

020452/90/03

**Zarządzenie nr 90/03**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
**z dnia 26 sierpnia 2003 roku**

*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Szczecinka  
za I półrocze 2003 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 Szczecinka za I półrocze  
2003 roku.*

**§ 2**

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

- |                         |                             |                                  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| • <i>dochody ogółem</i> | <i>plan - 51.663.881 zł</i> | <i>wykonanie - 27.669.177 zł</i> |
| • <i>wydatki ogółem</i> | <i>plan - 54.663.881 zł</i> | <i>wykonanie - 25.597.822 zł</i> |

**§ 3**

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

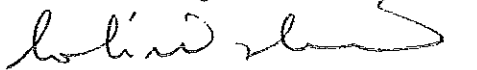
**§ 4**

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

**§ 5**

*Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.*

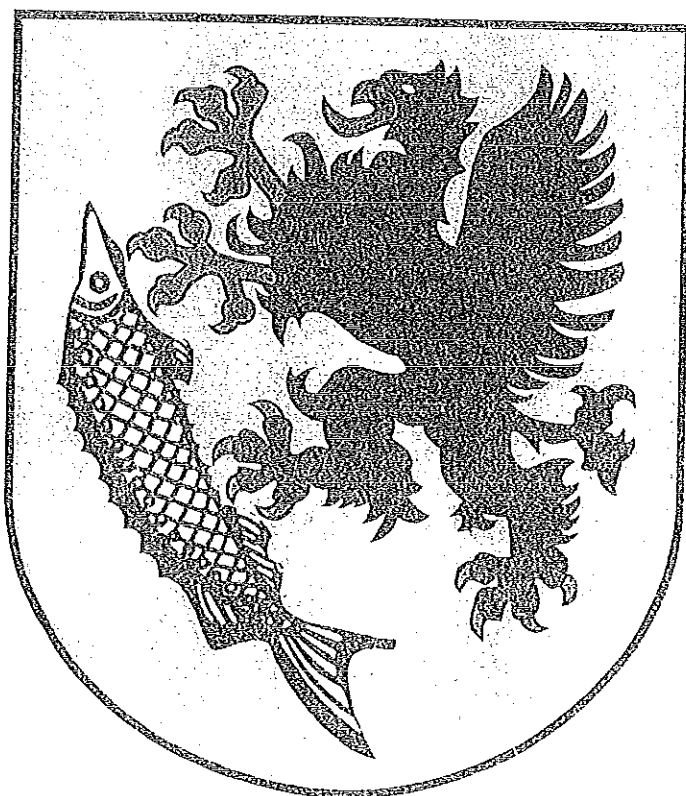
**Burmistrz Miasta**

  
mgr inż. Marian Tomasz Goliński

02-0152/90/03

*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Informacja z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za I półrocze 2003 rok*



*Szczecinek, sierpień 2003 rok*

## USTALENIA OGÓLNE

Uchwalony budżet miasta Szczecinka na 2003 rok, wynosił:

dochody - 49.582.519 zł

wydatki - 52.582.519 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 3.000.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego był kredyt.

W okresie I półrocza 2003 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

1. zwiększenia subwencji o kwotę - 356.532 zł
2. zwiększenia dotacji z funduszy celowych na realizację zadań własnych o kwotę - 81.000 zł
3. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień /zaległość za 2002 rok/ o kwotę - 62.000 zł
4. zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących o kwotę - 624.799 zł
5. zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę - 368.590 zł
6. zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę - 588.441 zł.

Ogółem planowane na 2003 rok dochody zwiększono o kwotę 2.081.362 zł.

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Szczecinka miały bezpośredni wpływ na zmiany wydatków. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.081.362 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinka na 2003 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 51.663.881 zł

wydatków - 54.663.881 zł.

Planowany deficyt budżetowy jak też źródło 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 2003 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok		Wykonan. za I półrocze 2003 roku	% Wykon. planu /na 30.06/
	na początek roku	po zmianach /na 30.06/		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	49.582.519	51.663.881	27.669.177	53,6
1. Dochody z podatków i opłat	14.186.400	14.231.400	7.459.526	52,4
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.324.352	11.320.731	4.013.819	35,5
3. Dochody z majątku gminy	1.680.000	2.156.400	1.761.654	81,7
4. Subwencje z budżetu państwa	17.261.916	17.618.448	10.640.032	60,4
5. Dotacje celowe	4.867.116	5.922.505	3.471.744	58,6
6. Dochody z tytułu odsetek	150.000	176.762	124.634	70,5
7. Pozostałe dochody	112.735	237.635	197.768	83,2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	52.582.519	54.663.881	25.597.822	46,8
1. wydatki bieżące	45.022.519	47.512.881	24.708.970	52,0
2. wydatki majątkowe	7.560.000	7.151.000	888.852	12,4

Z zasady sukcesywności w realizowaniu budżetu wskaźnik wykonania za I półrocze winien wynosić 50 %. Z realizacji budżetu wynika, że dochody zostały zrealizowane w 53,6 %, wydatki natomiast w 46,8 %.

Dla porównania wykonanie za I półrocze 2002 roku wyniosło: dochody 58,3 %, wydatki 54,0 %.

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 2.071.355 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik również był dodatni i wynosił 2.074.295 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

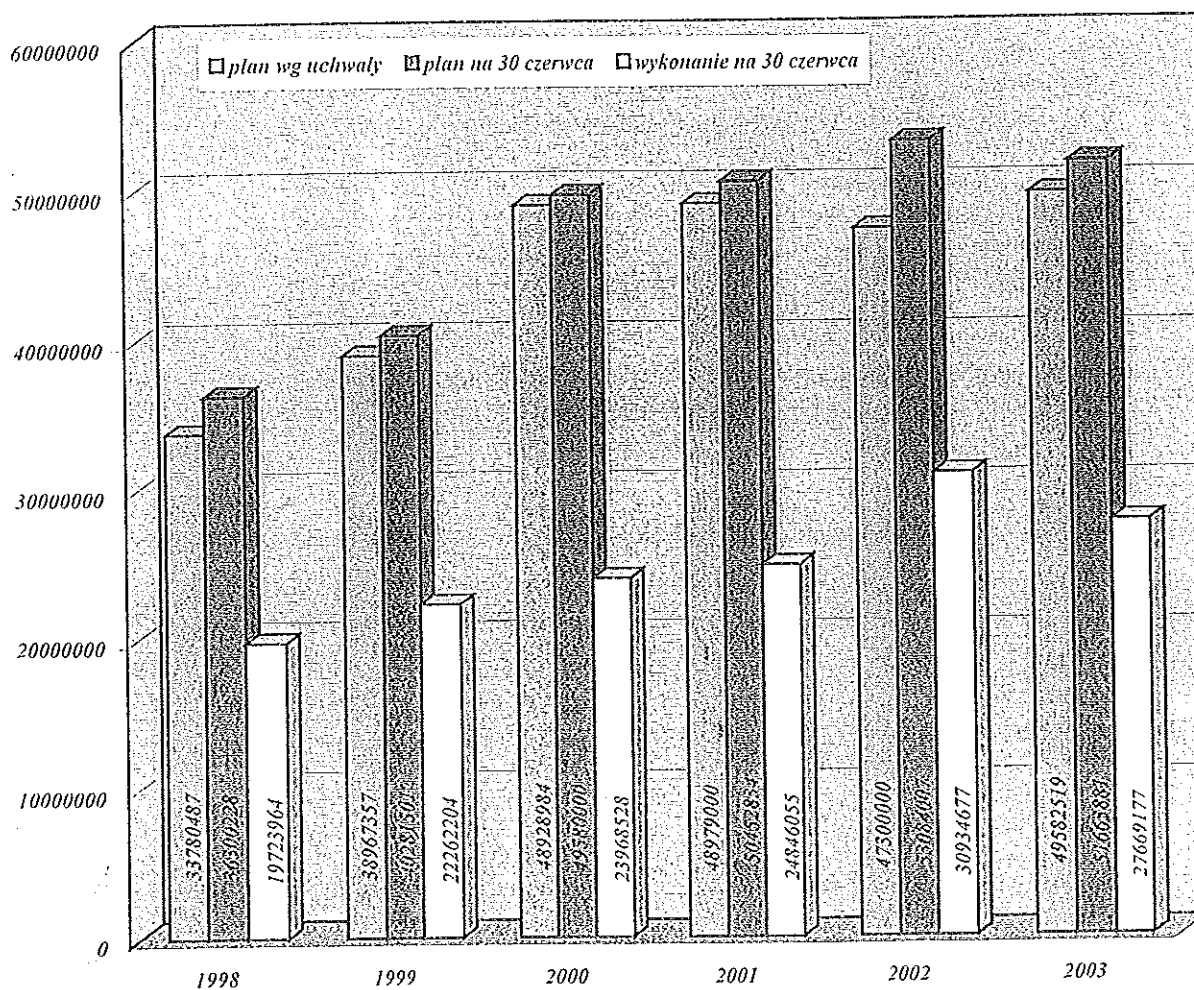
Za I półrocze 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 27.669.177 zł, co stanowi 53,6 % planowanych wpływów.

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

w złotych			
Zródło dochodów	Plan na 2003 rok	Wykon. za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>14.231.400</b>	<b>7.459.526</b>	<b>52,4</b>
<i>w tym:</i>			
Podatek rolny	32.200	19.932	61,9
Podatek leśny	5.000	3.060	61,2
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130.000	39.711	30,6
Podatek od nieruchomości	11.440.000	5.982.152	52,3
Podatek od spadków i darowizn	90.000	61.693	68,5
Oplata targowa	70.000	29.980	42,8
Oplata skarbowa	600.000	238.157	39,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	610.000	328.350	53,8
Podatek od posiadania psów	29.200	30.518	104,5
Podatek od środków transportowych	680.000	368.745	54,2
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	545.000	357.228	65,6
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11.320.731</b>	<b>4.013.819</b>	<b>35,5</b>
<i>w tym:</i>			
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.870.731	3.803.242	35,0
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000	210.577	46,8
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2.156.400</b>	<b>1.761.654</b>	<b>81,7</b>
<i>w tym:</i>			
Dochody z dzierżawy	50.000	48.985	98,0
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	150.000	174.791	116,5
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.340.000	1.079.403	80,6
Oplaty za użytkowanie	616.400	458.475	74,4
<b>Dochody z tytułu odsetek</b>	<b>176.762</b>	<b>124.634</b>	<b>70,5</b>
<i>w tym:</i>			
Od zobowiązań podatkowych i opłat	100.000	45.095	45,1
Od środków finansowych i innych	76.762	79.539	103,6
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>237.635</b>	<b>197.768</b>	<b>83,2</b>
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>17.618.448</b>	<b>10.640.032</b>	<b>60,4</b>
<b>Dotacje</b>	<b>5.922.505</b>	<b>3.471.744</b>	<b>58,6</b>
<i>w tym:</i>			
Na realizację zadań zleconych	5.123.706	2.703.692	52,8
Na realizację zadań własnych	719.799	694.197	96,4
Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	79.000	73.855	93,5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51.663.881</b>	<b>27.669.177</b>	<b>53,6</b>

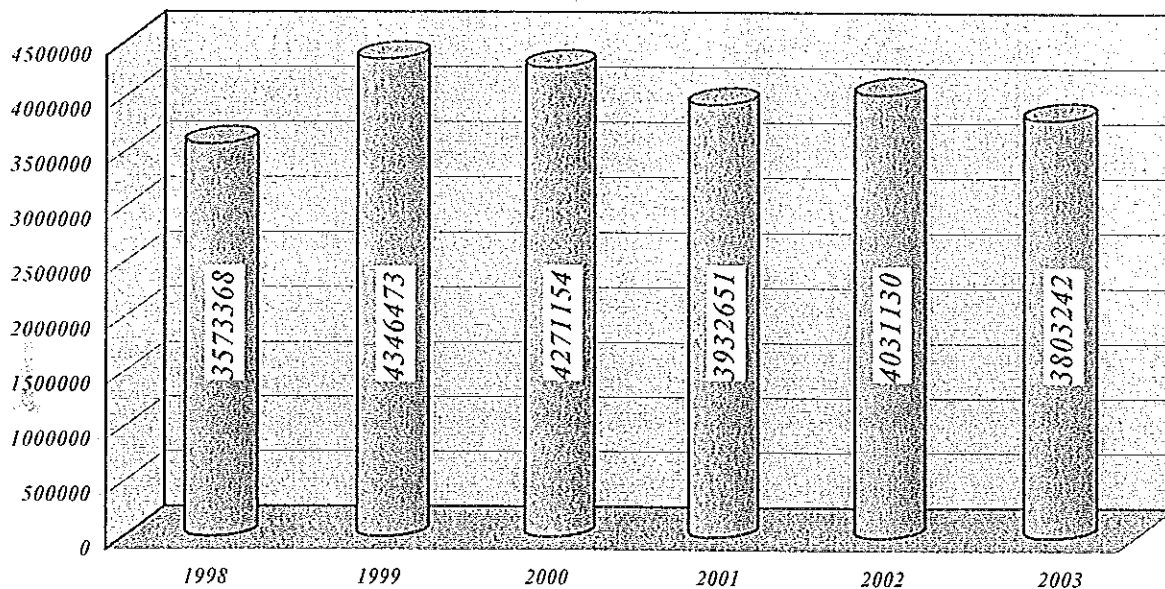
Realizacja zaplanowanych dochodów /ogółem/ budżetu miasta Szczecinka na 2003 rok po I półroczu, jest dobra.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinka w I półroczu w latach 1998 – 2003 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych dochodów na przestrzeni lat.

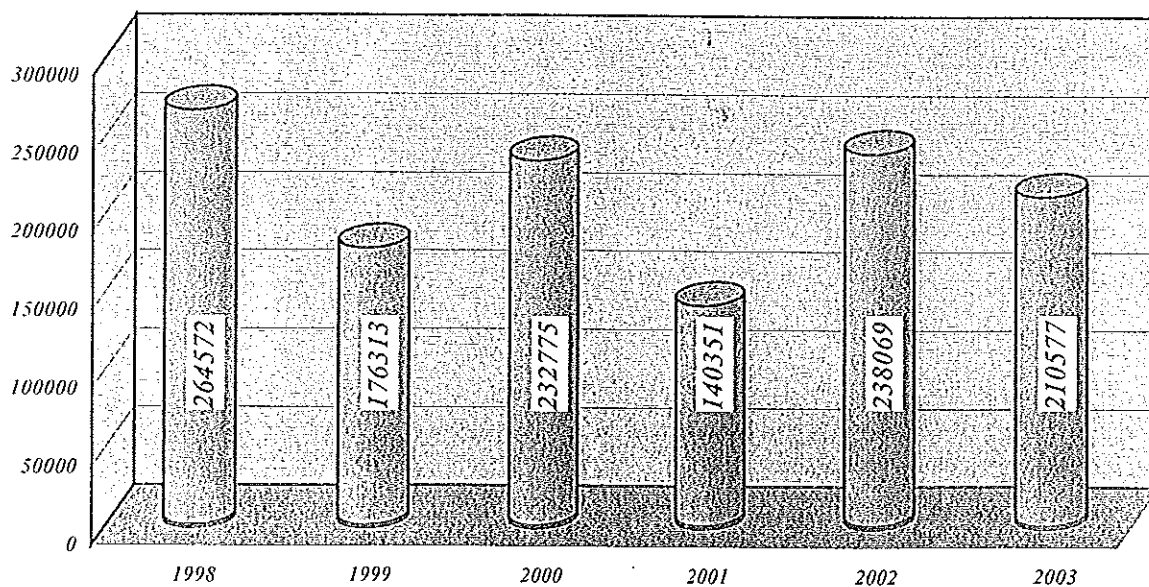


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 1998 – 2003 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinka w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni lat.

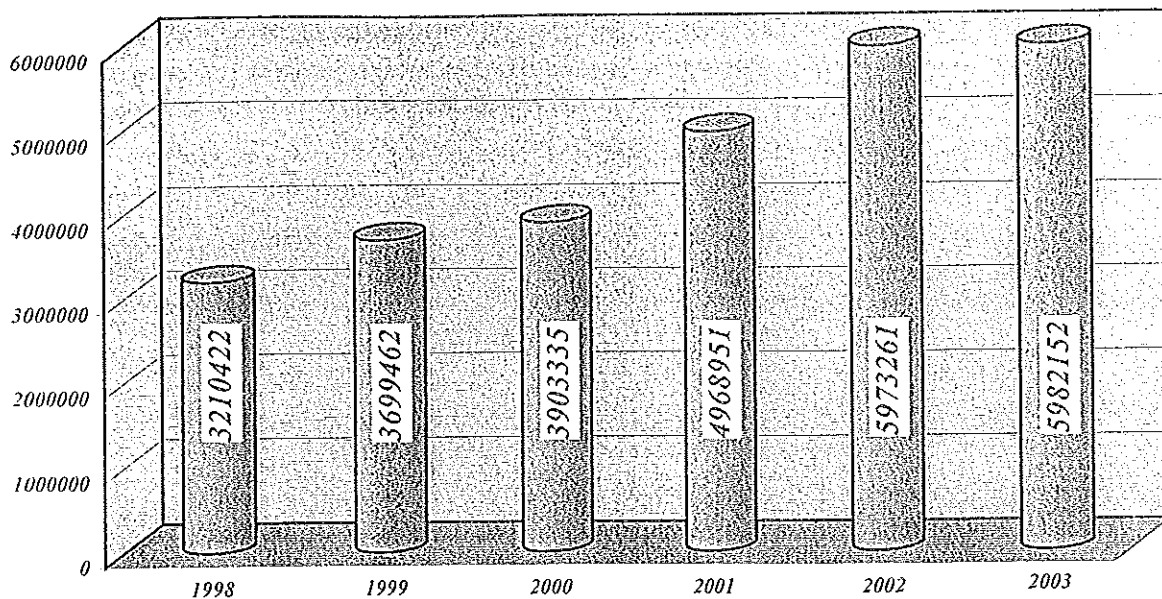
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w I półroczu w latach 1998 - 2003



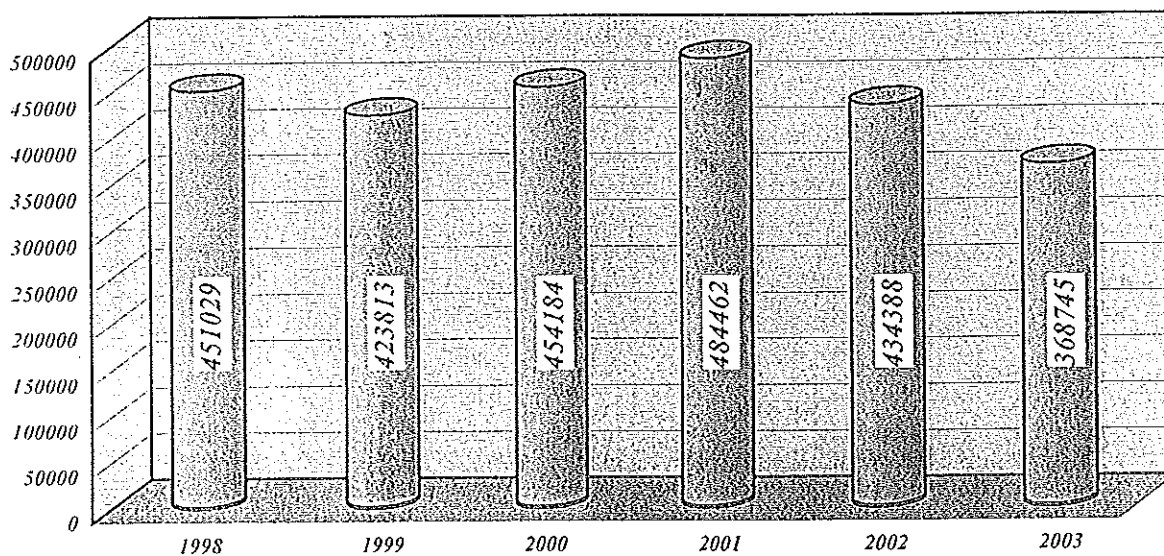
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  
w I półroczu w latach 1998 - 2003



Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 1998 - 2003

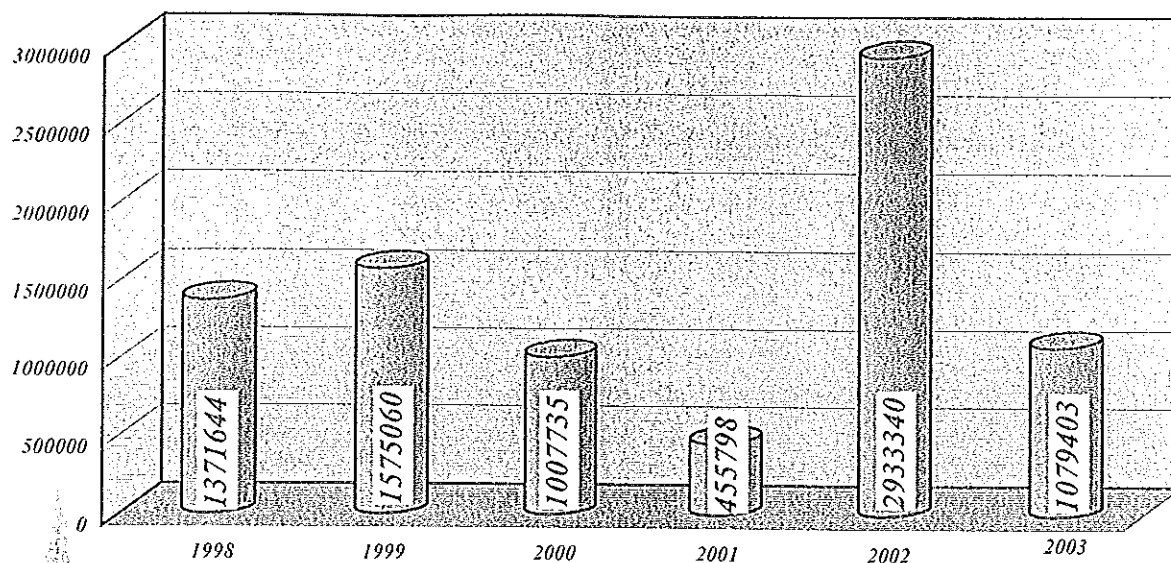


Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 1998 - 2003

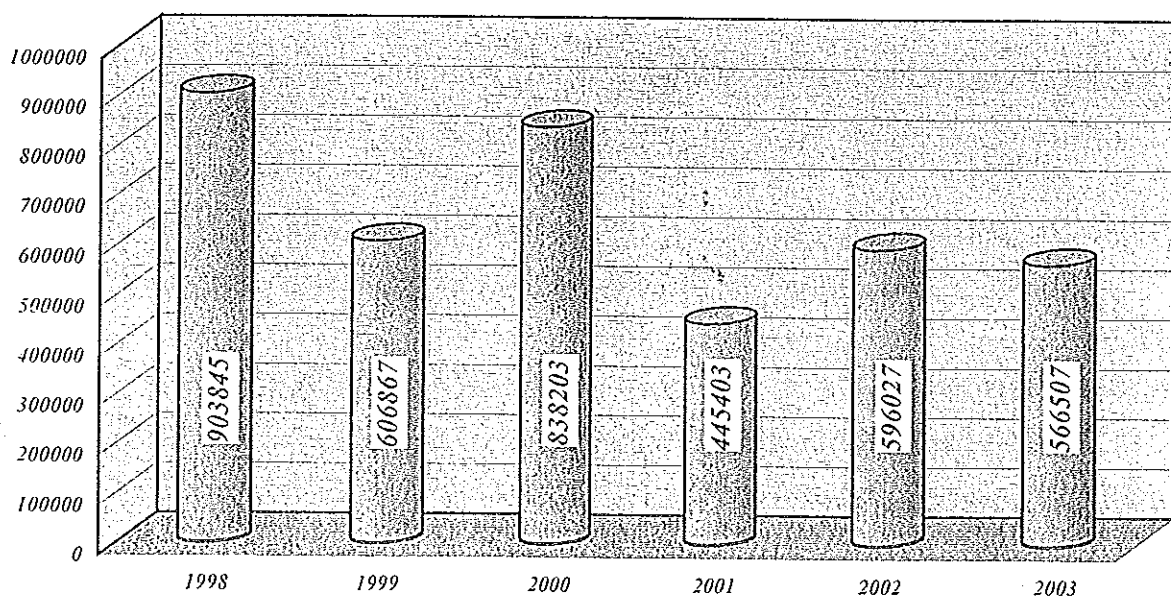




Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu  
w latach 1998 - 2003



Wpływy z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu w latach 1998 - 2003



**Uwaga!**

W celu uzyskania skali porównawczej w latach 2001-2003 do opłaty skarbowej dodano podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 25.597.822 zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego.

Z wydatków ogółem przypada na:

- majątkowe - 888.852 zł tj. 12,4 % planu rocznego
- bieżące - 24.708.970 zł tj. 52,0 % 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 - 303 zł tj. 15,1 % planu.

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

Wydatki tego działu obejmowały:

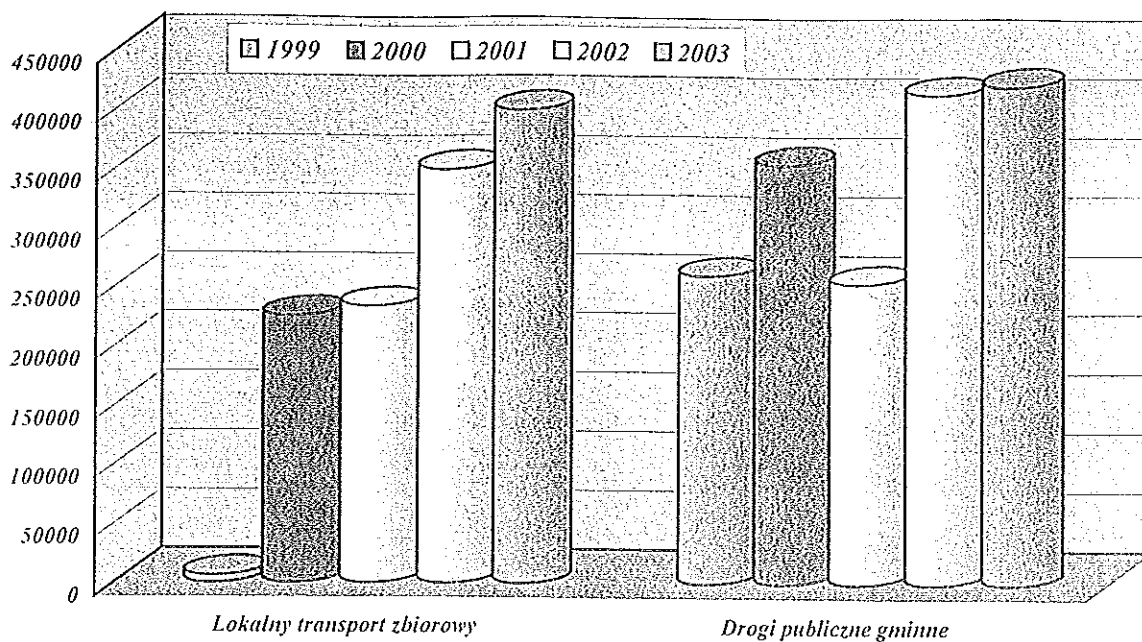
- (1) Lokalny transport zbiorowy - 399.996 zł tj. 50,0 % planu

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

- (2) Drogi publiczne gminne - 421.079 zł tj. 22,2 % 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 1999 – 2003.



### 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 2003 roku na realizowanie tego zadania przekazano środki w wysokości 35.931 zł tj. 63,0 % planu.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

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

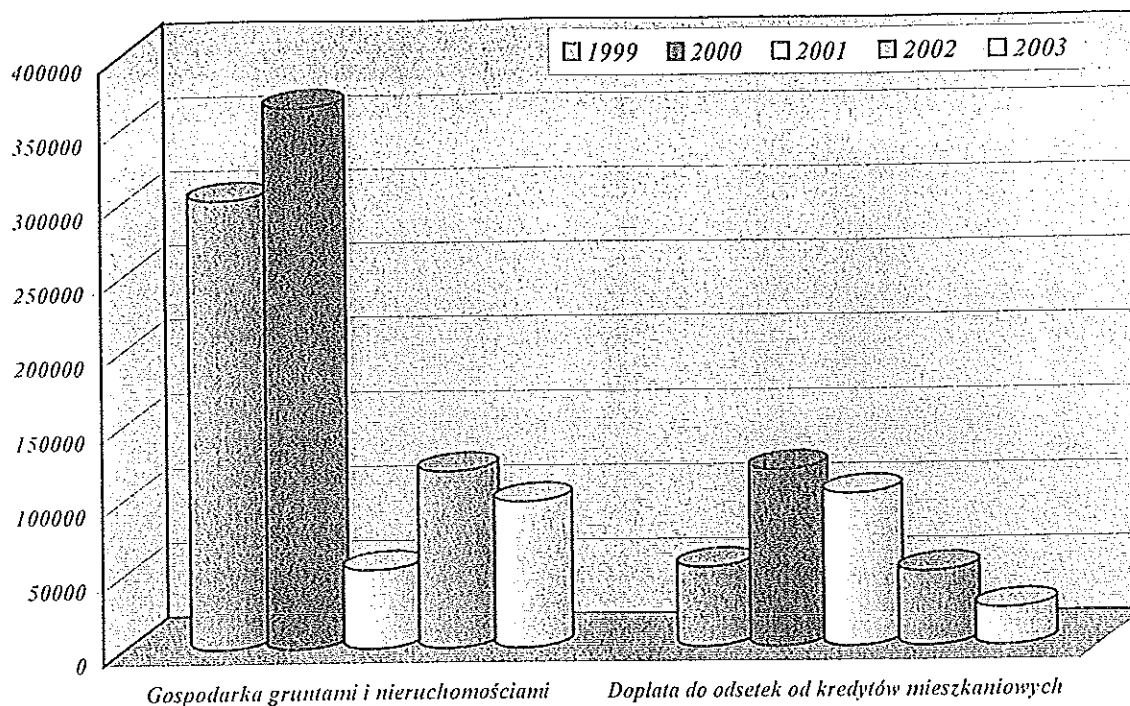
(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 97.967 zł tj. 30,3 % planu

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

(2) Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych - 25.123 zł tj. 25,1 % 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 1999 – 2003.



## 5. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Plany zagospodarowania przestrzennego - 86.227 zł tj. 37,5 % planu

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

(2) Cmentarze - 2.730 zł tj. 16,1 % planu

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

## 6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2003 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 200.115 zł tj. 40,0 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 122.537 zł tj. 61,2 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 77.578 zł tj. 38,8 % wykonania wydatków.

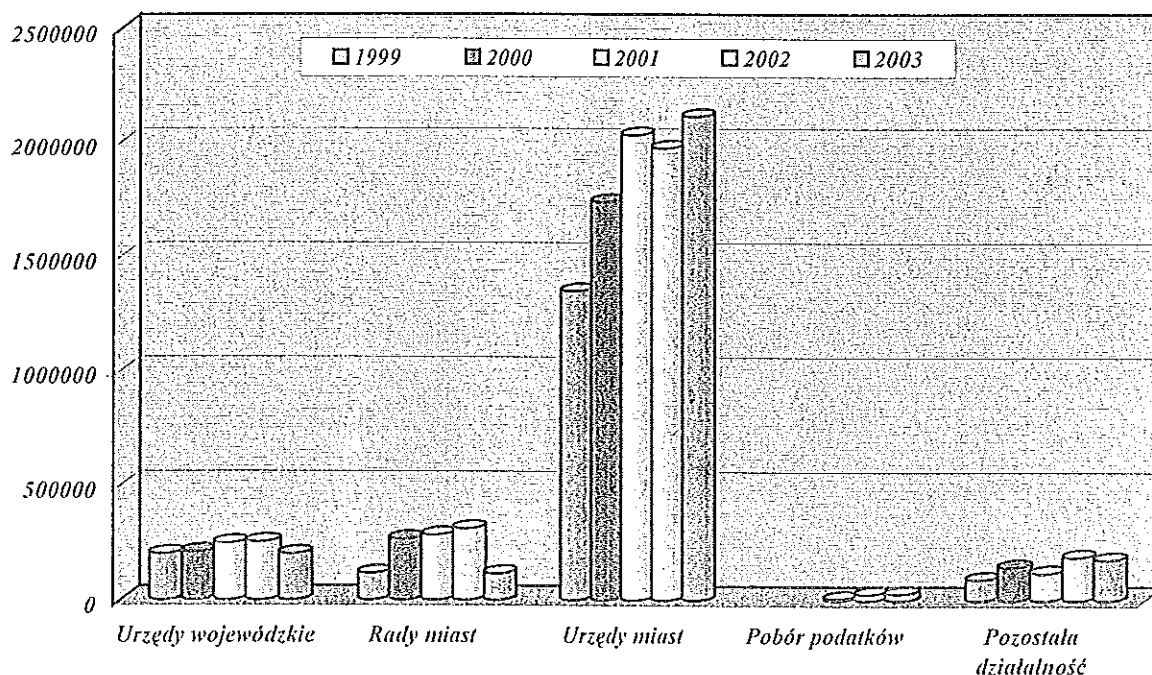
(2) Rady Miast	-	115.158 zł tj. 33,9 % planu
(3) Urzędy miast	-	2.113.646 zł tj. 50,7 % planu
(4) Pobór podatków	-	29.688 zł tj. 49,5 % planu
(5) Pozostała działalność	-	178.013 zł tj. 41,2 % planu

w tym:

- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego - 7.149 zł
- składka członkowska ZMP - 7.600 zł
- składka wpisowa i członkowska na Fundusz Poręczeń Kredytowych - 42.000 zł
- promocja miasta oraz wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 121.264 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 1999 – 2003.



### 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 - 3.058 zł tj. 50,0 % planu oraz sfinansowano przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 55.572 zł tj. 85,9 % planu.

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

W ramach tego działu w I półroczu 2003 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 3.591 zł tj. 29,9 % planu

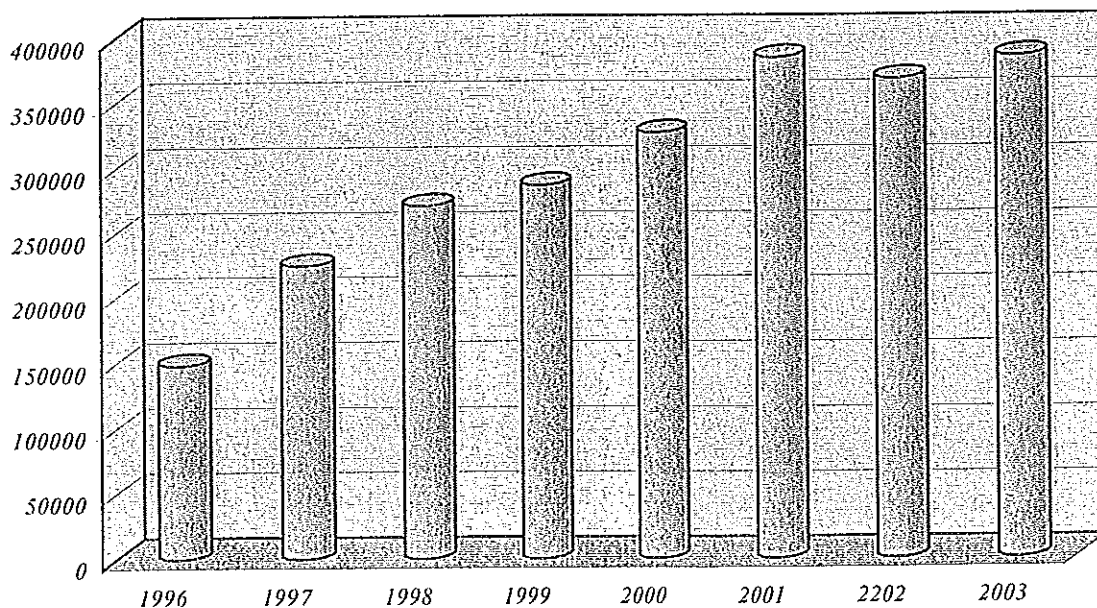
Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 1.002 zł tj. 27,9 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 2.589 zł tj. 72,1 % wykonania wydatków.

Wykonanie wydatków w rozdziale 75414 Obrona cywilna § 3110 na kwotę 894 zł przy planie „0” wynika z faktu, iż wypłata świadczeń dla rodzin żołnierzy została zrefundowana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie po okresie sprawozdawczym.

(2) Straż Miejska - 384.732 zł tj. 52,3 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 1996 – 2003.



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

## 9. Obsługa długu publicznego /Dział 757/

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 100.238 zł tj. 25,1 % planu.

## 10. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) dotacja na szkoły podstawowe - 5.471.557 zł tj. 60,7 % planu

w tym:

na szkoły podstawowe publiczne - 5.372.123 zł tj. 60,8 % planu

na szkoły podstawowe niepubliczne - 99.434 zł tj. 57,6 % planu

Wydatki poniesione w I półroczu na funkcjonowanie szkół podstawowych publicznych wyniosły 4.268.648 zł i obejmowały:

wydatki osobowe - 3.528.334 zł tj. 82,7 % wykonania wydatków

pozostałe - 740.314 zł tj. 17,3 % wykonania wydatków

Środki przekazane z budżetu miasta /bez subwencji/ w wysokości 193.920 zł zostały wykorzystane na wstęp na basen.

(2) przedszkola przy szkołach podstawowych - 44.856 zł tj. 58,3 % planu

(3) gimnazja - 3.567.360 zł tj. 61,4 % planu

w tym:

na gimnazja publiczne - 3.399.749 zł tj. 61,6 % planu

na gimnazja niepubliczne - 167.611 zł tj. 57,7 % planu

Z przekazanej dotacji na gimnazja publiczne wykorzystano za okres I półrocza kwotę 2.541.705 zł, z tego na:

wydatki osobowe - 1.129.765 zł tj. 83,8 % wykonania wydatków

pozostałe - 411.940 zł tj. 16,2 % wykonania wydatków

Środki przekazane z budżetu miasta /bez subwencji/ w wysokości 112.560 zł zostały wykorzystane na wstęp na basen.

(4) dowożenie uczniów do szkół - 16.331 zł tj. 58,3 % planu

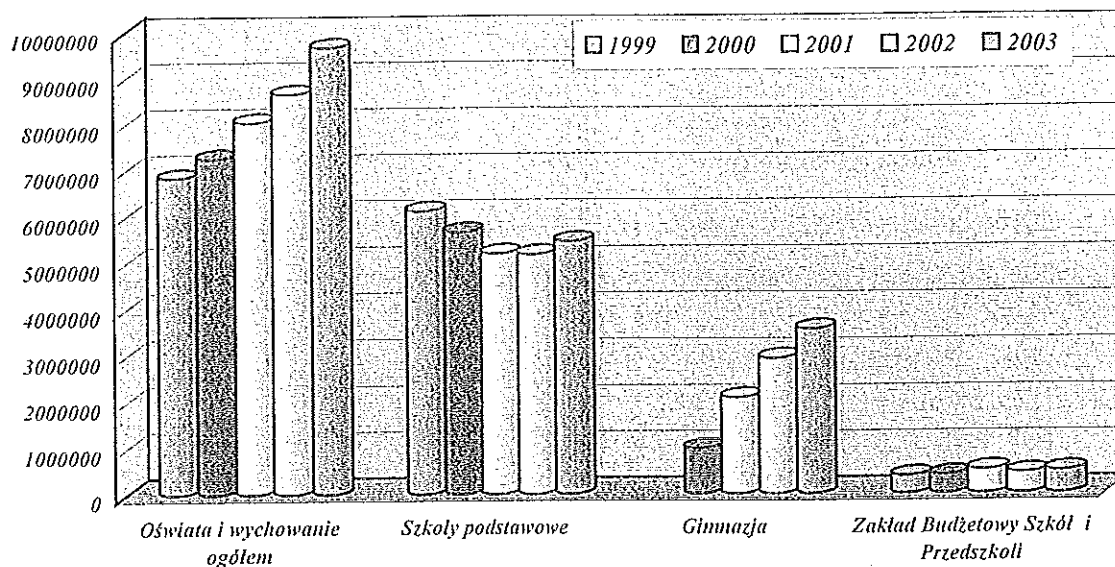
(5) dotacja dla Miejskiego Zakładu Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli - 486.623 zł tj. 58,7 % planu

(6) pozostała działalność - 91.400 zł tj. 92,4 % planu

Środki przekazane z budżetu miasta obejmowały funkcjonowanie Miejskiego Szkolnego Klubu Sportowego - 10.500 zł oraz dla STO - 5.000 zł z przeznaczeniem na Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych.

Środki przekazane z budżetu wojewody przeznaczone na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 75.900 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie w I półroczu w latach 1999 – 2003.



## 11. Ochrona zdrowia /Dział 851/

W ramach tego działu w I półroczu 2003 roku poniesiono wydatki na:

(1) *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - 198.013 zł tj. 50,1 % planu

Środki przeznaczono na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

(2) *Pozostała działalność* - 55.750 zł tj. 90,3 % planu

Wydatki poniesiono na badania mammograficzne – 44.500 zł oraz wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 11.250 zł.

## 12. 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) 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 27.165 zł tj. 23,6 % planu.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane były:

- z budżetu Wojewody - 1.548.543 zł tj. 50,4 % planu
- z budżetu miasta - 688.421 zł tj. 53,0 % planu.

W I półroczu na zasiłki i pomoc w naturze łącznie wydatkowano kwotę 2.236.964 zł tj. 51,2 % planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne finansowane były z budżetu wojewody i wyniosły 71.839 zł tj. 42,0 % planu.

(5) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.724.484 zł tj. 45,9 % planu. Partycypacja budżetu wojewody w tym zadaniu za okres I półrocza wyniosła 420.391 zł co stanowi 24,4 % wydatków ogółem.

Ze środków budżetu miasta, oprócz samych świadczeń, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 97.045 zł tj. 58,5 % planu.

Wypłata dodatków mieszkaniowych obejmowała:

- użytkowników mieszkań komunalnych - 838.550 zł
- użytkowników mieszkań spółdzielczych - 655.124 zł
- użytkowników mieszkań pozostałych - 230.356 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 454 zł będących zaległością 2002 roku.

**(6) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Wydatki na realizację tego zadania finansowane były z budżetu wojewody.

W I półroczu na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 180.994 zł tj. 58,9 % planu.

**(7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

- z budżetu wojewody - 242.043 zł tj. 45,5 % planu
- z budżetu miasta - 518.383 zł tj. 48,4 % planu.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę 760.426 zł tj. 48,3 % 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 117.447 zł tj. 48,9 % 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/ - 27.000 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 114.911 zł tj. 41,0 % 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**

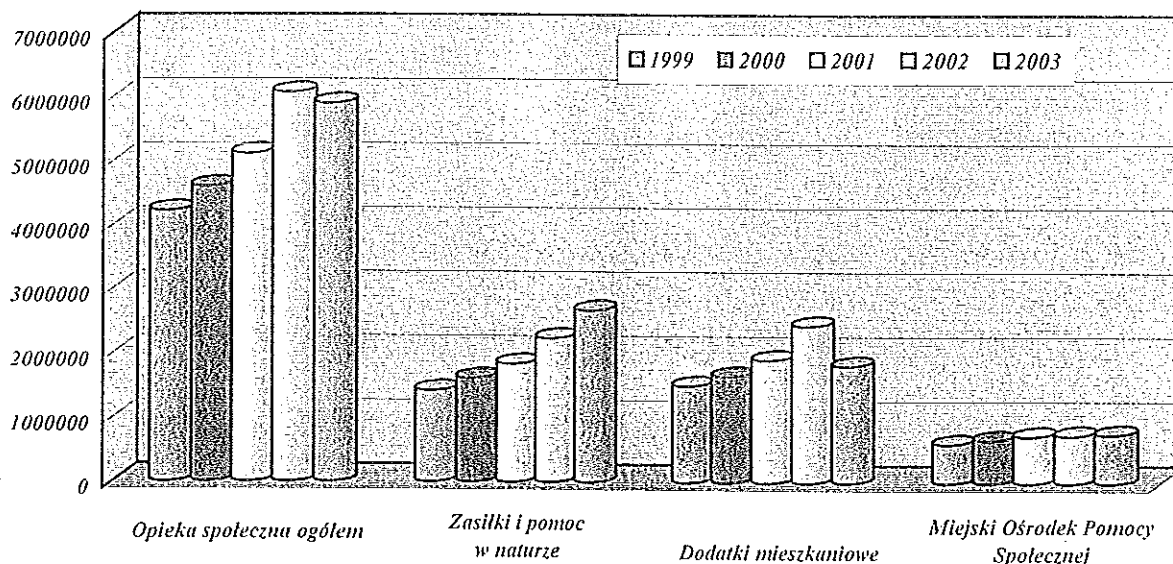
Finansowanie realizacji różnych zadań z zakresu pomocy społecznej dokonywane było:

- z budżetu wojewody - 196.366 zł tj. 82,1 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 42.719 zł tj. 17,9 % wykonania wydatków.

Poniesione wydatki wyniosły - 239.085 zł tj. 65,9 % planu i obejmowały:

Noclegownia	- 30.856 zł
Punkty Pomocy Bezdomnym realizuje Grzegorz Drewnowski – podmiot prywatny/	- 20.265 zł
Projekt Starszy Brat - Starsza Siostra	- 4.081 zł
Dział pomocy dzieciom	- 1.851 zł
Wyprawka szkolna środki z budżetu wojewody/	- 7.830 zł
Dożywianie uczniów środki z budżetu wojewody/	- 172.882 zł
Wolontariat	- 320 zł
Organizacja wycieczki	- 1000 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 1999 – 2003.



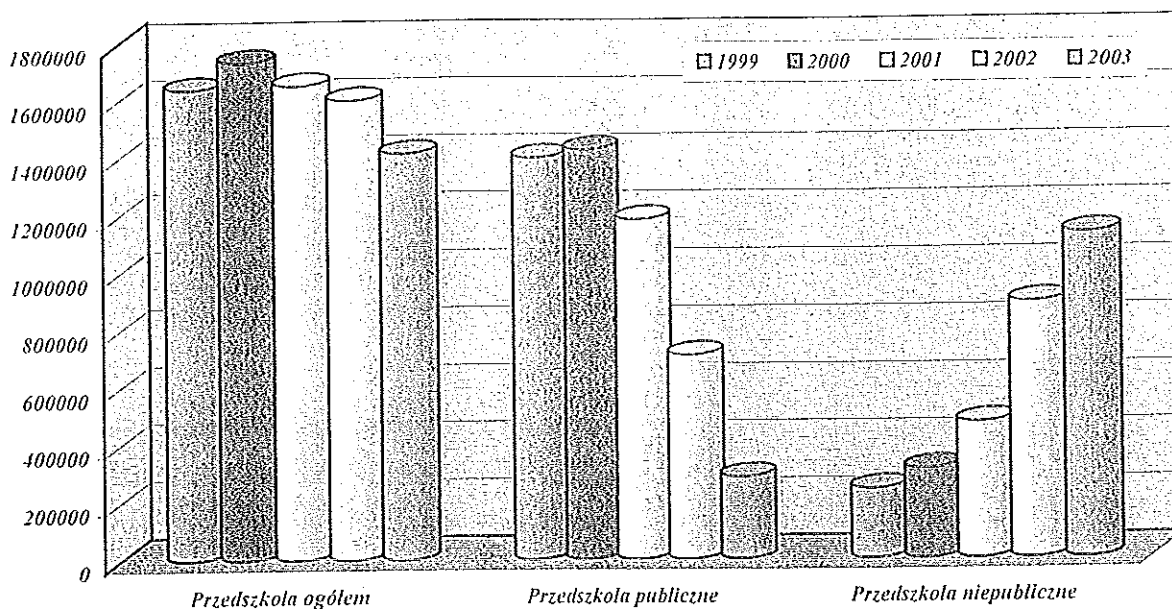
### 13. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) dotacja na przedszkola - 1.415.981 zł tj. 46,6 % planu  
w tym:
- na przedszkola publiczne - 285.832 zł tj. 53,5 % planu
  - na przedszkola niepubliczne - 1.130.149 zł tj. 45,2 % planu
- (2) Kolonie i obozy - 35.450 zł tj. 100,0 % planu
- (3) Stypendia dla uczniów - 10.050 zł tj. 58,0 % planu
- (4) Pozostała działalność - 12.700 zł tj. 100,0 % planu

Środki przekazane z budżetu wojewody przeznaczone na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na przedszkola w I półroczu w latach 1999 – 2003.



#### 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

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

- (1) Oczyszczanie miasta - 46.173 zł tj. 33,0 % planu
- (2) Utrzymanie zieleni w mieście - 183.091 zł tj. 49,5 % planu
- (3) Oświetlenie ulic - 431.732 zł tj. 65,5 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 211.199 zł tj. 90,3 % planu
- z budżetu miasta - 220.533 zł tj. 51,9 % planu.

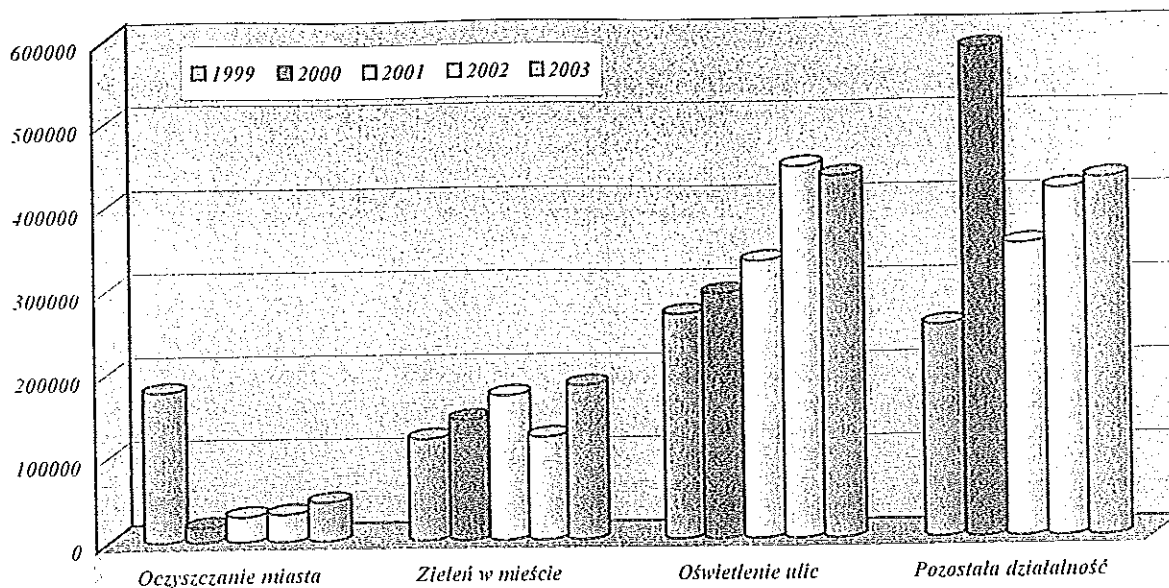
- (4) Zakłady gospodarki komunalnej - 30.000 zł tj. 100,0 % planu

Środki przeznaczono na dopłatę do PWiK Spółka z o.o.

- (5) Pozostała działalność - 926.060 zł tj. 61,7 % planu

W wydatkach ujęta jest dopłata do ZGM TBS Spółka z o.o. – 500.000 zł tj. 100,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 1999 – 2003.



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

W ramach tego działu dotacje przekazano następującym instytucjom kultury:

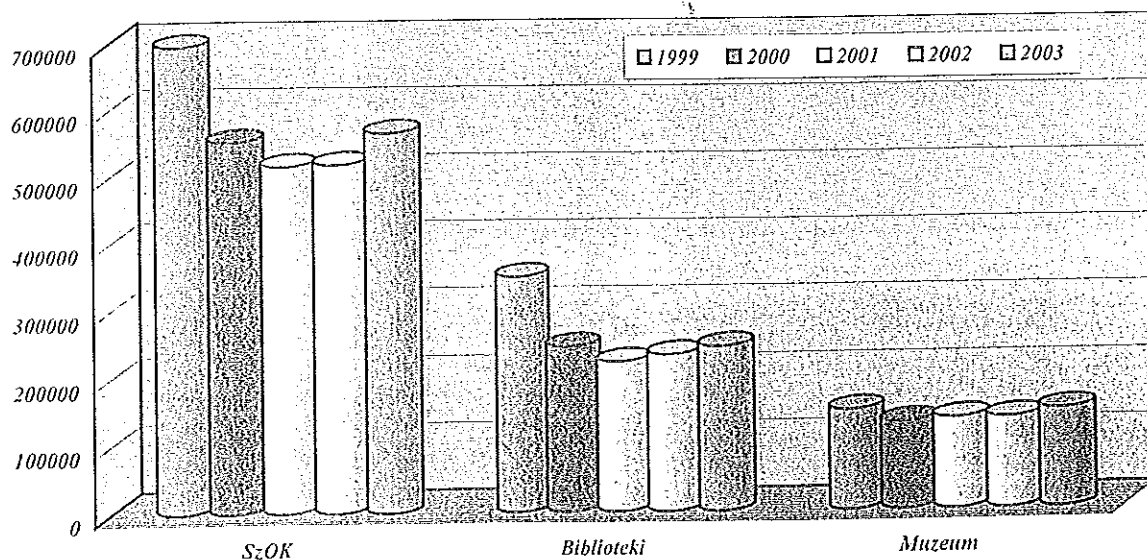
(1) Szczecinecki Ośrodek Kultury - 810.831 zł tj. 58,3 % planu

w tym:

na utrzymanie bibliotek - 245.000 zł tj. 58,3 % planu

(2) Muzeum - 145.831 zł tj. 56,1 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 1999 – 2003.



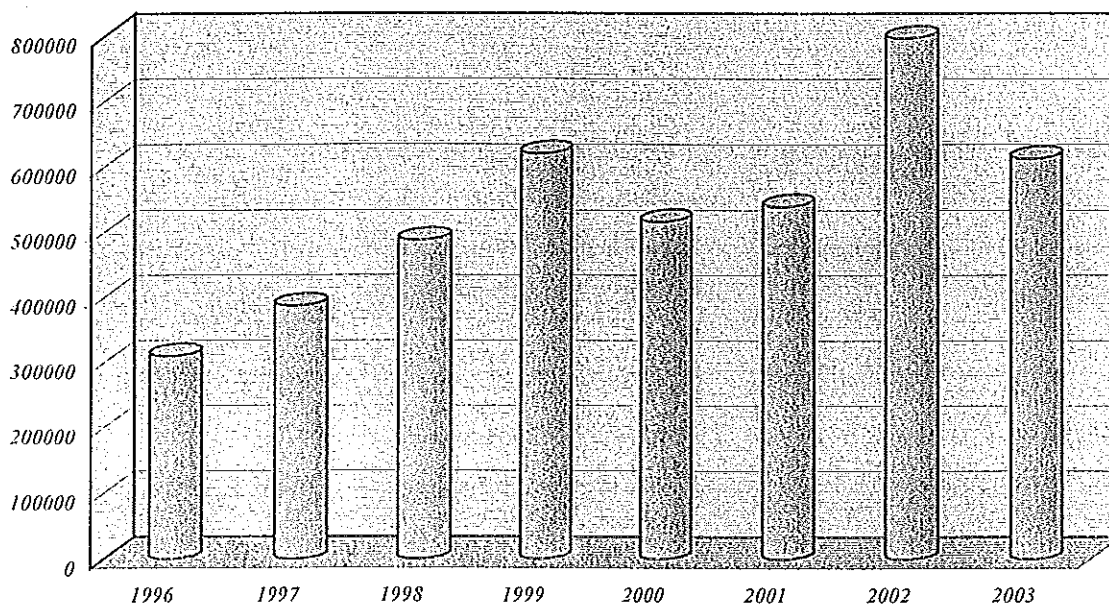
## 16. Kultura fizyczna i sport /Dział 926/

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 - 139.912 zł tj. 50,9 % planu
- Obiekty sportowe - 335.250 zł tj. 51,6 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 68.081 zł tj. 55,6 % planu
- Pozostała działalność - 32.912 zł tj. 41,1 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną, sport i turystykę w I półroczu w latach 1996 – 2003.



## 17. Rezerwa ogólna

W okresie I półrocza uchwałami Zarządu Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki na kwotę 91.600 zł oraz rezerwę celową na kwotę 40.000 zł. Szczegółowe rozdysponowanie przedstawia się następująco:

z rezerwy ogólnej

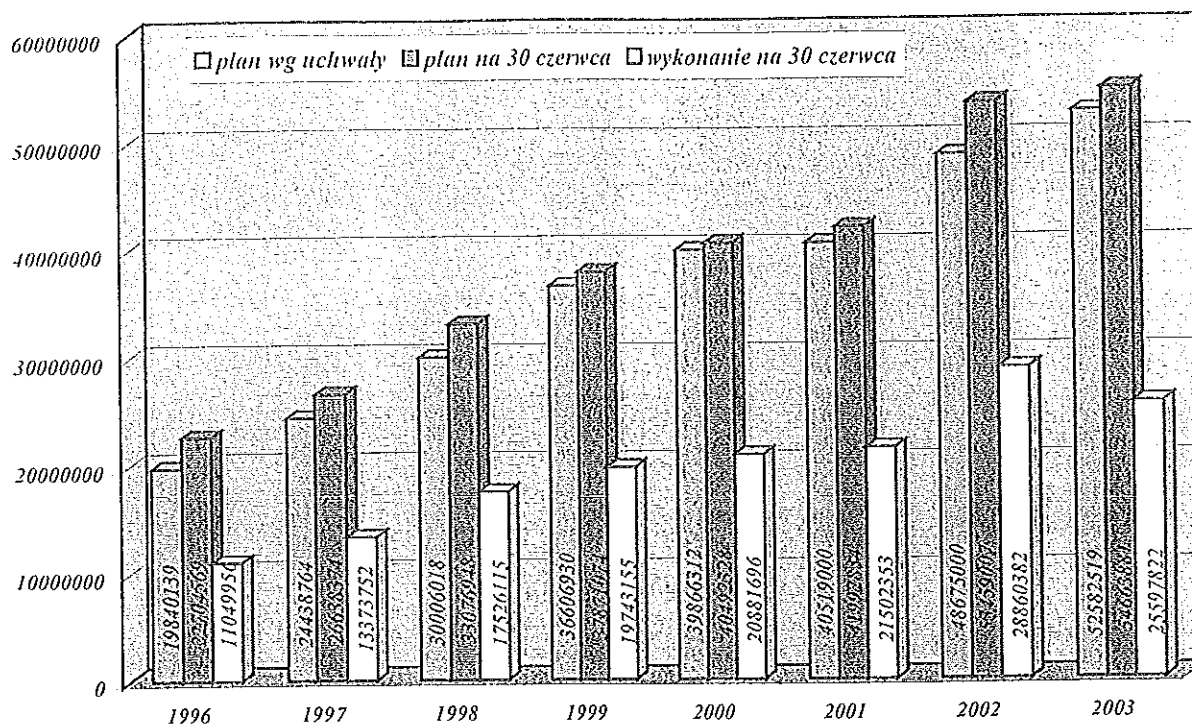
- **MZDNOSiP**
  - Organizacja kolonii i obozów zimowych - 35.450 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków**
  - Realizacja programu „Wstrzymajmy falę cukrzycy” - 6.500 zł
- **Stowarzyszenie Amazonek**
  - Realizacja programu „O zdrowie kobiet – zwiążmy się w nadziei” - 2.000 zł
- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii**
  - Realizacja programu „Punkt konsultacyjny Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii” - 2.500 zł
- **Spółeczne Towarzystwo Oświatowe**
  - Realizacja programu „Obecni i potrzebni-Uniwersytet Trzeciego Wieku” - 2.000 zł
  - Realizacja programu „Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych” - 3.000 zł
- **Koło Astronomiczne – Mirosław Otolski**
  - Zakup nagród dla młodzieży za najlepsze prace o tematyce astronomicznej - 700 zł
- **MKKS Darzbór**
  - Zakup sprzętu i strojów sportowych - 8.000 zł
  - Pokrycie kosztów transportu na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Niemczech - 400 zł
- **Klub AIKIDO**
  - Remont maty - 5.000 zł
  - Na organizację 25-lecia klubu - 1.600 zł
- **OSiR**
  - Zakup sprzętu do ratowania ludzi /do dyspozycji WOPR-u/ - 4.000 zł
  - Budowa i instalacja toru slalomowego do sportów wodnych na jeziorze Trzesiecko - 6.500 zł
  - Na nagrody dla Szczecineckiego Stowarzyszenia Miłośników Tenisa Stołowego - 1.000 zł
- **MOPS**
  - Na dofinansowanie wycieczki do Danii i Niemiec dla dwóch osób - 1.000 zł
- **Polski Czerwony Krzyż**
  - Na pokrycie przejazdu do Warszawy dla 5 osób z okazji obchodów rocznicy utworzenia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK - 500 zł
  - Na nagrody na rajdy „Rowerem po zdrowie i wiedzę” - 250 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 6**
  - Zakup kasków dla zawodników biorących udział w Szosowym Wyścigu Kolarskim - 1.500 zł
- **Zespół Szkół nr 2**
  - Na dofinansowanie zakupu artykułów żywnościowych do „wielkiego gotowania” próba pobicia rekordu Guinnessa - 200 zł
- **Promocja miasta**
  - Na zakup książki pt. „Kolorowe motyle” opisującej historię życia Bogdana Trojanka /100 szt./ - 1.000 zł
  - Zakup kserokopiarki dla szkoły w Hożej - 4.500 zł

- + 4000 ↑

z rezerwy celowej

- **Fundusz Poreczeń Kredytowych**
  - Wpłata składki członkowskiej - 40.000 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących ogółem miasta Szczecinka w I półroczu w latach 1996 – 2003 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni lat.



## Wydatki majątkowe

Z budżetu miasta Szczecinka w I półroczu 2003 roku przekazano na konta inwestycyjne środki w następujących kwotach:

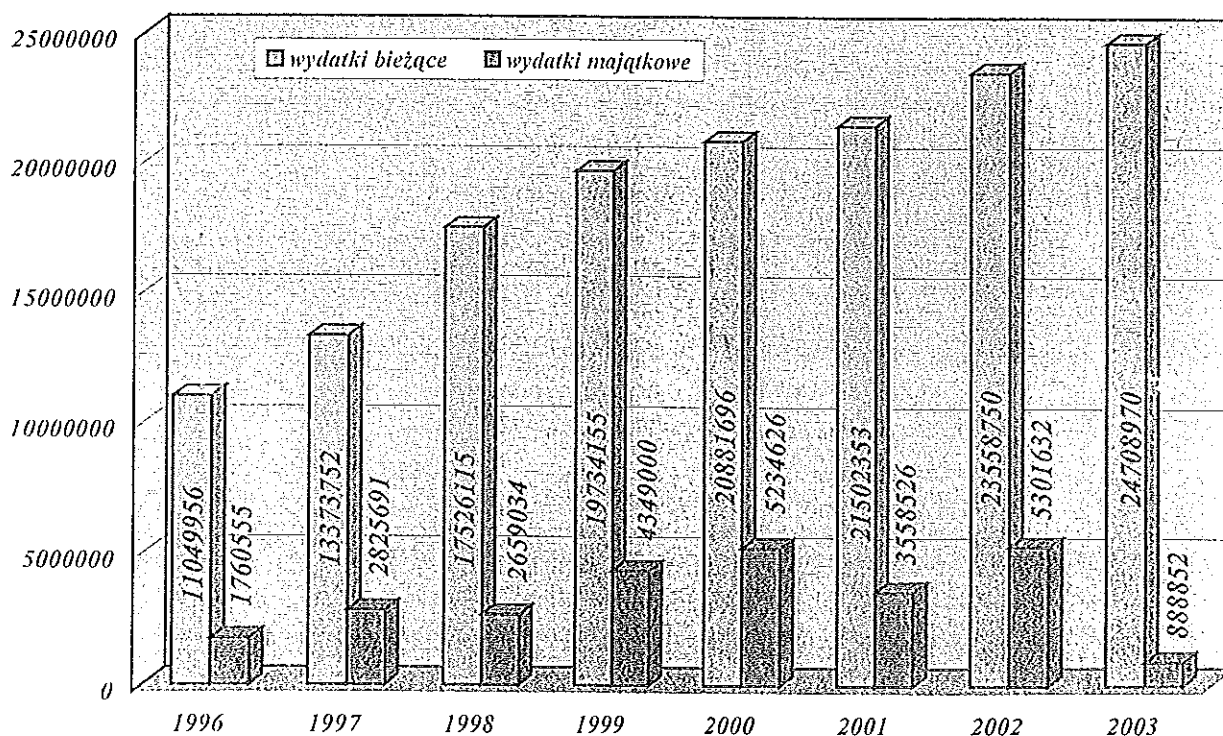
1. Gospodarka komunalna - 425.172 zł tj. 6,8 % planu  
*/ścieżka rowerowa, parking ul. E.Plater  
 urządzenie podcz. ul. Kościuszki,  
 drogi ul. Kaszubska II, rekultywacja  
 jeziora Trzesiecko, pomosty pływające  
 modernizacja parku, budynek komunalny,  
 boisko sportowe G1, docieplenie G2 i SP6  
 modernizacja kina, projekty techniczne/*
2. Gospodarka nieruchomościami - 369.950 zł tj. 84,7 % planu  
*/wykup gruntów pod cmentarz  
 komunalny oraz od Agencji  
 Mienia Wojskowego/*



3. Administracja publiczna - 49.554 zł tj. 45,1 % planu  
/komputeryzacja/
4. Ochrona zdrowia - 36.576 zł tj. 14,6 % planu  
/miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży/
5. Opieka społeczna - 7.600 zł tj. 26,2 % planu  
/urealnienie projektów inwestorskich odgrzybiania i izolacji pomieszczeń piwnicznych oraz modernizacji placu przed ośrodkiem, zakup komputera/

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i inwestycyjnych w I półroczu w latach 1996 – 2003 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni lat.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		118	
	01095		Pozostała działalność		118	
		069	Wpływy z różnych opłat		118	
600			<b>Transport i łączność</b>	62.000	62.355	100,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62.000	62.355	100,6
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	62.000	62.355	100,6
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2.095.000	1.691.080	80,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.095.000	1.691.080	80,7
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550.000	406.154	73,9
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	48.985	98,0
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000	174.791	116,5
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.340.000	1.058.585	79,0
		092	Pozostałe odsetki	5.000	2.565	51,3
710			<b>Działalność usługowa</b>	17.000	11.500	67,7
	71035		Cmentarze	17.000	11.500	67,7
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000	11.500	67,7
750			<b>Administracja publiczna</b>	320.000	182.097	56,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000	122.537	50,0
		092	Pozostałe odsetki		41	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245.000	122.496	50,0
	75023		Urzędy miast	25.000	29.630	118,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	29.630	118,5
	75095		Pozostała działalność	50.000	29.930	59,9
		069	Wpływy z różnych opłat	50.000	29.930	59,9
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	70.846	67.789	95,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116	3.059	50,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.116	3.059	50,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	64.730	64.730	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.730	64.730	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12.000	7.428	61,9
	75414		Obrońa cywilna	2.000	1.002	50,1
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan	
756	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>10.000</b>	<b>6.426</b>	<b>64,3</b>	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	5.461	54,6	
		092	Pozostałe odsetki		117		
		097	Wpływy z różnych dochodów		848		
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>25.657.131</b>	<b>11.522.783</b>	<b>44,9</b>	
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>130.000</b>	<b>40.485</b>	<b>31,1</b>
			035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130.000	39.711	30,6
		75615		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>9.977.200</b>	<b>5.124.713</b>	<b>51,4</b>
			091	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		774	
			031	Podatek od nieruchomości	9.400.000	4.823.509	51,3
			032	Podatek rolny	7.200	4.432	61,6
			033	Podatek leśny	5.000	2.943	58,9
			034	Podatek od środków transportowych	350.000	190.730	54,5
			050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	76.184	50,8
			069	Wpływy z różnych opłat	5.000	127	2,5
		75616		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>60.000</b>	<b>26.788</b>	<b>44,6</b>
			091	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.084.200	1.748.363	56,7
			031	Podatek od nieruchomości	2.040.000	1.158.643	56,8
			032	Podatek rolny	25.000	15.500	62,0
			033	Podatek leśny		117	
			034	Podatek od środków transportowych	330.000	178.015	53,9
			036	Podatek od spadków i darowizn	90.000	61.840	68,7
			037	Podatek od posiadania psów	29.200	30.518	104,5
		043	Wpływy z opłaty targowej	70.000	29.980	42,8	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000	253.970	55,2	
		069	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.066	41,3	
	75618		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>35.000</b>	<b>17.714</b>	<b>50,6</b>	
		091	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.145.000	595.403	52,0	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000	238.157	39,7	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	545.000	357.228	65,6	
	75621		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>11.320.731</b>	<b>4.013.819</b>	<b>35,5</b>	
		091	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18		
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.870.731	3.803.242	35,0	
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000	210.577	46,8	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17.688.510</b>	<b>10.708.223</b>	<b>60,5</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14.983.251</b>	<b>9.220.464</b>	<b>61,5</b>	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.983.251	9.220.464	61,5	
	75802		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28.480</b>	<b>14.238</b>	<b>50,0</b>	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28.480	14.238	50,0	
	75805		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.606.717</b>	<b>1.405.330</b>	<b>53,9</b>	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.606.717	1.405.330	53,9	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70.062</b>	<b>68.191</b>	<b>97,3</b>	
		036	Podatek od spadków i darowizn		1/147		
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1/1.804		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1/317		
		092	Pozostałe odsetki	70.062	70.459	100,6	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>100,0</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>100,0</b>	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400	7.400	100,0
	80195		Pozostała działalność	75.900	75.900	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.900	75.900	100,0
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.247.659</b>	<b>2.940.300</b>	<b>56,0</b>
	85302		Domy pomocy społecznej	9.400	4.733	50,4
		097	Wpływy z różnych dochodów	9.400	4.719	50,2
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		14	
	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
	85313		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>115.000</b>	<b>57.499</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	115.000	57.499	50,0
	85314		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>3.251.800</b>	<b>1.631.339</b>	<b>50,2</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	8.800	9.840	111,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.243.000	1.621.499	50,0
	85315		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>425.691</b>	<b>426.709</b>	<b>100,2</b>
		097	Wpływy z różnych dochodów	5.300	6.318	119,2
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420.391	420.391	100,0
	85316		<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>307.300</b>	<b>159.648</b>	<b>52,0</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.300	159.648	52,0
	85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>558.200</b>	<b>283.467</b>	<b>50,8</b>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.400	7.994	48,7
		092	Pozostałe odsetki	6.700	6.357	94,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	3.100	3.118	100,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000	265.998	50,0
	85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55.700</b>	<b>28.747</b>	<b>51,6</b>
		083	Wpływy z usług	1.700	1.747	102,8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000	27.000	50,0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222.568</b>	<b>197.156</b>	<b>88,6</b>
		083	Wpływy z usług	600	790	131,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.160	11.160	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210.808	185.206	87,9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12.700</b>	<b>36.555</b>	<b>287,8</b>
	85404		<b>Przedszkola</b>		<b>23.855</b>	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		20.818	
		097	Wpływy z różnych dochodów		3.037	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
900		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.700	12.700	100,0
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397.735</b>	<b>355.649</b>	<b>89,4</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	211.199	90,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000	211.199	90,3
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163.735</b>	<b>144.450</b>	<b>88,2</b>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000	44.327	88,7
		069	Wpływy z różnych opłat		7.094	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		118	
		097	Wpływy z różnych dochodów	32.735	11.243	34,3
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	81.000	81.668	100,8
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>51.663.881</b>	<b>27.669.177</b>	<b>53,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>	<b>303</b>	<b>15,1</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2.000</b>	<b>303</b>	<b>15,1</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.000	303	15,1
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.700.000</b>	<b>821.075</b>	<b>30,4</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>800.000</b>	<b>399.996</b>	<b>50,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800.000	399.996	50,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.900.000</b>	<b>421.079</b>	<b>22,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	5.954	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	1.300.000	138.900	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000	263.148	47,9
		4430	Różne opłaty i składki	30.000	13.077	43,6
630			<b>Turystyka</b>	<b>57.000</b>	<b>35.931</b>	<b>63,0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>57.000</b>	<b>35.931</b>	<b>63,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.000	27.331	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	8.600	66,2
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>860.000</b>	<b>493.040</b>	<b>57,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>760.000</b>	<b>467.917</b>	<b>61,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	254.000	107.310	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.139	82,8
		4580	Pozostałe odsetki	14.000	9.939	71,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000	3.580	9,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437.000	369.950	84,7
	70017		<b>Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych</b>	<b>100.000</b>	<b>25.123</b>	<b>25,1</b>
		4580	Pozostałe odsetki	100.000	25.123	25,1
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>247.000</b>	<b>88.957</b>	<b>36,0</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230.000</b>	<b>86.227</b>	<b>37,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	86.227	37,5
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>17.000</b>	<b>2.730</b>	<b>16,1</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	2.730	24,8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.606.900</b>	<b>2.686.174</b>	<b>47,9</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>500.000</b>	<b>200.115</b>	<b>40,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.790	172.083	41,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.976	24.888	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.234	3.144	30,7
	75022		<b>Rady miast</b>	<b>340.000</b>	<b>115.158</b>	<b>33,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284.000	108.588	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	1.105	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	5.177	17,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	288	7,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
	75023		<b>Urzędy miast</b>	<b>4.275.000</b>	<b>2.163.200</b>	<b>50,6</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.371	79,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.679.821	1.259.597	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.145	235.144	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.688	226.028	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.346	32.387	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.000	118.745	69,9
		4260	Zakup energii	90.000	58.969	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.203	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	315.357	126.950	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	12.708	36,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000		
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.273	32,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.143	33.232	75,3
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	500	39	7,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	49.554	45,1
	75047		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>60.000</b>	<b>29.688</b>	<b>49,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	29.688	49,5
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431.900</b>	<b>178.013</b>	<b>41,2</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.500	75.947	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	135.400	45.318	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	165.000	56.748	34,4
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>70.846</b>	<b>58.630</b>	<b>82,8</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.116</b>	<b>3.058</b>	<b>50,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.116	1.558	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.500	50,0
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>64.730</b>	<b>55.572</b>	<b>85,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.803	43.581	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	2.983	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14.527	9.008	62,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>817.000</b>	<b>388.323</b>	<b>47,5</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20.000</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40.000</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000		
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12.000</b>	<b>3.591</b>	<b>29,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne		894	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.697	27,0
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>735.000</b>	<b>384.732</b>	<b>52,3</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.200	7.020	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475.000	234.173	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.500	37.499	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.600	46.202	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.900	6.569	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	14.321	47,7
		4260	Zakup energii	9.000	6.168	68,5
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.870	38,7
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900	16.535	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.785	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.790	51,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
757		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	8.800	88,9
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400.000</b>	<b>100.238</b>	<b>25,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000	100.238	25,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400.000	100.238	25,1
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129.400</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129.400		
		4810	Rezerwy	129.400		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.853.335</b>	<b>9.678.127</b>	<b>61,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9.013.818	5.471.557	60,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.841.313	5.372.123	60,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	172.505	99.434	57,6
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	76.900	44.856	58,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	76.900	44.856	58,3
	80110		Gimnazja	5.806.396	3.567.360	61,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.516.134	3.399.749	61,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	290.262	167.611	57,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28.000	16.331	58,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28.000	16.331	58,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829.321	486.623	58,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	829.321	486.623	58,7
	80195		Pozostała działalność	98.900	91.400	92,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	93.900	86.400	92,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	5.000	5.000	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>706.750</b>	<b>290.339</b>	<b>41,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645.000	234.589	36,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167.600	85.625	51,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	119.260	64.860	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.140	671	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	46.857	46,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	36.576	14,6
	85195		Pozostała działalność	61.750	55.750	90,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500	8.500	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500	44.500	88,1
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>12.031.659</b>	<b>5.907.459</b>	<b>49,1</b>
	85302		Domy pomocy społecznej	303.000	151.500	50,0
		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
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000	151.001	50,0
		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
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115.000	27.165	23,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115.000	27.165	23,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.543.000	2.308.803	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	4.372.000	2.236.964	51,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.000	71.839	42,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	3.920.391	1.821.529	46,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225		
		3110	Świadczenia społeczne	3.754.391	1.724.484	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.179	50.914	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.821	6.820	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500	10.130	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.400	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.854	98,2
		4260	Zakup energii	6.100	3.670	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	13.220	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.175	3.037	95,7
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307.300	180.993	58,9
		3110	Świadczenia społeczne	307.300	180.993	58,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1.604.000	768.026	47,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.750		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.069.923	481.357	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.877	82.877	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.000	98.739	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.200	13.644	48,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800	9.577	37,1
		4260	Zakup energii	15.000	6.602	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	95.850	33.727	35,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	631	26,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.700	28.572	93,1
		4480	Podatek od nieruchomości	8.900	4.700	52,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	4.300	21,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	3.300	36,7
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240.000	117.446	48,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.283	62.870	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.517	10.516	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.900	14.341	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	1.982	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	214	17,9
		4260	Zakup energii	7.500	6.406	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30.925	17.410	56,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	406	81,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800	3.301	86,9
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334.000	141.911	42,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54.000	27.000	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280.000	114.911	41,0
	85395		Pozostała działalność	362.968	239.085	65,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150		
		3110	Świadczenia społeczne	222.968	181.712	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.172	17.271	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.558	2.557	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.825	3.516	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.075	445	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.490	3.296	17,8
		4260	Zakup energii	10.800	5.597	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50.480	23.674	46,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan	
854	85404	4410	Podróże służbowe krajowe	850	294	34,6	
		4430	Różne opłaty i składki	7.900	47	1,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	676	96,6	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.100.491</b>	<b>1.474.181</b>	<b>47,6</b>	
			<b>Przedszkola</b>	<b>3.035.016</b>	<b>1.415.981</b>	<b>46,7</b>	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	534.099	285.832	53,5	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	2.500.917	1.130.149	45,2	
		85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>35.450</b>	<b>35.450</b>	<b>100,0</b>	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35.450	35.450	100,0	
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17.325</b>	<b>10.050</b>	<b>58,0</b>	
85495	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17.325	10.050	58,0		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>100,0</b>		
900	90003	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.700	12.700	100,0	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.934.000</b>	<b>2.042.228</b>	<b>22,9</b>	
			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140.000</b>	<b>46.173</b>	<b>33,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	624	6,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	45.549	35,0	
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>370.000</b>	<b>183.091</b>	<b>49,5</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	990	1,7	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	182.101	60,7	
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>659.000</b>	<b>431.732</b>	<b>65,5</b>	
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	594	14,9		
	4260	Zakup energii	320.000	205.332	64,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	335.000	225.806	67,4		
90095		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>		
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30.000	30.000	100,0		
921	92109		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.735.000</b>	<b>1.351.232</b>	<b>17,5</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	6.329	63,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.456	72,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	133	33,2	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500.000	500.000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	33.183	33,2	
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	15.376	7,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	672.100	359.356	53,5	
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	7.572	72,1	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4.000	1.655	41,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.235.000	425.172	6,8	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.750.000</b>	<b>956.662</b>	<b>54,7</b>	
		92116	2550	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000	565.831	58,3
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	970.000	565.831	58,3
92118	2550	Biblioteki	420.000	245.000	58,3		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420.000	245.000	58,3		
92120	2550	Muzea	260.000	145.831	56,1		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260.000	145.831	56,1		
926	92601		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>100.000</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	100.000			
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.397.500</b>	<b>576.155</b>	<b>41,2</b>	
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700.000</b>	<b>335.250</b>	<b>47,9</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	650.000	335.250	51,6	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000			
		92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>495.000</b>	<b>139.912</b>	<b>28,3</b>	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	152.000	88.662	58,3	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	220.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000	51.250	41,7	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122.500	68.081	55,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122.500	68.081	55,6
	92695		Pozostała działalność	80.000	32.912	41,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35.000	20.412	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	12.500	27,8
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>				<b>54.663.881</b>	<b>25.597.822</b>	<b>46,8</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2003 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. planu
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17.000</b>	<b>11.500</b>	<b>67,7</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>17.000</b>	<b>11.500</b>	<b>67,7</b>
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000	11.500	67,7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245.000</b>	<b>122.496</b>	<b>50,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245.000</b>	<b>122.496</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	245.000	122.496	50,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>70.846</b>	<b>67.789</b>	<b>95,7</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.116</b>	<b>3.059</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	6.116	3.059	50,0
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>64.730</b>	<b>64.730</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	64.730	64.730	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>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>100,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</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	7.400	7.400	100,0
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4.564.460</b>	<b>2.293.806</b>	<b>50,2</b>
	85303		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>302.000</b>	<b>151.002</b>	<b>50,0</b>

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. planu
		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
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115.000	57.499	50,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115.000	57.499	50,0
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.243.000	1.621.499	50,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.243.000	1.521.499	50,0
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307.300	159.648	52,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.300	159.648	52,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000	265.998	50,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532.000	265.998	50,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	27.000	50,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000	27.000	50,0
	85395		Pozostała działalność	11.160	11.160	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.160	11.160	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>234.000</b>	<b>211.199</b>	<b>90,3</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	211.199	90,3
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234.000	211.199	90,3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>5.140.706</b>	<b>2.779.922</b>	<b>54,1</b>
710			Działalność usługowa	17.000	2.730	16,1
	71035		Cmentarze	17.000	2.730	16,1
		4270	Zakup usług remontowych	6.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	2.730	24,8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245.000</b>	<b>122.496</b>	<b>50,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	245.000	122.496	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000	101.596	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.500	18.700	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500	2.200	48,9
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>70.846</b>	<b>58.630</b>	<b>82,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.116	3.058	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.116	1.558	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.500	50,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	64.730	55.572	85,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.803	43.581	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	2.983	55,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14.527	9.008	62,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 rok	% wyk. planu
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	2.000	1.002	50,1
	75414		Obrona cywilna	2.000	1.002	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.002	50,1
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7.400	7.400	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	7.400	7.400	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.400	7.400	100,0
853			<b>Opieka społeczna</b>	4.564.460	2.247.414	49,2
	85303		Ośrodki wsparcia	302.000	151.001	50,0
		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
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	115.000	27.165	23,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115.000	27.165	23,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3.243.000	1.620.382	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.072.000	1.548.543	50,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.000	71.839	42,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	307.300	180.993	58,9
		3110	Świadczenia społeczne	307.300	180.993	64,2
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	532.000	242.043	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.000	198.855	45,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000	37.866	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	5.322	48,4
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	18.000	33,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54.000	18.000	33,3
	85395		Pozostała działalność	11.160	7.830	70,2
		3110	Świadczenia społeczne	11.160	7.830	70,2
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	234.000	159.833	68,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000	159.833	68,3
		4260	Zakup energii	114.000	97.300	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	62.533	52,1
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>5.140.706</b>	<b>2.599.505</b>	<b>50,6</b>

Wydatki bieżące i majątkowe w rozdziałach

w złotych

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. planu	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. planu
01030	2.000	303	15,1			
60004	800.000	399.996	50,0			
60016	1.900.000	421.079	22,2			
63003	57.000	35.931	63,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinka za I półrocze 2003 roku

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan
70005	323.000	97.967	30,3	437.000	369.950	84,7
70017	100.000	25.123	25,1			
71004	230.000	86.227	37,5			
71035	17.000	2.730	16,1			
75011	500.000	200.115	40,0			
75022	340.000	115.158	33,9			
75023	4.165.000	2.113.646	50,7	110.000	49.554	45,1
75047	60.000	29.688	49,5			
75095	431.900	178.013	41,2			
75101	6.116	3.058	50,0			
75110	64.730	55.572	85,9			
75405	20.000					
75411				40.000		
75412	10.000					
75414	12.000	3.591	29,9			
75416	735.000	384.732	52,3			
75702	400.000	100.238	25,1			
75818	129.400					
80101	9.013.818	5.471.557	60,7			
80104	76.900	44.856	58,3			
80110	5.806.396	3.567.360	61,4			
70113	28.000	16.331	58,3			
80146	829.321	486.623	58,7			
80195	98.900	91.400	92,4			
85154	395.000	198.013	50,1	250.000	36.576	14,6
85195	61.750	55.750	90,3			
85302	303.000	151.500	50,0			
85303	302.000	151.001	50,0			
85313	115.000	27.165	23,6			
85314	4.543.000	2.308.803	50,8			
85315	3.920.391	1.821.529	46,5			
85316	307.300	180.993	58,9			
85319	1.575.000	760.426	48,3	29.000	7.600	26,2
85320	240.000	117.446	48,9			
85328	334.000	141.911	42,5			
85395	362.968	239.085	65,9			
85404	3.035.016	1.415.981	46,7			
85412	35.450	35.450	100,0			
85415	17.325	10.050	58,0			
85495	12.700	12.700	100,0			
90003	140.000	46.173	33,0			
90004	370.000	183.091	49,5			
90015	659.000	431.732	65,5			
90017	30.000	30.000	100,0			
90095	1.500.000	926.060	61,7	6.235.000	425.172	6,8
92109	970.000	565.831	58,3			
92116	420.000	245.000	58,3			
92118	260.000	145.831	56,1			
92120	100.000					
92601	650.000	335.250	51,6	50.000		
92604	495.000	139.912	28,3			
92605	122.500	68.081	55,6			
92695	80.000	32.912	41,1			
<b>Ogółem</b>	<b>47.512.881</b>	<b>24.708.970</b>	<b>52,0</b>	<b>7.151.000</b>	<b>888.852</b>	<b>12,4</b>

## Wyniki finansowe jednostek pozabudżetowych

w złotych

Nazwa Zakładu budżetowego /podległe rozdziały/	Stan środków obrotowych na 1.01.2003	Przychody			Rozchody			Stan środków obrotowych na 30.06.2003
		Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan	
Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli	-733.966	16.445.842	10.039.843	61,0	16.188.235	7.731.315	47,8	1.574.562
Szkoły podstawowe	-167.188	8.991.313	5.469.100	60,8	8.879.429	4.268.648	48,1	1.033.264
Gimnazja	-538.066	5.609.134	3.448.381	61,5	5.465.144	2.541.705	46,5	368.610
Przedszkola	-71.308	705.349	390.884	55,4	661.048	302.007	45,7	17.569
Placówka dokształcania i doskonalenia nauczycieli	41.912	892.773	535.418	60,0	934.685	442.035	47,3	135.294
Przedszkola przy szkołach podstawowych	-1.372	76.900	44.856	58,3	76.900	33.347	43,4	10.137
Dowożenie uczniów do szkół	1.400	28.000	16.331	58,3	28.000	9.506	34,0	8.227
Kolonie i obozy	656	35.773	35.773	100,0	36.429	36.423	100,0	
Pozostała działalność	0	93.900	86.400	92,0	93.900	84.943	90,5	1.450
	0	12.700	12.700	100,0	12.700	12.700	100,0	0
Zakład Budżetowy OSiR	22.726	1.968.300	971.459	49,4	1.963.200	797.278	40,6	196.907
Obiekty sportowe	16.455	1.362.700	654.052	48,0	1.359.100	549.985	40,5	120.522
Instytucja kultury fizycznej	6.271	277.000	150.296	54,3	275.500	115.987	42,1	40.580
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	122.500	68.081	55,6	122.500	51.079	41,7	17.002
Pozostała działalność	0	120.000	60.772	50,6	120.000	58.556	48,8	2.216
Turystyka	0	86.100	38.258	44,4	86.100	21.671	25,2	16.587

## Wyniki finansowe spółek miejskich

w złotych

Nazwa spółki	Przychody			Koszty			Wynik brutto
	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan	Plan na 2003 rok	Wykonanie za I półrocze 2003 roku	% wyk. plan	
Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	4.620.000	2.348.328	46,3	5.595.000	2.892.262	47,0	-543.934
Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o.	14.656.300	8.651.461	49,8	14.211.700	7.549.171	51,5	1.102.290
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	5.082.900	2.498.711	48,3	5.052.800	2.446.651	49,0	52.060
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	9.390.010	4.637.181	42,5	9.004.629	4.196.491	48,5	440.690
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.	12.757.268	6.154.371	52,3	12.614.853	6.240.779	47,2	-86.408
AQVA-TUR Spółka z o.o.	1.648.400	797.250	19,0	1.947.900	929.802	28,8	-132.552