

**Zarządzenie nr 65/04**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
**z dnia 23 sierpnia 2004 roku**

*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Szczecinek  
za I półrocze 2004 roku.*

*Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U.  
z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z póź. zm./, - Burmistrz Miasta postanawia co następuje:*

**§ 1**

*Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze  
2004 roku.*

**§ 2**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta zamyka się następującymi kwotami:*

- |                         |                             |                                  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| • <i>dochody ogółem</i> | <i>plan - 55.219.763 zł</i> | <i>wykonanie - 28.921.410 zł</i> |
| • <i>wydatki ogółem</i> | <i>plan - 59.988.763 zł</i> | <i>wykonanie - 25.600.553 zł</i> |

**§ 3**

*Informację przekłada się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie  
Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.*


**§ 4**

*Informacja o realizacji budżetu zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie do  
wglądu u Skarbnika Miasta*

**§ 5**

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.*

**Burmistrz Miasta**

  
*mgr inż. Marian Tomasz Goliński*

PR-0152/65/067

**BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK**

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za I półrocze 2004 roku*



*Szczecinek, sierpień 2004rok*

## USTALENIA OGÓLNE

Uchwalony budżet miasta Szczecinka na 2004 rok, wynosil:

dochody - 50.936.481 zł

wydatki - 55.705.481 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosil - 4.769.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego był kredyt w wysokości 3.500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.269.000 zł.

W okresie I półrocza 2004 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. zwiększenia subwencji o kwotę   | - 77.184 zł    |
| 2. zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących o kwotę                         | - 221.025 zł   |
| 3. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę | - 3.985.073 zł |

Ogółem planowane na 2004 rok dochody zwiększono o kwotę 4.283.282 zł.

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Szczecinka miały bezpośredni wpływ na zmiany wydatków. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.283.282 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2004 rok na dzień 30 czerwca wynosil po stronie:

dochodów - 55.219.763 zł

wydatków - 59.988.763 zł.

Planowany deficyt budżetowy jak też źródła jego pokrycia nie uległy zmianie.

Plan budżetu miasta Szczecinka według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2004 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

| Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok       |                              | Wykonan.<br>za<br>I półrocze<br>2004 roku | %<br>Wykon.<br>planu<br>/na 30.06/ |
|--|------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
|  | na<br>początek<br>roku | po<br>zmianach<br>/na 30.06/ |   |                                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>50.936.481</b>      | <b>55.219.763</b>            | <b>28.921.410</b>                         | <b>52,4</b>                        |
| <i>w tym:</i>  |                        |                              |   |                                    |
| 1. Dochody z podatków i opłat                              | 14.694.500             | 14.694.500                   | 7.763.163                                 | 52,8                               |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13.570.321             | 13.570.321                   | 5.649.976                                 | 41,6                               |
| 3. Dochody z majątku gminy                                 | 2.695.000              | 2.695.000                    | 1.619.015                                 | 60,1                               |
| 4. Subwencje z budżetu państwa                             | 16.230.112             | 16.307.296                   | 9.917.735                                 | 60,8                               |
| 5. Dotacje celowe  | 3.381.548              | 7.587.646                    | 3.642.665                                 | 48,0                               |
| 6. Dochody z tytułu odsetek                                | 150.000                | 150.000                      | 125.167                                   | 83,4                               |
| 7. Pozostałe dochody                                       | 215.000                | 215.000                      | 203.689                                   | 94,7                               |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                      | <b>55.705.481</b>      | <b>59.988.763</b>            | <b>25.600.553</b>                         | <b>42,7</b>                        |
| <i>w tym:</i>  |                        |                              |   |                                    |
| 1. wydatki bieżące   | 45.519.681             | 49.696.363                   | 24.351.774                                | 49,0                               |
| 2. wydatki majątkowe                                       | 10.185.800             | 10.292.400                   | 1.248.779                                 | 12,1                               |

Z zasady sukcesywności w realizowaniu budżetu wskaźnik wykonania za I półrocze winien wynosić 50 %. Z realizacji budżetu wynika, że dochody zostały zrealizowane w 52,4 %, wydatki natomiast w 42,7 %.

Dla porównania wykonanie za I półrocze 2003 roku wyniosło: dochody 53,6 %, wydatki 46,8 %.

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 3.320.857 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik również był dodatni i wynosił 2.071.355 zł.

# WYKONANIE DOCHODÓW

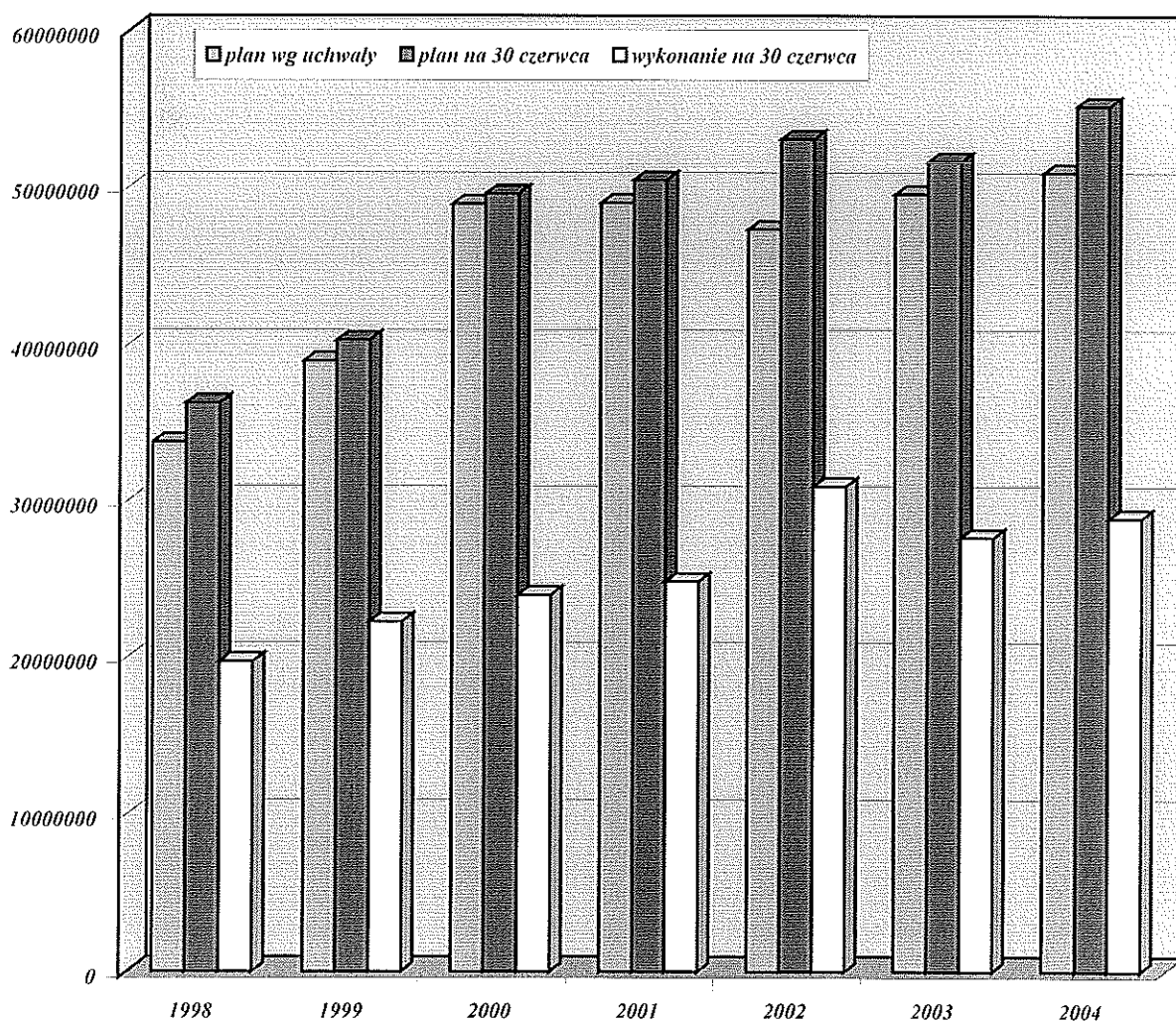
Za I półrocze 2004 roku uzyskano dochody w wysokości 28.921.410 zł, co stanowi 52,4 % planowanych wpływów.

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

| w złotych  |                         |                                       |                    |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <i>Zródło dochodów</i>   | <i>Plan na 2004 rok</i> | <i>Wykon. za I półrocze 2004 roku</i> | <i>% wyk. plan</i> |
| <b>Dochody z podatków i opłat</b>  | <b>14.694.500</b>       | <b>7.763.163</b>                      | <b>52,8</b>        |
| <i>w tym:</i>  |                         |                                       |                    |
| Podatek rolny  | 32.000                  | 20.357                                | 63,6               |
| Podatek leśny  | 5.500                   | 3.155                                 | 57,4               |
| Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 80.000                  | 26.794                                | 33,5               |
| Podatek od nieruchomości   | 12.000.000              | 6.107.091                             | 50,9               |
| Podatek od spadków i darowizn  | 100.000                 | 129.613                               | 129,6              |
| Oplata targowa   | 70.000                  | 31.007                                | 44,3               |
| Oplata skarbowa  | 600.000                 | 334.450                               | 55,7               |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 600.000                 | 363.703                               | 60,6               |
| Podatek od posiadania psów   | 7.000                   | 8.544                                 | 122,1              |
| Podatek od środków transportowych  | 650.000                 | 356.541                               | 54,9               |
| Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                      | 550.000                 | 381.908                               | 69,4               |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                             | <b>13.570.321</b>       | <b>5.649.976</b>                      | <b>41,6</b>        |
| <i>w tym:</i>  |                         |                                       |                    |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13.420.321              | 5.332.518                             | 39,7               |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150.000                 | 317.458                               | 211,6              |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>2.695.000</b>        | <b>1.619.015</b>                      | <b>60,1</b>        |
| <i>w tym:</i>  |                         |                                       |                    |
| Dochody z dzierżawy  | 55.000                  | 47.468                                | 86,3               |
| Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                            | 40.000                  | 30.012                                | 75,0               |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 1.500.000               | 402.162                               | 26,8               |
| Oplaty za użytkowanie  | 1.100.000               | 1.139.373                             | 103,6              |
| <b>Dochody z tytułu odsetek</b>  | <b>150.000</b>          | <b>125.167</b>                        | <b>83,4</b>        |
| <i>w tym:</i>  |                         |                                       |                    |
| Od zobowiązań podatkowych i opłat  | 100.000                 | 44.840                                | 44,8               |
| Od środków finansowych i innych  | 50.000                  | 80.327                                | 160,7              |
| <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>215.000</b>          | <b>203.689</b>                        | <b>94,7</b>        |
| <b>Subwencje z budżetu państwa</b>   | <b>16.307.296</b>       | <b>9.917.735</b>                      | <b>60,8</b>        |
| <b>Dotacje</b>   | <b>7.587.646</b>        | <b>3.642.665</b>                      | <b>48,0</b>        |
| <i>w tym:</i>  |                         |                                       |                    |
| Na realizację zadań zleconych  | 7.349.621               | 3.396.818                             | 46,2               |
| Na realizację zadań własnych   | 221.025                 | 22.516                                | 10,2               |
| Na realizację zadań bieżących z funduszy celowych  |                         | 214.835                               |                    |
| Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień                                      | 17.000                  | 8.496                                 | 50,0               |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>55.219.763</b>       | <b>28.921.410</b>                     | <b>52,4</b>        |

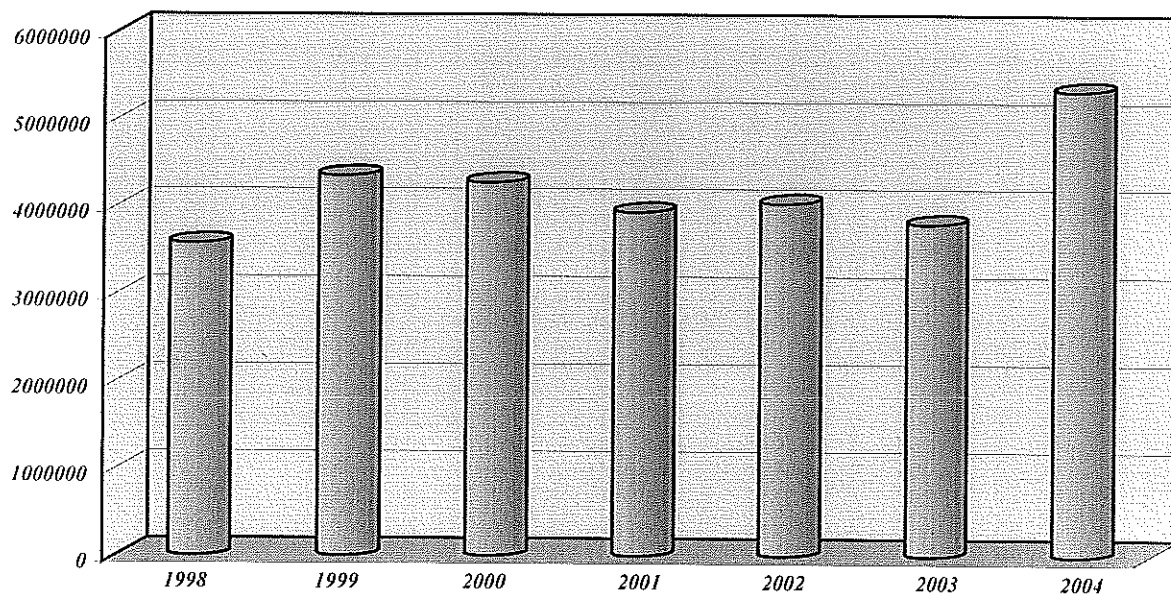
Realizacja zaplanowanych dochodów /ogółem/ budżetu miasta Szczecinka na 2004 rok po I półroczu, jest dobra.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinka w I półroczu w latach 1998 – 2004 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych dochodów na przestrzeni lat.

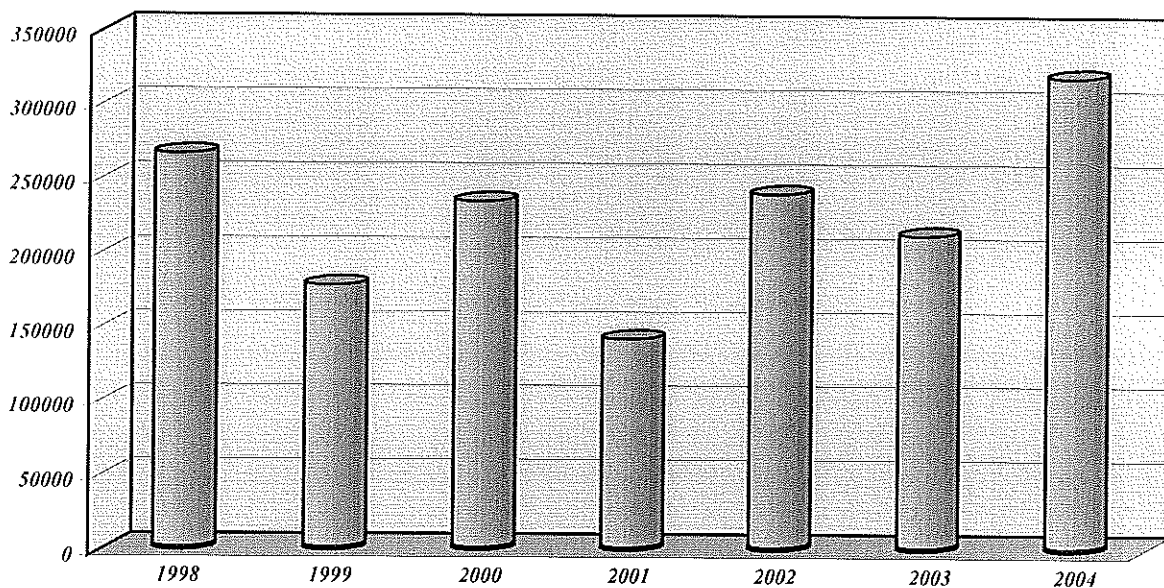


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 1998 – 2004 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinka w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni lat.

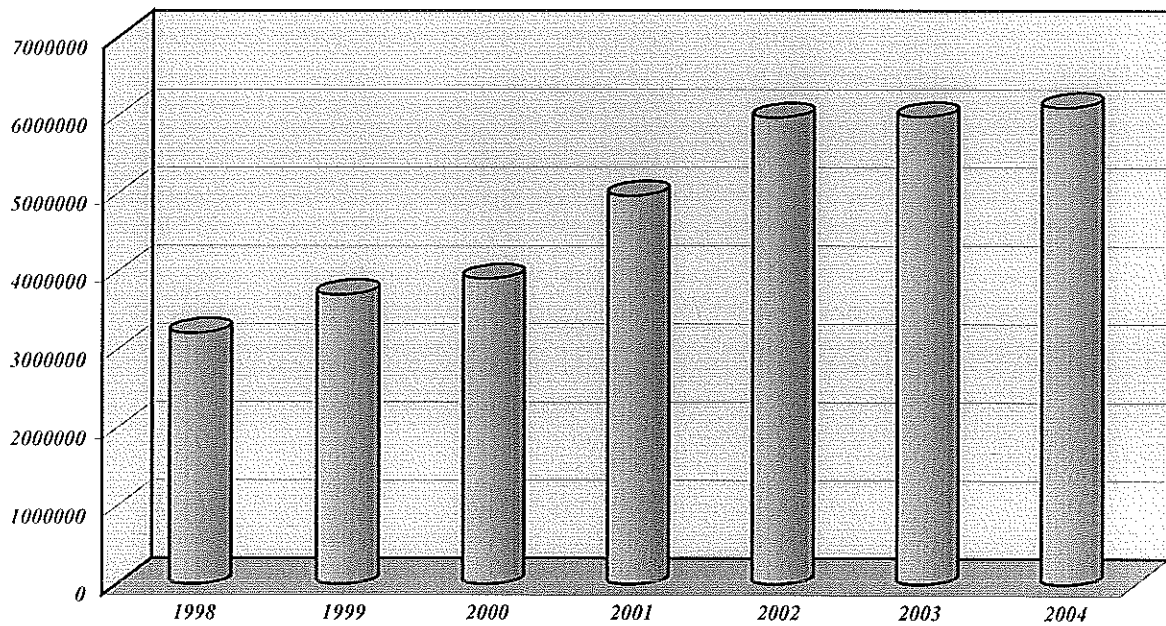
*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w I półroczu w latach 1998 -2004*



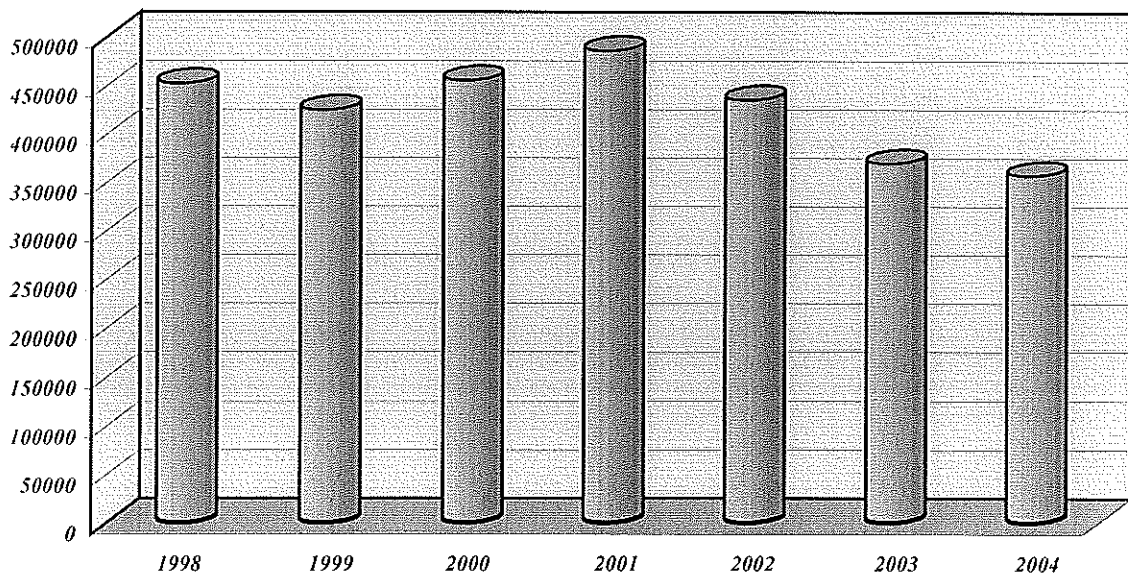
*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
w I półroczu w latach 1998 - 2004*



Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 1998 - 2004

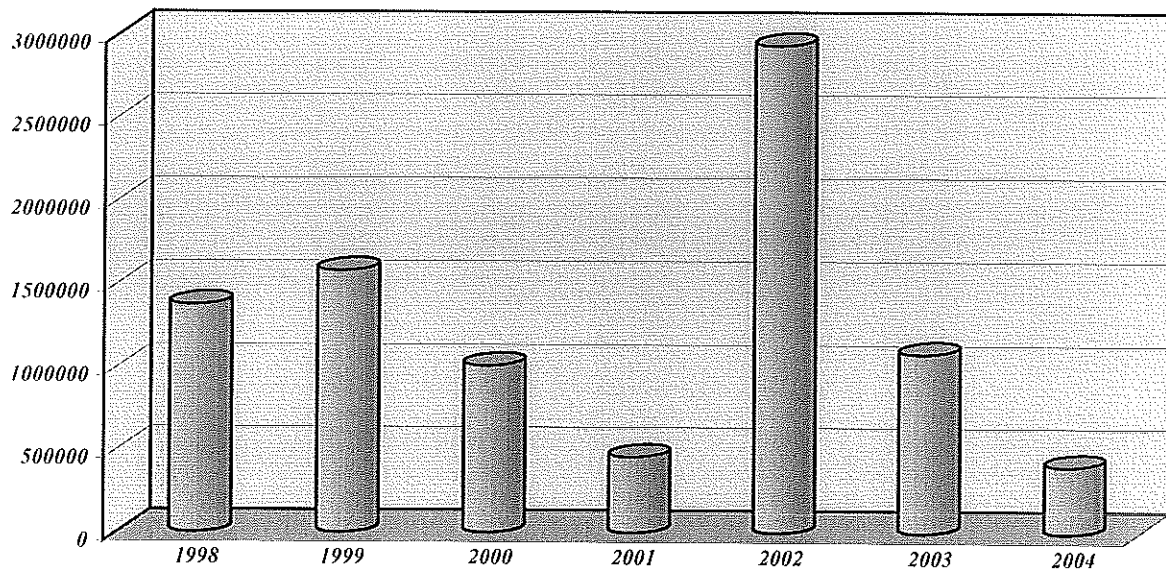


Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 1998 - 2004

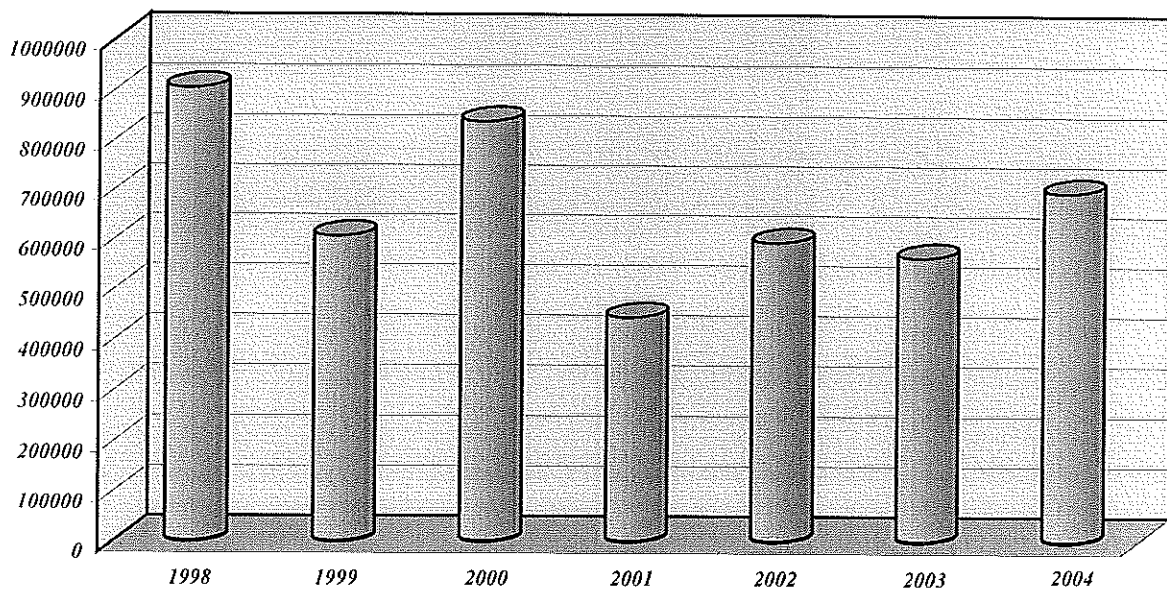




*Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  
w I półroczu w latach 1998 - 2004*



*Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu w latach 1998 - 2004*



**Uwaga!**

*W celu uzyskania skali porównawczej w latach 2001-2004 do opłaty skarbowej dodano podatek od czynności cywilnoprawnych.*

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 25.600.553 zł, co stanowi 42,7 % planu rocznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

- *majątkowe* - 1.248.779 zł tj. 12,1 % planu rocznego
- *bieżące* - 24.351.774 zł tj. 49,0 % planu rocznego

### W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Poniesione wydatki obejmowały 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 382 zł tj. 19,1 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

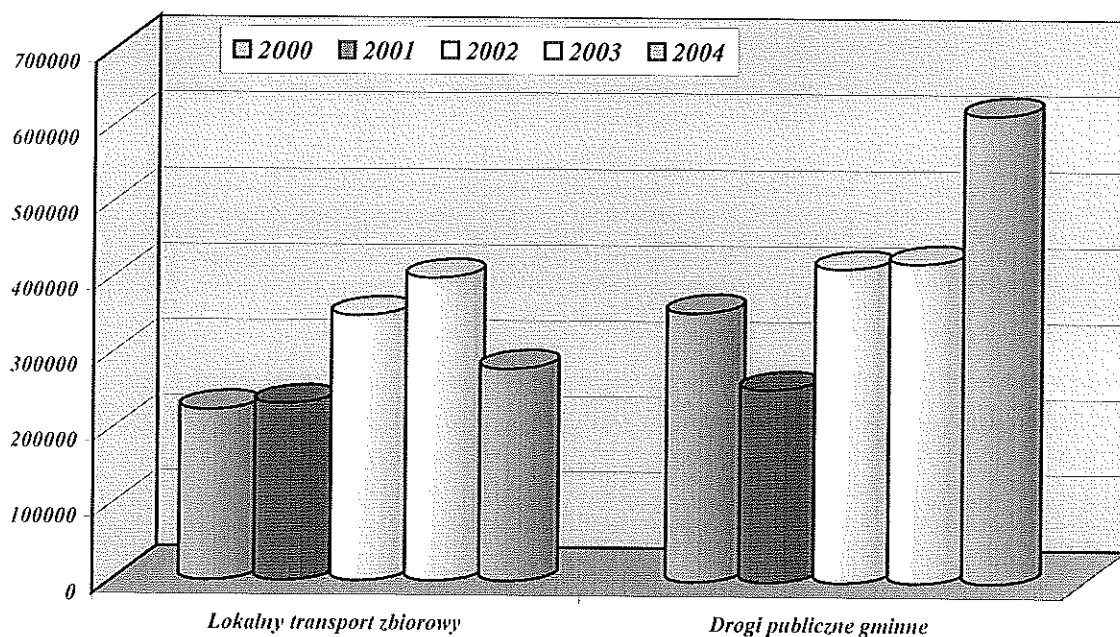
- (1) *Lokalny transport zbiorowy* - 280.000 zł tj. 40,0 % planu

Doplata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. z tytułu refundacji ulg w przejazdach.

- (2) *Drogi publiczne gminne* - 615.950 zł tj. 33,3 % planu

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż płatności za wykonane remonty nastąpią w II półroczu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport w I półroczu w latach 2000 – 2004.



### 3. Turystyka /Dział 630/

Finansowanie zadań z zakresu turystyki /plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu pływającego, statek spacerowy „Danusia II”, camping/ realizowane były poprzez Zakład Budżetowy OSiR.

W okresie I półrocza 2004 roku na realizowanie tego zadania przekazano środki w wysokości 26.250 zł tj. 43,6 % planu.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

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

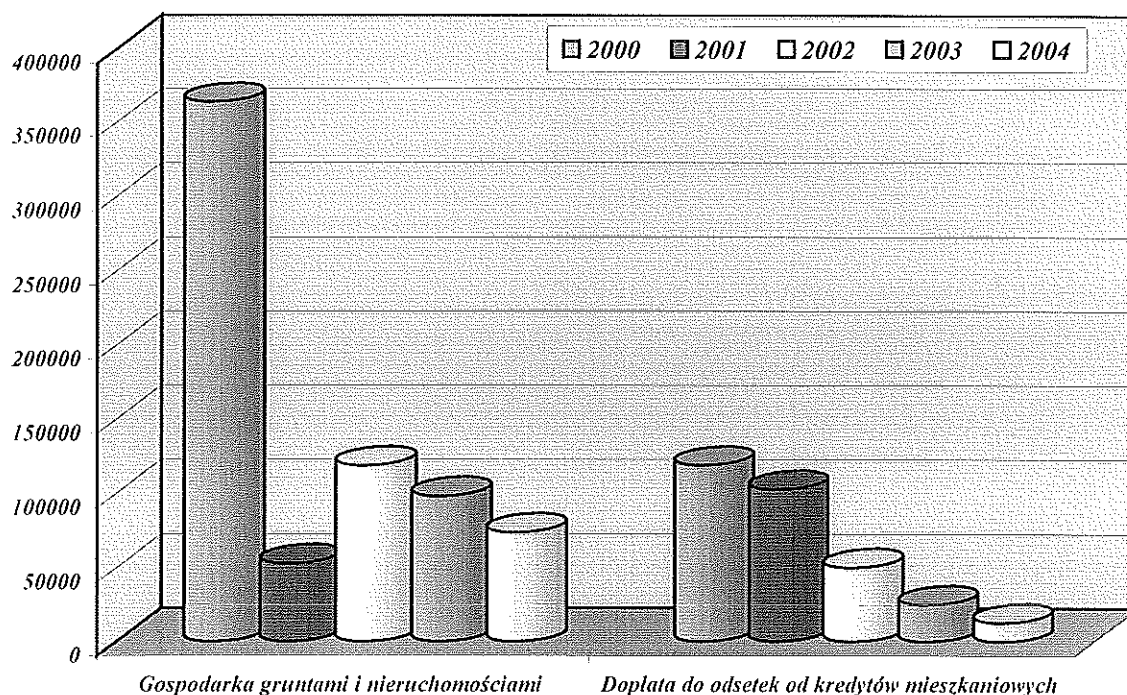
(1) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 73.600 zł tj. 19,6 % planu**

Wydatki obejmowały podatek VAT, szacunki biegłych, podziały geodezyjne, wykonanie opisów i map geodezyjnych, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie.

(2) **Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych - 12.965 zł tj. 25,9 % planu**

Wydatki obejmowały dopłatę do odsetek od kredytów na wykup mieszkań komunalnych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową w I półroczu w latach 2000 – 2004.



## 5. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Plany zagospodarowania przestrzennego - 67.763 zł tj. 19,4 % planu

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

(2) Cmentarze - 4.096 zł tj. 24,1 % planu

Wydatki obejmowały koszty utrzymania cmentarza wojennego. Środki z budżetu Wojewody.

## 6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2004 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 314.664 zł tj. 61,5 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 126.000 zł tj. 40,0 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 188.664 zł tj. 60,0 % wykonania wydatków.

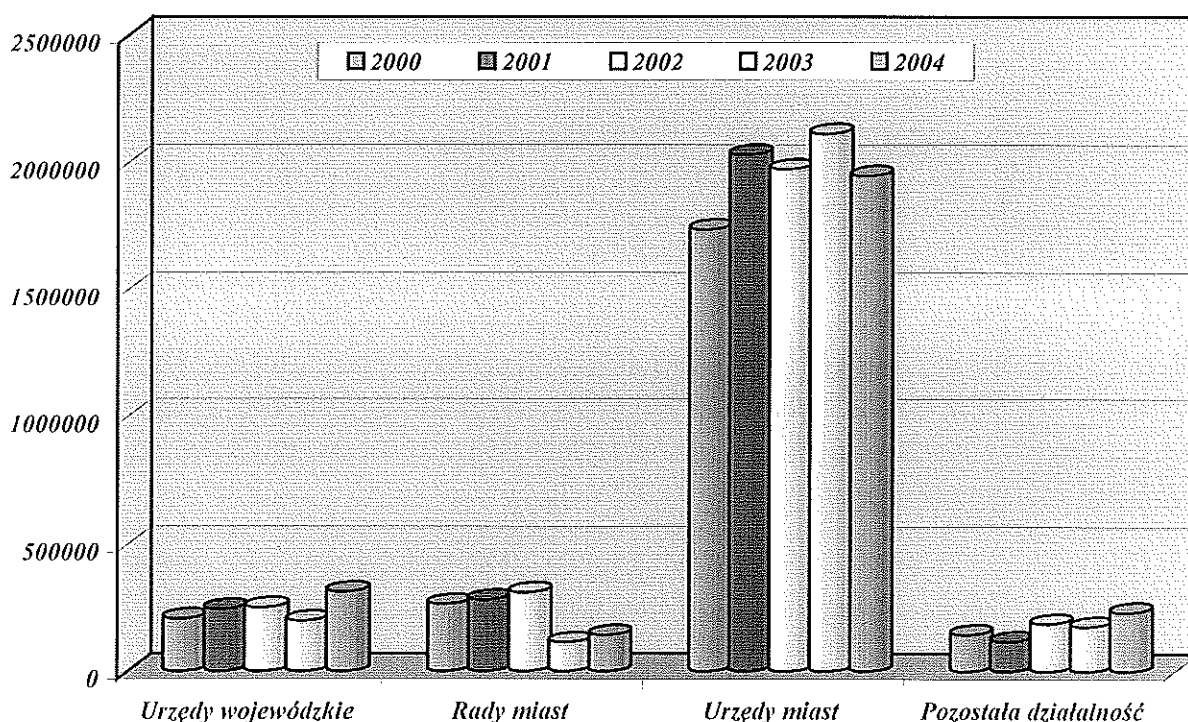
- (2) Rady Miast - 144.024 zł tj. 41,2 % planu  
 (3) Urzędy miast - 1.949.521 zł tj. 42,1 % planu  
 (4) Pozostała działalność - 233.966 zł tj. 53,9 % planu

w tym:

- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego - 14.182 zł
- składka członkowska ZMP - 7.259 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 11.709 zł
- promocja miasta oraz wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 200.816 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 w I półroczu w latach 2000 – 2004.



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

W ramach dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano prowadzenie i aktualizację spisu wyborców - 3.274 zł tj. 50,0 % planu oraz sfinansowano wybory do parlamentu europejskiego – 41.846 zł tj. 85,9 % planu.

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

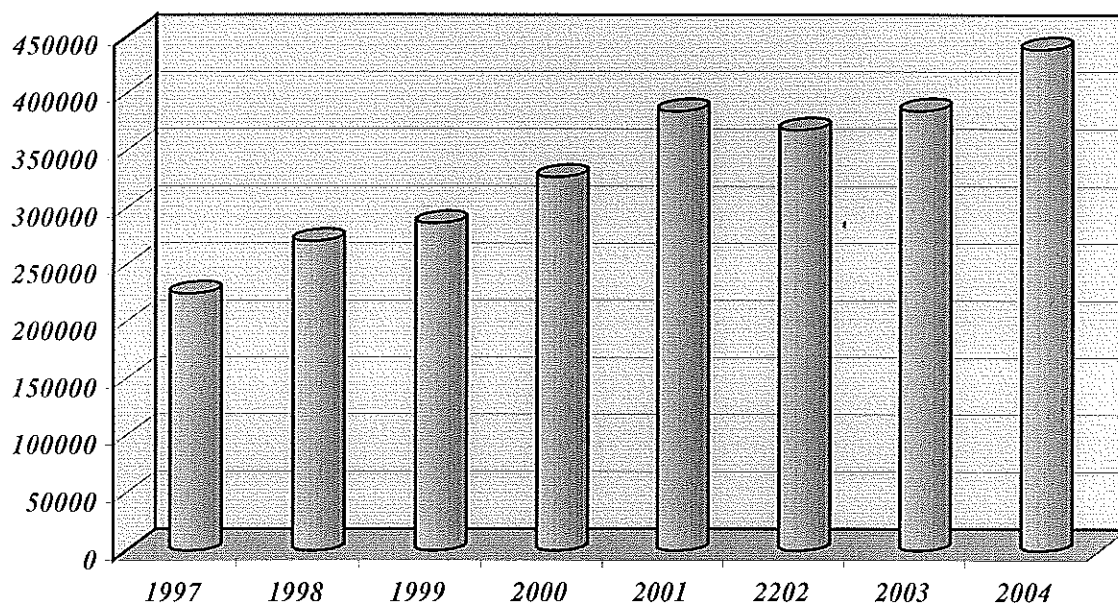
W ramach tego działu w I półroczu 2004 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 1.190 zł tj. 14,9 % planu

Wykonanie wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna § 40100 na kwotę 1.040 zł przy planie „0” wynika z faktu, iż wypłata wynagrodzenia za służbę zastępczą została zrefundowana przez Marszałka Wojewódzkiego po okresie sprawozdawczym.

(2) Straż Miejska - 438.613 zł tj. 52,4 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 1997 – 2004.



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

### 9. Pobór podatków /Dział 756/

Poniesione wydatki tytułem poboru podatków za I półrocze wyniosły 21.880 zł tj. 31,3 % planu.

### 10. Obsługa długu publicznego /Dział 757/

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 13.909 zł tj. 13,9 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) dotacja na szkoły podstawowe - 5.539.200 zł tj. 61,3 % planu

w tym:

na szkoły podstawowe publiczne - 5.438.888 zł tj. 61,4 % planu (w tym basen - 184.981 zł)

na szkoły podstawowe niepubliczne-100.312zł tj. 58,0 % planu (w tym basen - 3.899 zł)

Wydatki poniesione w I półroczu na funkcjonowanie szkół podstawowych publicznych wyniosły 4.321.268 zł i obejmowały:

wydatki osobowe - 3.357.431 zł tj. 77,7 % wykonania wydatków

pozostałe - 963.837 zł tj. 22,3 % wykonania wydatków

(2) dotacja na przedszkola - 1.403.842 zł tj. 45,9 % planu

w tym:

na przedszkola publiczne - 303.331zł tj. 58,3 % planu

na przedszkola niepubliczne - 1.100.511 zł tj. 43,4 % planu

(3) gimnazja - 3.519.309 zł tj. 60,9 % planu

w tym:

na gimnazja publiczne - 3.364.736 zł tj. 61,1 % planu (w tym basen - 107.578 zł)

na gimnazja niepubliczne - 154.573 zł tj. 58,1 % planu (w tym basen - 5.939 zł)

Z przekazanej dotacji na gimnazja publiczne wykorzystano za okres I półrocza kwotę 2.601.924 zł, z tego na:

wydatki osobowe - 2.063.045 zł tj. 79,3 % wykonania wydatków

pozostałe - 538.879 zł tj. 20,7 % wykonania wydatków

(4) dowożenie uczniów do szkół - 15.830 zł tj. 35,2 % planu

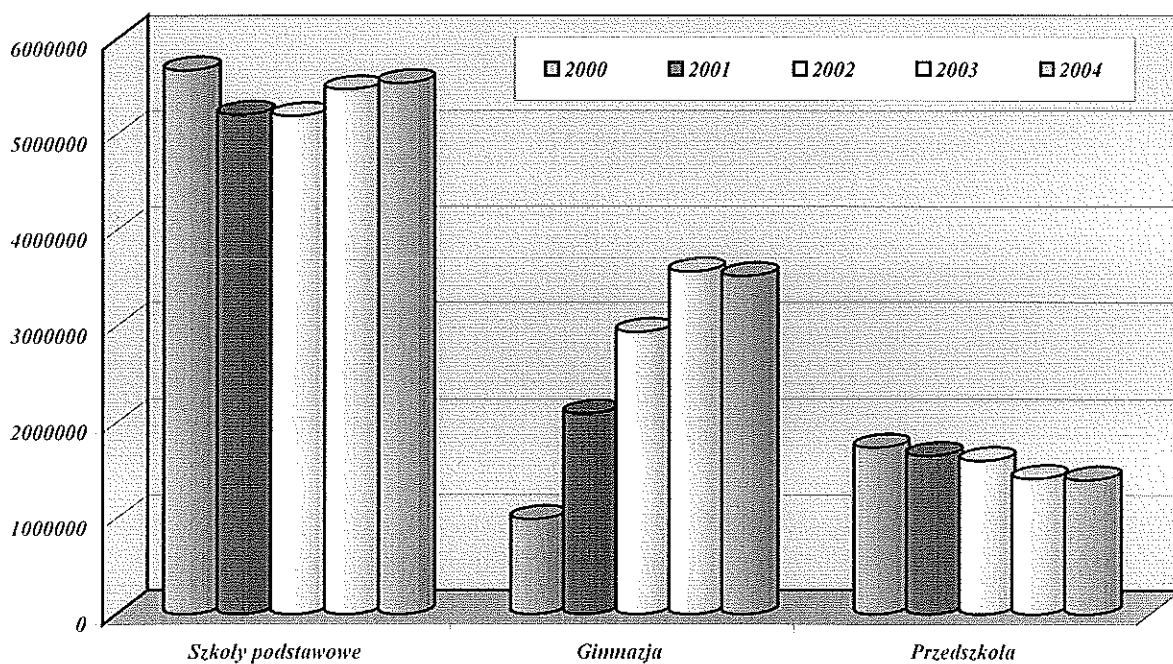
(5) dotacja dla Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli - 514.099 zł tj. 67,9 % planu

**(6) pozostała działalność - 16.500 zł tj. 68,7 % planu**

Środki przekazane z budżetu miasta obejmowały:

1. funkcjonowanie Miejskiego Szkolnego Klubu Sportowego – 10.500 zł
2. STO – 6.000 zł z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2000 – 2004.



**12. Ochrona zdrowia /Dział 851/**

W ramach tego działu w I półroczu 2004 roku poniesiono wydatki na:

**(1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 203.341 zł tj. 44,2 % planu**

Środki przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**(2) Pozostała działalność - 10.000 zł tj. 13,0 % planu**

Wydatki poniesiono na wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej.

**13. Opieka Społeczna /Dział 853/**

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:



**(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”**

Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” finansowany jest ze środków budżetu miasta.  
Zadanie zlecone prywatnemu podmiotowi - Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska - Stankiewicz.

W okresie I półrocza na prowadzenie Domu przekazano dotację w wysokości 151.500 zł tj. 50,0 % planu.

**(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”**

ŚDS „Walentynka” finansowany jest ze środków budżetu wojewody.  
Zadanie zlecone prywatnemu podmiotowi - Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska - Stankiewicz.

W okresie I półrocza na prowadzenie Domu przekazano dotację w wysokości 151.001 zł tj. 50,0 % planu.

**(3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.098.512 zł tj. 27,1 % planu.**

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

**(4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

Zadanie realizowane z budżetu wojewody. W okresie I półrocza opłacono składki na łączną kwotę 36.282 zł tj. 38,2 % planu.

**(5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane były:

- z budżetu Wojewody - 811.986 zł tj. 53,0 % planu
- z budżetu miasta - 615.295 zł tj. 41,6 % planu.

W I półroczu na zasiłki i pomoc w naturze łącznie wydatkowano kwotę 1.427.281 zł tj. 47,4 % planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne finansowane były z budżetu wojewody i wyniosły 62.075 zł tj. 97,0 % planu.

**(6) Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.737.039 zł tj. 45,8 % planu.

Ze środków budżetu miasta, oprócz samych świadczeń, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę **96.120 zł tj. 53,0 % planu**.

Wypłata dodatków mieszkaniowych obejmowała:

- użytkowników mieszkań komunalnych - 846.711 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych - 666.768 zł
- użytkowników mieszkań pozostałych - 223.560 zł.

#### **(7) Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wydatki na realizację tego zadania finansowane były z budżetu wojewody.

W I półroczu na zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę **32.053 zł tj. 99,1 % planu**.

#### **(8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

- z budżetu wojewody - 250.548 zł tj. 46,1 % planu ✓
- z budżetu miasta - 537.856 zł tj. 51,2 % planu.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę **788.404 zł tj. 49,5 % planu**.

Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 853 rozdział 85319/.

#### **(7) Ośrodek Wsparcia Rodziny „UL”**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Rodziny „UL” finansowane były z budżetu miasta.

W okresie I półrocza wydatkowano kwotę **118.355 zł tj. 49,3 % planu**.

Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu miasta /dział 853 rozdział 85320/.

#### **(9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 28.002 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 123.969 zł tj. 48,2 % planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono prywatnemu podmiotowi - Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska - Stankiewicz.

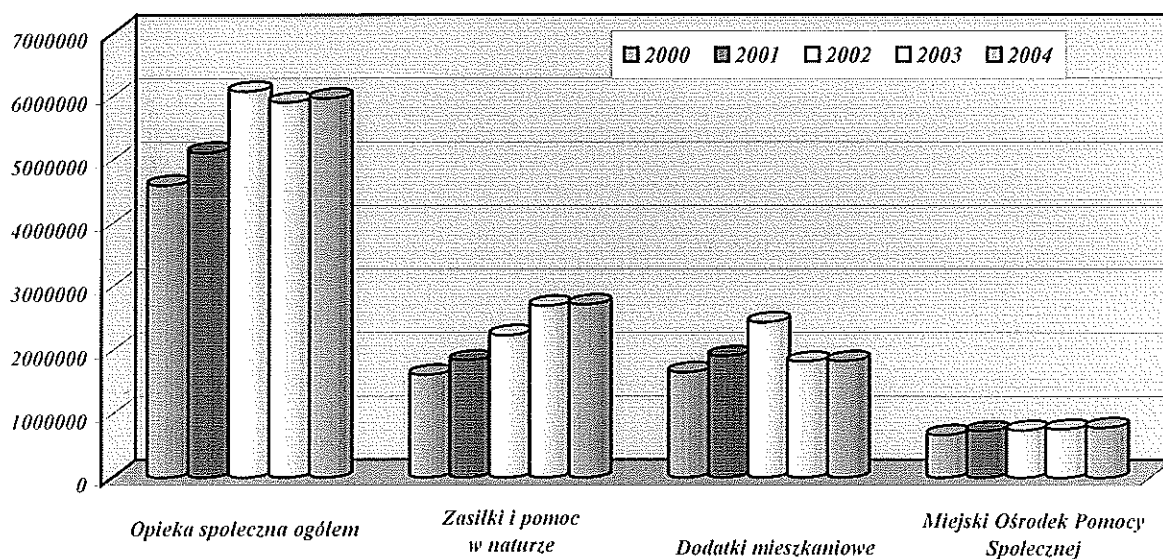
Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług domowych i pielęgnacyjnych zlecono prywatnemu podmiotowi - „Usługi Opiekuńcze” Elżbieta Oblękowska.

**(9) Pozostała działalność**

Poniesione wydatki wyniosły - 112.847 zł tj. 38,5 % planu i obejmowały:

|  |              |
|--|--------------|
| Noclegownia  | - 36.581 zł  |
| Punkt Pomocy Bezdomnym<br>/realizuje Grzegorz Drewnowski – podmiot prywatny/ | - 24.015 zł  |
| Projekt Starszy Brat - Starsza Siostra                                       | - 3.448 zł   |
| Dział pomocy dzieciom  | - 3.677 zł   |
| Wolontariat  | - 1.006 zł   |
| Świadczenia społeczne  | - 44.120 zł. |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2000 – 2004.



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

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

(1) Kolonie i obozy - 33.430 zł tj. 85,3 % planu

Poniesione wydatki wynikają z rozdysponowania rezerwy ogólnej.

(2) Stypendia dla uczniów - 9.563 zł tj. 58,0 % planu

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

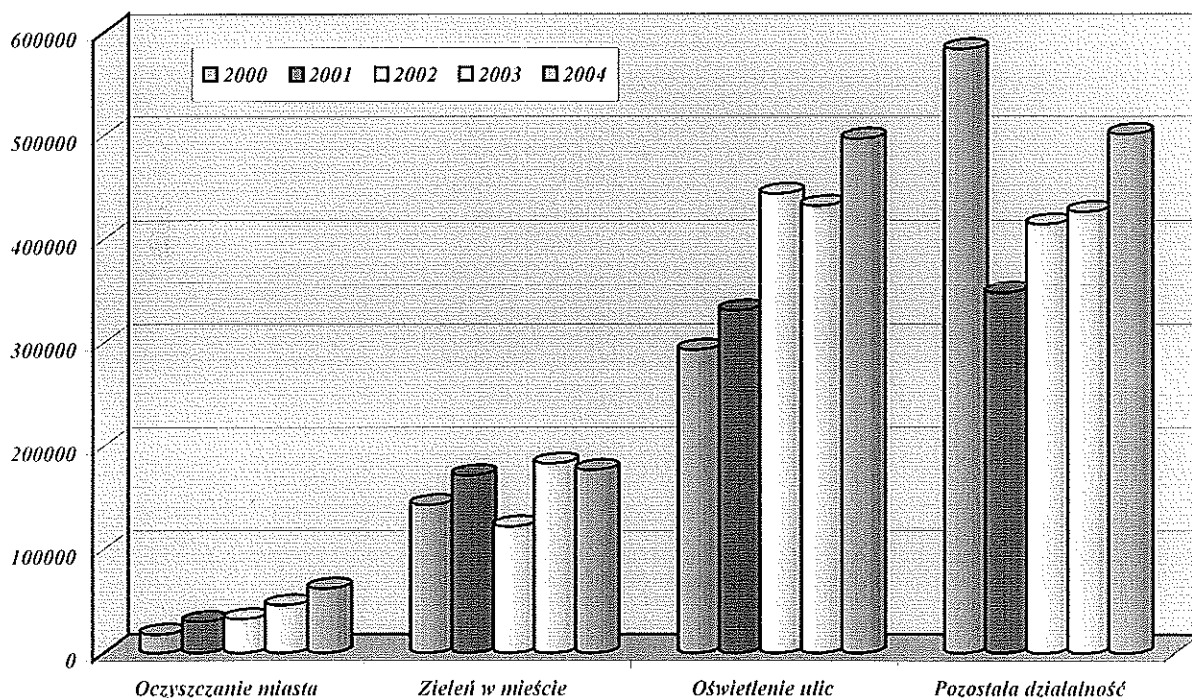
W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wydatkowano na:

(1) Oczyszczanie miasta - 61.880 zł tj. 44,2 % planu

- (2) Utrzymanie zieleni w mieście - 176.626 zł tj. 46,5 % planu  
 (3) Oświetlenie ulic - 496.274 zł tj. 51,0 % planu  
 (4) Pozostała działalność - 500.859 zł tj. 44,9 % planu

W wydatkach rozdziału Pozostała działalność ujęta jest dopłata do AQUA TUR Spółka z o.o. w wysokości 64.164 zł tj. 100,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2000 – 2004.



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

W ramach tego działu dotację przekazano następującym instytucjom kultury:

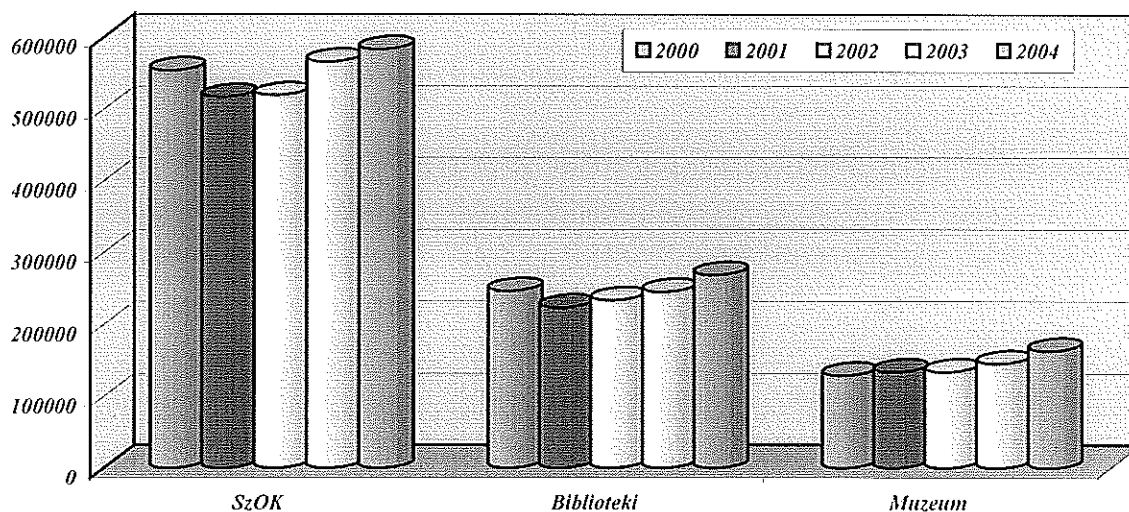
- (1) Szczeciński Ośrodek Kultury - 851.620 zł tj. 58,3 % planu ✓

w tym:

na utrzymanie bibliotek - 268.310 zł tj. 58,3 % planu

- (2) Muzeum - 163.350 zł tj. 58,3 % planu ✓

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2000 – 2004.



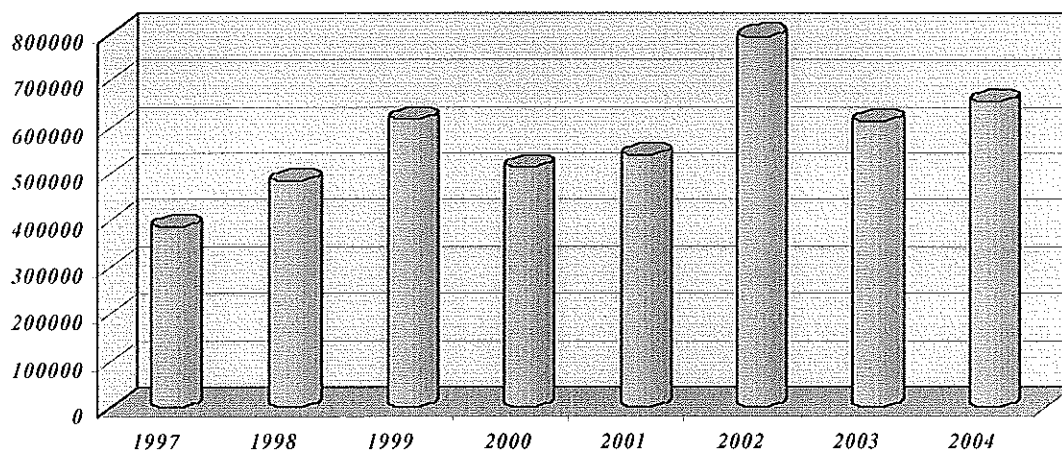
### 17. Kultura fizyczna i sport /Dział 926/

Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były poprzez Zakład Budżetowy OSiR.

Wydatkowane środki z budżetu miasta na rzecz Zakładu Budżetowego, w formie dotacji oraz zleconych usług, wyniosły:

- Zakład Budżetowy OSiR - 154.832 zł tj. 54,2 % planu
- Obiekty sportowe - 351.850 zł tj. 50,0 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 96.081 zł tj. 58,9 % planu
- Pozostała działalność - 25.956 zł tj. 58,3 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną, sport i turystykę w I półroczu w latach 1997 – 2004.



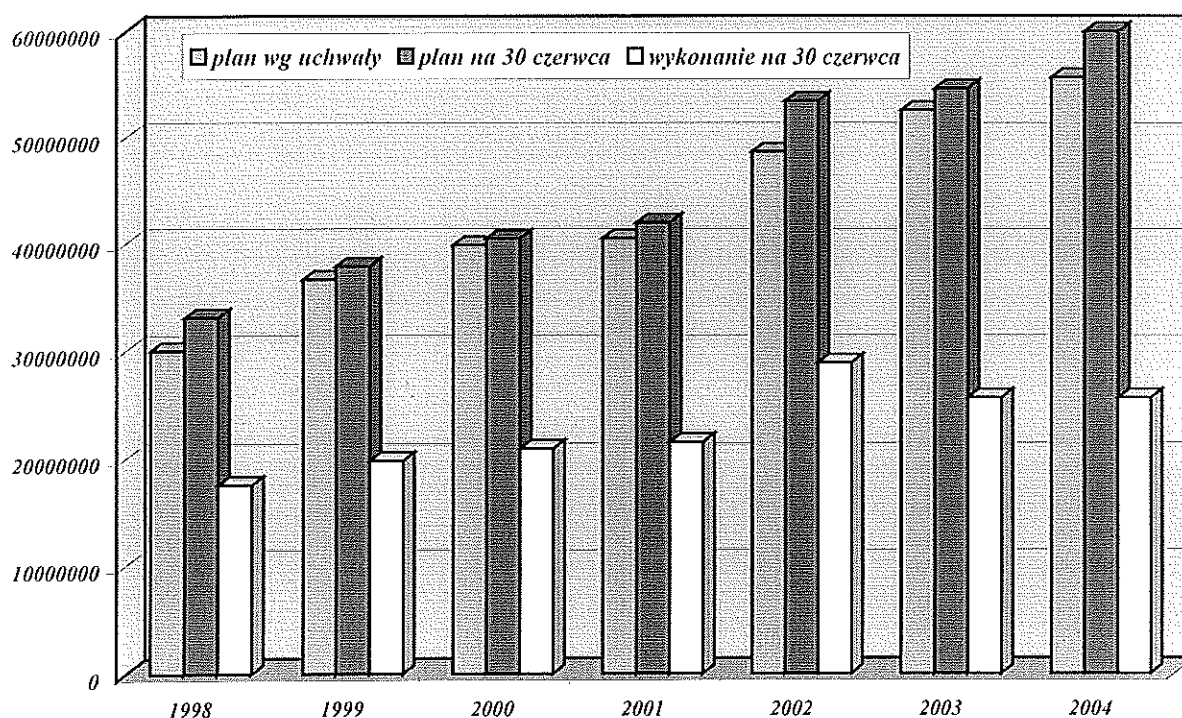
## 18. Rezerwa ogólna

W okresie I półrocza Zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki na kwotę 119.682 zł. Szczegółowe rozdysponowanie przedstawia się następująco:

- **MZDNOSiP**
  - Organizacja półkolonii i obozów zimowych /854-85412-2510/ - 29.700 zł
  - Dofinansowanie obozów zimowych /854-85412-2510/ - 6.230 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do niemieckiej gminy Berne/Bremen /854-85412-2510/ - 1.600 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP-1 do Holandii na zaproszenie Stowarzyszenia Siostry Floriany /854-85412-2510/ - 1.600 zł
- **OSiR**
  - Dofinansowanie wyjazdu Sekcji Akrobatyki MKKS Darzów na zawody sportowe /926-92605-2510/ - 2.000 zł
  - Zakup butów sportowych i dresów dla Pawła Barczewskiego ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi /926-92605-2510/ - 281 zł
  - Zakup koszulek z nadrukiem Szczecinek /56 sztuk/ dla grupy niemieckiej z VfL Tegel Berlin i zawodników z STS Pomierania /926-92695-4300/ - 706 zł
- **Promocja miasta**
  - Dofinansowanie wydania mapy „Wokół Jeziora Trzesiecko” /750-75095-4300/ - 3.000 zł
  - Zakup koszulek z nadrukiem dla grupy pielgrzymkowej do Częstochowy na Jasną Górę /750-75095-4210/ - 1.000 zł
  - Zakup strun do skrzypiec dla dwóch uczennic Szkoły Muzycznej – Celina i Małwina Kotz /750-75095-4210/ - 1.000 zł
- **Gospodarka komunalna**
  - Na opracowanie analizy uwarunkowań eksploatacji połączenia kolejowego Słupsk – Szczecinek /900-90095-4300/ - 365 zł
- **Spoleczne Towarzystwo Oświatowe**
  - Dofinansowanie imprezy kulturalno-oświatowej Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych/801-80195-2830/ 3.000 zł -
  - Na realizację programu „Obecni i potrzebni - Uniwersytet Trzeciego Wieku” /801-80195-2830/ - 3.000 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu zespołu wokalnego „Kawajki” na Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów w Szczecinie /750-75095-4300/ - 500 zł
- **Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom**
  - Warsztaty integracyjne z Polonią Białoruską /750-75095-2830/ - 10.000 zł
- **Parafia pw. Ducha Świętego**
  - Zakup nagród na VII Przegląd Kolęd i Pastoralek /750-75095-4210/ - 450 zł
  - Zakup nagród na Turniej Piłkarski „Dzień z piłką nożną” pod patronatem Redemptorystów dla drużyn parafialnych i podwórkowych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szczecinek /750-75095-4210/ - 900 zł
- **Parafia pw. Św. Rozalii z Palermo**
  - Zakup głównej nagrody na Wielką Loterię IX Rozaliady /750-75095-4210/ 1.000 zł -
- **Parafia pw. Narodzenia NMP**
  - Zakup głównej nagrody na Festyn Parafialny pod hasłem „Świątynia nasza liczy już 100 lat. Pomóż ją remontować” /750-75095-4210/ - 1.000 zł
- **Koło Astronomiczne – Mirosław Otolski**
  - Wsparcie finansowe V Sympozjum Astronomiczno-Astronautycznego /750-75095-4210/ - 800 zł
- **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca**
  - Dofinansowanie Festiwalu Kultury Harcerskiej, zawodów sprawnościowo-obronnych, Biegu na orientację oraz Ogólnopolskiego Zlotu Czarnego /750-75095-2830/ - 5.000 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szczecinku**
  - Na realizację programu „Wstrzymajmy falę cukrzycy” /851-85195-2820/ - 6.000 zł
- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii**
  - Na realizację programu „Punkt konsultacyjny” /851-85195-2830/ - 3.000 zł
- **Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ**
  - Dofinansowanie zakupu windy wewnętrznej i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych /851-85195-4300/ - 17.000 zł

- **Spoleczna Krajowa Sieć Ratunkowa Rejonowy Sztab Ratownictwa w Szczecinku**  
Na zakup tzw. torby medycznej /851-85195-4210/ - 1.000 zł
- **Stowarzyszenie Muzealników Polskich**  
Na zakup „Przewodnika po muzeach zachodniopomorskich” II edycja /750-75095-4210/ - 2.000 zł
- **Szkoła Muzyczna**  
Zakup nagród na XXXI Konkurs Młodego Muzyka /750-75095-4210/ - 3.000 zł
- **Zespół TRIM**  
Zakup 100 sztuk płyt CD z umieszczonym herbem miasta na okładce na cele promocyjne /750-75095-4300/ - 3.000 zł
- **Lech Palczewski**  
Zakup nagród dla uczestników konkursu „Słońca i Wenus drogi po niebie” /750-75095-4210/ 200 zł -
- **Szczecińskie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego**  
Zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży /750-75095-4210/ - 250 zł
- **Stowarzyszenie „Ortopedic-Szczecinek”**  
Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego /750-75095-4300/ - 2.500 zł
- **Komitet Wojewódzki Obchodów „Zielone Świątki”**  
Opłata za wynajęcie Muszli Koncertowej na obchody święta /750-75095-4300/ - 600 zł
- **Stowarzyszenie Wspierania Rodzin Zastępczych**  
Dofinansowanie pierwszego festynu dla dzieci z rodzin zastępczych – zakup drobnych nagród oraz zakup żywności i artykułów na ognisko /750-75095-4210/ - 1.000 zł
- **Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej**  
Dofinansowanie VI Międzynarodowego Letniego Kursu Pianistycznego „Szczecinek 2004” /750-75095-4300/ - 7.000 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących ogółem miasta Szczecinka w I półroczu w latach 1998 – 2004 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni lat.



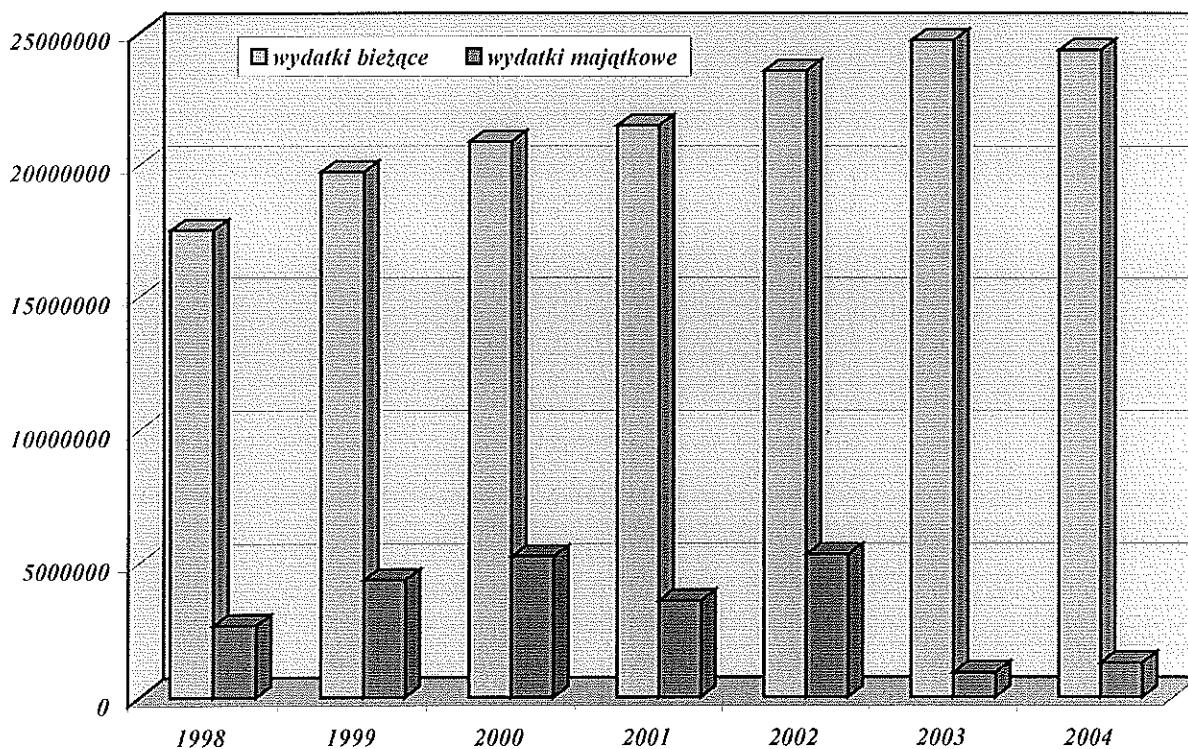
## W y d a t k i   m a j ą t k o w e

W I półroczu 2004 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

1. Gospodarka komunalna - 1.207.538 zł tj. 27,8 % planu
2. Gospodarka nieruchomościami - 5.890 zł tj. 7,4 % planu
3. Administracja publiczna - 5.585 zł tj. 4,2 % planu
5. Opieka społeczna - 29.766 zł tj. 14,3 % planu

Szczegółowe omówienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w opracowaniu dotyczącym realizacji zadań gospodarczych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 1998 – 2004 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni lat.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2004 rok

w złotych

| Dz. | Roz.  | §    | Wyszczególnienie   | Plan na<br>2004 rok | Wykon. za<br>I półrocze<br>2004 rok | %<br>wyk.<br>plan |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2.805.000</b>    | <b>1.686.093</b>                    | <b>60,1</b>       |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2.805.000</b>    | <b>1.686.093</b>                    | <b>60,1</b>       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1.100.000           | 1.094.570                           | 99,5              |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze             | 55.000              | 47.468                              | 86,3              |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40.000              | 30.012                              | 75,0              |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | 1.500.000           | 402.162                             | 26,8              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5.000               | 6.881                               | 137,6             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 25.000              | 25.000                              | 100,0             |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80.000              | 80.000                              | 100,0             |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>87.000</b>       | <b>8.496</b>                        | <b>9,8</b>        |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>87.000</b>       | <b>8.496</b>                        | <b>9,8</b>        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70.000              |                                     |                   |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | 17.000              | 8.496                               | 50,0              |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>272.000</b>      | <b>225.222</b>                      | <b>82,8</b>       |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>252.000</b>      | <b>128.768</b>                      | <b>51,1</b>       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 252.000             | 126.000                             | 50,0              |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 |                     | 2.768                               |                   |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy miast</b>  | <b>20.000</b>       | <b>69.590</b>                       | <b>348,0</b>      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 6                                   |                   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20.000              | 69.584                              | 347,2             |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>26.864</b>                       |                   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 26.864                              |                   |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>  | <b>55.239</b>       | <b>51.966</b>                       | <b>94,1</b>       |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6.548</b>        | <b>3.275</b>                        | <b>50,0</b>       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 6.548               | 3.275                               | 50,0              |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>48.691</b>       | <b>48.691</b>                       | <b>100,0</b>      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 48.691              | 48.691                              | 100,0             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>17.000</b>       | <b>24.864</b>                       | <b>146,3</b>      |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2.000</b>        | <b>1.002</b>                        | <b>50,1</b>       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 2.000               | 1.002                               | 50,1              |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|---|------------------|-------------------------------|-------------|
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>  | 15.000           | 23.862                        | 159,1       |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 15.000           | 23.818                        | 158,8       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | 5                             |             |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                  | 39                            |             |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | 28.424.821       | 13.702.417                    | 48,2        |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 80.000           | 28.296                        | 35,4        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 80.000           | 27.227                        | 34,0        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | 1.069                         |             |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</b>                                 | 13.564.500       | 7.279.975                     | 53,7        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 12.000.000       | 6.107.091                     | 50,9        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 32.000           | 20.357                        | 63,6        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 5.500            | 3.155                         | 57,4        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 650.000          | 356.541                       | 54,9        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 100.000          | 129.780                       | 129,8       |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 7.000            | 8.544                         | 122,1       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 70.000           | 31.007                        | 44,3        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 600.000          | 363.723                       | 60,6        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5.000            | 1.631                         | 32,6        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 95.000           | 43.311                        | 45,6        |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  |                  | 214.835                       |             |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | 1.210.000        | 744.170                       | 61,5        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 600.000          | 334.490                       | 55,8        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 550.000          | 381.908                       | 69,4        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     |                  | 27.164                        |             |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 60.000           |                               |             |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | 608                           |             |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | 13.570.321       | 5.649.976                     | 41,6        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 13.420.321       | 5.332.518                     | 39,7        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 150.000          | 317.458                       | 211,6       |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | 16.357.296       | 9.983.799                     | 61,0        |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 15.058.220       | 9.287.754                     | 61,7        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15.058.220       | 9.287.754                     | 61,7        |
|     | 75805 |      | <b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>  |                  | 5.441                         |             |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                  | 5.441                         |             |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | 50.000           | 66.064                        | 132,1       |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  |                  | -/ 433                        |             |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   |                  | -/ 167                        |             |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   |                  | -/ 40                         |             |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  |                  | -/ 20                         |             |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                  | -/ 164                        |             |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50.000           | 66.888                        | 133,8       |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 1.249.076        | 624.540                       | 50,0        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1.249.076        | 624.540                       | 50,0        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 28.912           | 26.300                        | 91,0        |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 28.912           | 26.300                        | 91,0        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20.000           | 20.000                        | 100,0       |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 8.912            | 6.300                         | 70,7        |
| 852 |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>6.927.019</b> | <b>2.952.742</b>              | <b>42,6</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   |                  | 4.797                         |             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 4.797                         |             |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 302.000          | 151.002                       | 50,0        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 302.000          | 151.002                       | 50,0        |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4.089.828        | 1.416.528                     | 34,6        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 4.063.228        | 1.389.928                     | 34,2        |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26.600           | 26.600                        | 100,0       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                 | 95.000           | 45.599                        | 48,0        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 95.000           | 45.599                        | 48,0        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.727.750        | 939.495                       | 54,4        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 1.596.720        | 938.385                       | 58,8        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 131.030          |                               |             |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |                  | 1.110                         |             |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |                  | 14.780                        |             |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |                  | 14.780                        |             |
|     | 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  | 32.358           | 32.436                        | 100,2       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 32.358           | 32.358                        | 100,0       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  |                  | 78                            |             |
|     | 85319 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 543.000          | 289.961                       | 53,4        |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |                  | 8.494                         |             |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                  | 6.519                         |             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 3.448                         |             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 543.000          | 271.500                       | 50,0        |
|     | 85328 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 56.000           | 31.485                        | 56,2        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   |                  | 3.335                         |             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 56.000           | 28.002                        | 50,0        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          |                  | 148                           |             |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>81.083</b>    | <b>26.659</b>                 | <b>32,9</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   |                  | 1.443                         |             |
|     |       | 202  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              |                  | 9.000                         |             |

| Dz   | Roz                            | §  | Wyszczególnienie  | Plan na 2004 rok               | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan    |              |
|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 900  | 90015                          | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 81.083                         | 16.216                        | 20,0           |              |
|  |                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |   |                                | <b>232.696</b>                | <b>246.731</b> | <b>106,0</b> |
|  | 90095                          | 2010   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 187.696                        | 187.696                       | 100,0          |              |
|  |                                | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 187.696                        | 187.696                       | 100,0          |              |
|  |                                | <b>Pozostała działalność</b>                         |   |                                | <b>45.000</b>                 | <b>59.035</b>  | <b>131,2</b> |
|  |                                | 0470   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   |                                | 36.309                        |                |              |
| 921  | 92195                          | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 20.000                         | 16.467                        | 82,3           |              |
|  |                                | 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                                | 11                            |                |              |
|  | 92195                          | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 25.000                         | 6.248                         | 25,0           |              |
|  |                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      |   |                                | <b>12.780</b>                 | <b>12.780</b>  | <b>100,0</b> |
|  |                                | <b>Pozostała działalność</b>                         |   |                                | <b>12.780</b>                 | <b>12.780</b>  | <b>100,0</b> |
|  |                                | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.780                         | 12.780                        | 100,0          |              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                            |                                |  |   | <b>55.219.763</b>              | <b>28.921.410</b>             | <b>52,4</b>    |              |
| 010  | 01030                          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         |   | <b>2.000</b>                   | <b>382</b>                    | <b>19,1</b>    |              |
| 2850   |                                | Izby rolnicze  | 2.000   | 382                            | 19,1                          |                |              |
| 600  | 60004                          | <b>Transport i łączność</b>                          |   | <b>2.550.000</b>               | <b>895.950</b>                | <b>35,1</b>    |              |
|  |                                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                    |   | <b>700.000</b>                 | <b>280.000</b>                | <b>40,0</b>    |              |
|  | 60016                          | 4150   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 700.000                        | 280.000                       | 40,0           |              |
|  |                                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        |   | <b>1.850.000</b>               | <b>615.950</b>                | <b>33,3</b>    |              |
|  | 630                            | 63003  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000                        |                |              |
|  |                                |  | 4270  | Zakup usług remontowych        | 1.250.000                     | 380.926        | 30,5         |
| 4300   |                                |  | Zakup usług pozostałych   | 540.000                        | 219.989                       | 40,7           |              |
| 4430   |                                |  | Różne opłaty i składki  | 30.000                         | 15.035                        | 50,1           |              |
| 700  | 70005                          | <b>Turystyka</b>                                     |   | <b>60.160</b>                  | <b>26.250</b>                 | <b>43,6</b>    |              |
|  |                                | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |   | <b>60.160</b>                  | <b>26.250</b>                 | <b>43,6</b>    |              |
| 710  | 70017                          | 2510   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 45.000                         | 26.250                        | 58,3           |              |
|  |                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 15.160                         |                               |                |              |
|  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>585.000</b>  | <b>92.455</b>                  | <b>15,8</b>                   |                |              |
|  | 70017                          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>        |   | <b>535.000</b>                 | <b>79.490</b>                 | <b>14,9</b>    |              |
|  |                                | 4150   | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 25.000                         |                               |                |              |
|  |                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 280.000                        | 60.737                        | 21,7           |              |
|  |                                | 4430   | Różne opłaty i składki  | 20.000                         | 4.784                         | 23,9           |              |
|  |                                | 4530   | Podatek od towarów i usług /VAT/  | 10.000                         | 8.079                         | 80,8           |              |
|  |                                | 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 40.000                         |                               |                |              |
|  | 70017                          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80.000                         |                               |                |              |
| 6060   |                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80.000  | 5.890                          | 7,4                           |                |              |
| <b>Wypkup odsetek od kredytów mieszkaniowych</b> |                                | <b>50.000</b>  | <b>12.965</b>   | <b>25,9</b>                    |                               |                |              |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                         |                                | <b>50.000</b>  | <b>12.965</b>   | <b>25,9</b>                    |                               |                |              |
| 710  | 71004                          | <b>Działalność usługowa</b>                          |   | <b>367.000</b>                 | <b>71.859</b>                 | <b>19,6</b>    |              |
|  |                                | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>         |   | <b>350.000</b>                 | <b>67.763</b>                 | <b>19,4</b>    |              |
|  | 71035                          | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900                            | 111                           | 12,4           |              |
|  |                                | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 100                            | 16                            | 15,8           |              |
|  |                                | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 347.000                        | 66.852                        | 19,3           |              |
|  |                                | 4530   | Podatek od towarów i usług /VAT/  | 2.000                          | 784                           | 39,2           |              |
| 750  | 75011                          | <b>Cmentarze</b>                                     |   | <b>17.000</b>                  | <b>4.096</b>                  | <b>24,1</b>    |              |
|  |                                | <b>Administracja publiczna</b>                       |   | <b>6.244.200</b>               | <b>2.647.760</b>              | <b>42,4</b>    |              |
| 750  | 75011                          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                            |   | <b>512.000</b>                 | <b>314.664</b>                | <b>61,5</b>    |              |
|  |                                | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346.400                        | 218.220                       | 63,0           |              |
|  |                                | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35.000                         | 29.983                        | 85,7           |              |
|  |                                | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68.000                         | 35.619                        | 52,4           |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2004 roku

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9.400            | 5.045                         | 53,7        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.000           | 7.500                         | 50,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 10.000           | 5.000                         | 50,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.200           | 13.143                        | 50,2        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000            | 154                           | 7,7         |
|     | 75022 |      | <b>Rady miast</b>  | <b>350.000</b>   | <b>144.024</b>                | <b>41,2</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 279.648          | 112.308                       | 40,2        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.000           | 12.454                        | 49,8        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5.000            | 2.500                         | 50,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32.352           | 16.657                        | 51,5        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5.000            | 105                           | 2,1         |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy miast</b>  | <b>4.948.000</b> | <b>1.955.106</b>              | <b>39,5</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3.000            |                               |             |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10.000           |                               |             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2.793.504        | 1.175.230                     | 42,1        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205.000          | 203.785                       | 99,4        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 495.752          | 214.148                       | 43,2        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 67.930           | 29.870                        | 44,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200.000          | 90.119                        | 45,1        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 90.000           | 47.442                        | 52,7        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28.000           |                               |             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 537.879          | 112.119                       | 20,8        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 33.000           | 23.821                        | 82,2        |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5.000            |                               |             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20.000           | 568                           | 2,8         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 69.135           | 51.851                        | 75,0        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/   | 1.000            | 568                           | 56,8        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133.800          | 5.585                         | 4,2         |
|     | 75095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 133.800          |                               |             |
|     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>434.200</b>   | <b>233.966</b>                | <b>53,9</b> |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15.000           | 15.000                        | 100,0       |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 400              | 400                           | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62.600           | 50.380                        | 80,5        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 246.200          | 135.036                       | 54,9        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 110.000          | 33.150                        | 30,1        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>  | <b>55.239</b>    | <b>45.120</b>                 | <b>81,7</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6.548</b>     | <b>3.274</b>                  | <b>50,0</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.548            | 1.774                         | 50,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000            | 1.500                         | 50,0        |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>48.691</b>    | <b>41.846</b>                 | <b>85,9</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30.800           | 29.960                        | 97,3        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.500            | 4.206                         | 93,5        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13.391           | 7.680                         | 57,4        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>845.597</b>   | <b>439.803</b>                | <b>52,0</b> |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>8.000</b>     | <b>1.190</b>                  | <b>14,9</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  | 1.040                         |             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000            |                               |             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000            | 150                           | 2,5         |
|     | 75416 |      | <b>Straż Miejska</b>   | <b>837.597</b>   | <b>438.613</b>                | <b>52,4</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 15.500           | 14.826                        | 95,7        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 567.400          | 270.641                       | 47,7        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37.420           | 37.416                        | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104.500          | 51.427                        | 49,2        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14.900           | 7.313                         | 49,1        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25.000           | 13.257                        | 53,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 11.000           | 5.249                         | 47,7        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok  | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9.000             | 5.181                         | 57,6        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35.000            | 20.279                        | 57,9        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.500             | 1.911                         | 42,5        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2.777             | 1.713                         | 61,7        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10.600            | 9.400                         | 88,7        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>             | <b>70.000</b>     | <b>21.880</b>                 | <b>31,3</b> |
|     | 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>  | <b>70.000</b>     | <b>21.880</b>                 | <b>31,3</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70.000            | 21.880                        | 31,3        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>100.000</b>    | <b>13.909</b>                 | <b>13,9</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>100.000</b>    | <b>13.909</b>                 | <b>13,9</b> |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów   | 100.000           | 13.909                        | 13,9        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>130.318</b>    |                               |             |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>130.318</b>    |                               |             |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 130.318           |                               |             |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23.133.932</b> | <b>11.008.780</b>             | <b>47,6</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>11.407.448</b> | <b>5.539.200</b>              | <b>48,6</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 8.854.548         | 5.438.888                     | 61,4        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej  | 172.900           | 100.312                       | 58,0        |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3.056.484</b>  | <b>1.403.842</b>              | <b>45,9</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 520.000           | 303.331                       | 58,3        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej  | 2.536.484         | 1.100.511                     | 43,4        |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>7.844.000</b>  | <b>3.519.309</b>              | <b>44,9</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 5.508.000         | 3.364.736                     | 61,1        |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej  | 266.000           | 154.574                       | 58,1        |
|     | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>45.000</b>     | <b>15.830</b>                 | <b>35,2</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 45.000            | 15.830                        | 35,2        |
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>757.000</b>    | <b>514.099</b>                | <b>67,9</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 757.000           | 514.099                       | 67,9        |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24.000</b>     | <b>16.500</b>                 | <b>68,8</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 18.000            | 10.500                        | 58,3        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6.000             | 6.000                         | 100,0       |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>627.000</b>    | <b>213.341</b>                | <b>34,0</b> |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>550.000</b>    | <b>203.341</b>                | <b>37,0</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 212.000           | 85.607                        | 40,4        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 118.000           | 78.428                        | 66,5        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000             | 2.440                         | 48,8        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 125.000           | 36.866                        | 29,5        |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>77.000</b>     | <b>10.000</b>                 | <b>13,0</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 6.000             | 6.000                         | 100,0       |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3.000             | 3.000                         | 100,0       |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok  | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------------------|-------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000             | 1.000                         | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67.000            |                               |             |
| 852 |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>14.494.019</b> | <b>5.993.206</b>              | <b>41,4</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>303.000</b>    | <b>151.500</b>                | <b>50,0</b> |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 303.000           | 151.500                       | 50,0        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>302.000</b>    | <b>151.001</b>                | <b>50,0</b> |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 302.000           | 151.001                       | 50,0        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4.089.828</b>  | <b>1.120.503</b>              | <b>27,4</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.864.647         | 1.071.141                     | 27,7        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.100            | 6.554                         | 13,9        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128.350           | 11.952                        | 9,3         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.150             | 161                           | 14,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000             | 6.999                         | 100,0       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.981            | 1.705                         | 11,4        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26.600            | 21.991                        | 82,7        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>            | <b>95.000</b>     | <b>36.282</b>                 | <b>38,2</b> |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 95.000            | 36.282                        | 38,2        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>3.075.750</b>  | <b>1.489.356</b>              | <b>48,4</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.011.750         | 1.427.281                     | 47,4        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64.000            | 62.075                        | 97,0        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>3.975.000</b>  | <b>1.833.159</b>              | <b>46,1</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 225               |                               |             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.793.800         | 1.737.039                     | 45,8        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102.800           | 53.282                        | 51,8        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.900             | 6.816                         | 86,3        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19.600            | 10.540                        | 53,8        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.700             | 1.456                         | 54,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.500             | 3.152                         | 37,1        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 8.000             | 4.706                         | 58,8        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27.600            | 12.985                        | 47,1        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500               | 53                            | 10,6        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.375             | 3.130                         | 92,8        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>32.358</b>     | <b>32.053</b>                 | <b>99,1</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 32.358            | 32.053                        | 99,1        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1.775.000</b>  | <b>796.179</b>                | <b>44,9</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3.750             |                               |             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.101.300         | 502.144                       | 45,6        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 88.800            | 83.882                        | 94,5        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210.400           | 102.840                       | 48,9        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29.200            | 14.211                        | 48,7        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1.050             | 54                            | 5,2         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21.000            | 9.981                         | 47,5        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20.200            | 5.404                         | 26,8        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70.000            | 36.121                        | 51,6        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3.400             | 510                           | 15,0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.300             |                               |             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33.000            | 28.521                        | 86,4        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9.600             | 4.736                         | 49,3        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170.000           | 610                           | 0,4         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12.000            | 7.165                         | 59,7        |
|     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>240.000</b>    | <b>118.355</b>                | <b>49,3</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 75                |                               |             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147.200           | 64.633                        | 43,9        |



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2004 roku

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11.200           | 10.898                        | 97,3        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31.150           | 14.814                        | 47,6        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.315            | 2.047                         | 47,4        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000            | 582                           | 29,1        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 13.000           | 4.802                         | 36,9        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26.460           | 16.869                        | 63,8        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 475              | 232                           | 48,8        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.125            | 3.478                         | 84,3        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>313.000</b>   | <b>151.971</b>                | <b>48,6</b> |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 56.000           | 28.002                        | 50,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 257.000          | 123.969                       | 48,2        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>293.083</b>   | <b>112.847</b>                | <b>38,5</b> |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300              |                               |             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 133.083          | 44.120                        | 33,2        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.100           | 21.775                        | 46,2        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3.400            | 3.030                         | 89,1        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9.175            | 4.398                         | 48,9        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.275            | 608                           | 47,7        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.590           | 6.372                         | 40,9        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 13.000           | 4.913                         | 37,8        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66.070           | 26.471                        | 40,1        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.050            |                               |             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.540            | 235                           | 15,3        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.500            | 925                           | 61,7        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>55.630</b>    | <b>42.993</b>                 | <b>77,3</b> |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>  | <b>39.130</b>    | <b>33.430</b>                 | <b>85,4</b> |
|     |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 39.130           | 33.430                        | 85,4        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>16.500</b>    | <b>9.563</b>                  | <b>58,0</b> |
|     |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 16.500           | 9.563                         | 58,0        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6.958.061</b> | <b>2.443.176</b>              | <b>35,1</b> |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>140.000</b>   | <b>61.880</b>                 | <b>44,2</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000           | 2.312                         | 11,6        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120.000          | 59.568                        | 49,6        |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>   | <b>380.000</b>   | <b>176.626</b>                | <b>46,5</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000           | 8.210                         | 41,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 360.000          | 168.416                       | 46,8        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>973.531</b>   | <b>496.274</b>                | <b>51,0</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.000           | 4.244                         | 21,2        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 523.191          | 203.291                       | 38,9        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 430.000          | 288.406                       | 67,1        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 340              | 333                           | 98,0        |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5.464.530</b> | <b>1.708.396</b>              | <b>31,3</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58.000           | 785                           | 1,4         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11.000           | 121                           | 1,1         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.000            | 76                            | 7,6         |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 64.165           | 64.164                        | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100.000          | 23.062                        | 23,1        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 3.000            | 3.000                         | 100,0       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50.000           | 32.158                        | 64,3        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 794.365          | 348.245                       | 43,8        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30.000           | 28.384                        | 94,6        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/   | 3.000            | 863                           | 28,8        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4.350.000        | 1.207.538                     | 27,8        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2.467.780</b> | <b>1.014.970</b>              | <b>41,1</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1.015.000</b> | <b>583.310</b>                | <b>57,5</b> |
|     |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1.000.000        | 583.310                       | 58,3        |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15.000           |                               |             |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>460.000</b>   | <b>268.310</b>                | <b>58,3</b> |



| <i>Dz</i>             | <i>Roz</i> | <i>§</i>   | <i>Wyszczególnienie</i>                              | <i>Plan na<br/>2004 rok</i> | <i>Wykon. za<br/>I półrocze<br/>2004 rok</i> | <i>%<br/>wyk.<br/>plan</i> |
|-----------------------|------------|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|
| 926                   | 92118      | 2550   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 460.000                     | 268.310                                      | 58,3                       |
|                       |            |  | Muzea  | 980.000                     | 163.350                                      | 16,7                       |
|                       |            | 2550   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 280.000                     | 163.350                                      | 58,4                       |
|                       |            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 700.000                     |  |                            |
|                       | 92195      |  | Pozostała działalność                                | 12.780                      |  |                            |
|                       |            | 4270   | Zakup usług remontowych                              | 12.780                      |  |                            |
|                       |            |  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>1.242.827</b>            | <b>628.719</b>                               | <b>50,6</b>                |
|                       | 92601      |  | Obiekty sportowe                                     | 703.700                     | 351.850                                      | 50,0                       |
|                       |            | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | 703.700                     | 351.850                                      | 50,0                       |
|                       | 92604      |  | Instytucje kultury fizycznej                         | 285.840                     | 154.832                                      | 54,2                       |
|                       |            | 2510   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 143.000                     | 83.412                                       | 58,3                       |
|                       |            | 4300   | Zakup usług pozostałych                              | 142.840                     | 71.420                                       | 50,0                       |
|                       | 92605      |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu        | 163.081                     | 96.081                                       | 58,9                       |
|                       |            | 2510   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 163.081                     | 96.081                                       | 58,9                       |
| 92695                 |            | Pozostała działalność                                | 90.206   | 25.956                      | 28,8   |                            |
|                       | 2510       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 44.500   | 25.956                      | 58,3   |                            |
|                       | 4300       | Zakup usług pozostałych                              | 45.706   |                             |  |                            |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |            |  |  | <b>59.988.763</b>           | <b>25.600.553</b>                            | <b>42,7</b>                |

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2004 rok

| w złotych |       |      |  |                  |                               |              |
|-----------|-------|------|--|------------------|-------------------------------|--------------|
| Dz.       | Roz.  | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan  |
| 700       |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>                | <b>100,0</b> |
|           | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>                | <b>100,0</b> |
|           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 25.000           | 25.000                        | 100,0        |
|           |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80.000           | 80.000                        | 100,0        |
| 710       |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>17.000</b>    | <b>8.496</b>                  | <b>50,0</b>  |
|           | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>17.000</b>    | <b>8.496</b>                  | <b>50,0</b>  |
|           |       | 202  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | 17.000           | 8.496                         | 50,0         |
| 750       |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>252.000</b>   | <b>126.000</b>                | <b>50,0</b>  |
|           | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>252.000</b>   | <b>126.000</b>                | <b>50,0</b>  |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 252.000          | 126.000                       | 50,0         |
| 751       |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>  | <b>55.239</b>    | <b>51.966</b>                 | <b>94,1</b>  |
|           | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6.548</b>     | <b>3.275</b>                  | <b>50,0</b>  |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 6.548            | 3.275                         | 50,0         |
|           | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>48.691</b>    | <b>48.691</b>                 | <b>100,0</b> |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 48.691           | 48.691                        | 100,0        |
| 754       |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2.000</b>     | <b>1.002</b>                  | <b>50,1</b>  |
|           | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2.000</b>     | <b>1.002</b>                  | <b>50,1</b>  |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 2.000            | 1.002                         | 50,1         |
| 801       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>                 | <b>100,0</b> |
|           | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>                 | <b>100,0</b> |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 20.000           | 20.000                        | 100,0        |
| 853       |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>6.714.906</b> | <b>2.883.374</b>              | <b>42,9</b>  |
|           | 85303 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>302.000</b>   | <b>151.002</b>                | <b>50,0</b>  |
|           |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 302.000          | 151.002                       | 50,0         |
|           | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4.089.828</b> | <b>1.416.528</b>              | <b>34,6</b>  |
|           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | 4.063.228        | 1.389.928                     | 34,2         |
|           |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26.600           | 26.600                        | 100,0        |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----------------------|-------|------|---|------------------|-------------------------------|-------------|
|                       | 85313 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   | 95.000           | 45.599                        | 48,0        |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95.000           | 45.599                        | 48,0        |
|                       | 85314 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | 1.596.720        | 938.385                       | 58,8        |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.596.720        | 938.385                       | 58,8        |
|                       | 85316 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>  | 32.358           | 32.358                        | 100,0       |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.358           | 32.358                        | 100,0       |
|                       | 85319 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 543.000          | 271.500                       | 50,0        |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 543.000          | 271.500                       | 50,0        |
|                       | 85328 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 56.000           | 28.002                        | 50,0        |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 56.000           | 28.002                        | 50,0        |
|                       | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |                  | 9.000                         |             |
|                       |       | 202  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       |                  | 9.000                         |             |
| 900                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 187.696          | 187.696                       | 100,0       |
|                       | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | 187.696          | 187.696                       | 100,0       |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 187.696          | 187.696                       | 100,0       |
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 12.780           | 12.780                        | 100,0       |
|                       | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 12.780           | 12.780                        | 100,0       |
|                       |       | 201  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12.780           | 12.780                        | 100,0       |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>7.366.621</b> | <b>3.405.314</b>              | <b>46,2</b> |
| 700                   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 105.000          |                               |             |
|                       | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 105.000          |                               |             |
|                       |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 25.000           |                               |             |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80.000           |                               |             |
| 710                   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 17.000           | 4.096                         | 24,1        |
|                       | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>  | 17.000           | 4.096                         | 24,1        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.000           | 4.096                         | 24,1        |
| 750                   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 252.000          | 126.000                       | 50,0        |
|                       | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 252.000          | 126.000                       | 50,0        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210.000          | 105.000                       | 50,0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37.000           | 18.500                        | 50,0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5.000            | 2.500                         | 50,0        |
| 751                   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>   | 55.239           | 44.744                        | 81,0        |
|                       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 6.548            | 3.274                         | 50,0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.548            | 1.774                         | 50,0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3.000            | 1.500                         | 50,0        |
|                       | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | 48.691           | 41.470                        | 85,2        |
|                       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30.800           | 29.960                        | 97,3        |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2004 rok | Wykon. za I półrocze 2004 rok | % wyk. plan |
|-----------------------|-------|------|--|------------------|-------------------------------|-------------|
| 754                   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.500            | 4.206                         | 93,5        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13.391           | 7.304                         |             |
|                       |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2.000</b>     | <b>150</b>                    | <b>7,5</b>  |
|                       | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2.000</b>     | <b>150</b>                    | <b>7,5</b>  |
| 801                   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000            | 150                           | 7,5         |
|                       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20.000</b>    |                               |             |
|                       | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>20.000</b>    |                               |             |
|                       |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 20.000           |                               |             |
| 853                   |       |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>6.714.906</b> | <b>2.492.450</b>              | <b>37,1</b> |
|                       | 85303 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>302.000</b>   | <b>151.001</b>                | <b>50,0</b> |
|                       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 302.000          | 151.001                       | 50,0        |
|                       | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4.089.828</b> | <b>1.120.503</b>              | <b>27,4</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.864.647        | 1.071.141                     | 27,7        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47.100           | 6.554                         | 13,9        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128.350          | 11.952                        | 9,3         |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.150            | 161                           | 14,0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7.000            | 6.999                         | 100,0       |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.981           | 1.705                         | 11,4        |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26.600           | 21.991                        | 82,7        |
|                       | 85313 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>            | <b>95.000</b>    | <b>36.282</b>                 | <b>38,2</b> |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 95.000           | 36.282                        | 38,2        |
|                       | 85314 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>1.596.720</b> | <b>874.061</b>                | <b>54,7</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.532.720        | 811.986                       | 53,0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64.000           | 62.075                        | 97,0        |
|                       | 85316 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>   | <b>32.358</b>    | <b>32.053</b>                 | <b>99,1</b> |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 32.358           | 32.053                        | 99,1        |
|                       | 85319 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>543.000</b>   | <b>250.548</b>                | <b>46,1</b> |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 452.000          | 206.092                       | 45,6        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80.000           | 39.103                        | 48,9        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11.000           | 5.353                         | 48,7        |
|                       | 85328 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>56.000</b>    | <b>28.002</b>                 | <b>50,0</b> |
|                       |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 56.000           | 28.002                        | 50,0        |
| 900                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>187.696</b>   |                               |             |
|                       | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>187.696</b>   |                               |             |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 187.696          |                               |             |
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12.780</b>    |                               |             |
|                       | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12.780</b>    |                               |             |
|                       |       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 12.780           |                               |             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |       |      |  | <b>7.366.621</b> | <b>2.667.440</b>              | <b>36,2</b> |

## Wydatki bieżące i majątkowe w rozdziałach

w złotych

| Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Wydatki bieżące        |   |                   | Wydatki majątkowe      |   |                   |
|--|------------------------|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|
|  | Plan<br>na<br>2004 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2004 roku | %<br>wyk.<br>plan | Plan<br>na<br>2004 rok | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2004 roku | %<br>wyk.<br>plan |
| 01030                                  | 2.000                  | 382                                     | 19,1              |                        |   |                   |
| 60004                                  | 700.000                | 280.000                                 | 40,0              |                        |   |                   |
| 60016                                  | 1.850.000              | 615.950                                 | 33,3              |                        |   |                   |
| 63003                                  | 60.160                 | 26.250                                  | 43,6              |                        |   |                   |
| 70005                                  | 375.000                | 73.600                                  | 19,6              | 160.000                | 5.890                                   | 3,7               |
| 70017                                  | 50.000                 | 12.965                                  | 25,9              |                        |   |                   |
| 71004                                  | 350.000                | 67.763                                  | 19,4              |                        |   |                   |
| 71035                                  | 17.000                 | 4.096                                   | 24,1              |                        |   |                   |
| 75011                                  | 512.000                | 314.664                                 | 61,5              |                        |   |                   |
| 75022                                  | 350.000                | 144.024                                 | 41,2              |                        |   |                   |
| 75023                                  | 4.629.200              | 1.949.521                               | 42,1              | 318.800                | 5.585                                   | 1,8               |
| 75095                                  | 434.200                | 233.966                                 | 53,9              |                        |   |                   |
| 75101                                  | 6.548                  | 3.274                                   | 50,0              |                        |   |                   |
| 75113                                  | 48.691                 | 41.846                                  | 85,9              |                        |   |                   |
| 75414                                  | 8.000                  | 1.190                                   | 14,9              |                        |   |                   |
| 75416                                  | 837.597                | 438.613                                 | 52,4              |                        |   |                   |
| 75647                                  | 70.000                 | 21.880                                  | 31,3              |                        |   |                   |
| 75702                                  | 100.000                | 13.909                                  | 13,9              |                        |   |                   |
| 75818                                  | 130.318                |   |                   |                        |   |                   |
| 80101                                  | 9.027.448              | 5.539.200                               | 61,4              | 2.380.000              |   |                   |
| 80104                                  | 3.056.484              | 1.403.842                               | 45,9              |                        |   |                   |
| 80110                                  | 5.774.000              | 3.519.309                               | 61,0              | 2.070.000              |   |                   |
| 80113                                  | 45.000                 | 15.830                                  | 35,2              |                        |   |                   |
| 80146                                  | 757.000                | 514.099                                 | 67,9              |                        |   |                   |
| 80195                                  | 24.000                 | 16.500                                  | 68,8              |                        |   |                   |
| 85154                                  | 460.000                | 203.341                                 | 44,2              | 90.000                 |   |                   |
| 85195                                  | 77.000                 | 10.000                                  | 13,0              |                        |   |                   |
| 85202                                  | 303.000                | 151.500                                 | 50,0              |                        |   |                   |
| 85203                                  | 302.000                | 151.001                                 | 50,0              |                        |   |                   |
| 85212                                  | 4.063.228              | 1.098.512                               | 27,0              | 26.600                 | 21.991                                  | 82,7              |
| 85213                                  | 95.000                 | 36.282                                  | 38,2              |                        |   |                   |
| 85214                                  | 3.075.750              | 1.489.356                               | 48,4              |                        |   |                   |
| 85215                                  | 3.975.000              | 1.833.159                               | 46,1              |                        |   |                   |
| 85216                                  | 32.358                 | 32.053                                  | 99,1              |                        |   |                   |
| 85219                                  | 1.593.000              | 788.404                                 | 49,5              | 182.000                | 7.775                                   | 4,3               |
| 85220                                  | 240.000                | 118.355                                 | 49,3              |                        |   |                   |
| 85228                                  | 313.000                | 151.971                                 | 48,6              |                        |   |                   |
| 85295                                  | 293.083                | 112.847                                 | 38,5              |                        |   |                   |
| 85412                                  | 39.130                 | 33.430                                  | 85,4              |                        |   |                   |
| 85415                                  | 16.500                 | 9.563                                   | 58,0              |                        |   |                   |
| 90003                                  | 140.000                | 61.880                                  | 44,2              |                        |   |                   |
| 90004                                  | 380.000                | 176.626                                 | 46,5              |                        |   |                   |
| 90015                                  | 973.531                | 496.274                                 | 51,0              |                        |   |                   |
| 90095                                  | 1.114.530              | 500.858                                 | 44,9              | 4.350.000              | 1.207.538                               | 27,8              |
| 92109                                  | 1.000.000              | 583.310                                 | 58,3              | 15.000                 |   |                   |
| 92116                                  | 460.000                | 268.310                                 | 58,3              |                        |   |                   |
| 92118                                  | 280.000                | 163.350                                 | 58,4              | 700.000                |   |                   |
| 92195                                  | 12.780                 |   |                   |                        |   |                   |
| 92601                                  | 703.700                | 351.850                                 | 50,0              |                        |   |                   |
| 92604                                  | 285.840                | 154.832                                 | 54,2              |                        |   |                   |
| 92605                                  | 163.081                | 96.081                                  | 58,9              |                        |   |                   |
| 92695                                  | 90.206                 | 25.956                                  | 28,8              |                        |   |                   |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>49.696.363</b>      | <b>24.351.774</b>                       | <b>49,0</b>       | <b>10.292.400</b>      | <b>1.248.779</b>                        | <b>12,1</b>       |

## Wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych

w złotych

| Nazwa Zakładu budżetowego /podległe rozdziały/                       | Stan środków obrotowych na 1.01.2004 | Przychody        |                                   |             | Rozchody         |                                   |             | Stan środków obrotowych na 30.06.2004 |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|  |                                      | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 roku | % wyk. plan | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 roku | % wyk. plan |                                       |
| Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli | - 575.016                            | 16.373.131       | 9.981.983                         | 61,0        | 16.367.788       | 7.772.975                         | 47,5        | 1.633.992                             |
| 80101  | -225.841                             | 9.039.548        | 5.550.211                         | 61,4        | 9.073.768        | 4.321.268                         | 47,6        | 1.003.102                             |
| 80110  | -375.916                             | 5.606.100        | 3.400.929                         | 60,7        | 5.535.608        | 2.601.924                         | 47,0        | 423.089                               |
| 80104  | -15.523                              | 694.305          | 409.315                           | 58,9        | 694.936          | 357.049                           | 51,4        | 36.743                                |
| 80146  | 28.792                               | 819.956          | 543.828                           | 66,3        | 848.748          | 429.093                           | 50,6        | 143.527                               |
| 80113  | 12.966                               | 45.000           | 15.830                            | 35,2        | 46.000           | 10.438                            | 22,7        | 18.358                                |
| 85412  | 506                                  | 137.442          | 51.370                            | 37,4        | 137.948          | 45.232                            | 32,8        | 6.644                                 |
| 80195  | 0                                    | 18.000           | 10.500                            | 58,3        | 18.000           | 7.971                             | 44,3        | 2.529                                 |
| 92195  | 0                                    | 12.780           | 0                                 | -           | 12.780           | 0                                 | -           | 0                                     |
| Zakład Budżetowy OSiR  | 7.058                                | 1.456.547        | 713.175                           | 49,0        | 1.453.905        | 674.595                           | 46,4        | 45.638                                |
| 92601  | 234                                  | 772.966          | 370.563                           | 47,9        | 772.500          | 346.968                           | 44,9        | 23.829                                |
| 92604  | 6.824                                | 285.240          | 152.806                           | 53,6        | 283.064          | 125.604                           | 44,4        | 34.026                                |
| 92605  | 0                                    | 163.081          | 96.081                            | 58,9        | 163.081          | 72.878                            | 44,7        | 23.203                                |
| 92695  | 0                                    | 142.200          | 64.603                            | 45,4        | 142.200          | 106.223                           | 74,7        | -41.620                               |
| 63003  | 0                                    | 93.060           | 29.122                            | 31,3        | 93.060           | 22.922                            | 24,6        | 6.200                                 |

## Wyniki finansowe spółek miejskich

w złotych

| Nazwa spółki  | Przychody        |                                   |             | Koszty           |                                   |             | Wynik brutto |
|---|------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
|   | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 roku | % wyk. plan | Plan na 2004 rok | Wykonanie za I półrocze 2004 roku | % wyk. plan |              |
| Komunikacja Miejska Spółka z o.o.                       | 4.760.000        | 2.444.439                         | 51,4        | 5.730.000        | 2.934.882                         | 51,2        | -490.443     |
| Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o.                 | 13.490.800       | 8.056.785                         | 59,7        | 13.440.600       | 6.798.755                         | 50,6        | 1.258.030    |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.    | 5.130.000        | 2.470.506                         | 48,2        | 5.110.000        | 2.402.463                         | 47,0        | 68.043       |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 9.430.634        | 4.476.581                         | 47,5        | 9.110.485        | 4.396.849                         | 48,3        | 79.732       |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.       | 13.488.633       | 6.559.598                         | 48,6        | 13.382.327       | 6.611.756                         | 49,4        | -52.158      |
| AQUA-TUR Spółka z o.o.                                  | 1.473.600        | 698.982                           | 47,4        | 1.972.200        | 898.382                           | 45,6        | -199.400     |