

**BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK**

***Informacja z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
oraz  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2016 roku***



*Szczecinek, 26 sierpnia 2016 roku*

## U S T A L E N I A      O G Ó L N E

**Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2016 rok, wynosił:**

**dochody - 122 446 510,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 114 102 510,00 zł  
dochody majątkowe - 8 344 000,00 zł

**wydatki - 124 194 822,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 109 633 822,00 zł  
wydatki majątkowe - 14 561 000,00 zł

**Planowany deficyt budżetowy wynosił - 1 748 312,00 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.748.312,00 zł.

W okresie I półrocza 2016 roku plan uległ zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

• **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 14 826 881,53 zł**

w tym:

zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 4 900,00 zł  
zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 1 969 500,00 zł  
zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 240 000,00 zł  
zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 12 800,00 zł  
zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 12 164 259,53 zł  
zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 435 422,00 zł

• **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 52 656,00 zł**

w tym:

zwiększenia wpływów z usług - 52 656,00 zł

• **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 627 377,00 zł**

w tym:

zwiększenia subwencji oświatowej - 627 377,00 zł

**Ogółem planowane na 2016 rok dochody zwiększono o kwotę 15 506 914,53 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 16 506 914,53 zł.

**Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 1 000 000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2016 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

**dochodów - 137 953 424,53 zł**

w tym:

dochody bieżące - 129 369 424,53 zł

dochody majątkowe - 8 584 000,00 zł

**wydatków - 140 701 736,53 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 124 853 104,53 zł

wydatki majątkowe - 15 848 632,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.748.312,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.748.312,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2016 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	w złotych % Wykon. planu /na 30.06/
	na początek roku /01.01.2016/	po zmianach /na 30.06/		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>122 446 510,00</b>	<b>137 953 424,53</b>	<b>75 274 296,63</b>	<b>54,6</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	114 102 510,00	129 369 424,53	71 019 282,41	54,9
<i>dochody majątkowe</i>	8 344 000,00	8 584 000,00	4 255 014,22	49,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>124 194 822,00</b>	<b>140 701 736,53</b>	<b>65 021 576,75</b>	<b>46,2</b>
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	109 633 822,00	124 853 104,53	60 477 520,57	48,4
<i>wydatki majątkowe</i>	14 561 000,00	15 848 632,00	4 544 056,18	28,7

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 10.252.719,88 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wynosił 5.352.864,96 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2016 roku spłaciło kredyty na łączną kwotę 2.625.840,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2016 roku uzyskano dochody w wysokości **75 274 296,63 zł**, co stanowi **54,6 %** planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

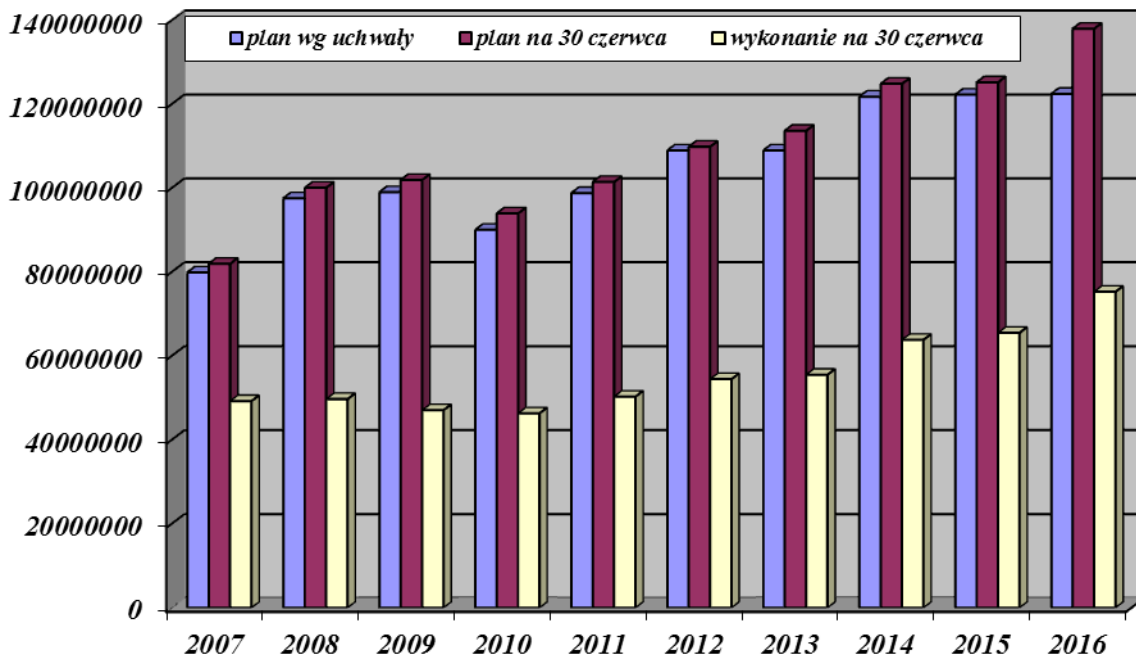
- **bieżące** - **71 019 282,41 zł** tj. **54,9 % planu rocznego**
- **majątkowe** - **4 255 014,22 zł** tj. **49,6 % planu rocznego**

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

w złotych			
Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 051 000,00</b>	<b>21 141 258,17</b>	<b>55,6</b>
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	26 600 000,00	13 852 281,54	52,1
Podatek od środków transportowych	570 000,00	365 825,93	64,2
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	809 076,90	64,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	16 633,05	39,6
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	80 479,14	201,2
Podatek leśny	17 000,00	17 643,86	103,8
Podatek rolny	87 000,00	56 405,01	64,8
Oplata od posiadania psów	1 000,00	833,00	83,3
Oplata targowa	110 000,00	51 465,00	46,8
Oplata skarbowa	500 000,00	234 824,25	47,0
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	689 991,56	72,6
Oplata za koncesje i licencje	1 000,00	380,00	38,0
Oplata produktowa	0,00	2 085,54	
Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1 066 310,14	106,6
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	3 034 814,68	52,3
Różne opłaty	1 083 000,00	862 208,57	79,6
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>13 361 162,00</b>	<b>46,4</b>
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	28 800 000,00	13 361 162,00	46,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000,00	713 305,47	51,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10 433 412,00</b>	<b>5 341 553,75</b>	<b>46,6</b>
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 500 000,00	3 018 594,40	40,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	860 000,00	455 689,94	53,0
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	86 759,73	289,2
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	100 000,00	125 778,13	125,8
Wpływy z usług	664 656,00	345 072,46	51,9
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 880,00	37 004,98	177,2
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	314 000,00	385 502,51	122,8
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	307 000,00	155 793,00	50,7
Pozostałe odsetki	30 000,00	49 631,39	165,4
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	56 000,00	28 897,36	51,6
Dywidendy	400 000,00	400 121,50	100,0
Różne dochody	150 876,00	252 708,35	147,9
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>26 252 704,00</b>	<b>15 967 254,00</b>	<b>60,8</b>
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	24 621 170,00	15 151 488,00	61,5
Część równoważąca	1 631 534,00	815 766,00	50,0

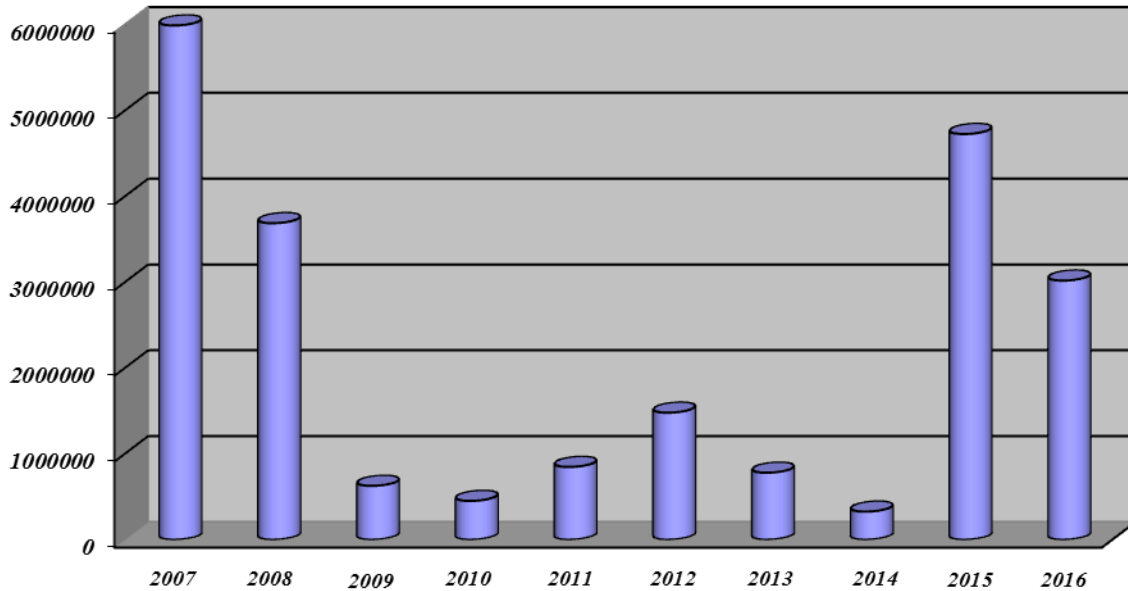
Źródło dochodów	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
<b>Dotacje celowe</b>	<b>33 016 308,53</b>	<b>18 749 763,24</b>	<b>56,8</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>32 276 308,53</b>	<b>17 985 605,66</b>	<b>55,7</b>
Na zadania bieżące zlecone	23 904 471,53	13 354 000,53	55,9
Na zadania bieżące własne	5 377 137,00	3 599 827,00	66,9
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP	17 900,00	6 498,00	36,3
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z Powiatem	917 300,00	509 802,00	55,6
Na zadania bieżące własne z funduszy celowych	2 059 500,00	515 478,13	25,0
<b>Na zadania inwestycyjne</b>	<b>740 000,00</b>	<b>764 157,58</b>	<b>103,3</b>
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z Powiatem	200 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	240 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	300 000,00	764 157,58	254,7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 953 424,53</b>	<b>75 274 296,63</b>	<b>54,6</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2007 – 2016 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.

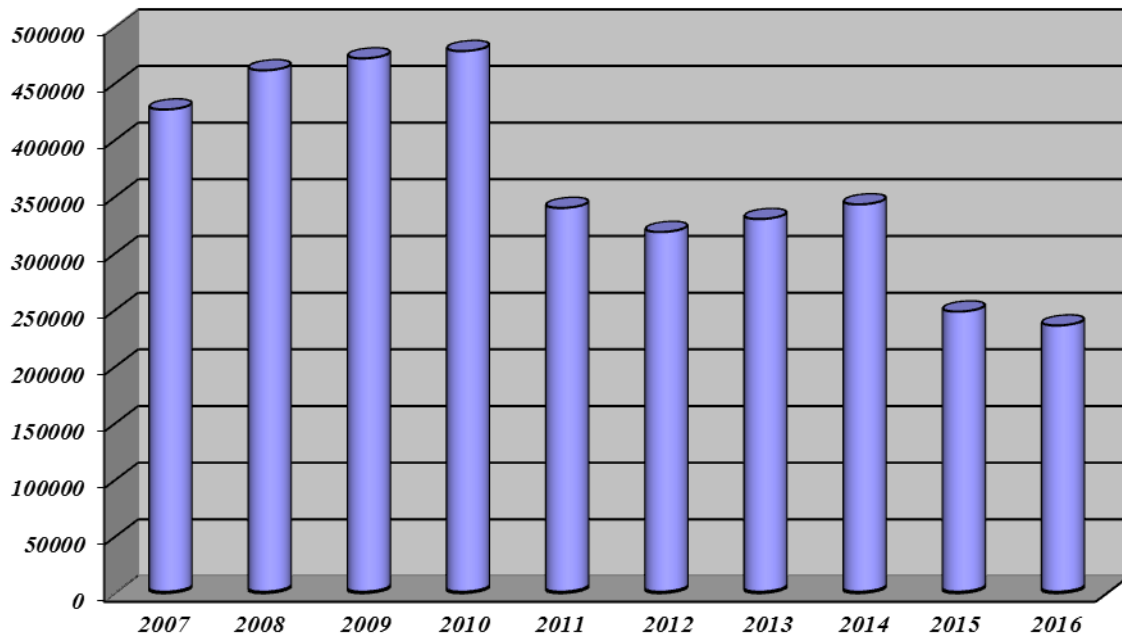


*Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2007 – 2016 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.*

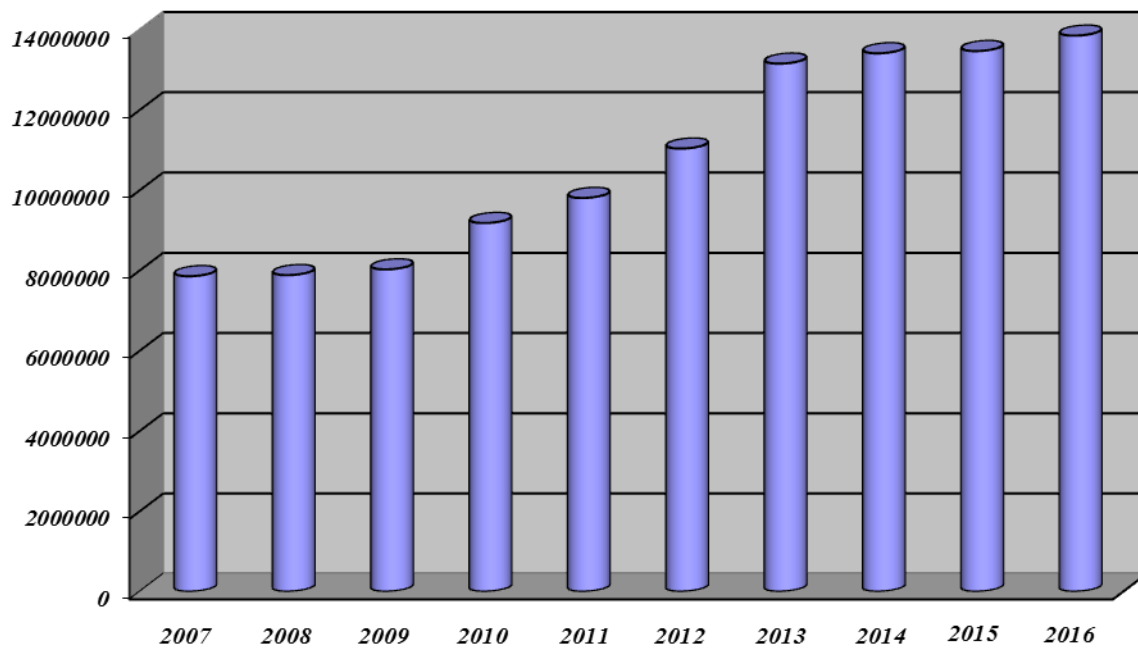
***Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2007-2016***



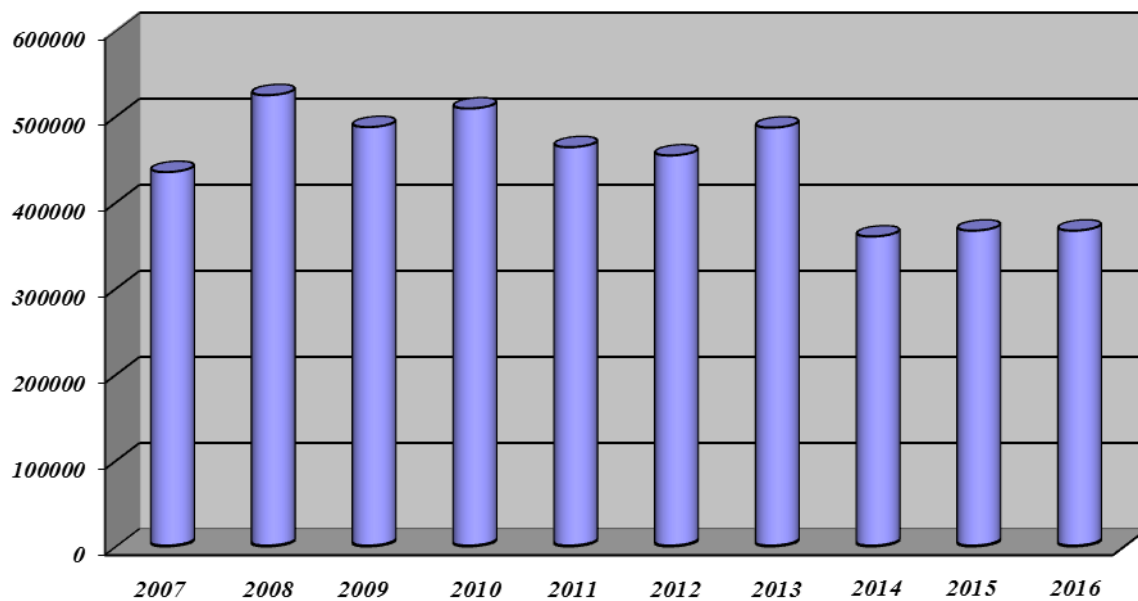
***Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2007-2016***



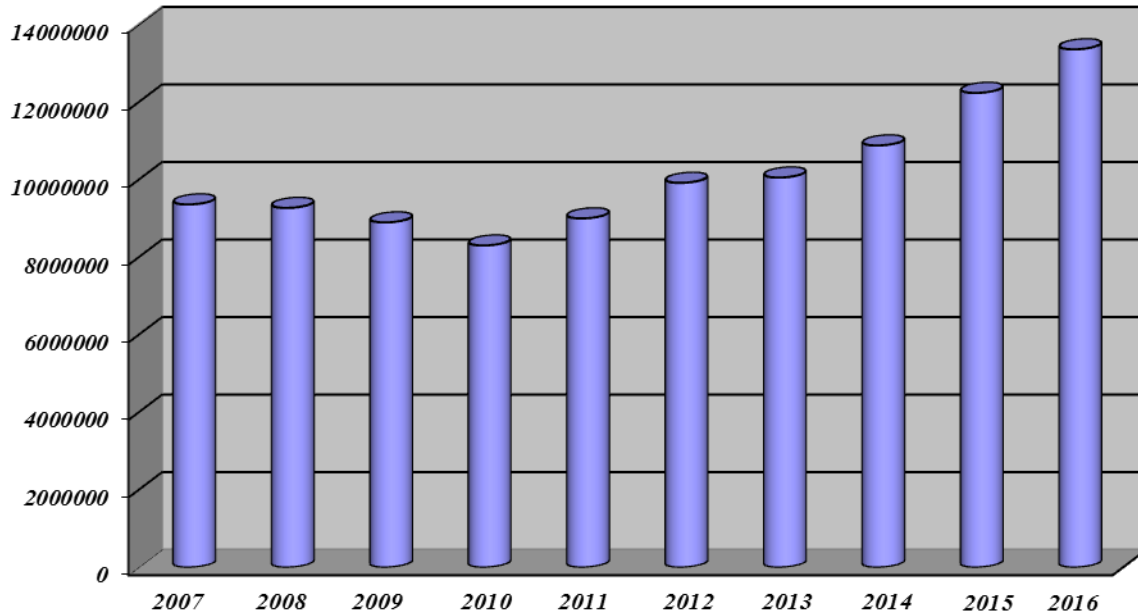
**Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2007-2016**



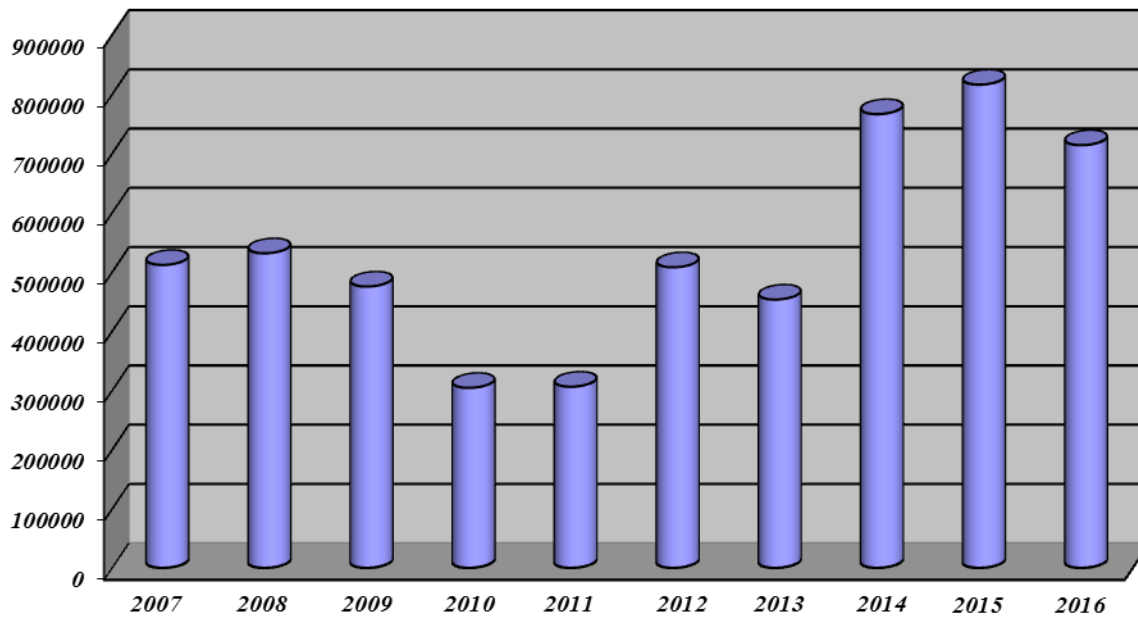
**Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2007-2016**



**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2007-2016**

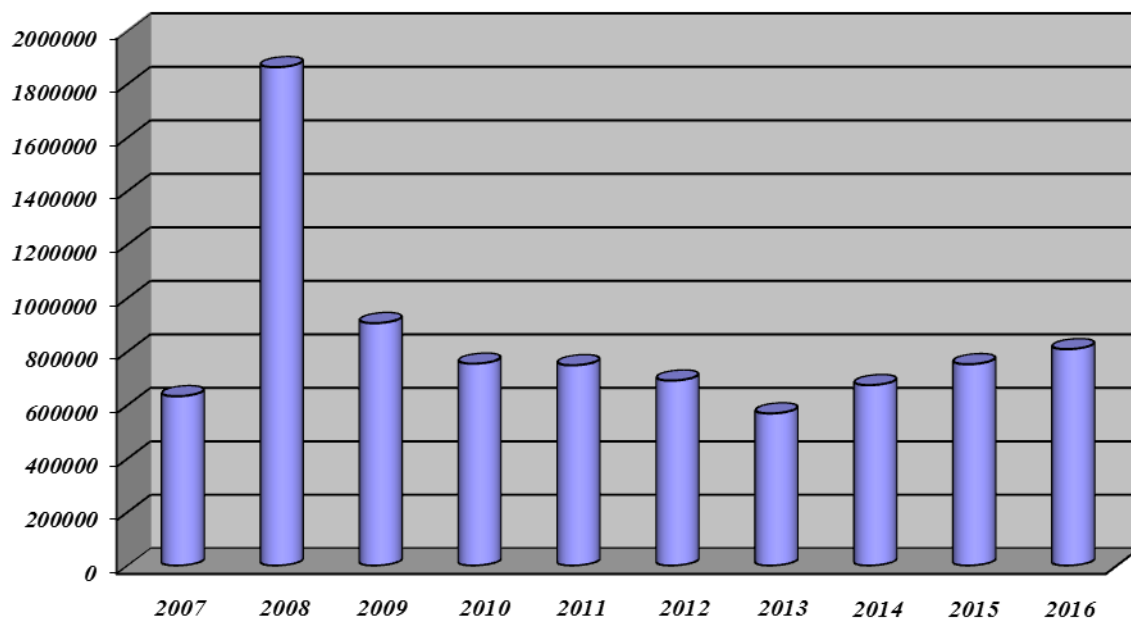


**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2007-2016**

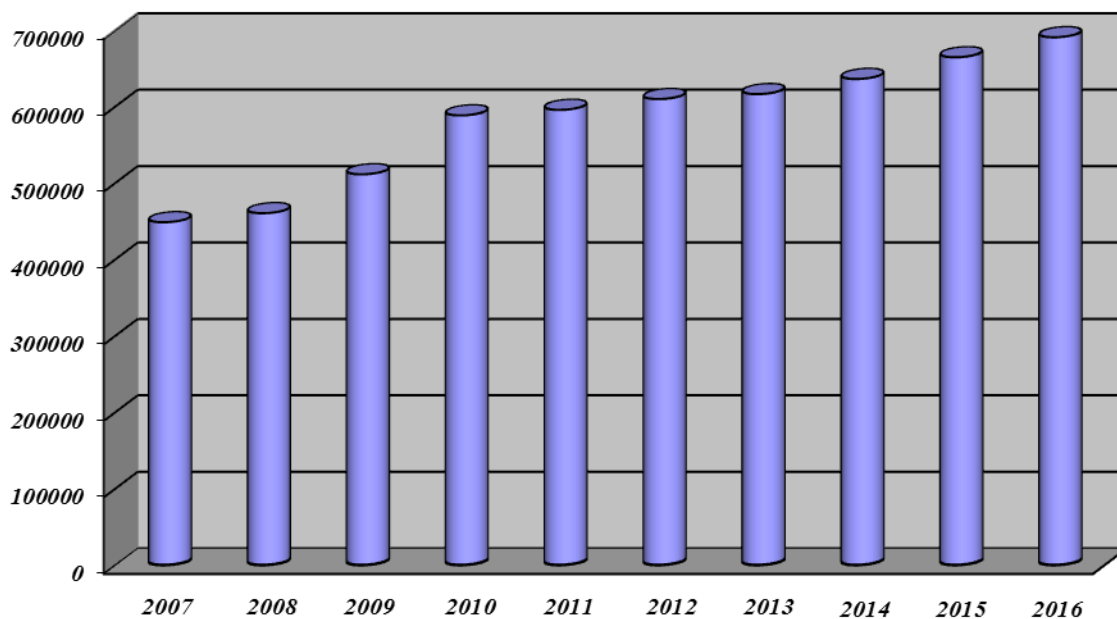




**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2007-2016**



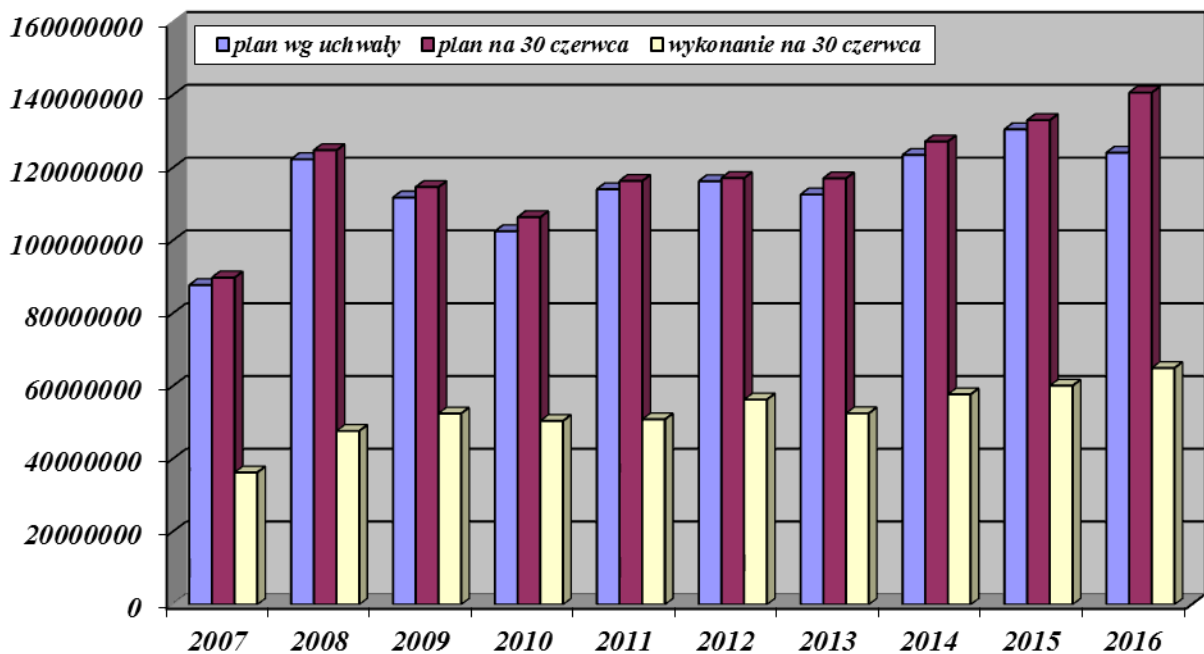
**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu w latach 2007-2016**



## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **65 021 576,75 zł**, co stanowi **46,2 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2007 – 2016 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* - 60 477 520,57 zł tj. 48,4 % planu rocznego
- *majątkowe* - 4 544 056,18 zł tj. 28,7 % planu rocznego

### W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 1 108,66 zł tj. 55,4% planu, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 14 750,79 zł tj. 100 % planu oraz poniesiono wydatki na ich obsługę – 295,02 zł tj. 100 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

**(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 350 000,00 zł tj. 50,0 % planu**

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

**(2) Drogi publiczne gminne - 926 296,38 zł tj. 35,4 % planu**  
z tego :

**1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 104 980,05 zł.**

- wykonano 690,42 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Myśliwska, Kopernika, Poniatowskiego, Plac Winniczny, Toruńska, Zamkowa, Czaplinska, Limanowskiego, Słowiańska (JAR), Boh. Stalingradu, Jeziorna, Derdowskiego, Dworcowa, Łukasiewicza, Rybacka, Wodociągowa, Malborska, Karlińska, Warszawska, Ordon, Szczecińska (dojazd do wieży Przemysława), Zielona, Kołobrzeska, Parkowa, Wiśniowa.

**2. Remont dróg nieutwardzonych – 228 853,65 zł.**

Wykonano:

- 5 055,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 5 1748,00m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 55,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,
- 305,20 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 760,00 m<sup>3</sup> wywozu ziemi.

**3. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 22 132,20 zł.**

- oznakowanie pionowe: 15 szt. tarcz nowych znaków, 11 szt. nowych słupków, 1 szt. przestawienie słupków, 1 szt. pylonów drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 136 szt. elementów progów do konserwacji, 3szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 6 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 2 szt. nowych słupków do tabliczek.

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

- jezdnie – 543 514 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 101 095 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 168 918 m<sup>2</sup>.

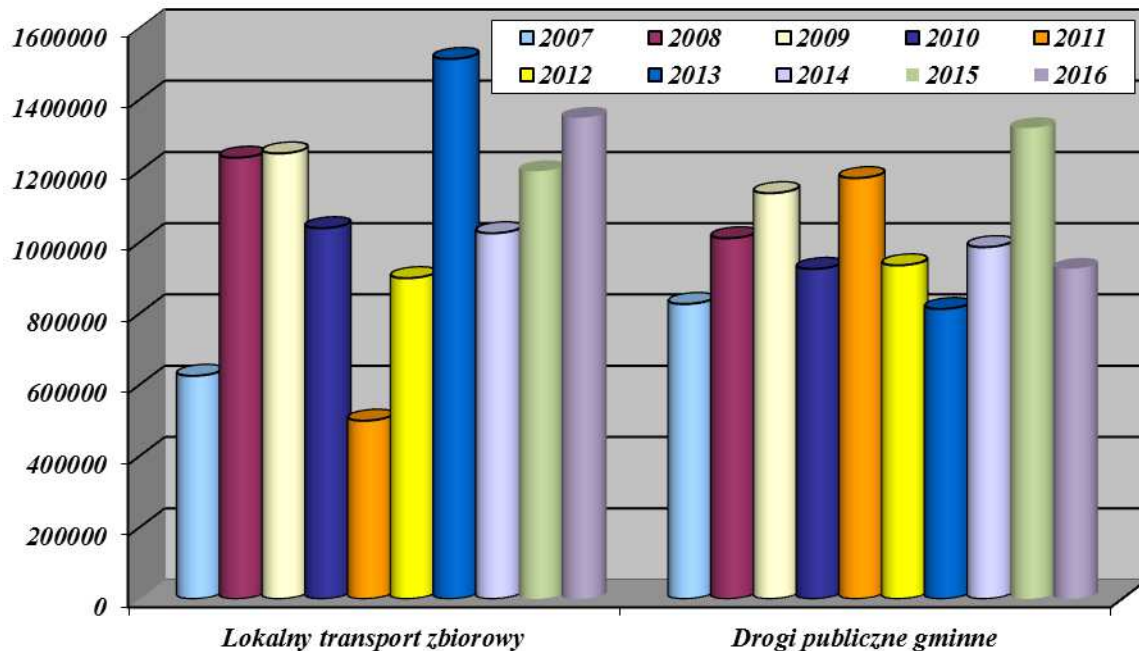
**5. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 639,34zł.**

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

**6. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 3 693,14 zł.**

- wymiana szyb w wiatkach przystankowych

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



### **3. Turystyka /Dział 630/**

W okresie I półrocza 2016 roku na realizowanie zadań z zakresu turystyki (plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu pływającego), przekazano dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej środki w wysokości **149 000,00 zł tj. 74,5 % planu.**

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

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

#### **(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 112 052,10 zł tj. 49,8 % planu**

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

#### **(2) Pozostała działalność - 508 364,47 zł tj. 57,1 % planu**

Wydatki obejmowały:

- opłatę za administrowanie lokalami socjalnymi – 362 159,32 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 146 205,15 zł.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

**(1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 13 449,00 zł tj. 13,4 % planu**

**(2) Cmentarze – 3 200,00 zł tj. 17,9 % planu.**

## 6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2016 roku przedstawiają się następująco:

**(1) Urzędy Wojewódzkie** - 391 265,75 zł tj. 48,2 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 290 972,00 zł tj. 74,4 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 100 293,75 zł tj. 25,6 % wykonania wydatków.

**(2) Rady Miast** - 141 232,25 zł tj. 45,0 % planu

**(3) Urzędy miast** - 3 434 181,95 zł tj. 47,2 % planu

**(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 126 907,11 zł tj. 43,8 % planu

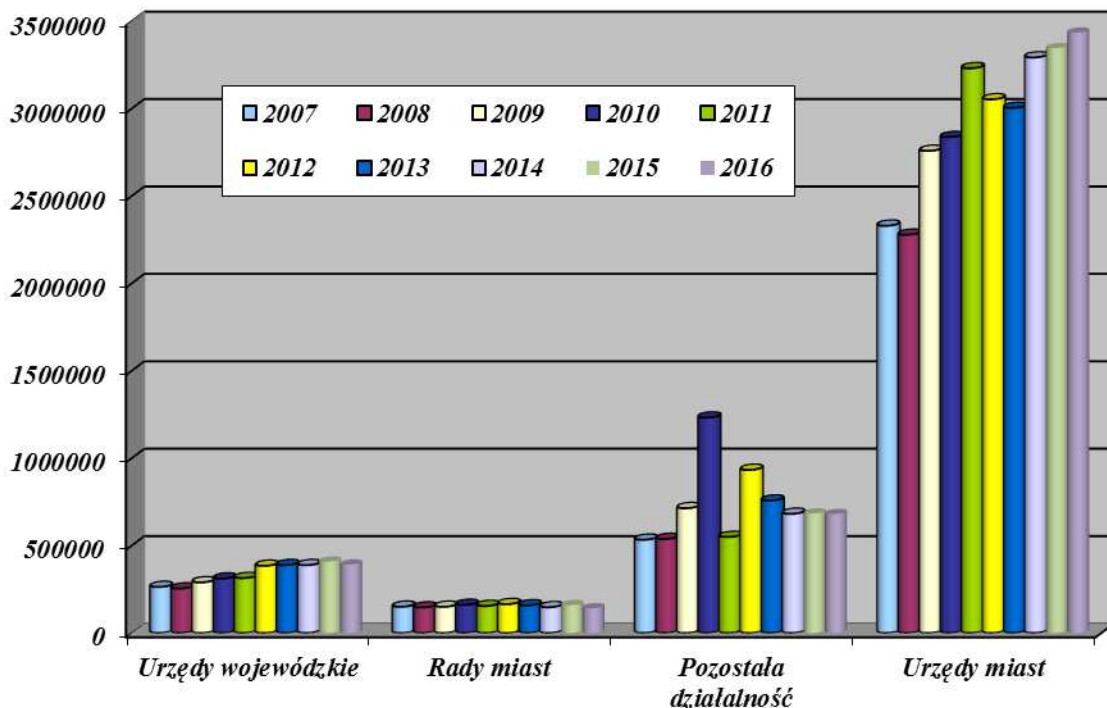
**(5) Pozostała działalność** - 680 042,79 zł tj. 55,7 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 104 227,18 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 12 343,43 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 400 000,00 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 116 200,00 zł
- wydatki rad osiedli - 11 580,72 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 5 338,86 zł
- pozostałe wydatki /min. promocja, reklama/ - 17 852,60 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 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



### **7. 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 – 3 743,82 zł tj. 48,8 % planu,
- uzupełniające wybory do Rady Miasta – 10 410,00 zł tj. 100,0% planu.

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

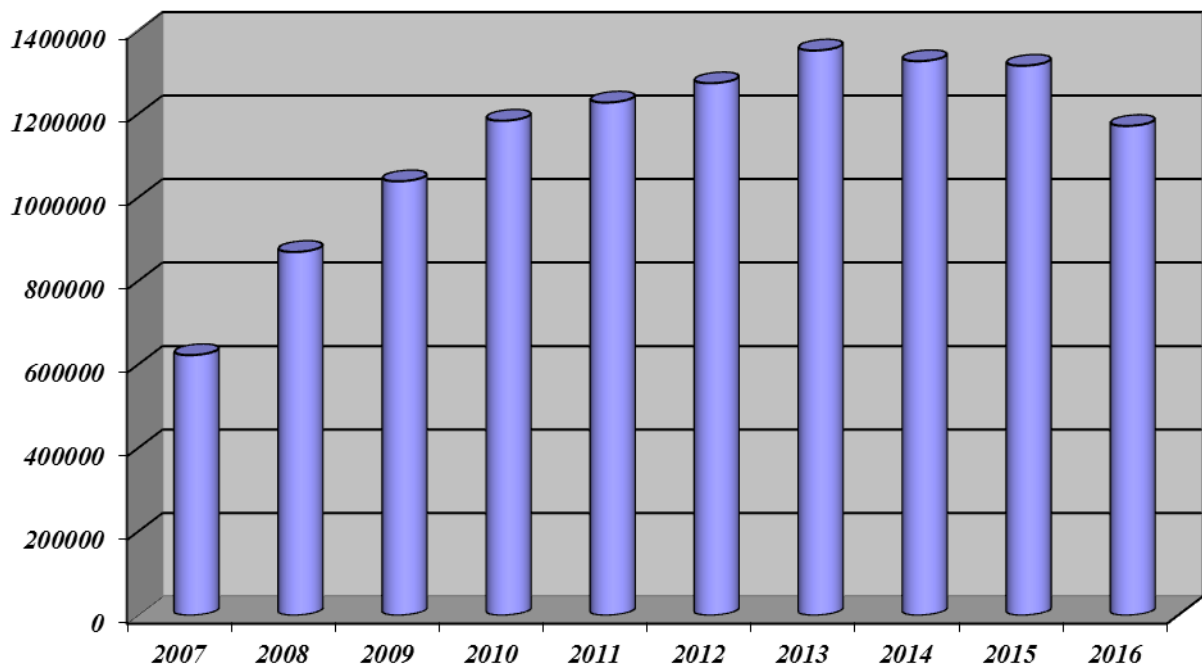
W ramach tego działu w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 778,85 zł tj. 7,8 % planu

(2) Straż Miejska - 1 172 338,36 zł tj. 50,8 % 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 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 607 243,65 zł tj. 41,9 % planu.

## **10. Różne rozliczenia /Dział 758/**

Poniesione wydatki w kwocie 23 968,72 zł tj. 79,9% planu stanowiły zwrot do Urzędów Skarbowych nienależnie otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 23 157,72 zł oraz korekty deklaracji VAT – 811,00 zł.

## **11. Oświata i wychowanie /Dział 801/**

Wydatki tego działu obejmowały:

### **(1) szkoły podstawowe – 7 079 910,90 zł tj. 53,6 % planu**

w tym:

na szkoły publiczne	- 6 822 639,61 zł tj. 54,3 % planu
na szkoły niepubliczne	- 257 271,29 zł tj. 41,4 % planu

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu na funkcjonowanie szkół podstawowych publicznych przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 5 465 499,96 zł tj. 80,1 %
pozostałe	- 1 357 139,65 zł tj. 19,9 %

### **(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 208 922,66 zł tj. 41,4 % planu**

### **(3) przedszkola - 3 000 053,20 zł tj. 47,3 % planu**

w tym:

na przedszkola publiczne	- 517 296,70 zł tj. 53,5 % planu
na przedszkola niepubliczne	- 2 482 756,50 zł tj. 46,2 % planu

### **(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 32 340,00 zł tj. 30,6 % planu**

### **(5) gimnazja - 4 967 411,12 zł tj. 52,8 % planu**

w tym:

na gimnazja publiczne	- 4 567 427,51 zł tj. 52,6 % planu
na gimnazja niepubliczne	- 399 983,61 zł tj. 54,7 % planu

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu na gimnazja publiczne przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 3 697 553,17 zł tj. 81,0 %
pozostałe	- 869 874,34 zł tj. 19,0 %

### **(6) dowożenie uczniów do szkół - 78 972,82 zł tj. 53,0 % planu**

### **(7) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 512 001,65 zł tj. 49,7 % planu**

### **(8) doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 43 040,08 zł tj. 49,5 % planu**

### **(9) stołówki szkolne - 153 143,89 zł tj. 41,4 % planu**

### **(10) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 1 187 023,01 zł tj. 49,1 % planu**

w tym:

przedszkola publiczne	- 88 145,01 zł tj. 35,4 % planu
przedszkola niepubliczne	- 1 098 878,00 zł tj. 50,6 % planu

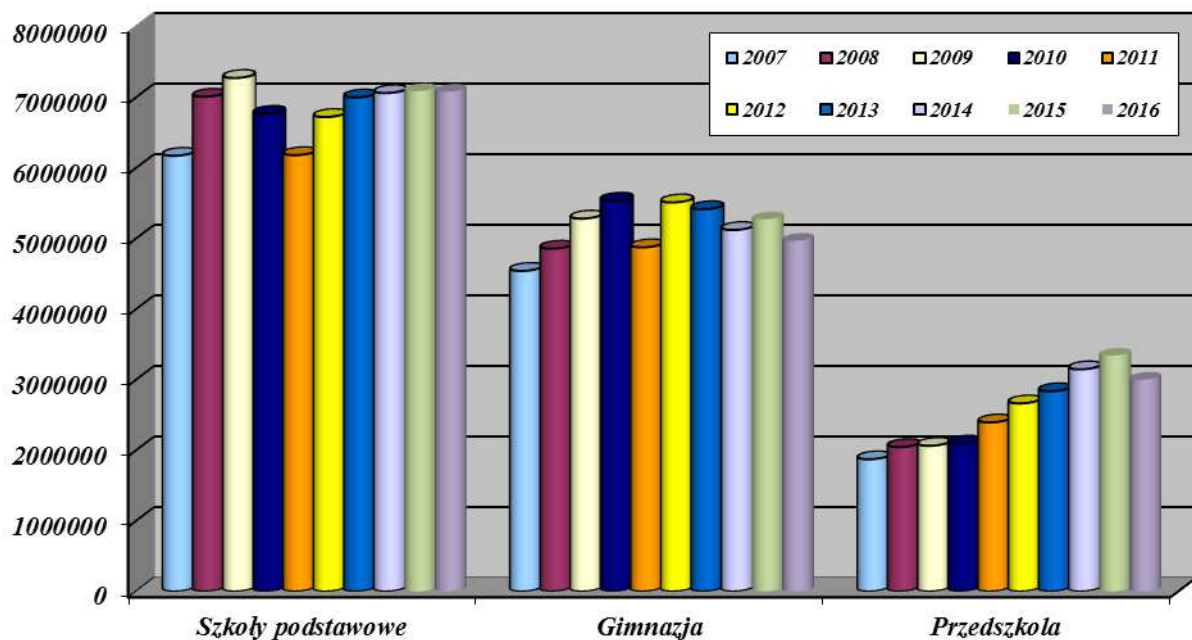
**(11) specjalna organizacja nauki w szkołach - 1 198 522,55 zł tj. 43,5 % planu**

w tym:

- szkoły publiczne - 1 143 735,55 zł tj. 43,3 % planu
- szkoły niepubliczne - 54 787,00 zł tj. 50,0 % planu

**(12) pozostała działalność - 49 465,84 zł tj. 19,0 % planu**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



**12. Ochrona zdrowia /Dział 851/**

**(1) Zwalczanie narkomanii – 165 437,40 zł tj. 63,6 % planu**

**(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 316 237,86 zł tj. 45,8 % planu**

**(3) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 893,00 zł tj. 37,9 % planu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.**

**13. 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” – 380 400,00 zł tj. 52,8 % 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 – 38 350,82 zł tj. 38,4 % planu**



**(4) Wspieranie rodziny – 245 984,59 zł tj. 61,5 % planu**

**(5) Świadczenia wychowawcze – 4 253 775,89 zł tj. 35,7 % planu**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

**(6) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 235 312,96 zł tj. 57,8 % planu**

w tym: ze środków budżetu wojewody – 5 735 461,03 zł.

**(7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 92 581,87 zł. tj. 48,4 % planu**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły **1 173 659,02 zł tj. 41,9 % planu**

i zostały sfinansowane z:

- budżetu wojewody - 529 326,88 zł tj. 45,1 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 644 332,14 zł tj. 54,9 % wydatków ogółem.

**(9) Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę **1 142 787,11 zł tj. 46,1 % planu**,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę **26 708,55 zł tj. 88,8 % planu**.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę **149 704,37 zł tj. 57,1 % planu**, natomiast za środków budżetu wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę **534,17 zł tj. 88,8 % planu**.

**(10) Zasiłki stałe - 954 881,70 zł tj. 74,2 % planu.**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

**(11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Finansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 323 491,83 zł tj. 20,5 % wydatków ogółem
- z budżetu miasta - 1 254 925,38 zł tj. 79,5 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę **1 578 417,21 zł tj. 42,8 % planu**.

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

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

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 66 501,00 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 330 000,00 zł tj. 50,0 % planu.

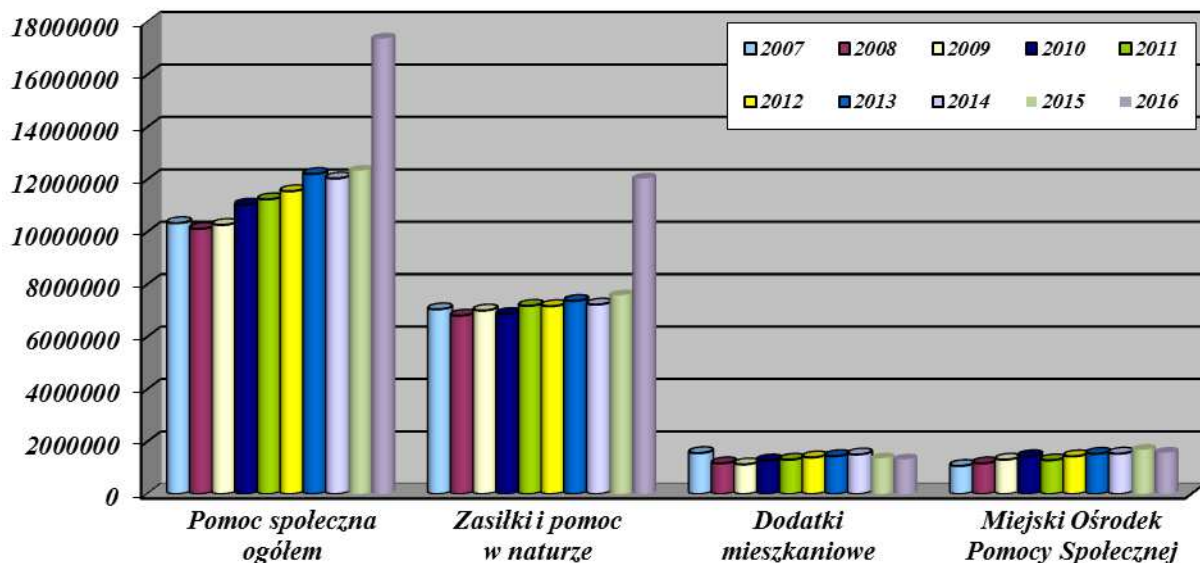
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

**(13) Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wyniosły – **519 097,16 zł tj. 64,0 % planu** i obejmowały:

- Noclegownia - 69 854,38 zł
- Wolontariat - 595,40 zł
- Posilek dla potrzebujących - 405 145,66 zł
- Zespół interdyscyplinarny - 30 896,82 zł
- Program Samodzielni - 2 885,00 zł
- Rządowy Program Wspierania Osób  
Uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjnego - 2 600,00 zł
- Prace społecznie użyteczne - 7 119,90 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

Środki przeznaczono na:

1/ **Żłobki – 186 208,00 zł tj. 47,9 % planu,**

2/ **Pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej – 7 159,83 zł tj. 28,6 % planu.**

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

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

(1) **Wczesne wspomaganie rozwoju - 31 311,00 zł tj. 41,8 % planu**

(2) **Kolonie i obozy - 60 392,27 zł tj. 33,6 % planu**

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

(3) **Pomoc materialna dla uczniów - 423 827,19 zł tj. 77,3 % planu**

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty wydatkowała kwotę 400 367,19 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na obsługę tego zadania.

Ponadto wypłacono stypendia ufundowane przez Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów w kwocie 23 460,00 zł.

**(4) Pozostała działalność - 92 832,81 zł tj. 49,2 % planu**

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

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

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

**(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 181 348,17 zł tj. 50,6 % planu**

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 3 779,50 zł,
- wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 174 000,00 zł
- umowa z PWiK Spółka z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 3 256,75 zł,
- dzierżawa gruntów pod pomosty – 311,92zł.

**(2) Gospodarka odpadami – 2 257 194,85 zł tj. 41,3 % planu**

- odbiór odpadów komunalnych – 1 081 666,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 1 080 378,22 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 62 496,00 zł,
- inne (zakup worków do pojemników półpodziemnych, drobne naprawy) – 32 654,63 zł.

**(3) Oczyszczanie miasta – 205 716,55 zł tj. 49,0 % planu**

- opróżnianie koszy ulicznych - 75 000,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 67 ha - 75 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy j. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli - 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 - 3 115,80 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 - 29 150,42 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy, uporządkowanie i wyrównanie terenów przy ul. Lelewela - 13 450,33 zł.

**(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 321 129,10 zł tj. 47,9 % planu**

**1. Utrzymanie parku miejskiego , zieleni miejskiej oraz Strefy Aktywnego Wypoczynku – 280 699,00 zł:**

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

**2. Inne zadania z zakresu zieleni – 40 430,10zł:**

- zabiegi pielęgnacyjne drzew - likwidacja posuszu - Miasteczko Ruchu oraz ul. Matejki.

**(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 509 797,08 zł tj. 25,9 % planu**

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 3 652,79 zł ,
- program Kawka – 506 144,29zł.

**(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 41 186,20 zł tj. 47,2 % planu**

- kruszenie lodu na j.Trzesiecko przy ujściu rzeki Nizicy,
- remont nawierzchni alejek w Parku Miejskim,
- uporządkowanie terenu przed Zamkiem – renowacja trawnika,
- zakup materiału zarybieniowego,
- opłata za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji rolnej.

**(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, wyłapanych 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 – 884 934,97 zł tj. 45,4 % planu**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 484 691,20 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 400 243,77 zł.

**(9) Pozostała działalność – 675 337,37 zł tj. 44,5 % planu**

**1. Szalety miejskie – 34 998,00 zł**

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

**2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 75 000,00 zł**

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

**3. Sieci deszczowe – 188 854,08 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej.

**4. Place zabaw – 39 996,00 zł**

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

**5. Wystrój miasta – 4 632,06 zł**

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup gablot informacyjnych.

**6. Rozbiórki – 33 825,00 zł**

- rozbiórka budynku Młynarska 1.

**7. Zakup energii i wody – 3 093,45 zł**

- zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.

- zakup wody (źródle, fontanny, Mysia Wyspa, na cele ppoż.)

#### 8. Opłaty i składki – 161 589,50 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 sieci,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

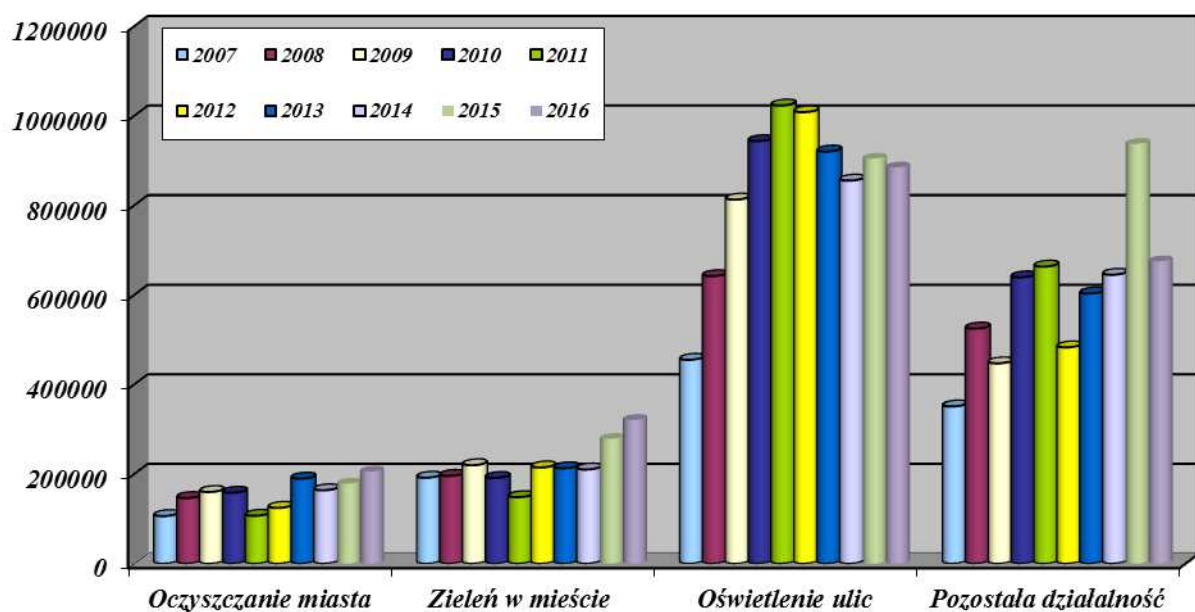
#### 9. Obsługa monitoringu wizyjnego –74 360,41 zł

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego oraz zakup karty graficznej.

#### 10. Pozostałe wydatki – 58 988,87 zł

- wykonanie i ustawienie tablic wyborczych,
- demontaż masztu od fotoradaru,
- naprawa obróbek blacharskich wież Kościoła N.N.M.P przy ul. 3-go Maja w Szczecinku,
- zakup materiałów do remontu magazynu żywności,
- zakup części do napraw siłowni na powietrzu,
- zakup drobnego sprzętu do napraw,
- przegląd pogwarancyjny siłowni wraz z naprawami,
- remont ogrodzenia przy ul. Wiatracznej,
- naprawa zadaszania Ratusza,
- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- wykonanie kładek i poręczy na ROD „Sienkiewicza” oraz zakup gabloty informacyjnej,
- deratyzacja obiektów i terenów miejskich,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpeli,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/**

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

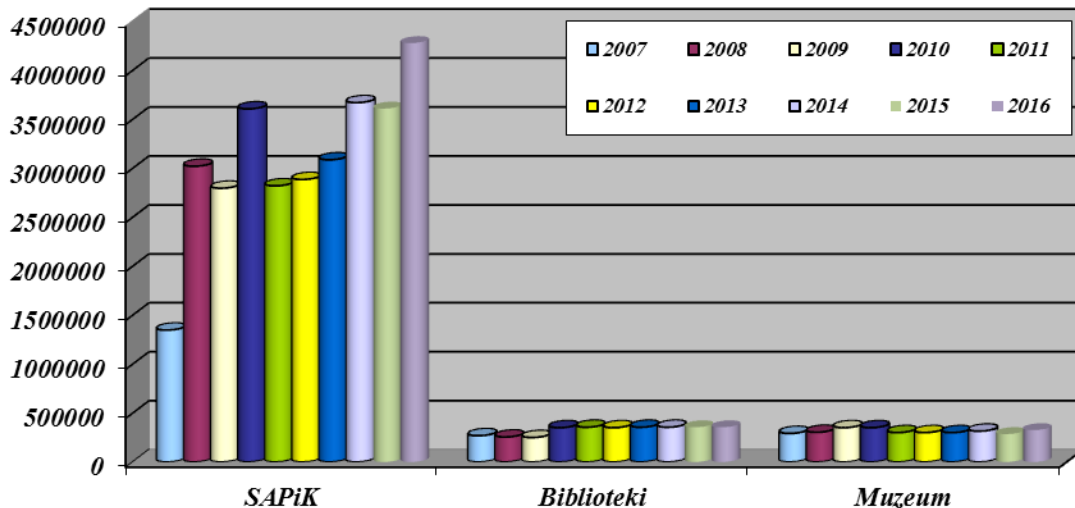
**(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 4 633 002,00 zł tj. 66,4 % planu**

w tym:

- utrzymanie bibliotek - 355 000,00 zł tj. 55,5 % planu
- promocja powiatu - 405 835,00 zł tj. 46,9 % planu  
(środki ze Starostwa)

**(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 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **18. Kultura fizyczna /Dział 926/**

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

**(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji**

– 1 824 951,11 zł tj. 50,0 % planu

z tego:

- Obiekty sportowe – 1 231 989,17 zł tj. 49,1 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 172 667,38 zł tj. 42,4 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 78 964,95 zł tj. 49,4 % planu
- Pozostała działalność – 341 329,61 zł tj. 59,7 % planu

**(2) Aqua-Tur Sp. z o.o.**

– 700 000,00 zł tj. 58,3 % planu

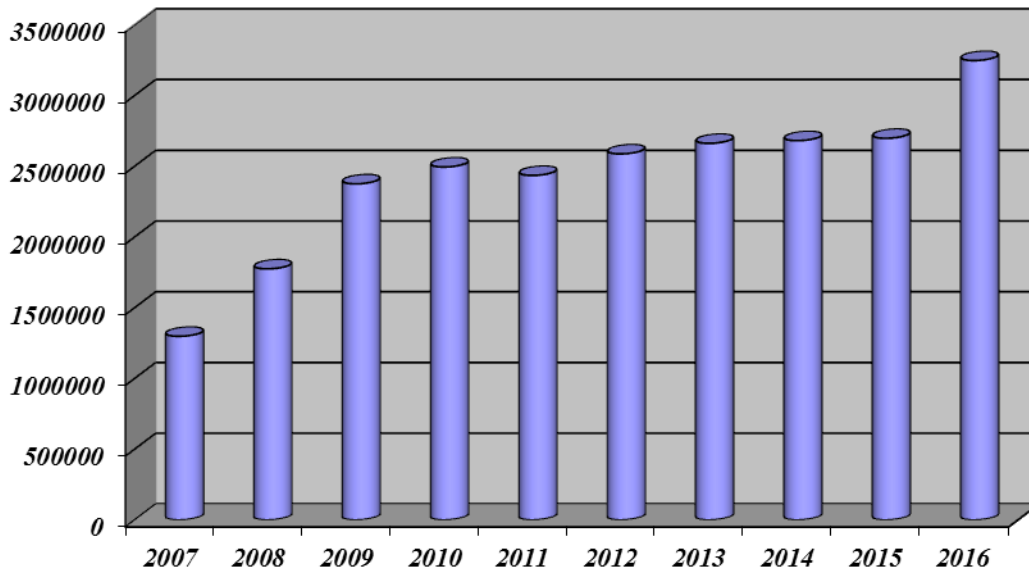
**(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów**

– 719 500,00 zł tj. 84,9 % 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 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **19. Rezerwa ogólna**

W okresie I półrocza zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **103 610,00 zł** z przeznaczeniem na:

### **• Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**

- Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów 37 Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu projektu, produkcji i montażu dwóch bilbordów wolnostojących /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
- Dofinansowanie akcji społeczno – charytatywnej pana Andrzeja Kowala „Składakiem dookoła Polski” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
- Sfinansowanie kosztów produkcji teczek ofertowych dla miast partnerskich: Noyelles-sous-Lens i Neustrelitz /921-92109-2480/ - 4 928,00 zł

### **• Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2016 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
- Na zakup bilecik dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego /926-92695-4210/ - 1 500,00 zł
- Na wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza Miasta Szczecinek ds. rozwoju turystyki wędkarskiej /926-92601-4170/ - 10 025,00 zł

### **• Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**

- Dofinansowanie organizacji Gali której hasłem jest „Żyj pięknie, mądrze i zdrowo” /801-80110-4210/ - 500,00 zł

### **• Gimnazjum Nr 1**

- Dofinansowanie zakupu obiadów dla 40 zaproszonych gości z okazji obchodów uroczystości 70-tej rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny oraz ustanowienia wspólnoty Zjednoczonej Europy /750-75095-4300/ - 800,00 zł

### **• Administracja publiczna**

- Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Trzesieka /750-75095-3030,4170,4210,4300/ - 1 500,00 zł
- Ugoda sądowa zawarta przed Sądem Rejonowym w Koszalinie w dniu 18 maja 2016r. w sprawie z powództwa Anny Gontarz-Bagińskiej o zapłatę kwoty 13.283,34 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa budynku ratusza" /750-75023-4610/ - 7 200,00 zł

### **• Bezpieczeństwo publiczne**

- Wydatki na opłaty za koszty egzekucji komorniczej /754-75416-4610/ - 10 000,00 zł

• <b>Gospodarka komunalna</b> Roboty blacharsko-dekarskie na wieży Kościoła p.w. NNMP /900-90095-4300/	- 3 400,00 zł
• <b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.</b> Dopłata do spółki na zadanie związane z utrzymaniem czystości i konserwacją Strefy Aktywnego Wypoczynku /900-90004-4150/	- 39 907,00 zł
• <b>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</b> Dofinansowanie Jubileuszu 30-lecia powstania Stowarzyszenia /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
• <b>Polski Związek Niewidomych Koło w Szczecinku</b> Zakup materiałów do przygotowania powierzchni ścian świetlicy i ich malowania /750-75095-4210/	- 950,00 zł
• <b>Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek</b> Zakup sprzętu w postaci GPS /750-75095-4210/	- 1 300,00 zł
• <b>Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</b> Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach gimnazjalnych pt: „Z CUKRZYCĄ NA TY” oraz dla uczestników konkursu plastycznego w przedszkolach pt: „NASZA ZIEMIA” /750-75095-4210/	- 600,00 zł
• <b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego</b> Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
• <b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP</b> Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /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 2016 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

1. <b>Transport i łączność</b>	- 1 315 690,76 zł tj. 21,2 % planu
2. <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	- 1 310 902,00 zł tj. 37,1 % planu
3. <b>Oświata i wychowanie</b>	- 170 781,83 zł tj. 11,8 % planu
4. <b>Ochrona zdrowia</b>	- 500 000,00 zł tj. 100,0% planu
5. <b>Gospodarka komunalna</b>	- 1 203 681,59 zł tj. 37,1 % planu
6. <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	- 43 000,00zł tj.20,2 % planu

### Ad 1. Transport i łączność

#### **1/ Budowa dróg – oś. Marceлин**

**Plan - 340 000,00 zł   Wykonanie - 321 175,62 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-11

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną na zachodniej części osiedla w ulicach Norwida i Tuwima, Poświatowskiej, Wypiańskiego i Dąbrowskiej o łącznej długości około 2000 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 5,0 m bitumiczna. Ciąg pieszo-jezdny o szer. 2,5 m i chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz uzupełniające oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **2/ Budowa dróg – oś. Raciborki**

**Plan - 1 800 000,00 zł   Wykonanie - 448 692,81 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-08

Zakończenie robót budowlanych – 2016-09-30

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o dł. ponad 1400 m, szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników szer. 2,0 m z kostki betonowej w ulicach Boczna, Szarych Szeregów i Obrońców Westerplatte. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz chodników i nawierzchni utwardzonych.



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

**Plan - 3 000 000,00 zł Wykonanie - 195 512,94 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-01-28

Zakończenie robót budowlanych – 2017-09-29

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-świetlnymi: 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, zieleni, choinkę oraz opraw liniowych posadzkowych.

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

### **4/ Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego**

**Plan - 600 000,00 zł Wykonanie - 350 309,39 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-21

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje budowę parkingu przy ul. Waryńskiego na ponad 300 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną: kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu. Włączenie parkingu do ul. Waryńskiego i Bukowej, konstrukcja jezdni i chodników z kostki betonowej w różnych kolorach.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

## **Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa**

**1. Zakup nieruchomości – 810 840,00 zł**

**2. Objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 500 062,00 zł**

## **Ad.3 Oświata i wychowanie**

### **1/ Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP nr 7**

**Plan - 950 000,00 zł Wykonanie - 170 781,83zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-24

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy sali gimnastycznej przy SP 7 o segment lekkoatletyczny kryty służący treningom biegaczy na bieżni 60 m, skoczków wzwyż i w dal o nawierzchni poliuretanowej. W ramach zamówień uzupełniających objęto przebudową węzły sanitarne w parterze sali gimnastycznej mieszczące szatnie, umywalnie, wc i prysznice obsługujące cały kompleks sportowy. Infrastruktura obejmuje instalację elektryczną, wentylacji mechanicznej i grzewczą jako rozwinięcie istniejących.

Zrealizowano większość robót budowlanych w zakresie robót wyburzeniowych, ziemnych, sieciowych, fundamentowych, murarskich, dachowych, elektrycznych i wentylacyjnych.

## **Ad.4 Ochrona zdrowia**

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

## **Ad. 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1/ Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko**

**Plan - 350 000,00 zł Wykonanie - 265 388,50 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-18

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy jez. Trzesiecko budynku rekreacyjnego dla wędkarzy, wiaty, przebieralni, sanitariatów ogólnodostępnych, pomostów pływających o łącznej dł. 64 m i szer. 2,4 m, pomostu stałego o dł. 8,5 m i szer. 2,45 m, slipu przeznaczonego do wodowania jednostek pływających, utwardzeń terenu, instalacji wod-kan, oświetleniowej, elementów małej architektury-koszy na śmieci i zagospodarowania terenów zielonych. Stancja wędkarska będzie mogła przyjąć do zacumowania około 50 jednostek pływających.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

## **2/ Strefa aktywności rodzinnej-osiedle Kopernika**

**Plan - 750 000,00 zł Wykonanie - 707 623,60 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-12

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy aktywności rodzinnej zawierającej pomosty pływające, oświetlenie terenu, ścieżki rowerowe/tor wrotkarski, ciągi spacerowe, fontannę pływającą, obiekty małej architektury – miniamfiteatr, paleniska, wędzarnie, stanowiska do grilla i wiaty. Obszar uporządkowany pod względem drzewostanu i zieleni.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

## **3/ Budowa gniazd na odpady komunalne**

**Plan – 630 000,00 zł Wykonanie – 27 408,50 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-02

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 2016-09-30

## **4/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 11 340,00 zł**

**Montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe na istniejącej sieci deszczowej przy ul. Łukasiewicza – Harcerska oraz ul. Szymanowskiego w Szczecinku.**

Opracowano projekt budowlany.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-07-14

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2016-10-15

## **5/ Budowa siłowni na powietrzu**

**Plan – 58 000,00 zł Wykonanie – 4 250,00 zł**

### **1/ Siłownie na powietrzu:**

Rozpoczęcie robót – 2016-05-24

Zakończenie robót – 2016-06-27

Wartość robót 34 508,00zł

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- Mysia Wyspa: orbitrek + biegacz, prasa nożna + motyl, twister + wahadło, wioślarz,
- osiedle Wodociągowa: orbitrek + narty biegówki, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,
- ul. Zielona: motyl + prasa nożna, biegacz + orbitrek, wioślarz.

### **2/ Street Workout:**

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-30

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-07-15

## **6. Budowa placów zabaw**

**Plan – 104 570,00 zł Wykonanie – 5 633,40 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-05-27

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Wartość robót 84 771,60 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż urządzeń na 4 place zabaw:

- ul. Kopernika: zjazd na linie, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, karuzela słupowa trzyramienna, ślizgawka terenowa, piaskownica ośmiokątna, bujak konik, bujak auto, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela tarczowa, 2 stoły do gier,
- ul. Jodłowa: zjeżdźalnia z wieżą,
- ul. Fabryczna: zjeżdźalnia z wieżą,
- osiedle Koszalińska: bujak na sprężynie.

### 7. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 36 825,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-05-12

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-09

Wartość robót 36 825,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano budowę oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Rzemieślniczą składającego się z 4 szt. słupów stalowych wys. 4 m, 4 szt. opraw doświetlających ze źródłem metalohalogenkowym 250 W z pulsatorem LED,

### 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 29 900,00 zł.

### 9. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan - 500 000,00 zł Wykonanie - 115 312,59 zł

#### a/ Dokumentacja projektowa pomostu stałego przy Zamku na jez. Trzesiecko

Wydatki poniesiono na wykonanie części dokumentacji projektowej pomostu stałego przy Zamku na jez. Trzesiecko.

#### b/ Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP nr 6

Wydatki poniesiono na aktualizację opracowanej dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP nr 6.

#### c/ Dokumentacja projektowa iluminacji Ratusza

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji iluminacji Ratusza w Szczecinku.

#### d/ Dokumentacja projektowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Szczecinka

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta Szczecinka.

#### e/ Dokumentacja projektowa obserwatorium astronomicznego w Szczecinku

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej obserwatorium astronomicznego w Szczecinku.

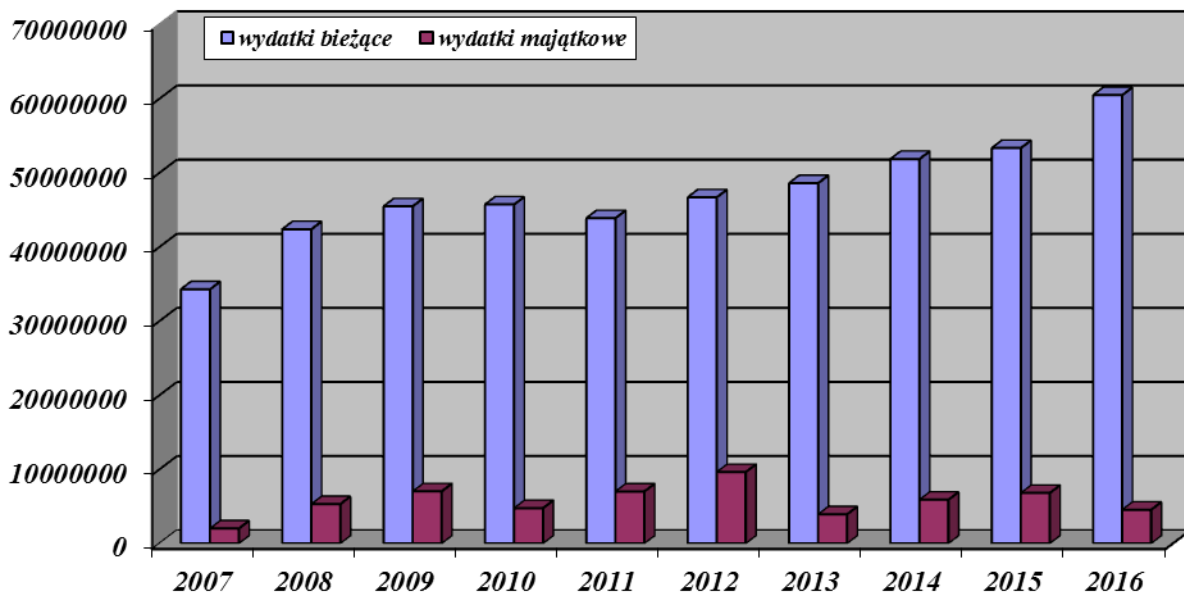
f/ Wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór autorski, odszkodowania za grunty przejęte na własność Miasta, g/Projekt budowlany – oświetlenie ul. Fabrycznej.

## Ad.6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 1/ Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (dotacja dla Muzeum)

Plan – 43 000,00 zł Wykonanie – 43 000,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2007 – 2016 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



# Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</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	15 045,81	15 045,81	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 601,42</b>	<b>2,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 601,42</b>	<b>2,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 601,42	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>159 332,17</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,58</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	106,83	
		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	1 006,75	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>158 218,59</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	0,00	158 218,59	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>4 667 500,63</b>	<b>49,8</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>4 486 735,35</b>	<b>49,2</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	68 307,60	170,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	998 002,54	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 890,13	29,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	296 124,96	53,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	86 759,73	289,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	3 018 294,40	40,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 796,29	95,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 559,70	111,2
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>180 765,28</b>	<b>72,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	178 682,62	71,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 082,66	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 900,00</b>	<b>6 498,00</b>	<b>36,3</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 900,00</b>	<b>6 498,00</b>	<b>36,3</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	6 498,00	36,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 429,00</b>	<b>374 373,96</b>	<b>86,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>370 429,00</b>	<b>291 080,50</b>	<b>78,6</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	370 349,00	290 972,00	78,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	108,50	135,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	55,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,34	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	65 000,00	82 385,22	126,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 358,15	82,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	70 027,07	140,1
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	852,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,82	
		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	378,08	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	41 270,00	37 260,00	90,3
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	30 860,00	26 850,00	87,0
		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	30 860,00	26 850,00	87,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	10 410,00	10 410,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 410,00	10 410,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	128 630,70	128,6
	75416		<b>Straż Miejska</b>	100 000,00	128 630,70	128,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	125 778,13	125,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 852,57	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	61 431 000,00	31 107 817,96	50,6
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	43 000,00	17 190,01	40,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	16 633,05	39,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	556,96	55,7
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	21 390 000,00	10 810 202,79	50,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	10 371 133,03	50,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	23 968,20	64,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	17 187,00	107,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	205 406,40	68,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	21 474,00	21,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 880,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 361,16	44,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	307 000,00	155 793,00	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>	7 647 000,00	4 609 625,14	60,3

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	3 481 148,51	58,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	32 436,81	64,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	456,86	45,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	160 419,53	59,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 479,14	201,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	833,00	83,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	51 465,00	46,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	787 602,90	68,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	14 770,39	59,1
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 196 211,05</b>	<b>68,3</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	234 824,25	47,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	689 991,56	72,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	270 831,87	90,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	380,00	38,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,57	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>14 074 467,47</b>	<b>46,6</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	13 361 162,00	46,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	713 305,47	51,0
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 121,50</b>	<b>100,0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 121,50	100,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 277 704,00</b>	<b>15 994 507,85</b>	<b>60,9</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 621 170,00</b>	<b>15 151 488,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 621 170,00	15 151 488,00	61,5
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 253,85</b>	<b>109,0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	27 253,85	109,0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 631 534,00</b>	<b>815 766,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 534,00	815 766,00	50,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 722 310,00</b>	<b>1 219 696,70</b>	<b>44,8</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>82 284,47</b>	<b>17,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	775,00	
		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	110 000,00	61 801,93	56,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 652,30	49,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 000,00	0,00	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>173 990,00</b>	<b>86 997,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00	86 997,00	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 785 610,00</b>	<b>881 499,17</b>	<b>49,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 767,36	51,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	210,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	185 537,45	46,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 610,00	652 806,00	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	0,00	424,32	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 290,00</b>	<b>11 646,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 646,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	80110		<b>Gimnazja</b>	40 000,00	16 413,07	41,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	323,00	
		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	30 000,00	10 312,36	34,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 693,98	56,9
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	45 000,00	26 046,99	57,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	13 152,00	52,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 748,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 146,94	55,7
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	100 000,00	69 600,00	69,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	69 600,00	69,6
	80149		<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>	90 420,00	45 210,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	45 210,00	50,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 000,00	2 807,20	56,1
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	0,00	0,01	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	311,19	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,98	
		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	310,21	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	2 496,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	2 496,00	49,9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	27 137 606,72	15 734 034,75	58,0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	771 150,00	410 602,21	53,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	19 825,36	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 900,00	380 400,00	52,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	114,80	45,9
		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	10 262,05	
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	11 923 825,00	6 166 485,49	51,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,49	
		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	11 923 825,00	6 166 483,00	51,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 617 000,00</b>	<b>6 393 390,44</b>	<b>60,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 783,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 890,86	164,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	36 384,31	
		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	10 597 000,00	6 319 239,00	59,6
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>191 202,00</b>	<b>108 344,56</b>	<b>56,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 377,56	
		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	55 202,00	33 302,00	60,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	73 665,00	54,2
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>805 000,00</b>	<b>664 406,51</b>	<b>82,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 408,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	62 916,77	1 258,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	600 000,00	75,0
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>35 666,72</b>	<b>36 429,29</b>	<b>102,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 870,22	97,4
		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	30 666,72	30 666,72	100,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>970 766,16</b>	<b>75,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 153,90	103,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 287 000,00	965 250,00	75,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 619,00</b>	<b>337 889,68</b>	<b>52,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,42	
		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	4 359,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 531,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 170,52	
		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	8 619,00	8 619,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	315 000,00	50,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 550,00</b>	<b>153 177,03</b>	<b>53,1</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	5 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	86 277,85	57,5



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11	
		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	133 000,00	66 501,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	395,99	72,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 594,00</b>	<b>492 543,38</b>	<b>85,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	
		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	3 594,00	3 016,00	83,9
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,13</b>	
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524,33</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	58,00	
		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	1 466,33	
	85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>0,00</b>	<b>297,80</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	15,00	
		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	282,80	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>437 827,00</b>	<b>397 557,60</b>	<b>90,8</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 000,00</b>	<b>37 730,60</b>	<b>48,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	37 730,60	48,4
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>359 827,00</b>	<b>359 827,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 827,00	359 827,00	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 660 376,00</b>	<b>4 781 267,64</b>	<b>55,2</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 500,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>57,8</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 500,00	87 000,00	66,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>2 767 561,99</b>	<b>48,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	2 763 982,81	50,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 370,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,85	

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 929 000,00</b>	<b>428 478,13</b>	<b>22,2</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 929 000,00	428 478,13	22,2
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>418 547,83</b>	<b>110,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	418 547,83	110,1
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085,54</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 085,54	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 876,00</b>	<b>1 077 594,15</b>	<b>233,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	85 952,76	57,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	199,89	1,8
		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	300 000,00	605 938,99	202,0
		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	385 502,51	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 500,00</b>	<b>497 002,00</b>	<b>56,2</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 500,00</b>	<b>487 002,00</b>	<b>56,3</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	487 002,00	56,3
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>217 456,00</b>	<b>143 540,11</b>	<b>66,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>72 236,83</b>	<b>54,7</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	130 000,00	69 729,47	53,6
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	630,00	31,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,48</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	277,00	
		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	5 424,48	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 456,00</b>	<b>65 601,80</b>	<b>76,8</b>
		0830	Wpływy z usług	72 656,00	52 801,80	72,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>137 953 424,53</b>	<b>75 274 296,63</b>	<b>54,6</b>

## Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
010		15 045,81	15 045,81	100,0			
	01095	15 045,81	15 045,81	100,0			
600		0,00	5 601,42		200 000,00	0,00	0,0
	60016	0,00	5 601,42		200 000,00	0,00	0,0
630		0,00	1 113,58		00,00	158 218,59	
	63003	0,00	1 113,58				
	63095				0,00	158 218,59	
700		1 840 000,00	1 562 446,50	84,9	7 530 000,00	3 105 054,13	41,2
	70005	1 590 000,00	1 381 681,22	86,9	7 530 000,00	3 105 054,13	41,2
	70095	250 000,00	180 765,28	72,3			
710		17 900,00	6 498,00	36,3			
	71035	17 900,00	6 498,00	36,3			
750		435 429,00	374 373,96	86,0			
	75011	370 429,00	291 080,50	78,6			
	75022	0,00	55,34				
	75023	65 000,00	82 385,22	126,7			
	75095	50 000,00	70 027,07	140,1			
751		41 270,00	37 260,00	90,3			
	75101	30 860,00	26 850,00	87,0			
	75109	10 410,00	10 410,00	100,0			
754		100 000,00	128 630,70	128,6			
	75416	100 000,00	128 630,70	128,6			
756		61 431 000,00	31 107 817,96	50,6			
	75601	43 000,00	17 190,01	40,0			
	75615	21 390 000,00	10 810 202,79	50,5			
	75616	7 647 000,00	4 609 625,14	60,3			
	75618	1 751 000,00	1 196 211,05	68,3			
	75621	30 200 000,00	14 074 467,47	46,6			
	75624	400 000,00	400 121,50	100,0			
758		26 277 704,00	15 994 507,85	60,9			
	75801	24 621 170,00	15 151 488,00	61,5			
	75814	25 000,00	27 253,85	109,0			
	75831	1 631 534,00	815 766,00	50,0			
801		2 408 310,00	1 219 696,70	50,6	314 000,00	0,00	0,0
	80101	150 000,00	82 284,47	54,9	314 000,00	0,00	0,0
	80103	173 990,00	86 997,00	50,0			
	80104	1 785 610,00	881 499,17	49,4			
	80106	23 290,00	11 646,00	50,0			
	80110	40 000,00	16 413,07	41,0			
	80114	45 000,00	26 046,99	57,9			
	80148	100 000,00	69 600,00	69,6			
	80149	90 420,00	45 210,00	50,0			
851		5 000,00	2 807,20	56,1			
	85153	0,00	0,01				
	85154	0,00	311,19				
	85195	5 000,00	2 496,00	49,9			
852		27 137 606,72	15 734 034,75	58,0			
	85203	771 150,00	410 602,21	53,2			
	85211	11 923 825,00	6 166 485,49	51,7			
	85212	10 617 000,00	6 393 390,44	60,2			
	85213	191 202,00	108 344,56	56,7			
	85214	805 000,00	664 406,51	82,5			
	85215	35 666,72	36 429,29	102,1			
	85216	1 292 000,00	970 766,16	75,1			
	85219	638 619,00	337 889,68	52,9			
	85228	288 550,00	153 177,03	53,1			
	85295	574 594,00	492 543,38	85,7			

*Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku*

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Dochody bieżące</i>			<i>Dochody majątkowe</i>		
		<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
853		0,00	1 822,13				
	85305	0,00	1 524,33				
	85306	0,00	297,80				
854		437 827,00	397 557,60	90,8			
	85412	78 000,00	37 730,60	48,4			
	85415	359 827,00	359 827,00	100,0			
900		8 120 376,00	3 789 826,14	46,7	540 000,00	991 441,50	183,6
	90001	150 500,00	87 000,00	57,8			
	90002	5 500 000,00	2 767 561,99	50,3	240 000,00	0,00	0,0
	90005	1 929 000,00	428 478,13	22,2			
	90019	380 000,00	418 547,83	110,1			
	90020	0,00	2 085,54				
	90095	160 876,00	86 152,65	53,6	300 000,00	991 441,50	330,5
921		884 500,00	497 002,00	56,2			
	92109	864 500,00	487 002,00	56,3			
	92116	20 000,00	10 000,00	50,0			
926		217 456,00	143 240,11	65,9	0,00	300,00	
	92601	132 000,00	71 936,83	54,5	0,00	300,00	
	92605	0,00	5 701,48				
	92695	85 456,00	65 601,80	76,8			
<b>Ogółem</b>		<b>129 369 424,53</b>	<b>71 019 282,41</b>	<b>54,9</b>	<b>8 584 000,00</b>	<b>4 255 014,22</b>	<b>49,6</b>

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</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	15 045,81	15 045,81	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 349,00</b>	<b>290 972,00</b>	<b>78,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>370 349,00</b>	<b>290 972,00</b>	<b>78,0</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	370 349,00	290 972,00	78,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 270,00</b>	<b>37 260,00</b>	<b>90,</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>30 860,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>87,0</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	30 860,00	26 850,00	87,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 410,00</b>	<b>10 410,00</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	10 410,00	10 410,00	100,0
<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>23 472 806,72</b>	<b>13 008 226,72</b>	<b>55,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>720 900,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>52,8</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	720 900,00	380 400,00	52,8
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 923 825,00</b>	<b>6 166 483,00</b>	<b>51,7</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	11 923 825,00	6 166 483,00	51,7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 597 000,00</b>	<b>6 319 239,00</b>	<b>59,6</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	10 597 000,00	6 319 239,00	59,6

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2016 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	55 202,00	33 302,00	60,3
		2010	<i>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</i>	55 202,00	33 302,00	60,3
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	30 666,72	30 666,72	100,0
		2010	<i>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</i>	30 666,72	30 666,72	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 619,00	8 619,00	100,0
		2010	<i>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</i>	8 619,00	8 619,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	133 000,00	66 501,00	50,0
		2010	<i>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</i>	133 000,00	66 501,00	50,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 594,00	3 016,00	83,9
		2010	<i>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</i>	3 594,00	3 016,00	83,9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>23 904 471,53</b>	<b>13 354 000,53</b>	<b>55,9</b>

# Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 045,81</b>	<b>16 154,47</b>	<b>94,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 108,66</b>	<b>55,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 108,66	55,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	295,02	295,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,79	14 750,79	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 516 000,00</b>	<b>3 591 987,14</b>	<b>31,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 913 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>46,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	1 350 000,00	50,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	213 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 603 000,00</b>	<b>2 241 987,14</b>	<b>26,1</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	1 258 000,00	337 526,84	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	22 132,20	8,9
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 639,34	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 000,00	1 315 690,76	22,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>74,5</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>74,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	149 000,00	74,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>1 931 318,57</b>	<b>36,5</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 730 062,00</b>	<b>500 062,00</b>	<b>18,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	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	2 080 062,00	500 062,00	24,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>922 892,10</b>	<b>55,1</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	226,99	11,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70,92	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	80 592,98	47,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	16 622,73	47,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	6 095,06	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	8 443,42	87,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	810 840,00	55,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>889 938,00</b>	<b>508 364,47</b>	<b>57,1</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	89 552,11	47,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 524,28	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	144 938,00	58 785,89	40,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	150 488,61	68,4
		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	195 000,00	146 205,15	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 808,43	55,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 900,00</b>	<b>16 649,00</b>	<b>14,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 449,00</b>	<b>13,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 866,00	27,2

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 583,00	4,3
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>17 900,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>17,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	3 200,00	17,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 015 583,00</b>	<b>4 773 629,85</b>	<b>47,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>811 376,00</b>	<b>391 265,75</b>	<b>48,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,00	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 890,00	260 702,65	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 552,00	47 127,48	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,00	48 044,70	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	5 331,40	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 233,28	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 053,26	30,9
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 898,18	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	9 377,34	32,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	898,46	33,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	229,00	4,6
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>141 232,25</b>	<b>45,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	131 800,41	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 792,49	12,8
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 228,35	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 712,00	3 657,88	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	465,12	31,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	288,00	100,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 378 653,00</b>	<b>3 434 181,95</b>	<b>46,5</b>
		2910	Zwrot 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	60 480,00	60 480,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 824,67	29,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 491,62	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 548 376,00	2 028 105,09	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 658,00	366 657,19	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 391,00	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 719,00	365 705,66	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 662,00	40 720,81	37,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	20 437,00	24,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	47 000,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 100,00	52 228,65	21,0
		4260	Zakup energii	182 500,00	89 891,63	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	35 687,00	10 646,10	29,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 964,50	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	270 121,00	124 589,19	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	13 990,89	39,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 072,01	25,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	26 185,00	16 186,90	61,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 425,00	87 982,01	58,5
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 995,44	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 200,00	26 453,34	48,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	20 168,25	43,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>126 907,11</b>	<b>43,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,51	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,92	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 240,00	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 233,68	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	252 965,00	117 325,37	46,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	76,63	0,3



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 221 554,00</b>	<b>680 042,79</b>	<b>55,7</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 800,00	50 800,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 200,00	65 400,00	73,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 605,00	20 270,34	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	137 124,00	11 984,93	8,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	2 516,91	1,3
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	529 070,61	80,2
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 270,00</b>	<b>14 153,82</b>	<b>34,3</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>30 860,00</b>	<b>3 743,82</b>	<b>12,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	2 558,10	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	360,97	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	51,60	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	700,00	569,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	204,15	0,9
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 410,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	335,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,14	883,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	691,16	691,16	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>1 173 117,21</b>	<b>43,3</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>778,85</b>	<b>7,8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	608,85	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	170,00	2,4
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>1 172 338,36</b>	<b>50,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	31 902,39	70,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	666 236,45	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 047,63	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 303,00	125 843,69	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,00	18 379,33	50,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	18 684,00	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	37 774,69	37,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 568,25	78,4
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 734,31	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 734,80	17,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 594,16	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	26 835,99	26,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	6 752,74	42,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	24 934,44	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	688,00	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 695,25	42,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 057,30	50,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 874,94	32,5
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,0
	75495		<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
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 106 634,00</b>	<b>607 243,65</b>	<b>28,8</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 866,00	607 243,65	41,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 866,00	607 243,65	41,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 768,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	655 768,00	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>463 890,00</b>	<b>23 968,72</b>	<b>5,2</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 968,72</b>	<b>79,9</b>
		2910	Zwrot 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	29 825,00	23 794,72	79,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	174,00	99,4
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>433 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	433 890,00	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 073 611,00</b>	<b>18 681 589,55</b>	<b>49,1</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 646 758,00</b>	<b>7 250 692,73</b>	<b>49,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 889,00	257 271,29	41,4
		2910	Zwrot 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	1 915,00	1 914,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	23 487,66	69,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951 167,00	3 937 498,63	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 372,00	701 357,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 630,00	726 342,90	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	97 922,90	46,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	280,80	46,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 378,40	11,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	81 219,51	67,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	4 111,25	5,3
		4260	Zakup energii	550 000,00	402 400,91	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	39 294,28	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 770,00	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	440 083,00	207 421,71	47,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	14 881,59	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 830,26	26,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 526,70	32,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 300,00	570 000,00	76,7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	998,00	33,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	170 781,83	11,8
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>504 935,00</b>	<b>208 922,66</b>	<b>41,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 168,00	133 679,63	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 388,00	19 165,18	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 974,57	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 104,00	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	203,23	0,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	574,00	1,9
		4260	Zakup energii	31 739,00	14 182,05	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 040,00	78,4
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 337 240,00</b>	<b>3 000 053,20</b>	<b>47,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 371 100,00	2 482 756,50	46,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 360,00	326 596,10	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 182,00	53 181,40	100,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	30 498,86	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	4 849,29	26,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418,00	4 282,84	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	23 048,73	93,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 699,63	57,0
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 488,68	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 743,00	27,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 407,85	69,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 644,96	32,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	279,16	14,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 056,20	35,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	31 000,00	80,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 640,00</b>	<b>32 340,00</b>	<b>30,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 640,00	32 340,00	30,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 411 431,00</b>	<b>4 967 411,12</b>	<b>52,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 931,00	399 983,61	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 396,00	23,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 000,00	2 754 649,78	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 135,00	456 117,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	428 110,09	45,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	55 575,68	38,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 099,65	34,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	61 460,20	61,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	30 053,44	33,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	119,13	99,3
		4260	Zakup energii	400 000,00	186 917,37	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	116 640,36	48 277,44	41,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 320,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	423 282,00	150 856,59	35,6
		4307	Zakup usług pozostałych	62 002,64	62 002,61	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	12 369,93	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 444,87	61,1
		4417	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 936,76	19,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	308 000,00	76,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>78 972,82</b>	<b>53,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 231,79	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00	3 520,69	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	265,31	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 810,06	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 223,25	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	41 710,85	60,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 708,70	45,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>512 001,65</b>	<b>49,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 395,00	302 271,18	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 605,00	48 604,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	58 320,22	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 840,22	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 221,76	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 899,88	34,7
		4260	Zakup energii	35 000,00	22 201,30	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 125,35	30,3

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 682,54	52,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	11 818,38	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	627,60	31,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	924,10	20,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 205,00	40,2
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 900,00</b>	<b>43 040,08</b>	<b>49,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,00	4 513,07	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 745,00	32 483,89	55,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 460,00	6 043,12	41,8
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>153 143,89</b>	<b>41,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	40 216,65	33,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 840,68	40,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	705,13	22,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 396,02	37,0
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	67 022,79	67,0
		4260	Zakup energii	47 596,00	17 128,80	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	597,66	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 132,54	8,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,0
	80149		<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>2 418 446,00</b>	<b>1 187 023,01</b>	<b>49,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 671,00	1 098 878,00	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 775,00	54 164,04	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 999,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	10 364,76	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 514,73	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 957,12	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	825,68	13,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	318,78	6,4
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 752 661,00</b>	<b>1 198 522,55</b>	<b>43,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 587,00	54 787,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 074,00	983 100,00	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	115 200,00	35,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 400,00	31,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	12 408,55	14,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	19 900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 527,00	14,7
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 600,00</b>	<b>49 465,84</b>	<b>19,0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 041,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 484,24	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 940,60	76,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	31 000,00	87,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>983 568,26</b>	<b>67,6</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000,00</b>	<b>165 437,40</b>	<b>63,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 390,00	163 890,00	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	1 547,40	9,3
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>316 237,86</b>	<b>45,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	181 000,00	50,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	85 000,00	53,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	716,55	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	101,68	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 539,00	39 736,00	38,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	5 626,13	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	3 017,50	5,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 040,00	47,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>	<b>501 893,00</b>	<b>99,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	1 387,56	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	240,54	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	33,90	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	231,00	30,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 677 806,72</b>	<b>17 378 692,42</b>	<b>47,4</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 200 900,00</b>	<b>608 746,82</b>	<b>50,7</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 100 900,00	570 396,00	51,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	370,72	66,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	52,38	66,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,00	2 138,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	1 116,74	48,4
		4260	Zakup energii	24 600,00	8 790,98	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	69 248,00	25 882,00	37,4
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>400 000,00</b>	<b>245 984,59</b>	<b>61,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	66,00	7,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	58 752,56	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	12 566,52	62,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 781,58	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 684,00	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	150,00	4,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 112,00	155 172,66	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,00	28,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 923 825,00</b>	<b>4 253 775,89</b>	<b>35,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 349,00	4 180 797,60	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	40 422,64	36,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	7 425,96	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	850,52	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 820,80	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	6 542,49	17,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	12 775,83	51,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	994,05	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,5
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 797 000,00</b>	<b>6 235 312,96</b>	<b>57,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	5 689 197,33	58,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 326,00	225 211,98	57,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 791,00	31 791,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 620,00	269 726,00	43,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 913,95	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 473,00	14 472,70	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>191 202,00</b>	<b>92 581,87</b>	<b>48,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 202,00	92 581,87	48,4
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 173 659,02</b>	<b>41,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	800 028,94	41,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	373 630,08	44,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 773 666,72</b>	<b>1 319 734,20</b>	<b>47,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 511 045,40	1 169 495,66	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 201,32	81 993,79	67,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	14 793,34	72,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 520,70	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 554,34	45,2
		4260	Zakup energii	24 000,00	7 962,09	33,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	320,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 627,00	13 871,37	34,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 806,77	25,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	34,00	6,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	5 382,14	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>954 881,70</b>	<b>74,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	954 881,70	74,2
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700 619,00</b>	<b>1 578 417,21</b>	<b>42,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	33,00	0,5
		3110	Świadczenia społeczne	19 419,00	11 491,83	59,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	1 010 201,64	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	176 865,76	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	193 746,71	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	23 869,95	38,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 250,00	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 324,56	38,2
		4260	Zakup energii	29 400,00	9 874,02	33,6
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	14 944,50	5,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 920,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	132 780,00	44 115,94	33,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320,00	4 097,25	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 016,80	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 086,07	61,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	55 258,02	84,2
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	8 240,00	53,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	1 146,25	38,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 058,61	10,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 876,30	46,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>793 000,00</b>	<b>396 501,00</b>	<b>50,0</b>
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	793 000,00	396 501,00	50,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 594,00</b>	<b>519 097,16</b>	<b>64,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	66,00	8,5
		3110	Świadczenia społeczne	591 120,00	414 865,56	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 055,00	61 810,51	54,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	7 717,43	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	10 374,97	49,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	708,60	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 450,00	10 220,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	974,85	8,9
		4260	Zakup energii	14 400,00	7 334,86	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	2 836,52	18,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294,00	2 187,86	95,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>476 108,00</b>	<b>193 367,83</b>	<b>40,6</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>388 608,00</b>	<b>186 208,00</b>	<b>47,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 608,00	186 208,00	47,9
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 159,83</b>	<b>28,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 159,83	28,6
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>991 921,00</b>	<b>608 363,27</b>	<b>61,3</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>74 874,00</b>	<b>31 311,00</b>	<b>41,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 874,00	31 311,00	41,8
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 392,27</b>	<b>33,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 556,84	25,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	370,06	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 472,83	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 765,59	18,4
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	37 226,95	36,5
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>548 287,00</b>	<b>423 827,19</b>	<b>77,3</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	532 987,00	419 027,19	78,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 300,00	4 800,00	31,4
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 760,00</b>	<b>92 832,81</b>	<b>49,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	24 058,05	37,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 696,43	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 618,53	61,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 230,37	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	39 483,94	56,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	8 595,54	51,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	250,17	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 199,78	42,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00	77,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 381 458,00</b>	<b>6 630 323,88</b>	<b>40,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>358 493,00</b>	<b>181 348,17</b>	<b>50,6</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 779,50	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	337 185,00	174 000,00	51,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 256,75	32,6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,00	311,92	99,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 090 000,00</b>	<b>2 284 603,35</b>	<b>37,5</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	62 496,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 054,63	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326 900,00	2 186 644,22	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	27 408,50	4,4
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 007,00</b>	<b>205 716,55</b>	<b>49,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	150 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	869,08	18,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 007,00	25 223,31	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	7 255,43	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 270,00	22 368,73	39,1
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>670 709,00</b>	<b>321 129,10</b>	<b>47,9</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	589 907,00	280 699,00	47,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	578,10	3,6
		4300	Zakup usług pozostałych	64 852,00	39 852,00	61,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 969 000,00</b>	<b>509 797,08</b>	<b>25,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	9 552,09	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 000,00	496 592,20	27,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	3 652,79	10,4
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>87 198,00</b>	<b>41 186,20</b>	<b>47,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 951,00	53,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 085,00	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 398,00	1 404,05	10,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 746,15	98,1
	90013		<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
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>921 759,97</b>	<b>45,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	484 691,20	48,5
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	156 201,33	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	244 042,44	37,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 825,00	61,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 076 051,00</b>	<b>1 814 785,46</b>	<b>44,5</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	149 994,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 585,91	33,2
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 093,45	7,7
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	159 178,42	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	363 881,00	182 250,37	50,1
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	332,36	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 771,00	10 770,33	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 496,00	150 486,81	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	995,72	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 570,00	1 109 548,09	44,2
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 750,00	4 485,00	66,4
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 250,00	25 415,00	66,4
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 868 428,00</b>	<b>5 000 998,00</b>	<b>63,6</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 341 428,00</b>	<b>4 278 002,00</b>	<b>67,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 341 428,00	4 278 002,00	67,5
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>55,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	355 000,00	55,5
	92118		<b>Muzea</b>	<b>863 000,00</b>	<b>367 996,00</b>	<b>42,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 996,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 294 081,00</b>	<b>3 247 451,11</b>	<b>51,6</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 105 025,00</b>	<b>1 231 989,17</b>	<b>39,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	492,00	19,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 007 980,00	446 853,08	44,3
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 160,00	70 155,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	84 202,15	45,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	6 097,08	23,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	338,00	2,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 025,00	2 974,67	14,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 900,00	85 450,48	45,2
		4260	Zakup energii	495 930,00	297 596,43	60,0
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0,00	0,0



*Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2016 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 315,00	37,6
		4300	Zakup usług pozostałych	138 570,00	56 634,93	40,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 515,35	25,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 876,93	46,9
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	111 600,00	85 278,53	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	28 989,15	82,4
		4480	Podatek od nieruchomości	131 600,00	57 480,00	43,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 388,00	46,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	0,0
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 607 100,00</b>	<b>872 667,38</b>	<b>54,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 700,00	109 455,93	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 300,00	19 295,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	19 807,24	42,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	2 780,20	41,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	700 000,00	58,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 792,89	41,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	951,99	8,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	98,40	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	109,00	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	11 435,82	33,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	940,00	37,6
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>798 464,95</b>	<b>79,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	847 000,00	719 500,00	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 850,65	35,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	178,51	17,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	66 135,79	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 800,00	58,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>574 956,00</b>	<b>344 329,61</b>	<b>59,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	55 000,00	22 697,00	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 488,00	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 956,00	108 819,37	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	200 435,24	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 890,00	63,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>140 701 736,53</b>	<b>65 021 576,75</b>	<b>46,2</b>

## Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2016 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
<b>010</b>		<b>17 045,81</b>	<b>16 154,47</b>	<b>94,8</b>			
	01030	2 000,00	1 108,66	55,4			
	01095	15 045,81	15 045,81	100,0			
<b>600</b>		<b>5 313 000,00</b>	<b>2 276 296,38</b>	<b>42,8</b>	<b>6 203 000,00</b>	<b>1 315 690,76</b>	<b>21,2</b>
	60004	2 700 000,00	1 350 000,00	50,0	213 000,00	0,00	0,0
	60016	2 613 000,00	926 296,38	35,4	5 990 000,00	1 315 690,76	22,0
<b>630</b>		<b>200 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>74,5</b>			
	63003	200 000,00	149 000,00	74,5			
<b>700</b>		<b>1 764 938,00</b>	<b>620 416,57</b>	<b>35,2</b>	<b>3 530 062,00</b>	<b>1 310 902,00</b>	<b>37,1</b>
	70001	650 000,00	0,00	0,0	2 080 062,00	500 062,00	24,0
	70005	225 000,00	112 052,10	49,8	1 450 000,00	810 840,00	55,9
	70095	889 938,00	508 364,47	57,1			
<b>710</b>		<b>117 900,00</b>	<b>16 649,00</b>	<b>14,1</b>			
	71004	100 000,00	13 449,00	13,4			
	71035	17 900,00	3 200,00	17,9			
<b>750</b>		<b>9 915 583,00</b>	<b>4 773 629,85</b>	<b>48,1</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75011	811 376,00	391 265,75	48,2			
	75022	314 000,00	141 232,25	45,0			
	75023	7 278 653,00	3 434 181,95	47,2	100 000,00	0,00	0,0
	75075	290 000,00	126 907,11	43,8			
	75095	1 221 554,00	680 042,79	55,7			
<b>751</b>		<b>41 270,00</b>	<b>14 153,82</b>	<b>34,3</b>			
	75101	30 860,00	3 743,82	12,1			
	75109	10 410,00	10 410,00	100,0			
<b>754</b>		<b>2 710 000,00</b>	<b>1 173 117,21</b>	<b>43,3</b>			
	75414	10 000,00	778,85	7,8			
	75416	2 310 000,00	1 172 338,36	50,8			
	75421	370 000,00	0,00	0,0			
	75495	20 000,00	0,00	0,0			
<b>757</b>		<b>2 106 634,00</b>	<b>607 243,65</b>	<b>28,8</b>			
	75702	1 450 866,00	607 243,65	41,9			
	75704	655 768,00	0,00	0,0			
<b>758</b>		<b>463 890,00</b>	<b>23 968,72</b>	<b>5,2</b>			
	75814	30 000,00	23 968,72	79,9			
	75818	433 890,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>36 623 611,00</b>	<b>18 510 807,72</b>	<b>50,5</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>170 781,83</b>	<b>11,8</b>
	80101	13 196 758,00	7 079 910,90	53,6	1 450 000,00	170 781,83	11,8
	80103	504 935,00	208 922,66	41,4			
	80104	6 337 240,00	3 000 053,20	47,3			
	80106	105 640,00	32 340,00	30,6			
	80110	9 411 431,00	4 967 411,12	52,8			
	80113	149 000,00	78 972,82	53,0			
	80114	1 030 000,00	512 001,65	49,7			
	80146	86 900,00	43 040,08	49,5			
	80148	370 000,00	153 143,89	41,4			
	80149	2 418 446,00	1 187 023,01	49,1			
	80150	2 752 661,00	1 198 522,55	43,5			
	80195	260 600,00	49 465,84	19,0			
<b>851</b>		<b>955 000,00</b>	<b>483 568,26</b>	<b>50,6</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85153	260 000,00	165 437,40	63,6			
	85154	690 000,00	316 237,86	45,8			
	85195	5 000,00	1 893,00	37,9	500 000,00	500 000,00	100,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk. plan
852		36 667 806,72	17 378 692,42	47,4	10 000,00	0,00	0,0
	85203	1 200 900,00	608 746,82	50,7			
	85206	400 000,00	245 984,59	61,5			
	85211	11 923 825,00	4 253 775,89	35,7			
	85212	10 797 000,00	6 235 312,96	57,8			
	85213	191 202,00	92 581,87	48,4			
	85214	2 800 000,00	1 173 659,02	41,9			
	85215	2 773 666,72	1 319 734,20	47,6			
	85216	1 287 000,00	954 881,70	74,2			
	85219	3 690 619,00	1 578 417,21	42,8	10 000,00	0,00	0,0
	85228	793 000,00	396 501,00	50,0			
	85295	810 594,00	519 097,16	64,0			
853		476 108,00	193 367,83	40,6			
	85305	388 608,00	186 208,00	47,9			
	85311	25 000,00	7 159,83	28,6			
	85395	62 500,00	0,00	0,0			
854		991 921,00	608 363,27	61,3			
	85404	74 874,00	31 311,00	41,8			
	85412	180 000,00	60 392,27	33,6			
	85415	548 287,00	423 827,19	77,3			
	85495	188 760,00	92 832,81	49,2			
900		13 133 888,00	5 426 642,29	41,3	3 247 570,00	1 203 681,59	37,1
	90001	358 493,00	181 348,17	50,6			
	90002	5 460 000,00	2 257 194,85	41,3	630 000,00	27 408,50	4,5
	90003	420 007,00	205 716,55	49,0			
	90004	670 709,00	321 129,10	47,9			
	90005	1 969 000,00	509 797,08	25,9			
	90008	87 198,00	41 186,20	47,2			
	90013	700 000,00	349 998,00	50,0			
	90015	1 950 000,00	884 934,97	45,4	60 000,00	36 825,00	61,4
	90095	1 518 481,00	675 337,37	44,5	2 557 570,00	1 139 448,09	44,6
921		7 655 428,00	4 957 998,00	64,8	213 000,00	43 000,00	20,2
	92109	6 341 428,00	4 278 002,00	67,5			
	92116	640 000,00	355 000,00	55,5			
	92118	650 000,00	324 996,00	50,0	213 000,00	43 000,00	20,2
	92120	24 000,00	0,00	0,0			
926		5 699 081,00	3 247 451,11	57,0	595 000,00	0,00	0,0
	92601	2 510 025,00	1 231 989,17	49,1	595 000,00	0,00	0,0
	92604	1 607 100,00	872 667,38	54,3			
	92605	1 007 000,00	798 464,95	79,3			
	92695	574 956,00	344 329,61	59,9			
<b>Ogółem</b>		<b>124 853 104,53</b>	<b>60 477 520,57</b>	<b>48,4</b>	<b>15 848 632,00</b>	<b>4 544 056,18</b>	<b>28,7</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2016 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykon. za I półrocze 2016 rok	% <u>wyk.</u> plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 045,81</b>	<b>15 045,81</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	295,02	295,02	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,79	14 750,79	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 349,00</b>	<b>290 972,00</b>	<b>78,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>370 349,00</b>	<b>290 972,00</b>	<b>78,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 149,00	241 389,08	77,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	44 724,70	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	4 858,22	61,5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>41 270,00</b>	<b>14 153,82</b>	<b>34,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>30 860,00</b>	<b>3 743,82</b>	<b>12,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	2 558,10	47,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	360,97	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	51,60	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	700,00	569,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	204,15	0,9
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 410,00</b>	<b>10 410,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	335,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,14	883,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	691,16	691,16	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>37,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 893,00</b>	<b>37,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	1 387,56	39,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	240,54	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	33,90	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	231,00	30,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 472 806,72</b>	<b>10 877 719,18</b>	<b>46,3</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>720 900,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>52,8</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	720 900,00	380 400,00	52,8
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 923 825,00</b>	<b>4 253 775,89</b>	<b>35,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 685 349,00	4 180 797,60	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	40 422,64	36,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	7 425,96	38,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	850,52	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 820,80	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 575,00	6 542,49	17,4
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 976,00	12 775,83	51,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	994,05	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,5

*Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2016 roku*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2016 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>10 597 000,00</i>	<i>6 106 686,56</i>	<i>57,6</i>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>9 728 090,00</i>	<i>5 689 197,33</i>	<i>58,5</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>224 366,00</i>	<i>117 841,15</i>	<i>52,5</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>31 791,00</i>	<i>31 791,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>593 670,00</i>	<i>251 117,92</i>	<i>42,3</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>4 610,00</i>	<i>2 266,46</i>	<i>49,2</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>14 473,00</i>	<i>14 472,70</i>	<i>100,0</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>55 202,00</i>	<i>32 021,18</i>	<i>58,0</i>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	<i>55 202,00</i>	<i>32 021,18</i>	<i>58,0</i>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>30 666,72</i>	<i>27 242,72</i>	<i>88,8</i>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>30 065,40</i>	<i>26 708,55</i>	<i>88,8</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>601,32</i>	<i>534,17</i>	<i>72,2</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 619,00</i>	<i>8 491,83</i>	<i>98,5</i>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>8 619,00</i>	<i>8 491,83</i>	<i>98,5</i>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>133 000,00</i>	<i>66 501,00</i>	<i>50,0</i>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>133 000,00</i>	<i>66 501,00</i>	<i>50,0</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 594,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>72,3</i>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>23 904 471,53</b>	<b>11 199 783,81</b>	<b>46,9</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 2016 roku**

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk
1	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016-2018	3 451 000,00	Ogółem	630 000,00	27 408,50	4,4
					Środki JST	630 000,00	27 408,50	4,4
					UE	0,00	0,00	
2	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2016	570 000,00	Ogółem	45 000,00	29 900,00	66,4
					Środki JST	6 750,00	4 485,00	66,4
					UE	38 250,00	25 415,00	66,4
<b>Razem</b>				4 021 000,00	Ogółem	675 000,00	57 308,50	8,5
					Środki JST	636 750,00	31 893,50	5,0
					UE	38 250,00	25 415,00	66,4

**Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć  
za I półrocze 2016 roku**

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wyk.
1	Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000,00	1 800 000,00	448 692,81	24,9
2	Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000,00	340 000,00	321 175,62	94,5
3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000,00	600 000,00	350 309,39	58,4
4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 100 000,00	3 000 000,00	195 512,94	6,5
5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000,00	950 000,00	170 781,83	18,0
6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000,00	500 000,00	0,00	0,0
7	Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000,00	350 000,00	265 388,50	75,8
8	Strefa aktywności rodzinnej – osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 550 000,00	750 000,00	707 623,60	94,3
<b>Ogółem</b>				<b>23 540 000,00</b>	<b>8 290 000,00</b>	<b>2 459 484,69</b>	<b>29,7</b>

# Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2016 roku

## 1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2016 roku – 25 849,58 zł.

### Przychody ogółem

plan - 8 599 868,00 zł, wykonanie - 6 493 525,79 zł tj. 75,5 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 981 428,00 zł, wykonanie – 4 633 002,00 zł tj. 66,4 %

pozostałe przychody

plan – 1 618 440,00zł, wykonanie – 1 860 523,79 zł tj. 115,0 %

### Rozchody ogółem

plan - 8 276 580,00 zł, wykonanie - 5 477 411,71 zł tj. 66,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 3 117 760,00 zł, wykonanie – 2 114 121,34 zł tj. 67,8 %

zakup materiałów i energii

plan – 1 711 640,00 zł, wykonanie – 794 746,41 zł tj. 46,4 %

usługi obce

plan – 2 822 680,00 zł, wykonanie – 1 487 522,42 zł tj. 52,7 %

usługi remontowe

plan – 77 000,00 zł wykonanie – 45 652,65 zł tj. 59,3 %

wydatki pozostałe

plan – 547 500,00 zł, wykonanie – 1 035 368,89 zł tj. 189,1 %

**Należności wg stanu na 30.06.2016r. – 818 114,26 zł**

w tym: wymagalne – 204 039,67 zł

**Zobowiązania wg stanu na 30.06.2016r. – 221 604,31 zł**

w tym: wymagalne – 48 139,01 zł

## 2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2016r. – 3 496,49 zł

### Przychody ogółem

plan – 708 000,00 zł, wykonanie – 370 358,70 zł tj. 52,3 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 324 996,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 43 000,00 zł tj. 100,0 %

pozostałe przychody

plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 2 362,70 zł tj. 15,8 %

### Rozchody ogółem

plan – 696 000,00 zł, wykonanie – 336 003,77 zł tj. 48,3 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 414 000,00 zł, wykonanie – 195 503,99 zł tj. 47,2 %

zakup materiałów i energii

plan – 74 000,00 zł, wykonanie – 29 525,53 zł tj. 39,9 %

usługi obce

plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 56 499,30,22 zł tj. 68,8 %  
 usługi remontowe  
 plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %  
 wydatki pozostałe  
 plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 43 019,74 zł tj. 67,2 %  
 wydatki inwestycyjne  
 plan – 43 000,0 0 zł, wykonanie – 11 455,21 zł tj. 26,6 %

**Należności wg stanu na 30.06.2016r.** – 0,00 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

**Zobowiązania wg stanu na 30.06.2016r.** – 17 441,73 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

## Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 953 424,53</b>	<b>75 274 296,63</b>
1.1	Dochody bieżące	129 369 424,53	71 019 582,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	13 361 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	713 305,47
1.1.3	podatki i opłaty	38 051 000,00	20 143 255,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 600 000,00	13 852 281,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 252 704,00	15 967 254,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 035 261,53	17 985 605,66
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 584 000,00	4 255 014,22
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500 000,00	3 018 594,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 054 000,00	1 150 060,09
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 701 736,53</b>	<b>65 021 576,75</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 853 104,53	60 477 520,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	655 768,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	300 674,37	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:	1 450 866,00	607 243,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 450 866,00	607 243,65
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	15 848 632,00	4 544 056,18
3	Wynik budżetu	-2 748 312,00	10 252 719,88
4	Przychody budżetu	8 000 000,00	8 025 402,48
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	8 000 000,00	8 025 402,48
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 748 312,00	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



**Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 251 688,00	2 625 840,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 688,00	2 625 840,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 706 818,34	40 332 666,34
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	4 516 320,00	10 542 061,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 516 320,00	18 567 464,32
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,33%	4,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,12%	4,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 042,00	10 765,96
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,13%	4,31%
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)	8,71%	18,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	12,13%	12,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	13,91%	13,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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	Splaty 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	37 613 417,02	18 916 641,66
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 692 653,00	3 575 414,20
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 965 000,00	2 516 793,19
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 965 000,00	2 516 793,19
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 485 000,00	2 123 089,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 327 570,00	1 377 904,26
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 000,00	43 000,00
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	0,00	0,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	300 000,00	1 149 660,09
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	1 149 660,09
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	300 000,00	1 149 660,09
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	69 042,64	62 841,74

**Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>
	<i>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		
12.3.1	<i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	69 042,64	62 841,74
12.3.2	<i>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</i>	69 042,64	62 841,74
12.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	45 000,00	29 900,00
12.4.1	<i>w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	38 250,00	25 415,00
12.4.2	<i>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</i>	0,00	0,00
12.5	<i>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</i>	0,00	0,00
12.5.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	0,00	0,00
12.6	<i>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</i>	0,00	0,00
12.6.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	0,00	0,00
12.7	<i>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</i>	0,00	0,00
12.7.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	0,00	0,00
12.8	<i>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</i>	0,00	0,00
12.8.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	0,00	0,00
13	<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>		
13.1	<i>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00
13.2	<i>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.)</i>	0,00	0,00
13.3	<i>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</i>	0,00	0,00
13.4	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0,00	0,00
13.5	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</i>	0,00	0,00
13.6	<i>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00
13.7	<i>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</i>	0,00	0,00
14	<i>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</i>		
14.1	<i>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	5 251 688,00	2 625 840,00
14.2	<i>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu</i>	0,00	0,00
14.3	<i>Wydatki zmniejszające dług, w tym</i>	0,00	0,00
14.3.1	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3</i>	0,00	0,00
14.3.2	<i>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego</i>	0,00	0,00
14.3.3	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>	0,00	0,00
14.4	<i>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)</i>	0,00	0,00
16	<i>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy</i>	0,00	0,00
16.1	<i>Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.</i>	0,00	0,00
16.2	<i>Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.</i>	0,00	0,00
16.3	<i>Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.</i>	0,00	0,00