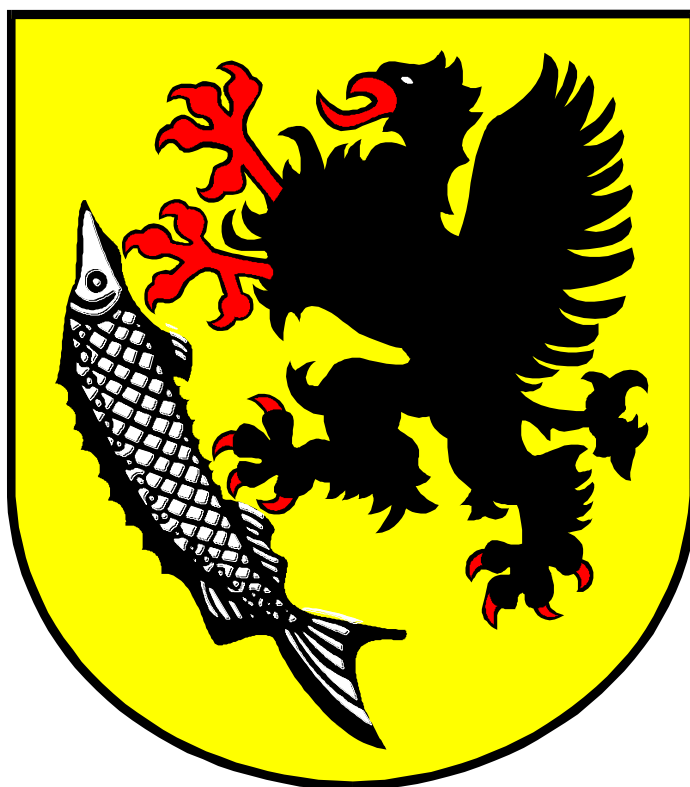


BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Informacja z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2019 roku***



Szczecinek, 28 sierpnia 2019 roku

U S T A L E N I A O G Ó L N E

Uchwalony budżet Miasta Szczecinek na 2019 rok, wynosił:

dochody - 161 477 185,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 148 880 185,00 zł
dochody majątkowe - 12 597 000,00 zł

wydatki - 176 504 400,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 147 530 400,00 zł
wydatki majątkowe - 28 974 000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 15 027 215,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5 800 000,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 9 227 215,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zmniejszenia dotacji łącznie o kwotę - 212 256,91 zł**

w tym:

zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 325 000,00 zł
zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 50 000,00 zł
zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 315 996,09 zł
zmniejszenia dotacji na zadania bieżące własne - 253 253,00 zł

- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 253 500,00 zł**

w tym:

wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 3 000,00 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 500,00 zł
wpływy z dywidend - 250 000,00 zł

- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 72 205,00 zł**

w tym:

zmniejszenia subwencji oświatowej - 72 205,00 zł

Ogółem planowane na 2019 rok dochody zmniejszono o kwotę **30 961,91 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 zmniejszono ogółem o kwotę **3 180 961,91 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę **3 150 000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2019 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 161 446 223,09 zł

w tym:

dochody bieżące - 149 174 223,09 zł

dochody majątkowe - 12 272 000,00 zł

wydatków - 173 323 438,09 zł

w tym:

wydatki bieżące - 147 309 438,09 zł

wydatki majątkowe - 26 014 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 11 877 215,00 zł, a jego źródłem pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 10 850 000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2019 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | w złotych % Wykon. planu /na 30.06/ |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | na początek roku /01.01.2019/ | po zmianach /na 30.06/ | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | 161 477 185,00 | 161 446 223,09 | 83 375 433,79 | 51,6 |
| w tym: | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>148 880 185,00</i> | <i>149 174 223,09</i> | <i>81 705 806,60</i> | <i>54,8</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>12 597 000,00</i> | <i>12 272 000,00</i> | <i>1 669 627,19</i> | <i>13,6</i> |
| WYDATKI OGÓŁEM | 176 504 400,00 | 173 323 438,09 | 78 407 147,98 | 45,2 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>147 530 400,00</i> | <i>147 309 438,09</i> | <i>73 180 444,04</i> | <i>49,7</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>28 974 000,00</i> | <i>26 014 000,00</i> | <i>5 226 703,94</i> | <i>20,1</i> |

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 4 968 285,81 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wynosił 4 228 837,79 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2019 roku spłaciło kredyty na łączną kwotę 2 400 432,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 83 375 433,79 zł, co stanowi 51,6 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

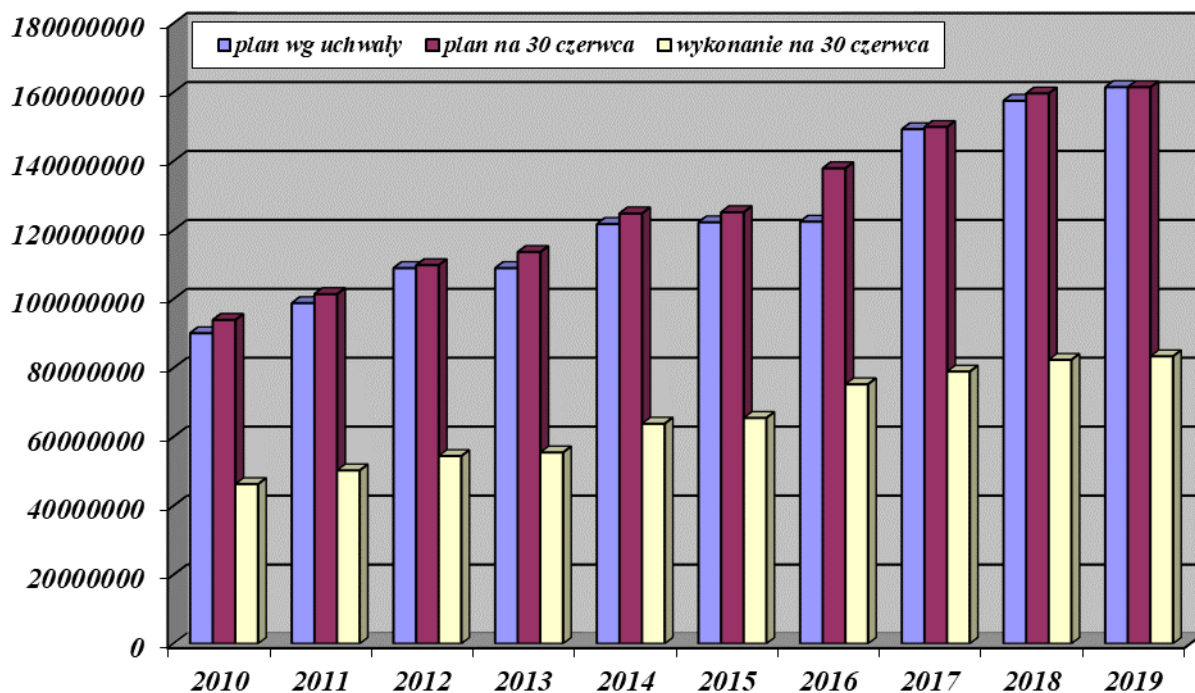
- **bieżące** - 81 705 806,60 zł tj. 54,8 % planu rocznego
- **majątkowe** - 1 669 627,19 zł tj. 13,6 % planu rocznego

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

| w złotych | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Źródło dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan |
| Dochody z podatków i opłat | 39 644 000,00 | 22 223 076,66 | 56,1 |
| w tym: | | | |
| Podatek od nieruchomości | 26 800 000,00 | 14 265 100,04 | 53,2 |
| Podatek od środków transportowych | 1 000 000,00 | 665 810,19 | 66,6 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 800 000,00 | 1 030 818,82 | 57,3 |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 15 048,29 | 37,6 |
| Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 150 178,48 | 150,2 |
| Podatek leśny | 30 000,00 | 17 063,58 | 56,9 |
| Podatek rolny | 90 000,00 | 55 588,70 | 61,8 |
| Oplata od posiadania psów | 0,00 | 118,00 | |
| Oplata targowa | 100 000,00 | 51 946,00 | 51,9 |
| Oplata skarbową | 450 000,00 | 257 567,04 | 57,2 |
| Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 | 722 703,32 | 76,1 |
| Oplata za koncesje i licencje | 3 000,00 | 3 042,50 | 101,4 |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 870 000,00 | 718 164,40 | 82,5 |
| w tym: | | | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie | 100 000,00 | 101 549,41 | 101,5 |
| opłaty za użytkowanie wieczyste | 770 000,00 | 616 614,99 | 80,1 |
| Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 5 900 000,00 | 3 255 515,46 | 55,2 |
| w tym: | | | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 500 000,00 | 2 784 047,74 | 50,6 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 350 000,00 | 402 146,89 | 114,9 |
| opłata adiacencka i planistyczna | 50 000,00 | 69 320,83 | 138,6 |
| Różne opłaty | 1 511 000,00 | 1 014 411,84 | 67,1 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 300 000,00 | 18 811 235,70 | 47,9 |
| w tym: | | | |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych | 37 300 000,00 | 17 496 680,00 | 46,9 |
| W podatku dochodowym od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 314 555,70 | 65,7 |
| Dochody z majątku gminy | 5 936 000,00 | 2 022 304,51 | 34,1 |
| w tym: | | | |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 5 000 000,00 | 1 401 210,48 | 28,0 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 846 000,00 | 460 924,30 | 54,5 |
| Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 90 000,00 | 160 169,73 | 178,0 |
| Pozostałe dochody | 2 835 610,00 | 1 432 526,58 | 50,5 |
| w tym: | | | |
| Mandaty nałożone przez Straż Miejską | 50 000,00 | 40 744,03 | 81,5 |
| Wpływy z usług | 425 000,00 | 336 809,96 | 79,2 |
| Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 100 950,00 | 75 681,27 | 75,0 |
| Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 63 561,82 | |
| Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 398 000,00 | 198 423,00 | |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 138 000,00 | 160 757,96 | 116,5 |
| Dywidendy | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| Pozostałe odsetki | 51 160,00 | 41 270,14 | 80,7 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat | 70 000,00 | 35 156,16 | 50,2 |
| Różne dochody | 102 500,00 | 230 122,24 | 224,5 |
| Subwencje z budżetu państwa | 28 816 949,00 | 17 573 446,00 | 61,0 |

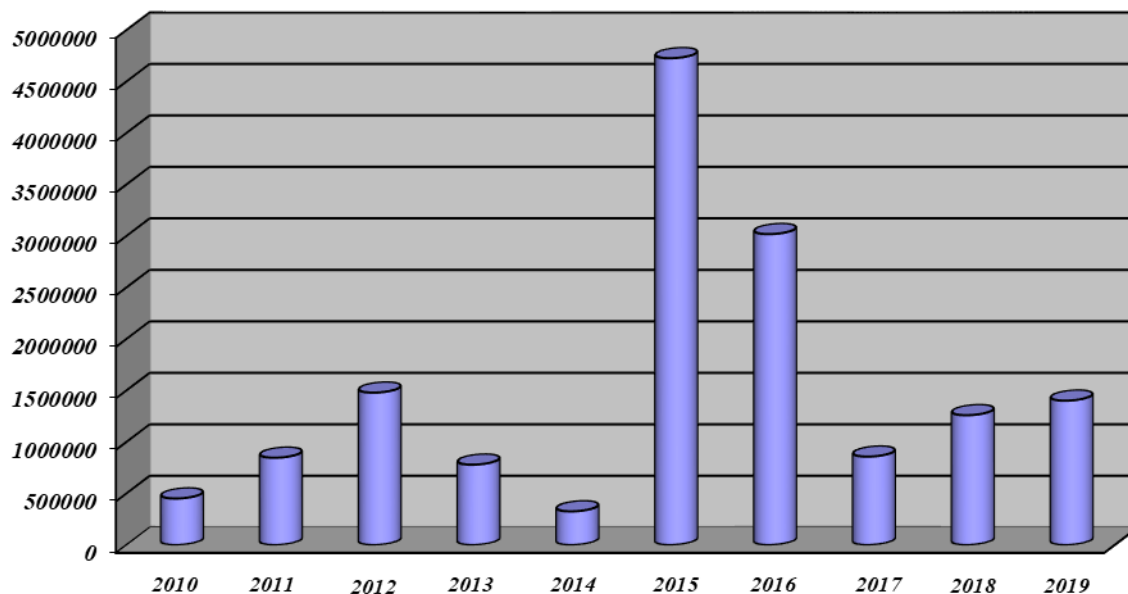
| <i>Źródło dochodów</i> | <i>Plan na 2019 rok</i> | <i>Wykonanie za I półrocze 2019 roku</i> | <i>% wyk. plan</i> |
|---|-------------------------|--|--------------------|
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Część oświatowa</i> | 27 429 695,00 | 16 879 816,00 | 61,5 |
| <i>Część równoważąca</i> | 1 387 254,00 | 693 630,00 | 50,0 |
| Dotacje celowe | 44 913 664,09 | 21 312 844,34 | 47,5 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| Na zadania bieżące | 38 981 664,09 | 21 204 597,36 | 54,4 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>Na zadania bieżące zlecone z BP</i> | 31 944 103,09 | 17 391 167,11 | 54,4 |
| <i>Na zadania bieżące własne z BP</i> | 5 286 846,00 | 3 021 499,00 | 57,2 |
| <i>Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP</i> | 13 000,00 | 24 373,98 | 187,5 |
| <i>Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z JST</i> | 1 083 315,00 | 571 663,75 | 52,8 |
| <i>Na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> | 654 400,00 | 195 893,52 | |
| Na zadania inwestycyjne | 5 932 000,00 | 108 246,98 | 1,8 |
| <i>Na zadania inwestycyjne własne z BP</i> | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Na zadania inwestycyjne własne na podstawie porozumień z JST</i> | 0,00 | 3 684,14 | |
| <i>Na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> | 3 087 000,00 | 104 562,84 | 3,4 |
| Dochody ogółem | 161 446 223,09 | 83 375 433,79 | 51,6 |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2010 – 2019 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.

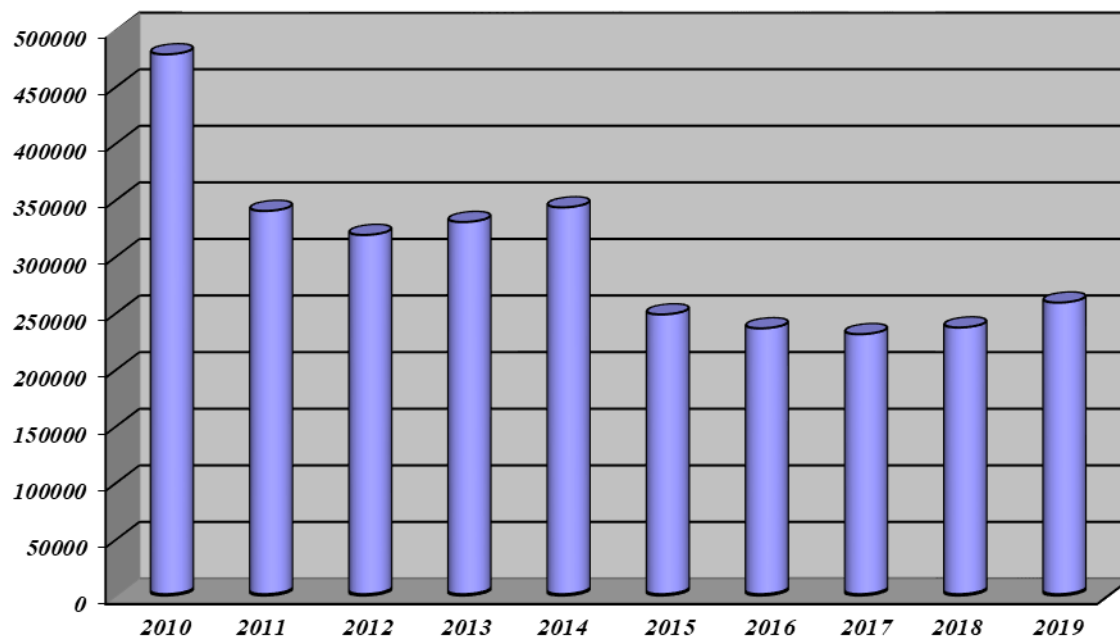


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2010 – 2019 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

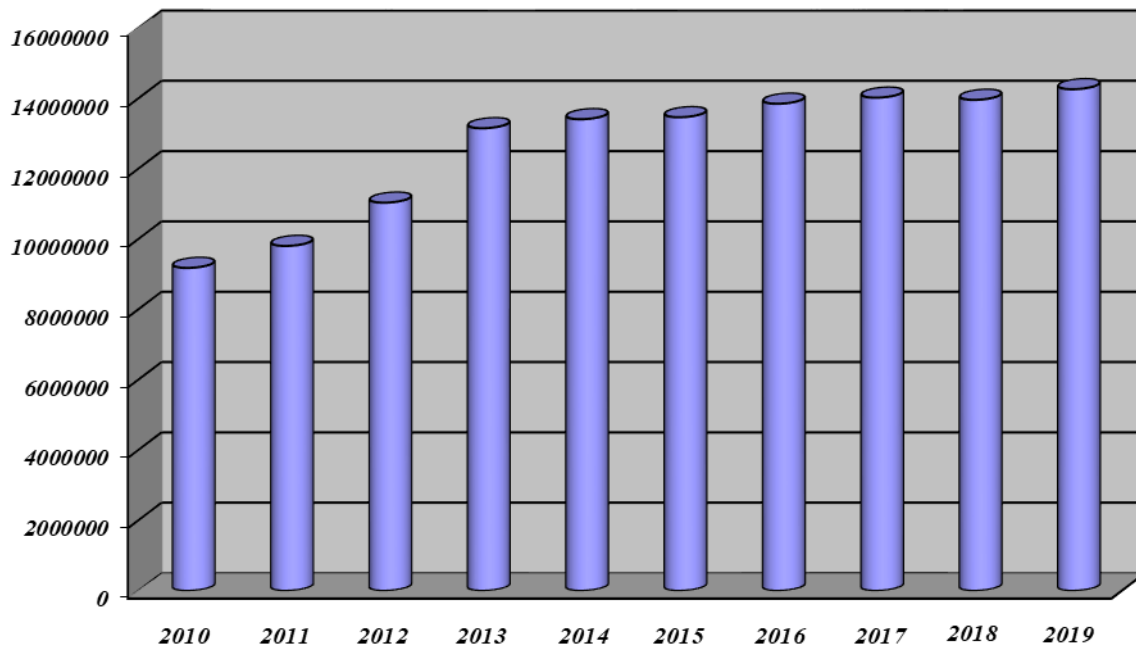
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2010-2019



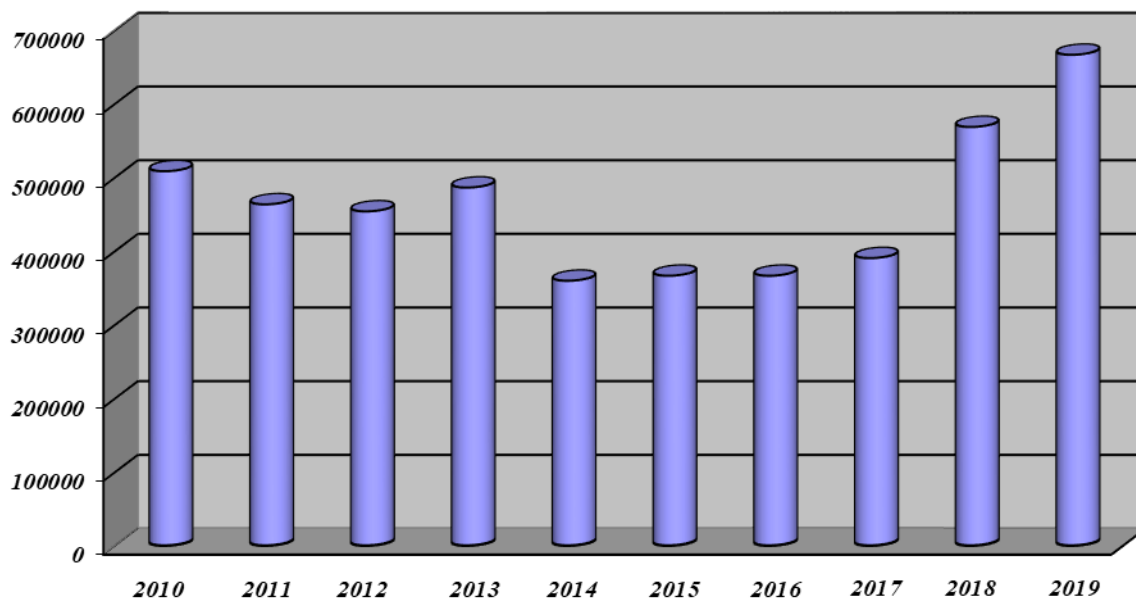
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2010-2019



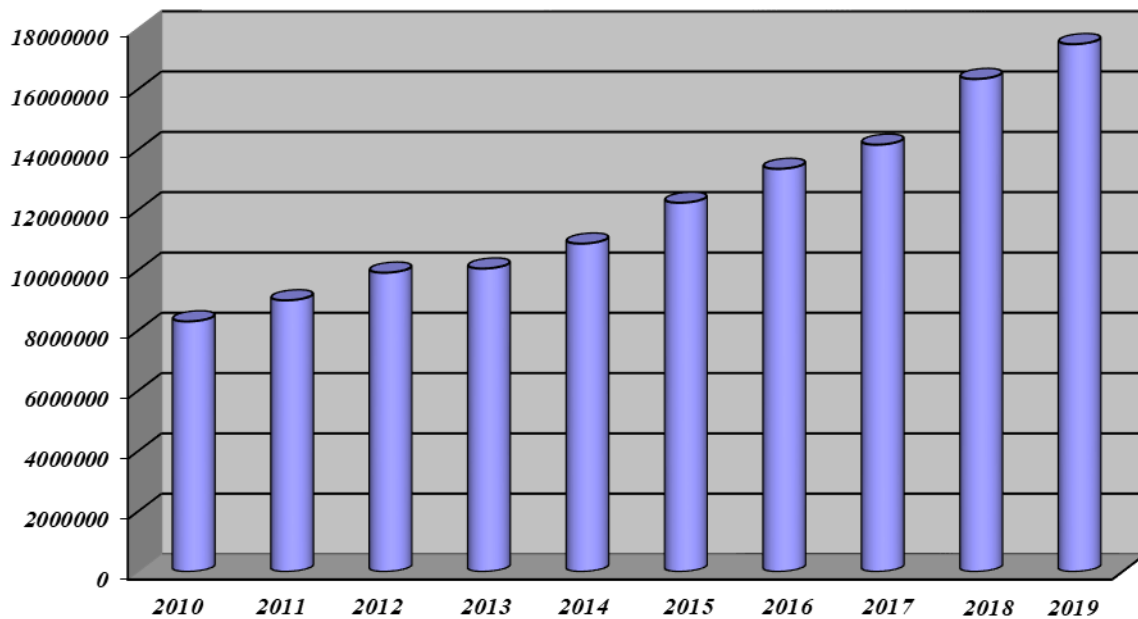
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2010-2019



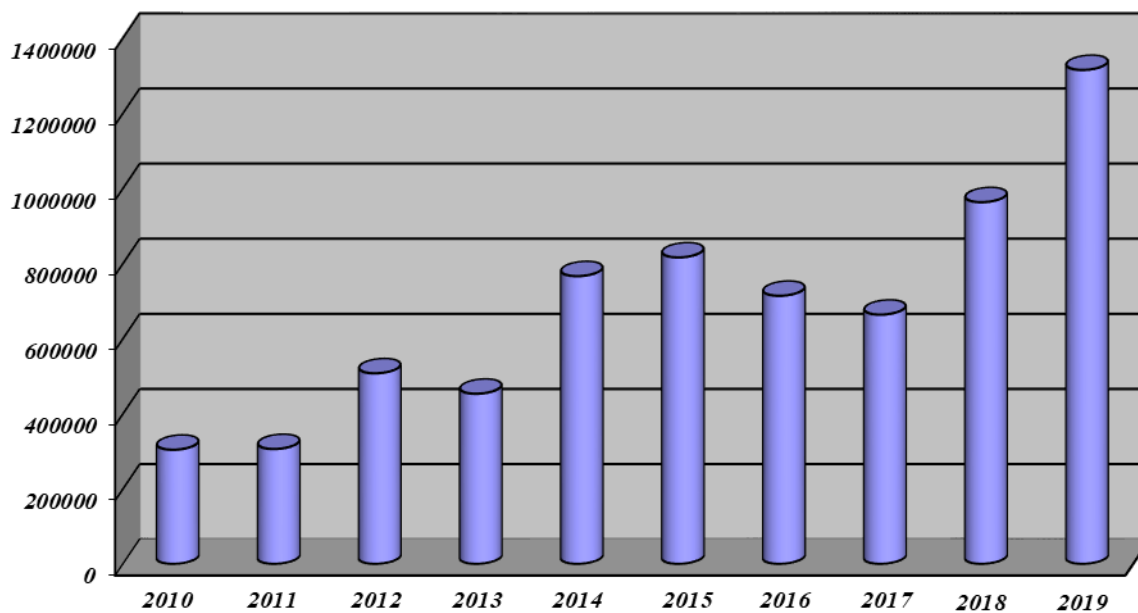
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2010-2019



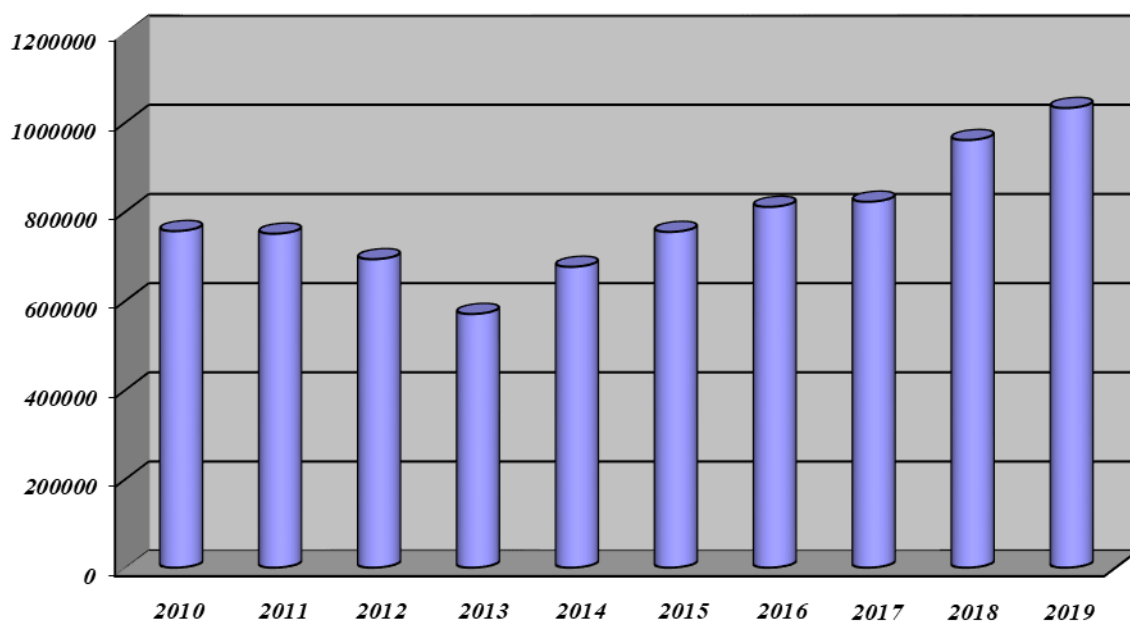
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2010-2019



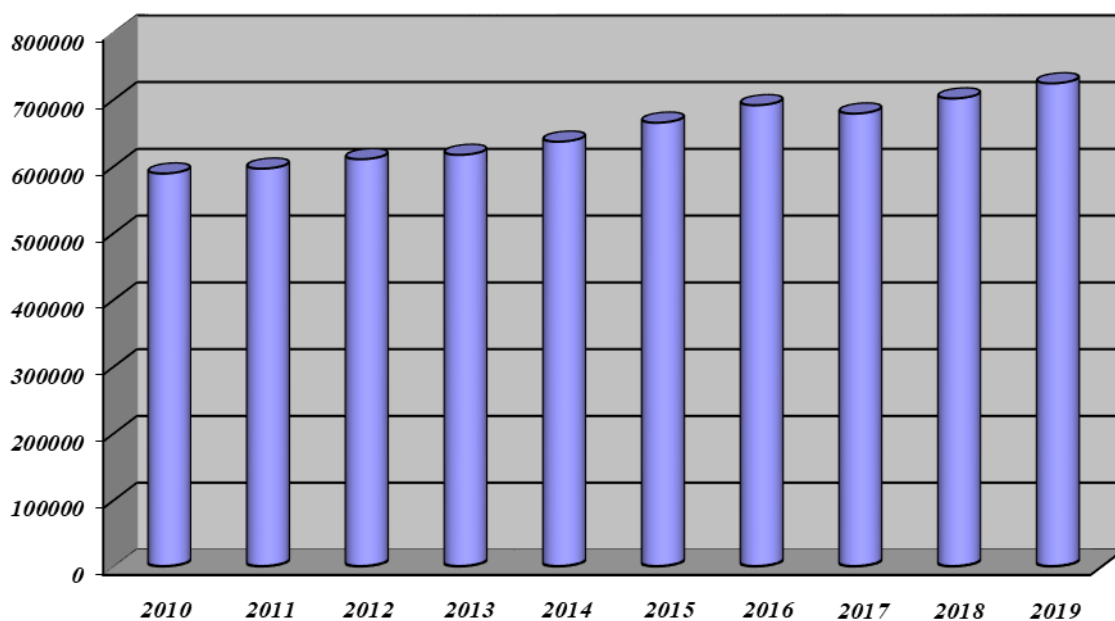
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2010-2019



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2010-2019



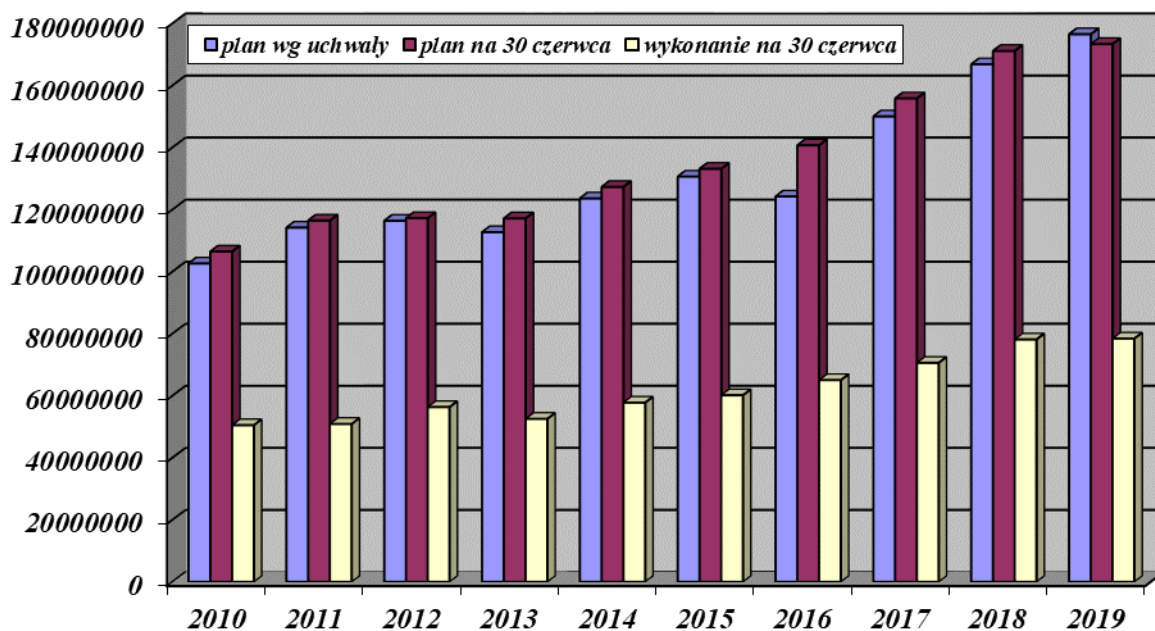
***Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w I półroczu w latach 2010-2019***



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **78 407 147,98 zł**, co stanowi **45,2 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2010 – 2019 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** - 73 180 444,04 zł tj. 49,7 % planu rocznego
- **majątkowe** - 5 226 703,94 zł tj. 20,1 % planu rocznego

W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały:

- na rzecz izb rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego – 1 079,66 zł tj. 51,4 % planu
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw – 36 798,69 zł tj. 100,0 % planu (środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 492,00 zł tj. 100,0 % planu (środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 842 602,58 zł tj. 51,4 % planu

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

(2) Drogi publiczne gminne - 1 020 075,17 zł tj. 34,6 % planu z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 60 870,01 zł

- wykonano 45,82 m² remontu nawierzchni bitumicznych masą z recyklera, w ulicach: Kołobrzeska, Wyszyńskiego, Kwiatowa, Słowiańska (JAR) na kwotę 6 061,72 zł,
- wykonano 345,06 m² remontu nawierzchni bitumicznych masą z recyklera, w ulicach: Dworcowa, Wiśniowa, Przemysłowa, drogi na JAR, Jeziorna, Chojnicka, Armii Krajowej-hurtowni, Czaplinecka, Łukasiewicza, Kołobrzeska, Kopernika, Pileckiego, Ordona, Powstańców Wielkopolskich, Cieślaka-rynek, Piłsudskiego, Kanałowa, Wodociągowa, Myśliwska na kwotę 54 808,29 zł.

2. Remont dróg nieutwardzonych – 213 214,50 zł.

wykonano:

- 33 030 m² profilowania dróg gruntowych,
- 32 515 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 68 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 400 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 204 m³ wywozu nadmiaru ziemi.

3. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 61 327,96 zł

- oznakowanie pionowe: 95 szt. tarcz nowych znaków, 54 szt. remontu słupków, 32 szt. nowych słupków, 15 szt. demontażu słupka do znaków drogowych, 2 szt. przestawienia słupka,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 56 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 33 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 8 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 38 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 15 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 51,36 m²,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 138,00 m²,
- dostawa i montaż słupków U-12c – 8 szt..

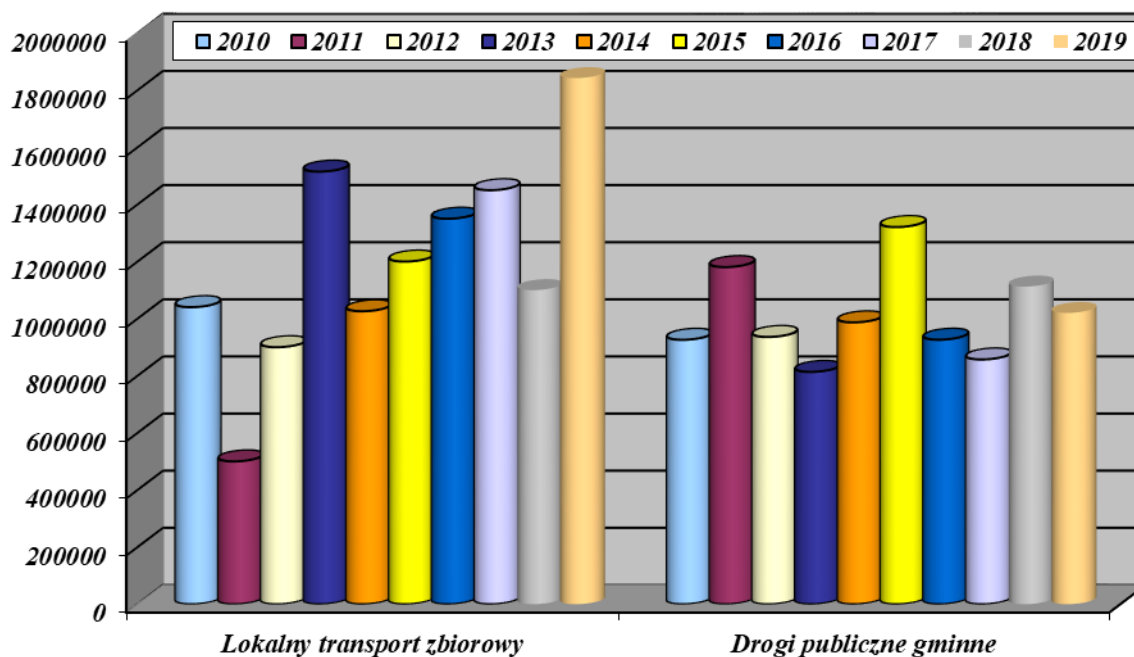
4. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 649 998,00 zł

- jezdnie – 558 229 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 149 973 m²,
- pasy zieleni – 206 862 m².

5. Utrzymanie wiat przystankowych – 34 664,70 zł.

- zakup gabloty do rozkładów jazdy – 1 szt.,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla nowych przystanków autobusowych,
- wykonanie utwardzeń pod perony dla nowych przystanków autobusowych w ulicach Mickiewicza oraz Piłsudskiego,
- wymiana 4 szt. wiat przystankowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

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

(1). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 200 000,00 zł tj. 40,0% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę z przeznaczeniem na dofinansowanie Wspólnot Mieszkaniowych ubiegających się o kredyt w celu częściowego sfinansowania remontu elewacji.

(2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80 833,11 zł tj. 57,7 % planu

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

(3) Pozostała działalność - 875 160,00 zł tj. 51,3 % planu

Wydatki obejmowały:

- zarządzanie lokalami socjalnymi będącymi własnością Miasta – 747 153,58 zł,
- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 128 006,42 zł.

4. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

- | | |
|--|--|
| (1) Plany zagospodarowania przestrzennego | – 13 025,10 zł tj. 19,2 % planu |
| (2) Cmentarze (wojenne) | – 3 200,00 zł tj. 20,0 % planu. |

5. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2019 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 451 441,41 zł tj. 45,1 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 292 653,83 zł tj. 64,8 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 158 787,58 zł tj. 35,2 % wykonania wydatków.

(2) Rady Miast - 158 706,16 zł tj. 49,1 % planu

(3) Urzędy miast - 3 882 917,21 zł tj. 47,5 % planu

(4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 184 726,94 zł tj. 53,4 % planu

(5) Komunalne Centrum Usług Wspólnych - 713 683,68 zł tj. 46,5 planu

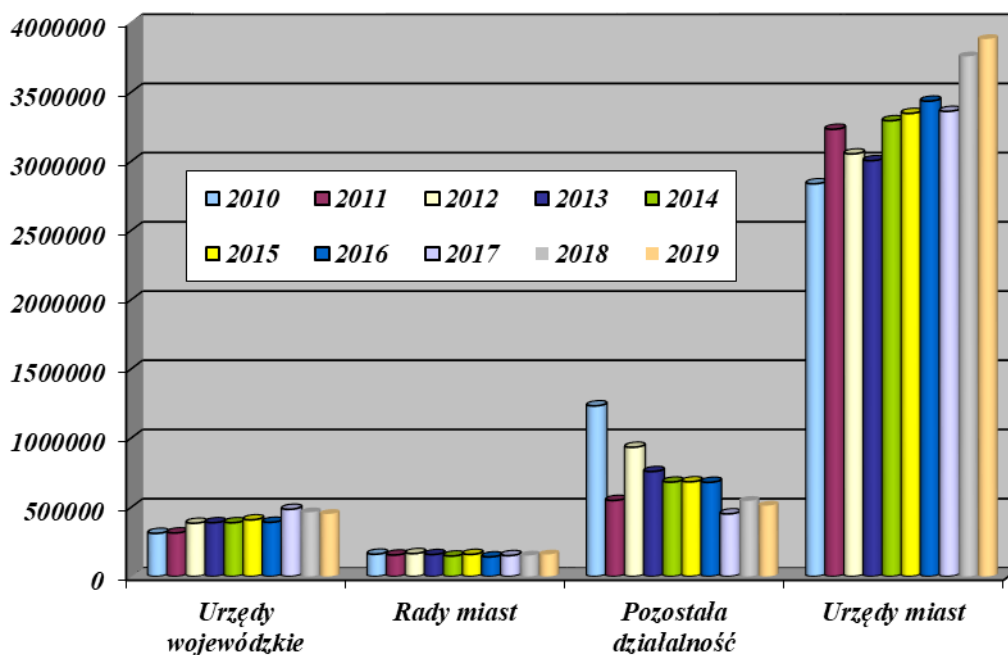
(6) Pozostała działalność - 511 511,53 zł tj. 36,0 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 123 916,50 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 13 007,15 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 180 000,00 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 125 800,00 zł
- wydatki rad osiedli - 8 431,39 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 11 884,33 zł
- promocja, reklama, dokumentacja aplikacyjna - 26 851,05 zł
- budżet obywatelski - 7 380,00 zł
- zwrot dotacji - 1 741,11 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 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

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

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (1) prowadzenie i aktualizację spisu wyborców | – 3 847,10 zł tj. 48,7 % planu, |
| (2) wybory do rad gmin | – 750,00 zł tj. 100,0 % planu, |
| (3) wybory do parlamentu europejskiego | – 116 537,09 zł tj. 93,1 % planu. |

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

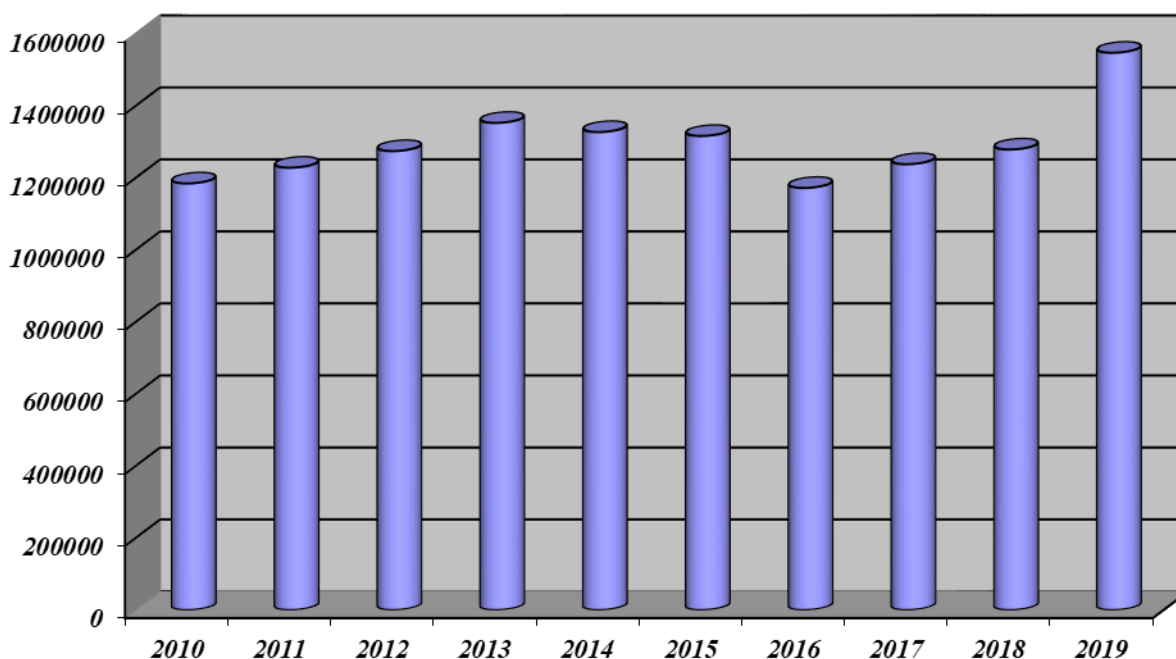
W ramach tego działu w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 3 386,02 zł tj. 33,9 % planu

(2) Straż Miejska - 1 547 777,91 zł tj. 46,5 % planu

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

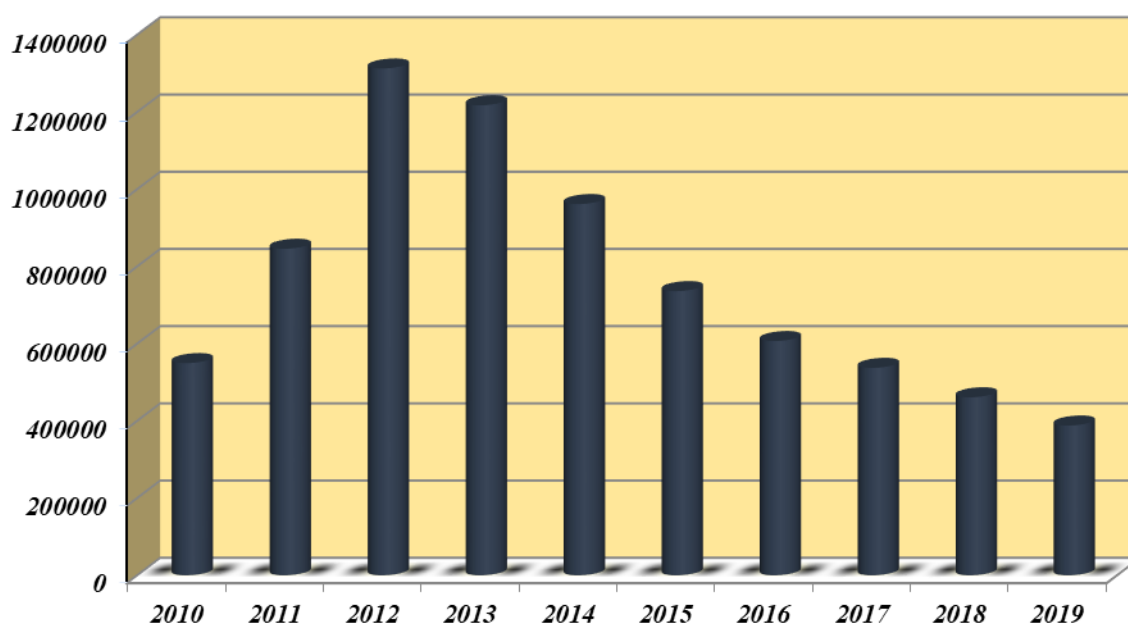


8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia /Dział 757 oraz 758/

Środki przeznaczono na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 388 399,29 zł tj. 32,1 % planu,
- wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (refundacja w lipcu) – 4 488,32 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków na obsługę długu publicznego w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) szkoły podstawowe – 11 558 923,95 zł tj. 51,6 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 11 005 416,01 zł tj. 51,7 % planu
na szkoły niepubliczne - 553 507,94 zł tj. 50,2 % planu

(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 110 771,32 zł tj. 42,7 % planu

w tym:

oddziały publiczne - 97 961,32 zł tj. 42,4 % planu
oddziały niepubliczne - 12 810,00 zł tj. 45,3 % planu

(3) przedszkola - 4 287 663,91 zł tj. 51,4 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 742 556,91 zł tj. 69,5 % planu
przedszkola niepubliczne - 3 545 107,00 zł tj. 48,7 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 58 580,00 zł tj. 35,6 % planu

(5) gimnazja - 2 277 914,10 zł tj. 75,0 % planu

w tym:

gimnazja publiczne - 2 161 563,10 zł tj. 75,0 % planu

gimnazja niepubliczne - 116 351,00 zł tj. 74,5 % planu

(6) dowożenie uczniów do szkół - 105 045,74 zł tj. 55,4 % planu

(7) doskazywanie i doskazywanie nauczycieli - 57 121,84 zł tj. 43,7 % planu

(8) stołówki szkolne - 187 002,64 zł tj. 44,5 % planu

(9) specjalna organizacja nauki w przedszkolach - 1 597 664,92 zł tj. 54,7 % planu

w tym:

przedszkola publiczne - 36 158,92 zł tj. 27,3 % planu

przedszkola niepubliczne - 1 561 506,00 zł tj. 56,0 % planu

(10) specjalna organizacja nauki w szkołach - 905 411,38 zł tj. 33,1 % planu

w tym:

szkoły publiczne - 696 911,38 zł tj. 30,2 % planu

szkoły niepubliczne - 208 500,00 zł tj. 48,1 % planu

(11) specjalna organizacja nauki w gimnazjach - 60 860,50 zł tj. 50,8 % planu

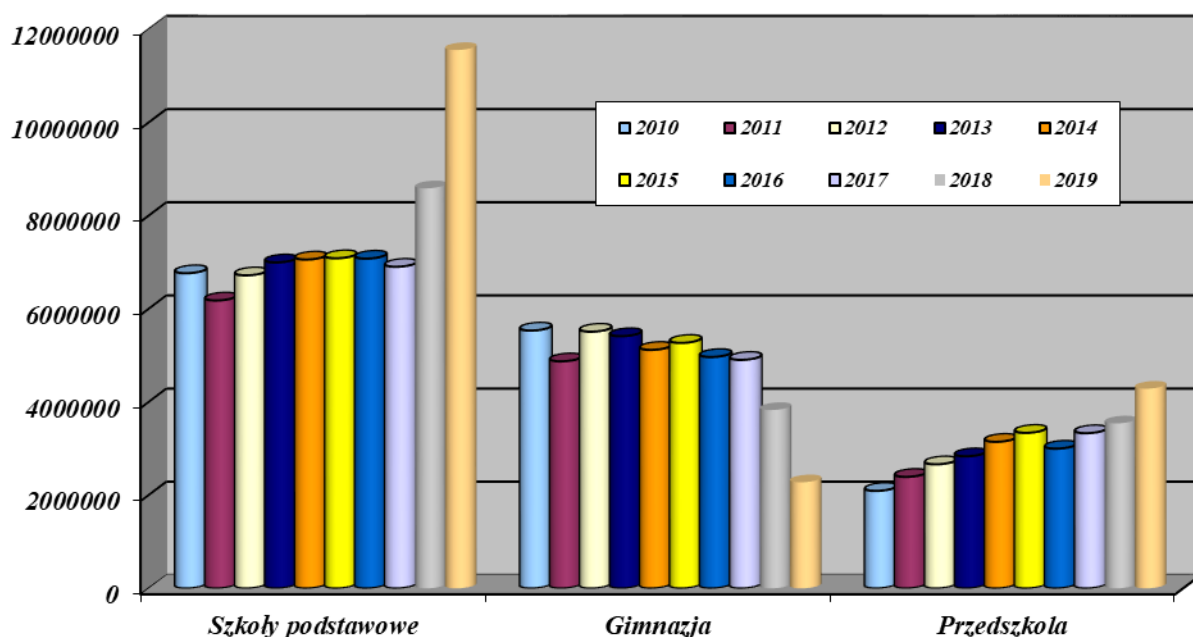
(12) pozostała działalność - 71 051,59 zł tj. 69,2 % planu

w tym:

sport szkolny - 38 051,59 zł tj. 64,3 % planu

ZFŚS - 33 000,00 zł tj. 75,9 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



10. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Programy polityki zdrowotnej - 101 000,00 zł tj. 45,9 % planu

w tym:

- rehabilitacja seniorów – 96 000,00 zł,
- zapłodnienie pozaustrojowe – 5 000,00 zł

(2) Zwalczanie narkomanii - 174 789,80 zł tj. 67,2 % planu

(3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 306 294,50 zł tj. 41,4 % planu

(4) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 697,00 zł tj. 42,4 % planu.
Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

11. Pomoc Społeczna /Dział 852/

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 103 800,00 zł tj. 50,0 % planu

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

(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 484 741,50 zł tj. 45,7 % 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 - 25 228,18 zł tj. 22,0 % planu

(4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 49 610,15 zł. tj. 40,5 % planu

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 1 308 014,11 zł tj. 50,8 % planu

i zostały sfinansowane z:

- | | |
|--------------------|---|
| - budżetu wojewody | - 451 429,29 zł tj. 34,5 % wydatków ogółem |
| - budżetu miasta | - 856 584,82 zł tj. 65,5 % wydatków ogółem. |

(6) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza wydatkowano na wypłatę:

1. dodatków mieszkaniowych kwotę 885 586,98 zł tj. 44,3 % planu,
2. dodatków energetycznych (środki wojewody) kwotę 20 935,04 zł tj. 92,1 % planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń dodatków mieszkaniowych, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 145 348,20 zł tj. 48,4 % planu, natomiast za środków wojewody obsługa dodatków energetycznych na kwotę 418,70 zł tj. 92,1 % planu.

(7) Zasiłki stałe - 760 245,52 zł tj. 62,4 % planu.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły za okres I półrocza wyniosły **2 004 701,01 zł tj. 48,1 % planu** i były finansowane z:

- budżetu wojewody - 337 898,32 zł tj. 16,9 % wydatków ogółem,
- budżetu miasta - 1 666 802,69 zł tj. 83,1 % wydatków ogółem.

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

(9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - **87 708,00 zł** tj. 42,3 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - **436 492,00 zł** tj. 48,9 % planu.

(10) Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **595 815,37 zł tj. 45,7 % planu** z tego:

- z budżetu miasta - 90 000,00 zł tj. 15,1 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 505 815,37 zł tj. 84,9 % wydatków ogółem

(11) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - **177 462,48 zł tj. 36,2 % planu** i obejmowały:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Noclegownia | - 70 176,26 zł |
| Wolontariat | - 7 330,74 zł |
| Zespół interdyscyplinarny | - 45 777,98 zł |
| Program Samodzielni | - 5 560,00 zł |
| Prace społecznie użyteczne | - 28 617,50 zł |
| Pomoc żywnościowa | |

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

Środki przeznaczono na kontynuację przedsięwzięcia „Nowa Szansa” – **162 451,38 zł** tj. 49,6 % planu (środki z EFS).

13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

(1) Wczesne wspomaganie rozwoju - 34 532,00 zł tj. 61,8 % planu

(2) Kolonie i obozy - 57 063,42 zł tj. 38,8 % planu

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

(3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 140 758,73 zł tj. 55,9 % planu

(4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 22 020,00 zł tj. 57,3 % planu

(5) Pozostała działalność - 105 807,24 zł tj. 37,6 % planu

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

14. Rodzina /Dział 855/

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

(1) Świadczenia wychowawcze - 9 646 732,25 zł tj. 56,3 % planu.

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 9 646 732,25 zł, z tego na wypłatę świadczeń – 9 471 344,10 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 144 780,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 30 608,15 zł

(2) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 917 699,12 zł tj. 53,9% planu.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 6 485 232,39 zł, tj. 53,4 % planu, a ze środków budżetu miasta w kwocie 380 819,78 zł tj. 60,4% planu. Dokonano zwrotu dotacji do budżetu wojewody – 51 646,95 zł

(3) Wspieranie rodziny – 155 960,90 zł tj. 14,0% planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku ww. kwotę wydatkował na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował ze środków budżetu miasta.

(4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 237 600,00 zł, tj. 45,4% planu.

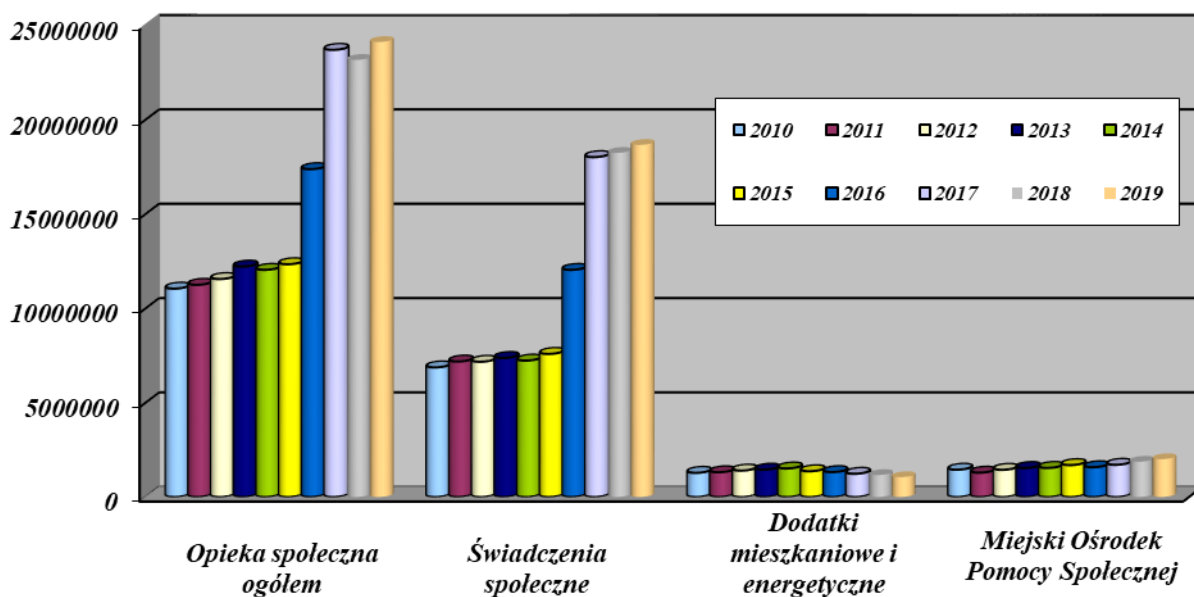
Dla funkcjonujących 4 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 237 600,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 400,00 zł.

(5) Rodziny zastępcze – 197 769,69 zł, tj. 67,1% planu.

(6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 74 076,52 zł, tj. 57,8% planu.

(7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40 725,24 zł, tj. 55,0% planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną (dział 852 i 855) w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

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

(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 135 321,86 zł tj. 31,0 % planu

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- zakup materiałów do aeratorów,
- opłaty za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 120 595,15 zł.

(2) Gospodarka odpadami – 2 984 387,54 zł tj. 52,7 % planu

- odbiór odpadów komunalnych – 1 395 835,63zł,
- zagospodarowanie odpadów – 1 432 532,94 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 75 000,00 zł,
- inne (zakup folii ochronnej do zabezpieczenia pojemnika) – 38,94 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników UM realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 80 980,03 zł.

(3) Oczyszczanie miasta – 191 113,58 zł tj. 40,7 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych - 88 998,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 79,59 ha - 75 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzeciecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpeli - 12 000,00 zł,
- uprzątkowanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 1 890,00 zł,
- zakup rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, środków czystości - 1 826,10 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy, likwidacja gniazd szerszeni i os, deratyzacja terenów - 6 910,14 zł,
- zakup pojemników edukacyjnych do zbiórki odpadów – 4 489,34 zł.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 385 095,59 zł tj. 39,1 % planu

1. Utrzymanie parku miejskiego, zieleni miejskiej oraz Strefy Aktywnego Wypoczynku – 324 996,00 zł:

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

2. Inne zadania z zakresu zieleni - 60 099,59zł

1. zakup materiału nasadzeniowego: drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne,
2. zagospodarowanie Pl. Wolności- prace pielęgnacyjne,
3. usuwanie i prześwietlanie drzew na terenie miasta,
4. usuwanie gniazd ptasich,
5. oprysk topoli ul. Mickiewicza,
6. zagospodarowanie klombu ul. Podgórna,
7. wykonanie ekspertyz dendrologicznych
8. oczyszczanie brzegów j. Trzeciecko,
9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - odsłonięcie lamp.

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10 256,18 zł tj. 2,1 % planu

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu,
- badanie próbki z paleniska,
- uczestnictwo w projekcie „Poprawa jakości środowiska miastach na terenie ZMiGDP.

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 60 861,69 zł tj. 36,9 % planu

1. zakup materiału zarybieniowego,
2. remont ławek, fontanny, alejek parkowych,
3. opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - Mysia Wyspa.

(7) Schronisko dla zwierząt – 349 998,00 zł tj. 50,0 % planu

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

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów, wylapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

(8) Oświetlenie ulic – 831 177,14 zł tj. 41,6 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 543 398,86 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 287 778,28 zł.

(9) Pozostała działalność – 605 481,25 zł tj. 39,0 % planu

1. Szalety miejskie – 42 500,00 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, kanalizację i energię oraz zakup środków czystości).

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

Prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media.

3. Sieci deszczowe – 217 194,01 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- opracowanie operatów wodnoprawnych.

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 18 358,00 zł

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

5. Źródła uliczne – 5 000,00 zł.

Utrzymanie i konserwacja źródeł ulicznych na ulicach: Bartoszewskiego, Boh. Warszawy i Ordona.

6. Place zabaw – 50 000,00 zł.

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

7. Wystrój miasta – 34 316,56 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 18 szt. ławek i 15 szt. koszy na śmieci,
- zakup flag,
- naprawa sprzętu wypoczynkowego na Mysiej Wyspie,
- zakup 10 szt. leżaków na Mysią Wyspę,
- zakup 3 szt. stojaków na rowery,
- zakup siatki ochronnej na trampolinę,
- naprawa konstrukcji gablot na ul. Boh. Warszawy.

8. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 17 443,64 zł.

Bieżąca konserwacja fontanny.

9. Zakup energii i wody – 18 103,26 zł

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

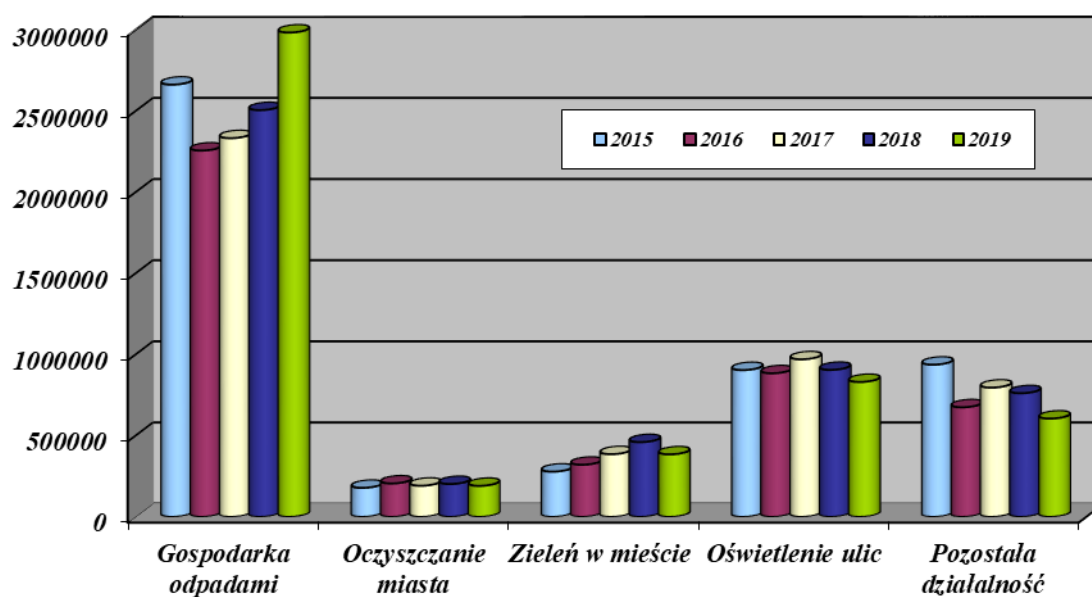
10. Opłaty i składki – 10 337,63 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod sieci
- utrzymanie trwałości projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

11. Pozostałe wydatki – 117 228,15

- zakup części do napraw siłowni na powietrzu,
- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,
- wynajem pomieszczenia magazynowego,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpeli,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- transport domków handlowych,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- naprawa domków handlowych,
- likwidacja studni przy ul. Pomorskiej,
- demontaż placu zabaw przy ul. Słowiańskiej,
- odwodnienie działki przy ul. Winnicznej,
- przebudowa ogrodzenia placu zabaw – ul. Zielona,
- remont ogrodzenia – ul. Wiejska,
- przyłącza wod.- kan. do kontenera sanitarnego na Mysiej Wyspie wraz z opracowaniem projektu,
- inne drobne.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2015 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich pięciu lat.



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 4 035 006,00 zł tj. 61,8 % planu

w tym:

- środki z budżetu miasta - 3 535 500,00 zł tj. 62,8 % planu
- dotacja ze Starostwa - 499 506,00 zł tj. 55,9 % planu

z przeznaczeniem na:

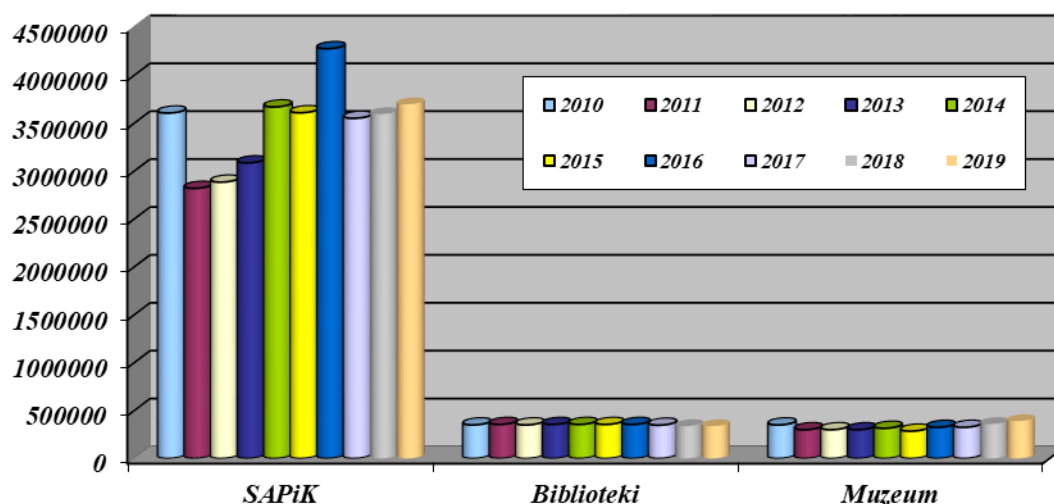
- promocję powiatu szczecineckiego – 492 006,00 zł
- bibliotekę – 7 500,00 zł

(2) Muzeum – 390 000,00 zł tj. 50,0 % planu

(3) Ochrona zabytków – 20 000,00 zł tj. 87,0 % planu

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



17. Kultura fizyczna /Dział 926/

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji

– 2 808 459,32 zł tj. 52,1 % planu

z tego:

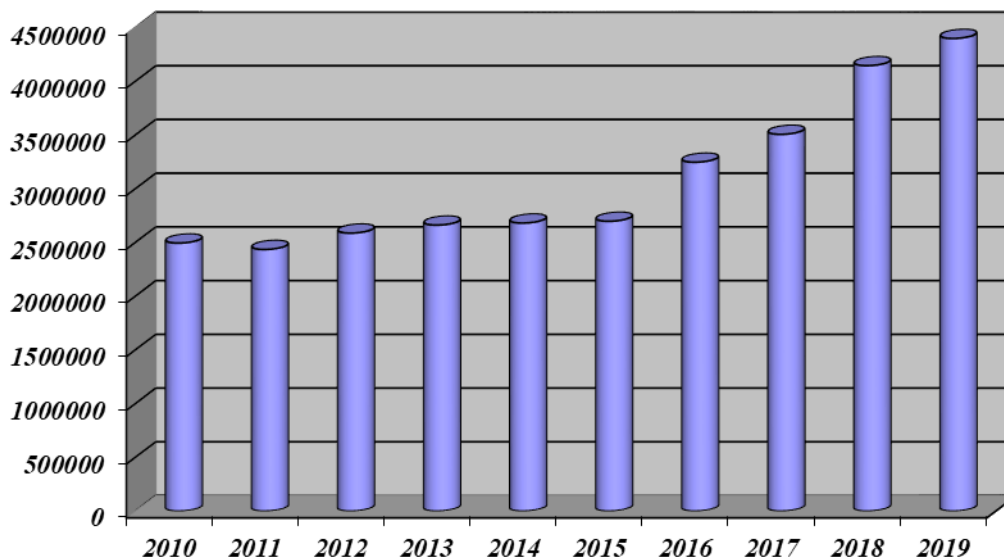
- Obiekty sportowe – 2 190 070,70 zł tj. 53,1 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 210 953,26 zł tj. 42,6 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 82 168,40 zł tj. 47,0 % planu
- Pozostała działalność – 325 266,96 zł tj. 54,9 % planu

(2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 854 000,00 zł tj. 47,4 % planu

(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci

i młodzieży oraz wsparcie finansowe sportu wśród seniorów – 736 750,00 zł tj. 76,3 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **98 080,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

| | |
|--|----------------|
| Dofinansowanie projektu pn. „Gitaro solo i w zespole” /921-92109-2480/ | - 500,00 zł |
| Dofinansowanie zaplanowanych projektów w 2019 r. tj. XXXIX Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ | - 10 000,00 zł |
| Dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów do Ostrawy na Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych Pro- Bohemia /921-92109-2480/ | - 4 000,00 zł |
| Dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy /921-92109-2480/ | - 1 000,00 zł |
| Dofinansowanie organizacji Festiwalu MATERIAFEST /921-92109-2480/ | - 10 000,00 zł |
| Dofinansowanie realizacji programu Kreatywny Ninja 2019 /921-92109-2480/ | - 4 000,00 zł |
| Dofinansowanie 17 Międzynarodowych Warsztatów Saksofonowych „Szczecinek 2019 Ranczo Panderosa” /921-92109-2480/ | - 10 000,00 zł |
| Dofinansowanie III Zlotu Buldogów Francuskich /921-92109-2480/ | - 400,00 zł |
| Dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/ | - 500,00 zł |

Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | |
|--|----------------|
| Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez WK PTTK Wiarusy w 2019 roku /926-92695-4300/ | - 2 800,00 zł |
| Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na zawody pływackie organizowane w 2019 roku /926-92695-4300/ | - 3 000,00 zł |
| Na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów w 2019 roku przez Fundację Małgorzaty Glinki /926-92695-4300/ | - 12 000,00 zł |
| Na zakup dresów dla zawodników, szczecineckich oldbojów piłki nożnej uczestniczących w rozgrywkach II ligi - Pomorskiej Ligi Oldbojów /926-92695-4210/ | - 4 000,00 zł |
| Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników „I Biegu Kobiet w Szczecinku” /926-92695-4210/ | - 1 000,00 zł |
| Dofinansowanie zakupu pucharów na IV Mistrzostwa Szczecinka w Wyciskaniu Klasycznym oraz Martwym Ciągu /926-92695-4210/ | - 2 000,00 zł |
| Dofinansowanie zakupu zewnętrznej skrzynki ochronnej na Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny /926-92695-4210/ | - 2 180,00 zł |
| Dofinansowanie III edycji imprezy sportowej pn. SCOTT MTB Challenge /926-92695-4210/ | - 2 500,00 zł |
| Dofinansowanie Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ORLE” /926-92695-4210/ | - 3 000,00 zł |

Komunalne Centrum Usług Wspólnych

| | |
|--|---------------|
| Na pokrycie kosztów wykonania zabiegów konserwacyjnych związanych z uruchomieniem zegara na wieży Szkoły Podstawowej nr 1 /801-80101-4300/ | - 5 000,00 zł |
| Dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Radę Rodziców przy SP nr 7 /801-80101-4210/ | - 1 500,00 zł |
| Dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/ | - 500,00 zł |

Gospodarka komunalna

| | |
|--|---------------|
| Za usługę na transport domków drewnianych na imprezę pn. "Rybna fiesta" organizowaną przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną /900-90095-4300/ | - 5 200,00 zł |
|--|---------------|

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego

| | |
|---|---------------|
| Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ | - 1 500,00 zł |
|---|---------------|

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

| | |
|---|---------------|
| Dofinansowanie zakupu nagrody na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ | - 1 500,00 zł |
|---|---------------|

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP

| | |
|--|---------------|
| Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ | - 1 500,00 zł |
|--|---------------|

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

| | |
|---|---------------|
| Dofinansowanie zakupu miernika promieniowania oraz czujnika do wykrywania amoniaku /750-75095-4210/ | - 6 000,00 zł |
|---|---------------|

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szczecinku

| | |
|--|-------------|
| Dofinansowanie zakupu drobnych upominków oraz poczęstunku na uroczystości dni „Seniora 80+” /750-75095-4210/ | - 500,00 zł |
|--|-------------|

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku

| | |
|--|---------------|
| Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów plastyczno-wiedзовych w szkołach podstawowych i przedszkolu publicznym, dotyczących programów edukacyjno-zdrowotnych /750-75095-4210/ | - 1 000,00 zł |
|--|---------------|

Polski Związek Wędkarski Koło nr 72 „Jesiotr”

| | |
|--|---------------|
| Dofinansowanie zawodów wędkarskich organizowanych z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Wędkarskiego w Szczecinku /750-75095-4210/ | - 1 000,00 zł |
|--|---------------|

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

„Dotacje dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury”

(zmiana przeznaczenia rezerwy celowej przeznaczonej na „sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej” po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-ekonomicznej 19.03.2019 r.)

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

„Sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim”

(wydatki związane z opracowaniem procedur uruchomienia i promocji budżetu obywatelskiego)

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2019 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

| | |
|--|------------------------------------|
| 1. Transport i łączność | – 260 730,66 zł tj. 3,2 % planu |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | – 3 098 674,16 zł tj. 50,3 % planu |
| 3. Oświata i wychowanie | – 1 911,38 zł tj. 0,1 % planu |
| 4. Ochrona zdrowia | – 1 500 000,00 zł tj. 75,0 % planu |
| 5. Pomoc społeczna | – 25 421,64 zł tj. 50,8 % planu |
| 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | – 60 190,00 zł tj. 1,4 % planu |
| 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | – 50 000,00 zł tj. 100,0 % planu |
| 8. Kultura fizyczna i sport | – 229 776,10 zł tj. 10,7 % planu |

Ad 1. Transport i łączność

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

Plan 3 011 000,00 zł Wykonanie 255 380,16 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Budowa parkingu – ul. Winniczna.

Plan 75 000,00 zł Wykonanie 1 660,50 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Przebudowa ul. Akacjowej – etap II.

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 3 690,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

1/ Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku

Plan 2 900 000,00 zł Wykonanie 1 165 740,12 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2019-10-30

Inwestycja obejmuje przebudowę budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne o wym. 30,97 m x 16,07 m, wysokości 11,00 m, kubaturze - 3563,23 m³, powierzchni zab. – 477,27 m², powierzchni użytkowej – 1148,39 m². Obiekt 3 kondygnacyjny. Dach jednospadowy. Inwestycja obejmuje wykonanie 25 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 32 m² - 54 m². Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczną, oświetlenia awaryjnego, odgromową, internetową, domofonową, telewizyjną. Infrastrukturę zewnętrzną stanowić będą przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej, ciepłne oraz zewnętrzna instalacja WLZ, instalacja oświetlenia terenu (oświetlenie LED). W ramach inwestycji wykonane zostanie zadanie śmietnika, wymiana nawierzchni istniejących chodników, zieleni (trawnik, krzewy). Obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię. Zrealizowano część robót budowlanych.

2/ Budynek po SP-3 dla NGO

Plan 2 150 000,00 zł Wykonanie 1 829 334,04 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 13.08.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.05.2019 r.

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych pozwalających na adaptację budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Armii Krajowej 29 na cele społeczne (udostępnienie powierzchni biurowych dla organizacji pozarządowych). Powierzchnia zabudowy 511,95 m², użytkowa 1121,27 m², kubatura 7630,00 m³. Obiekt 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem oraz poddaszem nieużytkowym. Adaptacja polegała na stworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych. Obiekt wyposażony został w instalacje wewnętrzną wod.-kan., c.o., ciepłej wody użytkowej, gazową, wentylacyjną, elektryczną, odgromową. Zewnętrzne instalacje i przyłącza pozostały bez zmian. Budynek został również przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

3/ Zakup gruntów – 3 600,00 zł tj. 0,6 % planu,

4/ objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku – 100 000,00 zł tj. 28,6 % planu.

Ad.3 Oświata i wychowanie

1/ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1

Plan 3 000 000,00 zł Wykonanie 1 911,38 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 11.06.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 16.11.2020 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinku. Całość stanowić będzie jedną bryłę na planie prostokąta o wym. 52,20 m x 32,70 m. Główny obiekt halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym płaskim. W poziomie przyziemia wykonane zostaną układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszące, a na piętrze galeria widokowa oraz toalety ogólnodostępne. Połączenie z budynkiem istniejącej sali wykonane zostanie poprzez przeszklony łącznik w poziomie przyziemia w części socjalnej. W zakres urządzeń budowlanych oraz zagospodarowania wchodzić będą instalacje zewnętrzne, przebudowa istniejącego placu utwardzonego, budowa drogi pożarowej, budowa chodników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie prefabrykowanych ścianek oporowych, wykonanie strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placów zielni wraz z elementami małej architektury. Zaprojektowana sala sportowa o powierzchni pola gry 968m² oraz wysokości 8,05m zostanie wyposażona boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, boisko główne do piłki ręcznej, boisko główne do piłki nożnej halowej, boisko główne do siatkówki oraz 3 boiska treningowe siatkówki. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.

Ad.4 Ochrona zdrowia

1. Objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. – 1 500 000,00 zł tj. 75,0 % planu.

Ad.5 Pomoc społeczna

MOPS wydatkował kwotę 25 421,64 zł tj. 50,8 % planu na zakupy sprzętu IT.

Ad. 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa placów zabaw

Plan 150 000,00 zł Wykonanie 2 952,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 738,00 zł

W ramach poniesionych wydatków zakupiono mapę do celów projektowych OSA - ul. Kołobrzeska.

3. Uczestnictwo w projekcie „Rozbudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” – 56 500,00 zł

Ad.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dla Muzeum przekazano 50 000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Ad.8 Kultura fizyczna i sport

1/ Wyciąg narciarski

Plan 1 515 000,00 zł Wykonanie 106 608,00 zł

Wykonanie reprofiliacji terenu ośrodka narciarskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 15.10.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 18.01.2019 r.

Zakres robót obejmował przemieszczenie mas ziemnych w celu reprofilacji w sposób zapewniający wykonanie trasy zjazdowej dla narciarzy.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane związane z reprofilacją terenu.

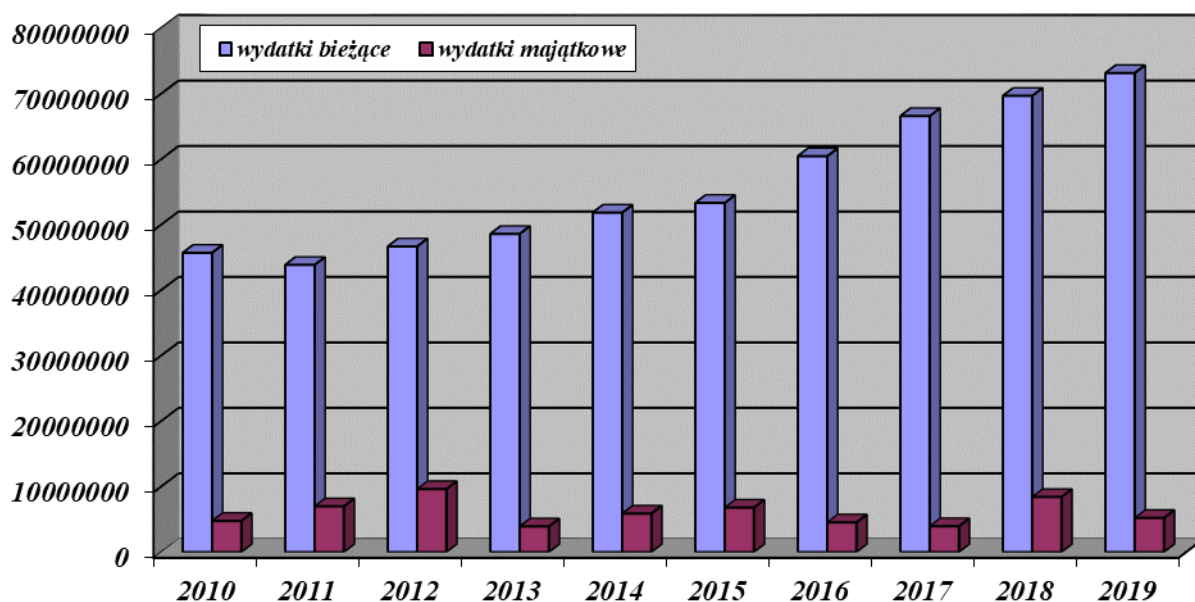
2/ Inwestycyjne OSiR:

Plan – 561 000,00 zł Wykonanie – 123 168,10 zł

w tym:

- **pomosty Świątki Trzesieka – 61 720,99 zł,**
- **pomost przy wyciągu do nart wodnych – 49 200,00 zł,**
- **automat myjący – 11 632,11 zł,**
- **trybuny – 615,00 zł.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2010 – 2019 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 454 315,00 | 159 220,59 | 3,6 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 609 315,00 | 159 220,59 | 9,9 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 315,00 | 54 657,75 | 50,0 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 500 000,00 | 104 562,84 | 7,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 219 660,00 | 2 949 179,79 | 35,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 716 000,00 | 2 634 873,11 | 34,1 |
| | | 0470 | Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100 000,00 | 101 549,41 | 101,5 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 770 000,00 | 616 614,99 | 80,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 074,00 | 20,7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 490 000,00 | 272 567,74 | 55,6 |
| | | 0760 | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności | 90 000,00 | 160 169,73 | 178,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000,00 | 1 391 264,48 | 27,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 692,43 | 53,8 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 31,55 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 86 739,74 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 169,04 | 116,9 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 503 660,00 | 314 306,68 | 62,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | 274 748,20 | 54,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 660,00 | 4 447,90 | 121,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 35 110,58 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 6 499,98 | 50,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 6 499,98 | 50,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 6 499,98 | 50,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 298,36 | 341 314,74 | 90,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 362 298,36 | 297 548,48 | 82,1 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 248,36 | 297 529,88 | 82,1 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 18,60 | 37,2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 22 552,76 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 639,42 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,50 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 427,20 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 117,43 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 359,21 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 20 800,14 | 130,0 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 8 347,61 | 52,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 335,10 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 069,88 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 47,55 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 413,36 | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 96,76 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 311,60 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 133 789,00 | 127 036,00 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 907,00 | 3 954,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 907,00 | 3 954,00 | 50,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 125 132,00 | 122 332,00 | 97,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 132,00 | 122 332,00 | 97,8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 53 329,86 | 106,7 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000,00 | 53 329,86 | 106,7 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 50 000,00 | 40 744,03 | 81,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 639,83 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 946,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 781 000,00 | 37 029 387,28 | 51,6 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 000,00 | 15 230,04 | 38,1 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 15 048,29 | 37,6 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 181,75 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 152 000,00 | 11 335 251,66 | 51,2 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 800 000,00 | 10 508 865,93 | 50,5 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 | 19 659,00 | 56,2 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 16 633,00 | 57,4 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 496 472,03 | 66,2 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 82 956,00 | 83,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 220,40 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 12 022,30 | 30,1 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 398 000,00 | 198 423,00 | 49,9 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 236 000,00 | 5 142 197,08 | 62,4 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 | 3 756 234,11 | 62,6 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 55 000,00 | 35 929,70 | 65,3 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 430,58 | 43,1 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | 169 338,16 | 67,7 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 150 178,48 | 150,2 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 118,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 | 51 946,00 | 51,9 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 700 000,00 | 947 862,82 | 55,8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 252,05 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 463,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 21 444,18 | 71,5 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 803 000,00 | 1 475 472,80 | 81,8 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 450 000,00 | 257 567,04 | 57,2 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 20 128,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 | 722 703,32 | 76,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 471 467,72 | 117,9 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat na koncesje i licencje | 3 000,00 | 3 042,50 | 101,4 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 429,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 135,02 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39 300 000,00 | 18 811 235,70 | 47,9 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 300 000,00 | 17 496 680,00 | 46,9 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 1 314 555,70 | 65,7 |
| | 75624 | | Dywidendy | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 828 949,00 | 17 590 573,25 | 61,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 429 695,00 | 16 879 816,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 429 695,00 | 16 879 816,00 | 61,5 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 17 127,25 | 142,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 15 547,03 | 129,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 580,22 | |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 387 254,00 | 693 630,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 387 254,00 | 693 630,00 | 50,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 060 747,00 | 1 093 652,36 | 53,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 110 000,00 | 74 569,65 | 67,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 806,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00 | 68 351,25 | 62,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 211,46 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 200,94 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 612,00 | 2 807,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 612,00 | 2 807,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 725 418,00 | 893 486,34 | 51,8 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | 33 962,36 | 53,1 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 405,95 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 | 146 856,47 | 58,7 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 318,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 189,56 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 448,10 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 411 418,00 | 705 711,00 | 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 | 4 594,90 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54 717,00 | 27 359,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 717,00 | 27 359,00 | 50,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 19 518,27 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 518,27 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 165 000,00 | 75 912,10 | 46,0 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 165 000,00 | 75 912,10 | 46,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 54 000,00 | 1 998,00 | 3,7 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 228 354,35 | 2 970 163,24 | 56,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 085 062,00 | 507 251,73 | 46,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 22 377,71 | 89,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 059 912,00 | 484 741,50 | 45,7 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|----|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 132,52 | 88,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 17 874,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 17 874,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 122 344,00 | 51 599,91 | 42,2 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 619,91 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 344,00 | 50 980,00 | 41,7 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 079 288,00 | 587 940,51 | 54,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 63,91 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 355,28 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 16 892,43 | 337,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 72 484,89 | 72,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 974 288,00 | 497 144,00 | 51,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 28 180,35 | 26 829,58 | 95,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 204,75 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 432,88 | 68,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 180,35 | 23 180,35 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 213 467,00 | 804 444,40 | 66,3 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 9 432,80 | 188,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 208 467,00 | 795 000,00 | 65,8 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 666 763,00 | 345 870,80 | 51,9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 306,90 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 474,26 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 537,40 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 166,78 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 124,46 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 763,00 | 11 763,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 655 000,00 | 327 498,00 | 50,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 358 250,00 | 189 453,17 | 52,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 101 191,76 | 67,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 500,00 | 87 708,00 | 42,3 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 750,00 | 553,41 | 73,8 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 675 000,00 | 435 299,10 | 64,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 299,10 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 675 000,00 | 435 000,00 | 64,4 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 600,04 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 256,20 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 343,84 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 271 900,00 | 195 893,52 | 72,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 271 900,00 | 195 893,52 | 72,0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 271 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 195 893,52 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 232 000,00 | 220 109,00 | 94,9 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 52 000,00 | 40 109,00 | 77,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000,00 | 40 109,00 | 77,1 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 30 357 675,71 | 16 471 388,03 | 54,3 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 129 000,00 | 9 681 141,63 | 56,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 172,36 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 26 946,07 | 44,9 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 17 059 000,00 | 9 652 000,00 | 56,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 314 123,71 | 6 737 369,35 | 54,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 7 277,86 | 36,4 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 39 969,73 | 66,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 134 123,71 | 6 615 123,71 | 54,5 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 | 74 974,85 | 75,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 052,00 | 2 053,89 | 100,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,89 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 838 500,00 | 304,44 | 0,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 4,44 | 0,9 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 300,00 | 10,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 835 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 74 000,00 | 50 518,72 | 68,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 18,72 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 000,00 | 50 500,00 | 68,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 211 000,00 | 3 411 490,31 | 41,5 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 957 000,00 | 2 808 140,77 | 47,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500 000,00 | 2 784 047,74 | 50,6 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 6 063,22 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 16,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 507,93 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,16 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 12 821,58 | |
| | | 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 | 457 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 3 684,14 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 382 500,00 | 31 221,97 | 8,2 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 382 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2907 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 29 973,55 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 1 248,42 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 550,52 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 550,52 | |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|--------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000,00 | 541 826,44 | 82,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 660 000,00 | 541 826,44 | 82,1 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1 148,36 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1 148,36 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 191 500,00 | 25 602,25 | 2,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 23 208,88 | 38,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 2 393,37 | 159,6 |
| | | 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 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 894 000,00 | 509 285,43 | 57,0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 864 000,00 | 492 006,00 | 56,9 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 864 000,00 | 492 006,00 | 56,9 |
| | 92116 | | Biblioteki | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 |
| | 92118 | | Muzea | 0,00 | 2 279,43 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 279,43 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 240 000,00 | 207 377,74 | 86,4 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 131 249,92 | 57,1 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00 | 108 777,49 | 47,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26,11 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 21 356,87 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 089,45 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 76 127,82 | 761,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 66 127,82 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Razem | | | | 161 446 223,09 | 83 375 433,79 | 51,6 |

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2019 roku

| Dz | Roz | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-----|-------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|
| | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan |
| 010 | | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 | | | |
| | 01095 | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 | | | |
| 600 | | 109 315,00 | 54 657,75 | 50,0 | 4 345 000,00 | 104 562,84 | 2,4 |
| | 60004 | 109 315,00 | 54 657,75 | 50,0 | 1 500 000,00 | 104 562,84 | 7,0 |
| | 60016 | | | | 2 845 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | 1 879 660,00 | 1 397 745,58 | 74,4 | 6 340 000,00 | 1 551 434,21 | 24,5 |
| | 70005 | 1 376 000,00 | 1 083 438,90 | 78,7 | 6 340 000,00 | 1 551 434,21 | 24,5 |
| | 70095 | 503 660,00 | 314 306,68 | 62,4 | | | |
| 710 | | 13 000,00 | 6 499,98 | 50,0 | | | |
| | 71035 | 13 000,00 | 6 499,98 | 50,0 | | | |
| 750 | | 378 298,36 | 341 314,74 | 90,2 | | | |
| | 75011 | 362 298,36 | 297 548,48 | 82,1 | | | |
| | 75023 | 0,00 | 22 552,76 | | | | |
| | 75085 | 16 000,00 | 20 800,14 | 130,0 | | | |
| | 75095 | 0,00 | 413,36 | | | | |
| 751 | | 133 789,00 | 127 036,00 | 95,0 | | | |
| | 75101 | 7 907,00 | 3 954,00 | 50,0 | | | |
| | 75109 | 750,00 | 750,00 | 100,0 | | | |
| | 75113 | 125 132,00 | 122 332,00 | 97,8 | | | |
| 754 | | 50 000,00 | 43 383,86 | 86,8 | 0,00 | 9 946,00 | |
| | 75416 | 50 000,00 | 43 383,86 | 86,8 | 0,00 | 9 946,00 | |
| 756 | | 71 781 000,00 | 37 029 387,28 | 51,6 | | | |
| | 75601 | 40 000,00 | 15 230,04 | 38,1 | | | |
| | 75615 | 22 152 000,00 | 11 335 251,66 | 51,2 | | | |
| | 75616 | 8 236 000,00 | 5 142 197,08 | 62,4 | | | |
| | 75618 | 1 803 000,00 | 1 475 472,80 | 81,8 | | | |
| | 75621 | 39 300 000,00 | 18 811 235,70 | 47,9 | | | |
| | 75624 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | | | |
| 758 | | 28 828 949,00 | 17 590 573,25 | 61,0 | | | |
| | 75801 | 27 429 695,00 | 16 879 816,00 | 61,5 | | | |
| | 75814 | 12 000,00 | 17 127,25 | 142,7 | | | |
| | 75831 | 1 387 254,00 | 693 630,00 | 50,0 | | | |
| 801 | | 2 060 747,00 | 1 093 652,36 | 53,1 | | | |
| | 80101 | 110 000,00 | 74 569,65 | 67,8 | | | |
| | 80103 | 5 612,00 | 2 807,00 | 50,0 | | | |
| | 80104 | 1 725 418,00 | 893 486,34 | 51,8 | | | |
| | 80106 | 54 717,00 | 27 359,00 | 50,00 | | | |
| | 80110 | 0,00 | 19 518,27 | | | | |
| | 80148 | 165 000,00 | 75 912,10 | 46,0 | | | |
| 851 | | 54 000,00 | 1 998,00 | 3,7 | | | |
| | 85149 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85195 | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 | | | |
| 852 | | 5 228 354,35 | 2 970 163,24 | 56,8 | | | |
| | 85203 | 1 085 062,00 | 507 251,73 | 46,7 | | | |
| | 85205 | 0,00 | 17 874,00 | | | | |
| | 85213 | 122 344,00 | 51 599,91 | 42,2 | | | |
| | 85214 | 1 079 288,00 | 587 940,51 | 54,5 | | | |
| | 85215 | 28 180,35 | 26 829,58 | 95,2 | | | |
| | 85216 | 1 213 467,00 | 804 444,40 | 66,3 | | | |
| | 85219 | 666 763,00 | 345 870,80 | 51,9 | | | |
| | 85228 | 358 250,00 | 189 453,17 | 52,9 | | | |
| | 85230 | 675 000,00 | 435 299,10 | 64,5 | | | |
| | 85295 | 0,00 | 3 600,04 | | | | |
| 853 | | 271 900,00 | 195 893,52 | 72,0 | | | |
| | 85395 | 271 900,00 | 195 893,52 | 72,0 | | | |
| 854 | | 232 000,00 | 220 109,00 | 94,9 | | | |
| | 85412 | 52 000,00 | 40 109,00 | 77,1 | | | |
| | 85415 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | | | |

| Dz | Roz | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|--------|-------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan |
| 855 | | 30 357 675,71 | 16 471 388,03 | 54,3 | | | |
| | 85501 | 17 129 000,00 | 9 681 141,63 | 56,5 | | | |
| | 85502 | 12 314 123,71 | 6 737 369,35 | 54,7 | | | |
| | 85503 | 2 052,00 | 2 053,89 | 100,1 | | | |
| | 85504 | 838 500,00 | 304,44 | 0,0 | | | |
| | 85513 | 74 000,00 | 50 518,72 | 68,3 | | | |
| 900 | | 6 624 000,00 | 3 407 806,17 | 51,4 | 1 587 000,00 | 3 684,14 | 0,2 |
| | 90001 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 90002 | 5 500 000,00 | 2 804 456,63 | 51,0 | 457 000,00 | 3 684,14 | 0,8 |
| | 90005 | 382 500,00 | 31 221,97 | 8,2 | | | |
| | 90015 | 0,00 | 3 550,52 | | | | |
| | 90019 | 660 000,00 | 541 826,44 | 82,1 | | | |
| | 90020 | 0,00 | 1 148,36 | | | | |
| | 90095 | 61 500,00 | 25 602,25 | 42,0 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | 894 000,00 | 509 285,43 | 57,0 | | | |
| | 92109 | 864 000,00 | 492 006,00 | 56,9 | | | |
| | 92116 | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,0 | | | |
| | 92118 | 0,00 | 2 279,43 | | | | |
| 926 | | 240 000,00 | 207 377,74 | 86,4 | | | |
| | 92601 | 230 000,00 | 131 249,92 | 57,1 | | | |
| | 92695 | 10 000,00 | 76 127,82 | 761,3 | | | |
| Ogółem | | 149 174 223,09 | 81 705 806,60 | 54,8 | 12 272 000,00 | 1 669 627,19 | 13,6 |

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 534,67 | 37 534,67 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 362 248,36 | 297 529,88 | 82,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 362 248,36 | 297 529,88 | 82,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 362 248,36 | 297 529,88 | 82,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 133 789,00 | 127 036,00 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 907,00 | 3 954,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 907,00 | 3 954,00 | 50,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 125 132,00 | 122 332,00 | 97,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 132,00 | 122 332,00 | 97,8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 1 998,00 | 50,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 302 355,35 | 607 392,85 | 46,6 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 059 912,00 | 484 741,50 | 45,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 059 912,00 | 484 741,50 | 45,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 180,35 | 23 180,35 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 180,35 | 23 180,35 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 763,00 | 11 763,00 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 763,00 | 11 763,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 500,00 | 87 708,00 | 42,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 500,00 | 87 708,00 | 42,3 |
| 855 | | | Rodzina | 30 104 175,71 | 16 319 675,71 | 54,2 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 059 000,00 | 9 652 000,00 | 56,6 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 17 059 000,00 | 9 652 000,00 | 56,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 134 123,71 | 6 615 123,71 | 54,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 134 123,71 | 6 615 123,71 | 54,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 835 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 835 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 74 000,00 | 50 500,00 | 68,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 000,00 | 50 500,00 | 68,2 |
| Razem | | | | 31 944 103,09 | 17 391 167,11 | 54,4 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 634,67 | 38 370,35 | 96,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 100,00 | 1 079,66 | 51,4 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 100,00 | 1 079,66 | 51,4 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 534,67 | 37 290,69 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,98 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 798,69 | 36 798,69 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 587 670,00 | 3 123 408,41 | 21,4 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 597 000,00 | 2 097 982,74 | 31,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 586 000,00 | 1 842 602,58 | 51,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 257 000,00 | 67 850,16 | 5,4 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 478 000,00 | 156 228,57 | 10,6 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 000,00 | 31 301,43 | 11,3 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 990 670,00 | 1 025 425,67 | 12,8 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 300 000,00 | 649 998,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 946,70 | 19,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 260 000,00 | 274 084,51 | 21,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 94 045,96 | 37,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700 000,00 | 5 350,50 | 0,1 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 670,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 504 000,00 | 4 254 667,27 | 50,0 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 850 000,00 | 300 000,00 | 35,3 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500 000,00 | 200 000,00 | 40,0 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 350 000,00 | 100 000,00 | 28,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 949 000,00 | 3 079 507,27 | 51,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 82,91 | 2,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 908,48 | 9,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 68 483,01 | 83,5 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 000,00 | 5 618,74 | 28,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 659,97 | 61,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 2 080,00 | 29,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 050 000,00 | 2 995 074,16 | 59,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 3 600,00 | 0,6 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 705 000,00 | 875 160,00 | 51,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 113 589,87 | 45,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 303 893,53 | 86,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 85 314,39 | 42,7 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650 000,00 | 235 867,12 | 36,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 23,53 | 0,1 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 3 756,54 | 37,6 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 195 000,00 | 124 249,88 | 63,7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 8 465,14 | 28,2 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 84 000,00 | 16 225,10 | 19,3 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 000,00 | 13 025,10 | 19,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 1 500,00 | 10,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 11 525,10 | 21,5 |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 876 323,36 | 5 902 986,93 | 45,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 001 248,36 | 451 441,41 | 45,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 948,36 | 292 653,83 | 42,8 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 55 072,00 | 52 971,00 | 96,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 112,00 | 56 260,64 | 59,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 416,00 | 4 575,84 | 34,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 1 342,16 | 38,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | 5 485,10 | 9,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 428,00 | 17 611,26 | 66,6 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 234,08 | 2,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 420,00 | 16 384,12 | 37,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 352,00 | 1 018,38 | 43,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 105,00 | 2,1 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 323 000,00 | 158 706,16 | 49,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 288 500,00 | 141 535,96 | 49,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 877,17 | 24,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 626,13 | 31,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 045,36 | 43,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 12 096,87 | 62,4 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 524,67 | 35,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 250 000,00 | 3 882 917,21 | 47,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 7 310,91 | 36,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 215 844,00 | 2 306 936,88 | 44,2 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 377 792,00 | 368 943,59 | 97,7 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 11 155,00 | 44,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844 663,00 | 403 520,00 | 47,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 130 860,00 | 48 918,63 | 37,4 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 144 000,00 | 55 000,00 | 38,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299 000,00 | 196 826,84 | 65,8 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 000,00 | 8 507,56 | 44,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 147 800,00 | 85 996,60 | 58,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 900,00 | 21 947,28 | 11,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 2 789,00 | 46,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 205 802,70 | 51,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 12 394,40 | 44,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 2 486,30 | 22,6 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 19 381,32 | 57,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 141,00 | 93 546,55 | 68,7 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 38 000,00 | 9 420,67 | 24,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 22 032,98 | 47,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 346 000,00 | 184 726,94 | 53,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 42,98 | 86,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 5 860,00 | 51,0 |

Informacja z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|--|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 050,00 | 178 823,96 | 57,9 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 23 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 535 000,00 | 713 683,68 | 46,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 062,89 | 29,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 457 336,59 | 45,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 335,00 | 66 334,03 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 000,00 | 48 559,72 | 28,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 500,00 | 8 689,82 | 37,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 16 494,48 | 36,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 665,00 | 12 138,57 | 61,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 645,55 | 10,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 540,00 | 36,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 55 285,87 | 54,2 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 4 321,16 | 54,0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000,00 | 12 471,24 | 48,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 514,80 | 11,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 1 699,18 | 45,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 700,00 | 20 800,00 | 77,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 100,00 | 5 789,78 | 63,6 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 421 075,00 | 511 511,53 | 36,0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30 000,00 | 26 300,00 | 87,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 112 100,00 | 91 600,00 | 81,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,0 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 100,00 | 5 940,00 | 73,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | 1 800,00 | 14,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 410,00 | 10 730,68 | 3,7 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 95,30 | 6,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90,00 | 90,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 033,00 | 19 310,39 | 5,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 97 000,00 | 13 969,73 | 14,4 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 2 219,07 | 88,8 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 391,60 | 78,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 465 900,00 | 329 423,65 | 70,7 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 9,11 | 91,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 133 789,00 | 121 134,19 | 90,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 907,00 | 3 847,10 | 48,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 612,00 | 3 306,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 135,00 | 473,60 | 41,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 67,50 | 42,2 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 12,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 738,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 125 132,00 | 116 537,09 | 93,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 400,00 | 77 600,00 | 96,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 810,00 | 2 655,77 | 69,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 090,33 | 1 435,38 | 68,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 286,90 | 198,45 | 69,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 622,71 | 13 725,43 | 77,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 992,06 | 4 992,06 | 100,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 889 740,00 | 1 551 163,93 | 39,9 |
| | 85414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 3 386,02 | 33,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 557,17 | 36,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 608,85 | 24,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 220,00 | 44,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 329 740,00 | 1 547 777,91 | 46,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 38 192,05 | 95,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 034 000,00 | 877 690,24 | 43,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 114 610,69 | 91,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 600,00 | 169 235,60 | 45,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 21 994,91 | 44,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 26 383,00 | 55,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 640,00 | 49 238,44 | 68,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 24 136,70 | 46,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 409,84 | 44,1 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 929,00 | 11,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 500,00 | 123 351,05 | 36,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 7 333,85 | 45,8 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 24 934,44 | 49,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 447,00 | 22,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 28 022,76 | 84,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000,00 | 25 000,00 | 48,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 9 368,34 | 44,6 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 521 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 434 898,00 | 388 399,29 | 16,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 210 780,00 | 388 399,29 | 32,1 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 210 780,00 | 388 399,29 | 32,1 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 224 118,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 224 118,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 166 920,00 | 4 488,32 | 0,4 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 4 488,32 | 22,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 4 488,32 | 22,4 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 146 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 146 920,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 868 816,00 | 21 279 923,27 | 48,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 382 635,00 | 11 560 835,33 | 45,5 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 102 227,00 | 553 507,94 | 50,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 4 200,00 | 23,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 137 000,00 | 6 580 481,37 | 46,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 107 902,00 | 1 107 900,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 054 483,00 | 1 253 295,63 | 61,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 370 000,00 | 134 378,17 | 36,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 7 029,62 | 25,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 000,00 | 102 478,93 | 50,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 125 000,00 | 33 237,45 | 26,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 605 000,00 | 456 400,71 | 75,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 785 000,00 | 107 380,80 | 13,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 4 430,00 | 34,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 664 000,00 | 340 351,29 | 51,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 17 540,70 | 43,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 6 026,86 | 50,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 24 964,38 | 62,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 050 600,00 | 801 750,00 | 76,3 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 13 595,00 | 13 594,92 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 828,00 | 6 827,73 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 3 147,45 | 39,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 1 911,38 | 0,1 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 259 402,00 | 110 771,32 | 42,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 298,00 | 12 810,00 | 45,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 284,00 | 55 790,17 | 33,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 020,00 | 13 019,58 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 11 398,12 | 45,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 190,12 | 66,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 270,18 | 9,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 593,15 | 91,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 11 700,00 | 83,6 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 401 524,00 | 4 287 663,91 | 51,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 280 651,00 | 3 545 107,00 | 48,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 557,00 | 92,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 718 900,00 | 470 952,56 | 65,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 100,00 | 64 098,65 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 273,00 | 85 435,91 | 78,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 200,00 | 9 930,27 | 57,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 11 223,29 | 72,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 485,17 | 94,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 26 875,72 | 96,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 646,80 | 26,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 310,00 | 31,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 11 169,17 | 43,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 385,17 | 39,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 167,20 | 43,3 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 850,00 | 45 000,00 | 80,6 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 770,00 | 77,0 |

Informacja z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----------|--------------|----------|---|-------------------------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 164 372,00 | 58 580,00 | 35,6 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 164 372,00 | 58 580,00 | 35,6 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 037 973,00 | 2 277 914,10 | 75,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 268,00 | 116 351,00 | 74,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 700,00 | 33,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 729 802,00 | 1 354 374,27 | 78,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 603,00 | 199 602,69 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 000,00 | 249 759,49 | 77,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 200,00 | 27 517,70 | 65,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 673,78 | 13,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 10 336,85 | 20,7 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 5 299,48 | 20,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 300,00 | 115 940,81 | 57,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 261,98 | 6,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 100,00 | 6,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 900,00 | 81 688,28 | 67,6 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 232,30 | 27,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 875,47 | 64,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 800,00 | 109 200,00 | 75,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 189 700,00 | 105 045,74 | 55,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 30 972,26 | 51,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 634,00 | 4 633,33 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 7 971,46 | 44,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 908,31 | 45,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 16 906,15 | 56,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 566,00 | 8 609,40 | 52,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 29 766,83 | 58,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 778,00 | 55,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 840,00 | 57 121,84 | 43,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 250,00 | 55 591,97 | 50,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 590,00 | 1 529,87 | 7,8 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 420 360,00 | 187 002,64 | 44,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 400,00 | 59 363,67 | 38,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 760,00 | 10 759,82 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 11 488,57 | 41,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 490,51 | 19,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 572,00 | 9,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 4 323,36 | 20,6 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 75 941,38 | 54,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 15 649,54 | 48,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 597,66 | 7,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 716,13 | 27,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 5 100,00 | 76,1 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 921 538,00 | 1 597 664,92 | 54,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 789 018,00 | 1 561 506,00 | 56,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 098,00 | 19 684,64 | 37,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 357,00 | 3 356,53 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 3 402,48 | 37,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 784,16 | 46,1 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 2 534,80 | 13,3 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 365,00 | 4 160,00 | 17,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 669,82 | 20,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 566,49 | 4,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 738 025,00 | 905 411,38 | 33,1 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 433 046,00 | 208 500,00 | 48,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 834 595,00 | 546 895,75 | 29,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 405,00 | 32 403,59 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | 98 122,21 | 35,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 253,00 | 8 885,89 | 58,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 7 594,29 | 16,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 1 767,35 | 4,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 242,30 | 10,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 726,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 119 747,00 | 60 860,50 | 50,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 50 485,91 | 56,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 9 063,05 | 36,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 747,00 | 1 311,54 | 27,6 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 102 700,00 | 71 051,59 | 69,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 8 431,00 | 73,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 4 511,86 | 43,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 200,00 | 25 108,73 | 67,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 500,00 | 33 000,00 | 75,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 224 000,00 | 2 083 781,30 | 64,6 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 220 000,00 | 101 000,00 | 45,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 101 000,00 | 45,9 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 260 000,00 | 174 789,80 | 67,2 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 225 000,00 | 171 477,00 | 76,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230,00 | 226,80 | 98,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 086,00 | 51,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 770,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 740 000,00 | 306 294,50 | 41,4 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 406 000,00 | 145 500,00 | 35,8 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 214 000,00 | 114 000,00 | 53,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 800,00 | 45 574,50 | 46,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 500,00 | 3,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 720,00 | 36,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 004 000,00 | 1 501 697,00 | 74,9 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 362,00 | 1 488,00 | 44,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 638,00 | 209,00 | 32,8 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 75,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 731 474,35 | 7 111 528,88 | 48,3 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 381 932,00 | 613 769,68 | 44,4 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 267 512,00 | 588 541,50 | 46,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 728,59 | 5,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 720,00 | 11 602,99 | 37,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 200,00 | 12 896,60 | 18,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 122 344,00 | 49 610,15 | 40,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 344,00 | 49 610,15 | 40,5 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 574 288,00 | 1 308 014,11 | 50,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 624 288,00 | 799 482,87 | 49,2 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 508 531,24 | 53,5 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 323 180,35 | 1 052 288,92 | 45,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 022 725,84 | 906 522,02 | 44,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 454,51 | 68 996,20 | 45,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 982,00 | 13 780,04 | 47,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 1 266,49 | 37,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 9 212,79 | 33,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 11 146,37 | 46,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 20 251,88 | 56,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 1 845,93 | 26,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 4 917,20 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 218 467,00 | 760 245,52 | 62,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 218 467,00 | 760 245,52 | 62,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 216 763,00 | 2 030 122,65 | 48,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 686,48 | 6,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 563,00 | 17 900,32 | 56,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 865 500,00 | 1 273 062,56 | 44,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 222 000,00 | 219 166,15 | 98,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536 000,00 | 251 477,90 | 46,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70 966,00 | 26 727,60 | 37,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 100,00 | 16 853,90 | 30,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 400,00 | 22 568,40 | 42,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 400,00 | 21 959,77 | 55,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 3 020,00 | 94,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 64 624,58 | 41,7 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 4 052,42 | 45,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 566,12 | 18,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 4 298,52 | 43,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 822,00 | 63 821,09 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 812,00 | 6 408,00 | 50,0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 889,11 | 46,8 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 521,29 | 17,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 100,00 | 6 096,80 | 30,3 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 25 421,64 | 50,8 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 099 500,00 | 524 200,00 | 47,7 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 097 500,00 | 523 220,00 | 47,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 980,00 | 49,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 305 000,00 | 595 815,37 | 45,7 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 180 000,00 | 90 000,00 | 50,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 075 000,00 | 495 640,57 | 46,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 174,80 | 20,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 490 000,00 | 177 462,48 | 36,2 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 410,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 600,00 | 28 617,50 | 70,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 490,00 | 59 415,75 | 46,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 370,00 | 10 294,17 | 99,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 809,00 | 14 761,92 | 45,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 741,00 | 1 706,73 | 45,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 149,00 | 15 230,00 | 28,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 890,00 | 2 742,96 | 16,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 814,00 | 10 736,04 | 60,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 511,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 656,00 | 10 768,37 | 15,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 730,44 | 34,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 2 458,60 | 99,9 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 327 400,00 | 162 451,38 | 49,6 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 327 400,00 | 162 451,38 | 49,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 500,00 | 13 820,00 | 24,9 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 333,00 | 89 835,33 | 57,5 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 296,00 | 15 583,95 | 57,1 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 830,00 | 2 050,99 | 53,6 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 664,00 | 3 060,00 | 22,4 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 397,00 | 1 371,11 | 13,2 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 530,00 | 36 730,00 | 61,7 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 775 025,00 | 360 181,39 | 46,5 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 55 891,00 | 34 532,00 | 61,8 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 891,00 | 34 532,00 | 61,8 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 147 000,00 | 57 063,42 | 38,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 3 158,64 | 31,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 393,15 | 39,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 | 20 199,20 | 32,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 7 282,94 | 52,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 26 029,49 | 43,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 252 000,00 | 140 758,73 | 55,9 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 240 500,00 | 137 158,73 | 57,0 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 500,00 | 3 600,00 | 31,3 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 460,00 | 22 020,00 | 57,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 460,00 | 22 020,00 | 57,3 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 281 674,00 | 105 807,24 | 37,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 935,00 | 35 041,87 | 29,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 724,00 | 5 723,98 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 739,00 | 11 743,88 | 38,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 1 699,56 | 51,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 276,00 | 38 783,12 | 54,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 484,40 | 36,6 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 1 326,14 | 6,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 3 504,29 | 27,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 32 110 875,71 | 17 270 563,72 | 53,8 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 129 000,00 | 9 646 732,25 | 56,3 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00 | 28 406,84 | 47,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 803 115,00 | 9 471 344,10 | 56,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 572,00 | 81 362,92 | 57,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 165,00 | 12 164,10 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 17 001,88 | 63,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 2 044,86 | 53,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 393,00 | 4 880,40 | 90,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 423,00 | 3 945,85 | 22,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 4 272,70 | 38,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 470,00 | 10 125,25 | 38,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 766,29 | 67,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 762,00 | 6 761,15 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 2 201,31 | 22,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 454,60 | 45,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 844 123,71 | 6 917 699,12 | 53,9 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000,00 | 43 835,69 | 73,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 554 100,00 | 6 202 231,05 | 53,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 823,71 | 305 366,97 | 61,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 467,00 | 52 466,31 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 800,00 | 282 828,28 | 45,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 952,00 | 7 178,66 | 45,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 981,00 | 15 980,90 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 7 811,26 | 39,1 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 052,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 052,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 115 700,00 | 155 960,90 | 14,0 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 300,00 | 10,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 795 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 878,00 | 107 048,31 | 45,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 480,00 | 21 279,63 | 48,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 100,00 | 2 985,98 | 49,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 2 357,09 | 40,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 53,60 | 13,4 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 532,00 | 5 531,85 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 4,44 | 0,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 523 200,00 | 237 600,00 | 45,4 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 523 200,00 | 237 600,00 | 45,4 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 294 700,00 | 197 769,69 | 67,1 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 294 700,00 | 197 769,69 | 67,1 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 128 100,00 | 74 076,52 | 57,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 100,00 | 74 076,52 | 57,8 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 74 000,00 | 40 725,24 | 55,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 000,00 | 40 725,24 | 55,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 891 502,00 | 5 613 882,83 | 33,2 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 436 000,00 | 135 321,86 | 31,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 779,50 | 37,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 378,83 | 5,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 6 372,05 | 3,1 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 4 196,33 | 30,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 120 595,15 | 60,3 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 521 702,00 | 3 040 887,54 | 46,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 59 255,31 | 42,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 296,00 | 9 892,11 | 96,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 066,00 | 10 389,09 | 43,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 340,00 | 1 443,52 | 43,2 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 150 000,00 | 75 000,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 38,94 | 0,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300 000,00 | 2 828 368,57 | 53,4 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 000,00 | 4 054,85 | 16,9 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 52 445,15 | 58,3 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 470 000,00 | 191 113,58 | 40,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 328 000,00 | 163 998,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 954,60 | 11,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 380,00 | 4 425,42 | 8,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 303,02 | 3,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 320,00 | 21 432,54 | 30,9 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 985 000,00 | 385 095,59 | 39,1 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 650 000,00 | 324 996,00 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 550,00 | 9 889,39 | 14,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 000,00 | 48 850,00 | 18,6 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 910,20 | 30,3 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|-----|-------|------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 498 770,00 | 10 256,18 | 2,1 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 770,00 | 3 100,00 | 16,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 382 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 67 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 7 156,18 | 39,8 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 165 000,00 | 60 861,69 | 36,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 36 622,74 | 45,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 12 489,80 | 41,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 9 000,00 | 19,1 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 2 749,15 | 91,6 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 200 000,00 | 831 177,14 | 37,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 543 398,86 | 49,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 287 778,28 | 41,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 915 030,00 | 609 171,25 | 12,4 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 500,00 | 467,00 | 93,4 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 345 000,00 | 172 500,00 | 50,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 750,00 | 35,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 32 719,76 | 32,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 18 103,26 | 45,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 640 000,00 | 283 922,39 | 44,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 200,00 | 86 148,21 | 27,1 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 2 661,72 | 53,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 5 308,47 | 88,5 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 1 900,44 | 3,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 314 760,50 | 3 690,00 | 0,3 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 103,23 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 916 466,27 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 377 400,00 | 4 495 006,00 | 60,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 884 400,00 | 3 697 506,00 | 62,8 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 884 400,00 | 3 697 506,00 | 62,8 |
| | 92116 | | Biblioteki | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 |
| | 92118 | | Muzea | 830 000,00 | 440 000,00 | 53,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 | 390 000,00 | 50,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 000,00 | 20 000,00 | 87,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 299 970,00 | 4 628 985,42 | 44,9 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 199 000,00 | 2 419 846,80 | 39,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 638,00 | 21,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 645 750,00 | 780 670,94 | 47,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 000,00 | 112 561,47 | 86,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 500,00 | 142 906,01 | 48,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42 300,00 | 14 114,73 | 33,4 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 43 840,00 | 28 568,00 | 65,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 29 347,59 | 73,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 285 850,00 | 182 408,08 | 63,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 561 000,00 | 437 964,93 | 78,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 500,00 | 4 674,00 | 2,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 380,00 | 27,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 320,00 | 143 450,04 | 49,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 5 566,75 | 37,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 600,00 | 15,0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 212,52 | 7,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 235 000,00 | 147 129,42 | 62,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 39 952,22 | 79,9 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 277 440,00 | 114 348,00 | 41,2 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 352,00 | 54,1 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 226,00 | 22,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 936 000,00 | 218 143,99 | 11,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 11 632,11 | 8,3 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 365 490,00 | 1 064 953,26 | 45,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 000,00 | 156 568,85 | 49,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 250,00 | 22 893,22 | 94,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 320,00 | 10 763,00 | 18,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 320,00 | 3 240,83 | 39,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 800 000,00 | 854 000,00 | 47,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 928,28 | 16,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 11 559,08 | 34,5 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 140 000,00 | 818 918,40 | 71,8 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 965 000,00 | 736 750,00 | 76,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 4 955,05 | 45,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 411,35 | 41,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 | 57 602,00 | 45,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 19 200,00 | 51,9 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|--------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 595 480,00 | 325 266,96 | 54,6 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 22 101,00 | 44,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 7 066,42 | 70,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 680,00 | 83 713,82 | 47,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 800,00 | 212 205,72 | 59,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 180,00 | 9,0 |
| Razem | | | | 173 323 438,09 | 78 407 147,98 | 45,2 |

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dz | Roz | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-----|-------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan |
| 010 | | 39 634,67 | 38 370,35 | 96,8 | | | |
| | 01030 | 2 100,00 | 1 079,66 | 51,4 | | | |
| | 01095 | 37 534,67 | 37 290,69 | 99,3 | | | |
| 600 | | 6 536 000,00 | 2 862 677,75 | 43,8 | 8 051 670,00 | 260 730,66 | 3,2 |
| | 60004 | 3 586 000,00 | 1 842 602,58 | 51,4 | 3 011 000,00 | 255 380,16 | 8,5 |
| | 60016 | 2 950 000,00 | 1 020 075,17 | 34,6 | 5 040 670,00 | 5 350,50 | 0,1 |
| 700 | | 2 345 000,00 | 1 155 993,11 | 49,3 | 6 159 000,00 | 3 098 674,16 | 50,3 |
| | 70001 | 500 000,00 | 200 000,00 | 40,0 | 350 000,00 | 100 000,00 | 28,6 |
| | 70005 | 140 000,00 | 80 833,11 | 57,7 | 5 809 000,00 | 2 998 674,16 | 51,6 |
| | 70095 | 1 705 000,00 | 875 160,00 | 51,3 | | | |
| 710 | | 84 000,00 | 16 225,10 | 19,3 | | | |
| | 71004 | 68 000,00 | 13 025,10 | 19,2 | | | |
| | 71035 | 16 000,00 | 3 200,00 | 20,0 | | | |
| 750 | | 12 796 323,36 | 5 902 986,93 | 46,1 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75011 | 1 001 248,36 | 451 441,41 | 45,1 | | | |
| | 75022 | 323 000,00 | 158 706,16 | 49,1 | | | |
| | 75023 | 8 170 000,00 | 3 882 917,21 | 47,5 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | 346 000,00 | 184 726,94 | 53,4 | | | |
| | 75085 | 1 535 000,00 | 713 683,68 | 46,5 | | | |
| | 75095 | 1 421 075,00 | 511 511,53 | 36,0 | | | |
| 751 | | 133 789,00 | 121 134,19 | 90,5 | | | |
| | 75101 | 7 907,00 | 3 847,10 | 48,7 | | | |
| | 75109 | 750,00 | 750,00 | 100,0 | | | |
| | 75113 | 125 132,00 | 116 537,09 | 93,1 | | | |
| 754 | | 3 889 740,00 | 1 551 163,93 | 39,9 | | | |
| | 75414 | 10 000,00 | 3 386,02 | 33,9 | | | |
| | 75416 | 3 329 740,00 | 1 547 777,91 | 46,5 | | | |
| | 75421 | 530 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 75495 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 757 | | 2 434 898,00 | 388 399,29 | 16,0 | | | |
| | 75702 | 1 210 780,00 | 388 399,29 | 32,1 | | | |
| | 75704 | 1 224 118,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 758 | | 1 166 920,00 | 4 488,32 | 0,4 | | | |
| | 75814 | 20 000,00 | 4 488,32 | 22,4 | | | |
| | 75818 | 1 146 920,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 801 | | 40 816 816,00 | 21 278 011,89 | 52,1 | 3 052 000,00 | 1 911,38 | 0,1 |
| | 80101 | 22 382 635,00 | 11 558 923,95 | 51,6 | 3 000 000,00 | 1 911,38 | 0,1 |
| | 80103 | 259 402,00 | 110 771,32 | 42,7 | | | |

| Dz | Roz | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|--------|-------|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|
| | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. plan |
| | 80104 | 8 349 524,00 | 4 287 663,91 | 51,4 | 52 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80106 | 164 372,00 | 58 580,00 | 35,6 | | | |
| | 80110 | 3 037 973,00 | 2 277 914,10 | 75,0 | | | |
| | 80113 | 189 700,00 | 105 045,74 | 55,4 | | | |
| | 80146 | 130 840,00 | 57 121,84 | 43,7 | | | |
| | 80148 | 420 360,00 | 187 002,64 | 44,5 | | | |
| | 80149 | 2 921 538,00 | 1 597 664,92 | 54,7 | | | |
| | 80150 | 2 738 025,00 | 905 411,38 | 33,1 | | | |
| | 80152 | 119 747,00 | 60 860,50 | 50,8 | | | |
| | 80195 | 102 700,00 | 71 051,59 | 69,2 | | | |
| 851 | | 1 224 000,00 | 583 781,30 | 47,7 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 75,0 |
| | 85149 | 220 000,00 | 101 000,00 | 45,9 | | | |
| | 85153 | 260 000,00 | 174 789,80 | 67,2 | | | |
| | 85154 | 740 000,00 | 306 294,50 | 41,4 | | | |
| | 85195 | 4 000,00 | 1 697,00 | 42,4 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 75,0 |
| 852 | | 14 681 474,35 | 7 086 107,24 | 48,3 | 50 000,00 | 25 421,64 | 50,8 |
| | 85203 | 1 381 932,00 | 613 769,68 | 44,4 | | | |
| | 85213 | 122 344,00 | 49 610,15 | 40,5 | | | |
| | 85214 | 2 574 288,00 | 1 308 014,11 | 50,8 | | | |
| | 85215 | 2 323 180,35 | 1 052 288,92 | 45,3 | | | |
| | 85216 | 1 218 467,00 | 760 245,52 | 62,4 | | | |
| | 85219 | 4 166 763,00 | 2 004 701,01 | 48,1 | 50 000,00 | 25 421,64 | 50,8 |
| | 85228 | 1 099 500,00 | 524 200,00 | 47,7 | | | |
| | 85230 | 1 305 000,00 | 595 815,37 | 45,7 | | | |
| | 85295 | 490 000,00 | 177 462,48 | 36,2 | | | |
| 853 | | 327 400,00 | 162 451,38 | 49,6 | | | |
| | 85395 | 327 400,00 | 162 451,38 | 49,6 | | | |
| 854 | | 775 025,00 | 360 181,39 | 46,5 | | | |
| | 85404 | 55 891,00 | 34 532,00 | 61,8 | | | |
| | 85412 | 147 000,00 | 57 063,42 | 38,8 | | | |
| | 85415 | 252 000,00 | 140 758,73 | 55,9 | | | |
| | 85416 | 38 460,00 | 22 020,00 | 57,3 | | | |
| | 85495 | 281 674,00 | 105 807,24 | 37,6 | | | |
| 855 | | 32 110 875,71 | 17 270 563,72 | 53,8 | | | |
| | 85501 | 17 129 000,00 | 9 646 732,25 | 56,3 | | | |
| | 85502 | 12 844 123,71 | 6 917 699,12 | 53,9 | | | |
| | 85503 | 2 052,00 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | 85504 | 1 115 700,00 | 155 960,90 | 14,0 | | | |
| | 85505 | 523 200,00 | 237 600,00 | 45,4 | | | |
| | 85508 | 294 700,00 | 197 769,69 | 67,1 | | | |
| | 85510 | 128 100,00 | 74 076,52 | 57,8 | | | |
| | 85513 | 74 000,00 | 40 725,24 | 55,0 | | | |
| 900 | | 12 466 172,00 | 5 553 692,83 | 44,6 | 4 425 330,00 | 60 190,00 | 1,4 |
| | 90001 | 436 000,00 | 135 321,86 | 31,0 | | | |
| | 90002 | 5 657 702,00 | 2 984 387,54 | 52,7 | 864 000,00 | 56 500,00 | 6,5 |
| | 90003 | 470 000,00 | 191 113,58 | 40,7 | | | |
| | 90004 | 985 000,00 | 385 095,59 | 39,1 | | | |
| | 90005 | 498 770,00 | 10 256,18 | 2,1 | | | |
| | 90008 | 165 000,00 | 60 861,69 | 36,9 | | | |
| | 90013 | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,0 | | | |
| | 90015 | 2 000 000,00 | 831 177,14 | 41,6 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | 1 553 700,00 | 605 481,25 | 39,0 | 3 361 330,00 | 3 690,00 | 0,1 |
| 921 | | 7 327 400,00 | 4 445 006,00 | 60,3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 92109 | 5 884 400,00 | 3 697 506,00 | 62,8 | | | |
| | 92116 | 640 000,00 | 337 500,00 | 52,7 | | | |
| | 92118 | 780 000,00 | 390 000,00 | 50,0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | 23 000,00 | 20 000,00 | 87,0 | | | |
| 926 | | 8 153 970,00 | 4 399 209,32 | 54,0 | 2 146 000,00 | 229 776,10 | 10,7 |
| | 92601 | 4 123 000,00 | 2 190 070,70 | 53,1 | 2 076 000,00 | 229 776,10 | 11,1 |
| | 92604 | 2 295 490,00 | 1 064 953,26 | 46,4 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | 1 140 000,00 | 818 918,40 | 71,8 | | | |
| | 92695 | 595 480,00 | 325 266,96 | 54,6 | | | |
| Ogółem | | 147 309 438,09 | 73 180 444,04 | 49,7 | 26 014 000,00 | 5 226 703,94 | 20,1 |

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 534,67 | 37 290,69 | 99,3 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 37 534,67 | 37 290,69 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,98 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492,00 | 492,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 798,69 | 36 798,69 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 362 248,36 | 292 653,83 | 80,8 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 362 248,36 | 292 653,83 | 80,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 248,36 | 292 653,83 | 80,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 133 789,00 | 121 134,19 | 90,5 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 907,00 | 3 847,10 | 48,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 612,00 | 3 306,00 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 135,00 | 473,60 | 41,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 67,50 | 42,2 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | 12,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 738,00 | 100,0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 125 132,00 | 116 537,09 | 93,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 400,00 | 77 600,00 | 96,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 810,00 | 2 655,77 | 69,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 090,33 | 1 435,38 | 68,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 286,90 | 198,45 | 69,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 622,71 | 13 725,43 | 77,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230,00 | 230,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 992,06 | 4 992,06 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 1 697,00 | 42,4 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 697,00 | 42,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 362,00 | 1 488,00 | 44,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 638,00 | 209,00 | 32,8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 302 355,35 | 604 203,56 | 46,4 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 059 912,00 | 484 741,50 | 45,7 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 059 912,00 | 484 741,50 | 45,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 23 180,35 | 21 353,74 | 92,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 725,84 | 20 935,04 | 92,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454,51 | 418,70 | 92,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 11 763,00 | 10 400,32 | 88,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 763,00 | 10 400,32 | 88,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 500,00 | 87 708,00 | 42,3 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 207 500,00 | 87 708,00 | 42,3 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wyk. planu |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 30 104 175,71 | 16 142 081,73 | 53,6 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17 059 000,00 | 9 616 124,10 | 56,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 803 115,00 | 9 471 344,10 | 56,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 572,00 | 81 362,92 | 57,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 165,00 | 12 164,10 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 17 001,88 | 63,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 2 044,86 | 53,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 393,00 | 4 880,40 | 90,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 423,00 | 3 945,85 | 22,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 4 272,70 | 38,8 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 470,00 | 10 125,25 | 38,3 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 1 766,29 | 67,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 762,00 | 6 761,15 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 454,60 | 45,5 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 134 123,71 | 6 485 232,39 | 53,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 254 100,00 | 6 077 231,05 | 54,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 823,71 | 69 547,19 | 37,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 467,00 | 32 466,31 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 800,00 | 282 828,28 | 45,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 952,00 | 7 178,66 | 45,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 981,00 | 15 980,90 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 052,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 052,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 835 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 795 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 340,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 610,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 74 000,00 | 40 725,24 | 55,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 000,00 | 40 725,24 | 55,0 |
| Razem | | | | 31 944 103,09 | 17 199 061,00 | 53,8 |

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2019 roku

1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2019 roku – 74 498,50 zł.

Przychody ogółem

plan - 8 874 696,44 zł, wykonanie - 5 140 290,43 zł tj. 57,9 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 577 000,00 zł, wykonanie – 4 035 006,00 zł tj. 61,4 %

pozostałe przychody

plan – 2 297 696,44 zł, wykonanie – 1 105 284,43 zł tj. 48,1 %

Rozchody ogółem

plan - 8 874 696,44 zł, wykonanie - 5 129 841,33 zł tj. 57,8 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 3 898 097,46 zł, wykonanie – 2 067 595,16 zł tj. 53,0%

zakup materiałów i energii

plan – 845 371,48 zł, wykonanie – 428 802,05 zł tj. 50,7 %

usługi obce

plan – 2 565 300,00 zł, wykonanie – 1 160 435,99 zł tj. 45,2 %

usługi remontowe

plan – 88 200,00 zł, wykonanie – 37 228,18 zł tj. 42,2 %

wydatki pozostałe

plan – 1 477 727,50 zł, wykonanie – 1 435 779,95 zł tj. 97,2 %

Należności wg stanu na 30.06.2019r. – 343 973,42 zł

w tym: wymagalne – 208 319,46 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019r. – 711 907,62 zł

w tym: wymagalne – 222 749,35 zł

2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2019r. – 20 752,18 zł

Przychody ogółem

plan – 846 000,00 zł, wykonanie – 443 600,00 zł tj. 52,5 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 780 000,00 zł, wykonanie – 390 000,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,0 %

pozostałe przychody

plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł tj. 22,2 %

Rozchody ogółem

plan – 846 000,00 zł, wykonanie – 357 396,00 zł tj. 42,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 547 400,00 zł, wykonanie – 250 069,25 zł tj. 45,7 %

zakup materiałów i energii

plan – 56 450,00 zł, wykonanie – 34 127,05 zł tj. 60,5 %

usługi obce

plan – 117 830,00 zł, wykonanie – 45 188,32 zł tj. 38,4 %

usługi remontowe

plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 3 002,30 zł tj. 25,0 %

wydatki pozostałe

plan – 62 320,00 zł, wykonanie – 25 009,26 zł tj. 40,1 %

wydatki inwestycyjne

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

Należności wg stanu na 30.06.2019r. – 67,14 zł

w tym: wymagalne – 44,14 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2019r. – 19 554,19 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/36/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Szczecinek:

1. Nr VI/60/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
2. Nr VII/64/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
3. Nr VIII/73/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
4. Nr IX/77/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
5. Nr X/95/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
6. Nr XI/105/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2019-2029 (zał. nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Miasto Szczecinek (zał. nr 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 161 446 223,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 83 375 433,79 zł, tj. 51,64%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 149 174 223,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 81 705 806,60 zł, tj. 54,77%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 496 680,00 zł, tj. 46,91%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 314 555,70 zł, tj. 65,73%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 39 644 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 241 761,19 zł, tj. 56,10%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 816 949,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 573 446,00 zł, tj. 60,98%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 981 664,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 21 268 159,18 zł, tj. 54,56%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 431 610,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 811 204,53 zł, tj. 74,49%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 272 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 669 627,19 zł, tj. 13,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 401 210,48 zł, tj. 28,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 182 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 108 246,98 zł, tj. 1,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 173 323 438,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 78 407 147,98 zł, tj. 45,24%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 147 309 438,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 73 180 444,04 zł, tj. 49,68%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 210 780,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 388 399,29 zł, tj. 32,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 014 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 226 703,94 zł, tj. 20,09%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 83 375 433,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 78 407 147,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 968 285,81 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 525 362,56 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 211 344,23 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 211 344,23 zł, tj. 176,07%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 421 485,46 zł, tj. 50,74% planu.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku Załącznik nr 1 do uchwały

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 161 477 185,00 | 161 446 223,09 | 83 375 433,79 | 51,64% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 148 880 185,00 | 149 174 223,09 | 81 705 806,60 | 54,77% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 37 300 000,00 | 37 300 000,00 | 17 496 680,00 | 46,91% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 314 555,70 | 65,73% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 39 644 000,00 | 39 644 000,00 | 22 241 761,19 | 56,10% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 14 265 100,04 | 53,23% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 28 889 154,00 | 28 816 949,00 | 17 573 446,00 | 60,98% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 38 868 921,00 | 38 981 664,09 | 21 268 159,18 | 54,56% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 12 597 000,00 | 12 272 000,00 | 1 669 627,19 | 13,61% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 401 210,48 | 28,02% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 507 000,00 | 7 182 000,00 | 108 246,98 | 1,51% |
| 2 | Wydatki ogółem | 176 504 400,00 | 173 323 438,09 | 78 407 147,98 | 45,24% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 147 530 400,00 | 147 309 438,09 | 73 180 444,04 | 49,68% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 771 541,00 | 1 224 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 938 997,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 210 780,00 | 1 210 780,00 | 388 399,29 | 32,08% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 210 780,00 | 1 210 780,00 | 388 399,29 | 32,08% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 28 974 000,00 | 26 014 000,00 | 5 226 703,94 | 20,09% |
| 3 | Wynik budżetu | -15 027 215,00 | -11 877 215,00 | 4 968 285,81 | |
| 4 | Przychody budżetu | 19 800 000,00 | 16 649 753,97 | 10 211 344,23 | 61,33% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 800 000,00 | 5 799 753,97 | 10 211 344,23 | 176,07% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 800 000,00 | 5 799 753,97 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 14 000 000,00 | 10 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 227 215,00 | 6 077 461,03 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 772 785,00 | 4 772 538,97 | 2 421 485,46 | 50,74% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 772 785,00 | 4 772 538,97 | 2 421 485,46 | 50,74% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 37 006 412,34 | 33 856 412,87 | 25 357 466,38 | 74,90% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 349 785,00 | 1 864 785,00 | 8 525 362,56 | 457,18% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 149 785,00 | 7 664 538,97 | 18 736 706,79 | 244,46% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,80% | 4,46% | 3,37% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,22% | 4,46% | 3,37% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 44 678,00 | 44 678,00 | 22 339,00 | 50,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,25% | 4,49% | 3,37% | |
| 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) | 3,93% | 4,25% | 11,91% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,81% | 11,81% | 11,81% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,71% | 12,90% | 12,90% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 4 968 285,81 | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 421 485,46 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 572 168,00 | 44 485 472,81 | 22 453 094,98 | 50,47% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 573 000,00 | 8 573 000,00 | 4 041 623,37 | 47,14% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 15 742 170,00 | 18 696 840,00 | 3 625 525,08 | 19,39% |
| 11.3.1 | bieżące | 966 170,00 | 966 170,00 | 266 551,38 | 27,59% |
| 11.3.2 | majątkowe | 14 776 000,00 | 17 730 670,00 | 3 358 973,70 | 18,94% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 676 000,00 | 13 006 000,00 | 3 358 973,70 | 25,83% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 15 828 000,00 | 10 424 000,00 | 161 230,24 | 1,55% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 50 000,00 | 164 000,00 | 106 500,00 | 64,94% |
| 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 | 654 400,00 | 654 400,00 | 259 455,34 | 39,65% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 654 400,00 | 654 400,00 | 245 385,34 | 37,50% |
| 12.1.1.1 | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 399 400,00 | 399 400,00 | 245 385,34 | 61,44% |
| 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 | 3 412 000,00 | 3 087 000,00 | 108 246,98 | 3,51% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 412 000,00 | 3 087 000,00 | 104 562,84 | 3,39% |
| 12.2.1.1 | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 104 562,84 | 4,55% |
| 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 | 796 170,00 | 796 170,00 | 165 551,38 | 20,79% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 654 400,00 | 656 900,00 | 150 850,45 | 22,96% |
| 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 | 483 670,00 | 483 670,00 | 150 551,38 | 31,13% |
| 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 | 4 567 000,00 | 5 090 239,50 | 255 380,16 | 5,02% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 562 000,00 | 3 352 773,23 | 156 228,57 | 4,66% |
| 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 | 2 931 000,00 | 2 931 000,00 | 156 228,57 | 5,33% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 2 146 770,00 | 1 876 736,27 | 113 852,52 | 6,07% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 565 270,00 | 1 876 736,27 | 113 852,52 | 6,07% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2019 – UCHWAŁA WPF | Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2019 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 4 772 785,00 | 4 772 538,97 | 2 421 485,46 | 50,74% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Informacja z wykonania wieloletnich przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
Załącznik nr 2 do uchwały

| w złotych | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|------------------|
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 51 824 864,00 | 15 742 170,00 | 18 696 840,00 | 3 625 525,08 | 19,39% | 49 546 170,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 347 847,00 | 966 170,00 | 966 170,00 | 266 551,38 | 27,59% | 1 366 170,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 477 017,00 | 14 776 000,00 | 17 730 670,00 | 3 358 973,70 | 18,94% | 48 180 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 27 784 864,00 | 6 227 170,00 | 5 531 840,00 | 420 931,54 | 7,61% | 27 111 170,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 587 847,00 | 796 170,00 | 796 170,00 | 165 551,38 | 20,79% | 1 076 170,00 |
| 1.1.1.1 | Nowa Szansa - | MOPS | 2018 | 2019 | 696 677,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 162 451,38 | 49,62% | 327 400,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap I | Urząd Miasta Szczecinek | 2016 | 2019 | 298 670,00 | 156 270,00 | 156 270,00 | 3 100,00 | 1,98% | 156 270,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap II | Urząd Miasta Szczecinek | 2019 | 2020 | 592 500,00 | 312 500,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00% | 592 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 197 017,00 | 5 431 000,00 | 4 735 670,00 | 255 380,16 | 5,39% | 26 035 000,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | Urząd Miasta Szczecinek | 2019 | 2020 | 3 680 000,00 | 1 600 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 680 000,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych | Urząd Miasta Szczecinek | 2019 | 2021 | 7 695 000,00 | 2 500 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00% | 7 695 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku | Urząd Miasta Szczecinek | 2016 | 2019 | 3 173 017,00 | 1 331 000,00 | 3 011 000,00 | 255 380,16 | 8,48% | 3 011 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Szczecinku poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem ładowarek oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury dla Komunikacji Miejskiej w Szczecinku Sp. z o. o. | Urząd Miasta Szczecinek | 2022 | 2023 | 9 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 000,00 |
| 1.1.2.5 | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek | Urząd Miasta Szczecinek | 2019 | 2020 | 2 035 000,00 | 0,00 | 340 670,00 | 0,00 | 0,00% | 2 035 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 24 040 000,00 | 9 515 000,00 | 13 165 000,00 | 3 204 593,54 | 24,34% | 22 435 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 760 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 101 000,00 | 59,41% | 290 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017–2019 | Urząd Miasta Szczecinek | 2017 | 2019 | 270 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10,00% | 50 000,00 |

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2019 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|--|-------------------------|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| 1.3.1.2 | Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 | Urząd Miasta Szczecinek | 2017 | 2020 | 490 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 000,00 | 80,00% | 240 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 280 000,00 | 9 345 000,00 | 12 995 000,00 | 3 103 593,54 | 23,88% | 22 145 000,00 |
| 1.3.2.1 | Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Połczyńskiej | Urząd Miasta Szczecinek | 2018 | 2019 | 530 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00% | 430 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 | Urząd Miasta Szczecinek | 2018 | 2020 | 9 100 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 911,38 | 0,06% | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budynek po SP-3 (dla NGO) | Urząd Miasta Szczecinek | 2018 | 2019 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 150 000,00 | 1 829 334,04 | 85,09% | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku | Urząd Miasta Szczecinek | 2018 | 2019 | 3 200 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 165 740,12 | 40,20% | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku - | Urząd Miasta Szczecinek | 2019 | 2020 | 6 150 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wyciąg narciarski - | Urząd Miasta Szczecinek | 2018 | 2019 | 1 800 000,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 106 608,00 | 7,04% | 1 515 000,00 |