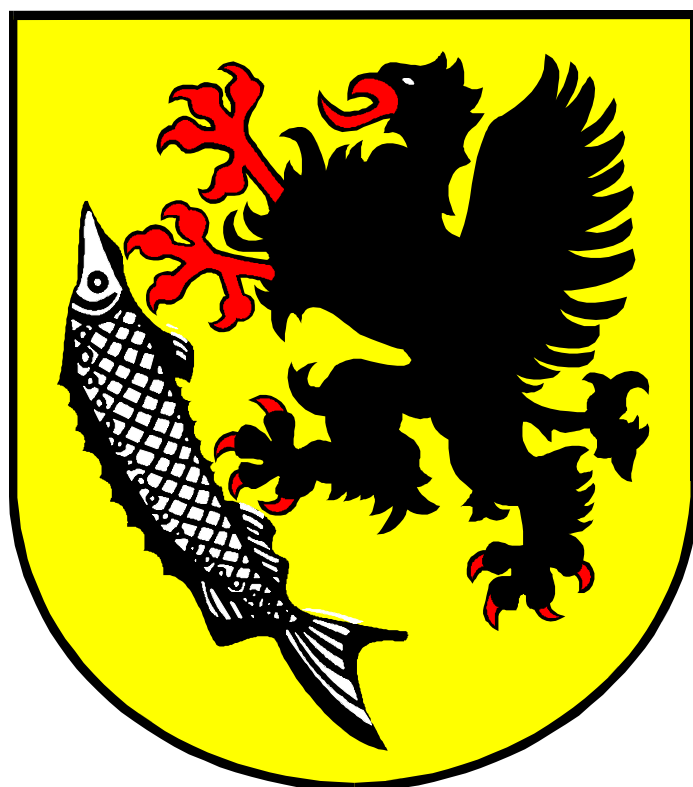


*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Informacja z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
oraz  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2017 roku*



*Szczecinek, 28 sierpnia 2017 roku*

## U S T A L E N I A      O G Ó L N E

**Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2017 rok, wynosił:**

**dochody - 149 273 105,00 zł**

w tym:

**dochody bieżące - 138 333 105,00 zł**  
**dochody majątkowe - 10 940 000,00 zł**

**wydatki - 150 006 855,00 zł**

w tym:

**wydatki bieżące - 132 915 855,00 zł**  
**wydatki majątkowe - 17 091 000,00 zł**

**Planowany deficyt budżetowy wynosił - 733 750,00 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 733 750,00 zł.

W okresie I półrocza 2017 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 680 420,69 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 159 500,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 500 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 27 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 217 218,69 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące własne - 223 298,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 10 000,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 9 500,00 zł
  - zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek - 500,00 zł
- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 36 505,00 zł**  
w tym:
  - zmniejszenia subwencji oświatowej - 36 505,00 zł

Ogółem planowane na 2017 rok dochody zwiększono o kwotę **653 915,69 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 **5 802 756,69 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę **5 148 852,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2017 rok na dzień 30 czerwca wyniósł po stronie:

**dochodów - 149 927 020,69 zł**

w tym:

dochody bieżące - 138 987 020,69 zł

dochody majątkowe - 10 940 000,00 zł

**wydatków - 155 809 622,69 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 134 970 572,69 zł

wydatki majątkowe - 20 839 050,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 5 882 602,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5 882 602,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2017 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok		Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% Wykon. planu /na 30.06/
	na początek roku /01.01.2017/	po zmianach /na 30.06/		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>149 273 105,00</b>	<b>149 927 020,69</b>	<b>78 955 276,13</b>	<b>52,7</b>
w tym:				
dochody bieżące	138 333 105,00	138 987 020,69	76 122 029,62	54,8
dochody majątkowe	10 940 000,00	10 940 000,00	2 833 246,51	25,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>150 006 855,00</b>	<b>155 809 622,69</b>	<b>70 571 859,89</b>	<b>45,3</b>
w tym:				
wydatki bieżące	132 915 855,00	134 970 572,69	66 610 282,58	49,4
wydatki majątkowe	17 091 000,00	20 839 050,00	3 961 577,31	19,0

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 8 383 416,24 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wyniósł 10 252 719,88 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2017 roku spłaciło kredyty na łączną kwotę 2 502 432,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2017 roku uzyskano dochody w wysokości **78 955 276,13 zł**, co stanowi 52,7 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

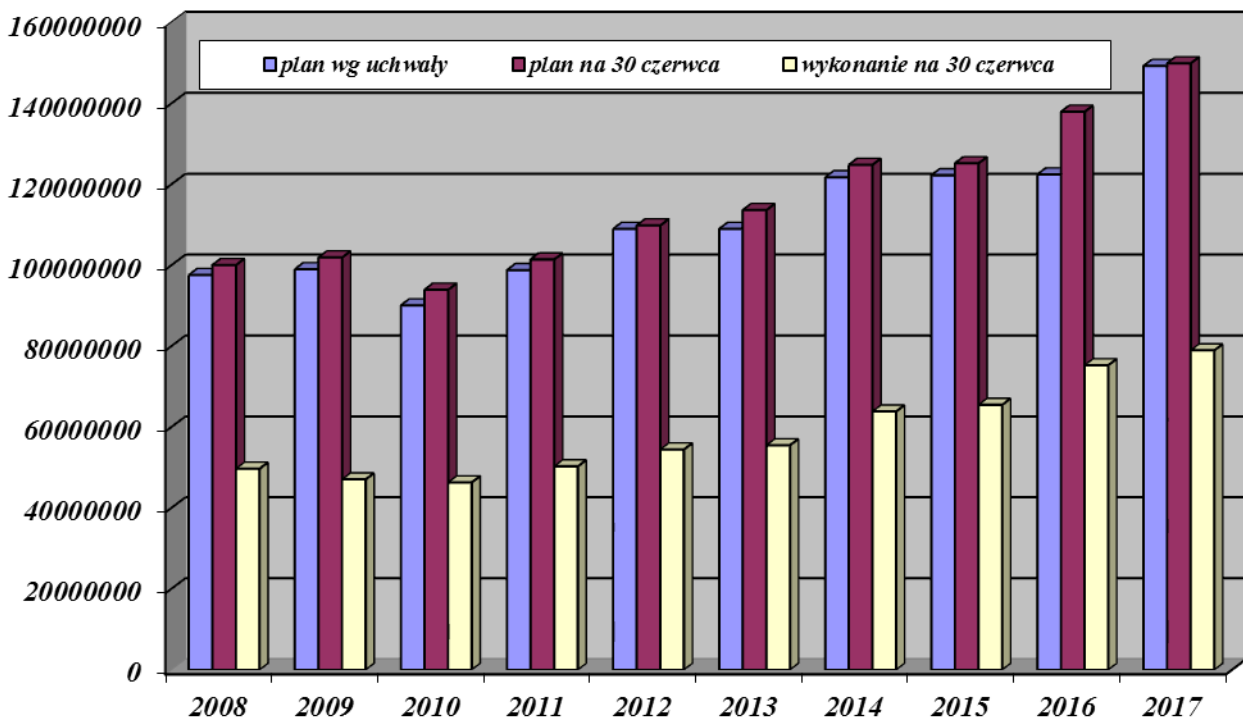
- **bieżące** - 76 122 029,62 zł tj. 54,8 % planu rocznego
- **majątkowe** - 2 833 246,51 zł tj. 25,9 % planu rocznego

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

w złotych			
Źródło dochodów	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 493 800,00</b>	<b>21 546 957,33</b>	<b>56,0</b>
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	26 700 000,00	14 024 703,32	52,5
Podatek od środków transportowych	670 000,00	389 812,12	58,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	820 578,97	63,1
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	13 390,21	33,5
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	35 893,41	35,9
Podatek leśny	31 000,00	17 117,36	55,2
Podatek rolny	105 000,00	54 263,43	51,7
Opłata od posiadania psów	800,00	354,00	44,3
Opłata targowa	105 000,00	49 684,00	47,3
Opłata skarbowa	450 000,00	229 670,39	51,3
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	677 469,10	68,4
Opłata za koncesje i licencje	1 000,00	810,00	81,0
Opłata produktowa	0,00	1 670,07	
Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 070 000,00	1 055 242,12	98,6
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	3 034 962,13	52,3
Różne opłaty	1 131 000,00	1 141 336,70	100,9
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>14 825 673,79</b>	<b>45,5</b>
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	31 000 000,00	14 162 553,00	45,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000,00	663 120,79	41,4
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10 569 164,00</b>	<b>4 593 650,95</b>	<b>43,5</b>
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00	857 717,20	14,3
Wpływy z najmu i dzierżawy	822 000,00	659 137,80	80,2
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	90 000,00	75 300,28	83,7
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	30 000,00	54 992,95	183,3
Wpływy z usług	647 284,00	308 413,72	47,6
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 880,00	39 972,96	39,6
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	0,00	38 207,14	
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	1 900 229,03	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	353 000,00	178 797,00	50,7
Pozostałe odsetki	25 500,00	56 321,44	220,9
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	51 000,00	25 912,39	50,8
Dywidendy	200 000,00	141,75	0,1
Różne dochody	349 500,00	398 507,29	114,0
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>27 093 290,00</b>	<b>16 494 642,00</b>	<b>60,9</b>
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	25 549 291,00	15 722 640,00	61,5
Część równoważąca	1 543 999,00	772 002,00	50,0

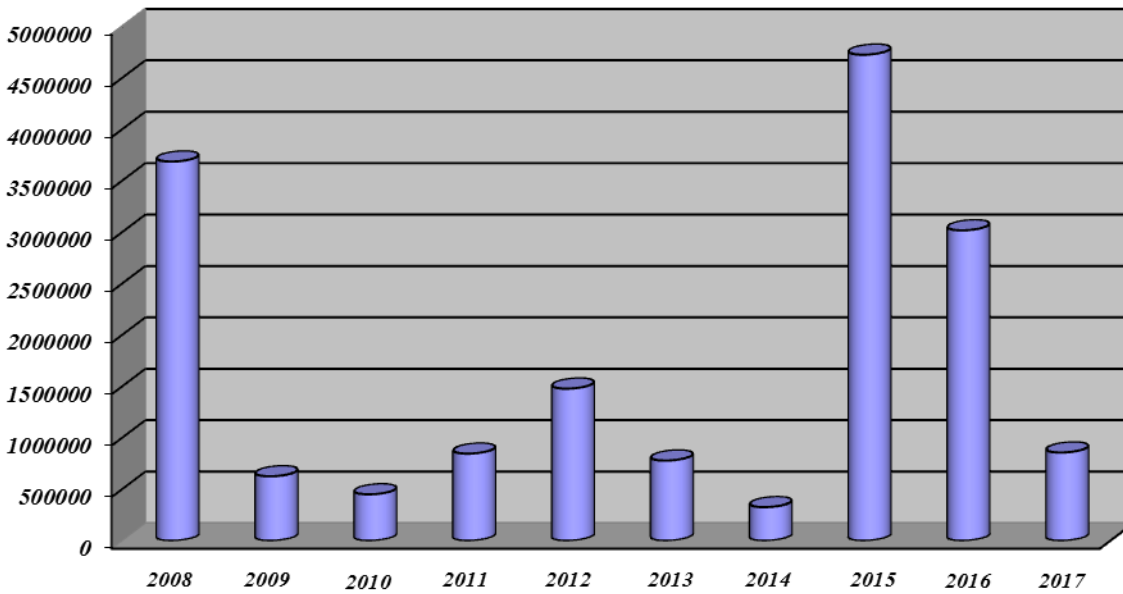
<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>41 170 766,69</b>	<b>21 494 352,06</b>	<b>52,2</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>38 220 766,69</b>	<b>21 494 352,06</b>	<b>56,2</b>
<i>w tym:</i>			
Na zadania bieżące zlecone z BP	31 320 890,69	17 438 857,69	55,7
Na zadania bieżące własne z BP	5 057 876,00	3 407 907,00	67,4
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP	13 000,00	6 498,00	50,0
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z JST	941 000,00	495 506,00	52,7
Na zadania bieżące własne z funduszy celowych	590 000,00	96 083,37	16,2
Na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	298 000,00	49 500,00	16,6
<b>Na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z BP	500 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	200 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 250 000,00	0,00	0,0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>149 927 020,69</b>	<b>78 955 276,13</b>	<b>52,7</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2008 – 2017 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.

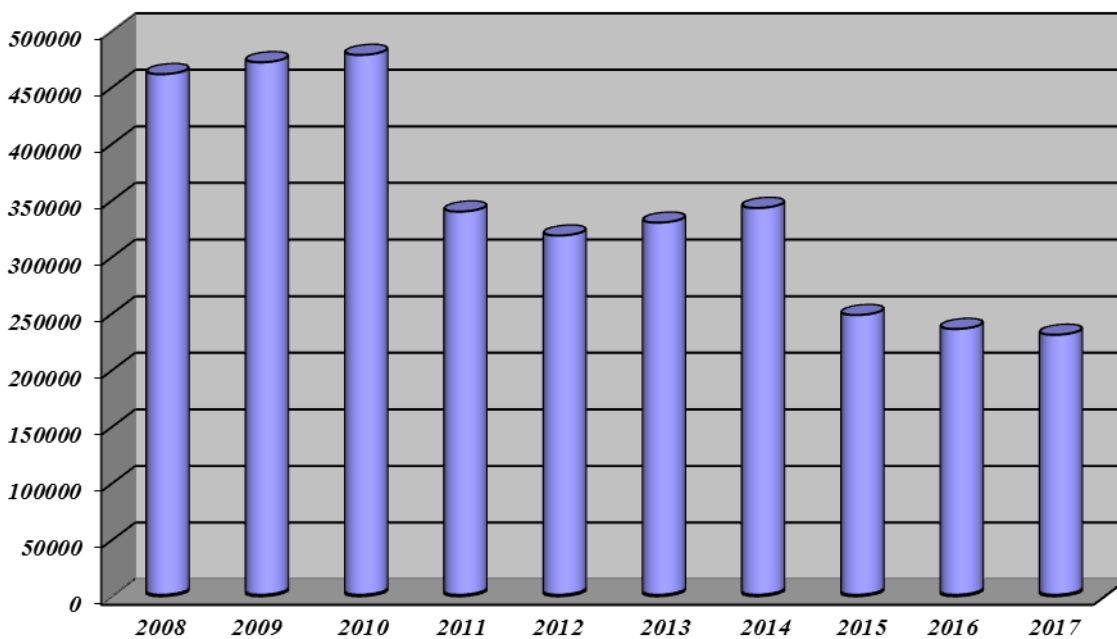


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2008 – 2017 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

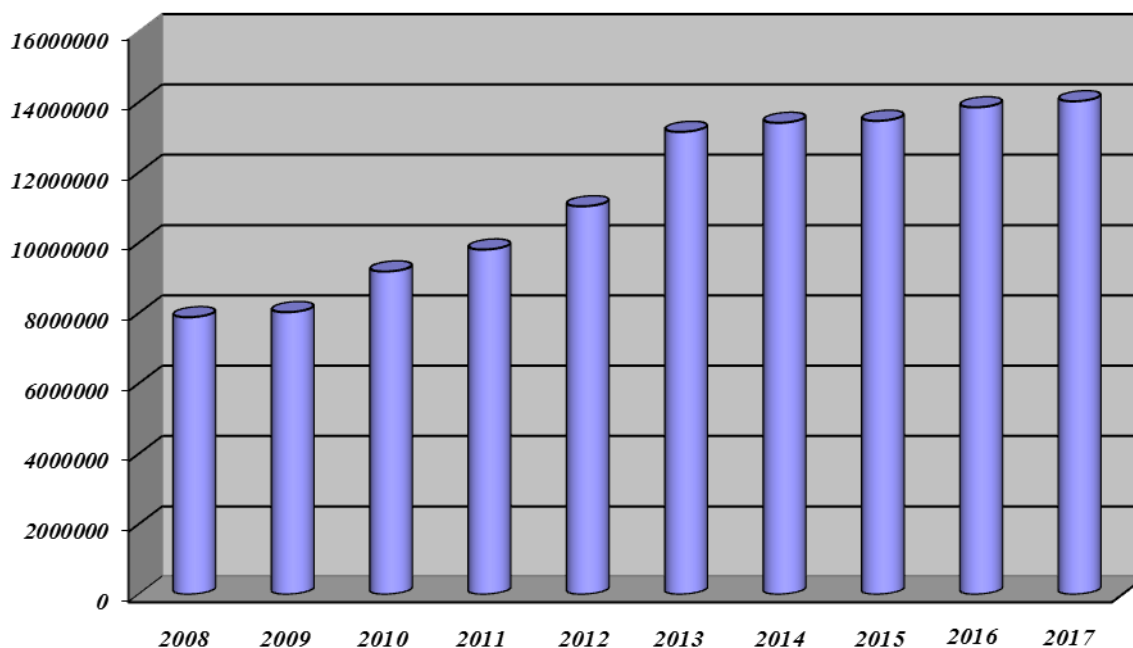
**Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2008-2017**



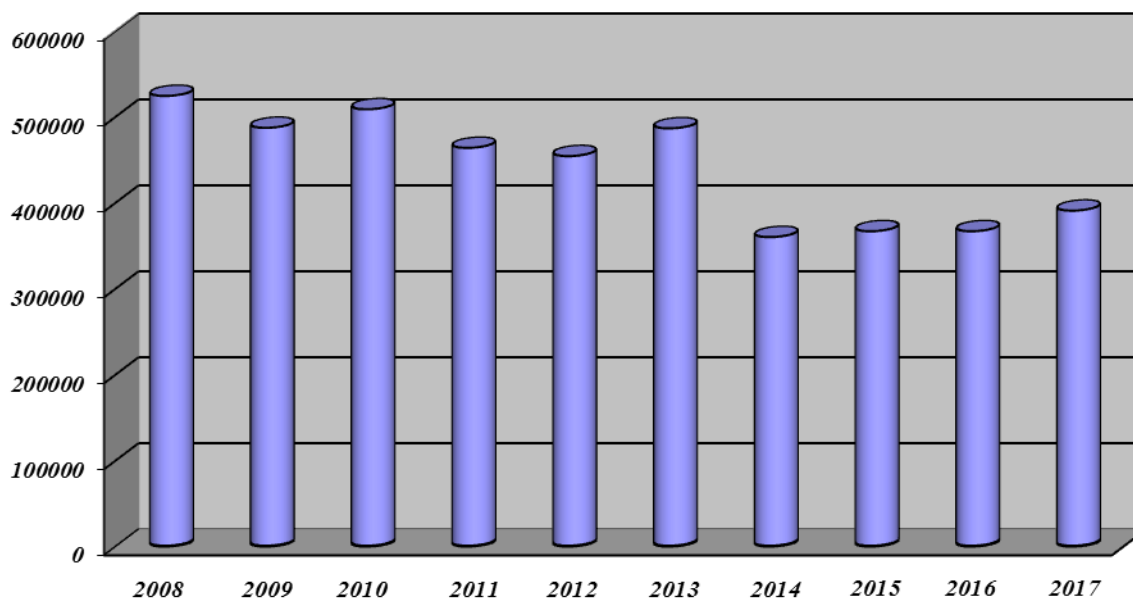
**Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2008-2017**



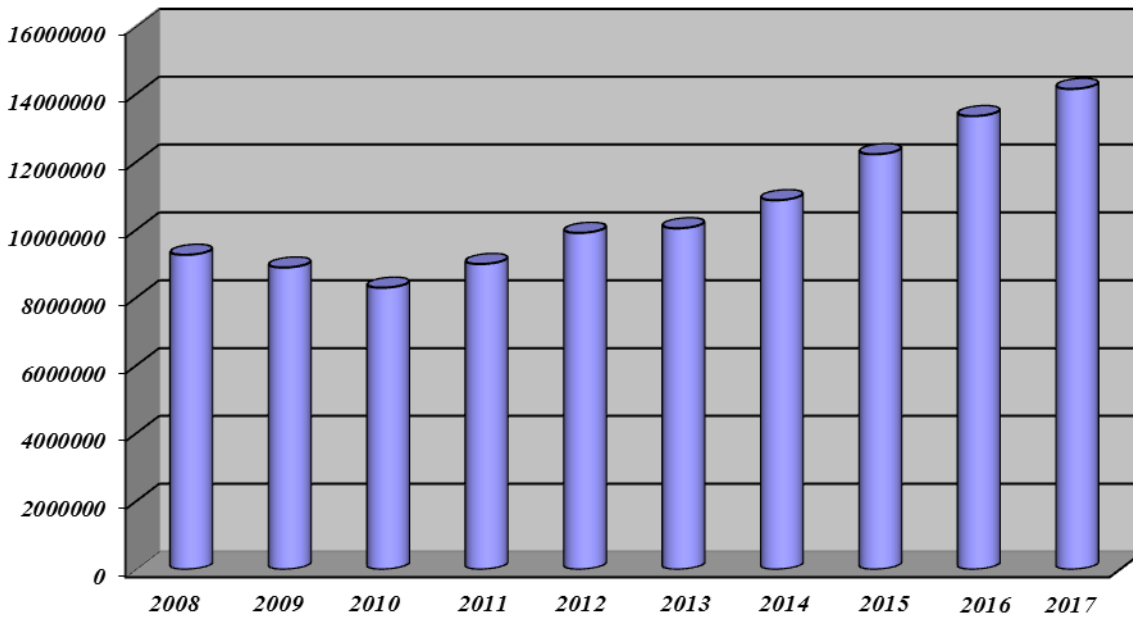
*Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2008-2017*



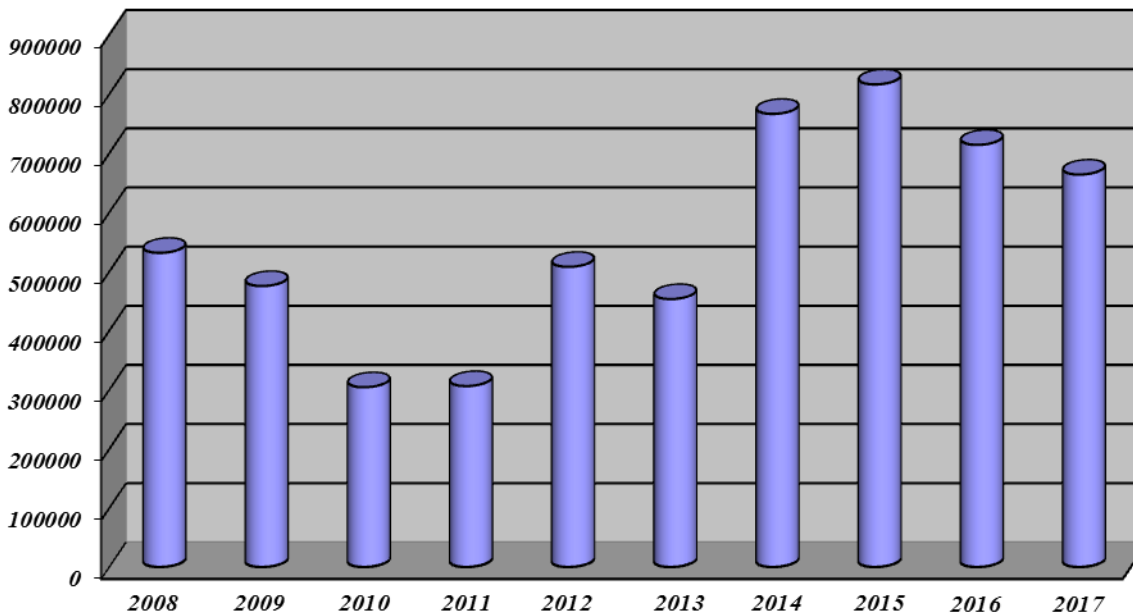
*Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2008-2017*



**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2008-2017**

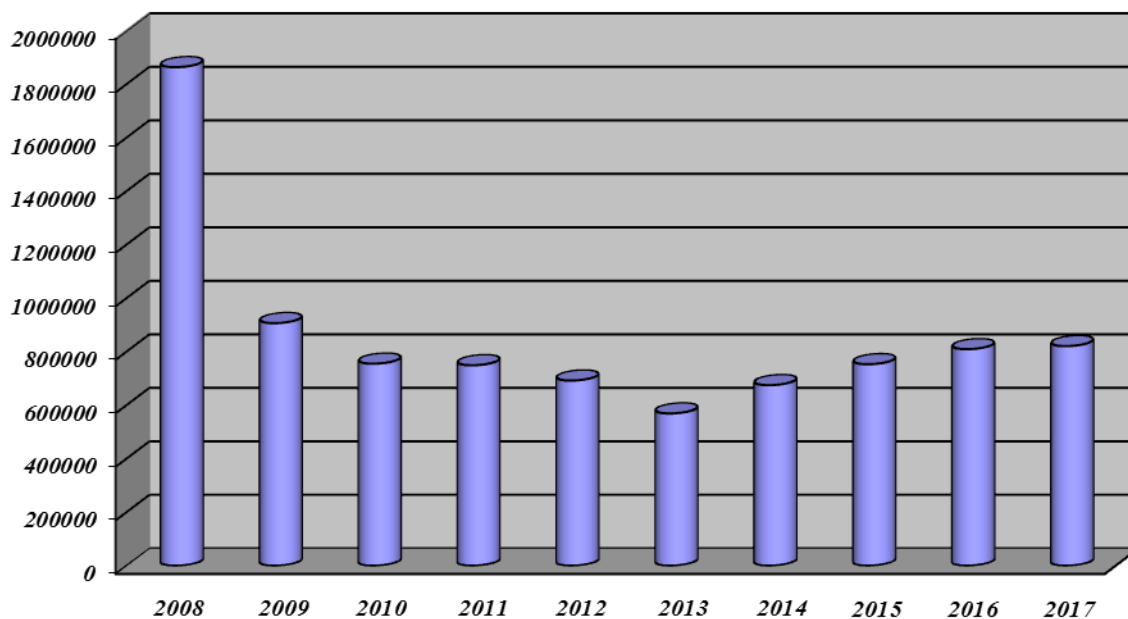


**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2008-2017**

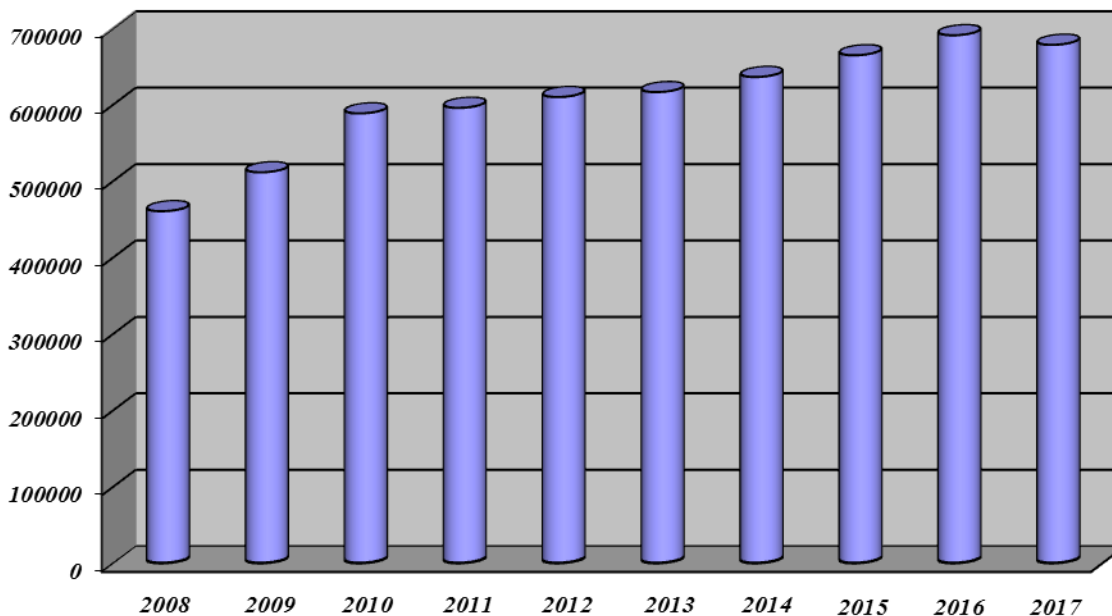




**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2008-2017**



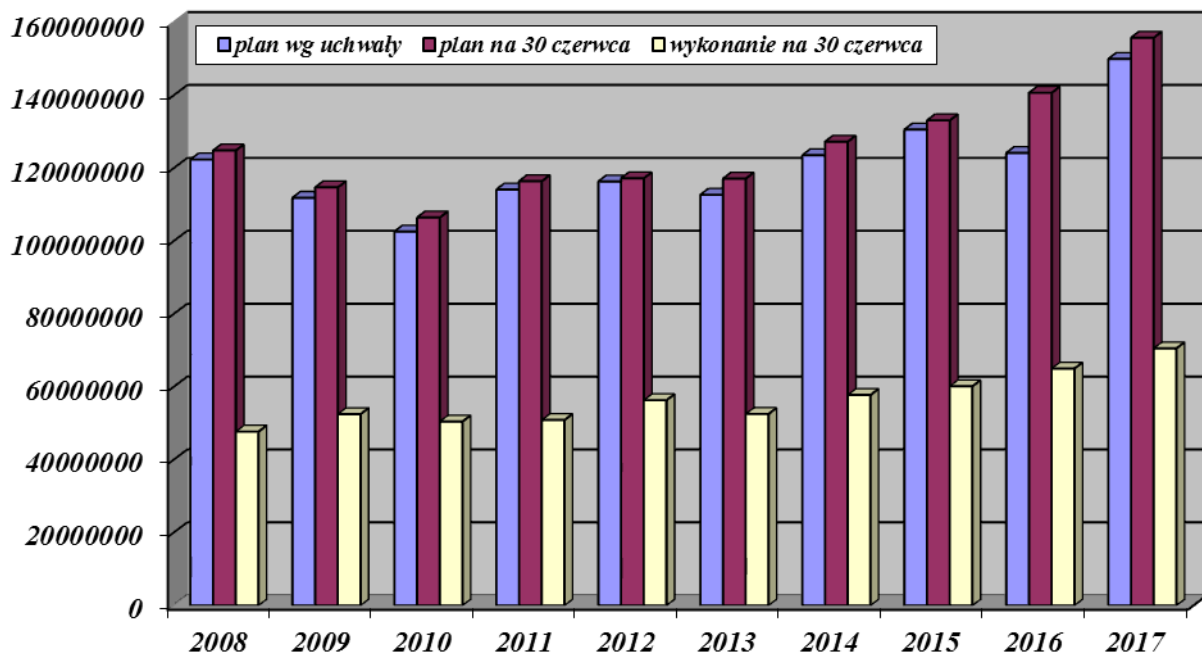
**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu w latach 2008-2017**



## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **70 571 859,89 zł**, co stanowi **45,3 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2008 – 2017 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* - 66 610 282,58 zł tj. 49,4 % planu rocznego
- *majątkowe* - 3 961 577,31 zł tj. 19,0 % 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 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 991,11 zł tj. 47,2 % planu oraz wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 14 120,83 zł tj. 100 % planu.

## **2. Transport i łączność /Dział 600/**

Wydatki tego działu obejmowały:

### **(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 449 996,00 zł tj. 50,0 % planu**

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

### **(2) Drogi publiczne gminne - 857 149,15 zł tj. 30,5 % planu z tego :**

#### **1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 47 531,91 zł**

- wykonano 364,39 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Dworcowa, Wiśniowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Warszawska, Derdowskiego, Niecała, Pl. Winniczny, Malborska, Zielona, Wodociągowa, Łukasiewicz, Rybacka, Armii Krajowej, Emilii Plater, Wojska Polskiego, Myśliwska, Jeziorna, Ordon, Karlińska, drogi na JAR,

#### **2. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 21 279,00 zł.**

- ul. Limanowskiego: wykonano remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm – 220,00 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży chodnikowych 160,00 mb,

#### **3. Remont dróg nieutwardzonych – 163 850,00 zł**

wykonano:

- 37920,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 36565,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 96,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,
- 113,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 183,00 m<sup>3</sup> wywozu nadmiaru ziemi.

#### **4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 27 529,40 zł**

- oznakowanie pionowe: 60 szt. tarcz nowych znaków, 70 szt. remontu słupków, 27 szt. nowych słupków,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 33 szt. elementów progów do konserwacji,
- tabliczki z nazwami ulic: 9 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 7 szt. nowych słupków do tabliczek,
- mycie tarcz znaków – 30,15 m<sup>2</sup>.

#### **5. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 499 998,00 zł**

- jezdnie – 553 375 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 128 580 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 189 456 m<sup>2</sup>.

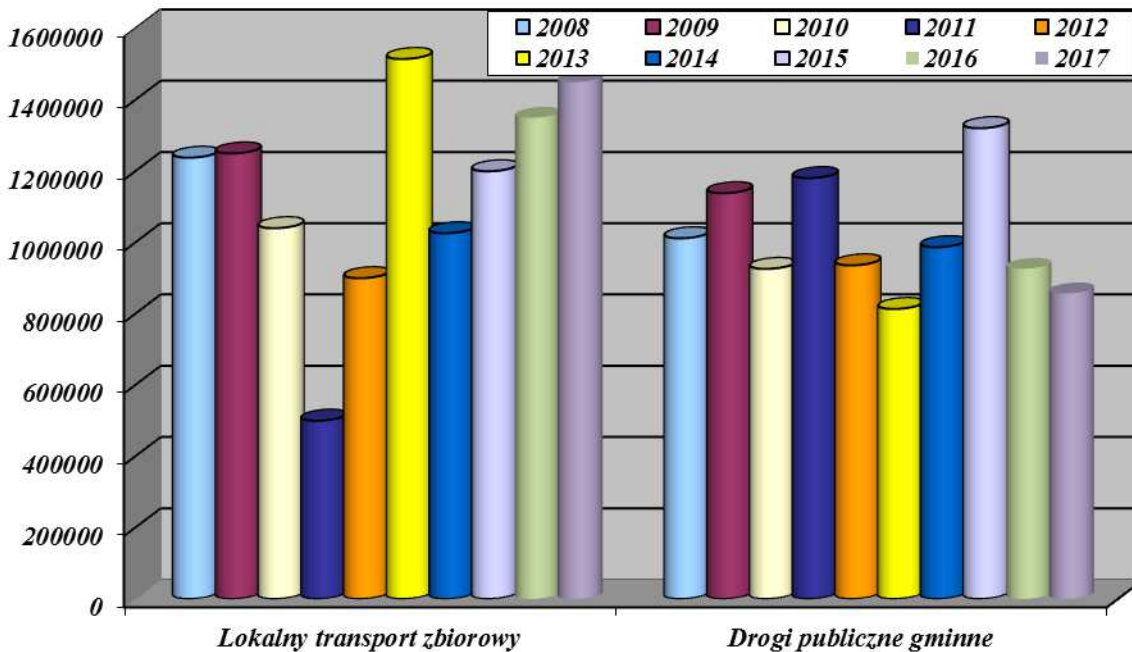
#### **6. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 639,34 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### **7. Koszty postępowania sądowego – 30 321,50 zł**

- zasądzone koszty procesu MD BUDINVEST – ul. Żeglarska.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



### **3. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/**

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

#### **(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 98 768,30 zł tj. 45,9 % planu**

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

#### **(2) Pozostała działalność - 462 956,42 zł tj. 42,8 % planu**

Wydatki obejmowały:

- lokale socjalne - umowa zlecenia oraz najmu z ZGM TBS Sp. z o.o. – 414 008,98 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 48 947,44 zł

### **4. Działalność usługowa /Dział 710/**

Wydatki tego działu obejmowały:

- (1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 53 202,05 zł tj. 23,6 % planu
- (2) Cementarze – 3 200,00 zł tj. 20,0 % planu.

## 5. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2017 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 485 163,33 zł tj. 56,7 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 286 381,00 zł tj. 59,0 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 198 782,33 zł tj. 41,0 % wykonania wydatków.

(2) Rady Miast - 150 410,43 zł tj. 48,5 % planu

(3) Urzędy miast - 3 360 095,54 zł tj. 45,0 % planu

(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 179 835,86 zł tj. 52,1 % planu

(5) Wspólna obsługa – Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 655 554,39 zł tj. 49,8% planu

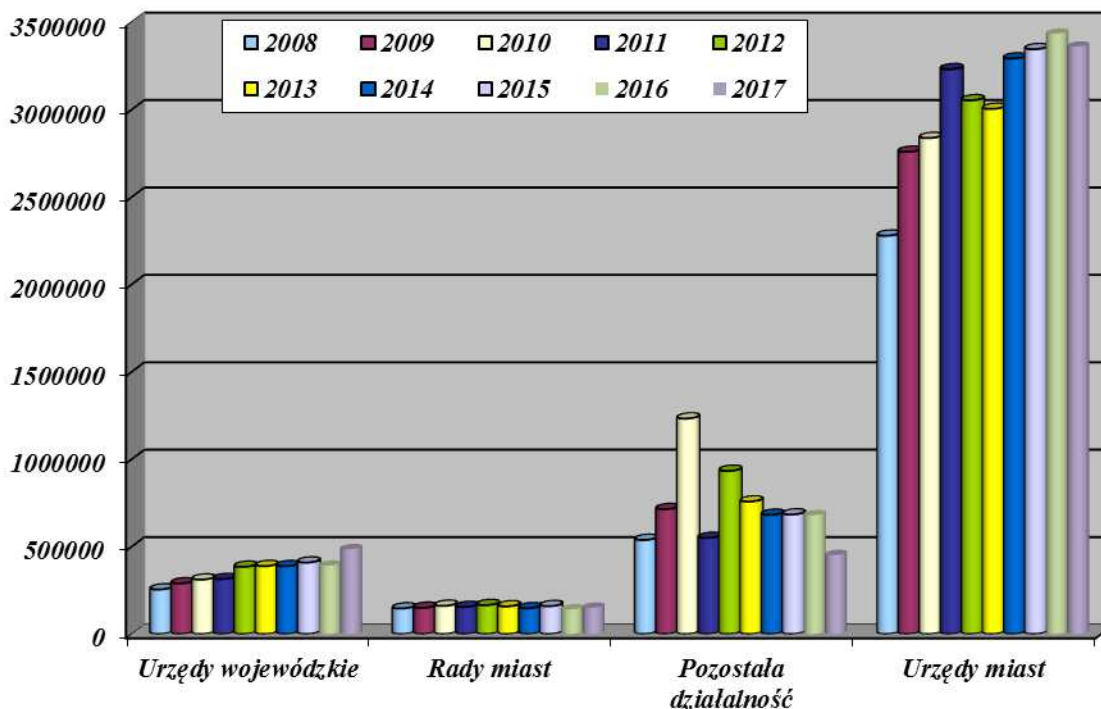
(6) Pozostała działalność - 452 128,98 zł tj. 41,0 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 100 484,00 zł
- Związek Miast Polskich (składka członkowska) - 12 467,86 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (składka członkowska) - 12 500,00 zł
- Szczecińska Lokalna Organizacja Turystyczna (składka członkowska) - 130 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 009,05 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 104 824,00 zł
- wydatki rad osiedli - 44 343,63 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 3 999,98 zł
- pozostałe wydatki /min. promocja, reklama/ - 42 500,46 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 2008 – 2017 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 – 3 972,94 zł tj. 49,8 % planu.

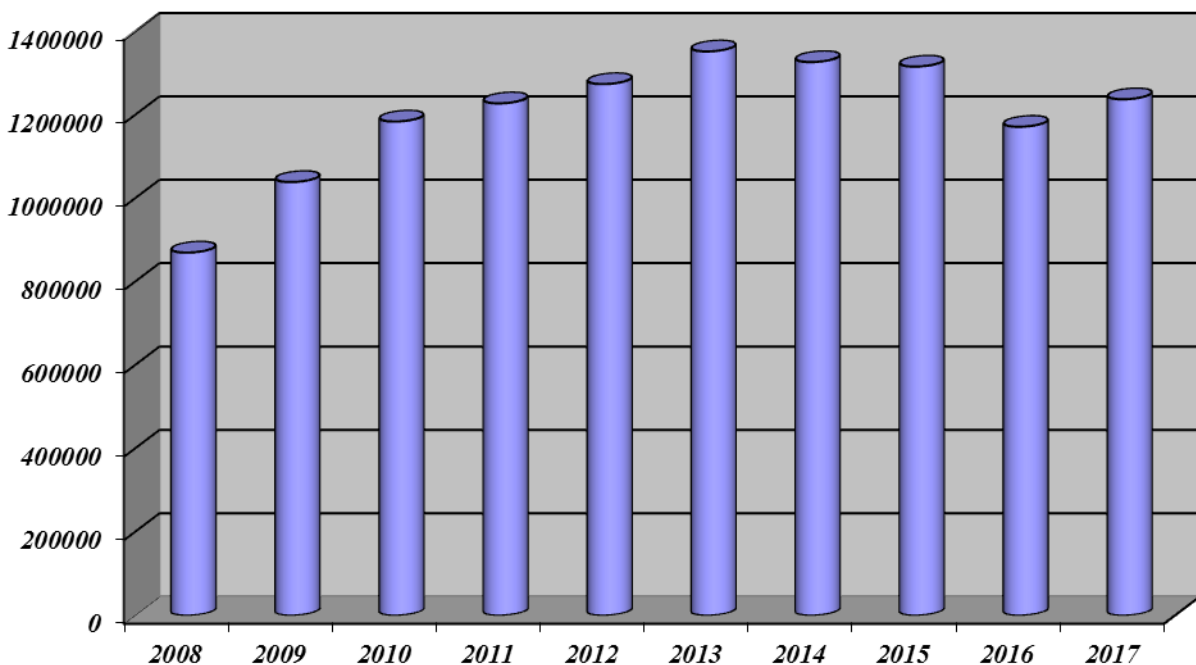
## **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/**

W ramach tego działu w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na:

- (1) Obrona Cywilna - 828,85 zł tj. 8,3 % planu
- (2) Straż Miejska - 1 238 318,18 zł tj. 49,7 % planu
- (3) Zarządzanie kryzysowe - 1 623,60 zł tj. 0,3 % planu

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

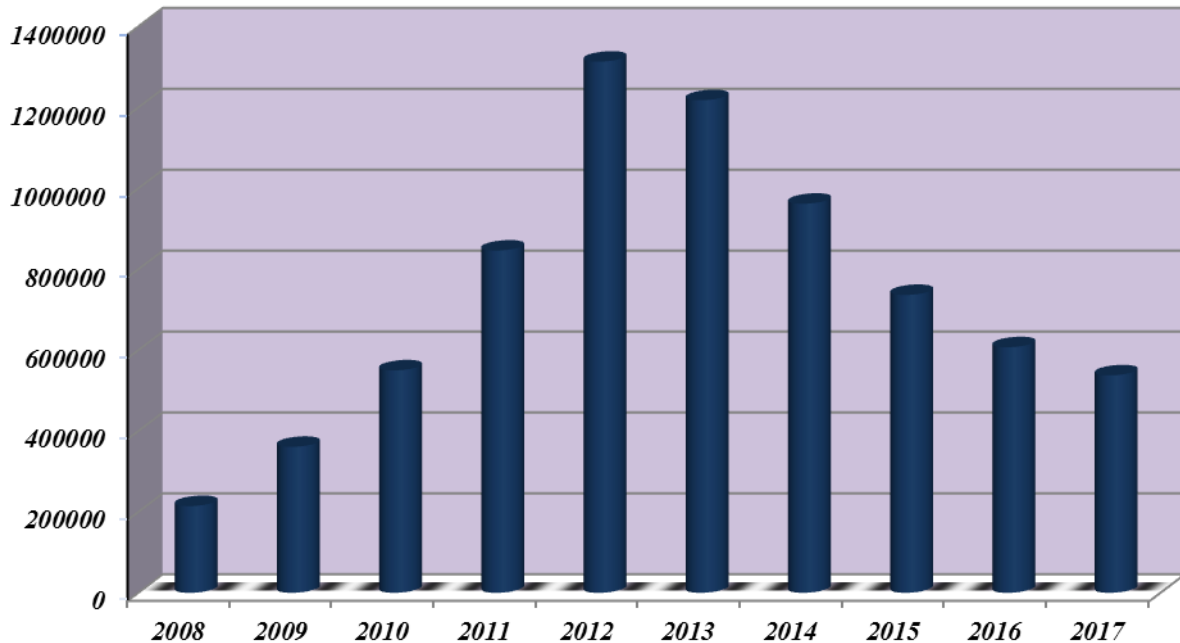
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **8. Obsługa długu publicznego /Dział 757/**

Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 537 719,31 zł tj. 47,4 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu w latach 2008 – 2017 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 - 6 905 140,57 zł tj. 51,4 % planu**

w tym:

- na szkoły publiczne - 6 603 259,37 zł tj. 51,7 % planu
- na szkoły niepubliczne - 301 881,20 zł tj. 45,7 % planu

### **(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 242 257,47 zł tj. 46,2 % planu**

w tym:

- na oddziały publiczne - 230 681,07 zł tj. 46,0 % planu
- na oddziały niepubliczne - 11 576,40 zł tj. 52,4 % planu

### **(3) przedszkola - 3 331 808,49 zł tj. 48,5 % planu**

w tym:

- na przedszkola publiczne - 564 000,99 zł tj. 52,9 % planu
- na przedszkola niepubliczne - 2 767 807,50 zł tj. 47,6 % planu

### **(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 57 120,00 zł tj. 40,8 % planu**

### **(5) gimnazja - 4 905 728,34 zł tj. 51,4 % planu**

w tym:

- na gimnazja publiczne - 4 527 638,23 zł tj. 50,9 % planu
- na gimnazja niepubliczne - 378 090,11 zł tj. 58,8 % planu

### **(6) dowożenie uczniów do szkół - 70 091,20 zł tj. 47,0 % planu**

### **(7) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 45 178,97 zł tj. 33,2 % planu**

### **(8) stołówka w przedszkolu - 177 739,19 zł tj. 48,0 % planu**

**(9) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 1 354 204,64 zł tj. 51,0 % planu**

w tym:

- przedszkola publiczne - 58 044,64 zł tj. 36,2 % planu
- przedszkola niepubliczne - 1 296 160,00 zł tj. 52,0 % planu

**(10) specjalna organizacja nauki w szkołach - 1 266 726,75 zł tj. 43,6 % planu**

w tym:

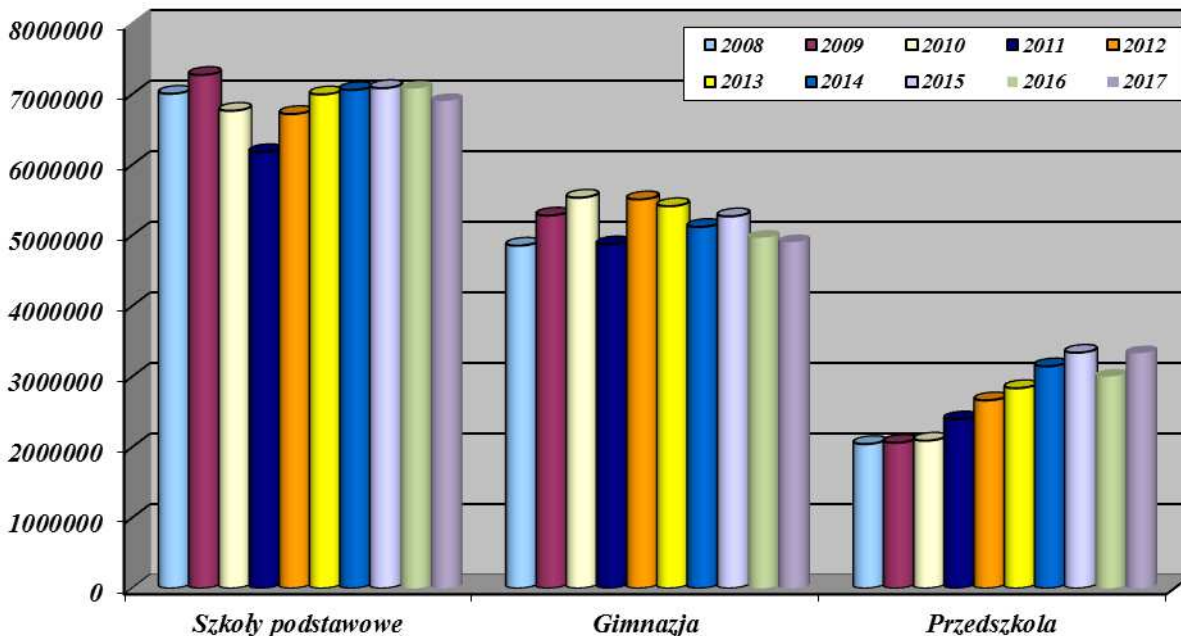
- szkoły publiczne - 1 155 581,79 zł tj. 43,8 % planu
- szkoły niepubliczne - 111 144,96 zł tj. 42,1 % planu

**(11) pozostała działalność - 256 902,99 zł tj. 68,0 % planu**

w tym:

- sport szkolny - 21 902,99 zł tj. 87,6 % planu,
- ZFŚS emerytów - 35 000,00 zł tj. 98,3 % 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 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



**10. Ochrona zdrowia /Dział 851/**

**(1) Zwalczanie narkomanii - 114 063,80 zł tj. 47,5 % planu**

**(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 350 721,77 zł tj. 43,8 % planu**

**(3) Szczepienia przeciw wirusowi HPV - 70 000,00 zł tj. 100,0 % planu**

**(4) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych - 1 909,00 zł tj. 38,2 % 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” - 189 996,00 zł tj. 50,0 % planu**

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

**(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 346 164,00 zł tj. 45,5 % 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 - 50 898,29 zł tj. 46,3 % planu**

**(4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające świadczenia z pomocy  
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 90 383,67 zł. tj. 40,2 % 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 **1 147 392,81 zł tj. 47,1 % planu** i zostały sfinansowane z:

- budżetu wojewody - 453 479,62 zł tj. 39,5 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 693 913,19 zł tj. 60,5 % wydatków ogółem.

**(6) Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę **1 067 902,55 zł tj. 47,5 % planu**,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę **24 022,80 zł tj. 91,8 % planu**.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę **138 411,29 zł tj. 52,3 % planu**, natomiast ze środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę **480,46 zł tj. 91,8 % planu**.

**(7) Zasiłki stałe - 884 330,18 zł tj. 66,6 % planu.**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

**(8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki tego rozdziału wyniosły za okres I półrocza wyniosły **1 706 935,73 zł tj. 45,5 % planu** i były finansowane z:

- budżetu wojewody - 325 182,52 zł tj. 19,1 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 1 381 753,21 zł tj. 80,9 % 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/ - **72 083,00 zł tj. 43,7 % planu**
- z budżetu miasta /usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania/ - **392 496,00 zł tj. 50,0 % planu**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

**(10) Pomoc w zakresie dożywiania - 424 897,70 zł tj. 43,8 % planu**

z tego:

- budżetu wojewody - 380 577,50 zł tj. 89,6 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 44 320,20 zł tj. 10,4 % wydatków ogółem.

**(11) Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wyniosły - **139 863,39 zł tj. 52,1 % planu** i obejmowały:

Noclegownia	- 60 097,64 zł
Wolontariat	- 442,20 zł
Dystrybucja artykułów żywnościowych	- 20 000,00 zł
Zespół interdyscyplinarny	- 35 747,05 zł
Program Samodzielni	- 1 320,00 zł
Projekt „Powrót na rynek pracy”	- 7 150,00 zł
Prace społecznie użyteczne	- 15 106,50 zł

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

Środki przeznaczono na:

- 1/ **Pomoc dla repatriantów – 18 000,00 zł tj. 50% planu,**
- 2/ **Zmiany organizacyjne w MOPS – 17 848,16 zł tj. 8,2 % planu,**  
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/**

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) **Wczesne wspomaganie rozwoju - 48 901,00 zł tj. 46,1 % planu**
- (2) **Kolonie i obozy - 57 223,04 zł tj. 31,8 % planu**  
Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.
- (3) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 206 848,20 zł tj. 55,7 % planu**  
z tego:
  - z budżetu wojewody - 165 448,20 zł tj. 80,0 % planu
  - z budżetu miasta - 41 400,00 zł tj. 20,0 % wydatków ogółem.
- (4) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 22 020,00 zł tj. 57,3 % planu**
- (5) **Pozostała działalność - 80 465,56 zł tj. 46,3 % planu**

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

**14. Rodzina /Dział 855/**

- (1) **Świadczenia wychowawcze - 10 175 095,45 zł tj. 56,5 % planu**  
Zadanie realizowane ze środków wojewody.
- (2) **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6 510 070,28 zł tj. 53,1 % planu**  
w tym: ze środków budżetu wojewody – 6 280 289,46 zł.

**(3) Karta dużej rodziny - 59,00 zł tj. 12,7 % planu**

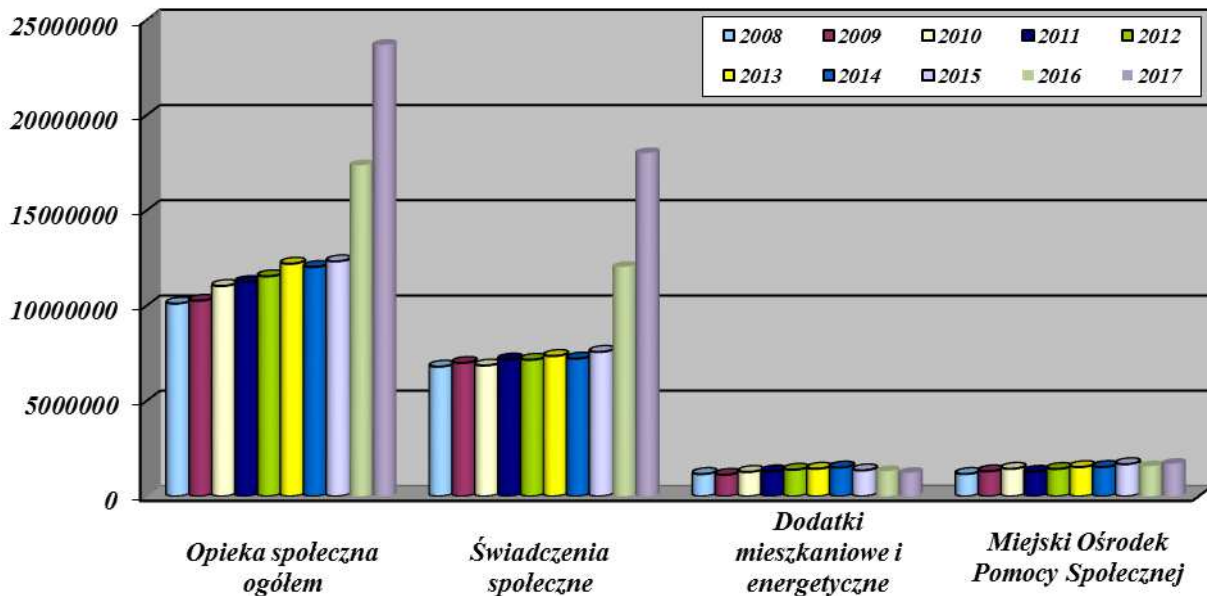
Zadanie realizowane ze środków wojewody.

**(4) Wspieranie rodziny - 323 959,64 zł tj. 64,8 % planu**

**(5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 204 608,00 zł tj. 47,3 % planu**

**(6) Pozostała działalność - 16 496,00zł tj. 100,0 % planu**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną (dział 852 i 855) w I półroczu w latach 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



**15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/**

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

**(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 186 064,74 zł tj. 63,1 % planu**

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 3 779,50 zł,
- wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 176 800,00 zł
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 4 537,91 zł,
- zakup materiałów do aeratorów – 947,33 zł.

**(2) Gospodarka odpadami – 2 333 601,85 zł tj. 46,6 % planu**

z tego:

- odbiór odpadów komunalnych – 1 198 375,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 1 064 196,57 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 62 496,00 zł,
- inne (zakup worków do pojemników półpodziemnych, drobne naprawy) – 8 534,28 zł.

**(3) Oczyszczanie miasta – 191 824,26 zł tj. 41,8 % planu**

- opróżnianie koszy ulicznych – 75 000,00 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 – 10 000,00 zł,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta – 3 569,40 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, naprawa sprzętu wykorzystywanego przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich – 16 467,65 zł,
- bieżące oczyszczanie 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 – 11 787,21 zł.

**(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 386 307,40 zł tj. 44,3 % planu**

**1. Utrzymanie parku miejskiego, zieleni miejskiej oraz Strefy Aktywnego Wypoczynku – 315 000,00 zł:**

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

**2. Inne zadania z zakresu zieleni- 71 307,40zł:**

- zakup materiału nasadzeniowego - drzew,
- usuwanie i prześwietlanie drzew,
- usuwanie ptasich gniazd,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- oprysk topoli ul. Mickiewicza i Kościuszki,
- ekspertyza dendrologiczna.

**(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 63 139,13 zł tj. 12,0 % planu**

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 6 990,76 zł,
- realizacja programu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Szczecinek – 56 148,37 zł,

**(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 88 455,37 zł tj. 50,9 % planu**

- remont mostku Lipowy Potok oraz przy Ogrodzie Róż,
- remont alejek parkowych,
- uporządkowanie terenu przed Zamkiem – renowacja trawnika,
- zakup materiału zarybieniowego,
- koszenie trzciny,
- operat - trzcina,
- odmulenie stawów w Świątkach,
- opłata za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji leśnej.

**(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 – 970 846,18 zł tj. 48,5 % planu**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 637 094,05 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 333 752,13 zł

**(9) Pozostała działalność – 796 358,94 zł tj. 47,4 % 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 – 196 153,32 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej.

**4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 19 496,21 zł**

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

**5. Źródła uliczne – 10 000,00 zł**

- utrzymanie i konserwacja źródeł ulicznych na ulicach Bartoszewskiego, Boh. Warszawy oraz Ordona.

**6. Place zabaw – 40 000,00 zł**

- utrzymanie 23 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

**7. Wystrój miasta – 30 178,36 zł**

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 5 szt. stojaków na rowery,
- zakup flag,
- zakup 4 szt. koszy plażowych,
- zakup palm na Mysią Wyspę.

**8. Rozbiórki – 5 819,13 zł**

- rozbiórka pawilonu handlowego na osiedlu Koszalińska,
- przeniesienie przyłącza gazowego przed rozbiórką budynku Boh. Warszawy 16.

**9. Zakup energii i wody – 13 743,41 zł**

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

**10. Opłaty i składki – 160 283,36 zł**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty za pobór wód z ujęć wód podziemnych,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod siecią,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

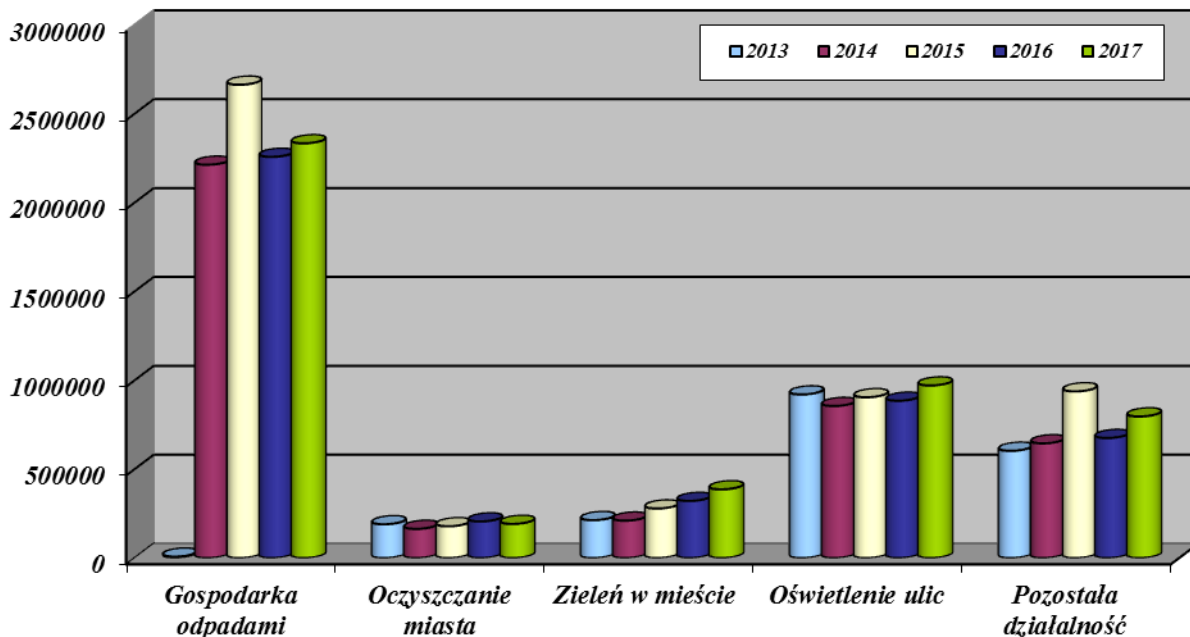
**11. Obsługa monitoringu wizyjnego – 82 735,52 zł**

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- naprawa kamer monitoringu.

**12. Pozostałe wydatki – 122 949,63 zł**

- 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,
- odbudowa rowu melioracyjnego ul. Leśna,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpeli,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- wymiana instalacji drenarskich w ul. Szarych Szeregów,
- remont Muszli Koncertowej,
- zakup siatki ogrodzeniowej i słupków ogrodzeniowych dla ROD „Słonecznik”.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2013 – 2017 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:

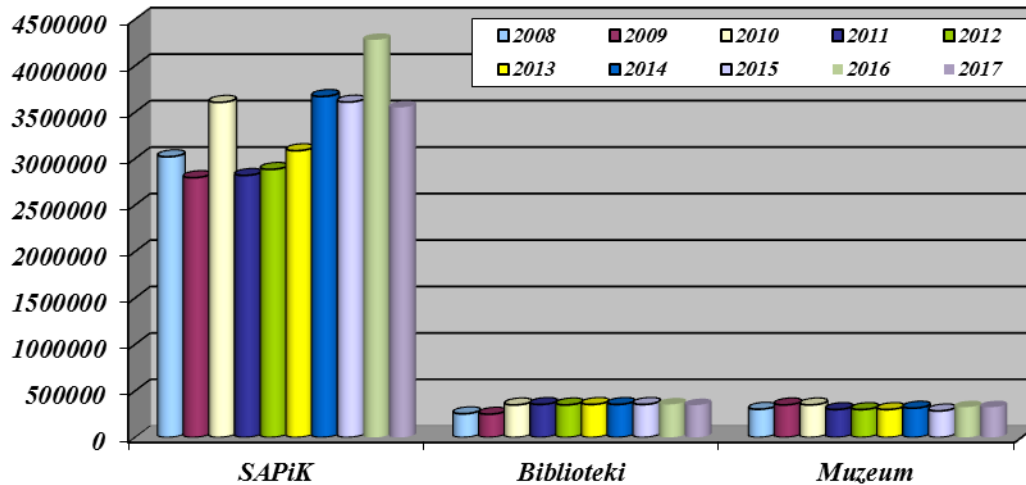
**(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 898 506,00 zł tj. 61,2 % planu**

w tym:

- utrzymanie bibliotek - 347 500,00 zł tj. 54,3 % planu
- dotacja ze Starostwa - 485 506,00 zł tj. 54,3 % planu

**(2) Muzeum – 324 996,00 zł tj. 50,0 % planu**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2008 – 2017 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 – 2 163 458,06 zł tj. 48,2 % planu**

z tego:

- Obiekty sportowe – 1 620 428,26 zł tj. 48,4 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 196 942,75 zł tj. 42,7 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 77 807,22 zł tj. 46,3 % planu
- Pozostała działalność – 268 279,83 zł tj. 52,3 % planu

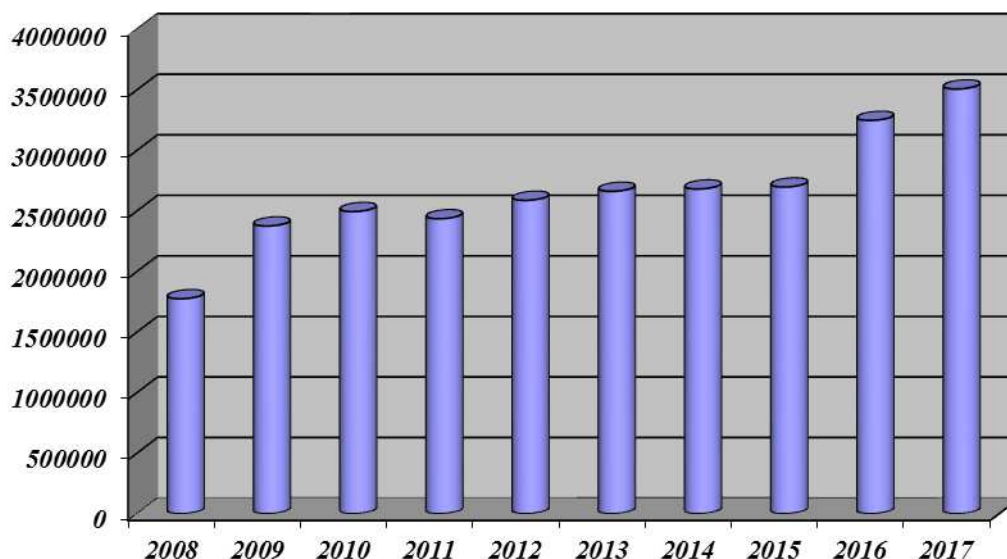
**(2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 699 996,00 zł tj. 50, % planu**

**(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci**

**i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów – 640 250,00 zł tj. 73,9 % planu**

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **18. Rezerwa ogólna**

W okresie I półrocza zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **42 950,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**  
Dofinansowanie „VIII Zlotu Samolotów Ultralekkich” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł  
Dofinansowanie na pokrycie kosztów przejazdu 11 osób reprezentacji drużynowych i przybocznych Hufca Szczecinek ZHP na Zlot Drużynowych i Przybocznych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP /921-92109-2480/ - 1 800,00 zł  
Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych XIV Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/ - 500,00 zł
- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2017 roku /926-92695-4210/ - 2 000,00 zł  
Dofinansowanie z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z wyciągu do nart wodnych przez Klub Wakeboardowy „Kabel” i Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Nart Wodnych /926-92605-2820/ - 16 000,00 zł  
Na zakup 6 piłek meczowych (finał Pucharu Polski ZZPN) /926-92695-4210/ - 1 800,00 zł
- **Komunalne Centrum Usług Wspólnych**  
Dofinansowanie I Powiatowego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” /801-80101-4210/ - 300,00 zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Zakup i transport materiału nasadzeniowego na Plac Wolności” /900-90004-4300/ - 13 550,00 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. pw. Narodzenia NMP**  
Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny**  
Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów plastycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz dla uczestników konkursu plastycznego w przedszkolach w ramach działań programowych Czyste Powietrze Wokół Nas /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

## **W y d a t k i   m a j ą t k o w e**

W I półroczu 2017 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

<b>1. Transport i łączność</b>	<b>– 522 456,65 zł tj. 7,2 %planu</b>
<b>2. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>– 2 063 400,00 zł tj. 73,4 % planu</b>
<b>3. Administracja publiczna</b>	<b>– 14 031,68 zł tj. 14,8 % planu</b>
<b>4. Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>– 6 021,28 zł tj. 5,6 % planu</b>
<b>5. Oświata i wychowanie</b>	<b>– 379 053,82 zł tj. 19,0% planu</b>
<b>6. Ochrona zdrowia</b>	<b>– 500 000,00 zł tj.100,0% planu</b>
<b>7. Gospodarka komunalna</b>	<b>– 366 613,88 zł tj. 5,6 % planu</b>
<b>8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>– 110 000,00zł tj. 9,9 % planu</b>



## **Ad. 1 Transport i łączność**

### **1/ Budowa ulicy Turystycznej**

**Plan 819 000,00 zł**

**Wykonanie 289 764,49 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-02-15

Zakończenie robót budowlanych – 2017-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o dł. ok. 400 m, szer. od 5,5 m do 6,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnika o szer. 2,5 m dostosowanego do ruchu rowerów z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do urządzeń chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz oświetlenie drogowe. W ramach inwestycji zostanie usunięta kolizja z istniejącym uzbrojeniem energetycznym oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

### **2/ Przebudowa ciągu komunikacyjnego – Plac Wolności ul. 9-go Maja**

**Plan 2 000 000,00 zł**

**Wykonanie 232 692,16 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 m<sup>2</sup>. Na placu zostaną wykonane trzy fontanny w kształcie prostokąta z wewnętrznymi punktami wodno-światłymi: jedna posadzkowa i dwie nieckowe. Zostaną wyodrębnione powierzchnie zieleni, w których zasadzone będą drzewa, krzewy i formy trawiaste. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowo wybudowane wpusty uliczne. Oświetlenie zostanie wykonane w postaci drogowych latarni oświetleniowych oraz oświetlenia akcentującego ławki, zieleń, choinkę oraz opraw liniowych posadzkowych.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie instalacji fontann, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni i nawierzchni utwardzonych.

## **Ad. 2 Gospodarka mieszkaniowa**

**1. Zakup nieruchomości – 51 400,00 zł**

**2. Objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 2 012 000,00 zł**

## **Ad. 3 Administracja publiczna**

**1. Doposażenie pomieszczeń UM – 5 000,00 zł**

**2. Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności – 4 892,73 zł**

**3. Infrastruktura IT – notebook – 4 138,95 zł**

## **Ad. 4 Bezpieczeństwo publiczne**

**1. Zakup sprzętu na siłownię dla pracowników Straży Miejskiej – 6 021,28 zł**

## **Ad. 5 Oświata i wychowanie**

### **1/ Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6**

**Plan 2 000 000, 00zł**

**Wykonanie 379 053,82 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 m<sup>3</sup>. Konstrukcja sali mieszana, żelbetowo-murowa, zadaszenie 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, ciepła i energetyczna. Zagospodarowanie terenu dopełniają drogi i chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie oraz zieleń.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych, posadzkowych, murarskich.

## **Ad. 6 Ochrona zdrowia**

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

## **Ad. 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1/ Budowa pomostu stałego przy Zamku**

**Plan 1 700 000,00 zł Wykonanie 910,67 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy Zamku na jez. Trzeciecko 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 żelbetonowych, 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 część robót budowlanych w zakresie posadowienia pomostu na palach fundamentowych. Poniesiony wydatek obejmuje opłatę przyłączeniową dla Energa Operator.

### **2/ Rozbudowa oświetlenia**

**Plan 145 000,00 zł Wykonanie 1 599,00 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji. Zaktualizowano projekt budowlany.

### **3/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan 285 000,00 zł Wykonanie: 73 677,00 zł**

#### **Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego w Szczecinku**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2017-05-15

W ramach inwestycji wykonano 105 mb sieci deszczowej dn 300 wraz z montażem wpustów.

### **4/ Budowa placów zabaw**

**Plan 80 000,00 zł Wykonanie 4 500,00 zł**

Wymiana ogrodzenia placu zabaw ul. Zielona

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2017-04-24

W ramach zadania wykonano wymianę 41 mb ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi.

### **5/ Monitoring wizyjny**

**Plan 50 000,00 zł Wykonanie 36,43 zł**

Inwestycja w przygotowaniu. Poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniową.

### **6/ Park Róż – fontanna**

**Plan 90 000,00 zł Wykonanie 47 348,60 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **7/ Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

**Plan 1 500 000,00 zł Wykonanie 84 000,00 zł**

Koszty zarządzania projektem.

### **8/ Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe**

**Plan 650 000,00 zł Wykonanie 154 542,18 zł**

#### **a/ Dokumentacja projektowa obserwatorium astronomicznego w Szczecinku**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej obserwatorium astronomicznego w Szczecinku.

**b/ Dokumentacja projektowa lokali socjalnych przy ul. Pilskiej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej lokali socjalnych przy ul. Pilskiej.

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

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

**d/ Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w 3 szkołach**

Wydatki poniesiono na montaż instalacji SolarLog, które zapewnią zabezpieczenie przed oddaniem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne w 3 szkołach na terenie Szczecinka.

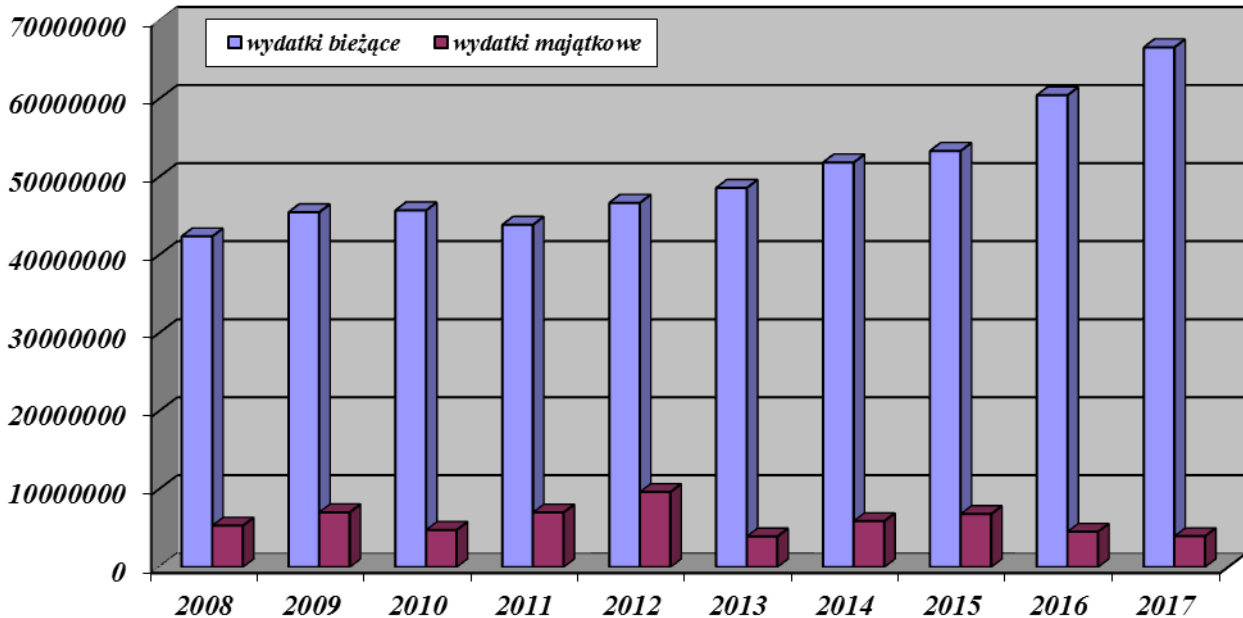
e/ wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór autorski, odszkodowania za grunty przejęte na własność Miasta.

**Ad. 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1/ Zakup eksponatów muzealnych, kolekcji Państwa Jakubców oraz aplikacji na urządzenia mobilne (dotacja dla Muzeum)**

Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 110 000,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2008 – 2017 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



# Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 403,25</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 403,25</b>	<b>100,0</b>
		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	14 403,25	14 403,25	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 727,97</b>	<b>3,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 727,97</b>	<b>3,7</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	849,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 974,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>301,59</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>301,59</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,79	
		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	280,80	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>2 678 095,49</b>	<b>33,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>2 458 547,41</b>	<b>31,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	93 195,65	133,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	962 046,47	96,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 798,02	78,0
		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	520 000,00	445 666,66	85,7
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	75 300,28	83,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	857 717,20	14,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 378,02	107,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 865,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	921,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 670,26	133,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>219 548,08</b>	<b>73,2</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 474,21	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	213 914,91	71,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 158,96	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 298,00</b>	<b>117,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 498,00</b>	<b>50,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	6 498,00	50,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>655 199,00</b>	<b>444 573,14</b>	<b>67,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>355 199,00</b>	<b>286 453,85</b>	<b>80,6</b>
		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	355 119,00	286 381,00	80,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	72,85	91,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>129 657,41</b>	<b>48,9</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	727,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	113 233,96	47,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 247,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 262,57	12,6
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 344,63</b>	<b>81,0</b>
		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	20 000,00	15 215,61	76,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 189,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 939,34	66,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>117,25</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,11	
		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.	0,00	116,14	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>50,0</b>
		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	7 972,00	3 984,00	50,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 778,47</b>	<b>195,9</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>218,42</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,42	

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>58 560,05</b>	<b>195,2</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	54 992,95	183,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 567,10	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 996 800,00</b>	<b>31 633 731,53</b>	<b>49,4</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 000,00</b>	<b>13 446,44</b>	<b>32,8</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	13 390,21	33,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	56,23	5,6
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 598 000,00</b>	<b>10 866 485,47</b>	<b>50,3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	10 375 627,50	50,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	21 171,00	52,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	16 644,00	55,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	232 610,98	58,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 292,00	56,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 064,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 058,59	40,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 000,00	178 797,00	50,7
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 816 800,00</b>	<b>4 742 435,65</b>	<b>60,7</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	3 649 075,82	60,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	33 092,43	50,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	473,36	47,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	157 201,14	58,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 893,41	35,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	354,00	44,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	49 684,00	47,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	792 286,97	63,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 019,06	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	15 355,46	61,4
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 185 548,43</b>	<b>68,1</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	229 670,39	51,0
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	677 469,10	68,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	276 950,79	92,3
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	810,00	81,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	533,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,55	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>14 825 673,79</b>	<b>45,5</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	14 162 553,00	45,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	663 120,79	41,4
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>141,75</b>	<b>0,1</b>
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	141,75	0,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 113 290,00</b>	<b>16 517 357,96</b>	<b>60,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 549 291,00</b>	<b>15 722 640,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 549 291,00	15 722 640,00	61,5
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 715,96</b>	<b>113,6</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 715,96	113,6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 543 999,00</b>	<b>772 002,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 999,00	772 002,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 313 074,00</b>	<b>1 093 092,84</b>	<b>47,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>396 000,00</b>	<b>113 938,40</b>	<b>28,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,00	
		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	120 000,00	63 762,66	53,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 706,84	34,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 968,00</b>	<b>24 984,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 968,00	24 984,00	50,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 640 106,00</b>	<b>800 369,11</b>	<b>48,8</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	37 371,50	35,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 669,17	
		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	27,04	
		0830	Wpływy z usług	307 284,00	125 786,80	40,9
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 619,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 822,00	613 913,00	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	11 681,81	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 300,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>52 000,00</b>	<b>68 880,33</b>	<b>132,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	483,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		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	30 000,00	16 393,88	54,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 796,31	18,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 207,14	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>84 921,00</b>	<b>48,5</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	71 985,50	41,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 935,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 705,73</b>	<b>54,1</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>209,73</b>	
		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	209,73	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 496,00</b>	<b>49,9</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 756 235,44</b>	<b>3 224 390,97</b>	<b>67,8</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>801 050,00</b>	<b>365 090,67</b>	<b>45,6</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 846,15	47,1
		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	760 800,00	346 164,00	45,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	80,52	32,2
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>225 000,00</b>	<b>121 648,66</b>	<b>54,1</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,66	
		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	69 000,00	43 100,00	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	78 000,00	50,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>694 985,12</b>	<b>82,7</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	598,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 938,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	55 003,29	1 100,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	626 250,00	75,0



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>31 680,44</b>	<b>32 948,36</b>	<b>104,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	766,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 477,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 680,44	26 680,44	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 005 329,98</b>	<b>75,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	630,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 426,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 000,00	995 250,00	75,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>639 955,00</b>	<b>334 924,71</b>	<b>52,3</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	599,98	
		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	2 000,00	1 474,26	73,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 146,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	703,66	
		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	15 955,00	15 955,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000,00	310 998,00	50,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 550,00</b>	<b>177 313,10</b>	<b>56,2</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	104 825,60	69,9
		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	165 000,00	72 083,00	43,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	404,50	73,5
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>571 000,00</b>	<b>490 352,90</b>	<b>85,9</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	926,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	489 426,00	85,7
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,47</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	597,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>31,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>31,0</b>
		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	134 427,00	41 718,60	31,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 073,00	7 781,40	31,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 086,00</b>	<b>281 526,00</b>	<b>95,7</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>73 000,00</b>	<b>60 440,00</b>	<b>82,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	60 440,00	82,8
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>221 086,00</b>	<b>221 086,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 086,00	221 086,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 010 961,00</b>	<b>16 727 257,68</b>	<b>55,7</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 010 000,00</b>	<b>10 217 031,58</b>	<b>56,7</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	228,93	45,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	5 030,65	53,0
		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	18 000 000,00	10 211 772,00	56,7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 984 000,00</b>	<b>6 492 527,72</b>	<b>54,2</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 706,34	117,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	42 419,24	141,4
		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	11 884 000,00	6 398 878,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	39 413,71	65,7
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>465,00</b>	<b>466,38</b>	<b>100,3</b>
		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	465,00	465,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	
		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	736,00	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		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	16 496,00	16 496,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 856 500,00</b>	<b>5 492 488,15</b>	<b>50,6</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40,9</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	45 000,00	50,0
		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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>2 761 291,81</b>	<b>44,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	2 758 011,34	50,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 303,36	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	442,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
		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	700 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	138 500,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>55 459,57</b>	<b>11,1</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	51 083,37	10,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 376,20	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	1 550 000,00	0,00	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>641 575,84</b>	<b>168,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	641 575,84	168,8
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670,07</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 670,07	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>1 987 490,86</b>	<b>100,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	83 572,71	114,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 644,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	873,88	17,5
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 463,34	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	1 896 765,69	99,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>485 506,00</b>	<b>54,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>478 006,00</b>	<b>55,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	478 006,00	55,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>25,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 500,00	25,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>307 000,00</b>	<b>213 557,36</b>	<b>69,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>144 083,90</b>	<b>62,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 097,55	
		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	116 597,69	89,7
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	82,20	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 046,10	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>600,49</b>	
		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	36,41	
		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	564,08	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>68 872,97</b>	<b>114,8</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 872,97	117,7
		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
<b>Razem</b>				<b>149 927 020,69</b>	<b>78 955 276,13</b>	<b>52,7</b>

## Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan
010		14 403,25	14 403,25	100,0			
	01095	14 403,25	14 403,25	100,0			
600		0,00	18 727,97		500 000,00	0,00	0,0
	60016	0,00	18 727,97		500 000,00	0,00	0,0
630		0,00	301,59				
	63003	0,00	301,59				
700		1 910 000,00	1 745 078,01	91,4	6 090 000,00	933 017,48	15,3
	70005	1 610 000,00	1 525 529,93	94,8	6 090 000,00	933 017,48	15,3
	70095	300 000,00	219 548,08	83,2			
710		13 000,00	15 298,00	117,7			
	71004	0,00	8 800,00				
	71035	13 000,00	6 498,00	50,0			
750		655 199,00	444 573,14	67,9			
	75011	355 199,00	286 453,85	80,6			
	75023	265 000,00	129 657,41	48,9			
	75085	35 000,00	28 344,63	81,0			
	75095	0,00	117,25				
751		7 972,00	3 984,00	50,0			
	75101	7 972,00	3 984,00	50,0			
754		30 000,00	58 778,47	195,9			
	75414	0,00	218,42				
	75416	30 000,00	58 560,05	195,2			
756		63 996 800,00	31 633 731,53	49,4			
	75601	41 000,00	13 446,44	32,8			
	75615	21 598 000,00	10 866 485,47	50,3			
	75616	7 816 800,00	4 742 435,65	60,7			
	75618	1 741 000,00	1 185 548,43	68,1			
	75621	32 600 000,00	14 825 673,79	45,5			
	75624	200 000,00	141,75	0,1			
758		27 113 290,00	16 517 357,96	60,9			
	75801	25 549 291,00	15 722 640,00	61,5			
	75814	20 000,00	22 715,96	113,6			
	75831	1 543 999,00	772 002,00	50,0			
801		2 113 074,00	1 093 092,84	51,7	200 000,00	0,00	0,0
	80101	196 000,00	113 938,40	58,1	200 000,00	0,00	0,0
	80103	49 968,00	24 984,00	50,0			
	80104	1 640 106,00	800 369,11	48,8			
	80110	52 000,00	68 880,33	132,5			
	80148	175 000,00	84 921,00	48,5			
851		5 000,00	2 705,73	54,1			
	85154	0,00	209,73				
	85195	5 000,00	2 496,00	49,9			
852		4 756 235,44	3 224 390,97	67,8			
	85203	801 050,00	365 090,67	45,6			
	85213	225 000,00	121 648,66	54,1			
	85214	840 000,00	694 985,12	82,7			
	85215	31 680,44	32 948,36	104,0			
	85216	1 332 000,00	1 005 329,98	75,5			
	85219	639 955,00	334 924,71	52,3			
	85228	315 550,00	177 313,10	56,2			
	85230	571 000,00	490 352,90	85,9			
	85295	0,00	1 797,47				

Dz	Roz	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan
853		159 500,00	49 500,00	31,0			
	85395	159 500,00	49 500,00	31,0			
854		294 086,00	281 526,00	95,7			
	85412	73 000,00	60 440,00	82,8			
	85415	221 086,00	221 086,00	100,0			
855		30 010 961,00	16 727 257,68	55,7			
	85501	18 010 000,00	10 217 031,58	56,7			
	85502	11 984 000,00	6 492 527,72	54,2			
	85503	465,00	466,38	100,3			
	85505	0,00	736,00				
	85595	16 496,00	16 496,00	100,0			
900		6 706 500,00	3 592 259,12	53,6	4 150 000,00	1 900 229,03	45,8
	90001	110 000,00	45 000,00	40,9			
	90002	5 500 000,00	2 761 291,81	50,2	700 000,00	0,00	0,0
	90004	138 500,00	0,00	0,0			
	90005	500 000,00	55 459,57	11,1			
	90015	0,00	0,00		1 550 000,00	0,00	0,0
	90019	380 000,00	641 575,84	168,8			
	90020	0,00	1 670,07				
	90095	78 000,00	87 261,83	111,9	1 900 000,00	1 900 229,03	100,0
921		894 000,00	485 506,00	54,3			
	92109	864 000,00	478 006,00	55,3			
	92116	30 000,00	7 500,00	25,0			
926		307 000,00	213 557,36	69,6			
	92601	230 000,00	144 083,90	62,6			
	92604	17 000,00	0,00	0,0			
	92605	0,00	600,49				
	92695	60 000,00	68 872,97	114,8			
<b>Ogółem</b>		<b>138 987 020,69</b>	<b>76 122 029,62</b>	<b>54,8</b>	<b>10 940 000,00</b>	<b>2 833 246,51</b>	<b>25,9</b>

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 403,25</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 403,25</b>	<b>100,0</b>
		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	14 403,25	14 403,25	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 119,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>80,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>355 119,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>80,6</b>
		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	355 119,00	286 381,00	80,6
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>50,0</b>
		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	7 972,00	3 984,00	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 496,00</b>	<b>49,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 496,00</b>	<b>49,9</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 435,44</b>	<b>503 982,44</b>	<b>48,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>760 800,00</b>	<b>346 164,00</b>	<b>45,5</b>
		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	760 800,00	346 164,00	45,5
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>69 000,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>62,5</b>
		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	69 000,00	43 100,00	62,5

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>% wyk. planu</i>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>26 680,44</b>	<b>26 680,44</b>	<b>100,0</b>
		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	26 680,44	26 680,44	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 955,00</b>	<b>15 955,00</b>	<b>100,0</b>
		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	15 955,00	15 955,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>72 083,00</b>	<b>43,7</b>
		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	165 000,00	72 083,00	43,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 900 961,00</b>	<b>16 627 611,00</b>	<b>55,6</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>10 211 772,00</b>	<b>56,7</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 000 000,00	10 211 772,00	56,7
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>6 398 878,00</b>	<b>53,8</b>
		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	11 884 000,00	6 398 878,00	53,8
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>465,00</b>	<b>465,00</b>	<b>100,0</b>
		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	465,00	465,00	100,0
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		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	16 496,00	16 496,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>31 320 890,69</b>	<b>17 438 857,69</b>	<b>55,7</b>



# Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 503,25</b>	<b>15 111,94</b>	<b>91,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>991,11</b>	<b>47,2</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	991,11	47,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 120,83</b>	<b>98,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	282,42	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 120,83	14 120,83	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>2 829 601,80</b>	<b>21,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 449 996,00</b>	<b>40,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 000,00	1 449 996,00	50,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>1 379 605,80</b>	<b>14,8</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	499 998,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 000,00	232 660,91	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	27 529,40	13,8
		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	31 000,00	30 321,50	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 000,00	522 456,65	9,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>2 625 124,72</b>	<b>57,0</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 512 000,00</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>80,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 012 000,00	2 012 000,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>150 168,30</b>	<b>14,8</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 039,16	52,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	503,41	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	51 594,43	33,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	32 845,90	93,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 474,11	43,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 199,36	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 056,00	3 055,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 944,00	1 056,00	15,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	51 400,00	6,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>462 956,42</b>	<b>42,8</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 646,53	3 646,53	100,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4260	Zakup energii	220 000,00	93 526,32	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 341,06	46,3
		4300	Zakup usług pozostałych	166 353,47	71 258,86	42,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,00	183 875,70	53,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	48 947,44	24,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 360,51	51,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>241 000,00</b>	<b>56 402,05</b>	<b>23,4</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>53 202,05</b>	<b>23,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	12 430,00	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 772,05	27,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>20,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 200,00	20,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 494 134,00</b>	<b>5 297 220,21</b>	<b>46,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>855 119,00</b>	<b>485 163,33</b>	<b>56,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 740,00	305 653,66	54,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 980,00	47 958,48	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 344,00	49 539,12	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 653,00	5 197,02	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 067,34	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00	18 340,19	69,6
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	22 040,00	11 419,36	51,8
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 444,03	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	8 713,75	31,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	1 004,38	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	626,00	12,5
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>150 410,43</b>	<b>48,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 200,00	139 730,67	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	964,92	14,2
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	869,85	43,5
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 532,20	70,6
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	596,55	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	3 964,75	35,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	654,62	65,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,87	48,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 565 824,00</b>	<b>3 374 127,22</b>	<b>44,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 035,54	45,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 520,00	2 054 593,93	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00	372 445,13	88,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 943,00	36,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 196,00	364 583,07	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 592,00	42 237,02	25,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	49 237,00	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 200,00	49 868,09	20,7
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 601,56	56,0
		4260	Zakup energii	171 500,00	73 238,58	42,7
		4270	Zakup usług remontowych	84 185,00	13 623,13	16,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 345,00	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	352 929,00	141 821,38	40,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 410,00	12 721,56	35,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	102,00	102,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 162,91	26,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 734,51	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 982,08	42,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 190,00	94 043,59	75,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	15 249,55	28,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	18 526,91	40,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 000,00	13,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	9 031,68	15,3
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>179 835,86</b>	<b>52,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	27,51	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,92	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 727,50	71,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 186,39	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	169 768,52	55,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	122,02	0,5
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>655 554,39</b>	<b>49,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 119,00	2 338,69	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 000,00	400 588,82	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 881,00	49 880,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	67 407,55	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 692,43	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	33 710,56	73,5
		4260	Zakup energii	35 000,00	16 220,36	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 505,30	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 642,74	57,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 471,32	49,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	12 471,24	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	740,00	37,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 291,51	64,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	16 000,00	75,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 043,77	76,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 102 191,00</b>	<b>452 128,98</b>	<b>41,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	57 100,00	95,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	47 724,00	59,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 210,00	25 545,07	14,7
		4220	Zakup środków żywności	6 550,00	5 425,72	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	34 596,78	14,9
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	25 276,50	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	369 931,00	256 460,91	69,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 972,94</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 972,94</b>	<b>49,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 792,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	399,49	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	56,95	41,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4260	Zakup energii	658,00	417,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	307,50	50,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 104 000,00</b>	<b>1 246 791,91</b>	<b>40,2</b>
	<b>85414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>10 000,00</b>	<b>828,85</b>	<b>8,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	608,85	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	44,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 244 339,46</b>	<b>47,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	35 680,43	70,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	711 687,78	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	105 525,36	84,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 291,00	122 687,00	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 376,00	18 745,27	46,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	23 440,00	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 020,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	31 548,87	30,6
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 791,58	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 163,50	41,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 494,00	49,9
		4300	Zakup usług pozostałych	88 033,00	40 850,45	46,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	6 604,02	39,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	24 934,44	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	523,00	17,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 680,00	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 942,48	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	6 021,28	5,6
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>474 000,00</b>	<b>1 623,60</b>	<b>0,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,60	1 623,60	99,8
		4810	Rezerwy	472 373,40	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 590 642,00</b>	<b>537 719,31</b>	<b>20,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 133 580,00</b>	<b>537 719,31</b>	<b>47,4</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kredytów i pożyczek	1 133 580,00	537 719,31	47,4
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 457 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 457 062,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>357 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	357 050,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 109 179,00</b>	<b>18 991 952,43</b>	<b>48,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 442 437,00</b>	<b>7 284 194,39</b>	<b>47,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 037,00	301 881,20	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	700,00	6,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	3 809 454,26	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 681,00	681 676,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 319,00	767 041,17	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	87 371,84	43,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	572,01	6,4

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	69 927,78	49,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 000,00	20 628,53	16,4
		4260	Zakup energii	565 000,00	331 764,79	58,7
		4270	Zakup usług remontowych	465 000,00	13 819,91	3,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 578,40	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	216 948,92	48,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	10 849,42	31,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 074,40	43,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 674,00	68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 500,00	572 000,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 177,00	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	379 053,82	19,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>524 113,00</b>	<b>242 257,47</b>	<b>46,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 113,00	11 576,40	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	135 556,87	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 743,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 050,00	26 013,32	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 340,67	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 376,24	23,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	484,00	1,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 273,97	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 692,50	33,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	16 200,00	80,2
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 876 197,00</b>	<b>3 331 808,49</b>	<b>48,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 810 557,00	2 767 807,50	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 840,00	344 884,94	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 384,00	58 384,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 616,00	69 679,01	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 815,16	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 724,90	26,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 645,89	56,5
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 074,84	70,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 027,75	73,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 299,50	26,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	168,00	8,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 147,00	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	33 000,00	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 144,00</b>	<b>57 120,00</b>	<b>40,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 144,00	57 120,00	40,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 536 019,00</b>	<b>4 905 728,34</b>	<b>51,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 246,00	378 090,11	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 600,00	26,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 157,00	2 450 154,21	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 083,00	458 080,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 635,00	462 887,52	46,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	761,85	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	45 501,96	32,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00	110,25	36,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 111,03	56,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 139,20	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	49 376,73	58,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 216,46	70,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 000,00	25 382,57	40,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4260	Zakup energii	354 800,00	157 550,40	44,4
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	159 659,96	43,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	950,00	15,8
		4300	Zakup usług pozostałych	421 282,00	178 607,51	42,4
		4307	Zakup usług pozostałych	211 616,00	201 003,19	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	6 449,77	24,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 051,89	41,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	968,60	48,4
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 074,50	35,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 700,00	301 000,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	33,3
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>70 091,20</b>	<b>47,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	20 781,03	54,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 044,79	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	4 159,82	32,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	606,00	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 121,19	46,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 475,47	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	22 063,40	42,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 739,50	93,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 000,00</b>	<b>45 178,97</b>	<b>33,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	1 896,49	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94 095,00	39 735,94	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 135,00	3 546,54	15,3
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>177 739,19</b>	<b>48,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	54 840,75	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 073,05	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 892,51	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	774,27	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	8 475,93	54,3
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	72 380,51	48,3
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 560,76	28,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 688,01	33,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 653,40	16,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 400,00	77,3
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 654 192,00</b>	<b>1 354 204,64</b>	<b>51,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 493 699,00	1 296 160,00	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 493,00	39 000,00	56,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 000,00	38,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 700,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 805,86	10,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 271,86	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	266,92	10,7
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 903 377,00</b>	<b>1 266 726,75</b>	<b>43,6</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 192,00	111 144,96	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 185,00	926 500,00	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	145 000,00	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 200,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 289,56	1,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00	2 479,77	3,1
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 761,54	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	223,60	0,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 127,32	14,1
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 700,00</b>	<b>256 902,99</b>	<b>68,0</b>
		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	2 039,00	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 641,04	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 222,95	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	35 000,00	82,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 036 694,57</b>	<b>60,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>114 063,80</b>	<b>47,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	112 477,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 586,80	31,7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>350 721,77</b>	<b>43,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	204 500,00	49,2
		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	1 792,00	497,36	27,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	70,46	27,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	25 981,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	357,95	5,7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 035,00	9,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,00	14,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 000,00</b>	<b>571 909,00</b>	<b>84,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	1 345,75	37,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	233,40	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	32,85	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 759,00	297,00	0,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 736 195,44</b>	<b>6 676 257,87</b>	<b>48,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 250 800,00</b>	<b>587 058,29</b>	<b>46,9</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 140 800,00	536 160,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	559,65	65,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	79,63	66,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,15	35,0
		4260	Zakup energii	29 520,00	22 349,36	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	23 959,50	36,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
	85213		<b>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</b>	<b>225 000,00</b>	<b>90 383,67</b>	<b>40,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	90 383,67	40,2
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>1 147 392,81</b>	<b>47,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	757 425,39	49,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	389 967,42	43,3
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 541 305,44</b>	<b>1 230 817,10</b>	<b>48,4</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 157,30	1 091 925,35	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 523,14	65 483,63	54,3
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 426,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 678,00	13 143,72	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	674,47	60,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 778,15	57,3
		4260	Zakup energii	24 000,00	11 504,53	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	14 191,86	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 031,98	14,7
		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		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>884 330,18</b>	<b>66,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 000,00	884 330,18	66,6
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 752 580,00</b>	<b>1 706 935,73</b>	<b>45,5</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	27 605,00	18 934,52	68,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 010,00	1 086 934,58	43,7
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	177 554,00	177 553,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	210 327,84	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	24 328,07	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 032,00	13 281,00	73,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	17 824,66	76,5
		4260	Zakup energii	49 400,00	23 046,63	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 183,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 160,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	177 210,00	49 071,06	27,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	5 582,26	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	475,24	11,9
		442	Podróże służbowe zagraniczne	1 284,00	1 283,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 840,50	48,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	59 041,92	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	12 790,00	6 366,00	49,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 884,85	47,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 912,00	3 860,00	32,4
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>965 000,00</b>	<b>464 579,00</b>	<b>48,1</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	965 000,00	464 579,00	48,1
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>971 000,00</b>	<b>424 897,70</b>	<b>43,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	424 897,70	43,8



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 510,00</b>	<b>139 863,39</b>	<b>52,1</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	17 250,00	15 106,50	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	47 799,26	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 523,38	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	11 302,90	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	698,46	34,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	11 990,00	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	382,20	5,8
		4260	Zakup energii	14 400,00	12 486,22	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	9 052,75	30,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	150,40	21,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 740,00</b>	<b>35 848,16</b>	<b>14,2</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	18 000,00	50,0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 740,00</b>	<b>17 848,16</b>	<b>8,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	57 240,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 927,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 073,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00	14 520,66	55,7
		4277	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 328,00	3 327,50	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>869 278,00</b>	<b>415 457,80</b>	<b>47,8</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 083,00</b>	<b>48 901,00</b>	<b>46,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 083,00	48 901,00	46,1
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000,00</b>	<b>57 223,04</b>	<b>31,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 937,50	32,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	378,11	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 454,71	40,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 004,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	27 448,72	26,3
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>371 086,00</b>	<b>206 848,20</b>	<b>55,7</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	352 532,00	204 050,21	57,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 554,00	2 797,99	15,1
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>38 460,00</b>	<b>22 020,00</b>	<b>57,3</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	22 020,00	57,3
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 649,00</b>	<b>80 465,56</b>	<b>46,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 349,00	16 757,28	33,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	10 169,26	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 471,62	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 010,57	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 840,78	28,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 310,55	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,00	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 800,00	81,8
855			<b>Rodzina</b>	<b>31 213 729,00</b>	<b>17 230 288,37</b>	<b>55,2</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 010 000,00</b>	<b>10 175 095,45</b>	<b>56,5</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		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	9 500,00	3 179,91	33,5
		3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	10 035 526,70	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	65 576,68	60,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	8 376,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 625,16	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 547,50	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 030,87	47,2
		4260	Zakup energii	24 100,00	6 348,81	26,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 804,00	22 025,98	59,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 309,89	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 758,54	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	118,95	23,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 254 000,00</b>	<b>6 510 070,28</b>	<b>53,1</b>
		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	70 000,00	30 891,09	44,1
		3110	Świadczenia społeczne	10 984 480,00	5 882 750,68	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 060,00	258 649,22	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 357,35	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 995,00	272 800,84	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465,00	6 187,50	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 504,66	90,0
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	6 928,94	23,1
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>465,00</b>	<b>59,00</b>	<b>12,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	59,00	12,7
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>500 000,00</b>	<b>323 959,64</b>	<b>64,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	79 995,81	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 199,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	15 159,47	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 149,62	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	509,97	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 450,00	212 795,34	78,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>432 768,00</b>	<b>204 608,00</b>	<b>47,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 768,00	204 608,00	47,3
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	496,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 209 300,00</b>	<b>5 733 209,75</b>	<b>31,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>295 000,00</b>	<b>186 064,74</b>	<b>63,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 779,50	37,8

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,33	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	176 800,00	65,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 537,91	32,4
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 510 000,00</b>	<b>2 417 601,85</b>	<b>37,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	62 496,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 534,28	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	2 262 571,57	46,6
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	62 403,60	8,9
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	21 596,40	2,7
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>459 000,00</b>	<b>191 824,26</b>	<b>41,8</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	150 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	998,65	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	16 467,65	38,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 327,11	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	17 030,85	15,8
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>872 550,00</b>	<b>386 307,40</b>	<b>44,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 000,00	315 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 516,80	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	46 790,60	96,4
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>526 075,00</b>	<b>63 139,13</b>	<b>12,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 612,16	34,4
		4300	Zakup usług pozostałych	481 763,80	47 610,71	9,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 311,20	6 916,26	35,8
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>173 925,00</b>	<b>88 455,37</b>	<b>50,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 758,71	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 378,60	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58 925,00	12 539,80	21,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 043,00	72,0
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 735,26	99,5
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000,00</b>	<b>349 998,00</b>	<b>50,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	349 998,00	50,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>972 445,18</b>	<b>24,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	637 094,05	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	292 096,60	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	41 655,53	6,4
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	1 599,00	1,1
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 657 750,00</b>	<b>1 077 373,82</b>	<b>23,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	165 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 650,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 198,14	66,4
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 743,41	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	302 755,63	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	490 750,00	117 510,30	23,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 218,10	44,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	10 082,27	53,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	150 201,09	88,4
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 750,00	281 014,88	9,6
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 111 300,00</b>	<b>4 333 502,00</b>	<b>53,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 679 300,00</b>	<b>3 551 006,00</b>	<b>62,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 679 300,00	3 551 006,00	62,5
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>54,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	347 500,00	54,3
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>760 000,00</b>	<b>434 996,00</b>	<b>57,2</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 996,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 173 600,00</b>	<b>3 506 704,06</b>	<b>48,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 762 100,00</b>	<b>1 620 428,26</b>	<b>43,1</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	577,00	19,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 800,00	579 574,11	40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	72 434,27	80,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	95 481,17	39,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	10 798,87	30,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	17 034,78	65,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 800,00	122 447,80	67,7
		4260	Zakup energii	525 000,00	332 899,05	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	9 516,70	6,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 120,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 920,00	83 872,94	35,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	3 322,73	21,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 351,85	33,8
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	145 700,00	126 619,07	86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	43 421,62	94,4
		4480	Podatek od nieruchomości	191 400,00	105 084,00	54,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 352,00	54,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 520,30	88,0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 800,00	0,00	0,0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	0,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 860 700,00</b>	<b>896 938,75</b>	<b>48,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	120 085,44	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 431,59	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	21 173,98	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	3 007,27	44,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	699 996,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	11 201,72	14,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	11,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	16 872,83	49,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0

*Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</i>	<i>% wyk. planu</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	413,22	20,7
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 500,00	0,00	0,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 400,00	4 400,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	0,00	0,0
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>718 057,22</b>	<b>69,4</b>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	866 000,00	640 250,00	73,9
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 000,00	3 928,46	35,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00	235,52	23,6
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	126 000,00	59 143,24	46,9
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	14 500,00	48,3
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>516 800,00</b>	<b>271 279,83</b>	<b>52,5</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 000,00	20 200,00	40,4
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	9 534,00	95,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	151 800,00	82 841,17	54,6
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300 000,00	154 531,13	51,5
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	1 173,53	58,7
<b><i>Razem</i></b>				<b>155 809 622,69</b>	<b>70 571 859,89</b>	<b>45,3</b>

## Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan
<b>010</b>		<b>16 503,25</b>	<b>15 111,94</b>	<b>91,6</b>			
	01030	2 100,00	991,11	47,2			
	01095	14 403,25	14 120,83	98,0			
<b>600</b>		<b>5 711 000,00</b>	<b>2 307 145,15</b>	<b>40,4</b>	<b>7 289 000,00</b>	<b>522 456,65</b>	<b>7,2</b>
	60004	2 900 000,00	1 449 996,00	50,0	700 000,00	0,00	0,0
	60016	2 811 000,00	857 149,15	30,5	6 539 000,00	522 456,65	8,0
	60095				50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>1 796 000,00</b>	<b>561 724,72</b>	<b>31,3</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>2 063 400,00</b>	<b>73,4</b>
	70001	500 000,00	0,00	0,0	2 012 000,00	2 012 000,00	100,0
	70005	215 000,00	98 768,30	45,9	800 000,00	51 400,00	6,4
	70095	1 081 000,00	462 956,42	42,8			
<b>710</b>		<b>241 000,00</b>	<b>56 402,05</b>	<b>23,4</b>			
	71004	225 000,00	53 202,05	23,6			
	71035	16 000,00	3 200,00	20,0			
<b>750</b>		<b>11 399 134,00</b>	<b>5 283 188,53</b>	<b>46,3</b>	<b>95 000,00</b>	<b>14 031,68</b>	<b>14,8</b>
	75011	855 119,00	485 163,33	56,7			
	75022	310 000,00	150 410,43	48,5			
	75023	7 470 824,00	3 360 095,54	45,0	95 000,00	14 031,68	14,8
	75075	345 000,00	179 835,86	52,1			
	75085	1 316 000,00	655 554,39	49,8			
	75095	1 102 191,00	452 128,98	41,0			
<b>751</b>		<b>7 972,00</b>	<b>3 972,94</b>	<b>49,8</b>			
	75101	7 972,00	3 972,94	49,8			
<b>754</b>		<b>2 997 000,00</b>	<b>1 240 770,63</b>	<b>41,4</b>	<b>107 000,00</b>	<b>6 021,28</b>	<b>5,6</b>
	75414	10 000,00	828,85	8,3			
	75416	2 493 000,00	1 238 318,18	49,7	107 000,00	6 021,28	5,6
	75421	474 000,00	1 623,60	0,3			
	75495	20 000,00	0,00	0,0			
<b>757</b>		<b>2 590 642,00</b>	<b>537 719,31</b>	<b>20,8</b>			
	75702	1 133 580,00	537 719,31	47,4			
	75704	1 457 062,00	0,00	0,0			
<b>758</b>		<b>357 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	75818	357 050,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>37 109 179,00</b>	<b>18 612 898,61</b>	<b>50,2</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>379 053,82</b>	<b>19,0</b>
	80101	13 442 437,00	6 905 140,57	51,4	2 000 000,00	379 053,82	19,0
	80103	524 113,00	242 257,47	46,2			
	80104	6 876 197,00	3 331 808,49	48,5			
	80106	140 144,00	57 120,00	40,8			
	80110	9 536 019,00	4 905 728,34	51,4			
	80113	149 000,00	70 091,20	47,0			
	80146	136 000,00	45 178,97	33,2			
	80148	370 000,00	177 739,19	48,0			
	80149	2 654 192,00	1 354 201,64	51,0			
	80150	2 903 377,00	1 266 726,75	43,6			
	80195	377 700,00	256 902,99	68,0			
<b>851</b>		<b>1 215 000,00</b>	<b>536 694,57</b>	<b>44,2</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85153	240 000,00	114 063,80	47,5			
	85154	800 000,00	350 721,77	43,8			
	85195	175 000,00	71 909,00	41,1	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>13 716 195,44</b>	<b>6 676 257,87</b>	<b>48,7</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85203	1 250 800,00	587 058,29	46,9			
	85213	225 000,00	90 383,67	40,2			
	85214	2 435 000,00	1 147 392,81	47,1			

Dz	Roz	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. plan
	85215	2 541 305,44	1 230 817,10	48,4			
	85216	1 327 000,00	884 330,18	66,6			
	85219	3 732 580,00	1 706 935,73	45,7	20 000,00	0,00	0,0
	85228	965 000,00	464 579,00	48,1			
	85230	971 000,00	424 897,70	43,8			
	85295	268 510,00	139 863,39	52,1			
<b>853</b>		<b>252 740,00</b>	<b>35 848,16</b>	<b>14,2</b>			
	85334	36 000,00	18 000,00	50,0			
	85395	216 740,00	17 848,16	8,2			
<b>854</b>		<b>869 278,00</b>	<b>415 457,80</b>	<b>47,8</b>			
	85404	106 083,00	48 901,00	46,1			
	85412	180 000,00	57 223,04	31,8			
	85415	371 086,00	206 848,20	55,7			
	85416	38 460,00	22 020,00	57,3			
	85495	173 649,00	80 465,56	46,3			
<b>855</b>		<b>31 213 729,00</b>	<b>17 230 288,37</b>	<b>55,2</b>			
	85501	18 010 000,00	10 175 095,45	56,5			
	85502	12 254 000,00	6 510 070,28	53,1			
	85503	465,00	59,0	12,7			
	85504	500 000,00	323 959,64	64,8			
	85505	432 768,00	204 608,00	47,3			
	85595	16 496,00	16 496,00	100,0			
<b>900</b>		<b>11 716 550,00</b>	<b>5 366 595,87</b>	<b>45,8</b>	<b>6 492 750,00</b>	<b>366 613,88</b>	<b>5,6</b>
	90001	295 000,00	186 064,74	63,1			
	90002	5 010 000,00	2 333 601,85	46,6	1 500 000,00	84 000,00	5,6
	90003	459 000,00	191 824,26	41,8			
	90004	872 550,00	386 307,40	44,3			
	90005	526 075,00	63 139,13	12,0			
	90008	173 925,00	88 455,37	50,9			
	90013	700 000,00	349 998,00	50,0			
	90015	2 000 000,00	970 846,18	48,5	2 015 000,00	1 599,00	0,1
	90095	1 680 000,00	796 358,94	47,4	2 977 750,00	281 014,88	9,4
<b>921</b>		<b>7 001 300,00</b>	<b>4 223 502,00</b>	<b>60,3</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9,9</b>
	92109	5 679 300,00	3 551 006,00	62,5			
	92116	640 000,00	347 500,00	54,3			
	92118	650 000,00	324 996,00	50,0	110 000,00	110 000,00	100,0
	92120	32 000,00	0,00	0,0			
	92195				1 000 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>6 760 300,00</b>	<b>3 506 704,06</b>	<b>51,9</b>	<b>413 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92601	3 348 800,00	1 620 428,26	48,4	413 300,00	0,00	0,0
	92604	1 860 700,00	896 938,75	48,2			
	92605	1 034 000,00	718 057,22	69,4			
	92695	516 800,00	271 279,83	52,5			
<b>Ogółem</b>		<b>134 970 572,69</b>	<b>66 610 282,58</b>	<b>49,4</b>	<b>20 839 050,00</b>	<b>3 961 577,31</b>	<b>19,0</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 120,83</b>	<b>98,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 403,25</b>	<b>14 120,83</b>	<b>98,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	282,42	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 120,83	14 120,83	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 119,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>80,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>355 119,00</b>	<b>286 381,00</b>	<b>80,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 430,00	243 794,08	82,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 240,00	38 905,46	75,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 449,00	3 681,46	49,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 972,94</b>	<b>49,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>3 972,94</b>	<b>49,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 792,00	49,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	399,49	41,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	56,95	41,6
		4260	Zakup energii	658,00	417,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	307,50	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>38,2</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 909,00</b>	<b>38,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	1 345,75	37,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	233,40	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	32,85	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	297,00	39,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 037 435,44</b>	<b>490 348,45</b>	<b>47,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>760 800,00</b>	<b>346 164,00</b>	<b>45,5</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	760 800,00	346 164,00	45,5
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>69 000,00</b>	<b>33 413,67</b>	<b>48,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	33 413,67	48,4
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 680,44</b>	<b>24 503,26</b>	<b>91,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 157,30	24 022,80	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,14	480,46	91,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 955,00</b>	<b>14 184,52</b>	<b>88,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 955,00	14 184,52	88,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>72 083,00</b>	<b>43,7</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	72 083,00	43,7



**Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 900 961,00</b>	<b>16 468 641,05</b>	<b>55,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>10 171 796,59</b>	<b>56,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	10 035 526,70	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	65 576,68	60,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	8 376,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 625,16	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 547,50	51,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 030,87	47,2
		4260	Zakup energii	24 100,00	6 348,81	26,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 804,00	22 025,98	59,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 309,89	50,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 759,00	3 758,54	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>6 280 289,46</b>	<b>52,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 984 480,00	5 882 750,68	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 440,00	98 495,62	40,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 357,35	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 143,00	244 931,37	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	2 249,78	32,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 504,66	90,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>465,00</b>	<b>59,00</b>	<b>12,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	59,00	12,7
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	496,00	100,0
<b>Razem</b>				<b>31 320 890,69</b>	<b>17 265 373,27</b>	<b>55,1</b>

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
za I półrocze 2017 roku**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	w złotych		
						Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk
1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>5,6</b>
					Środki UE	700 000,00	62 403,60	8,9
					Środki JST	800 000,00	21 596,40	2,7
2	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625,00	<b>Ogółem</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	1 550 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	320 000,00	0,00	0,0
3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850,00	<b>Ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	400 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	500 000,00	0,00	0,0
4	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020,00	<b>Ogółem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	560 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	140 000,00	0,00	0,0
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 676 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 365,25</b>	<b>12,7</b>
					Środki UE	42 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	8 000,00	6 365,25	79,6
6	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnieni na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 466,67</b>	<b>0,7</b>
					Środki UE	850 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	150 000,00	7 466,67	5,0
7	Nasadenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2020	220 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	60 110,00	0,00	0,0
					Środki JST	10 890,00	0,00	0,0
8	Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie klinów zieleni	Urząd Miasta	2016-2020	105 000	<b>Ogółem</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	77 890,00	0,00	0,0
					Środki JST	14 110,00	0,00	0,0
9	Projekt MITRA (dla osób 65+)	Urząd Miasta	2017-2020	1 301 000,00	<b>Ogółem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					Środki UE	25 500,00	0,00	0,0
					Środki JST	4 500,00	0,00	0,0
10	Program „Erasmus+”	Gimnazjum Nr 1	2017-2018	309 194,00	<b>Ogółem</b>	<b>231 616,00</b>	<b>215 199,55</b>	<b>92,9</b>
					Środki UE	231 616,00	215 199,55	92,9
					Środki JST	0,00	0,00	0,0
11	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	359 950,00	<b>Ogółem</b>	<b>159 500,00</b>	<b>17 848,16</b>	<b>11,2</b>
					Środki UE	134 427,00	17 848,16	13,3
					Środki BP	25 073,00	0,00	0,0
					Środki JST	0,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>				<b>21 259 639,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>6 604 116,00</b>	<b>330 879,63</b>	<b>5,0</b>
Środki UE	4 631 543,00	295 451,31	6,4					
Środki BP	25 073,00	0,00	0,0					
Środki JST	1 947 500,00	35 428,32	1,8					

## Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w złotych		
					Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wyk.
1	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000,00	1 700 000,00	910,67	0,1
2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000,00	2 000 000,00	232 602,12	11,6
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000,00	2 000 000,00	379 053,82	19,0
4	Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 440 000,00	340 000,00	0,00	0,0
5	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2019	825 000,00	242 800,00	0,00	0,0
6	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	Urząd Miasta	2017-2019	300 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>16 365 000,00</b>	<b>6 382 800,00</b>	<b>612 566,61</b>	<b>9,6</b>

## Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2017 roku

### 1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2017 roku – 33 848,79 zł.

#### Przychody ogółem

plan - 9 134 000,00 zł, wykonanie - 5 357 720,32 zł tj. 58,7 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 314 000,00 zł, wykonanie – 3 895 506,00 zł tj. 61,7 %

pozostałe przychody

plan – 2 820 000,00zł, wykonanie – 1 462 214,32 zł tj. 51,8 %

#### Rozchody ogółem

plan - 9 134 000,00 zł, wykonanie - 5 024 201,67 zł tj. 55,0 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 3 282 500,00 zł, wykonanie – 2 245 473,94 zł tj. 68,4 %

zakup materiałów i energii

plan – 1 880 838,02 zł, wykonanie – 715 485,65 zł tj. 38,0 %

usługi obce

plan – 2 945 500,00 zł, wykonanie – 1 380 019,12 zł tj. 46,9 %

*usługi remontowe*  
*plan – 78 000,00 zł, wykonanie – 20 434,15 zł tj. 26,2 %*  
*wydatki pozostałe*  
*plan – 947 161,98 zł, wykonanie – 662 788,81 zł tj. 70,0 %*

***Należności wg stanu na 30.06.2017r. – 499 597,36 zł***

*w tym: wymagalne – 156 895,64 zł*

***Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017r. – 480 119,65 zł***

*w tym: wymagalne – 188 738,64 zł*

## ***2. Muzeum Regionalne:***

***Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2017r. – 2 561,85 zł***

### ***Przychody ogółem***

*plan – 775 000,00 zł, wykonanie – 439 831,60 zł tj. 56,8 %*

*w tym:*

*dotacje na wydatki bieżące*  
*plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 324 996,00 zł tj. 50,0 %*  
*dotacje na wydatki inwestycyjne*  
*plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 110 000,00 zł tj. 100,0 %*  
*pozostałe przychody*  
*plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 4 835,60 zł tj. 32,2 %*

### ***Rozchody ogółem***

*plan – 775 000,00 zł, wykonanie – 428 912,34 zł tj. 55,3 %*

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne*  
*plan – 452 000,00 zł, wykonanie – 246 383,96 zł tj. 54,5 %*  
*zakup materiałów i energii*  
*plan – 53 200,00 zł, wykonanie – 32 157,25 zł tj. 60,4 %*  
*usługi obce*  
*plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 30 436,05 zł tj. 40,6 %*  
*usługi remontowe*  
*plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %*  
*wydatki pozostałe*  
*plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 91 747,99 zł tj. 83,4 %*  
*wydatki inwestycyjne*  
*plan – 67 800,00 zł, wykonanie – 28 187,09 zł tj. 41,6 %*

***Należności wg stanu na 30.06.2017r. – 0,00 zł***

*w tym: wymagalne – 0 zł*

***Zobowiązania wg stanu na 30.06.2017r. – 16 517,74 zł***

*w tym: wymagalne – 1 331,00 zł*

## Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>149 927 020,69</b>	<b>78 955 276,13</b>
1.1	Dochody bieżące	138 987 020,69	76 122 029,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	14 162 553,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	663 120,79
1.1.3	podatki i opłaty	38 493 800,00	21 546 957,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 700 000,00	14 024 703,32
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 093 290,00	16 494 642,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 220 766,69	21 484 352,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 940 000,00	2 833 246,51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	857 717,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 850 000,00	1 900 229,03
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>155 809 622,69</b>	<b>70 571 859,89</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 970 572,69	66 610 282,58
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 457 062,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	229 011,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 133 580,00	537 719,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 133 580,00	537 719,31
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 839 050,00	3 961 577,31
3	Wynik budżetu	-5 882 602,00	8 383 416,24
4	Przychody budżetu	10 887 466,00	11 359 784,11
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 887 466,00	11 359 784,11
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 882 602,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 004 864,00	2 502 432,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 004 864,00	2 502 432,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 701 954,34	35 204 386,34
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 016 448,00	9 511 747,04
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 903 914,00	20 871 531,15
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X

**Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	3,85%
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	4,91%	3,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 285,00	3 873,30
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	4,92%	3,86%
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)	6,68%	13,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,01%	13,01%
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)	14,87%	14,87%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 936 402,14	19 168 625,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 875 824,00	3 524 537,65
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 986 916,00	943 446,24
11.3.1	bieżące	684 116,00	233 047,71
11.3.2	majątkowe	12 302 800,00	710 398,53
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 020 000,00	695 745,98
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 147 050,00	648 831,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 000,00	110 000,00
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	298 000,00	49 500,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 927,00	41 718,60
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	0,00	0,00
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	2 250 000,00	3 463,34
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250 000,00	3 463,34
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	0,00	0,00
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	584 116,00	233 047,71
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	529 543,00	233 047,71
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	134 564,00	134 564,00
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	6 020 000,00	84 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 102 000,00	62 403,60
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	0,00	0,00
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	1 972 573,00	21 596,40
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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

**Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2017 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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	5 004 864,00	2 502 432,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00