

*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Informacja z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
oraz  
wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2015 roku*



*Szczecinek, 25 sierpnia 2015 roku*

## U S T A L E N I A      O G Ó L N E

*Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2015 rok, wynosił:*

**dochody - 122 250 064,00 zł**

w tym:

*dochody bieżące - 110 675 064,00 zł*  
*dochody majątkowe - 11 575 000,00 zł*

**wydatki - 130 598 384,00 zł**

w tym:

*wydatki bieżące - 108 671 349,00 zł*  
*wydatki majątkowe - 21 927 035,00 zł*

**Planowany deficyt budżetowy wynosił - 8 348 320,00 zł.**

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 8.348.320,00 zł.

W okresie I półrocza 2015 roku plan uległ zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 3 107 137,79 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 1 730,00 zł*
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 3 370 000,00 zł*
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów z funduszem celowym - 12 890,00 zł*
  - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 31 500,00 zł*
  - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 184 000,00 zł*
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 319 016,79 zł*
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 461 302,00 zł*
  - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 842 301,00 zł*
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 414 000,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 414 000,00 zł*
- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 571 753,00 zł**  
w tym:
  - zmniejszenia subwencji oświatowej - 571 753,00 zł*

Ogółem planowane na 2015 rok dochody zwiększono o kwotę **2 949 384,79 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 **2 519 384,79 zł**.

Planowany deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę **430 000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2015 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

**dochodów - 125 199 448,79 zł**

w tym:

dochody bieżące - 114 223 859,79 zł

dochody majątkowe - 10 975 589,00 zł

**wydatków - 133 117 768,79 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 111 666 144,79 zł

wydatki majątkowe - 21 451 624,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 7.918.320,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 7.918.320,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2015 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok		Wykonan. za I półrocze 2015 roku	w złotych % Wykon. planu
	na początek roku	po zmianach /na 30.06/		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>122 250 064,00</b>	<b>125 199 448,79</b>	<b>65 496 707,52</b>	<b>52,3</b>
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	110 675 064,00	114 223 859,79	60 524 709,56	53,0
<i>dochody majątkowe</i>	11 575 000,00	10 975 589,00	4 971 997,96	45,3
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>130 598 384,00</b>	<b>133 117 768,79</b>	<b>60 143 842,56</b>	<b>45,2</b>
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	108 671 349,00	111 666 144,79	53 337 982,09	47,8
<i>wydatki majątkowe</i>	21 927 035,00	21 451 624,00	6 805 860,47	31,7

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 5.352.864,96 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wynosił 6.081.009,40 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2015 roku spłaciło kredyty na łączną kwotę 2.625.840,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2015 roku uzyskano dochody w wysokości **65 496 707,52 zł**, co stanowi 52,3 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

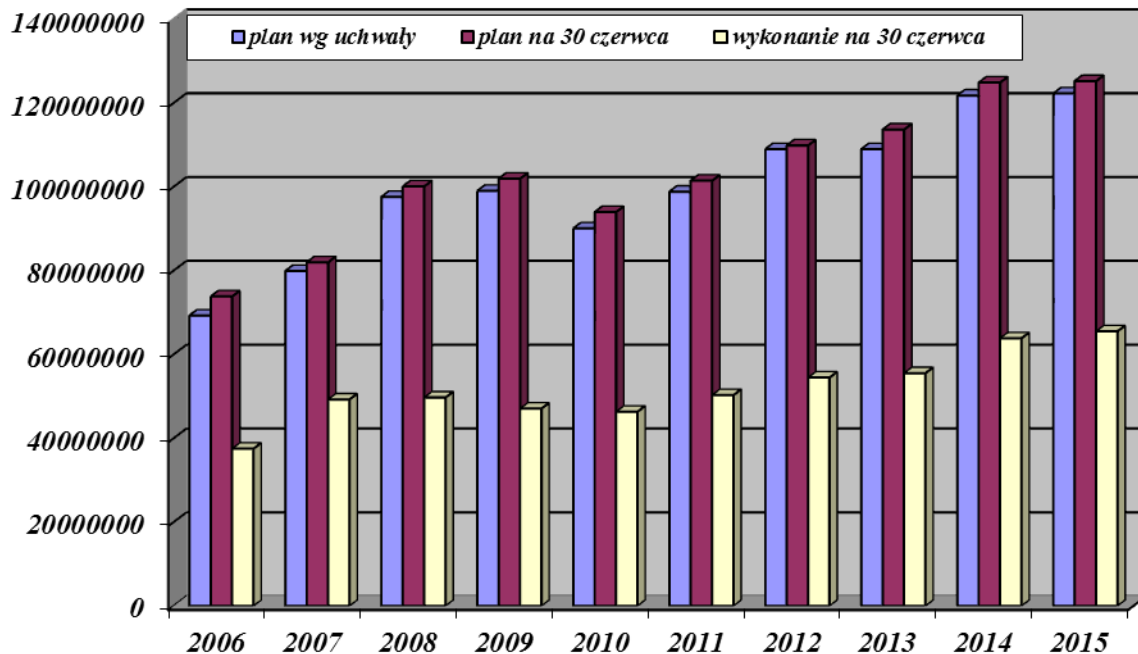
- **bieżące** - 60 524 709,56 zł tj. 53,0 % planu rocznego
- **majątkowe** - 4 971 997,96 zł tj. 45,3 % planu rocznego

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

w złotych			
Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 701 000,00</b>	<b>20 659 591,16</b>	<b>53,4</b>
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	26 000 000,00	13 468 193,27	51,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	752 885,51	60,2
Podatek od środków transportowych	820 000,00	365 851,57	44,6
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	21 008,80	10,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	19 076,50	47,7
Podatek rolny	115 000,00	62 985,63	54,8
Podatek leśny	17 000,00	9 403,74	55,3
Oplata skarbową	650 000,00	247 108,00	38,0
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	663 793,44	72,2
Oplata targowa	110 000,00	46 256,00	42,1
Oplata produktowa	5 000,00	2 852,43	57,0
Oplata od posiadania psów	1 000,00	833,00	83,3
Oplata za koncesje i licencje	3 000,00	520,00	17,3
Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 150 000,00	1 071 573,67	93,2
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 920 000,00	3 153 710,24	53,3
Różne opłaty	1 500 000,00	773 539,36	51,6
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 423 720,00</b>	<b>13 052 729,30</b>	<b>47,6</b>
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	26 323 720,00	12 237 241,00	46,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	815 488,30	74,1
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10 397 244,00</b>	<b>6 447 400,33</b>	<b>62,0</b>
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 000 000,00	4 726 811,58	67,5
Wpływy z najmu i dzierżawy	880 000,00	459 952,28	52,3
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150 000,00	83 618,44	55,7
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 000 000,00	311 472,71	31,1
Wpływy z usług	262 000,00	164 766,98	62,9
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	70 780,00	76 672,43	108,3
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	414 000,00	0,00	0,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	350 000,00	180 001,00	51,4
Pozostałe odsetki	50 000,00	78 799,88	157,6
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	60 000,00	33 278,69	55,5
Różne dochody	160 464,00	248 026,34	154,6
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>24 299 560,00</b>	<b>14 763 802,00</b>	<b>60,8</b>
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	22 654 856,00	13 941 448,00	61,5
Część równoważąca	1 644 704,00	822 354,00	50,0

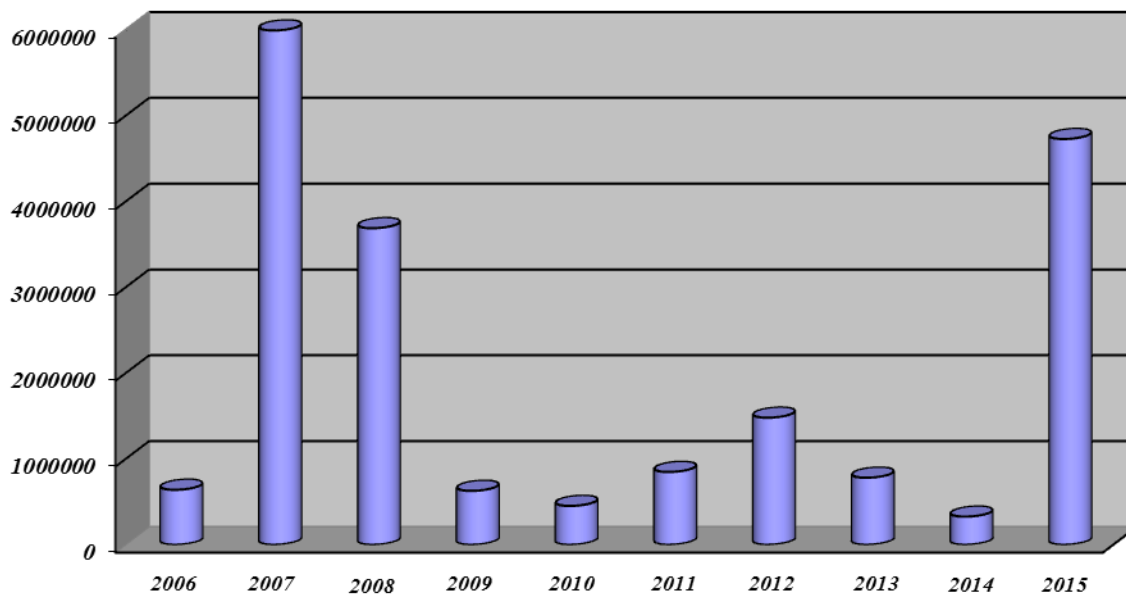
Źródło dochodów	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
<b>Dotacje celowe</b>	<b>24 377 924,79</b>	<b>10 573 184,73</b>	<b>43,4</b>
<i>w tym:</i>			
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>20 966 335,79</b>	<b>10 411 616,79</b>	<b>49,7</b>
Na zadania bieżące zlecone z BP	11 172 803,79	6 263 014,79	56,1
Na zadania bieżące własne z BP	5 401 302,00	3 569 622,00	66,1
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP	15 230,00	21 980,00	144,3
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z Powiatem	822 000,00	467 000,00	56,8
Na zadania bieżące własne z funduszy celowych	3 555 000,00	90 000,00	2,5
<b>Na zadania inwestycyjne</b>	<b>3 411 589,00</b>	<b>161 567,94</b>	<b>4,7</b>
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z BP	1 157 699,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z Powiatem	116 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	312 890,00	12 810,09	4,1
Na zadania inwestycyjne na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	1 825 000,00	148 757,85	8,2
<b>Dochody ogółem</b>	<b>125 199 448,79</b>	<b>65 496 707,52</b>	<b>52,3</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2006 – 2015 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.

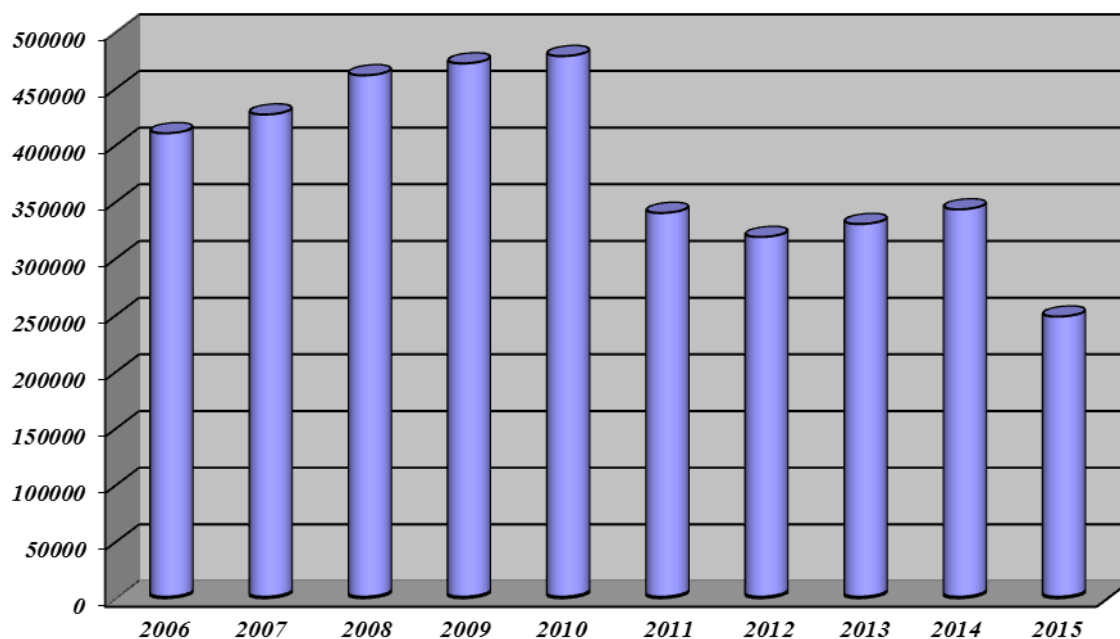


*Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2006 – 2015 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.*

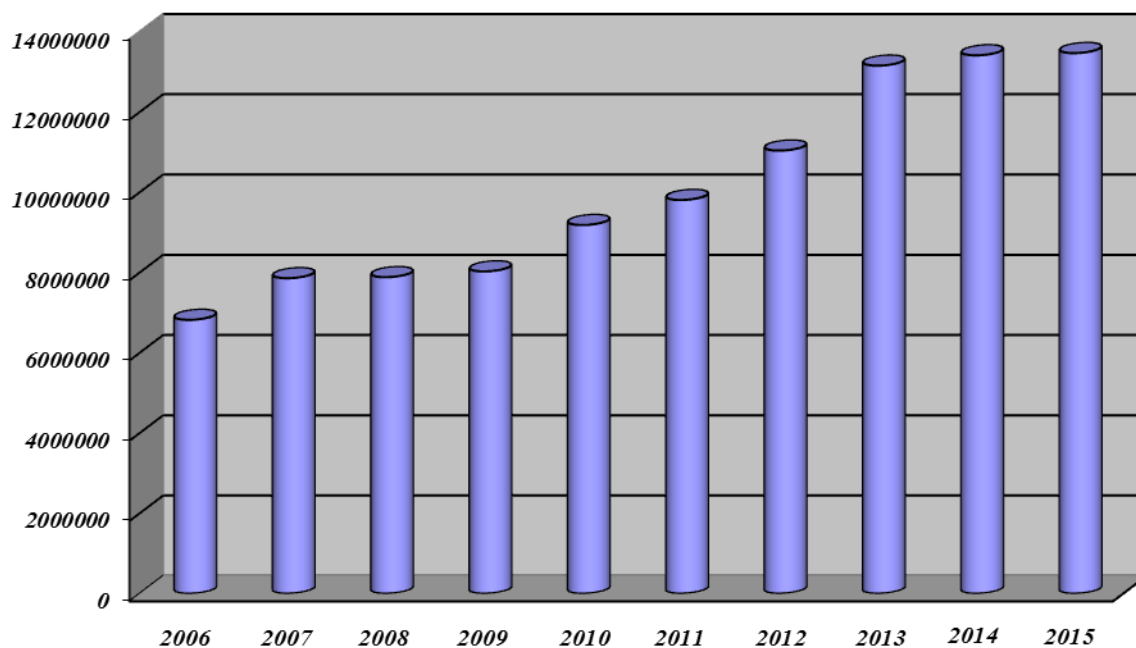
***Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2006-2015***



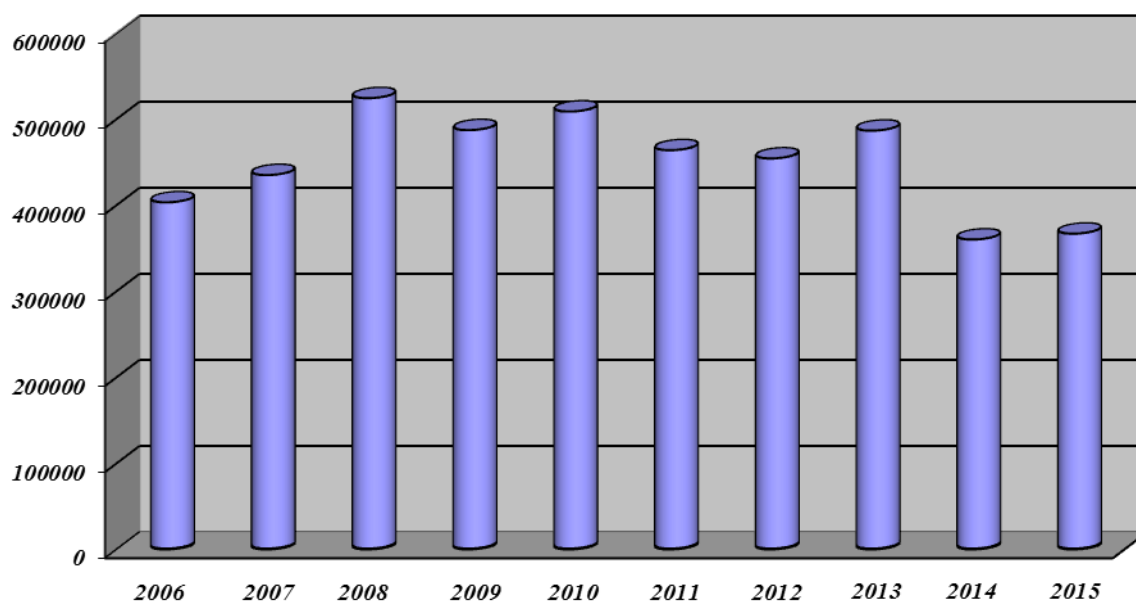
***Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2006-2015***



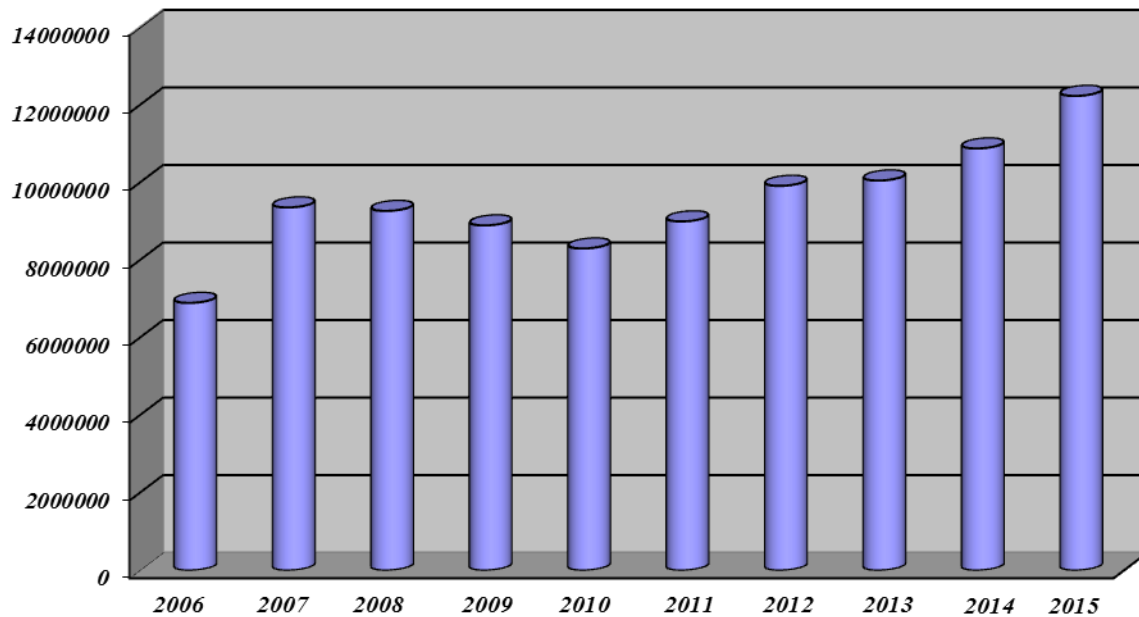
**Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2006-2015**



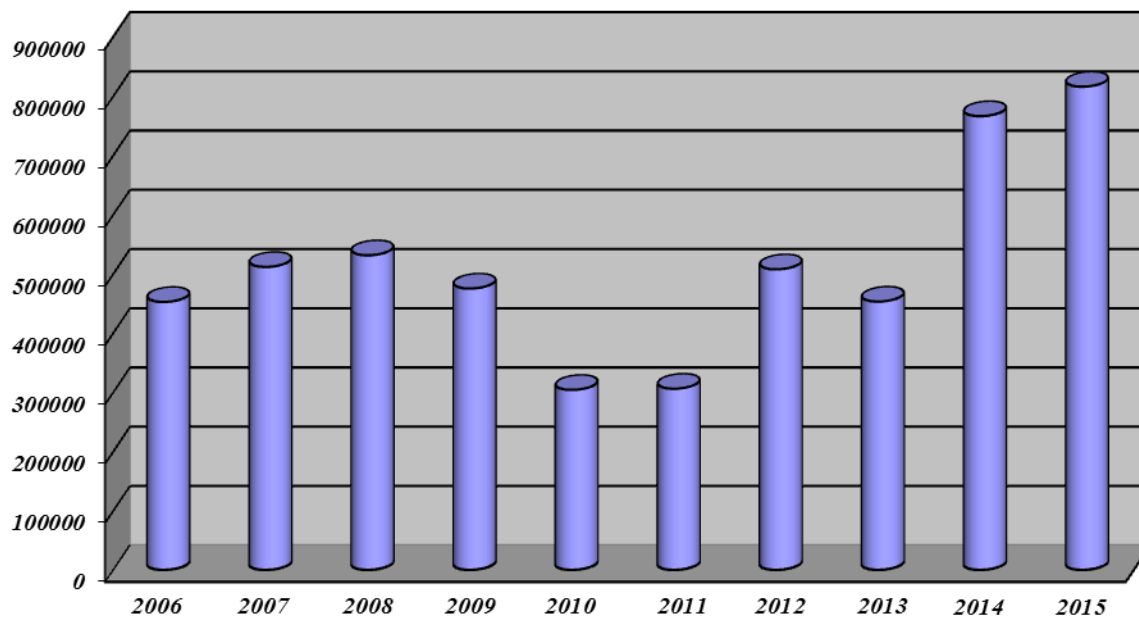
**Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2006-2015**



*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2006-2015*

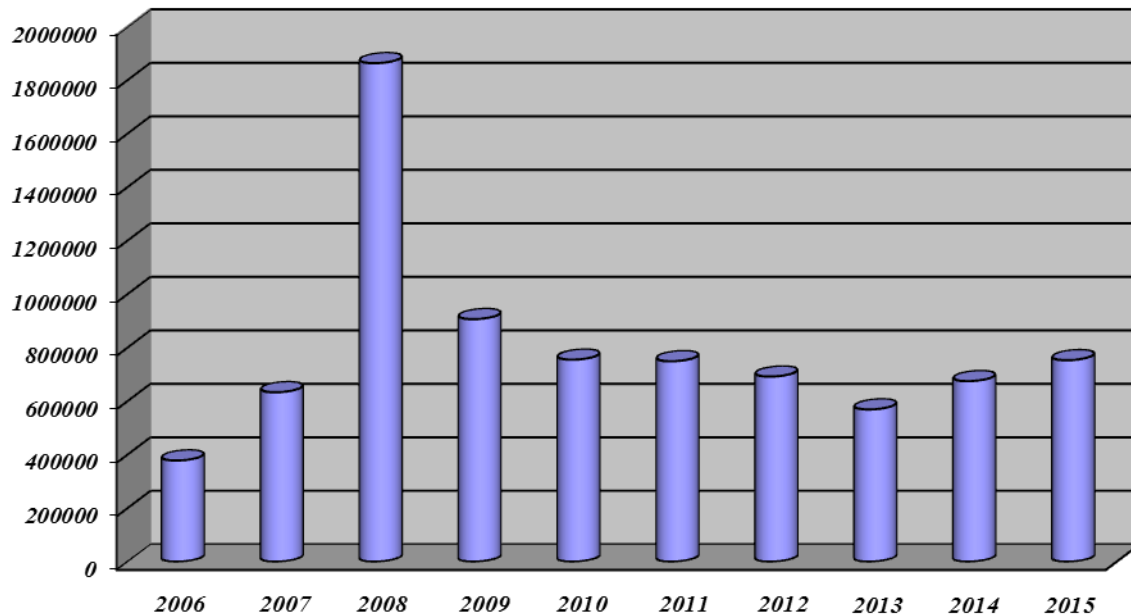


*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2006-2015*

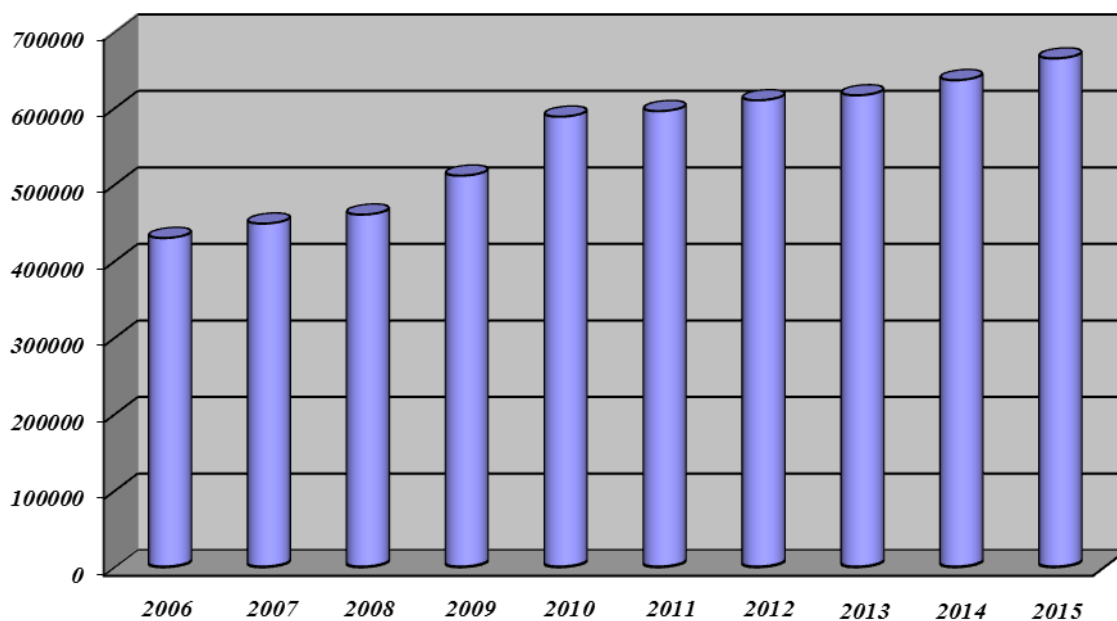




**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2006-2015**



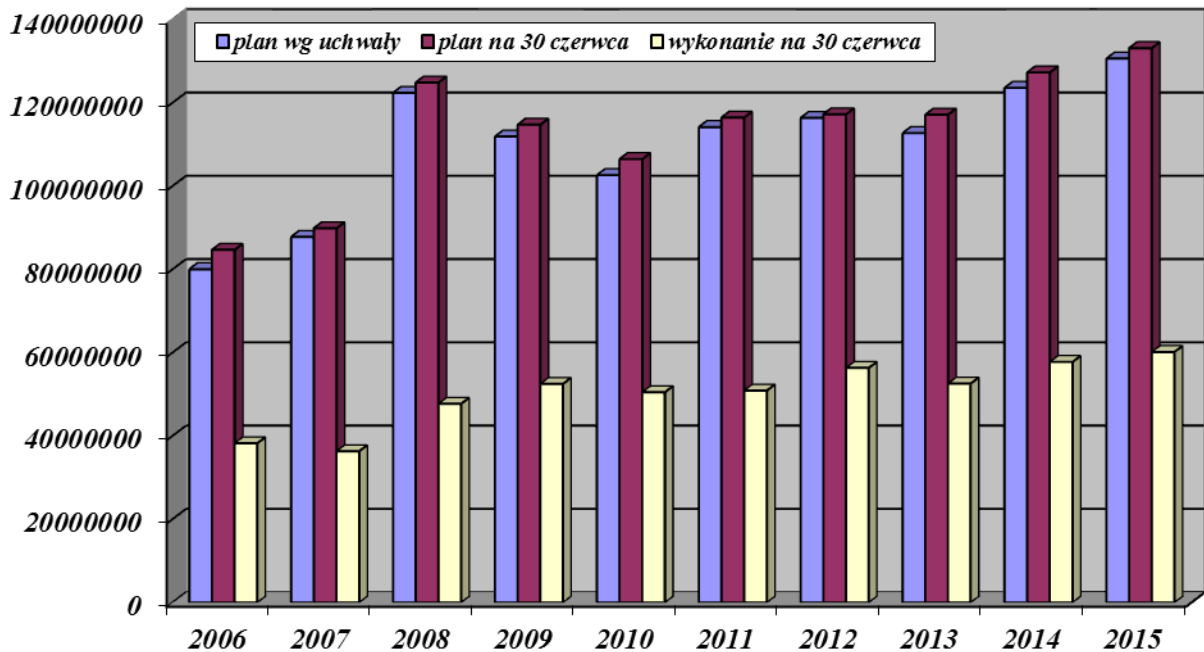
**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w I półroczu w latach 2006-2015**



## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **60 143 842,56 zł**, co stanowi **45,2 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2006 – 2015 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** - 53 337 982,09 zł tj. 47,8 % planu rocznego
- **majątkowe** - 6 805 860,47 zł tj. 31,7 % planu rocznego

### W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Poniesione wydatki obejmowały 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 847,08 zł tj. 28,2 % planu, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 14 387,17 zł tj. 100 % planu oraz poniesiono wydatki na ich obsługę – 287,74 zł tj. 100 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

**(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 200 000,00 zł tj. 50,0 % planu**

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

**(2) Drogi publiczne gminne - 1 320 857,79 zł tj. 47,4 % planu**  
z tego :

### **1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 3 936,00**

- projekt remontu ul. Miłej,

- zadanie w przygotowaniu do realizacji w III i IV kwartale 2015 r.

### **2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 93 102,07 zł.**

- wykonano 199,17 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kołobrzeska, E. Plater, Armii Krajowej, Rybacka, Ordon, Parkowa, 1 Maja, Wodociągowa, Harcerska, Grunwaldzka, Lipowa – Wyszyńskiego (parking), Kopernika, Warszawska, Karlińska, Wiśniowa na kwotę 30 480,41 zł,

- wykonano 225,52 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Miła, Pl. Sowińskiego, Zamkowa, Słowiańska (JAR), Mestwina, Armii Krajowej, Derdowskiego, Dworcowa, Limanowskiego, Wodociągowa, Myśliwska, Kołobrzeska, Kamienna, Poniatowskiego, Zielona, Kaszubska, Koszalińska, Łukasiewicza, na kwotę 31 512,16 zł,

- wykonano 217,73 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kanałowa, Cieślaka (wjazd na rynek), Wiśniowa, Piłsudskiego (parking), Ordon, Parkowa, Budowlanych, Zamkowa, Malborska, Chojnicka, Słowiańska (JAR), Armii Krajowej, Dworcowa, E. Plater, Cieślaka (dojazd do Cmentarza), Myśliwska, Miła, Karlińska, Warszawska, na kwotę 31 109,50 zł,

### **3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 85 244,11 zł.**

- mapy zasadnicze do zgłoszenia robót – 82,60zł,

- ul. Wyszyńskiego 9-13: wykonano ściek w nawierzchni z kostki polbruk, ul. Strefowa: przełożenie nawierzchni z kostki polbruk 40,00 m<sup>2</sup>, wymiana krawężników betonowych 43 mb; - 8 001,15 zł,

- ul. Budowlanych: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 165,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 571,00 mb, remont chodnika z płyt chodnikowych 13,26 m<sup>2</sup>, remont chodnika z kostki polbruk 798,50 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm 40,39 m<sup>2</sup> – 71 370,99 zł,

- ul. Cisowa: przełożenie 3 progów zwalniających z kostki polbruk – 1 260,00 zł,

- ul. Mickiewicza: remont nawierzchni z kostki polbruk 48,6 m, wymiana obrzeża na nowe 27 mb – 2 262,17 zł,

- ścieżka rowerowa ul. Kościuszki- remont nawierzchni z kostki polbruk 65 m<sup>2</sup> – 2 267,20 zł.

### **4. Remont dróg nieutwardzonych – 377 805,63 zł.**

Wykonano:

- 11419,50 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,

- 73810,00m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,

- 513,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,

- 305,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,

- 242,00 m<sup>3</sup> wywozu ziemi.

**5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 81 961,25 zł.**

- oznakowanie pionowe: 97 szt. tarcz nowych znaków, 1 szt. lustra drogowego, 47 szt. remontu słupków, 61 szt. nowych słupków, 3 szt. przestawienie słupków, 8 szt. pylonów drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 63 szt. elementów progów do konserwacji, 57 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 9 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 3 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 155,65 m<sup>2</sup>,
- montaż bariery rurowej – 18 mb,
- montaż barier sprężystych – 64 szt,
- mycie tarcz znaków – 5 szt.

**6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 612 499,00 zł**

- jezdnie – 541 682 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 106 004 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 102 485 m<sup>2</sup>.

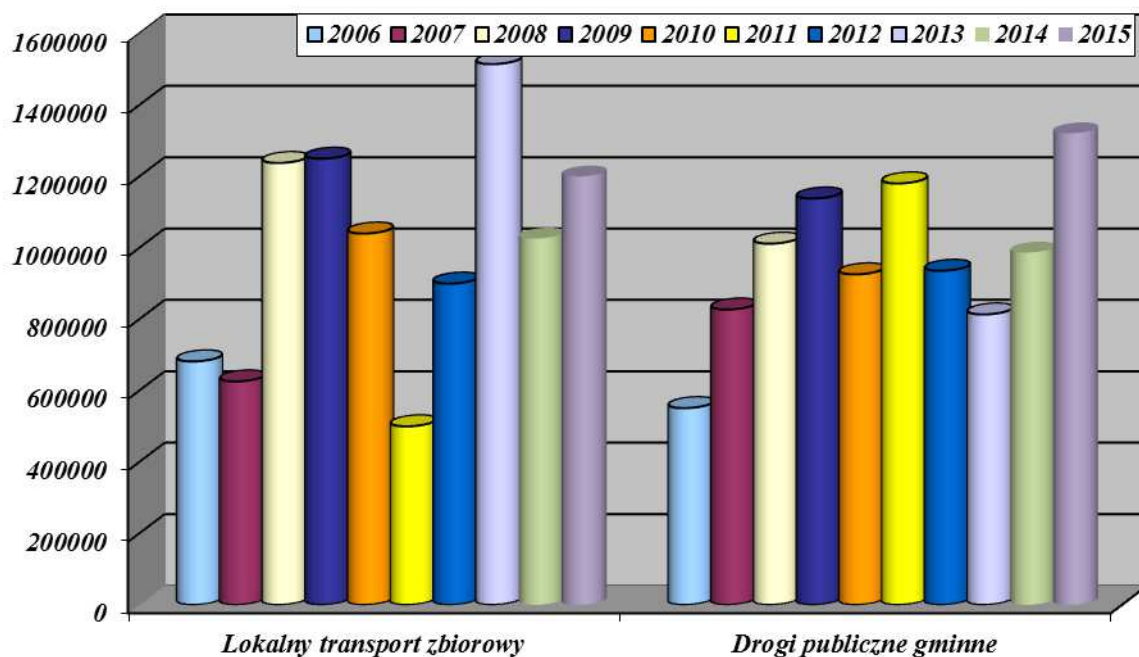
**7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 208,23 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowisk,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ul. Armii Krajowej.

**8. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 101,50 zł.**

- mapy do lokalizacji wiat przystankowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



### **3. Turystyka /Dział 630/**

W okresie I półrocza 2015 roku na realizowanie zadań z zakresu turystyki (plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu pływającego), przekazano dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej środki w wysokości **189 000,00 zł tj. 100,0 % planu**.

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

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

**(1) ZGM TBS Sp. z o.o. - 250 000,00 zł tj. 27,5 % planu**

*/dopłata do Spółki/*

**(2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 112 887,55 zł tj. 48,0 % planu**

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

**(3) Pozostała działalność - 295 157,41 zł tj. 34,1 % planu**

Wydatki obejmowały opłatę za administrowanie lokalami socjalnymi oraz wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

**(1) Plany zagospodarowania przestrzennego - 53 862,20 zł tj. 53,9 % planu**

**(2) Cmentarze - 3 300,00 zł tj. 21,7 % planu.**

### **6. Administracja publiczna /Dział 750/**

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2015 roku przedstawiają się następująco:

**(1) Urzędy Wojewódzkie - 408 862,00 zł tj. 46,6 % planu**

*Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:*

- z budżetu wojewody - 173 783,00 zł tj. 42,5 % wykonania wydatków

- z budżetu miasta - 235 079,00 zł tj. 57,5 % wykonania wydatków.

**(2) Rady Miast - 159 351,41 zł tj. 50,7 % planu**

**(3) Urzędy miast - 3 345 381,53 zł tj. 43,7 % planu**

**(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 140 552,42 zł tj. 52,1 % planu**

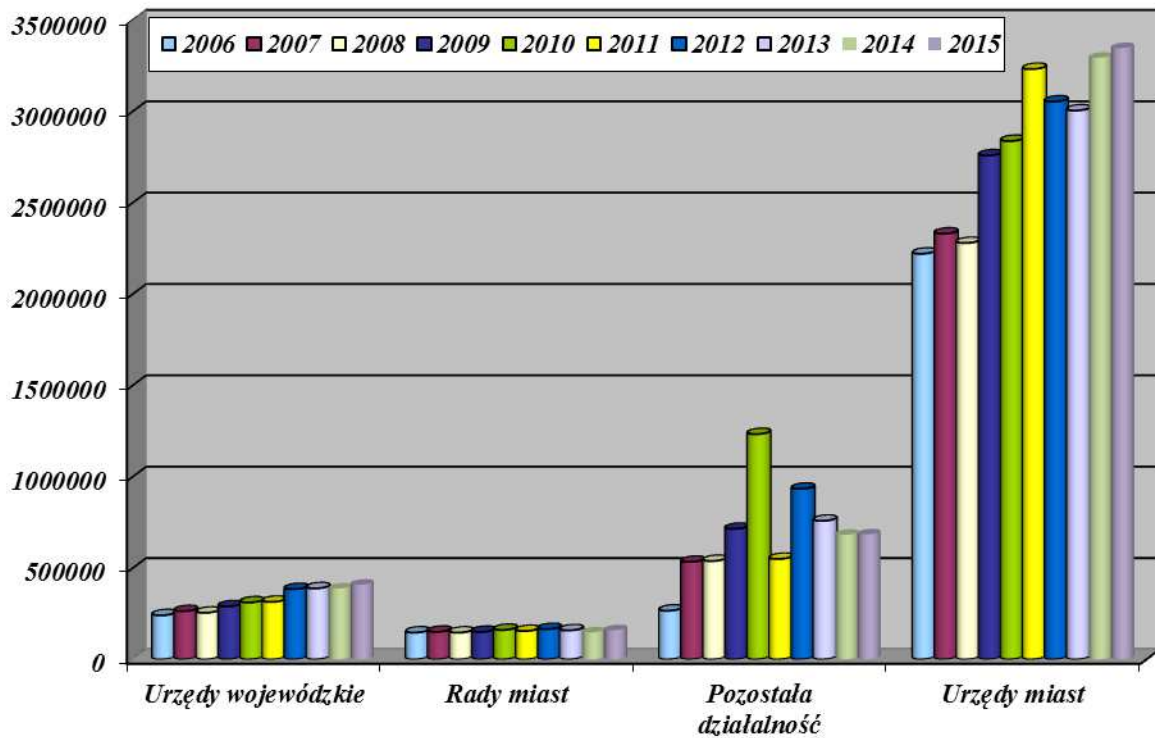
**(5) Pozostała działalność - 683 813,36 zł tj. 53,2 % planu**

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 110 000,50 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 12 184,50 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 250,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 400 000,00 zł
- pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Neustrelitz - 1 100,00 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 122 700,00 zł
- wybory do rad osiedli - 12 045,79 zł
- wydatki rad osiedli - 6 689,32 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 2 200,00 zł
- pozostałe wydatki /min. promocja, reklama/ - 4 643,25 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 2006 – 2015 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 – 3 360,54 zł tj. 48,8 % planu,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 101 800,82 zł tj. 95,7 % planu.

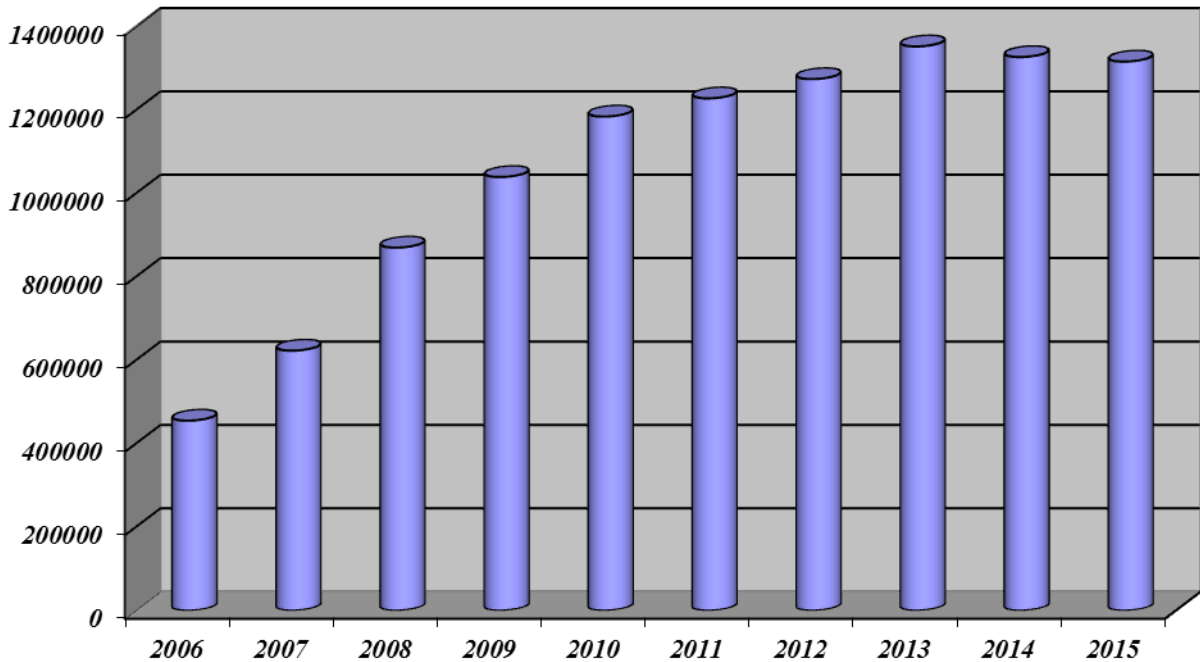
## **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/**

W ramach tego działu w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na:

- (1) Obrona Cywilna - 908,85 zł tj. 13,0 % planu
- (2) Straż Miejska - 1 316 672,14 zł tj. 48,0 % 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 2006 – 2015 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 – 736 583,05 zł tj. 36,8 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

**(1) szkoły podstawowe – 6 676 663,85 zł tj. 47,6 % planu**

w tym:

na szkoły publiczne - 6 395 117,48 zł tj. 52,8 % planu  
na szkoły niepubliczne - 281 546,37 zł tj. 47,6 % planu

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

koszty osobowe - 5 109 805,24 zł tj. 79,9 %  
pozostałe - 1 285 312,24 zł tj. 20,1 %

**(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 263 926,79 zł tj. 49,5 % planu**

**(3) przedszkola - 2 509 647,74 zł tj. 42,5 % planu**

w tym:

na przedszkola publiczne - 526 143,22 zł tj. 51,9 % planu  
na przedszkola niepubliczne - 1 983 504,52 zł tj. 40,5 % planu

**(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 28 224,00 zł tj. 34,3 % planu**

**(5) gimnazja - 4 599 177,44 zł tj. 50,5 % planu**

w tym:

na gimnazja publiczne - 4 215 706,99 zł tj. 50,8 % planu  
na gimnazja niepubliczne - 383 470,45 zł tj. 47,4 % planu

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

koszty osobowe - 3 377 212,56 zł tj. 80,1 %  
pozostałe - 838 494,43 zł tj. 19,9 %

**(6) dowożenie uczniów do szkół - 62 335,40 zł tj. 41,6 % planu**

**(7) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 534 978,95 zł tj. 53,5 % planu**

**(8) doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 38 269,84 zł tj. 45,3 % planu**

**(9) stołówki szkolne - 155 838,63 zł tj. 44,2 % planu**

**(10) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 829 447,96 zł tj. 51,1 % planu**

w tym:

przedszkola publiczne - 77 882,96 zł tj. 47,6 % planu  
przedszkola niepubliczne - 751 565,00 zł tj. 51,4 % planu



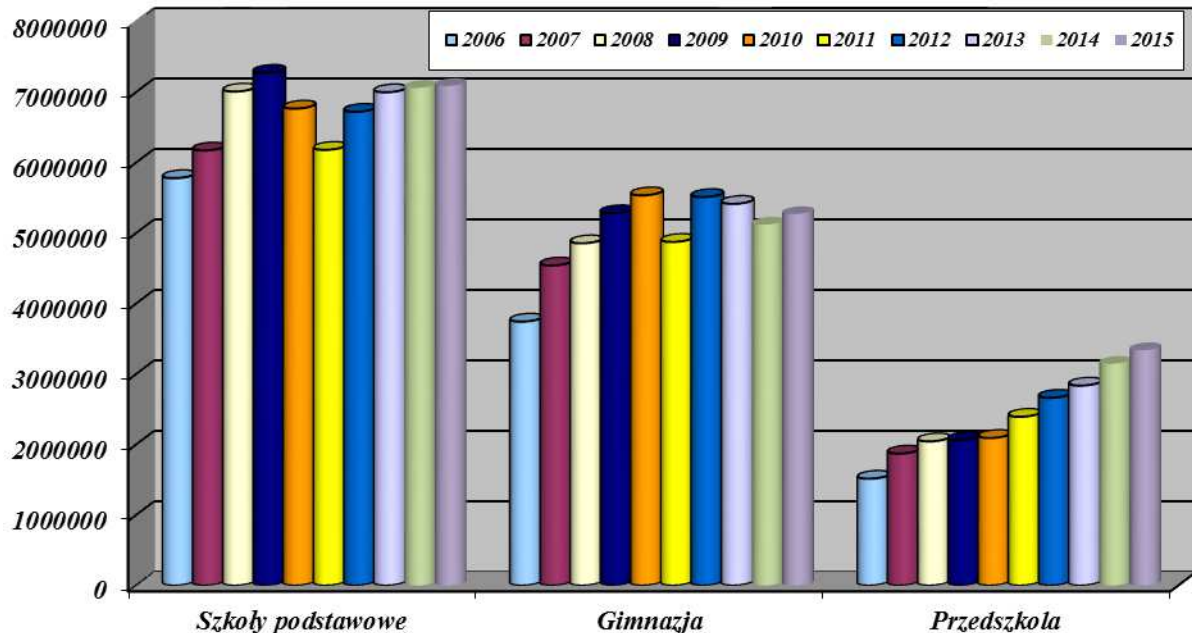
**(11) specjalna organizacja nauki w szkołach - 1 082 314,00 zł tj. 47,7 % planu**

w tym:

szkoły publiczne - 1 052 014,00 zł tj. 47,6 % planu  
szkoły niepubliczne - 30 300,00 zł tj. 49,4 % planu

**(12) pozostała działalność - 47 463,47 zł tj. 79,6 % planu**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **11. Ochrona zdrowia /Dział 851/**

**(1) Zwalczanie narkomanii - 174 865,00 zł tj. 67,3 % planu**

**(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 316 220,54 zł tj. 47,9 % planu**

**(3) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 2 429,00 zł tj. 48,6 % planu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.**

## **12. Pomoc Społeczna /Dział 852/**

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

**(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 176 580,00 zł tj. 50,0 % planu**

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

**(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 340 500,00 zł tj. 50,0 % 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** - 41 474,63 zł tj. 44,6 % planu
- (4) **Wspieranie rodziny** - 161 558,98 zł tj. 46,2 % planu
- (5) **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 5 402 649,12 zł tj. 53,6 % planu  
w tym: ze środków budżetu wojewody – 5 298 042,02 zł.
- (6) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – 77 738,63 zł. tj. 45,1 % planu

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 1 297 303,17 zł tj. 48,4 % planu

i zostały sfinansowane z:

- budżetu wojewody - 598 500,00 zł tj. 46,1 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 698 803,17 zł tj. 53,9 % wydatków ogółem.

**(8) Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę 1 251 663,96 zł tj. 45,8 % planu,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę 31 510,02 zł tj. 88,5 % planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 112 008,06 zł tj. 45,7 % planu, natomiast za środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę 630,20 zł tj. 88,5 % planu.

**(9) Zasiłki stałe - 806 576,24 zł tj. 60,0 % planu.**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

**(10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

- z budżetu wojewody - 314 884,00 zł tj. 18,6 % wydatków ogółem
- z budżetu miasta - 1 375 236,24 zł tj. 81,4 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę 1 690 120,24 zł tj. 52,2 % planu.

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

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

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 63 000,00 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 312 480,00 zł tj. 50,0 % planu.

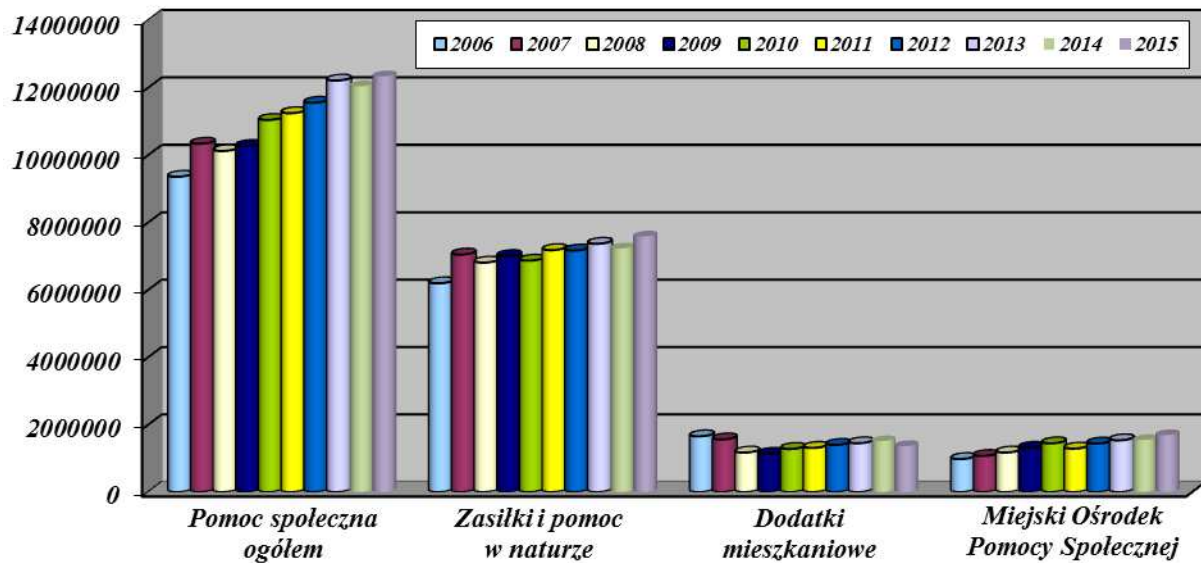
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

**(12) Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wyniosły - **572 493,14 zł tj. 69,6 % planu** i obejmowały:

Noclegownia	- 55 732,50 zł
Wolontariat	- 14 425,00 zł
Posiłek dla potrzebujących	- 453 466,00 zł
Zespół interdyscyplinarny	- 30 049,67 zł
Program Samodzielni	- 3 520,00 zł
Pomoc żywnościowa	- 225,01 zł
Prace społecznie użyteczne	- 15 074,96 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

Środki przeznaczono na:

- 1/ Żłobki – 138 736,00 zł tj. 46,3 % planu,
- 2/ Klub dziecięcy – 15 288,00 zł tj. 54,2 % planu,
- 3/ Pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej – 6 092,61 zł tj. 26,5 % planu,

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

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) Kolonie i obozy - 77 454,75 zł tj. 45,6 % planu

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

- (2) Pomoc materialna dla uczniów - 403 527,94 zł tj. 76,1 % planu

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty wydatkowała kwotę 380 067,94 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.

**(3) Pozostała działalność - 112 473,62 zł tj. 53,0 % planu**

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

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

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

**(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 184 613,30 zł tj. 58,1 % planu**

- dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych,
- wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- zakup materiałów do obsługi aeratorów stacjonarnych.

**(2) Gospodarka odpadami – 2 663 372,97 zł tj. 49,6 % planu**

z tego:

- odbiór odpadów komunalnych – 1 485 080,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 1 115 544,97 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 62 748,00 zł.

**(3) Oczyszczanie miasta – 178 675,29 zł tj. 48,3 % planu**

- opróżnianie koszy ulicznych – 62 496,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53 ha – 62 496,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. 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 – 3 123,90 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich – 12 511,21 zł,
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy – 28 048,18 zł.

**(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 278 666,00 zł tj. 53,6 % planu**

**1. Utrzymanie parku miejskiego:**

- koszenie trawników dywanowych i parkowych oraz łąk parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów, kwietników, żywopłotów, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych -35.405,00 m<sup>2</sup>,
- remont i malowanie koszy,
- remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- usuwanie drzew,
- utrzymywanie i konserwacja 2 fontann.

## **2. Utrzymanie zieleni miejskiej:**

- koszenie trawników parkowych i łąk parkowych,
- pielęgnacja istniejących kwietników i żywopłotów,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach objętych umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych łącznie z zimowym utrzymaniem,
- malowanie koszy i ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach,
- usuwanie drzew oraz sadzenie drzew i krzewów.

## **3. Usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach i krzewach:**

- usunięcie podszytu przy jez. Trzesiecko,
- usuwanie drzew na wzgórzu Marientron,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasu,
- cięcia pielęgnacyjne przy ul. Jeziornej,
- usunięcie 37 drzew.

## **4. Inne zadania z zakresu zieleni.**

- koszenie trzciny na jez. Trzesiecko,
- zakup nagród na konkurs ekologiczny - LOP,
- zakup materiałów i urządzeń do utrzymywania zieleni (nawozy, materiał nasadzeniowy, ziemia).

### **(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 115 563,80 zł tj. 3,3 % planu**

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu,
- wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek,
- program Kawka.

### **(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 21 778,10 zł tj. 18,5 % planu**

- opłata za koszenie trzciny ZZMiUW,
- naprawa nawierzchni parkowych oraz nabrzeża,
- wykonanie ogrodzenia stawu przy ul. Kopernika,
- usunięcie drzew i krzewów przy ul. Armii Krajowej oraz Leśnej,
- zakup narybku sandacza,
- opłata roczna do RDLP Szczecinek 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.,
  - zakup drobnego wyposażenia, odzieży oraz ubrań specjalistycznych do obsługi agresywnych psów,
  - 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 – 904 563,68 zł tj. 48,9 % planu**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 561 771,92 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 342 791,76 zł.

### **(9) Pozostała działalność – 937 609,81 zł tj. 52,6 % planu**

#### **1. Szalety miejskie – 24 996,00 zł**

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

**2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 94 998,00 zł.**

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

**3. Sieci deszczowe – 239 781,61 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej

**4. Fontanna – Plac Wolności i źródle uliczne – 10 000,00 zł.**

- utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu Wolności i źródeł ulicznych na ul. 9 Maja i Boh. Warszawy

**5. Place zabaw – 39 996,00 zł**

- utrzymanie 20 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów

**6. Wystrój miasta – 16 656,13 zł**

- likwidacja choinek świątecznych, oznakowanie toalety publicznej, zakup ławek i flag, naprawa klombów wraz z siedziskami, naprawa siedzisk przy parkingu (Ratusz), montaż słupków przy toalecie ul. Jana Pawła II

**7. Rozbiórki – 26 543,40 zł.**

- rozbiórka budynku hydroforni – ul. Jastrzębia,  
- projekt rozbiórki budynku hydroforni – ul. Jastrzębia

**8. Zakup energii i wody – 7 006,83 zł**

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

**9. Opłaty i składki – 155 989,68 zł.**

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

**10. Obsługa monitoringu wizyjnego – 78 209,38 zł.**

- opłaty za przesył, dzierżawa masztu pod kamerę, czyszczenie i naprawa kamer.

**11. Pozostałe wydatki – 123 068,96 zł.**

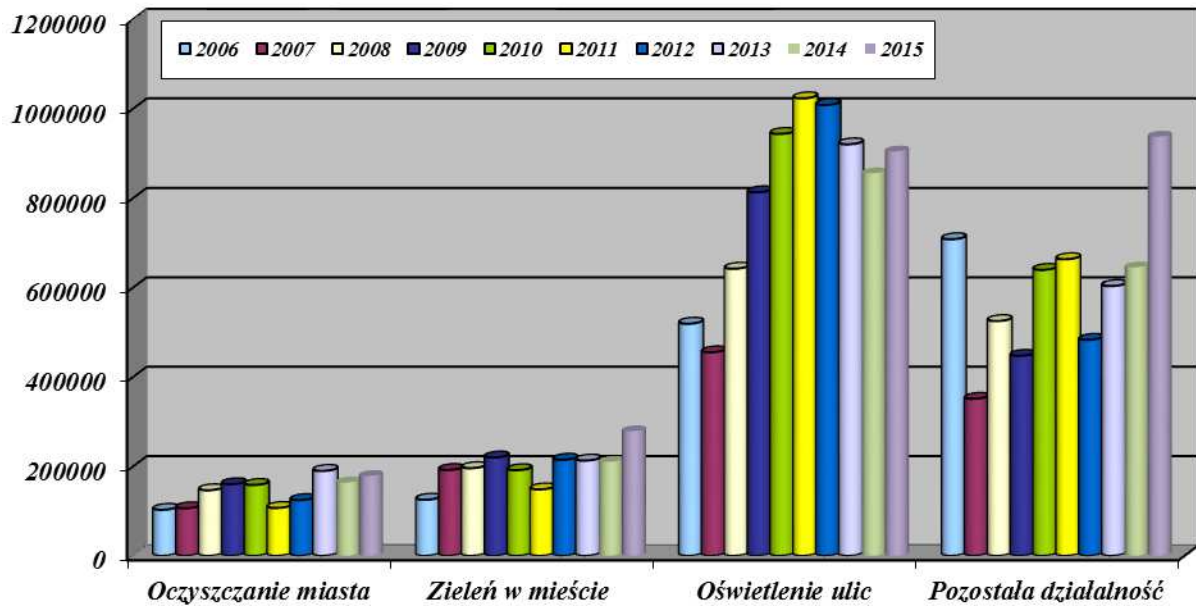
- opłata za obsługę studni na SP7 i boisku Sójcze Wzgórze,
- naprawa szlabanu na parkingu UM,
- przegląd Muszli Koncertowej,
- prowadzenie bazy trwale oznakowanych psów,
- przygotowanie terenów przy ul. Malczewskiego pod sprzedaż,
- odwodnienie garaży – ul. Sikorskiego,
- uporządkowanie terenu po pożarze – ul. Narutowicza,
- opracowanie projektu wzmocnienia stropu Muszli Koncertowej,
- naprawa instalacji odgromowej na Muszli Koncertowej,
- pochówki dzieci nienarodzonych,
- deratyzacja terenów miejskich,
- montaż obrzeży i dodatkowych furtek na wybiegu dla psów,
- przygotowanie terenów pod siłownię i nowe place zabaw,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- zakup elementów ogrodzenia działek przy ul. Malczewskiego,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- uporządkowanie lasku przy ul. Kukułczej,
- remont ozdobnych kul przy moście ul. Mickiewicza,
- przygotowanie terenów rekreacyjnych na sezon letni,
- zakup siatki dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- badanie wód przed sezonem letnim.

**12. Koszty postępowania sądowego – 120 363,82 zł**

z tego:

- spłata należności wynikającej z ugody sądowej zawartej ze Zbigniewem Kowalczykiem – „KOWBUD” – 8 777,71 zł,
- wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie dot. inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Żeglarska” w Szczecinku” – 111 586,11 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## 16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

### **(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 963 900,00 zł tj. 63,4 % planu**

w tym:

utrzymanie bibliotek - 355 000,00 zł tj. 55,5 % planu

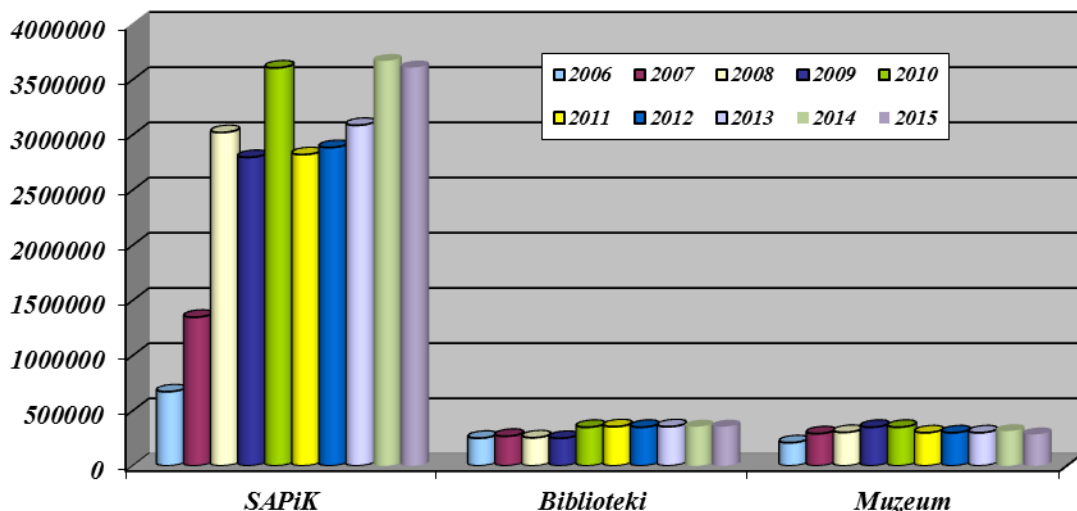
promocja powiatu - 459 000,00 zł tj. 56,4 % planu

(środki ze Starostwa)

### **(2) Muzeum – 285 000,00 zł tj. 50,0 % planu**

### **(3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5 000,00 zł tj. 19,2 % planu**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

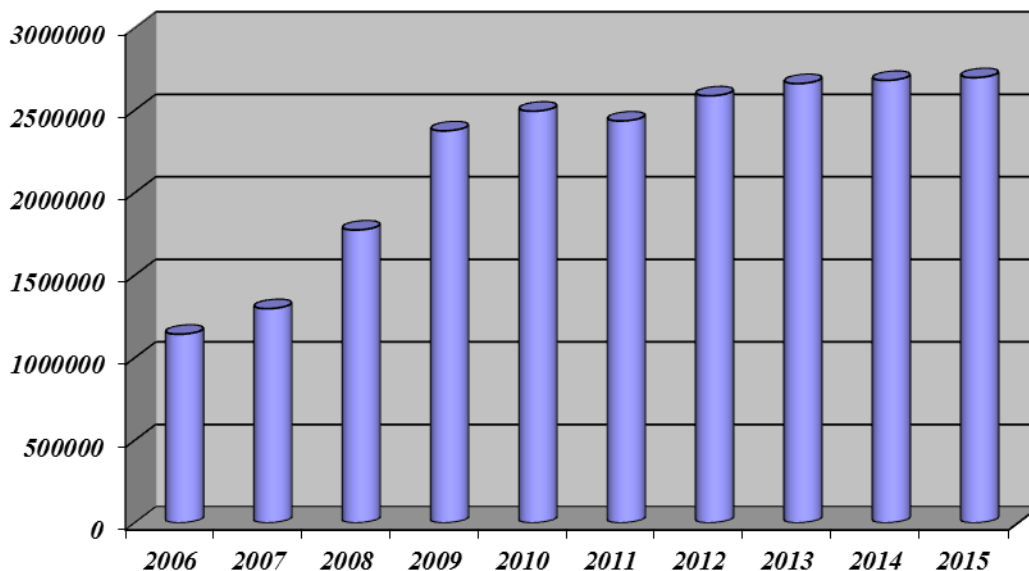


## **17. Kultura fizyczna /Dział 926/**

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

<b>(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>– 1 611 306,16 zł tj. 48,6 % planu</b>
z tego:	
• Obiekty sportowe	– 1 132 541,74 zł tj. 48,2 % planu
• Instytucje kultury fizycznej	– 187 812,83 zł tj. 48,9 % planu
• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	– 83 234,82 zł tj. 53,4 % planu
• Pozostała działalność	– 207 716,77 zł tj. 49,8 % planu
<b>(2) Aqua-Tur Sp. z o.o.</b>	<b>– 630 000,00 zł tj. 50,0 % planu</b>
<b>(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>– 456 400,00 zł tj. 59,8 % planu</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



## **18. Rezerwa ogólna**

W okresie I półrocza zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **84 950,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
  - Dofinansowanie występu niewidomego barda na Koncercie Wiosennego Czarowania /921-92109-2480/ – 1 500,00 zł
  - Dofinansowanie kosztów podróży zespołu „Rebelia” do Rzymu na Międzynarodowy Festiwal Talentów „Le Strade Della Musica” /921-92109-2480/ – 10 000,00 zł
  - Dofinansowanie udziału załogi balonu Miasta Szczecinek w międzynarodowej imprezie pn. „Baloon Trophy 2015” w Barcelonie” /921-92109-2480/ – 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie uroczystej kolacji dla 15 gości z Bergen op Zoom /921-92109-2480/ – 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „VI Złot Samolotów Ultralekkich” /921-92109-2480/ – 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka /921-92109-2480/ – 500,00 zł



Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Muzycznej na X Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych „Brno 2015” /921-92109-2480/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie organizacji XV Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2015” /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu do Skrzatusza dla Międzyzwiązkowego Zespołu Gryfici /921-92109-2480/	- 400,00 zł
Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. <i>Motoserce 2015</i> /921-92109-2480/	- 850,00 zł
<b>• Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	
Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2015 roku /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Ufundowanie nagród dla trzech zawodników STS Pomerania za osiągnięcia sportowe /926-92695-3040/	- 1 800,00 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla sekcji tenisa stołowego KS WIELIM Szczecinek /926-92695-4210/	- 5 000,00 zł
<b>• Miejska Jednostka Obsługi Oświaty</b>	
Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/	- 700,00 zł
<b>• Drogi publiczne gminne</b>	
Wpis sądowy w sprawie o odszkodowanie za wykonanie zastępcze ul. Żeglarskiej /600-60016-4610/	- 35 000,00 zł
<b>• ZSI im. Komisji Edukacji Narodowej</b>	
Dofinansowanie projektu mającego na celu szerzenie, wśród lokalnej społeczności, znajomości treści polskiej Konstytucji /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
<b>• Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego</b>	
Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 200,00 zł
<b>• Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP</b>	
Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna</b>	
Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach podstawowych pn. „Młodzi bez tytoniu” /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 2015 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

1. Transport i łączność	- 3 136 920,51 zł tj. 32,8 % planu
2. Gospodarka mieszkaniowa	- 1 419 146,40 zł tj. 43,8 % planu
3. Administracja publiczna	- 6 513,04 zł tj. 3,1 % planu
4. Oświata i wychowanie	- 66 500,00 zł tj. 95,0 % planu
5. Gospodarka komunalna	- 2 146 780,52 zł tj. 34,4 % planu
6. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 30 000,00 zł tj. 100,0 % planu

### Ad 1. Transport i łączność

#### **1/ Przebudowa ulicy Żeglarskiej**

**Plan 645 000,00 zł Wykonanie 644 871,62 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-04-08

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie dywanika bitumicznego na istniejącej drodze gruntowej z kruszywa w ramach wdrożenia programu naprawczego w celu zamknięcia warstwą szczelną warstw konstrukcji, aby zatrzymać proces degradacji drogi. Długość odcinka 1825,00 m, natomiast szerokość od 4,4 m do 4,6 m na poszerzeniach. Warstwa wyrównawcza z urobku przy profilowaniu istniejącej nawierzchni z uzupełnieniem kruszywem łamanym, wiążąca – 4 cm bitumiczna, warstwa ściernalna – 3 cm bitumiczna. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

## **2/ Budowa dróg – os. Marcein**

**Plan 1 720 000,00 zł Wykonanie 1 201 038,06 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-11

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną na zachodniej części osiedla w ulicach Norwida i Tuwima, Poświatowskiej, Wyspiańskiego i Dąbrowskiej o łącznej długości około 2000 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 5,0 m bitumiczna. Ciąg pieszo-jezdni 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 część robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni utwardzonych.

## **3/ Przebudowa drogi publicznej - ul. Cieślaka**

**Plan 665 000,00 zł Wykonanie 438 312,75 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-02-04

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi dł. około 50 m wraz z włączeniem do ul. Cieślaka komunikującego wjazd do Komunikacji Miejskiej, jak również drogi dł. około 120 m o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami postojowymi przy siedzibie Spółek Miejskich oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Chodniki dla pieszych, zielen drogowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

**Plan 700 000,00 zł Wykonanie 418 945,81 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 część robót budowlanych w zakresie sieci deszczowej i nawierzchni utwardzonych.

## **5/ Przebudowa ul. 1-go Maja – II etap**

**Plan 2 389 000,00 zł Wykonanie 364 799,07 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-01-29

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-30

Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy 1-go Maja – II etap, na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Koszalińska o dł. 1005,00 m. Przebudowa obejmuje wykonanie robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia drogowego oraz robót związanych z usunięciem kolizji urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową ulicy. Jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m z chodnikiem pieszo-rowerowym szer. 3,0 m przechodząca w jezdnię bitumiczną szer. 3,0 m z ciągiem pieszo-jezdniowym szer. 3,0 m. Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięcia kolizji oraz nawierzchni utwardzonych.

## **6/ Przebudowa ulicy Armii Krajowej – 8 610,00 zł.**

**Plan 910 000,00 zł Wykonanie 8 610,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-22

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Armii Krajowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

## **7/ Budowa zatok parkingowych - ul. Budowlanych – 60 343,20 zł.**

**Plan 70 000,00 zł Wykonanie 60 343,20 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-04-23

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-12

Wykonano zatoki parkingowe z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 459,20 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 285 mb.

## **Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa**

**1. Zakup gruntów – 1 054 916,40 zł**

**2. Objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 364 230,00 zł**

### **Ad. 3. Administracja publiczna**

**Zakup licencji na program komputerowy – 6 513,04 zł**

### **Ad. 4 Oświata i wychowanie**

#### ***Budowa bieżni przy ZS ul. Wiatraczna***

**Plan 70 000,00 zł Wykonanie 66 500,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-09

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-15

Inwestycja obejmuje wykonanie 3 torowej bieżni lekkoatletycznej do biegów na 100 m i 110 m przez płotki oraz skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej. Obiekty znajdują się na terenie zielonym.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane związane z nawierzchnią poliuretanową i obiekt przyjęto do użytkowania.

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

#### ***1/ Przebudowa boiska przy ul. Narutowicza***

**Plan 260 000,00 zł Wykonanie 205 542,83 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-27

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy boiska przy ul. Narutowicza przy współfinansowaniu przez Szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową. Boisko wielofunkcyjne o pow. ponad 500 m<sup>2</sup> o nawierzchni poliuretanowej posiada wydzielone miejsca do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Całość terenu ogrodzona, oświetlona, z miejscami do siedzenia i parkingiem dla rowerów.

#### ***2/ Wykonanie wiaty na Mysiej wyspie – etap IV***

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

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-16

Zakończenie robót budowlanych – 2015-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie łącznika i jednego skrzydła wiaty drewnianej połączonych z już istniejącą wiatą o wym. - dł. 8,0 m, szer. 6,20 i wys. 4,55 m z drewna struganego C 24, elementy łączone na łączniki stalowe. Elementy impregnowane preparatem NABER 3560. Podest z desek podłogowych gr. 32 mm na legarach. Pokrycie dachu gontem bitumicznym na deskowaniu gr. 25 mm.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

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

**Plan 390 000,00 zł Wykonanie 167 929,49 zł**

##### ***a/ Dokumentacja projektowa stacji wędkarskiej***

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej stacji wędkarskiej na jez. Trzesiecko w Szczecinku.

##### ***b/ Dokumentacja projektowa ulicy Brzegowej***

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego w Szczecinku.

##### ***c/ Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Narutowicza***

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Narutowicza.

##### ***d/ Dokumentacja projektowa dróg na osiedlu Raciborski – I etap***

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dróg na osiedlu Raciborki – I etap.

##### ***e/ Przebudowa ogrodzenia na placu koncertowym przy ul. Kołobrzeskiej***

Wydatki poniesiono na wykonanie przebudowy ogrodzenia w celu powiększenia placu koncertowego przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.

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

**4/ zakup rowerów elektrycznych**

**Plan 25 790,00 zł Wykonanie 25 620,18 zł**

**5/ Budowa gniazd na odpady komunalne .**

**Plan 615 000,00 zł Wykonanie 6 068,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-08

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Inwestycja w trakcie realizacji.

**6/ Rozbudowa oświetlenia**

**Plan 300 000,00 zł Wykonanie 7 375,33 zł**

**1/ Oświetlenie ul. Zamkowej**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-02-17

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Wartość robót 39 003,30 zł (płatność w m-cu lipcu),

**2/ Zwiększenie mocy przyłączeniowej , dostawa drugiej szafki zasilającej koncerty oraz zainstalowanie dodatkowych reflektorów na istniejących słupach oświetlających Plac Koncertowy przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-05

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Wartość robót 35 490,48 zł (płatność w m-cu lipcu, )

**3/ Budowa oświetlenia ul. Harcerskiej, Kwiatowej oraz ul. Słowiańskiej w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-11

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Wartość robót 127 839,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

**7/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan 443 000,00 zł Wykonanie 138 916,20 zł**

**1/ Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Mestwina do jeziora Trzesiecko wraz z wylotem.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-06

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-25

Wartość robót 213 264,84 zł

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV dn 400 o długości L= 66,0 mb wraz z wylotem do jeziora Trzesiecko oraz montażem separatora koalescencyjnego ECO H 65/650 z osadnikiem OZM G 8.

Wykonano remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na wymianie istniejących przewodów : dn 400 na długości 64,0 mb oraz dn 300 na długości 4,0 mb.

**2/ Projekt sieci deszczowej w ul. Gotyckiej i Ziemowita.**

Wartość usługi – 7 306,20 zł

Planowane rozpoczęcie inwestycji- sierpień 2015 r.

**8/ Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku**

**Plan 1 340 000,00 zł Wykonanie 1 338 712,00 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-29

Zakończenie robót budowlanych – 2015-02-27

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV dn 1200 o długości L= 756,5 mb wraz z wylotem do Wilczego Kanatu oraz montażem separatora zintegrowanego z osadnikiem : PE-HD WSL-PE 140/1400

**9/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – sportowych – place zabaw.**

**Plan 267 100,00 zł Wykonanie 86 616,49 zł .**

**1/ Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na powietrzu „Zielona sala”.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-20

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-22

Wartość robót 77 305,50 zł

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- ul. Kopernika – doposażenie : prasa nożna + motyl, masażer pleców,
- osiedle Raciborki : piechur + orbitrek, twister + stepper, wioślarz,
- osiedle Marcelin: orbitrek + narty biegówki, wioślarz + piechur, twister + wahadło, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,
- osiedle Świątki: wyciskanie siedząc + wyciąg górny, twister + wahadło, jeździec + wioślarz, piechur + orbitrek,
- ul. Klasztorna: twister + wahadło, piechur + orbitrek,
- ul. Rzeczna: twister + wahadło, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,

## **2/ Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-18

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-07-03

Wartość robót 84 268,49 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

## **3/ Zaprojektowanie i wykonanie Street Workout**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-24

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2015-07-15

Wartość robót 35 726,50 zł

Inwestycja w trakcie realizacji

## **10/ Strefa aktywności rodzinnej – osiedle Kopernika**

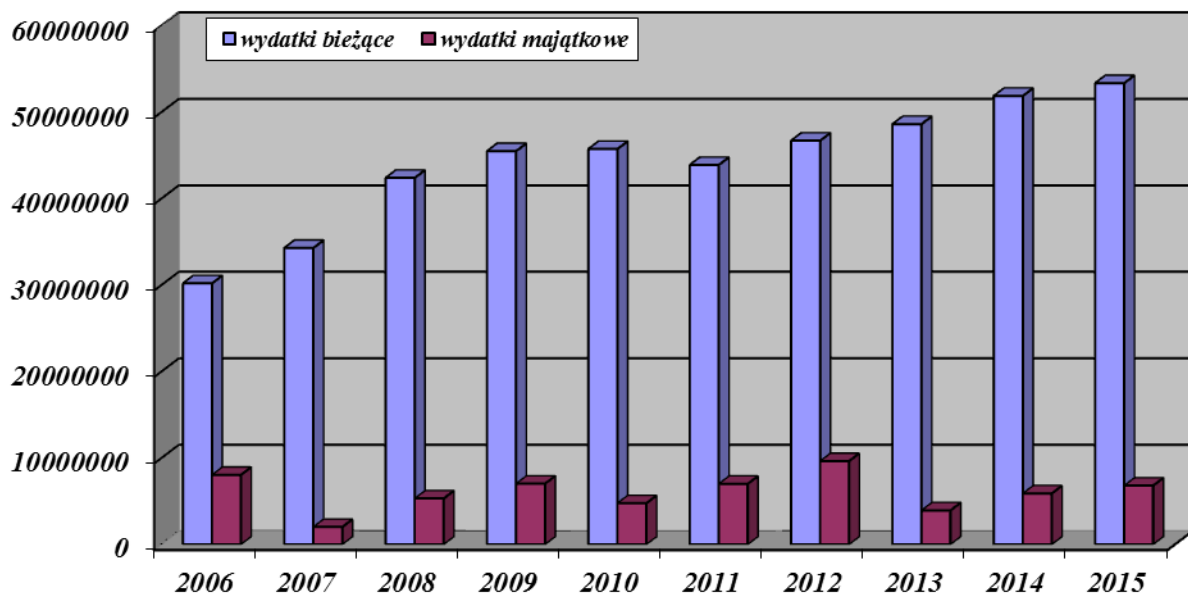
**Plan 800 000,00 zł      Wykonanie 90 000,00 zł.**

## **Ad.6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**Plan – 30 000,00 zł      Wykonanie – 30 000,00 zł**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2006 – 2015 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



# Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</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) ustawami	14 674,91	14 674,91	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 273 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 273 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 157 699,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>148 757,85</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>148 757,85</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	148 757,85	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 115 000,00</b>	<b>6 337 057,86</b>	<b>69,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 865 000,00</b>	<b>6 196 993,54</b>	<b>69,9</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00	1 071 573,67	93,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 834,94	276,7
		0750	Dochody 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	299 077,53	54,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	83 618,44	55,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	4 726 811,58	67,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 937,16	19,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,22	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>140 064,32</b>	<b>56,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	136 906,78	54,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 157,54	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 230,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>144,3</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 230,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>144,3</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 230,00	21 980,00	144,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 061,00</b>	<b>355 305,09</b>	<b>175,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 597,00</b>	<b>173 877,55</b>	<b>93,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 517,00	173 783,00	93,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	94,55	118,2
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>103,10</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,10	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 464,00</b>	<b>177 507,43</b>	<b>1147,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 126,93	182,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 464,00	84 380,50	806,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 000,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817,01</b>	
		0900	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	0,00	288,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,31	
		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	3 346,66	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>113 286,00</b>	<b>109 843,00</b>	<b>97,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 887,00	3 444,00	50,0
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>106 399,00</b>	<b>106 399,00</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) ustawami	106 399,00	106 399,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>315 569,51</b>	<b>31,6</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>315 569,51</b>	<b>31,6</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	311 472,71	31,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 862,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,64	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 279 720,00</b>	<b>29 298 426,99</b>	<b>50,3</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 579,11</b>	<b>51,4</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	19 076,50	47,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 502,61	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 081 000,00</b>	<b>10 488 575,54</b>	<b>47,5</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	10 051 509,06	47,9
		0320	Podatek rolny	55 000,00	28 658,40	52,1
		0330	Podatek leśny	16 000,00	8 994,00	56,2
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	185 563,46	35,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	19 966,00	20,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 153,62	32,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	180 001,00	51,4
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 842 000,00</b>	<b>4 451 956,06</b>	<b>65,1</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	3 416 684,21	68,3
		0320	Podatek rolny	60 000,00	34 327,23	57,2
		0330	Podatek leśny	1 000,00	409,74	41,0
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	180 288,11	60,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	21 008,80	10,5
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	833,00	83,3

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	46 256,00	42,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	732 919,51	63,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	627,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 602,46	93,0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>1 284 331,36</b>	<b>67,8</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	247 108,00	38,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	920 000,00	663 793,44	72,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	365 235,86	114,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	520,00	17,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 615,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 058,51	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 423 720,00</b>	<b>13 052 729,30</b>	<b>47,6</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 323 720,00	12 237 241,00	46,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	815 488,30	74,1
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>255,62</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	255,62	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 329 560,00</b>	<b>14 821 319,55</b>	<b>60,9</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>22 654 856,00</b>	<b>13 941 448,00</b>	<b>61,5</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 654 856,00	13 941 448,00	61,5
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>57 517,55</b>	<b>191,7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	57 517,55	191,7
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 644 704,00</b>	<b>822 354,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 704,00	822 354,00	50,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 480 802,00</b>	<b>1 089 946,59</b>	<b>43,9</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>554 000,00</b>	<b>61 211,98</b>	<b>11,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	870,06	
		0750	Dochody 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	100 000,00	59 893,94	59,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	447,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 000,00	0,00	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 689,00</b>	<b>122 844,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 689,00	122 844,00	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 440 469,00</b>	<b>776 743,16</b>	<b>53,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	36 643,93	73,3
		0750	Dochody 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	322,50	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 896,68	99,8
		0900	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	0,00	1 694,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 968,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 340 469,00	670 236,00	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	15 981,26	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 644,00</b>	<b>17 824,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 644,00	17 824,00	50,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 503,95</b>	<b>37,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		0750	Dochody 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	50 000,00	15 802,65	31,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 187,51	61,9
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 053,50</b>	<b>55,7</b>
		0750	Dochody 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	13 249,00	53,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 191,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 613,34	53,1
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 766,00</b>	<b>63,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	63 766,00	63,8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 831,86</b>	<b>56,6</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>335,86</b>	
		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	335,86	
	85195		<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) ustawami	5 000,00	2 496,00	49,9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 658 525,88</b>	<b>8 688 906,02</b>	<b>59,3</b>
	85203		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>736 350,00</b>	<b>373 019,18</b>	<b>50,7</b>
		0750	Dochody 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	15 000,00	8 070,36	53,8
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 380,32	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000,00	340 500,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	173,93	49,7
		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	3 894,57	
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>269,30</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,30	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>5 607 974,36</b>	<b>55,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,40	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 632,75	66,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 955,57	76,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	76 131,64	108,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 958 000,00	5 478 998,00	55,0
	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>172 200,00</b>	<b>102 097,29</b>	<b>59,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 965,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00	31 134,00	86,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	67 998,00	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 000,00	611 999,78	76,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	748,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 658,53	253,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 000,00	598 500,00	75,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 326,88	43 092,01	118,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 584,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 326,88	36 326,88	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 330 000,00	1 027 729,92	77,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	427,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	33 546,50	670,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 325 000,00	993 756,00	75,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 886,00	318 831,43	51,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 012,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 450,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 886,00	9 886,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 000,00	304 998,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 350,00	148 026,45	51,7
		0750	Dochody 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	6 214,62	62,1
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	76 701,88	51,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	63 000,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	272,31	77,8
		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	1 834,92	
	85295		Pozostała działalność	576 413,00	455 866,30	79,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	27,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913,00	2 373,00	40,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	570 500,00	453 466,00	79,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 319,28	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 319,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 319,28	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	378 500,61	94,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	38 500,61	64,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	38 500,61	64,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	340 000,00	340 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 337 890,00</b>	<b>3 357 774,40</b>	<b>27,2</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	100 000,00	90 000,00	90,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	90,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	5 900 000,00	2 789 697,78	47,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	2 788 474,38	49,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 203,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 467 890,00	12 810,09	0,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 455 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 890,00	12 810,09	99,4
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	850 000,00	376 391,39	44,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	376 391,39	44,3
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	5 000,00	2 852,43	57,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 852,43	57,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	2 015 000,00	86 022,71	4,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	84 421,71	46,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 601,00	16,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 825 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>814 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>56,4</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	794 000,00	449 000,00	56,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 000,00	449 000,00	56,5
	92116		<b>Biblioteki</b>	20 000,00	10 000,00	50,0
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>95 494,00</b>	<b>59,7</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	132 000,00	65 745,01	49,8
		0750	Dochody 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	56 309,00	43,3
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 710,80	85,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	327,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 397,63	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	5 698,99	
		0900	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	0,00	654,23	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,45	
		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	5 022,31	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	24 050,00	85,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 050,00	80,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>125 199 448,79</b>	<b>65 496 707,52</b>	<b>52,3</b>

## Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
010		14 674,91	14 674,91	100,0			
	01095	14 674,91	14 674,91	100,0			
600					1 273 699,00	0,00	0,0
	60016				1 273 699,00	0,00	0,0
630					00,00	148 757,85	
	63095				0,00	148 757,85	
700		1 965 000,00	1 526 627,84	77,7	7 150 000,00	4 810 430,02	67,3
	70005	1 715 000,00	1 386 563,52	80,8	7 150 000,00	4 810 430,02	67,3
	70095	250 000,00	140 064,32	48,3			
710		15 230,00	21 980,00	144,3			
	71035	15 230,00	21 980,00	144,3			
750		202 061,00	355 305,09	175,8			
	75011	186 597,00	173 877,55	93,2			
	75014	0,00	103,10				
	75023	15 464,00	177 507,43	1147,9			
	75095	0,00	3 817,01				
751		113 286,00	109 843,00	97,0			
	75101	6 887,00	3 444,00	50,0			
	75107	106 399,00	106 399,00	100,0			
754		1 000 000,00	315 569,51	31,6			
	75416	1 000 000,00	315 569,51	31,6			
756		58 279 720,00	29 298 426,99	50,3			
	75601	40 000,00	20 579,11	51,4			
	75615	22 081 000,00	10 488 575,54	47,5			
	75616	6 842 000,00	4 451 956,06	65,1			
	75618	1 893 000,00	1 284 331,36	67,8			
	75621	27 423 720,00	13 052 729,30	47,6			
	75624	0,00	255,62				
758		24 329 560,00	14 821 319,55	60,9			
	75801	22 654 856,00	13 941 448,00	61,5			
	75814	30 000,00	57 517,55	191,7			
	75831	1 644 704,00	822 354,00	50,0			
801		2 066 802,00	1 089 946,59	52,7	414 000,00	0,00	0,0
	80101	140 000,00	61 211,98	43,7	414 000,00	0,00	0,0
	80103	245 689,00	122 844,00	50,0			
	80104	1 440 469,00	776 743,16	53,9			
	80106	35 644,00	17 824,00	50,0			
	80110	60 000,00	22 503,95	37,5			
	80114	45 000,00	25 053,50	55,7			
	80148	100 000,00	63 766,00	63,8			
851		5 000,00	2 831,86	56,6			

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
	85154	0,00	335,86				
	85195	5 000,00	2 496,00	49,9			
<b>852</b>		<b>14 658 525,88</b>	<b>8 688 906,02</b>	<b>59,3</b>			
	85203	736 350,00	373 019,18	50,7			
	85206	0,00	269,30				
	85212	10 098 000,00	5 607 974,36	55,5			
	85213	172 200,00	102 097,29	59,3			
	85214	803 000,00	611 999,78	76,2			
	85215	36 326,88	43 092,01	118,6			
	85216	1 330 000,00	1 027 729,92	77,3			
	85219	619 886,00	318 831,43	51,4			
	85228	286 350,00	148 026,45	51,7			
	85295	576 413,00	455 866,30	79,1			
<b>853</b>		<b>0,00</b>	<b>1 319,28</b>				
	85395	0,00	1 319,28				
<b>854</b>		<b>400 000,00</b>	<b>378 500,61</b>	<b>94,6</b>			
	85412	60 000,00	38 500,61	64,2			
	85415	340 000,00	340 000,00	100,0			
<b>900</b>		<b>10 200 000,00</b>	<b>3 344 964,31</b>	<b>32,8</b>	<b>2 137 890,00</b>	<b>12 810,09</b>	<b>0,6</b>
	90001	100 000,00	90 000,00	90,0			
	90002	5 600 000,00	2 789 697,78	49,8	300 000,00	0,00	0,0
	90005	3 455 000,00	0,00	0,0	12 890,00	12 810,09	99,4
	90019	850 000,00	376 391,39	44,3			
	90020	5 000,00	2 852,43	57,0			
	90095	190 000,00	86 022,71	45,3	1 825 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>814 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>56,4</b>			
	92109	794 000,00	449 000,00	56,5			
	92116	20 000,00	10 000,00	50,0			
<b>926</b>		<b>160 000,00</b>	<b>95 494,00</b>	<b>59,7</b>			
	92601	132 000,00	65 745,01	49,8			
	92605	0,00	5 698,99				
	92695	28 000,00	24 050,00	85,9			
<b>Ogółem</b>		<b>114 223 859,79</b>	<b>60 524 709,56</b>	<b>53,0</b>	<b>10 975 589,00</b>	<b>4 971 997,96</b>	<b>45,3</b>

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</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) ustawami	14 674,91	14 674,91	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 517,00</b>	<b>173 783,00</b>	<b>93,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 517,00</b>	<b>173 783,00</b>	<b>93,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 517,00	173 783,00	93,2

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykon. za I półrocze 2015 rok</b>	<b>% wyk. plan</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>113 286,00</b>	<b>109 843,00</b>	<b>97,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 887,00	3 444,00	50,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>106 399,00</b>	<b>106 399,00</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) ustawami	106 399,00	106 399,00	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) ustawami	5 000,00	2 496,00	49,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 853 325,88</b>	<b>5 962 217,88</b>	<b>54,9</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000,00	340 500,00	50,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 958 000,00</b>	<b>5 478 998,00</b>	<b>55,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 958 000,00	5 478 998,00	55,0
	<b>85213</b>		<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>36 200,00</b>	<b>31 134,00</b>	<b>86,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00	31 134,00	86,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>36 326,88</b>	<b>36 326,88</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) ustawami	36 326,88	36 326,88	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 886,00</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) ustawami	9 886,00	9 886,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	63 000,00	50,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 913,00</b>	<b>2 373,00</b>	<b>40,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 913,00	2 373,00	40,1
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 172 803,79</b>	<b>6 263 014,79</b>	<b>56,1</b>

# Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 674,91</b>	<b>15 521,99</b>	<b>87,8</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>847,08</b>	<b>28,2</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	847,08	28,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	287,74	287,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 387,17	14 387,17	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 734 699,00</b>	<b>5 657 778,30</b>	<b>38,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 000,00	1 200 000,00	50,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 334 699,00</b>	<b>4 457 778,30</b>	<b>36,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	612 499,00	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	556 069,21	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	86 819,35	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 470,23	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 449,699,00	3 136 920,51	33,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	189 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 610,00</b>	<b>2 077 191,36</b>	<b>39,6</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 549 610,00</b>	<b>614 230,00</b>	<b>24,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	910 575,00	250 000,00	27,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 639 035,00	364 230,00	22,2
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 167 803,95</b>	<b>63,6</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	58,58	1,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,38	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	191 890,00	92 604,48	48,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 731,75	53,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	530,36	88,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	900,00	45,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 054 916,40	65,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 000,00</b>	<b>295 157,41</b>	<b>34,1</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	68 361,47	36,0
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	17 977,08	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	52 146,13	43,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	115 231,86	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 279,31	25,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	32 333,15	16,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	7 828,41	52,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 230,00</b>	<b>57 162,20</b>	<b>49,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53 862,20</b>	<b>53,9</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	3 998,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	49 864,20	56,7
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 230,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>21,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	3 300,00	21,7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 605 549,00</b>	<b>4 744 473,76</b>	<b>44,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>877 017,00</b>	<b>408 862,00</b>	<b>46,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 552,00	4 550,00	69,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 418,00	268 704,58	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 214,00	45 178,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 001,00	39 449,64	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 952,00	5 328,83	28,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	957,17	19,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	10 819,31	30,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	26 800,00	14 501,16	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 044,03	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	15 415,16	35,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 010,41	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	353,60	17,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	550,00	18,3
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>159 351,41</b>	<b>50,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	137 543,54	49,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 013,13	93,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 249,63	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 516,22	50,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	478,89	31,9
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 859 500,00</b>	<b>3 351 894,57</b>	<b>42,6</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 608,29	23,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 920,67	38,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 500,00	2 035 451,52	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	349 604,62	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 550,00	50,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	354 396,30	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	48 620,95	29,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	11 674,00	24,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	46 316,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	78 003,67	28,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 715,32	26,5
		4260	Zakup energii	171 000,00	75 334,74	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	22 597,09	10,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 270,00	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	139 493,01	44,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	16 243,37	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 956,25	34,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	170,42	0,9
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	13 727,90	13,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	88 838,01	71,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	17 444,40	64,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	15 445,00	46,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	6 513,04	3,1
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>140 552,42</b>	<b>52,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 209,11	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	134 605,05	58,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	338,26	1,4
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 032,00</b>	<b>683 813,36</b>	<b>53,2</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 100,00	43 100,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 900,00	79 600,00	82,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 290,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 500,00	34,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 781,00	9 117,90	6,3



Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	264 451,00	7 770,46	2,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	663 500,00	534 435,00	80,5
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>113 286,00</b>	<b>105 161,36</b>	<b>92,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 887,00	3 360,54	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 404,20	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	342,65	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	49,10	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9,84	9,8
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	194,75	27,8
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>106 399,00</b>	<b>101 800,82</b>	<b>95,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 320,00	55 840,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,28	2 187,48	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,41	290,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	23 896,83	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,49	11 035,49	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 551,82	8 550,61	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 132 000,00</b>	<b>1 317 580,99</b>	<b>42,1</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>908,85</b>	<b>13,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	608,85	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	300,00	6,7
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>1 316 672,14</b>	<b>48,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	38 241,75	84,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	715 319,23	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	105 310,75	87,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	138 004,64	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	18 856,23	47,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	24 056,00	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 447,00	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	36 319,18	22,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	324,45	10,8
		4260	Zakup energii	63 000,00	35 343,26	56,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 064,25	67,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 351,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	306 739,00	89 694,10	29,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 980,00	6 908,91	34,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	24 934,44	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	819,40	16,4
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 603,24	27,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 230,94	14,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 843,37	99,1
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	360 000,00	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>3 608 616,00</b>	<b>736 583,05</b>	<b>20,4</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>736 583,05</b>	<b>36,8</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	736 583,05	36,8
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 608 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 608 616,00	0,00	0,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>515 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>515 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	515 050,00	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 250 534,00</b>	<b>16 894 788,07</b>	<b>47,9</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 013 400,00</b>	<b>6 676 663,85</b>	<b>47,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 811,00	281 546,37	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 627 000,00	3 648 852,20	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 880,00	675 855,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 620,00	687 408,22	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 427,00	90 080,43	41,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	662,00	280,80	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	7 327,98	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	59 204,09	41,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00	66 933,76	79,7
		4260	Zakup energii	530 000,00	347 233,63	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	25 124,85	10,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 850,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	219 545,15	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	12 147,27	30,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 740,00	3 029,99	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	6 208,50	13,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00	543 000,00	77,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 035,00	51,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	0,00	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>533 500,00</b>	<b>263 926,79</b>	<b>49,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 540,00	160 424,52	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 799,88	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	26 778,30	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 589,25	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 601,52	21,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 580,00	8 833,34	28,0
		4260	Zakup energii	32 950,00	15 399,98	46,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	22 500,00	78,1
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 906 402,00</b>	<b>2 509 647,74</b>	<b>42,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 892 402,00	1 983 504,52	40,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 600,00	291 108,14	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 870,00	56 868,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	52 802,62	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	6 550,80	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	4 579,59	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 722,07	85,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 721,16	77,2
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 645,00	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	4 444,61	15,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 154,85	48,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 611,39	20,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 029,60	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 054,90	17,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	35 000,00	79,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53,0
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 320,00</b>	<b>28 224,00</b>	<b>34,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 320,00	28 224,00	34,3
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>9 102 530,00</b>	<b>4 599 177,44</b>	<b>50,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 070,00	383 470,45	47,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	950,00	15,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265 000,00	2 455 417,49	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 510,00	461 501,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 550,00	396 909,82	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	60 034,34	42,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	280,80	56,2

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	3 068,64	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	69 736,09	73,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 800,00	16 928,12	27,0
		4260	Zakup energii	309 860,00	211 200,39	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	21 590,49	10,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 730,00	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	420 100,00	186 690,29	44,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	9 235,54	28,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 131,15	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	3 929,36	14,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	313 000,00	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 373,00	68,7
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 900,00</b>	<b>62 335,40</b>	<b>41,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 064,44	25,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 681,49	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	223,12	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 681,54	72,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 017,02	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	27 929,09	36,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 738,70	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>534 978,95</b>	<b>53,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	290 779,97	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 550,00	44 547,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	60 274,14	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 599,89	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 994,33	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250,00	31 152,94	73,7
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 848,63	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	539,00	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 912,76	51,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 101,11	67,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	12 641,27	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	913,80	30,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	883,90	29,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 000,00	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	26,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 500,00</b>	<b>38 269,84</b>	<b>45,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,00	5 052,41	48,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 931,00	27 683,55	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 145,00	5 533,88	42,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>352 500,00</b>	<b>155 838,63</b>	<b>44,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	54 974,21	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 844,80	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	9 657,67	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	878,77	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 967,22	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 917,46	26,1
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	61 113,69	45,3
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 711,60	16,3
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 688,07	41,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	685,14	13,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 624 642,00</b>	<b>829 447,96</b>	<b>51,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 002,00	751 565,00	51,4

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	65 692,49	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 488,59	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 485,88	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	216,00	2,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,0
	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>2 271 240,00</b>	<b>1 082 314,00</b>	<b>47,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 667,00	30 300,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	873 900,00	48,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	164 200,00	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 573,00	13 914,00	45,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 600,00</b>	<b>113 963,47</b>	<b>87,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 453,00	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	638,56	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 371,91	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	30 000,00	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 500,00	95,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>493 514,54</b>	<b>34,6</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000,00</b>	<b>174 865,00</b>	<b>67,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 390,00	158 890,00	69,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	15 975,00	49,0
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>316 220,54</b>	<b>47,9</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 000,00	186 000,00	49,2
		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	1 730,00	1 730,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	278,08	52,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	36 840,60	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 772,86	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 599,00	7,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	1 000,00	44,6
		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>2 429,00</b>	<b>0,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	1 706,39	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	295,96	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	41,65	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	385,00	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	500 000,00	0,00	0,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 611 935,88</b>	<b>12 338 286,39</b>	<b>52,3</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 127 150,00</b>	<b>558 554,63</b>	<b>49,6</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 034 150,00	517 080,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	294,78	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	41,66	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 700,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,83	89,2
		4260	Zakup energii	24 600,00	13 754,92	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 326,00	24 791,44	39,1
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350 000,00</b>	<b>161 558,98</b>	<b>46,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	112,00	21,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	49 811,27	42,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00	3 174,77	77,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 793,35	48,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 228,38	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 544,81	46,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 245,00	94 203,33	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 691,07	89,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 088 000,00</b>	<b>5 402 649,12</b>	<b>53,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	4 951 455,47	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 664,00	188 138,48	59,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 754,00	25 753,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 402,00	219 373,99	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 059,00	4 067,96	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	13 860,09	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>172 200,00</b>	<b>77 738,63</b>	<b>45,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 200,00	77 738,63	45,1
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>1 297 303,17</b>	<b>48,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 982 000,00	957 914,04	48,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	339 389,13	48,5
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 015 906,88</b>	<b>1 395 812,24</b>	<b>46,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 770 194,59	1 283 173,98	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 494,61	52 128,14	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 476,55	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 003,11	9 673,38	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,57	1 366,77	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	7 310,61	25,4
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 236,57	38,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	18 616,83	49,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	2 075,12	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,50	5,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>806 576,24</b>	<b>60,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	806 576,24	60,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 257 886,00</b>	<b>1 690 120,24</b>	<b>51,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 885,00	9 885,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 900,00	1 064 640,28	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 031,00	179 030,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 400,00	211 533,01	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	26 384,87	44,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 030,00	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	5 070,00	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	13 733,79	51,6
		4260	Zakup energii	27 400,00	17 405,27	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	1 995,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	96 989,00	63 449,83	65,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	6 000,54	58,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	658,20	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 750,22	49,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	60 990,22	89,2
		4480	Podatek od nieruchomości	17 430,00	8 718,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,42	42,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	6 170,05	19,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 705,00	90,2
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>750 960,00</b>	<b>375 480,00</b>	<b>50,0</b>
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	750 960,00	375 480,00	50,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 833,00</b>	<b>572 493,14</b>	<b>69,6</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	5 400,00	5 397,06	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	589 010,00	463 124,90	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 489,00	46 865,58	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 352,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 973,00	9 035,27	41,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	580,56	33,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	10 235,00	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,00	237,12	1,6
		4260	Zakup energii	14 400,00	9 655,98	67,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	855,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 701,00	16 947,27	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
		4560	Odstępki 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	20,00	19,00	95,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 104,00</b>	<b>160 116,61</b>	<b>45,6</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>299 880,00</b>	<b>138 736,00</b>	<b>46,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 880,00	138 736,00	46,3
	85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>28 224,00</b>	<b>15 288,00</b>	<b>54,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 224,00	15 288,00	54,2
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 092,61</b>	<b>26,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 092,61	26,5
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>912 540,00</b>	<b>593 456,31</b>	<b>65,0</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>170 000,00</b>	<b>77 454,75</b>	<b>45,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 187,93	36,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 298,19	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	55 968,63	60,2
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>530 460,00</b>	<b>403 527,94</b>	<b>76,1</b>
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	515 460,00	399 133,94	77,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	4 394,00	29,3
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 080,00</b>	<b>112 473,62</b>	<b>53,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	35 781,67	55,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 495,07	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 998,74	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 833,45	61,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	36 404,48	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	6 850,86	30,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 028,02	51,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 381,33	51,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00	77,3
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 759 490,00</b>	<b>7 781 621,47</b>	<b>37,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>318 000,00</b>	<b>184 613,30</b>	<b>58,1</b>

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 779,50	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	435,13	43,5
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	174 800,00	61,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 598,67	28,0
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 986 600,00</b>	<b>2 669 440,97</b>	<b>44,6</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 500,00	62 748,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246 100,00	2 600 624,97	49,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	6 068,00	1,0
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>370 000,00</b>	<b>178 675,29</b>	<b>48,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	124 992,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 852,97	23,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 064,81	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	36 061,18	57,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 704,33	90,1
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>520 000,00</b>	<b>278 666,00</b>	<b>53,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	344,49	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,10	98,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	225 000,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 004,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 890,65	31,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 596,00	45 377,76	95,3
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 515 790,00</b>	<b>141 183,98</b>	<b>4,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	25 608,88	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 000,00	19 042,34	0,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	70 912,58	61,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 790,00	25 620,18	99,3
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>118 000,00</b>	<b>21 778,10</b>	<b>18,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 630,26	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 331,94	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 467,50	23,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	348,40	99,5
	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>2 210 000,00</b>	<b>911 939,01</b>	<b>41,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	561 771,92	56,2
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	118 644,57	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	224 147,19	37,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	7 375,33	2,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 021 100,00</b>	<b>3 045 326,82</b>	<b>43,4</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	340 000,00	169 990,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 490,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 253,30	28,5
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 006,83	17,5
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	261 825,67	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	206 690,51	45,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	198,80	1,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 366,72	93,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	146 424,16	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121 000,00	120 363,82	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 100,00	780 935,01	27,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	663 390,99	48,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	663 391,01	76,3
		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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 916 750,00</b>	<b>4 283 900,00</b>	<b>61,9</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 650 750,00</b>	<b>3 608 900,00</b>	<b>63,9</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 750,00	3 608 900,00	63,9
	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>600 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>52,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	285 000,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2015 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 609 700,00</b>	<b>2 697 706,16</b>	<b>48,1</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>1 132 541,74</b>	<b>43,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	485,00	19,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	888 000,00	439 430,22	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	64 090,83	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	82 599,53	48,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	6 560,28	27,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	14 897,00	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	584,00	5,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	82 433,32	45,8
		4260	Zakup energii	502 800,00	239 588,69	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 023,00	2,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 530,00	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	44 643,99	41,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	4 942,98	31,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	345,00	17,3
		4430	Różne opłaty i składki	141 450,00	73 164,84	51,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	26 391,06	82,5
		4480	Podatek od nieruchomości	118 630,00	57 480,00	48,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 352,00	52,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 643 900,00</b>	<b>817 812,83</b>	<b>49,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	118 982,72	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 100,00	19 376,24	87,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	23 611,23	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 895,99	29,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 260 000,00	630 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 201,04	37,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	6 057,24	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	11 133,37	38,3
		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	4 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 555,00	77,8
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 000,00</b>	<b>536 634,82</b>	<b>58,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	453 400,00	59,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 599,49	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	316,51	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 680,00	69 218,82	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 100,00	57,9
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 800,00</b>	<b>210 716,77</b>	<b>50,2</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	31 800,00	14 300,00	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 884,00	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	64 359,45	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	294 640,00	119 345,04	40,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	690,00	682,32	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 145,96	85,7
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>133 117 768,79</b>	<b>60 143 842,56</b>	<b>45,2</b>



## Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
<b>010</b>		<b>17 674,91</b>	<b>15 521,99</b>	<b>87,8</b>			
	01030	3 000,00	847,08	28,2			
	01095	14 674,91	14 674,91	100,0			
<b>600</b>		<b>5 185 000,00</b>	<b>2 520 857,79</b>	<b>48,6</b>	<b>9 549 699,00</b>	<b>3 136 920,51</b>	<b>32,8</b>
	60004	2 400 000,00	1 200 000,00	50,0			
	60016	2 785 000,00	1 320 857,79	47,4	9 549 699,00	3 136 920,51	32,8
<b>630</b>		<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>100,0</b>			
	63003	189 000,00	189 000,00	100,0			
<b>700</b>		<b>2 010 575,00</b>	<b>658 044,96</b>	<b>32,7</b>	<b>3 239 035,00</b>	<b>1 419 146,40</b>	<b>43,8</b>
	70001	910 575,00	250 000,00	27,5	1 639 035,00	364 230,00	22,2
	70005	235 000,00	112 887,55	48,0	1 600 000,00	1 054 916,40	65,9
	70095	865 000,00	295 157,41	34,1			
<b>710</b>		<b>115 230,00</b>	<b>57 162,20</b>	<b>49,6</b>			
	71004	100 000,00	53 862,20	53,9			
	71035	15 230,00	3 300,00	21,7			
<b>750</b>		<b>10 395 549,00</b>	<b>4 737 960,72</b>	<b>45,6</b>	<b>210 000,00</b>	<b>6 513,04</b>	<b>3,1</b>
	75011	877 017,00	408 862,00	46,6			
	75022	314 000,00	159 351,41	50,7			
	75023	7 649 500,00	3 345 381,53	43,7	210 000,00	6 513,04	3,1
	75075	270 000,00	140 552,42	52,1			
	75095	1 285 032,00	683 813,36	53,2			
<b>751</b>		<b>113 286,00</b>	<b>105 161,36</b>	<b>92,8</b>			
	75101	6 887,00	3 360,54	48,8			
	75113	106 399,00	101 800,82	95,7			
<b>754</b>		<b>3 132 000,00</b>	<b>1 317 580,99</b>	<b>42,1</b>			
	75414	7 000,00	908,85	13,0			
	75416	2 745 000,00	1 316 672,14	48,0			
	75421	360 000,00	0,00	0,0			
	75495	20 000,00	0,00	0,0			
<b>757</b>		<b>3 608 616,00</b>	<b>736 583,05</b>	<b>20,4</b>			
	75702	2 000 000,00	736 583,05	36,8			
	75704	1 608 616,00	0,00	0,0			
<b>758</b>		<b>515 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	75818	515 050,00	0,00	0,0			
<b>801</b>		<b>33 866 534,00</b>	<b>16 828 288,07</b>	<b>49,7</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>4,8</b>
	80101	12 699 400,00	6 676 663,85	47,6	1 314 000,00	0,00	0,0
	80103	533 500,00	263 926,79	49,5			
	80104	5 906 402,00	2 509 647,74	42,5			
	80106	82 320,00	28 224,00	34,3			
	80110	9 102 530,00	4 599 177,44	50,5			
	80113	149 900,00	62 335,40	41,6			
	80114	1 000 000,00	534 978,95	53,5			
	80146	84 500,00	38 269,84	45,3			
	80148	352 500,00	155 838,63	44,2			
	80149	1 624 642,00	829 447,96	51,1			
	80150	2 271 240,00	1 082 314,00	47,7			
	80195	59 600,00	47 463,47	79,6	70 000,00	66 500,00	95,0
<b>851</b>		<b>925 000,00</b>	<b>493 514,54</b>	<b>53,4</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	260 000,00	174 865,00	67,3			
	85154	660 000,00	316 220,54	47,9			
	85195	5 000,00	2 429,00	48,6	500 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>23 593 935,88</b>	<b>12 338 286,39</b>	<b>52,3</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85203	1 127 150,00	558 554,63	49,6			
	85206	350 000,00	161 558,98	46,2			
	85212	10 088 000,00	5 402 649,12	53,6			

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk. plan
	85213	172 200,00	77 738,63	45,1			
	85214	2 682 000,00	1 297 303,17	48,4			
	85215	3 015 906,88	1 395 812,24	46,3			
	85216	1 345 000,00	806 576,24	60,0			
	85219	3 239 886,00	1 690 120,24	52,2	18 000,00	0,00	0,0
	85228	750 960,00	375 480,00	50,0			
	85295	822 833,00	572 493,14	69,6			
<b>853</b>		<b>351 104,00</b>	<b>160 116,61</b>	<b>45,6</b>			
	85305	299 880,00	138 736,00	46,3			
	85306	28 224,00	15 288,00	54,2			
	85311	23 000,00	6 092,61	26,5			
<b>854</b>		<b>912 540,00</b>	<b>593 456,31</b>	<b>65,0</b>			
	85412	170 000,00	77 454,75	45,6			
	85415	530 460,00	403 527,94	76,1			
	85495	212 080,00	112 473,62	53,0			
<b>900</b>		<b>14 518 600,00</b>	<b>5 634 840,95</b>	<b>38,8</b>	<b>6 240 890,00</b>	<b>2 146 780,52</b>	<b>34,4</b>
	90001	318 000,00	184 613,30	58,1			
	90002	5 371 600,00	2 663 372,97	49,6	615 000,00	6 068,00	1,0
	90003	370 000,00	178 675,29	48,3			
	90004	520 000,00	278 666,00	53,6			
	90005	3 490 000,00	115 563,80	3,3	25 790,00	25 620,18	99,3
	90008	118 000,00	21 778,10	18,5			
	90013	700 000,00	349 998,00	50,0			
	90015	1 850 000,00	904 563,68	48,9	360 000,00	7 375,33	2,0
	90095	1 781 000,00	937 609,81	52,6	5 240 100,00	2 107 717,01	40,2
<b>921</b>		<b>6 886 750,00</b>	<b>4 253 900,00</b>	<b>61,8</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	5 650 750,00	3 608 900,00	63,9			
	92116	640 000,00	355 000,00	55,5			
	92118	570 000,00	285 000,00	50,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120	26 000,00	5 000,00	19,2			
<b>926</b>		<b>5 329 700,00</b>	<b>2 697 706,16</b>	<b>50,6</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92601	2 350 000,00	1 132 541,74	48,2	280 000,00	0,00	0,0
	92604	1 643 900,00	817 812,83	49,7			
	92605	916 000,00	536 634,82	58,6			
	92695	419 800,00	210 716,77	50,2			
<b>Ogółem</b>		<b>111 666 144,79</b>	<b>53 337 982,09</b>	<b>47,8</b>	<b>21 451 624,00</b>	<b>6 805 860,47</b>	<b>31,7</b>

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 674,91</b>	<b>14 674,91</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	287,74	287,74	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 387,17	14 387,17	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 517,00</b>	<b>115 243,38</b>	<b>61,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 517,00</b>	<b>115 243,38</b>	<b>61,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 012,00	96 948,33	62,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 653,00	16 012,82	60,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	2 282,23	59,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykon. za I półrocze 2015 rok	% wyk. plan
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>113 286,00</b>	<b>105 161,36</b>	<b>92,8</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>3 360,54</b>	<b>48,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 404,20	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	342,65	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	49,10	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9,84	9,8
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	194,75	27,8
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>106 399,00</b>	<b>101 800,82</b>	<b>95,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 320,00	55 840,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,28	2 187,48	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,41	290,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	23 896,83	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,49	11 035,49	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 551,82	8 550,61	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>48,6</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 429,00</b>	<b>48,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	1 706,39	48,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	295,96	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	41,65	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	385,00	50,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 853 325,88</b>	<b>5 770 289,68</b>	<b>53,2</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>50,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 000,00	340 500,00	50,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 958 000,00</b>	<b>5 298 042,02</b>	<b>53,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	4 951 455,47	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	104 902,13	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 895,00	24 894,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 584,00	200 879,92	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 049,42	27,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 861,00	13 860,09	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>36 200,00</b>	<b>25 722,02</b>	<b>71,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	25 722,02	71,1
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>36 326,88</b>	<b>32 140,22</b>	<b>88,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	35 614,59	31 510,02	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,61	526,09	88,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,11	91,22	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,57	12,89	88,5
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 886,00</b>	<b>9 885,42</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 885,00	9 885,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,42	42,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	63 000,00	50,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 913,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 172 803,79</b>	<b>6 007 798,33</b>	<b>53,8</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 2015 roku

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk.
1	Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000,00	Ogółem	1 340 000,00	1 326 781,98	99,0
					Środki JST	670 000,00	663 390,99	99,0
					UE	670 000,00	663 390,99	99,0
2	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	950 000,00	Ogółem	900 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	200 000,00	0,00	0,0
					UE	700 000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>				3 290 000,00	Ogółem	2 240 000,00	1 326 781,98	59,2
					Środki JST	870 000,00	663 390,99	76,3
					UE	1 370 000,00	663 390,99	48,4

## Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wyk.
1	Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
2	Budowa dróg na osiedlu Marcekin	Urząd Miasta	2014-2016	3 300 000,00	1 720 000,00	1 201 038,06	69,8
3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000,00	700 000,00	418 945,81	59,8
4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000,00	1 314 000,00	0,00	0,0
6	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego	Urząd Miasta	2014-2015	240 000,00	70 000,00	66 500,00	95,0
7	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0
8	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2014-2015	101 000,00	100 000,00	62 500,00	62,5
<b>Ogółem</b>				<b>17 001 000,00</b>	<b>6 734 000,00</b>	<b>2 578 983,87</b>	<b>38,3</b>

## Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2015 roku

### 1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2015 roku – 34 832,23 zł.

#### Przychody ogółem

plan - 7 809 190,00 zł, wykonanie - 5 465 550,03 zł tj. 70,0 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 290 750,00 zł, wykonanie – 3 963 900,00 zł tj. 63,0 %

pozostałe przychody

plan – 1 518 440,00zł, wykonanie – 1 501 650,03 zł tj. 98,9 %

**Rozchody ogółem**

plan - 8 171 442,00 zł, wykonanie - 4 091 271,03 zł tj. 50,1 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan - 3 103 606,00 zł, wykonanie - 2 056 309,67 zł tj. 66,3 %

zakup materiałów i energii

plan - 1 596 656,00 zł, wykonanie - 641 740,27 zł tj. 40,2 %

usługi obce

plan - 2 822 680,00 zł, wykonanie - 923 261,46 zł tj. 32,7 %

usługi remontowe

plan - 77 000,00 zł, wykonanie - 61 501,10 zł tj. 79,9 %

wydatki pozostałe

plan - 571 500,00 zł, wykonanie - 408 458,53 zł tj. 71,5 %

**Należności wg stanu na 30.06.2015r. - 836 326,04 zł**

w tym: wymagalne - 138 000,92 zł

**Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015r. - 550 049,31 zł**

w tym: wymagalne - 271 627,81 zł

**2. Muzeum Regionalne:**

**Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2015r. - 5 935,46 zł**

**Przychody ogółem**

plan - 610 000,00 zł, wykonanie - 317 888,13 zł tj. 52,1 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan - 570 000,00 zł, wykonanie - 285 000,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

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

pozostałe przychody

plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 2 888,13 zł tj. 28,9 %

**Rozchody ogółem**

plan - 610 000,00 zł, wykonanie - 275 565,94 zł tj. 45,3 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan - 363 300,00 zł, wykonanie - 149 156,08 zł tj. 41,1 %

zakup materiałów i energii

plan - 75 000,00 zł, wykonanie - 26 374,85 zł tj. 35,2 %

usługi obce

plan - 79 700,00 zł, wykonanie - 62 272,22 zł tj. 78,1 %

usługi remontowe

plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0 %

wydatki pozostałe

plan - 62 000,00 zł, wykonanie - 37 762,79 zł tj. 60,9 %

wydatki inwestycyjne

plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0 %

**Należności wg stanu na 30.06.2015r. - 0,00 zł**

w tym: wymagalne - 0 zł

**Zobowiązania wg stanu na 30.06.2015r. - 16 012,89 zł**

w tym: wymagalne - 0 zł

## Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>125 199 448,79</b>	<b>65 496 707,52</b>
1.1	Dochody bieżące	114 223 859,79	60 524 709,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 323 720,00	12 237 241,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	815 488,30
1.1.3	podatki i opłaty	38 701 000,00	20 659 591,16
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	13 468 193,27
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 299 560,00	14 763 802,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 966 335,79	10 495 616,79
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 975 589,00	4 971 997,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	4 726 811,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 825 589,00	161 567,94
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 117 768,79</b>	<b>60 143 842,56</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 666 144,79	53 337 982,09
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 608 616,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	586 727,79	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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:	2 000 000,00	736 583,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	736 583,05
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	21 451 624,00	6 805 860,47
3	Wynik budżetu	-7 918 320,00	5 352 864,96
4	Przychody budżetu	13 170 000,00	13 172 820,05
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	13 170 000,00	13 172 820,05
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 918 320,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 251 680,00	2 625 840,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 680,00	2 625 840,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 958 506,34	45 584 346,34
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	2 557 715,00	7 186 727,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 757 715,00	20 359 547,52
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,08%	5,13%

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,61%	5,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 738,00	11 113,66
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,63%	5,15%
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)	7,63%	18,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,67%	10,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,11%	13,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 314 000,98	18 104 986,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 173 500,00	3 511 245,98
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 974 000,00	3 917 695,87
11.3.1	bieżące	100 000,00	62 500,00
11.3.2	majątkowe	8 874 000,00	3 855 195,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 560 000,00	3 855 195,87
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 422 589,00	2 920 664,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	330 000,00	30 000,00
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	1 825 000,00	148 575,85
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 825 000,00	148 575,85
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 240 000,00	1 326 782,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 000,00	663 390,99
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	415 000,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2015 roku</b>
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 251 680,00	2 625 840,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00