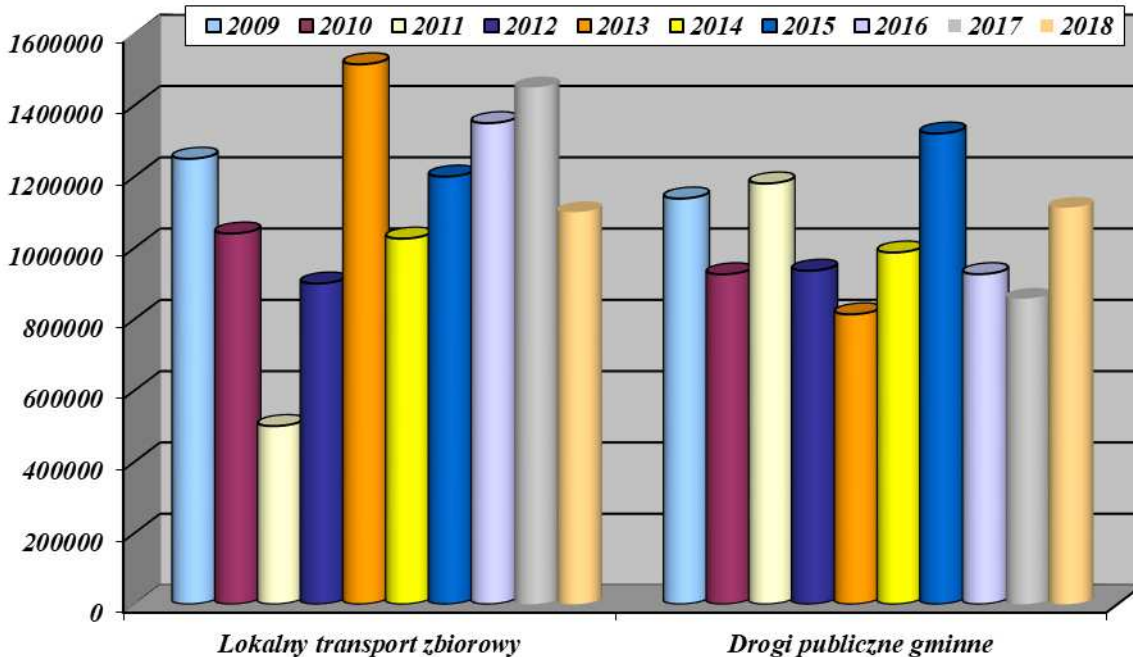
5. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 639,34 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

6. Utrzymanie wiat przystankowych – 8 100,00 zł.

- mycie wiat przystankowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2009 – 2018 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) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 300 000,00 zł tj. 37,5% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych.

(2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 60 703,14 zł tj. 27,6 % planu

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

(3) Pozostała działalność - 686 168,58 zł tj. 45,0 % planu

Wydatki obejmowały:

- opłatę za administrowanie lokalami socjalnymi – 546 083,08 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 140 085,50 zł.

4. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 992,80 zł tj. 18,4 % 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 2018 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 463 490,91 zł tj. 51,5 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 284 705,97 zł tj. 61,4 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 178 784,94 zł tj. 38,6 % wykonania wydatków.

(2) Rady Miast - 150 754,38 zł tj. 47,9 % planu

(3) Urzędy miast - 3 757 487,24 zł tj. 46,4 % planu

(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 150 746,11 zł tj. 42,1 % planu

(5) Komunalne Centrum Usług Wspólnych - 724 990,86 zł tj. 48,6% planu

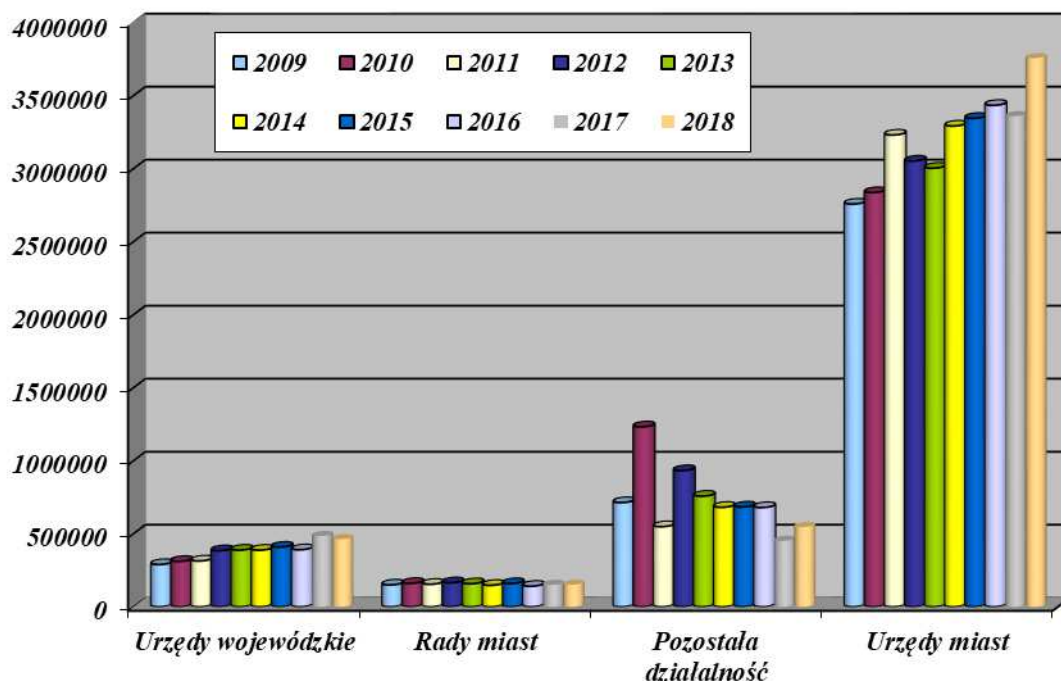
(6) Pozostała działalność - 545 936,74 zł tj. 45,3 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 105 945,10 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 12 731,16 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 180 000,00 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 115 800,00 zł
- wydatki rad osiedli - 16 582,21 zł
- wydatki z tytułu rozdysonowania rezerwy ogólnej - 3 399,98 zł
- pozostałe wydatki /min. promocja, reklama/ - 98 978,29 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 2009 – 2018 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 prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3 763,45 zł tj. 47,3 % planu.

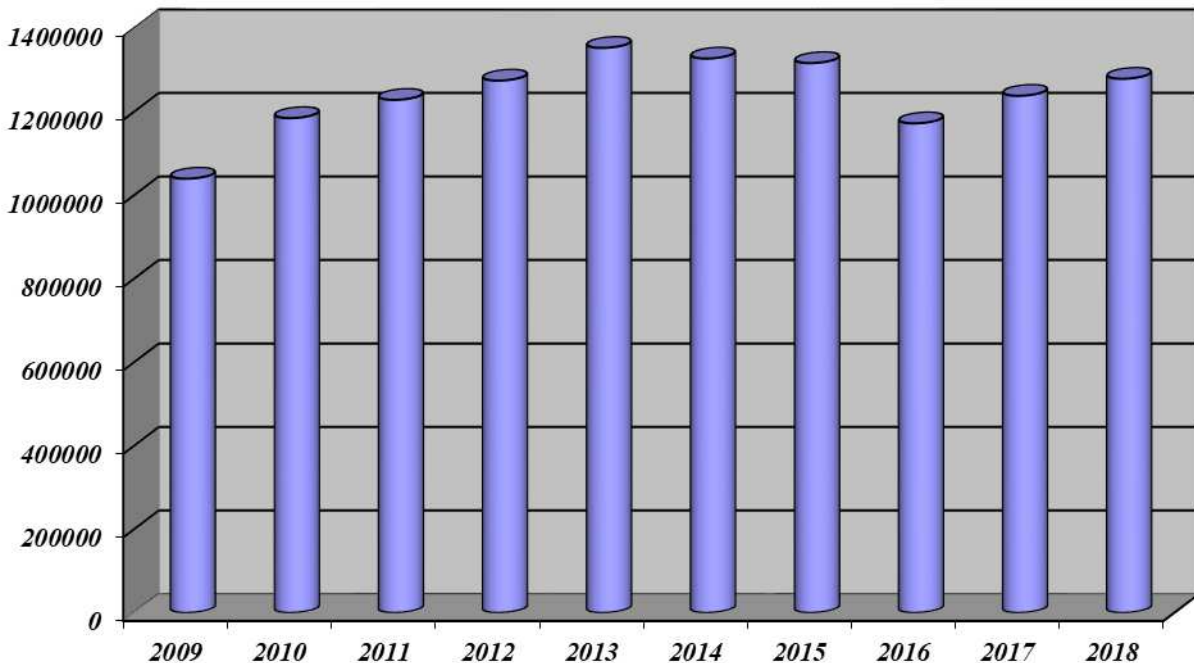
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

W ramach tego działu w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na:

- (1) **Obrona Cywilna** - 1 925,75 zł tj. 19,3 % planu
- (2) **Straż Miejska** - 1 279 083,99 zł tj. 46,5 % 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 2009 – 2018 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



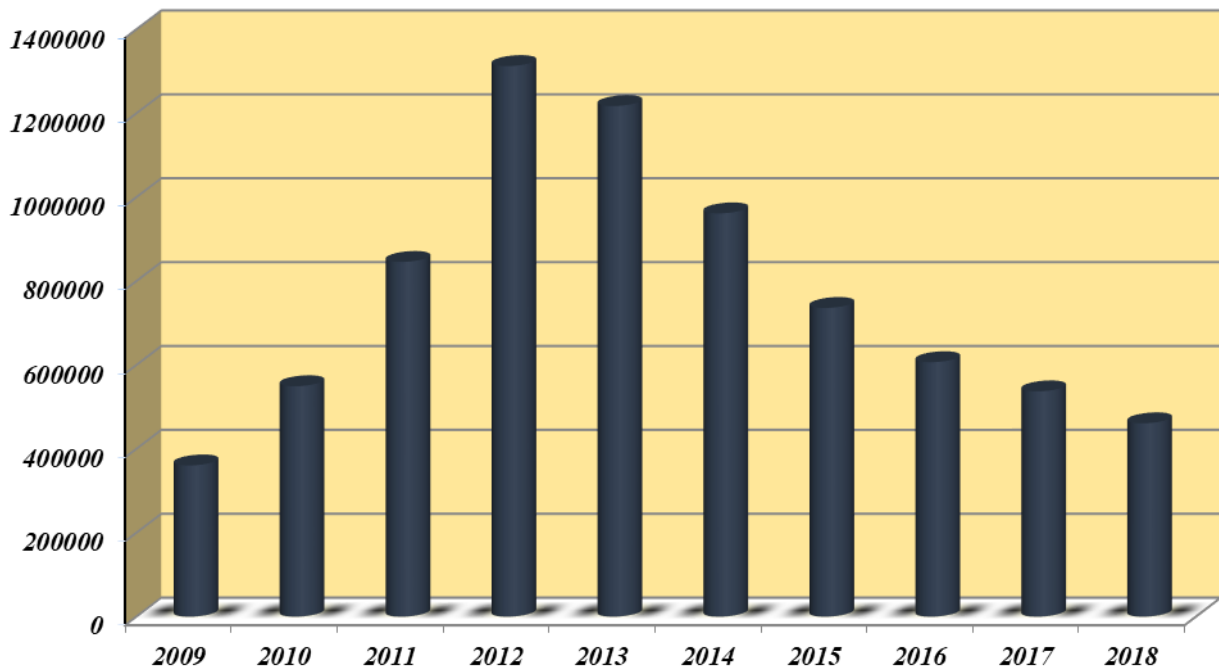
8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia /Dział 757 oraz 758/

Środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 461 565,95 zł tj. 22,8 % planu,
- zwrot nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej – 609 775,00 zł tj. 100,0 % planu,

- spłata długu z tyt. przyjęcia przez Miasto Szczecinek spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym Damianie Molenda – 104 600,00 zł tj. 99,6 % planu,
- wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (refundacja w lipcu) – 5 745,97 zł,
- zwrot nadpłaty podatku – 3 201,00 zł tj. 100,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu w latach 2009 – 2018 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 – 8 589 224,65 zł tj. 54,0 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 8 195 994,65 zł tj. 54,7 % planu

na szkoły niepubliczne - 393 230,00 zł tj. 42,6 % planu

(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 207 744,47 zł tj. 45,3 % planu

w tym:

oddziały publiczne - 195 553,42 zł tj. 44,1 % planu

oddziały niepubliczne - 9 963,00 zł tj. 94,1 % planu

zwrot dotacji dla gmin, do których uczęszczają dzieci ze Szczecinka - 2 228,05 zł tj. 44,6% planu

(3) przedszkola - 3 542 361,85 zł tj. 47,4 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 651 744,85 zł tj. 61,2 % planu

przedszkola niepubliczne - 2 890 617,00 zł tj. 45,1 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 56 508,00 zł tj. 25,7 % planu

(5) gimnazja - 3 829 720,79 zł tj. 57,7 % planu

w tym:

gimnazja publiczne - 3 615 045,79 zł tj. 58,2 % planu

gimnazja niepubliczne - 214 675,00 zł tj. 50,4 % planu

(6) dowożenie uczniów do szkół - 86 653,95 zł tj. 57,8 % planu

(7) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 60 500,35 zł tj. 42,6 % planu

(8) stołówki szkolne - 203 244,81 zł tj. 54,9 % planu

(9) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 1 218 565,89 zł tj. 49,6 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 34 676,89 zł tj. 35,8 % planu

przedszkola niepubliczne - 1 183 889,00 zł tj. 50,1 % planu

(10) specjalna organizacja nauki w szkołach - 1 599 756,13 zł tj. 52,2 % planu

w tym:

szkoły publiczne - 1 424 148,13 zł tj. 52,7 % planu

szkoły niepubliczne - 175 608,00 zł tj. 48,0 % planu

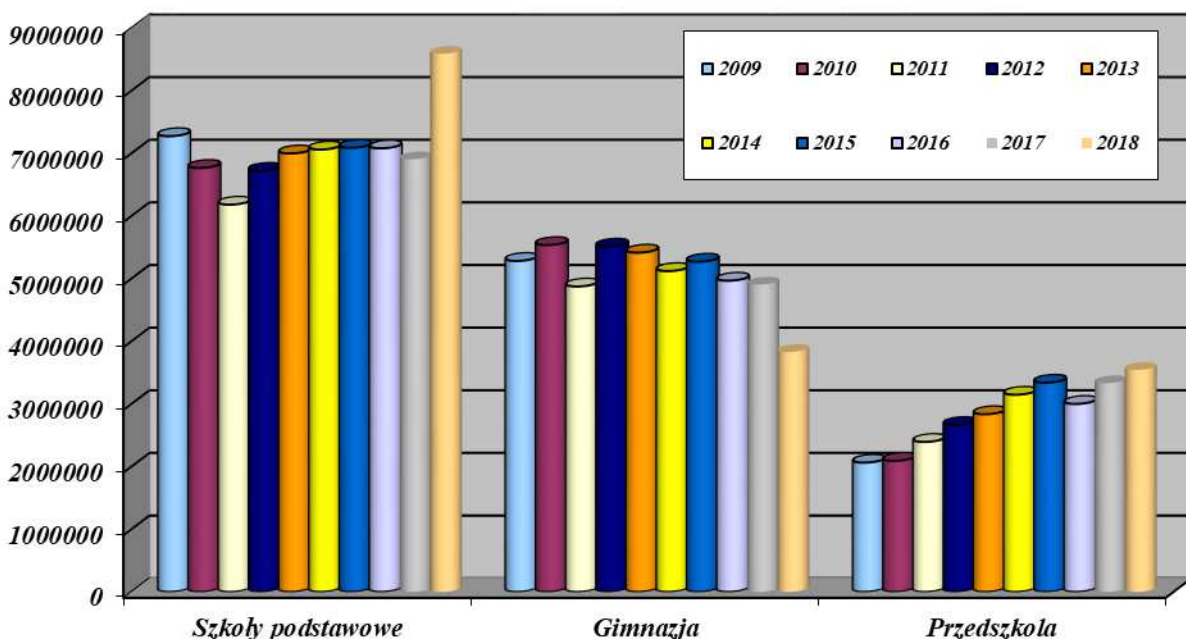
(11) pozostała działalność - 258 189,70 zł tj. 68,4 % planu

w tym:

świątlica romska - 58 189,70 zł tj. 74,9 % planu

Politechnika Koszalińska Oddz. Zamiejscowy w Szczecinku - 200 000,00 zł tj. 66,7 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2009 – 2018 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



10. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Programy polityki zdrowotnej - 124 620,00 zł tj. 38,9 % planu

w tym:

- rehabilitacja seniorów – 100 420,00 zł,
- zapłodnienie pozaustrojowe – 24 200,00 zł

(2) Zwalczanie narkomanii - 117 291,00 zł tj. 48,9 % planu

(3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 376 597,71 zł tj. 47,1 % planu

(4) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 222,00 zł tj. 24,4 % planu.

Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

11. Pomoc Społeczna /Dział 852/

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 129 996,00 zł tj. 65,0 % planu

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

(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 412 096,00 zł tj. 46,9 % 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 - 19 138,97 zł tj. 8,6 % planu

(4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 81 306,38 zł tj. 37,1 % planu

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 1 167 922,80 zł tj. 47,7 % planu

i zostały sfinansowane z:

- budżetu wojewody - 406 859,19 zł tj. 45,7 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 761 063,61 zł tj. 48,8 % wydatków ogółem.

(6) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę 999 970,41 zł tj. 48,1 % planu,

2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę 20 569,99 zł tj. 89,8 % planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 142 269,33 zł tj. 51,5 % planu, natomiast za środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę 411,40 zł tj. 89,8 % planu.

(7) Zasiłki stałe - 753 706,38 zł tj. 56,8 % planu.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły za okres I półrocza wyniosły **1 869 300,73 zł tj. 45,4 % planu** i były finansowane z:

- budżetu wojewody - 343 735,00 zł tj. 18,4 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 1 525 565,73 zł tj. 81,6 % 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/ - **79 878,00 zł** tj. 43,7 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - **408 996,00 zł** tj. 50,0 % planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowało Stowarzyszenie „ATUT”.

(10) Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **592 105,80 zł tj. 43,8 % planu** z tego:

- z budżetu miasta - 230 257,80 zł tj. 38,9 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 361 848,00 zł tj. 61,1 % wydatków ogółem

(11) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - **182 036,60 zł tj. 57,4 % planu** i obejmowały:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Noclegownia | - 100 291,93 zł |
| Wolontariat | - 192,39 zł |
| Zespół interdyscyplinarny | - 41 641,63 zł |
| Program Samodzielni | - 3 820,00 zł |
| Prace społecznie użyteczne | - 16 090,65 zł |
| Pomoc żywnościowa | - 20 000,00 zł |

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

Środki przeznaczono na kontynuację przedsięwzięcia „Zmiany organizacyjne w MOPS” – **212 917,21 zł tj. 37,4 % planu (środki z EFS)**.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

(1) Wczesne wspomaganie rozwoju - 32 000,00 zł tj. 41,9 % planu

(2) Kolonie i obozy - 68 756,16 zł tj. 38,2 % planu

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

(3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 160 883,43 zł tj. 46,0 % planu

(4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 23 460,00 zł tj. 61,0 % planu

(5) Pozostała działalność - 82 080,13 zł tj. 51,4 % planu

Wydatki obejmowały realizację zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej /utrzymanie świetlicy romskiej/.

14. Rodzina /Dział 855/

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

(1) Świadczenia wychowawcze - 9 500 167,89 zł tj. 49,1 % planu.

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły **9 500 167,89 zł**, z tego na wypłatę świadczeń dla 2 655 rodzin – 9 346 905,20 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 136 147,45 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 17 115,24 zł

(2) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 451 693,74 zł tj. 51,5% planu.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie **6 179 755,70 zł**, tj. 50,8% planu a ze środków budżetu miasta w kwocie **238 572,39 zł** tj. 72,3% planu .Dokonano zwrotu dotacji do budżetu wojewody – **33 365,65 zł**

(3) Karta Dużej Rodziny – 369,71 zł tj. 50,3 % planu.

Wydatki zostały sfinansowane środkami z budżetu wojewody.

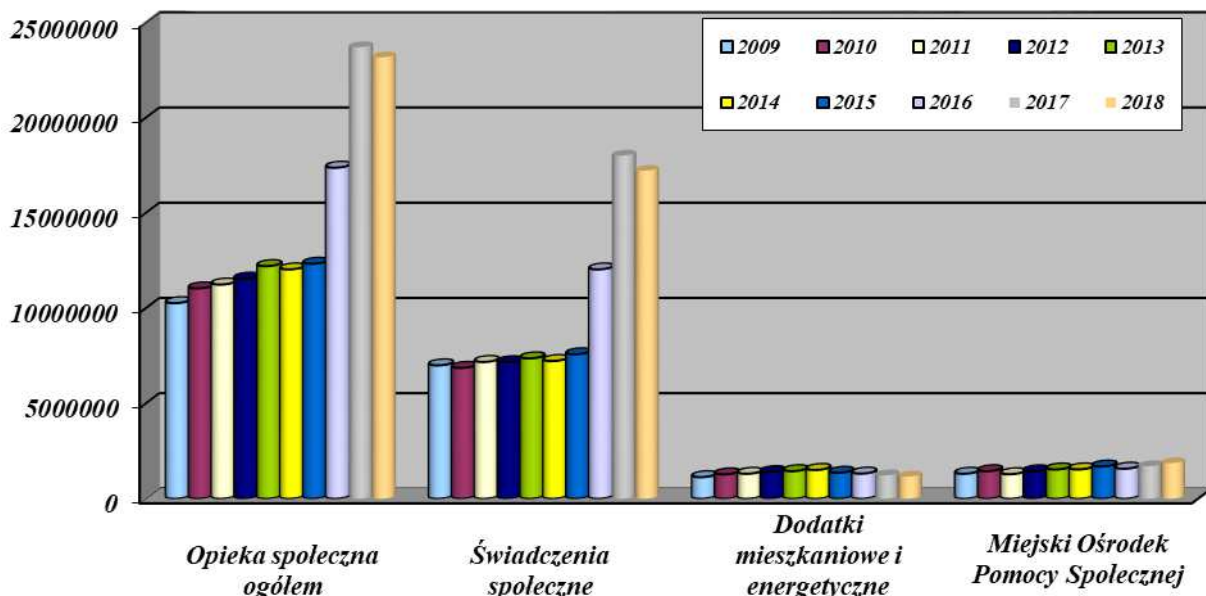
(4) Wspieranie rodziny – 356 793,59 zł tj. 17,2% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował ze środków budżetu miasta kwotę **356 155,39 zł** oraz **638,20 zł** ze środków budżetu wojewody na program „Dobry start”.

(5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 215 648,00 zł, tj. 49,3% planu.

Dla funkcjonujących 4 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 215 648,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 368,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną (dział 852 i 855) w I półroczu w latach 2009 – 2018 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 wydatki obejmowały:

(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 96 548,48 zł tj. 29,6 % planu

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych,
- wykonanie zabiegu aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- zakup materiałów do aeratorów.

(2) Gospodarka odpadami – 2 506 498,05 zł tj. 47,1 % planu

z tego:

- odbiór odpadów komunalnych – 1 352 358,35zł,
- zagospodarowanie odpadów – 1 069 658,34 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 75 000,00 zł,
- inne (zakup pojemników na baterie i kłódek do pojemników na baterie, wykonanie ogrodzenia śmietnika, wycinka krzaków przy śmietnikach) – 9 481,36 zł.

(3) Oczyszczanie miasta – 202 483,60 zł tj. 43,4 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych - 87 498,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 66 ha - 75 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpielii - 12 000,00 zł,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 2 937,60 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania - 11 615,33 zł,
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy, naprawa sprzętu wykorzystywanego przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich na kwotę 13 432,67 zł.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 460 498,62 zł tj. 46,3 % planu

1. Utrzymanie parku miejskiego, zieleni miejskiej oraz Strefy Aktywnego Wypoczynku – 334 998,00 zł:

1. koszenie trawników dywanowych, parkowych oraz łąk parkowych,
2. pielęgnacja istniejących żywopłotów, krzewów, kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
3. bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
4. oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych,
5. remont i malowanie koszy i ławek,
6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
7. utrzymywanie i konserwacja 3 fontann,
8. sadzenie drzew i krzewów.

2. Inne zadania z zakresu zieleni - 125 500,62zł

1. zakup materiału nasadzeniowego: drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne,
2. zagospodarowanie Pl. Wolności- prace pielęgnacyjne,
3. usuwanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta,
4. usuwanie gniazd ptasich,
5. oprysk Topoli ul. Mickiewicza oraz ul. Kościuszki,
6. oczyszczanie stawu w Strefie Aktywnego Wypoczynku,
7. koncepcja zagospodarowania Lasek Komunalny – etap II,
8. oczyszczanie brzegów j. Trzesiecko,
9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - odstąpienie lamp.

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 26 372,00 zł tj. 12,9 % planu

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu,
- realizacja projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.”

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 113 524,69 zł tj. 56,8 % planu

1. zakup materiału zarybieniowego,
2. remont ogrodzenia Schron ul. Kościuszki,
3. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - Mysia Wyspa,
4. usuwanie Barszczu Sosnowskiego,
5. odmulenie stawów w dzielnicy Świątki,
6. remont alejek parkowych,
7. uporządkowanie terenu pod Centralny Plac Zabaw,
8. zakup budek lęgowych dla ptaków,
9. usunięcie podszytu –Lasek Komunalny,
10. ekspertyzy dendrologiczne.

(7) Schronisko dla zwierząt – 349 998,00 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,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

(8) Oświetlenie ulic – 905 673,18 zł tj. 47,7 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 572 926,40 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 327 466,83 zł
- zakupy – 5 279,95 zł.

(9) Pozostała działalność – 761 835,22 zł tj. 39,9 % planu

1. Szalety miejskie – 40 000,00 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” –75 000,00 zł

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

3. Sieci deszczowe – 237 372,04 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej.

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 17 283,60 zł

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

5. Źródła uliczne – 5 000,00 zł.

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

6. Place zabaw – 47 496,00 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 – 16 318,66 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 10 szt. ławek i koszy na śmieci,
- zakup flag,
- naprawa sprzętu wypoczynkowego na Mysiej Wyspie.

8. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 3 978,29 zł.

- bieżąca konserwacja fontanny,
- zakup środków chemicznych.

9. Rozbiórki – 6 918,75 zł.

- rozbiórka budynków przy ul. Kaszubskiej cd.

10. Zakup energii i wody – 13 978,33 zł

- zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.
- zakup wody (źródło, fontanny, Mysia Wyspa, na cele ppoż.)

11. Opłaty i składki – 159 666,56 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod siecią.

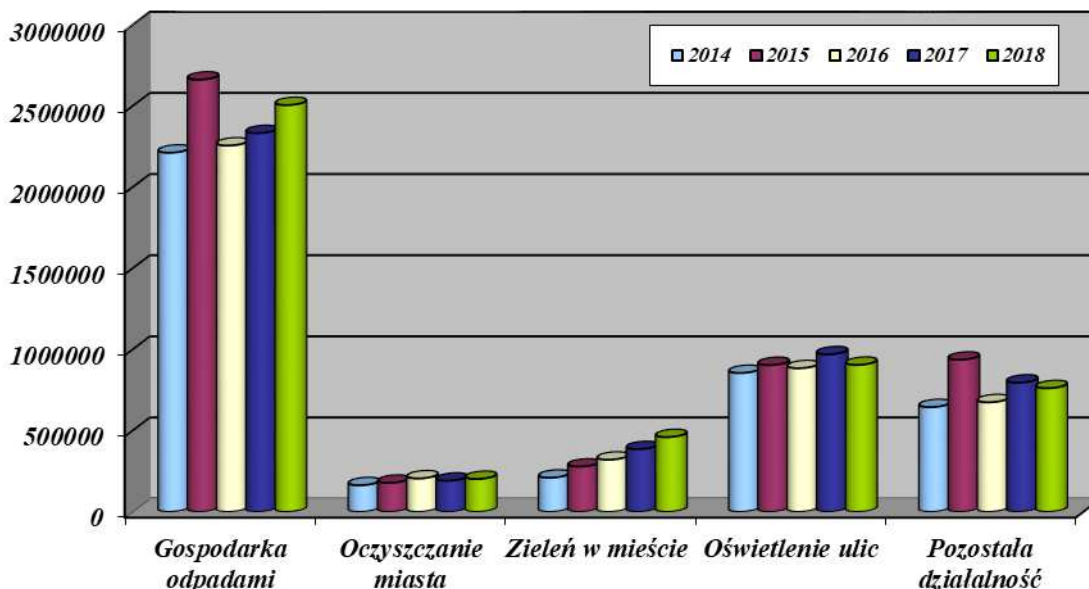
12. Obsługa monitoringu wizyjnego – 82 130,36 zł.

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- naprawa kamer monitoringu,
- dzierżawa masztu antenowego do kamery.

13. Pozostałe wydatki – 56 692,63

- zakup części do napraw siłowni na powietrzu,
- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,
- wynajem pomieszczenia magazynowego,
- deratyzacja obiektów i terenów miejskich,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpielii,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych i siłowni na wolnym powietrzu,
- wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- remont ogrodzenia na wybiegu dla psów,
- zakup rębaka dla ROD „Kolejarz” oraz siatki ogrodzeniowej dla ROD „Zjednoczenie”,
- transport domków handlowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2014 – 2018 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 – 3 932 504,00 zł tj. 60,1 % planu

w tym:

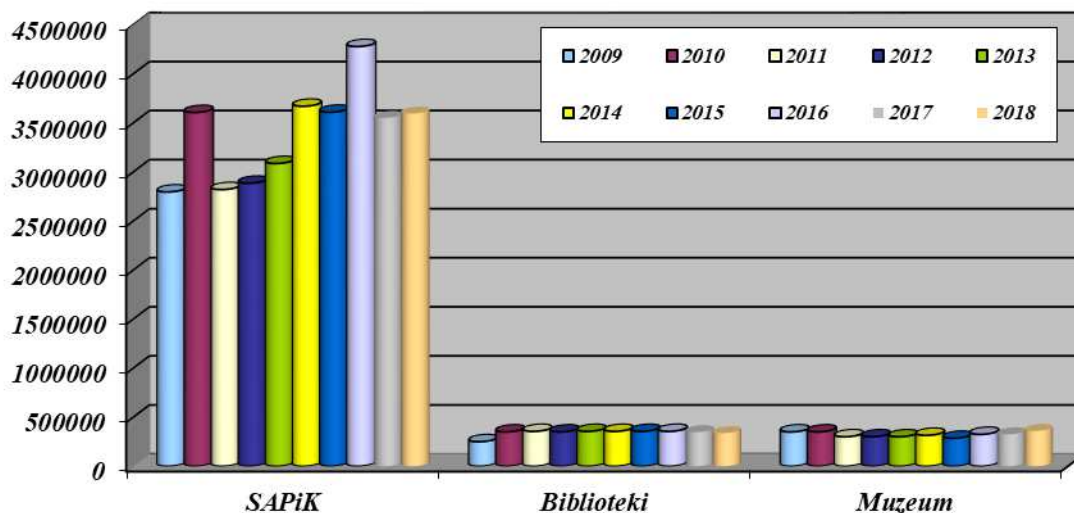
- środki z budżetu miasta - 3 428 000,00 zł tj. 52,6 % planu
- dotacja ze Starostwa - 504 504,00 zł tj. 56,4 % planu
z przeznaczeniem na:
 - promocję powiatu szczecineckiego – 497 004,00 zł
 - bibliotekę – 7 500,00 zł

(2) Muzeum – 360 000,00 zł tj. 48,6 % planu

(3) Ochrona zabytków – 20 000,00 zł tj. 71,4 % planu

Dotacja dla Parafii p.w. NNMP w Szczecinku na prowadzenie remontu i konserwacji elewacji wieży kościoła parafialnego – 20 000,00 zł,

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2009 – 2018 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 – 2 524 556,47 zł tj. 52,8 % planu

z tego:

- Obiekty sportowe – 1 939 709,16 zł tj. 53,2 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 224 488,37 zł tj. 49,1 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 74 443,61 zł tj. 44,3 % planu
- Pozostała działalność – 285 915,33 zł tj. 55,3 % planu

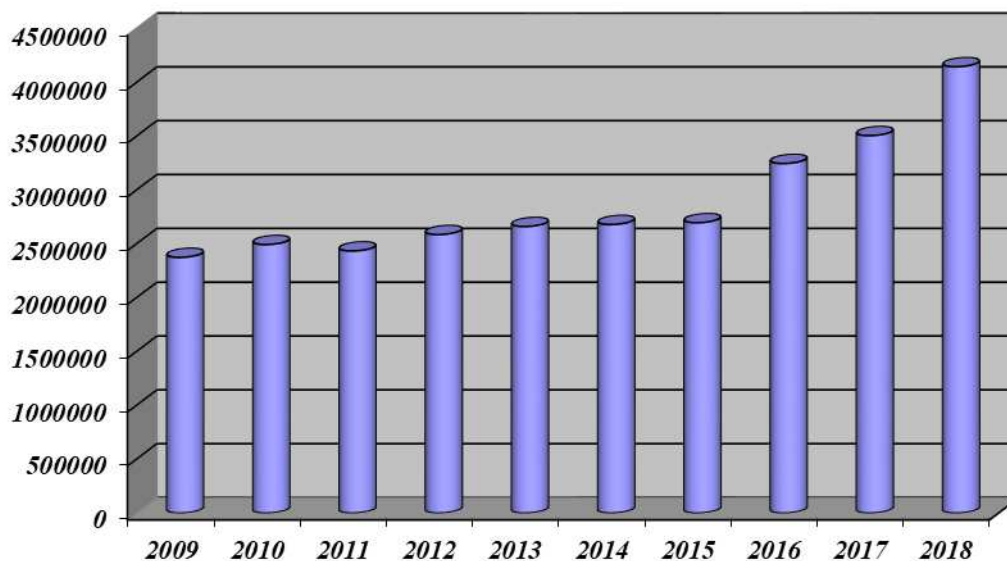
(2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 790 000,00 zł tj. 49,4 % planu

(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów – 723 125,00 zł tj. 74,9 % planu

(4) Starostwo Powiatowe – 3 000,00 zł tj. 100,0 % planu

(5) wydatki związane z zadośćuczynieniem w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ul. Pomorskiej/Plac Młyński – 105 551,78 zł tj. 99,1 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2009 – 2018 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **186 600,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

| | |
|---|----------------|
| Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla graczy biorących udział w turnieju gier wideo „W i Poza Ekranem #4” /921-92109-2480/ | - 500,00 zł |
| Dofinansowanie zakupu nagród i organizacji XXXVIII Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ | - 10 000,00 zł |
| Dofinansowanie wyjazdu na 16 Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych „Pro Bohemia 2018 Ostrava” /921-92109-2480/ | - 1 500,00 zł |
| Dofinansowanie „IX Zlotu Samolotów Ultralekkich i Święto Latawca 2018” /921-92109-2480/ | - 5 000,00 zł |
| Dofinansowanie nowego zadania na 2018 rok: Otwarcie Pomostu przy Centrum Konferencyjnym Zamek oraz organizacji koncertu L.A. Blues Band” /921-92109-2480/ | - 15 000,00 zł |
| Dofinansowanie uroczystości nadania imienia Ks. Jana Lisa ronu w Szczecinku na skrzyżowaniu ulic Słupskiej-Narutowicza-Lipowej-Cieślaka /921-92109-2480/ | - 1 000,00 zł |

Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | |
|---|----------------|
| Dofinansowanie rajdów i imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2018 roku /926-92695-4210/ | - 2 000,00 zł |
| Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na zawody pływackie organizowane w 2018 roku /926-92695-4300/ | - 2 000,00 zł |
| Dofinansowanie zakupu 6 nagród (po dwie na każdą konkurencję dla najlepszego zawodnika i zawodniczki będących mieszkańcami Szczecinka) na imprezę sportową pod nazwą „II Zimowy Cross Bociana” /926-92695-4210/ | - 600,00 zł |
| Na zakup siatki do trampoliny /926-92601-4210/ | - 6 500,00 zł |
| Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo) /926-92605-2820/ | - 30 000,00 zł |
| Dofinansowanie wyjazdu zawodniczek na Mistrzostwa Świata w Fitness Gimnastycznym Dzieci /926-92695-4300/ | - 2 000,00 zł |

Komunalne Centrum Usług Wspólnych

| | |
|---|----------------|
| Dofinansowanie zakupu nagród głównych na Powiatowy Konkurs „Niezwykła Moc Czytania” /801-80101-4210/ | - 1 600,00 zł |
| Na zakup nagród dla laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektoży lubią poezję” /801-80101-4210/ | - 500,00 zł |
| Dofinansowanie transportu nauczycielek z SP-5 do Steenspil, gm. Bergen op Zoom (powrót z podarowanymi tablicami multimedialnymi) /801-80101-4300/ | - 6 000,00 zł |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
| Na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 89 /852-85219-4270/ | - 23 000,00 zł |

Ochrona zdrowia

Na realizację zadania pn. Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek /851-85149-4300/ - 40 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na przygotowanie koncepcji uparkowania terenów zielonych położonych między ul. Kościuszki a jeziorem Trzesiecko /900-90005-4300/ - 14 000,00 zł

Na zakup siatki ogrodzeniowej dla ogrodu PIAST przy ul. Rybackiej /900-90095-4210/ - 1 500,00 zł

Administracja publiczna

Na remont archiwum zakładowego /750-75023-4270/ - 20 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego

Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Dofinansowanie zakupu nagrody na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Parafia pw. Narodzenia NMP

Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Organizator II zlotu buldogów francuskich

Sfinansowanie transportu statkiem wodnym uczestników II zlotu buldogów francuskich na Mysią Wyspę /750-75095-4300/ - 400,00 zł

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych w szkołach podstawowych miasta Szczecinka w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz dla uczestników konkursu plastycznego w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego pt. „Zielony Dinek ucieka przed dymem” /750-75095-4210/ - 500,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **105 560,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ulicy Pomorskiej /Plac Młyński w 2014 roku

odszkodowanie /926-92601-4590/ - 100 000,00 zł

odsetki /926-92601-4580/ - 4 400,00 zł

koszty zastępstwa sądowego /926-92601-4610/ - 1 160,00 zł

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2018 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Transport i łączność | – 4 370 931,29 zł tj. 32,6 % planu |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | – 157 400,00 zł tj. 7,5 % planu |
| 3. Administracja publiczna | – 30 362,27 zł tj. 22,2% planu |
| 4. Oświata i wychowanie | – 961 487,10 zł tj. 33,9 % planu |
| 5. Ochrona zdrowia | – 500 000,00 zł tj. 100,0% planu |
| 6. Gospodarka komunalna | – 2 338 644,50 zł tj. 41,3 % planu |
| 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | – 30 000,00 zł tj. 100,0 % planu |
| 8. Kultura fizyczna i sport | – 43 793,65zł tj. 2,6 % planu |

Ad 1. Transport i łączność

**1/ Przebudowa ul. Wilczkowskiej i Żeglarskiej /droga leśna/
Plan 1 250 000,00 zł Wykonanie 792 108,99 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-03-08

Zakończenie robót budowlanych – 2018-06-30

Inwestycja obejmuje:

a/ przebudowę istniejącej drogi gruntowej-Wilczkowska długości ok. 230 mb i szer. 4,5 m poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 18 cm, warstwy wiążącej 9 cm oraz warstwy ścieralnej – 4 cm. Wykonano jednostronny chodnik o szer. 1,5 z polbruki oraz zatokę postojową. Pozostałe elementy zagospodarowania to zjazdy, ścieki podchodnikowe, instalacja oświetlenia drogowego oraz zieleń.

b/ wykonanie dywanika bitumicznego na istniejącej drodze gruntowej-Żeglarska /droga leśna/ z kruszywa o szer. 4,5 m i dł. ok. 900 mb, w celu poprawy komfortu dojścia i dojazdu do terenu rekreacyjnego „Mysia Wyspa”. Warstwa wyrównawcza z urobku pozyskanego przy profilowaniu istniejącej nawierzchni z uzupełnieniem kruszywem łamanym, warstwa wiążąca – 4 cm bitumiczna, warstwa ścieralna – 3 cm bitumiczna.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

2/ Przebudowa ciągu komunikacyjnego – Plac Wolności ul. Bartoszewskiego

Plan 1 050 000,00 zł Wykonanie 1 040 710,02 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-01-28

Zakończenie robót budowlanych – 2018-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy poprzez położenie nowej nawierzchni utwardzonej na bazie płyt kamiennych, w kolorach czerwonym, czarnym i szarym, przeplatanych kostką granitową na pow. powyżej 10.000 m². Na placu zostały wykonane trzy fontanny w kształcie prostokąta z wewnętrznymi punktami wodno-światłymi: jedna posadzkowa i dwie nieckowe. Zostały wyodrębnione powierzchnie zieleni, w których zasadzone są drzewa, krzewy i formy trawiaste. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowowybudowane wpusty uliczne. Oświetlenie zostało wykonane w postaci drogowych latarni oświetleniowych oraz oświetlenia akcentującego ławki, zieleń, choinkę oraz opraw liniowych posadzkowych.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane oraz przyjęto obiekt do użytkowania.

3/ Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku.

Plan 1 840 000,00 zł Wykonanie 1 042,56 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

4/ Przebudowa ulicy Ogrodowej.

Plan 260 000,00 zł Wykonanie 260 079,13 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-03-06

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-17

W ramach inwestycji wykonano: ciąg pieszo-jezdny i drogę dojazdową z kostki betonowej gr. 8,0 cm – 885,0 m², 7 szt. słupów oświetleniowych, sieć deszczową dn315- L=20,1 mb, dn200-L=16,0 mb, dn 160-L=22,0 mb.

5/ Objęcie udziałów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 2 100 000,00 zł tj. 60,0% planu,

6/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego (ul. Trzesiecka) – 176 990,59 zł tj. 11,8 % planu.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup gruntów – 57 400,00 zł tj. 11,5 % planu,

2. Objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 100 000,00 zł tj. 100,0 % planu

Ad.3 i 4 Oświata i wychowanie

1/ Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6

Plan 2 840 000,00 zł Wykonanie 961 487,10 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-14

Zakończenie robót budowlanych – 2018-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie sali sportowej o wym. 38,00 m x 24,00 m wraz z łącznikiem oraz zapleczem socjalnym o łącznej kubaturze około 10 000 m³. Konstrukcja sali mieszana, żelbetowo-murowa, zadaszanie w postaci dźwigarów z drewna klejonego. Posadzka sportowa z linoleum rolowanego gr. 4 mm na podłożu w systemie konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej, na podkładach sprężystych, ze ślepą podłogą oraz podwójną płytą wiórową na podkładzie betonowym. Obiekt wyposażony w instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, ogrzewania, teletechniczną, nagłośnieniową i oświetleniową. Infrastrukturę zewnętrzną stanowią sieci: wodociągowa, sanitarna, kanalizacji deszczowej, ciepłna i energetyczna. Zagospodarowanie terenu dopełniają drogi i chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie oraz zieleń.

Zrealizowano część robót budowlanych w każdym zakresie kategorii budowlanych.

2/ zakup i modernizacja sprzętu komputerowego w KCUW – 30 362,27 zł tj. 82,1 % planu

Ad.5 Ochrona zdrowia

1. Objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. – 500 000,00 zł

Ad. 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Budowa pomostu stałego przy Zamku

Plan 400 000,00 zł Wykonanie 399 833,98 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy Zamku na jez. Trzesiecko pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym. Pomost wpisany w okrąg o promieniu około 30,0 m wykonany zostanie z belek żelbetowych, opartych na palach stalowych zagłębionych w dno jeziora około 10,0 m oraz wykończony deskami kompozytowymi i barierkami ochronnymi. Konstrukcja pomostu w około 1/3 długości w celu utworzenia tarasu widokowego będzie dwupoziomowa. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie komunikacji o nawierzchni mineralnej, oświetlenia, terenów zielonych wraz z instalacją nawadniającą oraz elementów małej architektury.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane oraz przyjęto obiekt do użytkowania.

2/ Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Plan 1 381 000,00 zł Wykonanie 1 030 264,19 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

3/ Rozbudowa oświetlenia

Plan 725 000,00 zł Wykonanie 122 778,56 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji

4/ Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

Plan 426 000,00 zł Wykonanie 420 922,65 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-05-18

Zakończenie robót budowlanych – 2018-03-30

W ramach inwestycji wykonano: wymianę 391 szt. słupów oświetleniowych oraz wymianę 734 szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

5/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan 300 000,00 zł Wykonanie 103 814,90 zł

Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

W ramach inwestycji wykonano: sieć deszczową dn300 o L=122,0mb .

6/ Budowa placów zabaw

Plan 435 000,00 zł Wykonanie 1 045,50 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

7/ Wybieg dla psów przy ul. Wodociągowej

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 1 414,50 zł

Inwestycja w przygotowaniu.

8/ Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 750 000,00 zł Wykonanie 258 570,22 zł

a/ Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku

Wydatki poniesiono na wykonanie całości dokumentacji projektowej przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku.

b/ Programy funkcjonalno-użytkowe adaptacji zabytkowego dworca kolejowego oraz budynku Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji zabytkowego budynku dworca kolejowego w Szczecinku.

c/ Zakup geokraty do celów inwestycyjnych na drogach w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na zakup geokraty do celów inwestycyjnych na drogach w Szczecinku.

d/ wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne, nadzór autorski.

e/ mapa do celów projektowych na Miasteczko Ruchu, opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi łączącej ul. Bugno ze SSE.

Ad.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Muzeum przekazano 30 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Ad.8 Kultura fizyczna i sport

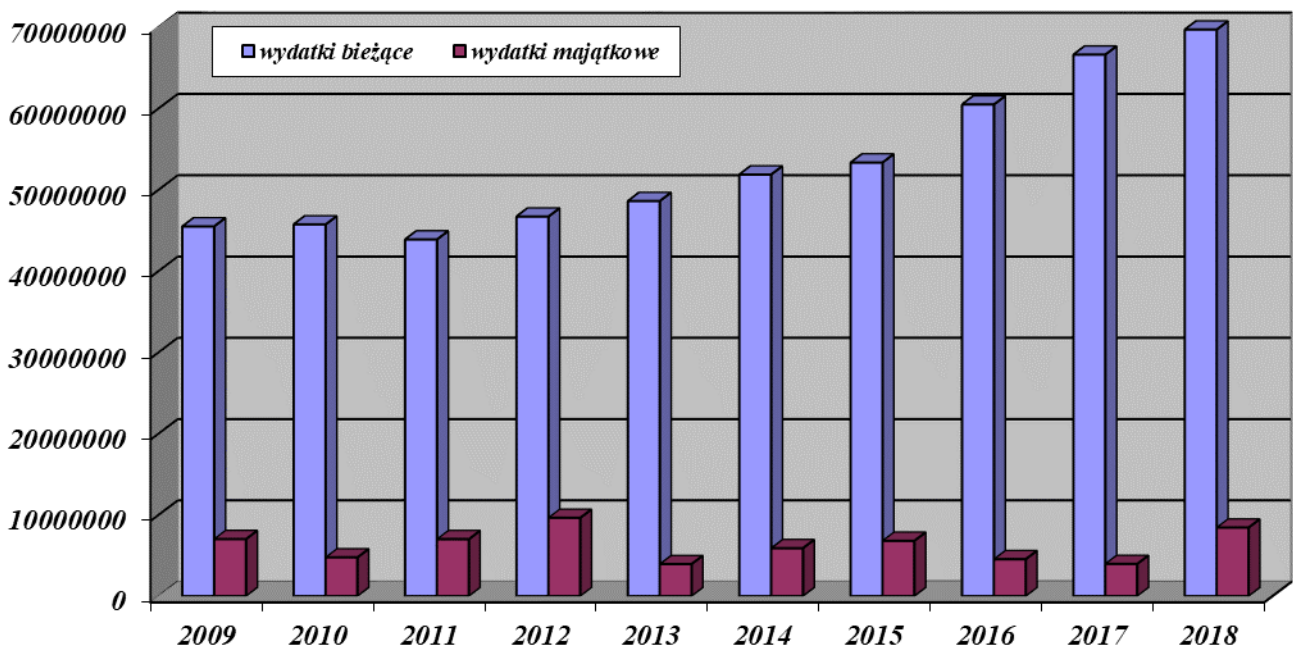
1/ Zakup inwestycyjne:

Plan – 109 100,00 zł Wykonanie – 43 793,65 zł

w tym:

- domek dla ratowników – 6 580,00 zł,
- słupy ogłoszeniowe – 21 033,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne - ksero – 16 180,65 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2009 – 2018 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| w złotych | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | | 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 | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 164 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | 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 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 634 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | 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 | 1 584 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 573 941,00 | 2 990 797,44 | 39,5 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 221 941,00 | 2 718 937,55 | 37,6 |
| | | 0470 | Wpływy z z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 95 000,00 | 94 263,60 | 99,2 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 970 000,00 | 972 246,94 | 100,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 8 663,84 | 86,6 |
| | | 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 | 590 000,00 | 323 012,03 | 54,7 |
| | | 0760 | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 69 747,25 | 139,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 500 000,00 | 1 239 623,46 | 22,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 068,27 | 101,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 609,20 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 470,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 941,00 | 1 232,46 | 63,5 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 352 000,00 | 271 859,89 | 77,2 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 74,86 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 | 260 866,11 | 74,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 209,15 | 110,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 646,53 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 137,91 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 925,33 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 494 779,80 | 456 772,66 | 92,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 779,80 | 288 735,42 | 82,3 |
| | | 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 | 350 699,80 | 288 705,97 | 82,3 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 | 29,45 | 36,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 000,00 | 148 919,81 | 124,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120 000,00 | 138 311,53 | 115,3 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 079,44 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 528,84 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 19 048,82 | 79,4 |
| | | 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 | 24 000,00 | 15 280,80 | 63,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 157,16 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 610,86 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 68,61 | |
| | | 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 | 0,91 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0,00 | 67,70 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| | | 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 | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 44 677,91 | 111,7 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 40 000,00 | 44 677,91 | 111,7 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 40 000,00 | 41 813,35 | 104,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 864,56 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67 031 000,00 | 34 560 277,99 | 51,6 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 24 309,11 | 81,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 23 649,36 | 78,8 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 659,75 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 744 000,00 | 10 924 949,43 | 50,2 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 750 000,00 | 10 232 321,55 | 49,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 | 19 407,00 | 55,4 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 17 265,00 | 59,5 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 408 734,02 | 102,2 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 41 124,00 | 41,1 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 266,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 94,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 10 844,06 | 36,1 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 400 000,00 | 194 893,00 | 48,7 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 946 000,00 | 4 971 026,86 | 62,6 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 | 3 729 995,96 | 62,2 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 000,00 | 34 589,32 | 62,9 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 493,49 | 49,3 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 159 090,64 | 58,9 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 | 59 493,22 | 74,4 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 354,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 46 251,00 | 46,3 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 | 917 800,50 | 65,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 716,06 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 234,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 15 008,67 | 37,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 811 000,00 | 1 336 414,96 | 73,8 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 235 555,19 | 52,3 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 990 000,00 | 700 076,86 | 70,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370 000,00 | 397 338,62 | 107,4 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat na koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 782,50 | 178,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 324,03 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 337,76 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 500 000,00 | 17 303 577,63 | 48,7 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 880 000,00 | 16 341 016,00 | 48,2 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 620 000,00 | 962 561,63 | 59,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 430 128,00 | 16 797 238,13 | 61,2 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 980 018,00 | 15 987 704,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 980 018,00 | 15 987 704,00 | 61,5 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 33 000,00 | 100 976,13 | 306,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 000,00 | 70 079,11 | 212,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30 897,02 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 417 110,00 | 708 558,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 417 110,00 | 708 558,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 256 970,00 | 1 405 970,39 | 43,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 368 000,00 | 525 233,07 | 38,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 875,00 | |
| | | 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 | 130 000,00 | 72 112,91 | 55,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 154,22 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 670,94 | |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 200 000,00 | 396 420,00 | 33,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 290,00 | 11 646,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 290,00 | 11 646,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 585 280,00 | 776 141,62 | 49,0 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 67 000,00 | 28 142,24 | 42,0 |
| | | 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 | 0,00 | 157,50 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 225 000,00 | 85 979,89 | 38,2 |
| | | 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 | 714,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 293 280,00 | 646 642,00 | 50,0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 0,00 | 10 553,99 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 952,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 27 400,00 | 13 702,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 400,00 | 13 702,00 | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 175 000,00 | 79 247,70 | 45,3 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 175 000,00 | 79 247,70 | 45,3 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 2 715,79 | 54,3 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 219,79 | |
| | | 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 | 11,00 | |
| | | 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 | 208,79 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 229 892,08 | 2 924 388,28 | 55,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 904 710,00 | 434 068,98 | 48,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 21 895,73 | 87,6 |
| | | 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 | 879 560,00 | 412 096,00 | 46,9 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z | 150,00 | 77,25 | 51,5 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|----|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 219 000,00 | 113 024,79 | 51,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 426,79 | |
| | | 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 | 74 000,00 | 40 100,00 | 54,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 000,00 | 72 498,00 | 50,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 985 000,00 | 517 873,32 | 52,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetki | 0,00 | 375,29 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 11 198,55 | 224,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 55 529,48 | 61,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 890 000,00 | 450 738,00 | 50,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 355,08 | 29 979,51 | 105,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8,80 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 291,92 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 323,71 | 106,5 |
| | | 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 | 23 355,08 | 23 355,08 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 331 000,00 | 896 188,07 | 67,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 20,40 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 488,71 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 25 678,96 | 513,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 326 000,00 | 870 000,00 | 65,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 676 077,00 | 351 094,91 | 51,9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 139,20 | |
| | | 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 | 1 474,26 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 624,53 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 014,77 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 107,15 | |
| | | 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 | 13 077,00 | 12 235,00 | 93,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 663 000,00 | 331 500,00 | 50,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 335 750,00 | 167 559,90 | 49,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 87 247,80 | 58,2 |
| | | 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 | 185 000,00 | 79 878,00 | 43,2 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 750,00 | 434,10 | 57,9 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 750 000,00 | 414 598,80 | 55,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 63,80 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 250,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 750 000,00 | 414 285,00 | 55,2 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 529 076,25 | 292 855,40 | 55,4 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 529 076,25 | 292 855,40 | 55,4 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 680,00 | |
| | | 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 paragrafie 205 | 166 000,00 | 77 685,12 | 46,8 |
| | | 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 paragrafie 205 | 29 300,00 | 14 490,28 | 49,5 |
| | | 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 | 318 776,25 | 185 000,00 | 58,0 |
| | | 6257 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 260 000,00 | 232 607,70 | 89,5 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 000,00 | 32 607,70 | 54,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 32 607,70 | 54,3 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 33 006 862,42 | 15 877 047,66 | 48,1 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 332 000,00 | 9 538 127,83 | 49,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 558,62 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 17 546,01 | 175,5 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 19 321 000,00 | 9 519 000,00 | 49,3 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 248 247,42 | 6 335 342,06 | 51,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 6 173,73 | 61,7 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 27 272,43 | 68,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 12 158 247,42 | 6 225 247,42 | 51,2 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|----------|--|-------------------------|--|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 76 616,48 | 191,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 615,00 | 616,40 | 100,2 |
| | | 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 | 615,00 | 615,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,40 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 426 000,00 | 2 100,00 | 0,1 |
| | | 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 | 1 426 000,00 | 2 100,00 | 0,1 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 861,37 | |
| | | 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 | 56,00 | |
| | | 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 | 805,37 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 414 750,00 | 5 961 122,86 | 63,3 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 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 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 141 000,00 | 4 081 174,11 | 66,5 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 | 2 766 355,22 | 50,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 987,33 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 616,29 | |
| | | 6207 | 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 | 641 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 277 990,26 | |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 32 220,01 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 136 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 136 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 218 900,00 | 830 228,44 | 68,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 864,07 | |
| | | 6207 | 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 | 1 218 900,00 | 829 364,37 | 68,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700 000,00 | 656 931,15 | 93,8 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|--------------|--------------|----------|--|-------------------------|--|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 656 931,15 | 93,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 108 000,00 | 392 789,16 | 35,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 23 247,16 | 29,1 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 16 644,36 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 1 169,00 | 4,7 |
| | | 6207 | 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 | 1 003 000,00 | 351 728,64 | 35,1 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 914 607,10 | 536 918,06 | 58,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 864 000,00 | 497 004,00 | 57,5 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 864 000,00 | 497 004,00 | 57,5 |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | 92118 | | Muzea | 20 607,10 | 24 914,06 | 120,9 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 607,10 | 20 607,10 | 100,0 |
| | | 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 | 4 306,96 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 240 000,00 | 230 543,41 | 96,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 163 918,44 | 71,3 |
| | | 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 | 141 281,85 | 61,4 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20 212,20 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 424,39 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 091,84 | |
| | | 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 | 16,07 | |
| | | 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 | 1 075,77 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 65 533,13 | 655,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 55 533,13 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Razem | | | | 159 636 597,14 | 82 355 368,17 | 51,6 |

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-----|-------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan |
| 010 | | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 | | | |
| | 01095 | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 | | | |
| 600 | | | | | 4 164 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60004 | | | | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | | | | 3 634 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | 2 023 941,00 | 1 681 426,73 | 83,1 | 5 550 000,00 | 1 309 370,71 | 23,6 |
| | 70005 | 1 671 941,00 | 1 409 566,84 | 84,3 | 5 550 000,00 | 1 309 370,71 | 23,6 |
| | 70095 | 352 000,00 | 271 859,89 | 77,2 | | | |
| 710 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 | | | |
| | 71035 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 | | | |
| 750 | | 494 779,80 | 456 772,66 | 92,3 | | | |
| | 75011 | 350 779,80 | 288 735,42 | 82,3 | | | |
| | 75023 | 120 000,00 | 148 919,81 | 124,1 | | | |
| | 75085 | 24 000,00 | 19 048,82 | 79,4 | | | |
| | 75095 | 0,00 | 68,61 | | | | |
| 751 | | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 | | | |
| | 75101 | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 | | | |
| 754 | | 40 000,00 | 44 677,91 | 111,7 | | | |
| | 75416 | 40 000,00 | 44 677,91 | 111,7 | | | |
| 756 | | 67 031 000,00 | 34 560 277,99 | 51,6 | | | |
| | 75601 | 30 000,00 | 24 309,11 | 81,0 | | | |
| | 75615 | 21 744 000,00 | 10 924 949,43 | 50,2 | | | |
| | 75616 | 7 946 000,00 | 4 971 026,86 | 62,6 | | | |
| | 75618 | 1 811 000,00 | 1 336 414,96 | 73,8 | | | |
| | 75621 | 35 500 000,00 | 17 303 577,63 | 48,7 | | | |
| 758 | | 27 430 128,00 | 16 797 238,13 | 61,2 | | | |
| | 75801 | 25 980 018,00 | 15 987 704,00 | 61,5 | | | |
| | 75814 | 33 000,00 | 100 976,13 | 306,0 | | | |
| | 75831 | 1 417 110,00 | 708 558,00 | 50,0 | | | |
| 801 | | 2 056 970,00 | 1 009 550,39 | 49,1 | 1 200 000,00 | 396 420,00 | 33,0 |
| | 80101 | 168 000,00 | 128 813,07 | 76,7 | 1 200 000,00 | 396 420,00 | 33,0 |
| | 80103 | 23 290,00 | 11 646,00 | 50,0 | | | |
| | 80104 | 1 585 280,00 | 776 141,62 | 49,0 | | | |
| | 80106 | 27 400,00 | 13 702,00 | 50,0 | | | |
| | 80110 | 78 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 80148 | 175 000,00 | 79 247,70 | 45,3 | | | |
| 851 | | 5 000,00 | 2 715,79 | 54,3 | | | |
| | 85154 | 0,00 | 219,79 | | | | |
| | 85195 | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 | | | |
| 852 | | 5 229 892,08 | 2 924 388,28 | 55,9 | | | |
| | 85203 | 904 710,00 | 434 068,98 | 48,0 | | | |
| | 85213 | 219 000,00 | 113 024,79 | 51,6 | | | |
| | 85214 | 985 000,00 | 517 873,32 | 52,6 | | | |
| | 85215 | 28 355,08 | 29 979,51 | 105,7 | | | |
| | 85216 | 1 331 000,00 | 896 188,07 | 67,3 | | | |
| | 85219 | 676 077,00 | 351 094,91 | 51,9 | | | |
| | 85228 | 335 750,00 | 167 559,90 | 49,9 | | | |
| | 85230 | 750 000,00 | 414 598,80 | 55,3 | | | |
| 853 | | 514 076,25 | 277 855,40 | 54,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 85395 | 514 076,25 | 277 855,40 | 54,0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 854 | | 260 000,00 | 232 607,70 | 89,5 | | | |
| | 85412 | 60 000,00 | 32 607,70 | 54,3 | | | |
| | 85415 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | | | |
| 855 | | 33 006 862,42 | 15 877 047,66 | 48,1 | | | |
| | 85501 | 19 332 000,00 | 9 538 127,83 | 49,3 | | | |

| Dz | Roz | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan |
| | 85502 | 12 248 247,42 | 6 335 342,06 | 51,7 | | | |
| | 85503 | 615,00 | 616,40 | 100,2 | | | |
| | 85504 | 1 426 000,00 | 2 100,00 | 0,1 | | | |
| | 85505 | 0,00 | 861,37 | | | | |
| 900 | | 6 551 850,00 | 3 469 819,58 | 53,0 | 2 862 900,00 | 2 491 303,28 | 87,0 |
| | 90001 | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 90002 | 5 500 000,00 | 2 770 963,84 | 50,4 | 641 000,00 | 1 310 210,27 | 204,4 |
| | 90005 | 136 850,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 90015 | 0,00 | 864,07 | | 1 218 900,00 | 829 364,37 | 68,0 |
| | 90019 | 700 000,00 | 656 931,15 | 93,8 | | | |
| | 90095 | 105 000,00 | 41 060,52 | 39,1 | 1 003 000,00 | 351 728,64 | 35,1 |
| 921 | | 914 607,10 | 536 918,06 | 58,7 | | | |
| | 92109 | 864 000,00 | 497 004,00 | 57,5 | | | |
| | 92116 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 | | | |
| | 92118 | 20 607,10 | 24 914,06 | 120,9 | | | |
| 926 | | 240 000,00 | 210 331,21 | 87,6 | 0,00 | 20 212,20 | |
| | 92601 | 230 000,00 | 143 706,24 | 62,5 | 0,00 | 20 212,20 | |
| | 92605 | 0,00 | 1 091,84 | | | | |
| | 92695 | 10 000,00 | 65 533,13 | 655,3 | | | |
| Ogółem | | 145 844 517,14 | 78 123 061,98 | 53,6 | 13 792 080,00 | 4 232 306,19 | 30,7 |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | | 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 | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 699,80 | 288 705,97 | 82,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 699,80 | 288 705,97 | 82,3 |
| | | 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 | 350 699,80 | 288 705,97 | 82,3 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| | | 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 | 7 954,00 | 3 978,00 | 50,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 |
| | | 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 | 5 000,00 | 2 496,00 | 49,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 174 992,08 | 567 664,08 | 48,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 879 560,00 | 412 096,00 | 46,9 |
| | | 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 | 879 560,00 | 412 096,00 | 46,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 74 000,00 | 40 100,00 | 54,2 |
| | | 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 | 74 000,00 | 40 100,00 | 54,2 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 355,08 | 23 355,08 | 100,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|--------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 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 | 23 355,08 | 23 355,08 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 077,00 | 12 235,00 | 93,6 |
| | | 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 | 13 077,00 | 12 235,00 | 93,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 000,00 | 79 878,00 | 43,2 |
| | | 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 | 185 000,00 | 79 878,00 | 43,2 |
| 855 | | | Rodzina | 32 905 862,42 | 15 746 962,42 | 47,9 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 321 000,00 | 9 519 000,00 | 49,3 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 19 321 000,00 | 9 519 000,00 | 49,3 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 158 247,42 | 6 225 247,42 | 51,2 |
| | | 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 | 12 158 247,42 | 6 225 247,42 | 51,2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 615,00 | 615,00 | 100,0 |
| | | 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 | 615,00 | 615,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 426 000,00 | 2 100,00 | 0,1 |
| | | 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 | 1 426 000,00 | 2 100,00 | 0,1 |
| Razem | | | | 34 468 964,79 | 16 634 262,96 | 48,3 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 556,49 | 25 443,99 | 95,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 100,00 | 987,50 | 47,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 100,00 | 987,50 | 47,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479,54 | 479,54 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 976,95 | 23 976,95 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 741 000,00 | 6 583 421,96 | 31,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 640 000,00 | 3 201 076,56 | 33,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300 000,00 | 1 100 034,00 | 25,6 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 60,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 000,00 | 868,50 | 0,2 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 000,00 | 174,06 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 101 000,00 | 3 382 345,40 | 30,5 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 250 000,00 | 624 996,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 460 000,00 | 273 855,82 | 18,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 146 965,51 | 73,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 66 639,34 | 95,2 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 551 000,00 | 2 092 898,14 | 46,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 909 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 090 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 176 990,59 | 11,8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 645 000,00 | 1 204 271,72 | 25,9 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 900 000,00 | 400 000,00 | 44,4 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 800 000,00 | 300 000,00 | 37,5 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 220 000,00 | 118 103,14 | 5,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 1 506,02 | 43,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 864,64 | 43,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 497,00 | 41 922,74 | 33,7 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 000,00 | 6 380,93 | 9,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 5 705,84 | 71,3 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 2 039,97 | 34,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 280,00 | 32,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 57 400,00 | 11,5 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 525 000,00 | 686 168,58 | 45,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 95 653,84 | 43,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 136 099,96 | 68,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 76 811,92 | 30,7 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500 000,00 | 225 624,72 | 45,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 295 000,00 | 140 085,50 | 47,5 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 11 892,64 | 39,6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 146 500,00 | 27 192,80 | 18,6 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 500,00 | 23 992,80 | 18,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 068,00 | 70,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 500,00 | 16 924,80 | 14,0 |
| | 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 | 12 507 575,80 | 5 823 768,51 | 46,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 900 699,80 | 463 490,91 | 51,5 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 | 0,14 | 14,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 2 400,00 | 63,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 365,00 | 309 995,28 | 54,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 300,00 | 50 298,18 | 91,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 670,00 | 53 868,32 | 40,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 764,80 | 4 324,09 | 16,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 720,00 | 20,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 13 548,69 | 32,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 12 762,38 | 55,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 799,00 | 13 963,76 | 46,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 847,87 | 33,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 762,20 | 15,2 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 500,00 | 150 754,38 | 47,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 283 500,00 | 139 084,41 | 49,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 1 510,10 | 19,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 697,99 | 69,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 024,17 | 50,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 925,00 | 39,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 512,71 | 42,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 201 000,00 | 3 757 487,24 | 45,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 36 108,05 | 73,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 263 000,00 | 2 306 203,87 | 43,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383 000,00 | 382 233,75 | 99,8 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 11 457,00 | 45,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 913 000,00 | 398 363,17 | 43,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178 000,00 | 46 363,97 | 26,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 000,00 | 54 000,00 | 44,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 000,00 | 121 971,90 | 50,4 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|----|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 6 823,53 | 34,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 000,00 | 75 574,43 | 45,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 000,00 | 17 565,63 | 20,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 900,00 | 38,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 000,00 | 139 578,05 | 46,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 13 134,31 | 43,8 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 2 513,13 | 22,8 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 16 934,69 | 52,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 000,00 | 93 462,61 | 70,3 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 38 000,00 | 7 528,60 | 19,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 17 775,55 | 38,6 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 358 000,00 | 150 746,11 | 42,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 4 087,20 | 42,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 400,00 | 146 658,91 | 45,6 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 528 900,00 | 755 353,13 | 49,4 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 629,72 | 43,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 000,00 | 440 300,27 | 44,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 550,00 | 69 540,04 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 000,00 | 87 737,06 | 50,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 9 484,92 | 37,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 607,65 | 26,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 405,58 | 34,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 952,35 | 54,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 191,86 | 31,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 180,00 | 9,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | 38 584,87 | 49,8 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 240,84 | 52,4 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 12 471,24 | 48,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 950,00 | 2 221,00 | 56,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 1 397,36 | 37,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 200,00 | 17 200,00 | 77,5 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 846,10 | 73,1 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 30 362,27 | 82,1 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 204 476,00 | 545 936,74 | 45,3 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000,00 | 59 000,00 | 98,3 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 56 800,00 | 71,0 |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 490,00 | 11 222,22 | 7,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 880,00 | 30 051,76 | 12,9 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 246 125,00 | 73 369,50 | 29,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 427 781,00 | 311 793,26 | 72,9 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 135,00 | 3 102,00 | 50,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | 444,35 | 42,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 63,35 | 42,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 153,75 | 25,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 310 000,00 | 1 281 009,74 | 38,7 |
| | 85414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 1 925,75 | 19,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 764,80 | 11,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 608,85 | 24,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 552,10 | 55,2 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 750 000,00 | 1 279 083,99 | 46,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 33 209,40 | 77,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 802 000,00 | 733 942,81 | 40,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 116 208,03 | 93,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 332 600,00 | 142 343,49 | 42,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 212,00 | 19 484,02 | 41,3 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 24 505,00 | 51,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 45 048,08 | 64,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 24 069,56 | 41,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 503,40 | 56,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 2 281,60 | 28,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 688,00 | 30 944,25 | 45,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 7 293,97 | 52,1 |
| | | 4400 | Oplaty 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 | 884,01 | 44,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 7 637,20 | 89,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 49 402,50 | 98,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 892,23 | 98,9 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 520 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 028 388,00 | 461 565,95 | 22,8 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 550,00 | 461 565,95 | 46,1 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 000 550,00 | 461 565,95 | 46,1 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 027 838,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 027 838,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 002 840,00 | 723 321,97 | 72,1 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 610 000,00 | 609 775,00 | 100,0 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 610 000,00 | 609 775,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 155 000,00 | 113 546,97 | 73,3 |
| | | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 105 000,00 | 104 600,00 | 99,6 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 799,00 | 5 745,97 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 201,00 | 3 201,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 237 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 237 840,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 108 889,00 | 20 613 957,69 | 51,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 758 866,00 | 9 550 711,75 | 50,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 922 766,00 | 393 230,00 | 42,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 1 900,00 | 12,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 450 000,00 | 4 883 991,44 | 51,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 699 700,00 | 699 597,49 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 563 000,00 | 945 646,45 | 60,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 189 500,00 | 105 025,01 | 55,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 133,80 | 41,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 100,00 | 102 163,19 | 65,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 138 000,00 | 31 892,07 | 23,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 640 800,00 | 390 512,46 | 60,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 30 787,31 | 4,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 2 300,00 | 23,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 600,00 | 290 387,48 | 63,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 16 325,76 | 54,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 668,79 | 23,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 400,00 | 25 158,40 | 58,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 880 000,00 | 663 000,00 | 75,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 505,00 | 30,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 840 000,00 | 961 487,10 | 33,9 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 458 584,00 | 207 744,47 | 45,3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 584,00 | 9 963,00 | 94,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 610,00 | 122 719,63 | 51,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 390,00 | 20 331,49 | 99,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 24 658,05 | 54,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 600,00 | 3 426,78 | 51,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 1 854,22 | 4,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 1 039,97 | 2,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 523,28 | 35,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 228,05 | 44,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 11 000,00 | 76,4 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 471 114,00 | 3 542 361,85 | 47,4 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 405 414,00 | 2 890 617,00 | 45,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 820,00 | 406 175,75 | 57,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 180,00 | 63 172,40 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 77 156,79 | 64,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 9 541,66 | 47,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 552,11 | 51,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 | 10 958,06 | 59,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 150,39 | 31,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 961,14 | 73,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 106,80 | 31,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 120,00 | 12,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 8 560,70 | 59,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 956,05 | 19,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 2 583,00 | 53,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 000,00 | 41 000,00 | 75,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 750,00 | 75,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 219 868,00 | 56 508,00 | 25,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 219 868,00 | 56 508,00 | 25,7 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|----|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 6 635 556,00 | 3 829 720,79 | 57,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 425 596,00 | 214 675,00 | 50,4 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 743 970,00 | 2 183 035,95 | 58,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 405 490,00 | 405 418,46 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 388 506,69 | 59,8 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 482,00 | 2 481,19 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 320,00 | 48 524,46 | 44,4 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 258,00 | 257,25 | 99,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 849,51 | 28,5 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 002,00 | 8 002,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 20 504,84 | 34,2 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 177,00 | 1 176,51 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 3 557,82 | 11,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 510,00 | 166 180,67 | 54,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 602,00 | 102 764,42 | 38,5 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 149,00 | 66 148,16 | 100,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 2 815,36 | 28,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 5 822,50 | 27,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 000,00 | 207 000,00 | 75,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 150 000,00 | 86 653,95 | 57,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 28 970,57 | 48,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 1 990,89 | 99,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 6 491,29 | 44,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 777,39 | 51,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 759,50 | 63,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 861,82 | 38,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 26 334,49 | 74,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 668,00 | 91,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 142 000,00 | 60 500,35 | 42,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 550,00 | 2 327,56 | 10,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 450,00 | 58 172,79 | 48,7 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370 000,00 | 203 244,81 | 54,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 70 760,73 | 64,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 8 827,60 | 98,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 10 484,52 | 52,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 653,16 | 21,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 14 066,43 | 91,9 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 74 029,83 | 49,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 16 624,35 | 53,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 200,36 | 15,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 887,25 | 28,9 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 110,58 | 5,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 3 600,00 | 76,6 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 459 026,00 | 1 218 565,89 | 49,6 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 362 226,00 | 1 183 889,00 | 50,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 22 000,00 | 55,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 740,00 | 4 740,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 4 000,00 | 47,1 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 700,00 | 53,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 260,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 448,00 | 4,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 2 675,86 | 26,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 113,03 | 11,3 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 066 175,00 | 1 599 756,13 | 52,2 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 366 175,00 | 175 608,00 | 48,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 048 000,00 | 1 080 000,00 | 52,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 | 122 000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | 176 000,00 | 55,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000,00 | 26 000,00 | 52,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 1 374,20 | 2,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 18 143,33 | 45,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 630,60 | 12,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 377 700,00 | 258 189,70 | 68,4 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 782,00 | 46,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 769,20 | 59,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 900,00 | 21 638,50 | 80,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 800,00 | 32 000,00 | 76,6 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 865 000,00 | 1 119 730,71 | 60,0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 320 000,00 | 124 620,00 | 38,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 124 620,00 | 38,9 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 240 000,00 | 117 291,00 | 48,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 224 977,00 | 112 477,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 506,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 023,00 | 1 308,00 | 14,5 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 | 376 597,71 | 47,1 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 406 000,00 | 204 500,00 | 50,4 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 214 000,00 | 114 000,00 | 53,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788,00 | 487,38 | 61,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877,00 | 68,63 | 7,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 735,00 | 42 068,00 | 36,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 262,70 | 5,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 14 571,00 | 26,5 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 640,00 | 32,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 505 000,00 | 501 222,00 | 99,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 622,00 | 928,42 | 25,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628,00 | 160,88 | 25,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 22,70 | 25,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 | 110,00 | 16,7 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | <i>instytucji finansowych</i> | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 604 172,08 | 6 859 704,79 | 47,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 301 740,00 | 561 230,97 | 43,1 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 079 560,00 | 542 092,00 | 50,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 170,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 765,95 | 8,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 495,90 | 35,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 200,00 | 7 877,12 | 8,5 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 219 000,00 | 81 306,38 | 37,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 219 000,00 | 81 306,38 | 37,1 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 450 000,00 | 1 167 922,80 | 47,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600 000,00 | 771 222,16 | 48,2 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 850 000,00 | 396 700,64 | 46,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 378 355,08 | 1 163 221,13 | 48,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 101 897,14 | 1 020 540,40 | 48,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 457,94 | 71 952,14 | 46,9 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 11 480,93 | 99,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 13 322,69 | 46,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 694,92 | 17,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 7 128,95 | 40,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 16 211,41 | 81,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 50,00 | 14,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 | 16 549,02 | 57,9 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 1 733,69 | 24,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | 3 556,98 | 98,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 326 000,00 | 753 706,38 | 56,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 326 000,00 | 753 706,38 | 56,8 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 170 077,00 | 1 869 300,73 | 44,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 900,00 | 812,81 | 6,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 385,00 | 18 554,29 | 73,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 846 059,00 | 1 175 666,75 | 41,3 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 192 316,00 | 192 315,71 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 600,00 | 269 872,10 | 52,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 100,00 | 30 038,51 | 41,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 25 107,00 | 58,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 330,00 | 23 708,90 | 43,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 400,00 | 15 689,49 | 31,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 535,00 | 1 250,00 | 49,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 49 073,25 | 55,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 5 288,56 | 58,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 834,78 | 27,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 059,64 | 45,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 200,00 | 44 684,57 | 71,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 812,00 | 6 408,00 | 50,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu | 1 885,00 | 1 884,60 | 100,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | terytorialnego | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 14,00 | 13,56 | 96,9 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 241,00 | 1 298,11 | 57,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 300,00 | 2 740,10 | 12,9 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 089 000,00 | 488 874,00 | 44,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 089 000,00 | 488 874,00 | 44,9 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 353 000,00 | 592 105,80 | 43,8 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 180 000,00 | 60 000,00 | 33,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 140 000,00 | 517 887,00 | 45,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 14 218,80 | 43,1 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 317 000,00 | 182 036,60 | 57,4 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 725,00 | 16 090,65 | 47,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 700,00 | 92 998,51 | 61,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 473,00 | 8 472,13 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 13 659,35 | 56,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 379,00 | 919,09 | 38,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 950,00 | 16 830,00 | 44,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 940,00 | 385,54 | 6,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 400,00 | 7 883,97 | 54,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 311,00 | 1 960,44 | 14,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 465,60 | 66,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 584 576,25 | 212 917,21 | 36,4 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 584 576,25 | 212 917,21 | 36,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 566,25 | 150 832,70 | 46,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 300,00 | 14 490,28 | 49,5 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 4 174,30 | 16,1 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 228,02 | 6,3 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 2 770,00 | 16,9 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 995,00 | 3 652,91 | 11,8 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 784,00 | 92,2 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 79 365,00 | 35 985,00 | 45,3 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 804 668,00 | 367 179,72 | 45,6 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 76 374,00 | 32 000,00 | 41,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 374,00 | 24 800,00 | 42,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 6 000,00 | 48,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 200,00 | 40,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 180 000,00 | 68 756,16 | 38,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 2 676,68 | 28,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 357,85 | 22,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 500,00 | 23 405,75 | 36,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 3 731,34 | 24,1 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 38 584,54 | 43,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 350 000,00 | 160 883,43 | 46,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 336 500,00 | 154 883,58 | 46,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 500,00 | 5 999,85 | 44,4 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 460,00 | 23 460,00 | 61,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 460,00 | 23 460,00 | 61,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 159 834,00 | 82 080,13 | 51,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 36 212,83 | 47,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 470,00 | 2 468,78 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 130,00 | 9 798,27 | 54,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 1 417,93 | 59,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 834,00 | 24 537,97 | 64,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 1 467,87 | 17,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 4 376,48 | 44,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,0 |
| 855 | | | Rodzina | 34 384 046,42 | 16 524 672,93 | 48,1 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 338 500,00 | 9 500 167,89 | 49,1 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 15 943,79 | 99,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 031 185,00 | 9 346 905,20 | 49,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 500,00 | 78 273,15 | 48,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 445,00 | 8 444,77 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 656,00 | 14 101,56 | 49,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 402,00 | 1 706,31 | 50,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 020,65 | 5,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 306,25 | 83,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 150,00 | 30,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 360,00 | 18 052,72 | 47,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 885,60 | 30,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 75,20 | 18,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 4 742,64 | 79,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 171,45 | 78,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 388,60 | 38,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 531 627,42 | 6 451 693,74 | 51,5 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 33 880,00 | 27 386,62 | 80,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 294 100,00 | 5 812 670,66 | 51,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 962,42 | 303 548,09 | 61,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 264,00 | 47 263,25 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 100,00 | 240 526,46 | 38,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 5 427,18 | 45,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 821,00 | 8 892,45 | 60,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 500,00 | 5 979,03 | 62,9 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 735,00 | 369,71 | 50,3 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 118,20 | 118,18 | 100,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,80 | 1,53 | 85,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 076 000,00 | 356 793,59 | 17,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 200,00 | 87 758,54 | 40,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | 9 083,50 | 65,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 900,00 | 16 191,22 | 40,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 2 280,15 | 40,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | 450,00 | 11,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 30,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 405 700,00 | 235 942,17 | 58,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 54,20 | 18,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 149,81 | 98,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 584,00 | 53,1 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 437 184,00 | 215 648,00 | 49,3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 437 184,00 | 215 648,00 | 49,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 685 500,00 | 7 762 076,34 | 43,9 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 326 000,00 | 96 548,48 | 29,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 779,50 | 37,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 231,26 | 3,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 | 88 400,00 | 30,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 4 137,72 | 29,6 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 706 000,00 | 3 536 762,24 | 52,7 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 3 001,90 | 12,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150 000,00 | 2 428 496,15 | 47,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 800,00 | 315 488,49 | 67,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 000,00 | 558 259,36 | 77,4 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 000,00 | 98 516,34 | 75,2 |
| | | 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 | 4 200,00 | 4 162,50 | 99,1 |
| | | 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 | 54 000,00 | 53 837,50 | 99,7 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 467 000,00 | 202 483,60 | 43,4 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 325 000,00 | 162 498,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 15 238,42 | 30,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 565,26 | 25,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 22 181,92 | 28,8 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 994 000,00 | 460 498,62 | 46,3 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 670 000,00 | 334 998,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 18 973,00 | 31,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 000,00 | 106 527,62 | 40,5 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 365 000,00 | 26 372,00 | 7,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 136 850,00 | 17 340,00 | 12,6 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 150,00 | 3 060,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 900,00 | 5 872,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 200 000,00 | 113 524,69 | 56,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 178,00 | 52 459,12 | 54,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 11 114,28 | 24,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 853,89 | 99,7 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 2 275,50 | 32,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 822,00 | 2 821,90 | 100,0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 051 000,00 | 1 449 374,39 | 47,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 5 279,95 | 10,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 050 000,00 | 572 926,40 | 54,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 327 466,83 | 46,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 000,00 | 122 778,56 | 16,9 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 000,00 | 345 367,04 | 99,8 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 75 555,61 | 94,4 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 876 500,00 | 1 526 514,32 | 31,3 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 335 000,00 | 167 496,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 750,00 | 35,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 500,00 | 12 253,11 | 12,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 13 978,33 | 34,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720 000,00 | 259 839,35 | 36,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 144 190,15 | 36,5 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 2 661,72 | 53,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 50 000,00 | 11 181,72 | 22,4 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 148 484,84 | 59,4 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 818 450,00 | 378 579,53 | 20,8 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | 109 865,73 | 14,3 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 550,00 | 276 233,84 | 73,4 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 540 607,10 | 4 342 504,00 | 57,6 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 902 000,00 | 3 595 004,00 | 60,9 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 902 000,00 | 3 595 004,00 | 60,9 |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 |
| | 92118 | | Muzea | 770 607,10 | 390 000,00 | 50,6 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 740 607,10 | 360 000,00 | 48,6 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,4 |
| | | 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 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 117 260,00 | 4 190 026,90 | 46,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 407 460,00 | 2 089 054,59 | 38,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 603,00 | 20,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 502 650,00 | 686 144,04 | 45,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 350,00 | 100 341,22 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 000,00 | 122 799,70 | 46,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 13 013,79 | 34,2 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 19 116,00 | 54,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 42 122,12 | 70,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 380,00 | 171 527,08 | 59,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 531 900,00 | 334 177,06 | 62,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 645,00 | 32,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 120,00 | 141 154,08 | 49,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 3 899,28 | 26,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 628,00 | 15,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 139 193,44 | 77,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 200,00 | 38 553,95 | 76,8 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 229 400,00 | 119 842,00 | 52,2 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 352,00 | 54,1 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 400,00 | 4 391,78 | 99,8 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 3 597,40 | 51,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 566 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 100,00 | 43 793,65 | 48,1 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 057 200,00 | 1 014 488,37 | 49,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 144 473,07 | 50,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 21 779,18 | 99,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 28 618,43 | 54,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 600,00 | 4 076,00 | 53,6 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 600 000,00 | 790 000,00 | 49,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 12 145,31 | 34,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 266,00 | 44,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 12 417,72 | 37,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 412,66 | 20,6 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 300,00 | 7,5 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 133 000,00 | 797 568,61 | 70,4 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 965 000,00 | 723 125,00 | 74,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 3 151,80 | 28,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 206,10 | 20,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 | 52 835,71 | 41,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 250,00 | 60,8 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 519 600,00 | 288 915,33 | 55,6 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 21 200,00 | 42,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 367,75 | 73,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 79 462,99 | 61,1 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|--------------|-----|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 600,00 | 177 136,39 | 54,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 748,20 | 37,4 |
| Razem | | | | 171 110 533,14 | 78 126 530,38 | 45,7 |

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2018 roku

w złotych

| Dz | Roz | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------|-------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan |
| 010 | | 26 556,49 | 25 443,99 | 95,8 | | | |
| | 01030 | 2 100,00 | 987,50 | 47,0 | | | |
| | 01095 | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 | | | |
| 600 | | 7 350 000,00 | 2 212 490,67 | 30,1 | 13 391 000,00 | 4 370 931,29 | 32,6 |
| | 60004 | 4 300 000,00 | 1 100 034,00 | 25,6 | 5 340 000,00 | 2 101 042,56 | 39,3 |
| | 60016 | 3 050 000,00 | 1 112 456,67 | 36,5 | 8 051 000,00 | 2 269 888,73 | 28,2 |
| 700 | | 2 545 000,00 | 1 046 871,72 | 41,1 | 2 100 000,00 | 157 400,00 | 7,5 |
| | 70001 | 800 000,00 | 300 000,00 | 37,5 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 70005 | 220 000,00 | 60 703,14 | 27,6 | 2 000 000,00 | 57 400,00 | 2,9 |
| | 70095 | 1 525 000,00 | 686 168,58 | 45,0 | | | |
| 710 | | 146 500,00 | 27 192,80 | 18,6 | | | |
| | 71004 | 130 500,00 | 23 992,80 | 18,4 | | | |
| | 71035 | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,0 | | | |
| 750 | | 12 370 575,80 | 5 793 406,24 | 46,8 | 137 000,00 | 30 362,27 | 22,2 |
| | 75011 | 900 699,80 | 463 490,91 | 51,5 | | | |
| | 75022 | 314 500,00 | 150 754,38 | 47,9 | | | |
| | 75023 | 8 101 000,00 | 3 757 487,24 | 46,4 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | 358 000,00 | 150 746,11 | 42,1 | | | |
| | 75085 | 1 491 900,00 | 724 990,86 | 48,6 | 37 000,00 | 30 362,27 | 82,1 |
| | 75095 | 1 204 476,00 | 545 936,74 | 45,3 | | | |
| 751 | | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 | | | |
| | 75101 | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 | | | |
| 754 | | 3 310 000,00 | 1 281 009,74 | 38,7 | | | |
| | 75414 | 10 000,00 | 1 925,75 | 19,3 | | | |
| | 75416 | 2 750 000,00 | 1 279 083,99 | 46,5 | | | |
| | 75421 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 75495 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 757 | | 2 028 388,00 | 461 565,95 | 22,8 | | | |
| | 75702 | 1 000 550,00 | 461 565,95 | 46,1 | | | |
| | 75704 | 1 027 838,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 758 | | 1 002 840,00 | 723 321,97 | 72,1 | | | |
| | 75801 | 610 000,00 | 609 775,00 | 100,0 | | | |
| | 75814 | 155 000,00 | 113 546,97 | 73,3 | | | |
| | 75818 | 237 840,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 801 | | 37 268 889,00 | 19 652 470,59 | 52,7 | 2 840 000,00 | 961 487,10 | 33,9 |
| | 80101 | 15 918 866,00 | 8 589 224,65 | 54,0 | 2 840 000,00 | 961 487,10 | 33,9 |
| | 80103 | 458 584,00 | 207 744,47 | 45,3 | | | |
| | 80104 | 7 471 114,00 | 3 542 361,85 | 47,4 | | | |
| | 80106 | 219 868,00 | 56 508,00 | 25,7 | | | |

| Dz | Roz | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. plan |
| | 80110 | 6 635 556,00 | 3 829 720,79 | 57,7 | | | |
| | 80113 | 150 000,00 | 86 653,95 | 57,8 | | | |
| | 80146 | 142 000,00 | 60 500,35 | 42,6 | | | |
| | 80148 | 370 000,00 | 203 244,81 | 54,9 | | | |
| | 80149 | 2 459 026,00 | 1 218 565,89 | 49,6 | | | |
| | 80150 | 3 066 175,00 | 1 599 756,13 | 52,2 | | | |
| | 80195 | 377 700,00 | 258 189,70 | 68,4 | | | |
| 851 | | 1 365 000,00 | 619 730,71 | 45,4 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | 85149 | 320 000,00 | 124 620,00 | 38,9 | | | |
| | 85153 | 240 000,00 | 117 291,00 | 48,9 | | | |
| | 85154 | 800 000,00 | 376 597,71 | 47,1 | | | |
| | 85195 | 5 000,00 | 1 222,00 | 24,4 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| 852 | | 14 554 172,08 | 6 859 704,79 | 47,1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85203 | 1 301 740,00 | 561 230,97 | 43,1 | | | |
| | 85213 | 219 000,00 | 81 306,38 | 37,1 | | | |
| | 85214 | 2 450 000,00 | 1 167 922,80 | 47,7 | | | |
| | 85215 | 2 378 355,08 | 1 163 221,13 | 48,9 | | | |
| | 85216 | 1 326 000,00 | 753 706,38 | 56,8 | | | |
| | 85219 | 4 120 077,00 | 1 869 300,73 | 45,4 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | 1 089 000,00 | 488 874,00 | 44,9 | | | |
| | 85230 | 1 353 000,00 | 592 105,80 | 43,8 | | | |
| | 85295 | 317 000,00 | 182 036,60 | 57,4 | | | |
| 853 | | 569 576,25 | 212 917,21 | 37,4 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85395 | 569 576,25 | 212 917,21 | 37,4 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | 804 668,00 | 367 179,72 | 45,6 | | | |
| | 85404 | 76 374,00 | 32 000,00 | 41,9 | | | |
| | 85412 | 180 000,00 | 68 756,16 | 38,2 | | | |
| | 85415 | 350 000,00 | 160 883,43 | 46,0 | | | |
| | 85416 | 38 460,00 | 23 460,00 | 61,0 | | | |
| | 85495 | 159 834,00 | 82 080,13 | 51,4 | | | |
| 855 | | 34 384 046,42 | 16 524 672,93 | 48,1 | | | |
| | 85501 | 19 338 500,00 | 9 500 167,89 | 49,1 | | | |
| | 85502 | 12 531 627,42 | 6 451 693,74 | 51,5 | | | |
| | 85503 | 735,00 | 369,71 | 50,3 | | | |
| | 85504 | 2 076 000,00 | 356 793,59 | 17,2 | | | |
| | 85505 | 437 184,00 | 215 648,00 | 49,3 | | | |
| 900 | | 12 028 500,00 | 5 423 431,84 | 45,1 | 5 657 000,00 | 2 338 644,50 | 41,3 |
| | 90001 | 326 000,00 | 96 548,48 | 29,6 | | | |
| | 90002 | 5 325 000,00 | 2 506 498,05 | 47,1 | 1 381 000,00 | 1 030 264,19 | 74,6 |
| | 90003 | 467 000,00 | 202 483,60 | 43,4 | | | |
| | 90004 | 994 000,00 | 460 498,62 | 46,3 | | | |
| | 90005 | 205 000,00 | 26 372,00 | 12,9 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90008 | 200 000,00 | 113 524,69 | 56,8 | | | |
| | 90013 | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 | | | |
| | 90015 | 1 900 000,00 | 905 673,18 | 47,7 | 1 151 000,00 | 543 701,21 | 47,2 |
| | 90095 | 1 911 500,00 | 761 835,22 | 39,9 | 2 965 000,00 | 764 679,10 | 25,8 |
| 921 | | 7 310 607,10 | 4 312 504,00 | 59,0 | 230 000,00 | 30 000,00 | 13,0 |
| | 92109 | 5 902 000,00 | 3 595 004,00 | 60,9 | | | |
| | 92116 | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 | | | |
| | 92118 | 740 607,10 | 360 000,00 | 48,6 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | 28 000,00 | 20 000,00 | 71,4 | | | |
| | 92195 | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | 7 459 360,00 | 4 146 233,25 | 55,6 | 1 657 900,00 | 43 793,65 | 2,6 |
| | 92601 | 3 749 560,00 | 2 045 260,94 | 54,5 | 1 657 900,00 | 43 793,65 | 2,6 |
| | 92604 | 2 057 200,00 | 1 014 488,37 | 49,3 | | | |
| | 92605 | 1 133 000,00 | 797 568,61 | 70,4 | | | |
| | 92695 | 519 600,00 | 288 915,33 | 55,6 | | | |
| Ogółem | | 144 532 633,14 | 69 693 911,57 | 48,2 | 26 577 900,00 | 8 432 618,81 | 31,7 |

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 roku

| w złotych | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 24 456,49 | 24 456,49 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479,54 | 479,54 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 976,95 | 23 976,95 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350 699,80 | 284 705,97 | 81,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 350 699,80 | 284 705,97 | 81,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 465,00 | 240 217,85 | 83,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 870,00 | 41 873,58 | 82,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 364,80 | 2 614,54 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 0,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 954,00 | 3 763,45 | 47,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 135,00 | 3 102,00 | 50,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | 444,35 | 42,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 63,35 | 42,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 153,75 | 25,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 1 222,00 | 24,4 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 222,00 | 24,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 622,00 | 928,42 | 25,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628,00 | 160,88 | 25,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 22,70 | 25,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 | 110,00 | 16,7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 174 992,08 | 558 227,99 | 47,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 879 560,00 | 412 096,00 | 46,9 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 879 560,00 | 412 096,00 | 46,9 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 74 000,00 | 33 037,60 | 44,6 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 000,00 | 33 037,60 | 44,6 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 23 355,08 | 20 981,39 | 89,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 897,14 | 20 569,99 | 89,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457,94 | 411,40 | 89,8 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 077,00 | 12 235,00 | 93,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 885,00 | 12 054,29 | 93,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192,00 | 180,71 | 94,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 000,00 | 79 878,00 | 43,2 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 185 000,00 | 79 878,00 | 43,2 |

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2018 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | % wyk. planu |
|--------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 32 905 862,42 | 15 663 696,55 | 47,6 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 321 000,00 | 9 483 052,65 | 49,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 031 185,00 | 9 346 905,20 | 49,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 500,00 | 78 273,15 | 48,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 445,00 | 8 444,77 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 656,00 | 14 101,56 | 49,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 402,00 | 1 706,31 | 50,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 1 020,65 | 5,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 306,25 | 83,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 150,00 | 30,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 360,00 | 18 052,72 | 47,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 952,00 | 885,60 | 30,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 75,20 | 18,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 4 742,64 | 79,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 388,60 | 38,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 158 247,42 | 6 179 755,70 | 50,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 294 100,00 | 5 812 670,66 | 51,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 315,42 | 84 328,55 | 45,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 911,00 | 27 910,40 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 100,00 | 240 526,46 | 38,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 5 427,18 | 45,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 821,00 | 8 892,45 | 60,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 615,00 | 250,00 | 40,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 426 000,00 | 638,20 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 54,20 | 54,2 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 584,00 | 97,3 |
| Razem | | | | 34 468 964,79 | 16 536 072,45 | 48,0 |

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2018 roku

1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2018 roku – 57 060,95 zł.

Przychody ogółem

plan - 9 556 000,00 zł, wykonanie - 5 594 477,27 zł tj. 58,5 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 618 500,00 zł, wykonanie – 3 931 504,00 zł tj. 59,4 %

pozostałe przychody

plan – 2 937 500,00zł, wykonanie – 1 662 973,27 zł tj. 56,6 %

Rozchody ogółem

plan - 9 556 000,00 zł, wykonanie - 5 483 540,69 zł tj. 57,4 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 3 450 000,00 zł, wykonanie – 2 269 008,28 zł tj. 65,8%

zakup materiałów i energii

plan – 1 880 200,00 zł, wykonanie – 838 756,19 zł tj. 44,6 %

usługi obce

plan – 2 945 500,00 zł, wykonanie – 1 430 958,17 zł tj. 48,6 %

usługi remontowe

plan – 78 000,00 zł wykonanie – 44 717,48 zł tj. 57,3 %

wydatki pozostałe

plan – 1 202 300,00 zł, wykonanie – 900 100,57 zł tj. 74,8 %

Należności wg stanu na 30.06.2018r. – 289 676,58 zł

w tym: wymagalne – 197 022,64 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. – 778 530,08 zł

w tym: wymagalne – 378 835,00 zł

2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2018r. – 2 654,82 zł

Przychody ogółem

plan – 765 000,00 zł, wykonanie – 396 131,13 zł tj. 51,8 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 720 000,00 zł, wykonanie – 360 000,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł tj. 100,0 %

pozostałe przychody

plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 6 131,13 zł tj. 40,9 %

Rozchody ogółem

plan – 765 000,00 zł, wykonanie – 387 892,38 zł tj. 50,7 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 522 100,00 zł, wykonanie – 249 051,08 zł tj. 47,7 %

zakup materiałów i energii

plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 34 674,42 zł tj. 66,2 %

usługi obce

plan – 83 700,00 zł, wykonanie – 54 698,35 zł tj. 65,4 %

usługi remontowe

plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 5 474,46 zł tj. 36,5 %

wydatki pozostałe

plan – 61 800,00 zł, wykonanie – 23 894,07 zł tj. 38,7 %

wydatki inwestycyjne

plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 20 100,00 zł tj. 67,0 %

Należności wg stanu na 30.06.2018r. – 2 963,86 zł

w tym: wymagalne – 354,46 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2018r. – 29 898,71 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd 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, zarząd 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 2018-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LI/436/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Szczecinek:

1. nr LIV/464/2018 z dnia 26.02.2018r.,
2. nr LVI/493/2018 z dnia 23.04.2018r.,
3. nr LVIII/507/2018 z dnia 28.05.2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2018-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez 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 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 159 636 597,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 82 355 368,17 zł, tj. 51,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 145 844 517,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 78 123 061,98 zł, tj. 53,57%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 33 880 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 341 016,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 620 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 962 561,63 zł, tj. 59,42%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 39 068 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 965 591,13 zł, tj. 56,22%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 27 397 128,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 696 262,00 zł, tj. 60,94%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 41 601 468,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 20 516 060,46 zł, tj. 49,32%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 277 921,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 641 570,76 zł, tj. 72,06%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 792 080,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 232 306,19 zł, tj. 30,69%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 259 835,66 zł, tj. 22,91%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 242 080,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 902 723,28 zł, tj. 35,22%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 171 110 533,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 78 126 530,38 zł, tj. 45,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 144 532 633,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 69 693 911,57 zł, tj. 48,22%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 000 550,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 461 565,95 zł, tj. 46,13%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 577 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 432 618,81 zł, tj. 31,73%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 82 355 368,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 78 126 530,38 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 228 837,79 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 429 150,41 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 794 657,89 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 17 794 657,89 zł, tj. 108,25%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 1 000 000,00 zł, tj. 83,33%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 502 432,00 zł, tj. 40,59% planu.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 157 531 400,00 | 157 944 214,82 | 159 636 597,14 | 82 355 368,17 | 51,59% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 143 832 120,00 | 144 152 134,82 | 145 844 517,14 | 78 123 061,98 | 53,57% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 880 000,00 | 33 880 000,00 | 33 880 000,00 | 16 341 016,00 | 48,23% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 962 561,63 | 59,42% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 39 068 000,00 | 39 068 000,00 | 39 068 000,00 | 21 965 591,13 | 56,22% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 26 750 000,00 | 26 750 000,00 | 26 750 000,00 | 13 962 317,51 | 52,20% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 28 200 995,00 | 27 397 128,00 | 27 397 128,00 | 16 696 262,00 | 60,94% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 38 785 204,00 | 39 909 085,82 | 41 601 468,14 | 20 516 060,46 | 49,32% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 13 699 280,00 | 13 792 080,00 | 13 792 080,00 | 4 232 306,19 | 30,69% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 259 835,66 | 22,91% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 149 280,00 | 8 242 080,00 | 8 242 080,00 | 2 902 723,28 | 35,22% |
| 2 | Wydatki ogółem | 166 806 536,00 | 169 418 150,82 | 171 110 533,14 | 78 126 530,38 | 45,66% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 142 407 736,00 | 142 840 250,82 | 144 532 633,14 | 69 693 911,57 | 48,22% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 027 838,00 | 1 027 838,00 | 1 027 838,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 188 413,00 | 188 413,00 | 188 413,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 000 550,00 | 1 000 550,00 | 1 000 550,00 | 461 565,95 | 46,13% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 000 550,00 | 1 000 550,00 | 1 000 550,00 | 461 565,95 | 46,13% |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 24 398 800,00 | 26 577 900,00 | 26 577 900,00 | 8 432 618,81 | 31,73% |
| 3 | Wynik budżetu | -9 275 136,00 | -11 473 936,00 | -11 473 936,00 | 4 228 837,79 | |
| 4 | Przychody budżetu | 14 240 000,00 | 17 638 800,00 | 17 638 800,00 | 18 794 657,89 | 106,55% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 14 240 000,00 | 16 438 800,00 | 16 438 800,00 | 17 794 657,89 | 108,25% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 275 136,00 | 11 473 936,00 | 11 473 936,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,33% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 964 864,00 | 6 164 864,00 | 6 164 864,00 | 2 502 432,00 | 40,59% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 964 864,00 | 4 964 864,00 | 4 964 864,00 | 2 502 432,00 | 50,40% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 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 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 27 737 090,34 | 27 737 090,34 | 27 737 090,34 | 30 199 522,34 | 108,88% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 424 384,00 | 1 311 884,00 | 1 311 884,00 | 8 429 150,41 | 642,52% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 15 664 384,00 | 17 750 684,00 | 17 750 684,00 | 26 223 808,30 | 147,73% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,44% | 4,43% | 4,38% | 3,60% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,32% | 4,31% | 4,26% | 3,60% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, | 5 018,00 | 15 683,00 | 15 683,00 | 7 841,50 | 50,00% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,32% | 4,32% | 4,27% | 3,60% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 4,40% | 4,31% | 4,27% | 11,76% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,28% | 11,28% | 11,28% | 11,28% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 11,59% | 14,70% | 14,70% | 14,70% | |
| 9.7 | 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 | Tak | |
| 9.7.1 | 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 | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 837,79 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 432,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 257 745,00 | 40 288 446,88 | 40 805 639,16 | 21 358 852,88 | 52,34% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 495 500,00 | 8 495 500,00 | 8 515 500,00 | 3 908 241,62 | 45,90% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 14 454 100,00 | 14 816 476,00 | 14 816 476,00 | 5 085 406,70 | 34,32% |
| 11.3.1 | bieżące | 654 300,00 | 1 131 676,00 | 1 131 676,00 | 439 037,21 | 38,80% |
| 11.3.2 | majątkowe | 13 799 800,00 | 13 684 800,00 | 13 684 800,00 | 4 646 369,49 | 33,95% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 13 199 800,00 | 13 084 800,00 | 12 584 800,00 | 4 588 369,49 | 36,46% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5 569 000,00 | 7 863 100,00 | 8 304 900,00 | 879 258,73 | 10,59% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 588 200,00 | 264 990,59 | 16,68% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 410 150,00 | 728 926,25 | 728 926,25 | 277 175,40 | 38,03% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 380 850,00 | 699 626,25 | 699 626,25 | 262 685,12 | 37,55% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 380 850,00 | 380 850,00 | 380 850,00 | 262 685,12 | 68,97% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 977 080,00 | 4 992 080,00 | 4 992 080,00 | 2 506 303,28 | 50,21% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 977 080,00 | 4 992 080,00 | 4 992 080,00 | 2 474 083,27 | 49,56% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 5 144 180,00 | 4 992 080,00 | 4 992 080,00 | 2 474 083,27 | 49,56% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 434 300,00 | 811 676,00 | 756 244,25 | 314 482,32 | 41,58% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 380 850,00 | 699 626,25 | 699 694,25 | 293 832,04 | 41,99% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 434 300,00 | 437 400,00 | 437 400,00 | 293 832,04 | 67,18% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 172 000,00 | 7 197 000,00 | 6 733 550,00 | 1 518 677,98 | 22,55% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 101 180,00 | 3 521 800,00 | 3 521 800,00 | 1 014 360,63 | 28,80% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 772 000,00 | 6 797 000,00 | 6 797 000,00 | 1 014 360,63 | 14,92% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 124 270,00 | 3 787 249,75 | 3 268 300,00 | 524 967,63 | 16,06% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 954 270,00 | 3 787 249,75 | 3 787 249,75 | 524 967,63 | 13,86% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 964 864,00 | 4 964 864,00 | 4 964 864,00 | 2 502 432,00 | 50,40% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. zał. nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 UCHWAŁA WPF | Plan zmiana 28.05.2018r. | Plan 30.06. 2018r. | Wykonanie 30.06. 2018 | Wskaźnik % wykonanie /planu |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

zał. nr 2

| Lp. | Nazwa i cel | Realizujący | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie | Wsk.% | Limit zobowiązań |
|--------------|---|-------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 52 609 847,00 | 14 454 100,00 | 14 816 476,00 | 5 085 406,70 | 34,32% | 39 457 282,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 065 827,00 | 654 300,00 | 1 131 676,00 | 439 037,21 | 38,80% | 2 383 482,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 544 020,00 | 13 799 800,00 | 13 684 800,00 | 4 646 369,49 | 33,95% | 37 073 800,00 |
| 1.1 | 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.): | | | | 33 619 847,00 | 7 606 300,00 | 8 008 676,00 | 2 166 480,59 | 27,05% | 28 179 482,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 305 827,00 | 434 300,00 | 811 676,00 | 314 417,21 | 38,74% | 1 723 482,00 |
| 1.1.1.1 | Lasek komunalny - etap II | UM | 2019 | 2020 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 580 000,00 |
| 1.1.1.2 | Nowa Szansa | MOPS | 2018 | 2019 | 696 677,00 | 0,00 | 374 276,00 | 120 739,89 | 32,26% | 696 677,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | UM | 2016 | 2020 | 321 800,00 | 161 000,00 | 164 100,00 | 23 500,00 | 14,32% | 173 505,00 |
| 1.1.1.4 | Program „Erasmus+” | G-1 | 2017 | 2018 | 347 400,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% | 78 000,00 |
| 1.1.1.5 | Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | MOPS | 2017 | 2018 | 359 950,00 | 195 300,00 | 195 300,00 | 92 177,32 | 47,20% | 195 300,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 314 020,00 | 7 172 000,00 | 7 197 000,00 | 1 852 063,38 | 25,73% | 26 456 000,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele społeczne | UM | 2018 | 2020 | 8 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 8 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | UM | 2016 | 2019 | 2 585 000,00 | 1 356 000,00 | 1 381 000,00 | 1 030 264,19 | 74,60% | 1 495 000,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | UM | 2016 | 2019 | 2 400 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 295 000,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności | UM | 2016 | 2018 | 1 450 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 420 922,65 | 98,81% | 426 000,00 |
| 1.1.2.5 | Pomost stały na jeziorze Trzeciecko przy Zamku | UM | 2017 | 2018 | 2 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 399 833,98 | 99,96% | 400 000,00 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych - | UM | 2018 | 2020 | 7 900 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 900 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1.1.2.7 | Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku - | UM | 2016 | 2019 | 3 479 020,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 1 042,56 | 0,06% | 3 440 000,00 |
| 1.1.2.8 | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek | UM | 2016 | 2018 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 18 990 000,00 | 6 847 800,00 | 6 807 800,00 | 0,00 | 0,00% | 11 277 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 760 000,00 | 220 000,00 | 320 000,00 | 124 620,00 | 38,94% | 660 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019 | UM | 2017 | 2019 | 270 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 200,00 | 24,20% | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 | UM | 2017 | 2020 | 490 000,00 | 120 000,00 | 220 000,00 | 100 420,00 | 45,65% | 460 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 230 000,00 | 6 627 800,00 | 6 487 800,00 | 2 794 306,11 | 43,07% | 10 617 800,00 |
| 1.3.2.1 | Boisko przy ulicy Połczyńskiej | UM | 2018 | 2019 | 530 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 530 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 | UM | 2016 | 2018 | 5 100 000,00 | 2 940 000,00 | 2 840 000,00 | 961 487,10 | 33,86% | 2 840 000,00 |
| 1.3.2.3 | Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną | UM | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku | UM | 2018 | 2019 | 3 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego | UM | 2016 | 2018 | 5 950 000,00 | 1 200 000,00 | 1 050 000,00 | 1 040 710,02 | 99,12% | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/ - | UM | 2017 | 2018 | 1 590 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 792 108,99 | 63,37% | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku | OSiR | 2017 | 2019 | 760 000,00 | 587 800,00 | 647 800,00 | 0,00 | 0,00% | 647 800,00 |