

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2014 roku*



Szczecinek, 28 sierpnia 2014 roku

U S T A L E N I A O G Ó L N E

Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2014 rok, wynosił:

dochody - 121 770 443,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 107 020 443,00 zł
dochody majątkowe - 14 750 000,00 zł

wydatki - 123 570 443,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 106 897 944,00 zł
wydatki majątkowe - 16 672 499,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 1 800 000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.700.000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

W okresie I półrocza 2014 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 2 740 630,40 zł**
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 148 965,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 5 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 350 690,40 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 2 273 975,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 38 000,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 201 000,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia wpływów z różnych opłat - 205 000,00 zł
 - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 160 000,00 zł
 - zmniejszenie środków z tytułu darowizn - 164 000,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 128 208,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 128 208,00 zł

Ogółem planowane na 2014 rok dochody zwiększono o kwotę **3 069 838,40 zł.**

Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Szczecinka miały bezpośredni wpływ na zmiany wydatków. Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją strony przyznającej środki oraz uchwałami Rady Miasta. Wydatki zwiększono ogółem o kwotę **3 709 838,40 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę **640 000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2014 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 124 840 281,40 zł

w tym:

dochody bieżące - 109 968 281,40 zł
 dochody majątkowe - 14 872 000,00 zł

wydatków - 127 280 281,40 zł

w tym:

wydatki bieżące - 109 801 582,40 zł
 wydatki majątkowe - 17 478 699,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił 2.440.000,00 zł, a jego źródłami pokrycia były planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.340.000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2014 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok		Wykonan. za I półrocze 2014 roku	w złotych % Wykon. planu
	na początek roku	po zmianach /na 30.06/		
DOCHODY OGÓŁEM	121 770 443,00	124 840 281,40	63 836 430,12	51,1
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	107 020 443,00	109 968 281,40	61 275 903,80	55,7
<i>dochody majątkowe</i>	14 750 000,00	14 872 000,00	2 560 526,32	17,2
WYDATKI OGÓŁEM	123 570 443,00	127 280 281,40	57 755 420,72	45,4
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	106 897 944,00	109 801 582,40	51 859 089,51	47,2
<i>wydatki majątkowe</i>	16 672 499,00	17 478 699,00	5 896 331,21	33,8

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 6.081.009,40 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był również dodatni i wynosił 2.975.538,44 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2014 roku zaciągnęło kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na kwotę 1.369.530,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz spłaciło kredyty na łączną kwotę 2.739.060,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2014 roku uzyskano dochody w wysokości **63 836 430,12 zł**, co stanowi **51,1 %** planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

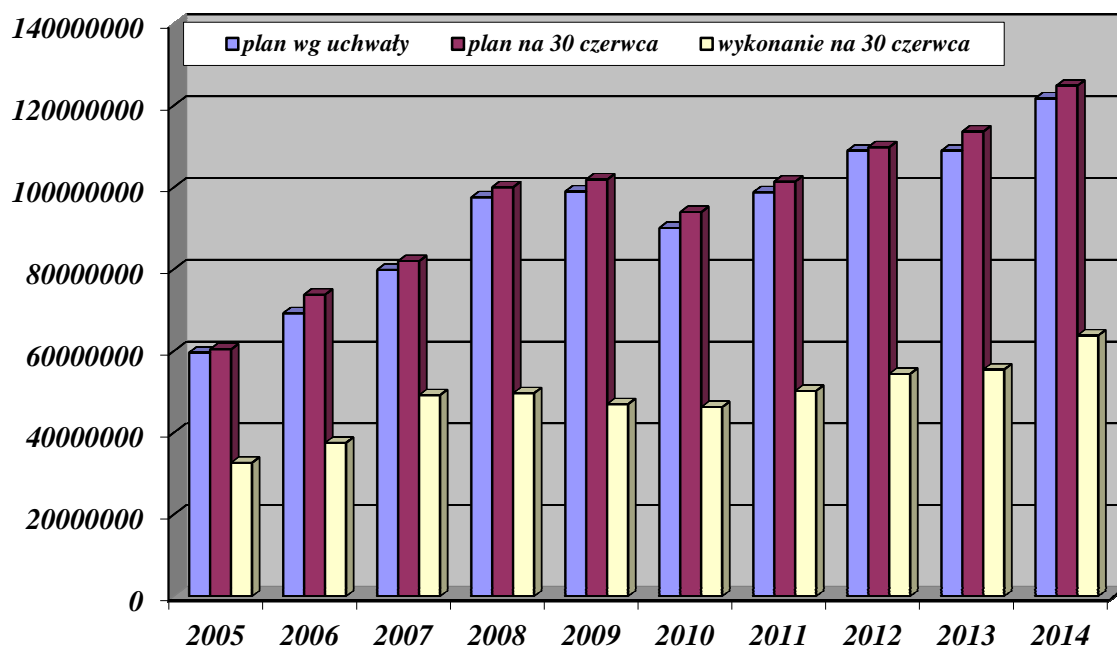
- **bieżące** - **61 275 903,80 zł** tj. **55,7 % planu rocznego**
- **majątkowe** - **2 560 526,32 zł** tj. **17,2 % planu rocznego**

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

<i>w złotych</i>			
Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
Dochody z podatków i opłat	36 393 600,00	20 850 297,12	57,3
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	24 500 000,00	13 412 253,50	54,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	674 638,15	61,3
Podatek od środków transportowych	850 000,00	359 067,76	42,2
Podatek od spadków i darowizn	620 000,00	66 034,90	10,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 137,01	80,7
Podatek rolny	120 000,00	57 394,47	47,8
Podatek leśny	16 600,00	8 611,75	51,9
Oplata skarbowa	700 000,00	341 703,35	48,8
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	635 405,71	70,6
Oplata targowa	80 000,00	45 463,00	56,8
Oplata produktowa	10 000,00	3 171,01	31,7
Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 089,60	109,0
Oplata za koncesje i licencje	1 000,00	3 075,00	307,5
Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	962 616,65	96,3
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	3 084 197,11	60,5
Różne opłaty	1 375 000,00	1 179 438,15	85,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 467 231,00	11 647 794,20	45,7
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 567 231,00	10 882 101,00	44,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	765 693,20	85,1
Pozostałe dochody	15 895 259,00	4 607 927,92	30,0
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 700 000,00	326 086,94	3,4
Wpływy z najmu i dzierżawy	900 000,00	638 037,31	70,9
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	105 446,18	52,7
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 400 000,00	661 618,09	47,3
Wpływy z usług	300 000,00	172 078,82	57,4
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	85 830,00	49 009,93	72,4
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	516 000,00	0,00	0,0
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	320 000,00	173 197,00	54,1
Pozostałe odsetki	60 000,00	55 070,30	91,8
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	62 000,00	48 063,49	77,5
Darowizny	266 000,00	266 000,00	100,0
Różne dochody	1 925 429,00	1 953 319,86	101,7
Subwencje z budżetu państwa	24 083 874,00	14 633 220,00	60,8
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	22 457 805,00	13 820 184,00	61,5
Część równoważąca	1 626 069,00	813 036,00	50,0

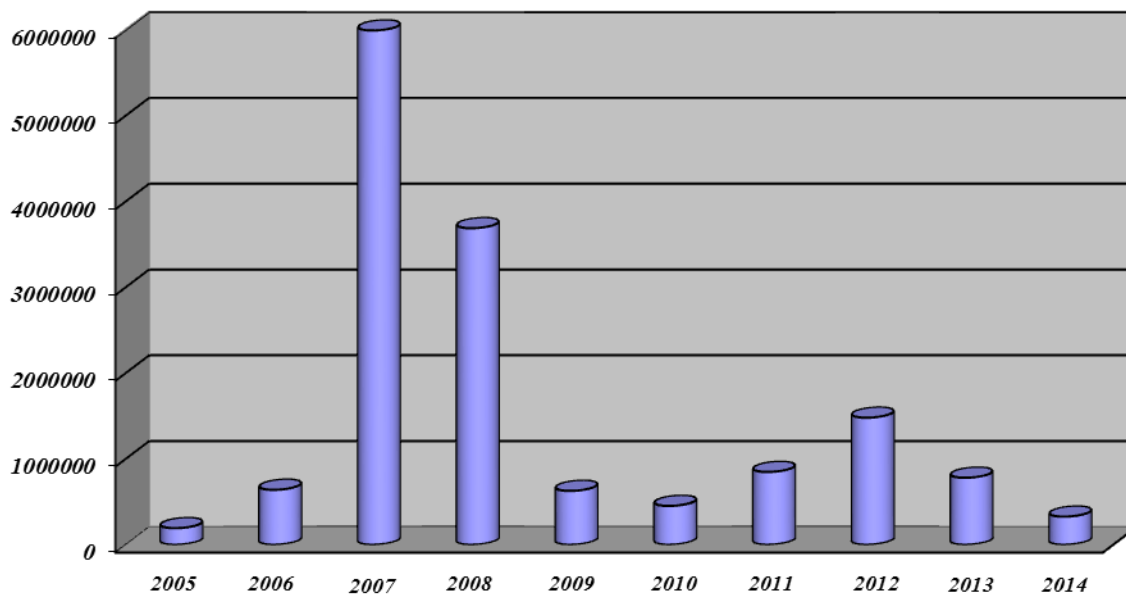
Źródło dochodów	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
Dotacje celowe	23 000 317,40	12 097 190,88	52,6
<i>w tym:</i>			
Na zadania bieżące	18 188 317,40	10 128 197,68	55,7
Na zadania bieżące zlecone z BP	11 341 503,40	5 952 313,29	52,5
Na zadania bieżące własne z BP	5 572 975,00	3 462 507,00	62,1
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z BP	13 500,00	6 750,00	50,0
Na zadania bieżące własne na podstawie porozumień z Powiatem	858 500,00	503 500,00	58,6
Na zadania bieżące własne z funduszy celowych	0,00	50 850,00	
Na zadania bieżące własne na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	401 839,00	152 277,39	37,9
Na zadania inwestycyjne	4 812 000,00	1 968 993,20	40,9
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z BP	1 250 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z Powiatem	62 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	2 500 000,00	1 968 993,20	78,8
Dochody ogółem	124 840 281,40	63 836 430,12	51,1

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2005 – 2014 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych dochodów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

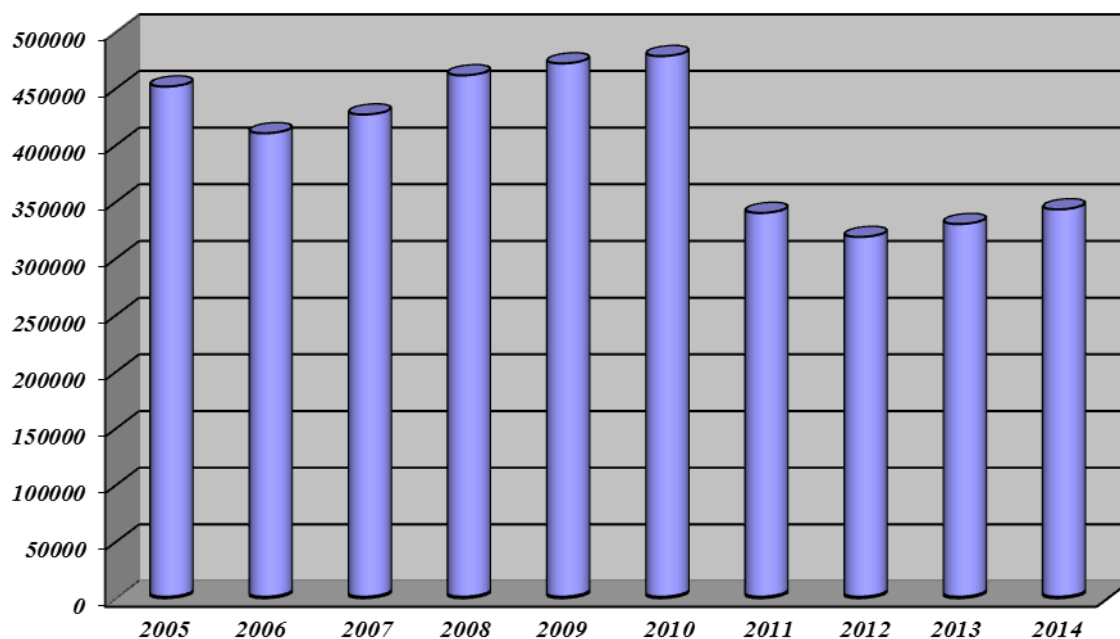


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2005 – 2014 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

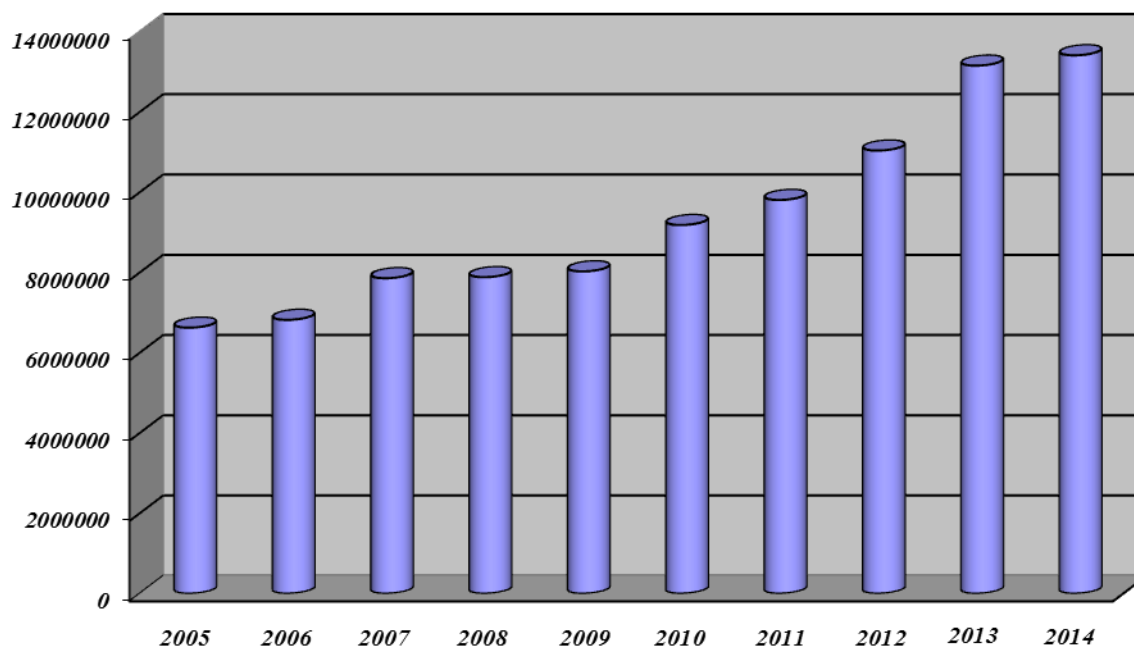
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2005-2014



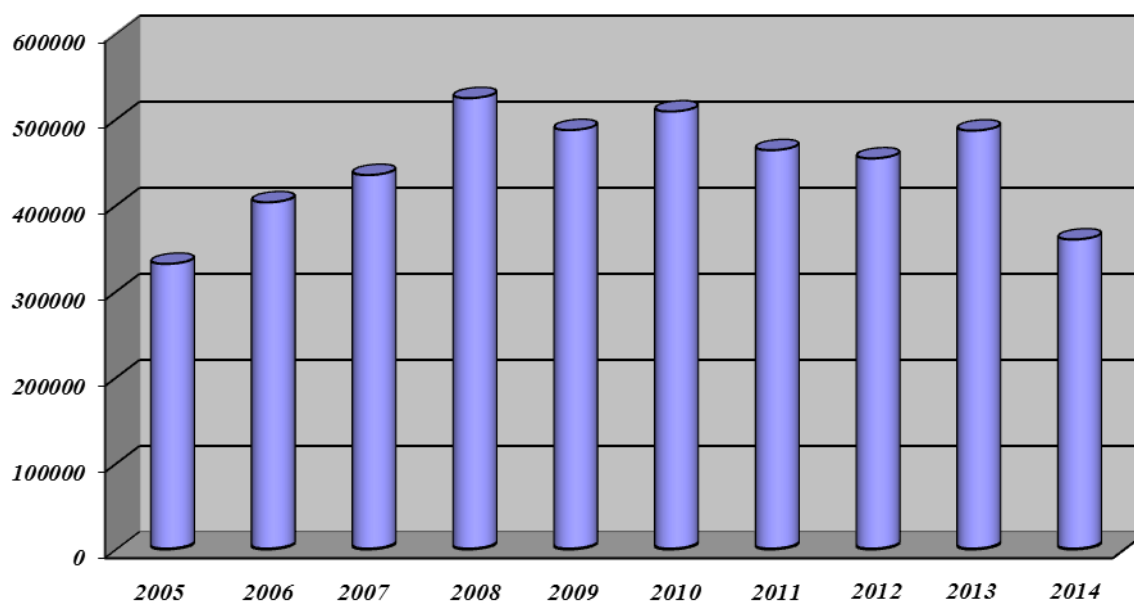
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2005-2014



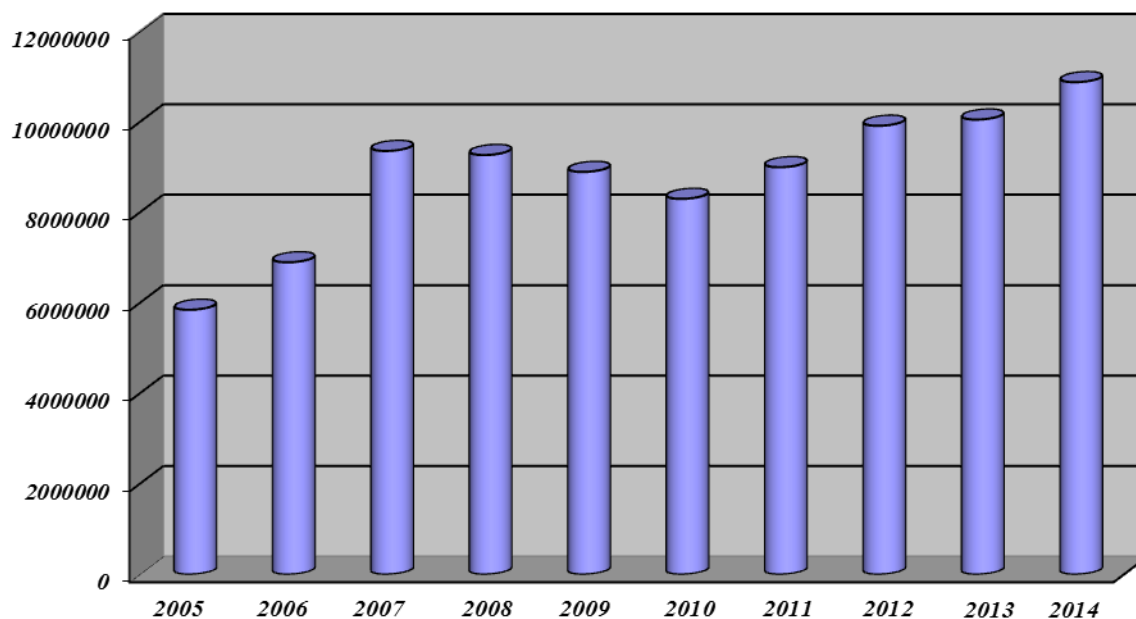
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2005-2014



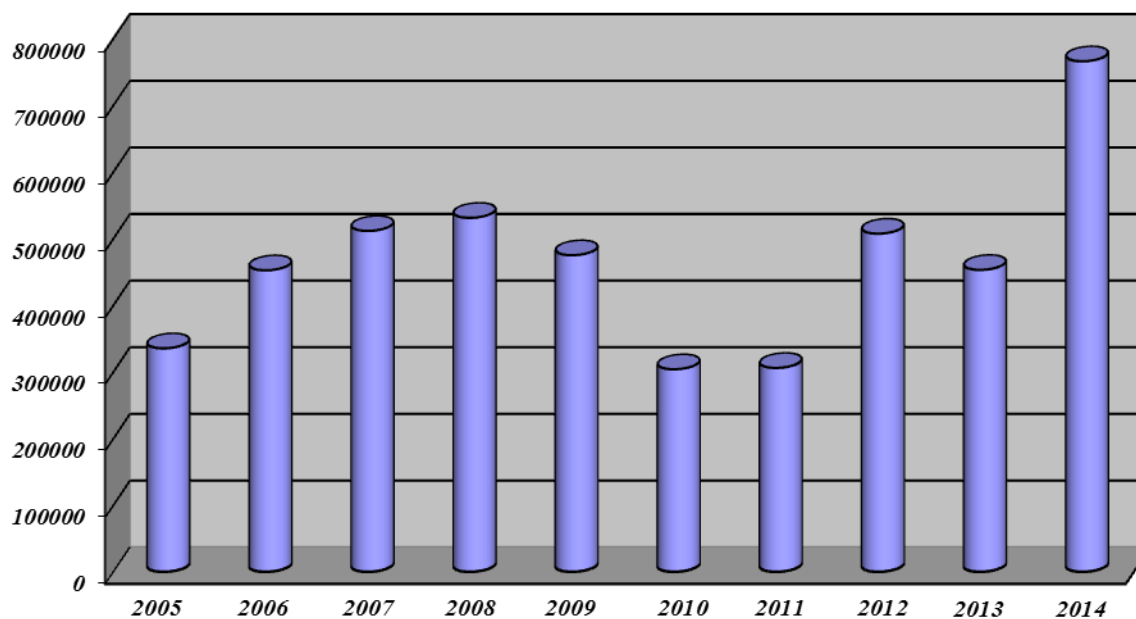
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2005-2014



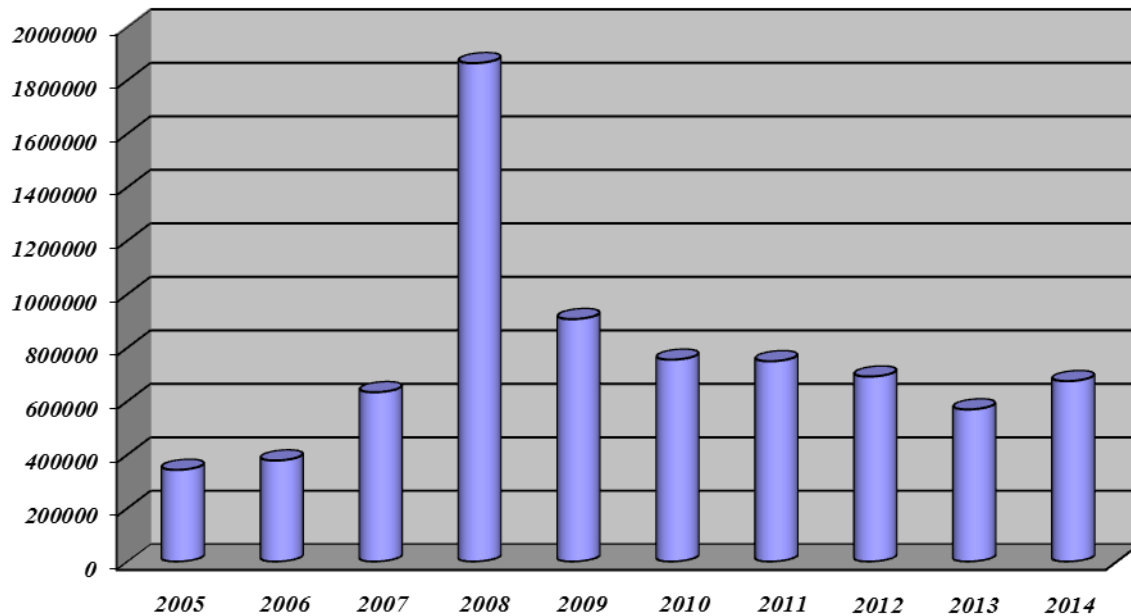
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2005-2014



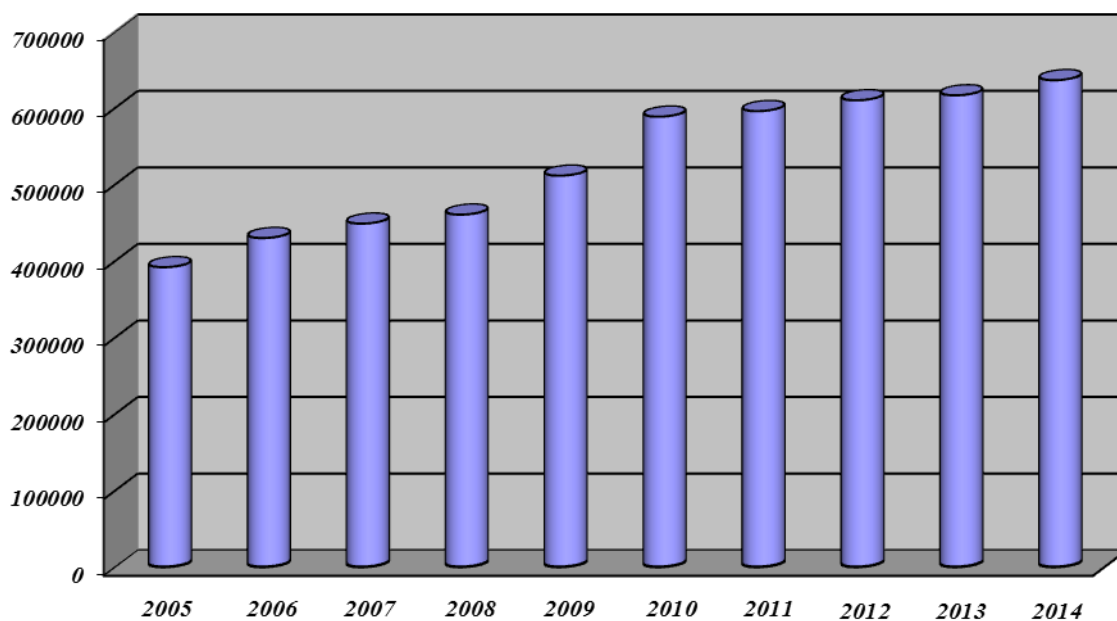
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2005-2014



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2005-2014



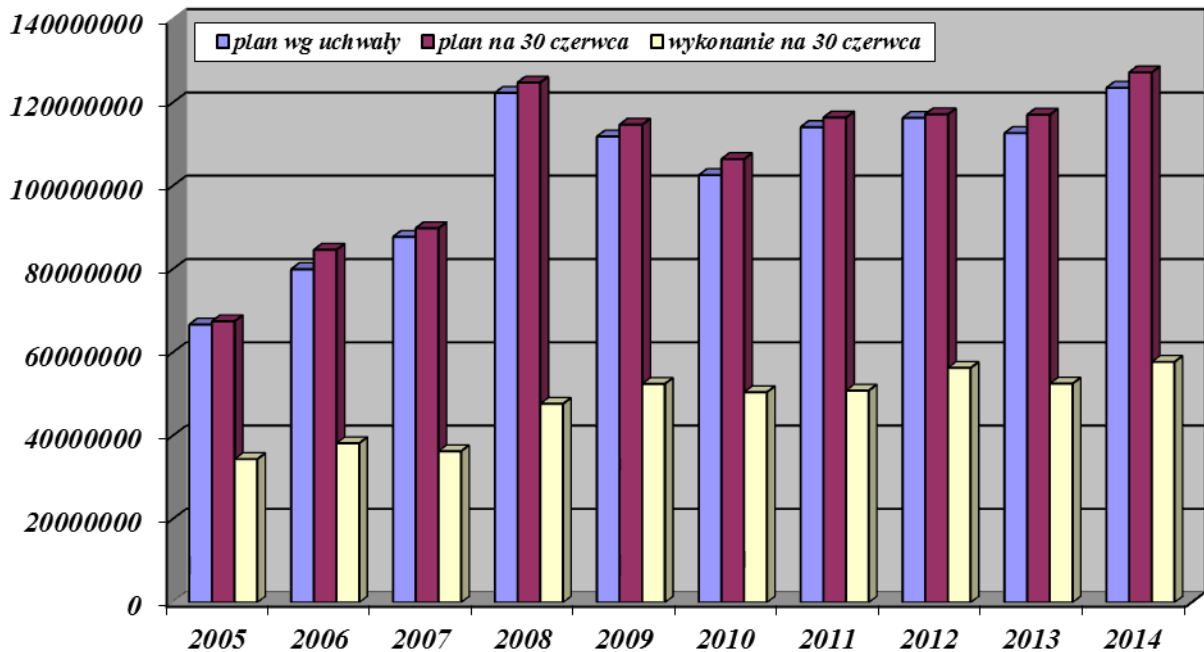
**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w I półroczu w latach 2005-2014**



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 57 755 420,72 zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2005 – 2014 z podziałem na plan wg uchwały, plan na 30 czerwca, wykonanie na 30 czerwca w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Z wydatków ogółem przypada na:

- *bieżące* - 51 859 089,51 zł tj. 47,2 % planu rocznego
- *majątkowe* - 5 896 331,21 zł tj. 33,7 % planu rocznego

W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 1 163,81 zł tj. 38,8 % planu, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 12 117,57 zł tj. 100 % planu oraz poniesiono wydatki na ich obsługę – 242,35 zł tj. 100 % planu.

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 026 000,00 zł tj. 49,8 % planu

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

(2) Drogi publiczne gminne - 987 023,92 zł tj. 30,4 % planu z tego :

1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 0,00 zł.

W przygotowaniu przetarg na wykonanie remontu nawierzchni ulic: Miła, Klasztorna, Chełmińska, Koszalińska (parking)- rozstrzygnięcie przetargu sierpień 2014.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 53 164,66 zł.

- wykonano 120,40 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Kanałowa, Ordona, Pl. Winniczny, 1 Maja, Kopernika, Wiśniowa, Klasztorna, Miła, Wodociągowa, Jeziorna, Słowiańska, Malborska, Puławskiego, Grunwaldzka, Jagiełły, Lwowska, Kr. Jadwigi, Derdowskiego, Mestwina, Łukasiewicza na kwotę 16 100,62 zł,
- wykonano 279,36 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Kołobrzaska, Karlińska, Rybacka, Myśliwska, Kopernika-Moniuszki, Strażacka, Klasztorna, 1 Maja, Kaszubska, Lwowska - Derdowskiego, Grunwaldzka, Królowej Jadwigi, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Ordona, Boh. Stalingradu, Jeziorna, Boh. Warszawy, Wojska Polskiego, Dworcowa, Piłsudskiego- Parking Stadionu, Kościuszki, Wodociągowa, Wyścigowa, na kwotę 37 064,04 zł,

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 0,00

W trakcie realizacji remont chodników i zjazdów na ulicach Klasztorna, Miła, Księżnej Elżbiety.

4. Remont dróg nieutwardzonych – 329 817,33 zł.

Wykonano:

- 12 900,00 m² profilowania dróg gruntowych,
- 75 413,00 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 351,00 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 514,00 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 297,00 m³ wywozu nadmiaru ziemi

Remont dróg nieutwardzonych wykonano w ulicach: droga gruntowa od ul. Polnej do ul. Kołobrzeskiej, Leśna, Szczecińska (do garaży, do „Ślusarni”), dojazd od Kwiatowej do JAR, Sikorskiego garaże, droga do ogródków działkowych (Flora), Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów, Sosnowa, łącznik Harcerska - Fabryczna, Wilczkowska, Malinowa, Wierzbowa, Miła, Fabryczna, parking ul. Zamkowa, Harcerska, Rybacka, Boczna, Miodowa, parking Mickiewicza przy US, Wypoczynkowa, Cicha, Krajobrazowa (plus objazd do Radosnej), Letniskowa, Wodociągowa (do ogrodów działkowych), Turystyczna, Brzegowa, Spacerowa, Skowronkowa, Sójcza, drogi osiedla Marcelin, parking za UM, Cieślaka (parking), Turystyczna (dz. nr 47/15).

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 60 779,15 zł.

- oznakowanie pionowe: 146 szt. tarcz nowych znaków, 1 szt. lustra drogowego, 13 szt. remont słupków, 65 szt. nowych słupków, przestawienie 9 szt. słupków, 1 szt. pylonu drogowego,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 52 szt. elementów progów do konserwacji, 54 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 3 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 3 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 119,70 m²

6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 471 096,00 zł

- jezdnie – 538 251 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 100 399 m²,
- pasy zieleni – 102 485 m².

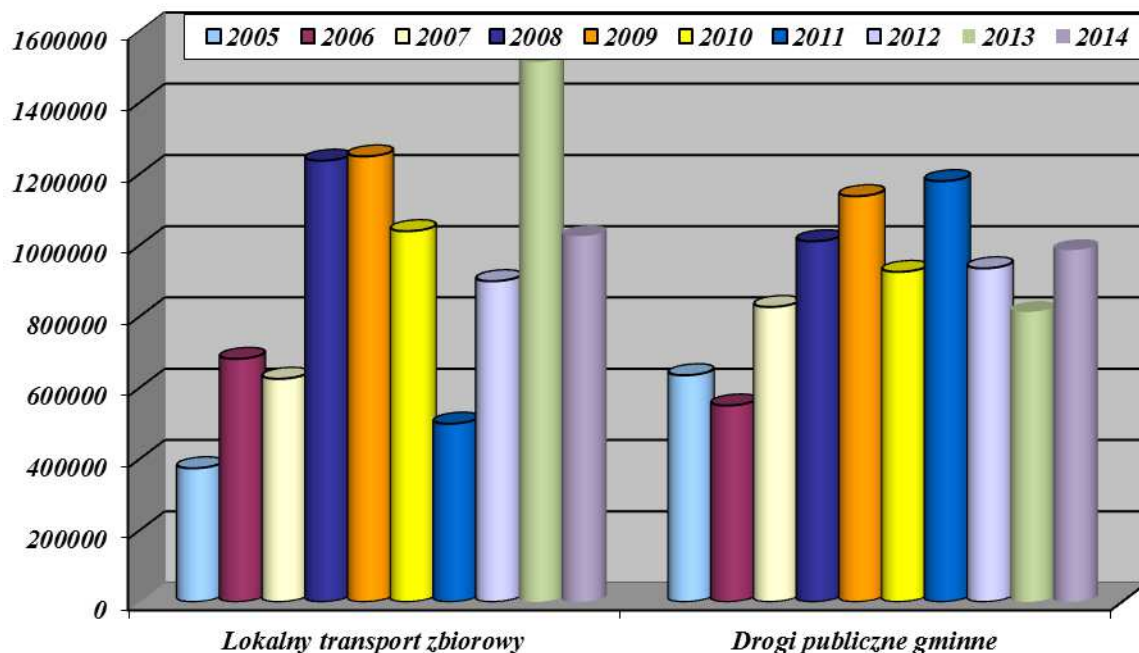
7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 65 025,40 zł

- opłaty za korzystanie ze środowisk.

8. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 7 141,38 zł.

- montaż szyb w wiatach przystankowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Turystyka /Dział 630/

W okresie I półrocza 2014 roku na realizowanie zadań z zakresu turystyki (plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu pływającego), przekazano dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej środki w wysokości 150 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Na promocję kompleksu pomostów rekreacyjnych na plaży miejskiej wydatkowano – 4 294,55 zł tj. 97,6 % planu.

4. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

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

(1) ZGM TBS Sp. z o.o. - 250 000,00 zł tj. 49,0 % planu

/dopłata do Spółki/

(2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 172 182,84 zł tj. 14,0 % planu

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

(3) Pozostała działalność - 271 128,20 zł tj. 33,9 % planu

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

5. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 39 524,20 zł tj. 52,7 % planu

(2) Cmentarze – 3 300,00 zł tj. 24,4 % planu.

6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2014 roku przedstawiają się następująco:

(1) Urzędy Wojewódzkie - 388 059,27 zł tj. 48,7 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 163 100,00 zł tj. 42,0 % wykonania wydatków

- z budżetu miasta - 224 959,27 zł tj. 58,0 % wykonania wydatków.

(2) Rady Miast - 147 526,64 zł tj. 47,0 % planu

(3) Urzędy miast - 3 292 537,41 zł tj. 45,9 % planu

(4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 142 951,13 zł tj. 54,1 % planu

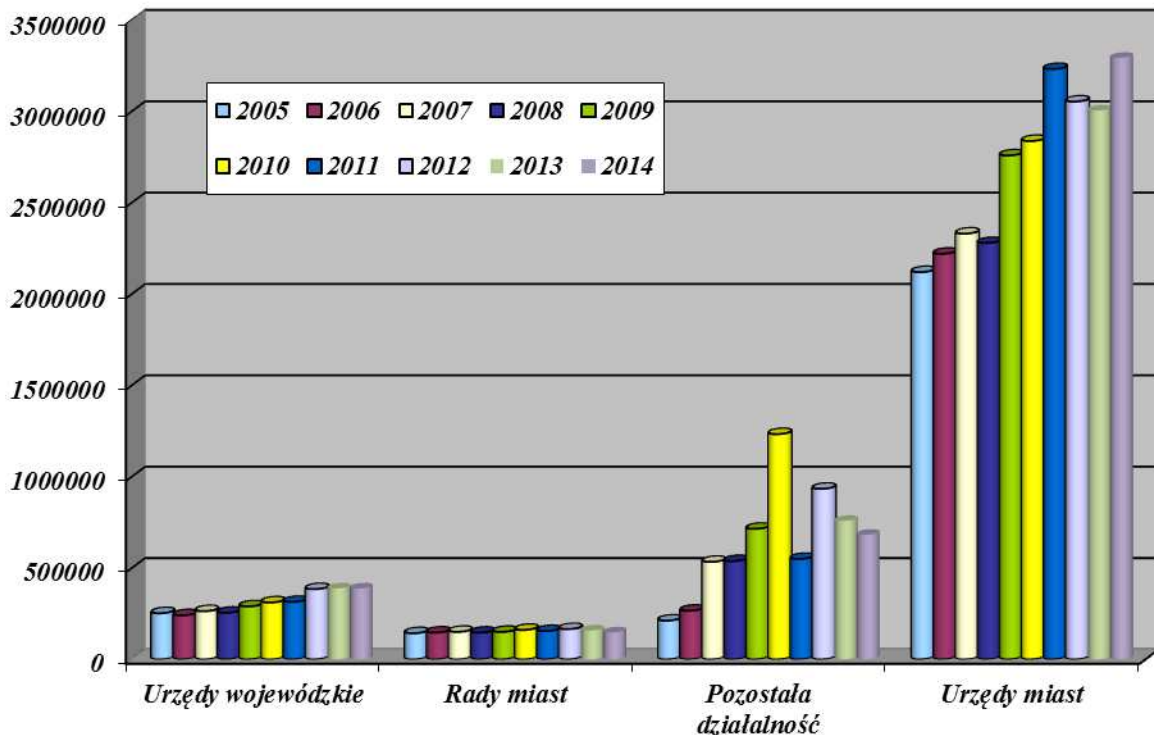
(5) **Pozostała działalność** - 681 741,74 zł tj. 61,6 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 111 290,50 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 10 970,64 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 400 000,00 zł
- pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Neustrelitz - 5 500,00 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 115 283,30 zł
- rada osiedla - 985,33 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 6 119,85 zł
- pozostałe wydatki / min. promocja, reklama SSE, usługa pozycjonowania w wyszukiwarce, katalog inwestycyjny - 19 092,12 zł

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne paragrafy przedstawiono w części tabelarycznej w dziale 750.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na administrację publiczną (wybrane rozdziały) w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat .



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

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

- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 3 236,44 zł tj. 46,8 % planu,
- wybory do parlamentu europejskiego – 66 372,13 zł tj. 96,9 % planu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

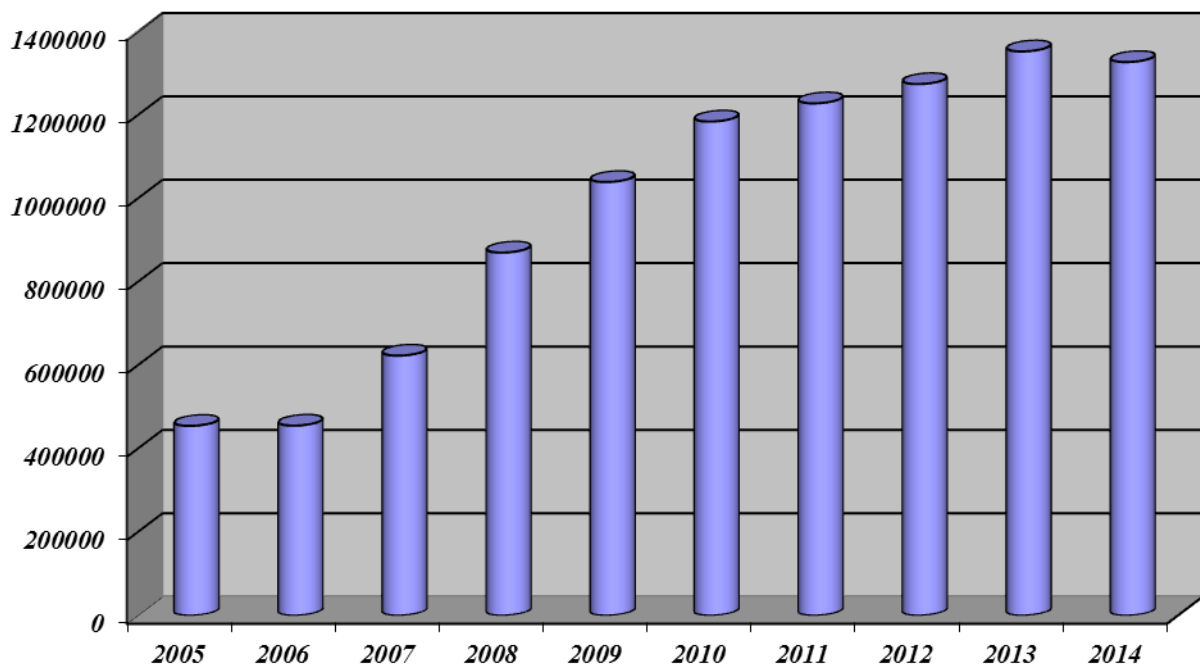
W ramach tego działu w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 939,54 zł tj. 13,4 % planu

(2) Straż Miejska - 1 327 579,49 zł tj. 49,7 % planu

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na Straż Miejską w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Obsługa długu publicznego /Dział 757/

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – **962 071,24 zł**
tj. **33,6 % planu**.

10. Różne rozliczenia /Dział 758/

Zwrot podatku od nieruchomości - **14 746.00 zł**.

11. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) szkoły podstawowe – 7 060 465,21 zł tj. 52,1 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 6 746 395,40 zł tj. 52,4 % planu
na szkoły niepubliczne - 314 069,81 zł tj. 47,8 % planu

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

koszty osobowe - 5 623 241,61 zł tj. 83,4 %
pozostałe - 1 123 153,79 zł tj. 16,6 %

(2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 210 561,62 zł tj. 30,9 % planu

(3) przedszkola - 3 146 581,89 zł tj. 38,2 % planu

w tym:

na przedszkola publiczne - 593 809,89 zł tj. 52,5 % planu
na przedszkola niepubliczne - 2 552 772,00 zł tj. 36,0 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 83 832,00 zł tj. 47,6 % planu

(5) gimnazja - 5 120 744,77 zł tj. 50,6 % planu

w tym:

na gimnazja publiczne - 4 673 532,33 zł tj. 51,0 % planu
na gimnazja niepubliczne - 447 212,44 zł tj. 46,8 % planu

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

koszty osobowe - 3 891 879,80 zł tj. 83,3 %
pozostałe - 781 652,53 zł tj. 16,7 %

(6) dowożenie uczniów do szkół - 55 398,25 zł tj. 44,7 % planu

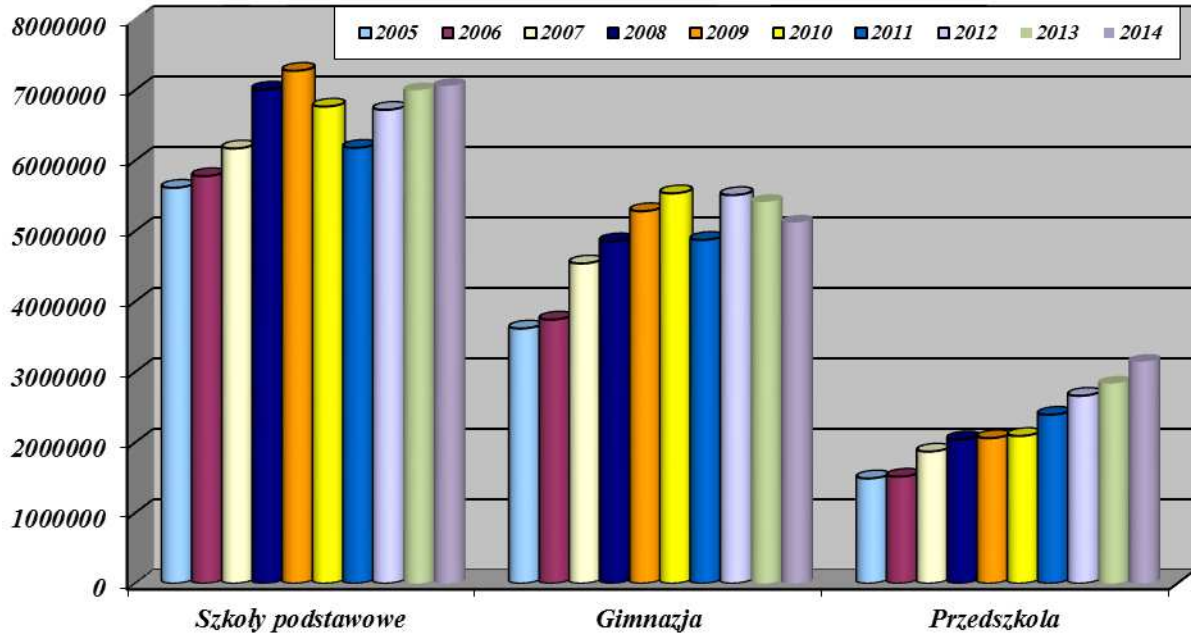
(7) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 510 223,19 zł tj. 51,0 % planu

(8) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - 42 652,45 zł tj. 52,0 % planu

(9) stołówki szkolne - 146 789,16 zł tj. 42,9 % planu

(10) pozostała działalność - 45 425,05 zł tj. 75,1 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



12. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Zwalczanie narkomanii - 169 896,00 zł tj. 68,0 % planu

(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 298 195,03 zł tj. 45,9 % planu

(3) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 996,00 zł tj. 49,9 % planu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

13. Pomoc Społeczna /Dział 852/

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

(1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 174 996,00 zł tj. 50,0 % planu

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

(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 292 500,00 zł tj. 50,0 % planu

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” finansowany jest ze środków budżetu wojewody.

Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Złota Jesień” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” zostało zlecone Fundacji „Przystań”.

(3) Dom dla bezdomnych - 36 022,54 zł tj. 39,2 % planu

(4) Wspieranie rodziny – 122 949,97 zł tj. 38,7 % planu

(5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 209 945,49 zł tj. 51,5 % planu
w tym: ze środków budżetu wojewody – 5 169 364,00 zł.

(6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 60 908,01 zł. tj. 38,0 % planu

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

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

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wyniosły **1 462 988,82 zł tj. 54,9 % planu**

i zostały sfinansowane z:

- budżetu Wojewody - 602 660,25 zł tj. 41,2 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 860 328,57 zł tj. 58,8 % wydatków ogółem.

(8) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **1 396 587,99 zł tj. 50,9 % planu**.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę **115 122,09 zł tj. 48,0 % planu**.

(9) Zasiłki stałe - 811 564,44 zł tj. 62,7 % planu.

Zadanie realizowane ze środków budżetu wojewody.

(10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

- z budżetu wojewody - 327 367,99 zł tj. 50,1 % wydatków ogółem
- z budżetu miasta - 1 214 128,82 zł tj. 49,6 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę **1 541 496,81 zł tj. 49,7 % planu**.

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

(11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze finansowane były:

- z budżetu wojewody /specjalistyczne usługi opiekuńcze/ - 63 000,00 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 300 000,00 zł tj. 50,0 % planu.

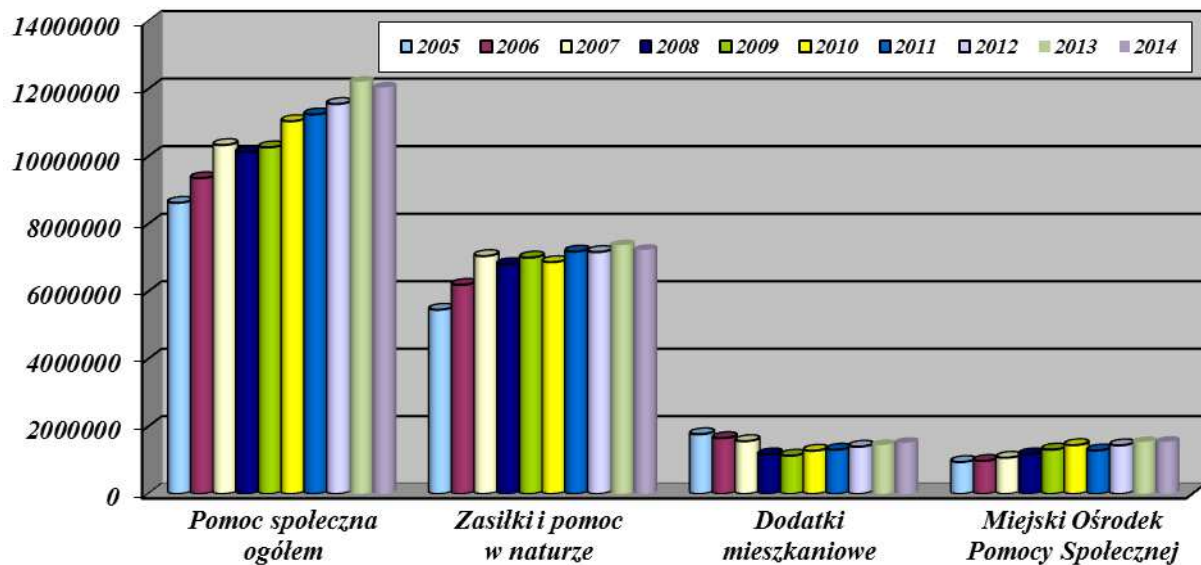
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

(12) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - **453 019,61 zł tj. 42,5 % planu** i obejmowały:

Noclegownia	- 46 176,65 zł
Wolontariat	- 400,00 zł
Posiłki dla potrzebujących	- 240 012,90 zł
Zespół interdyscyplinarny	- 26 135,12 zł
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 129 678,94 zł
Prace społecznie użyteczne	- 10 616,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

Środki przeznaczono na:

- 1/ **Żłobki – 91 363,40 zł tj. 49,8 % planu,**
- 2/ **Klub dziecięcy – 4 000,00 zł tj. 34,7 % planu,**
- 3/ **Pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej – 7 617,46 zł tj. 34,6 % planu,**
- 4/ **Projekt systemowy „Szansa” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 160 701,51 zł tj. 36,2 % planu.**

15. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) **Kolonie i obozy - 69 558,36 zł tj. 49,7 % planu**

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

(2) Pomoc materialna dla uczniów - 385 591,34 zł tj. 81,4 % planu

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty wydatkowała kwotę 362 131,34 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na obsługę tego zadania. Ponadto wypłacono stypendia ufundowane przez Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów w kwocie 23 460,00 zł.

(3) Pozostała działalność - 113 823,44 zł tj. 53,5 % planu

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

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

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

(1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 180 988,24 zł tj. 58,8 % planu

- dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych,
- wykonano dwa z planowanych trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- zakup materiałów do obsługi aeratorów stacjonarnych,
- awaryjne holowanie aeratorów po zerwaniu z łańcuchów.

(2) Gospodarka odpadami – 2 213 047,96 zł tj. 47,6 % planu

- odbiór odpadów komunalnych – 1 102 500,00 zł.
- zagospodarowanie odpadów – 1 045 047,96 zł.
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 65 500,00 zł.

(3) Oczyszczanie miasta – 163 909,47 zł tj. 47,6 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53 ha,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich,
- wynajem toy-toy na sezon letni,
- sprzątanie terenu Mysiej Wyspy.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 210 336,51 zł tj. 46,4 % planu

1. Utrzymanie parku miejskiego:

- koszenie trawników dywanowych i parkowych oraz łąk parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów, kwietników, żywopłotów, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych -35.405,00 m²,
- remont i malowanie koszy,
- remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- usuwanie drzew,
- utrzymywanie i konserwacja 2 fontann.

2. Utrzymanie zieleni miejskiej:

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

3. Inne zadania z zakresu zieleni:

- koszenie trzciny na jez. Trzesiecko,
- zakup nagród na konkurs piosenki ekologicznej,
- usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach.

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 000,00 zł tj. 20,0 % planu

Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 22 403,55 zł tj. 4,9 % planu

- zakup materiałów do utrzymywania zieleni,
- opłata za koszenie trzciny ZZMiUW,
- naprawa mostku przy ul. Szczecińskiej,
- naprawa zejścia do parku miejskiego przy ul. Jeziornej/Mickiewicza
- naprawa ścieżek parkowych,
- wykonanie ulotek,
- wykonanie dokumentacji projektowej do odmulenia zatoki Trzesieckiej,
- analiza miąższości osadów dennych w zatoce Trzesieckiej,
- usuwanie karpin w parku miejskim,
- opłata roczna do RDLP Szczecinek za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji rolnej.

(7) Schronisko dla zwierząt – 346 098,00 zł tj. 50,0 % planu

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

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- zakup drobnego wyposażenia, odzieży oraz ubrań specjalistycznych do obsługi agresywnych psów,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów, wyłapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

(8) Oświetlenie ulic – 855 514,29 zł tj. 44,1 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 512 474,11 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 343 040,18 z .

(9) Pozostała działalność – 645 206,78 zł tj. 45,9 % planu

1. Szalety miejskie – 16 200,00 zł

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

2. Sieci deszczowe – 158 774,80 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej.

3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 0,00 zł

Zadanie bieżące w trakcie realizacji.

4. Fontanna – Plac Wolności i źródle uliczne – 8 700,00 zł.

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

5. Place zabaw – 33 696,00 zł

- utrzymanie 17 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należyłym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

6. Wystrój miasta – 15 949,18 zł

- likwidacja choinek świątecznych,
- montaż stojaków na rowery,
- zakup szachów do parku,
- naprawa parasoli i leżaków na Mysiej Wyspie,
- remont ogrodzenia przy ul. Mickiewicza.

7. Rozbiórki – 20 267,00 zł.

- rozbiórka budynku gospodarczego – ul. Kaszubska,
- rozbiórka fundamentów ogrodzenia – ul. Kopernika.

8. Zakup energii i wody – 7 572,03 zł

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

9. Opłaty i składki – 146 364,33 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty za pobór wód z ujęć wód podziemnych,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod sieci.

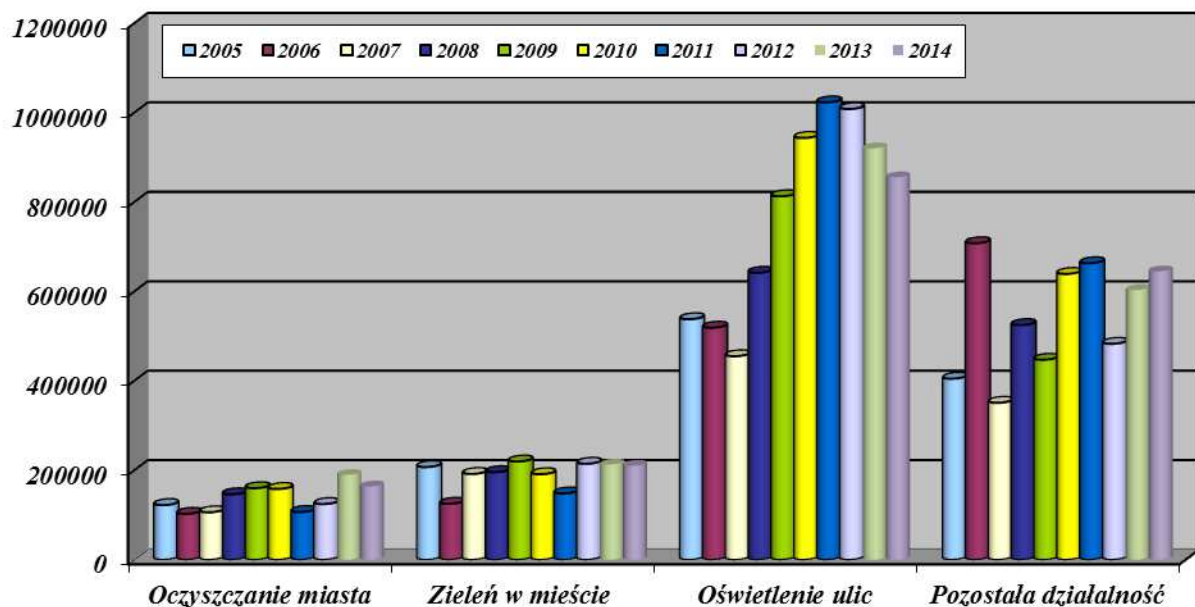
10. Obsługa monitoringu wizyjnego – 75 363,31 zł.

- opłaty za przesył,
- czyszczenie i konserwacja kamer,
- naprawa kamery.

11. Pozostałe wydatki – 162 320,13 zł.

- usunięcie awarii sieci – ul. Wyszyńskiego 26,
- odnowienie muszli koncertowej,
- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- roboty ziemne na placu zabaw przy ul. Mariackiej,
- aktualizacja opracowań na kąpieliska,
- naprawa gablot,
- regulacja schodów i chodnika w parku miejskim przy kładce,
- usunięcie tymczasowych dalb na Mysiej Wyspie,
- naprawa szlabanu na parkingu UM,
- odnowienie i montaż tablic wyborczych,
- zakup siatki na ogrodzenie boiska przy ul. Kołobrzesckiej,
- remont wyciągu do nart wodnych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 4 024 531,50 zł tj. 65,5 % planu

w tym:

- utrzymanie bibliotek - 355 000,00 zł tj. 55,5 % planu
- promocja powiatu - 498 500,00 zł tj. 58,4 % planu
(środki ze Starostwa)

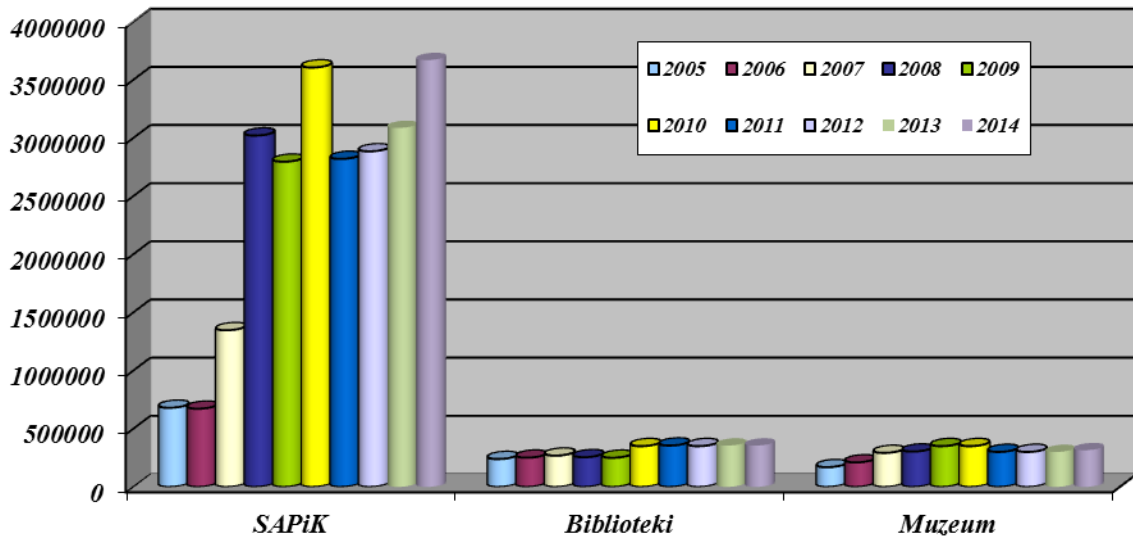
(2) Muzeum – 315 000,00 zł tj. 50,0 % planu

(3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3 499,36 zł tj. 12,5 % planu

(4) Pozostała działalność – 478 176,45 zł tj. 59,8 % planu

Zwrot dotacji w części obejmującej podatek VAT jako koszt kwalifikowany zadania pn. „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich”.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

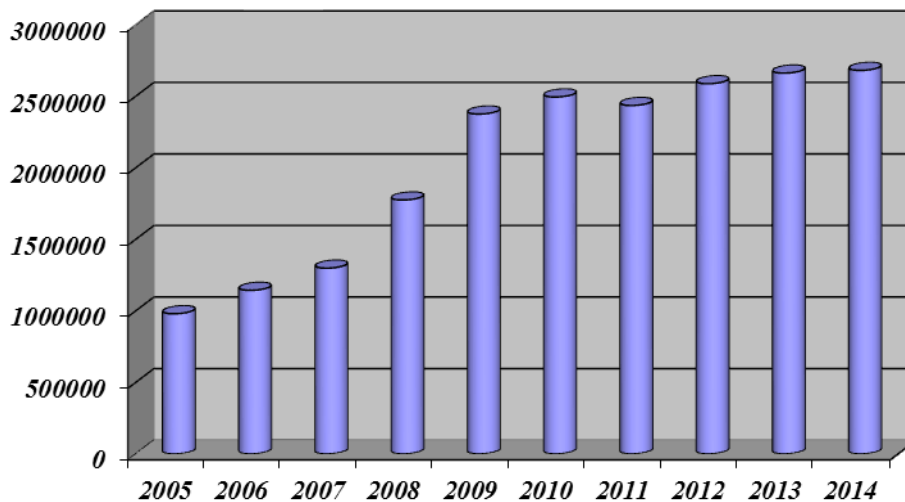


18. Kultura fizyczna /Dział 926/

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

- (1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 541 671,03 zł tj. 47,9 % planu
 z tego:
- * Obiekty sportowe – 1 149 544,86 zł tj. 48,1 % planu
 - * Instytucje kultury fizycznej – 172 626,18 zł tj. 45,4 % planu
 - * Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 65 595,52 zł tj. 42,0 % planu
 - * Pozostała działalność – 153 904,47 zł tj. 52,2 % planu
- (2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 612 000,00 zł tj. 50,0 % planu
- (3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 527 450,00 zł tj. 77,3 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



19. Rezerwa ogólna

W okresie I półrocza Zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **126 810,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
 - Dofinansowanie imprezy „Szczecineckie Morsowisko” /921-92109-2480/ - 700,00 zł
 - Dofinansowanie cyklicznej imprezy pn. „V Międzynarodowy Złot cultstyle.pl” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
 - Dofinansowanie „V Złotu Samolotów Ultralekkich – Wilcze Łaski 2014” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
 - Dofinansowanie uzupełnienia wyposażenia członków Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii Ziemi Szczecineckiej /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
 - Ufundowanie nagrody Burmistrza Miasta na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” im. Mieczysława Czychowskiego /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł
 - Dofinansowanie XIV Międzynarodowych Letnich Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2014” /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
 - Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników XXXVI Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
 - Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. Motoserce 2014 /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie darmowych seansów filmu „Powstanie Warszawskie” dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i klas szóstych publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół podstawowych /921-92109-2480/ - 11 360,00 zł
- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 - Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na Mityngi Pływackie w 2014 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
 - Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2013 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS Akademia Piłkarska na międzynarodowy turniej do Bergen op Zoom /926-92695-4300/ - 5 000,00 zł
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**
 - Dofinansowanie szycia strojów oraz przygotowania inscenizacji do bajki prezentowanej w ramach projektu terapeutyczno-wychowawczego „Ślimak” (G-1) /801-80110-4300/ - 2 000,00 zł
 - Dofinansowanie zakupu upominków na Rodzinny Dzień Dziecka – imprezę rekreacyjno-sportową (SP-7) /801-80101-4210/ - 400,00 zł
 - Na zakup nagród dla laureatów III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” (SP-7) /801-80101-4210/ - 700,00 zł
- **Różne rozliczenia**
 - Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe /758-75814-2910/ - 15 000,00 zł
- **AQUA - TUR Spółka z o.o.**
 - Dopłata do spółki z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji grzewczej pomp ciepła /926-92604-4150/ - 35 000,00 zł
- **Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Koszalinie**
 - Dofinansowanie transportu pomocy humanitarnej na Majdan w Kijowie /750-75095-4300/ - 4 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**
 - Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów, turniejów, quizów oraz innych projektów organizowanych przez PSSE w ramach realizacji projektów prozdrowotnych /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Motocyklistów Ole Karter Klub**
 - Na zakup pucharu na Otwarcie sezonu motocyklowego 2014 /750-75095-4210/ - 150,00 zł
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku STO**
 - Dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w ramach konkursu dla ppp) /750-75095-282/ - 10 000,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP**
 - Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2014 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Transport i łączność | – 1 054 878,82 zł tj. 27,4 % planu |
| 2. Turystyka | – 1 259 867,43 zł tj. 66,5 % planu |
| 3. Gospodarka mieszkaniowa | – 1 137 500,00 zł tj. 79,5 % planu |
| 4. Administracja publiczna | – 331 479,45 zł tj. 20,2 % planu |
| 5. Oświata i wychowanie | – 115 500,00 zł tj. 82,5 % planu |
| 6. Gospodarka komunalna | – 1 491 769,87 zł tj. 29,4 % planu |
| 7. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | – 40 000,00 zł tj. 23,9 % planu |
| 8. Kultura fizyczna i sport | – 465 335,64 zł tj. 99,7 % planu |
| w tym: wniesienie wkładów do AQUA TUR Sp. z o.o. | – 285 000,00 zł tj. 100% planu |

Ad 1. Transport i łączność

1/ Drogi – Koszalińska – II etap

Plan 1 205 000,00zł Wykonanie 319 306,90zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-19

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-15

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Koszalińska. W zakresie realizacji jest przebudowa jezdni z chodnikami, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano większość robót budowlanych.

2/ Przebudowa ulicy Waryńskiego – II etap

Plan 2 200 000,00zł Wykonanie 629 470,74zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-19

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-28

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Waryńskiego w celu uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom technicznym oraz wymianę zniszczonej nawierzchni o długości ok. 430 m. wraz z włączeniem do ul. Waryńskiego. Szerokość jezdni 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika 1,5-2,0 m z kostki betonowej po prawej stronie oraz parkingi po obu stronach drogi. W zakresie realizacji jest również budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Zrealizowano większość robót budowlanych.

3. Przebudowa ulicy Radosnej – 106 101,18 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-04-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-04-29

Wykonano drogę o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ad 2. Turystyka

1/ Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych na plaży miejskiej

Plan 1 895 600,00zł Wykonanie 1 259 867,43zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-11-26

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-20

Inwestycja obejmuje wykonanie pomostu rekreacyjnego posadowionego na palach na jeziorze Trzesiecko. Konstrukcja drewniana i żelbetowa. Na pomostach żelbetowych altanki drewniane. Pomost widokowy wraz z altankami oświetlony. Łączna długość pomostów – 275 mb, powierzchnia zabudowy tarasów – 1100 m², powierzchnia basenu – 1000 m², kąpieliska – 1100 m².

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

Ad 3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup gruntów – 1 137 500,00 zł

Ad. 4 Administracja publiczna

1/ Przebudowa ratusza

Plan 1 013 000,00zł Wykonanie 301 469,25zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-17

Zakończenie robót budowlanych – 2014-11-15

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń Ratusza. Pomieszczenia zostaną dostosowane do bardziej funkcjonalnej obsługi interesantów. Zakres robót remontowych: zamurowania oraz dodatkowe ścianki działowe, roboty tynkarskie i malarskie, sufity podwieszane, wymiana posadzek na ceramiczne-gresowe i PCV, wymiana drzwi, instalacje słaboprądowe i oświetleniowe.

Zrealizowano większość robót budowlanych na I i II piętrze.

2/ Elewacja-winda zewnętrzna - Ratusz

Plan 530 000,00zł Wykonanie 4 500,00zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-04

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-18

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu elewacji dziedzińca ratusza oraz jednej ściany zewnętrznej polegający na renowacji ceglanych ścian oraz w części dociepleniem styropianem i położeniem tynku. Ponadto w zakresie inwestycji jest wykonanie samonośnego dźwigu osobowego od strony dziedzińca obsługującego wszystkie kondygnacje. Konstrukcja dźwigu z elementów wsporczych z aluminium, szyb windy obudowany szkłem bezpiecznym.

Zrealizowano roboty budowlane w zakresie renowacji ścian ceglanych.

3/ Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania – 25 510,20 zł

Ad. 5 Oświata i wychowanie

Plan 140 000,00 zł Wykonanie 115 500,00 zł

Zakupiono bus osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zakup został sfinansowany ze środków PFRON – 80 000 zł, Miasto Szczecinek – 35 500 zł.

Ad. 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Oświetlenie - Park Różany

Plan – 140 000,00zł Wykonanie – 0 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-26

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-16

Inwestycja w I etapie obejmuje instalację oświetlenia terenu obszaru Parku różanego i komunikacji wzdłuż rzeki Niezdobnej. Oświetlenie Parku różanego wykonano w postaci 12 szt. opraw oświetleniowych na słupach aluminiowych o wys. 4,0 m natomiast komunikacji wzdłuż rzeki w postaci 14 szt. kolumn o wys. 3,5 m. Inwestycja w II etapie obejmuje instalację oświetlenia w dalszej części komunikacji wzdłuż rzeki Niezdobnej w postaci 12 szt. kolumn o wys. 3,5 m. Zastosowano oświetlenie ledowe. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane w zakresie I etapu i obiekt przyjęto do użytkowania (płatność w m-cu lipcu)

2/ Targowisko miejskie „Mój rynek”

Plan – 1 505 000,00zł Wykonanie – 1 153 888,02 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-07-31

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. W skład targowiska wchodzi stanowiska handlowe zadaszone, niezadaszone oraz rolno-spożywcze i gospodarcze. Zadaszenie stanowisk stanowi wiata o konstrukcji stalowej. Stanowiska niezadaszone stanowią stoły handlowe i wydzielone miejsca do handlu z samochodów. Zabudowę kubaturową stanowi murowany węzeł sanitarny. Infrastruktura drogowa to ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i ciągi pieszo-jezdne o konstrukcji z kostki brukowej oraz ażurowych płyt betonowych. Infrastruktura techniczna: drogowa, wod-kan, energetyczna, zieleń i ogrodzenie. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

3/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan – 355 000,00 zł Wykonanie – 111 517,59 zł

a/ Dokumentacja projektowa oświetlenia Parku różanego

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku różanego.

b/ Dokumentacja projektowa elewacji Ratusza

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej elewacji dziedzica Ratusza.

c/ Dokumentacja projektowa ul. Turystycznej

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Turystycznej.

d/ Dokumentacja projektowa zaplecza plaży miejskiej

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowego zaplecza plaży miejskiej w Szczecinku.

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

4. Budowa gniazd na odpady komunalne

Plan – 1 300 000,00zł Wykonanie – 38 130,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-07

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-26

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wykonanie 39 szt. gniazd na odpady komunalne z pojemników półpodziemnych. Pojemniki półpodziemne o wielkości 0,8 m³ – 2szt., 1,3 m³ – 13 szt., 3 m³ – 75 szt., 5,0 m³ – 47 szt. z wkładem workowym.

5. Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan – 1 060 000,00zł Wykonanie – 8 413,20 zł.

1/ Opracowano projekt odwodnienia działki nr 460/3 i 29/1 obr.18.w Szczecinku.

2/ Przebudowa z rozbudową sieci deszczowej w ul. Piłsudskiego w Szczecinku.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-17

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2014-09-11

6. Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – sportowych – place zabaw

Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 6 334,50 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

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

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-03

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2014-07-04

Wartość robót 87 366,90 zł.

2/ Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-16

Planowane zakończenie robót budowlanych – 2014-07-11

7. Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku

Plan – 1 000 000,00 zł Wykonanie – 27 010,80 zł.

Inwestycja w przygotowaniu.

Opracowano projekt budowlany, w przygotowaniu procedura przetargowa.

8. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdobną

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 146 475,76zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2014-05-30

Wykonano obiekt mostowy o konstrukcji stalowej. Długość ustroju nośnego – 11,42 m, światło pionowe od dna rzeki 1,71 m, szerokość kładki 3,02 m. Podpory żelbetowe oparte na fundamencie z pali stalowych o śr. 300 mm, konstrukcja z 3 dźwigarów stalowych, pomost z deski z konglomeratu.

Ad.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1/ Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł

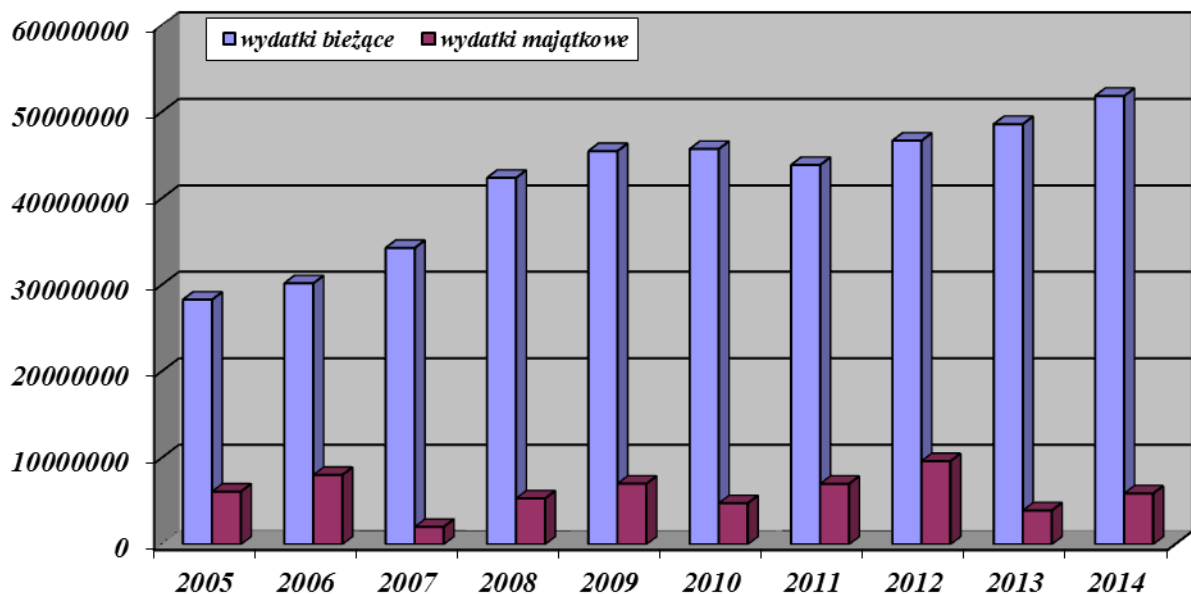
Dla Muzeum przekazano dotację w wysokości 40 000 zł.

Ad. 8 Kultura fizyczna i sport

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano:

- bus – 144 771,00 zł (w tym: środki PFRON – 80 000 zł),
- smocza łódź – 23 985,00 zł,
- pompy obiegowe – 11 579,64 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2005 – 2014 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
010			Rolnictwo i Łowiectwo	12 359,92	12 359,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	12 359,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 359,92	12 359,92	100,0
600			Transport i łączność	1 578 000,00	272 000,00	17,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 000,00	272 000,00	17,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	266 000,00	266 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	1 500 000,00	0,00	0,0
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 710 000,00	1 970 605,77	16,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 460 000,00	1 849 856,39	16,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	962 616,65	96,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 584,17	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	421 200,19	76,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	105 446,18	52,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700 000,00	323 436,94	3,3
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 059,10	90,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 513,16	
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	120 749,38	48,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	119 786,91	47,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	962,47	
710			Działalność usługowa	13 500,00	6 750,00	50,0
	71035		Cmentarze	13 500,00	6 750,00	50,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	6 750,00	50,0
750			Administracja publiczna	822 980,00	192 476,04	23,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 980,00	163 213,15	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 900,00	163 100,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	113,15	141,4
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	509,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	509,90	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 847,85	114,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 574,90	171,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 272,95	95,2
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	5 905,14	1,2
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 847,14	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	71 947,00	95,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	3 456,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 913,00	3 456,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	68 491,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	68 491,00	68 491,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	664 268,09	47,4
	75416		Straż Miejska	1 400 000,00	664 268,09	47,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	661 618,09	47,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 650,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 857 831,00	30 581 040,17	51,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	19 099,18	95,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 137,01	80,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 962,17	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 162 600,00	10 603 001,42	50,1
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	10 143 838,87	50,7
		0320	Podatek rolny	55 000,00	19 929,60	36,2
		0330	Podatek leśny	15 600,00	8 270,00	53,0
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	201 236,21	31,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	30 232,00	30,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	272,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	26 025,74	62,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	173 197,00	54,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 507 000,00	4 240 856,03	65,2
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	3 268 414,63	72,6
		0320	Podatek rolny	65 000,00	37 464,87	57,6
		0330	Podatek leśny	1 000,00	341,75	34,2
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	157 831,55	71,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	620 000,00	66 034,90	10,7
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 089,60	109,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	45 463,00	56,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	644 406,15	64,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	838,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 971,58	94,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 701 000,00	4 069 631,34	60,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	341 703,35	48,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	635 405,71	70,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	3 084 197,11	60,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 075,00	607,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 942,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,16	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 467 231,00	11 647 794,20	45,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 567 231,00	10 882 101,00	44,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	765 693,20	85,1
	75624		Dywidendy	0,00	658,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	658,00	
758			Różne rozliczenia	24 113 874,00	14 657 314,95	60,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	22 457 805,00	13 820 184,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 457 805,00	13 820 184,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	24 094,95	80,3
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	24 094,95	80,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 626 069,00	813 036,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 069,00	813 036,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	2 307 662,00	1 196 373,70	51,8
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	75 470,31	53,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	312,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	54 693,89	54,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 428,68	51,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 780,00	89 389,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 780,00	89 389,00	50,0
	80104		Przedszkola	1 591 643,00	805 093,24	50,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	26 397,83	33,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	700,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	46 962,09	93,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 461 643,00	730 820,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 239,00	18 117,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	18 117,00	50,0
	80110		Gimnazja	111 000,00	42 397,49	38,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 401,28	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	32 000,61	45,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 993,45	36,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	125 000,00	110 385,31	88,3

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 326,60	61,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 705,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 352,74	61,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	55 521,35	44,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	55 521,35	44,4
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 327,79	83,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 124,71	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 007,71	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	205,08	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	194,08	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 000,00	1 998,00	50,0
852			Pomoc społeczna	14 951 501,48	8 268 406,39	55,3
	85203		Ośrodki wsparcia	643 400,00	323 291,62	50,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 626,00	50,8
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	23 102,41	53,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	585 000,00	292 500,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	63,21	15,8
	85206		Wspieranie rodziny	67 598,00	67 598,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 598,00	67 598,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	5 281 484,22	52,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	204,40	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 494,56	62,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 186,41	54,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	48 592,34	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 938 000,00	5 169 364,00	52,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	42 642,51	71,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 000,00	83 564,88	52,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	15 502,00	59,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	67 002,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	178,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 000,00	644 769,08	81,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 338,13	286,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	782 000,00	630 110,00	80,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 354,48	29 892,65	65,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 110,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 354,48	15 756,37	34,7
	85216		Zasiłki stałe	1 300 000,00	824 544,82	63,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	501,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 523,37	150,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 295 000,00	816 502,00	63,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 223,00	336 869,57	51,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	989,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 852,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 887,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 223,00	15 088,00	65,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	315 000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 350,00	150 171,55	46,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 880,00	58,8
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	81 050,32	43,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	63 000,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	241,23	68,9
	85295		Pozostała działalność	855 576,00	526 220,00	61,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 954,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 262,00	131 698,00	64,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 314,00	392 568,00	60,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 839,00	152 277,39	37,9
	85395		Pozostała działalność	401 839,00	152 277,39	37,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 783,00	143 516,47	38,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 056,00	8 760,92	28,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 401,00	375 590,18	107,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	40 189,18	267,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	40 189,18	267,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 401,00	335 401,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 401,00	335 401,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 429,00	2 945 762,59	99,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 850,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 850,00	
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 421,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 421,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	845 447,42	93,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	845 447,42	93,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	3 171,01	31,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	3 171,01	31,7
	90095		Pozostała działalność	1 540 429,00	2 029 873,01	131,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55 295,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 429,00	5 584,21	13,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 968 993,20	196,9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 553 500,00	2 254 417,50	88,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 500,00	494 283,50	59,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	488 500,00	58,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 783,50	
	92116		Biblioteki	20 000,00	10 000,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 750 134,00	102,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 750 134,00	102,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
926			Kultura fizyczna	237 000,00	211 512,64	89,2
	92601		Obiekty sportowe	212 000,00	182 957,28	86,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	94 120,92	72,4
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 800,00	90,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	655,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 380,64	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	845,36	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,65	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	785,71	
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	27 710,00	110,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 500,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 210,00	86,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				124 840 281,40	63 836 430,12	51,1

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2014 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
010		12 359,92	12 359,92	100,0			
	01095	12 359,92	12 359,92	100,0			
600		266 000,00	272 000,00	102,3	1 312 000,00	0,00	0,0
	60016	266 000,00	272 000,00	102,3	1 312 000,00	0,00	0,0
630					1 500 000,00	0,00	0,0
	63095				1 500 000,00	0,00	0,0
700		1 810 000,00	1 541 722,65	85,2	9 900 000,00	428 883,12	4,3
	70005	1 560 000,00	1 420 973,27	91,1	9 900 000,00	428 883,12	5,4
	70095	250 000,00	120 749,38	48,3			
710		13 500,00	6 750,00	50,0			
	71035	13 500,00	6 750,00	50,0			
750		822 980,00	192 476,04	23,4			
	75011	302 980,00	163 213,15	53,9			
	75014	0,00	509,90				
	75023	20 000,00	22 847,85	114,2			
	75095	500 000,00	5 905,14	1,2			
751		75 404,00	71 947,00	95,4			
	75101	6 913,00	3 456,00	50,0			
	75113	68 491,00	68 491,00	100,0			
754		1 400 000,00	661 618,09	47,3	0,00	2 650,00	
	75416	1 400 000,00	661 618,09	47,3	0,00	2 650,00	
756		59 857 831,00	30 581 040,17	51,1			
	75601	20 000,00	19 099,18	95,5			
	75615	21 162 600,00	10 603 001,42	50,1			
	75616	6 507 000,00	4 240 856,03	65,2			
	75618	6 701 000,00	4 069 631,34	60,7			
	75621	25 467 231,00	11 647 794,20	45,7			
	75624	0,00	658,00				
758		24 113 874,00	14 657 314,95	60,8			
	75801	22 457 805,00	13 820 184,00	61,5			
	75814	30 000,00	24 094,95	80,3			
	75831	1 626 069,00	813 036,00	50,0			
801		2 227 662,00	1 116 373,70	50,1	80 000,00	80 000,00	100,0
	80101	140 000,00	75 470,31	53,9			
	80103	178 780,00	89 389,00	50,0			
	80104	1 591 643,00	805 093,24	50,6			
	80106	36 239,00	18 117,00	50,0			
	80110	111 000,00	42 397,49	38,2			
	80114	45 000,00	30 385,31	67,5	80 000,00	80 000,00	100,0
	80148	125 000,00	55 521,35	44,4			
851		4 000,00	3 327,79	83,2			
	85153	0,00	1 124,71				
	85154	0,00	205,08				
	85195	4 000,00	1 998,00	50,0			
852		14 951 501,48	8 268 406,39	55,3			
	85203	643 400,00	323 291,62	50,2			
	85206	67 598,00	67 598,00	100,0			
	85212	10 118 000,00	5 281 484,22	52,2			
	85213	160 000,00	83 564,88	52,2			
	85214	787 000,00	644 769,08	81,9			
	85215	45 354,48	29 892,65	65,9			
	85216	1 300 000,00	824 544,82	63,4			
	85219	653 223,00	336 869,57	51,6			
	85228	321 350,00	150 171,55	46,7			
	85295	855 576,00	526 220,00	61,5			

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Dochody bieżące</i>			<i>Dochody majątkowe</i>		
		<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
853		401 839,00	152 277,39	37,9			
	85395	401 839,00	152 277,39	37,9			
854		350 401,00	375 590,18	107,2			
	85412	15 000,00	40 189,18	267,9			
	85415	335 401,00	335 401,00	100,0			
900		950 429,00	976 769,39	102,8	2 000 000,00	1 968 993,20	98,4
	90001	0,00	50 850,00				
	90002				500 000,00	0,00	0,0
	90015	0,00	16 421,15				
	90019	900 000,00	845 447,42	93,9			
	90020	10 000,00	3 171,01	31,7			
	90095	40 429,00	60 879,81	150,6	1 500 000,00	1 968 993,20	131,3
921		2 553 500,00	2 254 417,50	88,3			
	92109	833 500,00	494 283,50	59,3			
	92116	20 000,00	10 000,00	50,0			
	92195	1 700 000,00	1 750 134,00	102,9			
926		157 000,00	131 512,64	83,8	80 000,00	80 000,00	100,0
	92601	132 000,00	102 957,28	78,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	92605	0,00	845,36				
	92695	25 000,00	27 710,00	110,8			
Ogółem		109 968 281,40	61 275 903,80	55,7	14 872 000,00	2 560 526,32	17,2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 359,92	12 359,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	12 359,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 359,92	12 359,92	100,0
750			Administracja publiczna	302 900,00	163 100,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 900,00	163 100,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 900,00	163 100,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	71 947,00	95,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	3 456,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 913,00	3 456,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	68 491,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 491,00	68 491,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 998,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 998,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 998,00	50,0
852			Pomoc społeczna	10 946 839,48	5 702 908,37	52,1
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	292 500,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 000,00	292 500,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 000,00	5 169 364,00	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 938 000,00	5 169 364,00	52,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	15 502,00	59,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	15 502,00	59,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 354,48	15 756,37	34,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 354,48	15 756,37	34,7

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2014 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 223,00	15 088,00	65,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	23 223,00	15 088,00	65,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	63 000,00	50,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	126 000,00	63 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	203 262,00	131 698,00	64,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	203 262,00	131 698,00	64,8
DOCHODY OGÓŁEM				11 341 503,40	5 952 313,29	52,5

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 359,92	13 523,73	88,0
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 163,81	38,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 163,81	38,8
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	12 359,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	242,35	242,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 117,57	12 117,57	100,0
600			Transport i łączność	9 147 200,00	3 067 902,74	33,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 060 000,00	1 026 000,00	49,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 060 000,00	1 026 000,00	49,8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 200,00	2 041 902,74	28,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	942 200,00	471 096,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	390 123,37	19,5
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 779,15	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	65 025,40	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 000,00	1 054 878,82	27,4
630			Turystyka	2 050 000,00	1 414 161,98	69,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 900 000,00	1 264 161,98	66,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 055,79	97,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,27	97,9
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 165,12	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	388,37	97,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 700,00	944 900,56	63,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 900,00	314 966,87	79,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 543 421,00	1 830 811,04	40,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 083 421,00	250 000,00	23,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	250 000,00	49,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	573 499,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	1 309 682,84	49,2
		4260	Zakup energii	4 000,00	264,78	6,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	139 798,86	73,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	24 354,54	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	995 000,00	1 508,60	0,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 751,06	95,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 505,00	30,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 137 500,00	79,5
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	271 128,20	33,9
		4260	Zakup energii	190 000,00	66 670,16	35,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 603,27	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 345,49	45,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	89 758,61	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 623,84	44,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 918,00	6,4
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	31 169,07	18,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 039,76	13,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
710			Działalność usługowa	88 500,00	42 824,20	48,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	39 524,20	52,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	19 870,00	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 654,20	38,5
	71035		Cmentarze	13 500,00	3 300,00	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 300,00	24,4
750			Administracja publiczna	11 302 430,00	4 984 295,64	44,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	803 600,00	391 613,97	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	201,60	7,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 035,00	248 832,63	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714,00	43 297,57	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 318,00	47 337,51	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 888,00	5 014,88	38,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	1 040,00	17,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 771,00	11 268,50	35,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 691,14	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	1 054,69	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	18 086,72	53,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 234,03	36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 554,70	98,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	147 526,64	47,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	137 824,74	49,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 477,49	34,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 542,09	36,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,53	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 172,65	15,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	557,14	37,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 814 400,00	3 620 462,16	41,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 571,63	27,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 313,00	1 974 741,64	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 333,00	336 378,87	92,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 237,00	56,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 504,00	348 071,63	40,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 049,00	41 645,45	36,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	19 340,00	57,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	47 880,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 372,00	67 997,49	25,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	2 933,14	21,0
		4260	Zakup energii	199 900,00	83 832,79	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	11 799,97	29,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 458,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	267 200,00	127 994,00	47,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 718,00	2 494,05	43,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	11 588,12	40,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 536,43	25,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 906,00	44,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 475,76	7,4
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	82 547,24	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 711,00	78 194,07	62,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	6 312,13	25,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 602,00	45,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	305 969,25	19,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,00	21 955,50	22,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	142 951,13	54,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 640,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	138 250,13	59,8

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	61,00	0,2
	75095		Pozostała działalność	1 106 430,00	681 741,74	61,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 300,00	44 300,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 700,00	70 983,30	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	3 279,03	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	198 165,00	28 418,27	14,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	671 400,00	534 761,14	79,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	69 608,57	92,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	3 236,44	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	2 385,50	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	340,49	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	48,64	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	93,46	94,4
		4260	Zakup energii	360,00	193,60	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	174,75	25,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	66 372,13	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 460,36	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	201,43	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	14 567,60	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 660,81	96,4
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	10 231,93	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 000,00	1 328 519,03	43,5
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	939,54	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	939,54	13,4
	75416		Straż Miejska	2 672 000,00	1 327 579,49	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	30 359,23	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	696 447,58	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	106 521,44	88,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	133 123,34	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	16 626,40	42,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	19 140,00	47,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	2 457,00	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	47 239,85	33,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 737,04	69,5
		4260	Zakup energii	60 000,00	28 377,12	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 951,80	33,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	566,00	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	272 539,00	146 719,32	53,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	414,00	49,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	443,55	41,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	5 952,87	33,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	24 934,44	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	498,60	12,5
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 768,00	61,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 381,48	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 623,43	63,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 297,00	23,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	355 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	5 215 693,00	962 071,24	18,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 867 064,00	962 071,24	33,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 867 064,00	962 071,24	33,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 348 629,00	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 348 629,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	568 190,00	14 746,00	2,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14 746,00	98,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 746,00	98,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 190,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	553 190,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	34 493 751,00	16 538 173,59	47,9
	80101		Szkoły podstawowe	13 542 822,00	7 060 465,21	52,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 605,00	314 069,81	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 352 017,00	4 056 428,93	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 600,00	671 366,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505 000,00	794 308,26	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	97 221,23	46,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	187,20	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 916,59	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	56 181,91	55,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	9 051,90	45,3
		4260	Zakup energii	640 000,00	263 349,97	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	39 180,07	22,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 990,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	220 325,21	49,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 394,71	23,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 511,26	50,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 725,76	37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 088,80	52,2
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 937,00	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 000,00	496 000,00	75,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	230,00	11,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 807,00	210 561,62	30,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 327,00	143 518,52	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 393,23	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	27 893,30	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 302,51	41,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	609,60	1,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	444,46	1,6
		4260	Zakup energii	34 840,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178 780,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 400,00	76,4
	80104		Przedszkola	8 231 478,00	3 146 581,89	38,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 318,00	2 552 772,00	36,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 400,00	352 392,05	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 543,71	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	67 770,48	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 941,10	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	16 394,58	56,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 433,28	74,3
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 935,04	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 035,55	4,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	11 299,84	59,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 945,96	64,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	812,58	45,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	445,76	14,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	866,96	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 593,00	43,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 210,00	83 832,00	47,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 210,00	83 832,00	47,6
	80110		Gimnazja	10 112 434,00	5 120 744,77	50,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 319,00	447 212,44	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	650,00	10,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 200,00	2 794 057,49	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 900,00	473 719,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055 400,00	552 730,70	52,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	590,41	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	67 459,49	45,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,15	84,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	140,40	28,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 237,63	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	28 053,06	53,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 098,33	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 806,56	52,0
		4260	Zakup energii	372 200,00	204 586,22	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	9 329,23	4,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	419 415,00	174 746,95	41,7
		4307	Zakup usług pozostałych	27 100,00	26 782,51	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	3 039,09	28,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 820,05	33,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 244,12	40,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 115,93	27,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	4 567,08	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 373,00	45,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 200,00	296 000,00	75,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	124 000,00	55 398,25	44,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	856,34	28,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 504,91	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	49 037,00	46,3
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 000,00	625 723,19	54,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	270 279,84	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 646,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 224,93	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 349,28	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	21 858,09	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	47 497,24	79,7
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 806,60	50,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 185,70	31,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 368,57	51,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 611,82	53,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	671,05	33,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 198,96	44,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	8 995,02	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	562,64	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 736,50	76,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00	76,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	115 500,00	82,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	42 652,45	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	5 599,13	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	33 217,18	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 836,14	36,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 500,00	146 789,16	42,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	51 699,46	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 210,70	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 181,38	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 070,34	36,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 193,66	21,3
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	55 196,27	44,2
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 680,62	17,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 888,47	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	825,26	16,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	367,00	24,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	60 500,00	45 425,05	75,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	9,93	9,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 254,00	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 696,11	78,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 465,01	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	27 000,00	76,1
851			Ochrona zdrowia	1 654 000,00	470 087,03	28,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	169 896,00	68,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	169 896,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	298 195,03	45,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	195 000,00	57,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	61 000,00	38,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	217,35	7,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	303,42	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	33 568,38	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 690,00	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	3 615,88	7,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	40,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	754 000,00	1 996,00	0,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	1 408,58	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	245,02	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	34,40	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	308,00	48,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
852			Pomoc społeczna	23 463 441,48	12 041 101,77	51,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 027 000,00	503 518,54	49,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	935 000,00	467 496,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	244,44	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	34,30	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	636,64	63,7
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 552,92	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 380,00	23 154,24	36,0
	85206		Wspieranie rodziny	317 598,00	122 949,97	38,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	65,00	21,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	32 133,69	32,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 144,40	8 278,67	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	893,17	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 253,60	13 086,83	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	989,03	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	60 962,69	38,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 640,89	91,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	5 209 945,49	51,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	41 225,62	68,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 416 860,00	4 816 112,92	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 400,00	164 467,98	56,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	20 719,71	67,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 760,00	123 641,11	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	3 659,02	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 385,18	97,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 177,31	60,9
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 556,64	67,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 121,00	60 908,01	38,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	121,00	120,90	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	60 787,11	38,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 666 690,00	1 462 988,82	54,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 690,00	1 165 889,14	57,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	297 099,68	45,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 984 233,48	1 511 710,08	50,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 344,16	1 396 587,99	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 742,32	49 020,02	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,81	9 841,66	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,19	882,61	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 745,59	22,5
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 916,82	70,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	16 791,58	44,4

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	3 104,82	43,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,20	8,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,0
	85216		Zasiłki stałe	1 295 000,00	811 564,44	62,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	811 564,44	62,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 103 223,00	1 541 496,81	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	22 873,00	12 140,00	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 291,00	956 204,88	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 996,00	177 183,84	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 050,00	194 503,19	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 007,00	23 377,27	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	16 160,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 201,82	40,9
		4260	Zakup energii	29 400,00	14 283,48	48,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 985,00	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	42 157,29	49,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	396,00	28,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	1 694,19	53,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 430,00	3 120,55	42,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 526,96	50,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	228,61	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 601,26	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 860,00	62 488,90	92,1
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	8 718,00	49,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,13	85,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 925,44	27,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 625,00	54,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 000,00	363 000,00	50,0
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	726 000,00	363 000,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	1 065 576,00	453 019,61	42,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	861 313,00	376 428,90	43,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 552,00	47 175,84	37,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	9 466,23	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	566,59	24,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	699,47	6,6
		4260	Zakup energii	14 700,00	7 113,92	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	980,80	6,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 187,86	60,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 120,00	263 682,37	39,9
	85305		Żłobki	183 600,00	91 363,40	49,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 836,00	87 600,00	48,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 750,00	3 750,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	13,40	95,7
	85306		Kluby dziecięce	11 520,00	4 000,00	34,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 520,00	4 000,00	34,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	7 617,46	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 617,46	34,6
	85395		Pozostała działalność	444 000,00	160 701,51	36,2
		3119	Świadczenia społeczne	42 160,00	12 920,00	30,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 900,00	80 015,11	45,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 631,70	48,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 976,46	46,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	6 460,00	38,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	6 754,33	48,9
		4267	Zakup energii	7 200,00	3 595,49	49,9
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 360,00	72,4
		4307	Zakup usług pozostałych	129 300,00	28 691,15	22,2
		4309	Zakup usług pozostałych	21 612,00	3 063,27	14,2
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	234,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	826 761,00	568 973,14	68,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	69 558,36	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 900,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 247,99	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	54 410,37	60,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 861,00	385 591,34	81,4
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	460 861,00	383 991,34	83,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	1 600,00	12,3
	85495		Pozostała działalność	212 900,00	113 823,44	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	35 163,05	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 311,25	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 848,89	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 843,67	47,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	32 995,58	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 281,54	79,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 874,72	77,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	10 804,74	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 700,00	77,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 829 650,00	6 137 274,67	36,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	180 988,24	58,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 779,50	31,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,02	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	167 500,00	60,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 973,72	44,9
	90002		Gospodarka odpadami	5 947 350,00	2 251 177,96	37,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 500,00	65 500,00	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 521 850,00	2 147 547,96	47,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	38 130,00	2,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 200,00	163 909,47	47,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	96,78	9,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226 200,00	113 100,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 202,40	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 929,30	63,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	440,0	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	30 140,99	41,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 000,00	210 336,51	46,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	412 200,00	206 100,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 346,31	26,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	376,90	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 513,30	8,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	8 000,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	8 000,00	32,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	453 000,00	22 403,55	4,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51,59	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 440,79	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	12 461,73	3,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 449,44	81,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	692 200,00	346 098,00	50,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	692 200,00	346 098,00	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 240 000,00	855 514,29	38,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 099 868,00	512 474,11	46,6
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 517,57	35,3
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	131,49	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	272 391,12	54,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	6 352 200,00	2 098 846,65	33,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 200,00	58 596,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 130,00	22,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 403,39	8,8
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 572,03	18,9
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	131 208,80	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	295 932,23	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00	5 202,56	33,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 161,77	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 000,00	531 549,22	17,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	263 242,94	42,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	658 847,71	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 060,00	4 861 207,31	63,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 512 060,00	3 669 531,50	66,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 506 228,00	3 663 700,00	66,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 784,00	5 783,50	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	100,0
	92116		Biblioteki	640 000,00	355 000,00	55,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	355 000,00	55,5
	92118		Muzea	720 000,00	355 000,00	49,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	315 000,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	40 000,00	44,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	3 499,36	12,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 499,36	23,3
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	478 176,45	59,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650 000,00	428 208,45	65,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	49 968,00	33,3
926			Kultura fizyczna	5 594 000,00	3 146 456,67	56,2
	92601		Obiekty sportowe	2 572 000,00	1 329 880,50	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	855 000,00	417 812,63	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	65 772,50	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	80 509,97	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	6 797,51	30,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	15 572,00	41,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 282,00	27,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	71 442,65	34,0
		4260	Zakup energii	550 800,00	243 413,24	44,2
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 004,84	18,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	960,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 520,00	42 037,75	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 437,58	43,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 256,07	30,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 008,00	50,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	230,56	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	128 090,00	97 175,56	75,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	26 000,00	73,1
		4480	Podatek od nieruchomości	117 130,00	57 480,00	49,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 352,00	52,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	180 335,64	99,3
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 889 000,00	1 069 626,18	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 710,00	112 758,06	43,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	19 010,82	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	22 803,59	51,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 664,33	26,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 224 000,00	612 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 387,73	29,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	884,62	14,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 247,50	83,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	11 729,53	45,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	14,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00	285 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	835 404,00	590 045,52	70,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	679 404,00	524 450,00	77,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	530,00	526,93	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	4 658,59	49,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	60 410,00	41,4
	92695		Pozostała działalność	297 596,00	156 904,47	52,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 547,00	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	19 312,24	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	223 596,00	103 865,23	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,0
WYDATKI OGÓŁEM				127 280 281,40	57 755 420,72	45,4

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2014 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
010		15 359,92	13 523,73	88,0			
	01030	3 000,00	1 163,81	38,8			
	01095	12 359,92	12 359,92	100,0			
600		5 302 200,00	2 013 023,92	38,0	3 845 000,00	1 054 878,82	27,4
	60004	2 060 000,00	1 026 000,00	49,8			
	60016	3 242 200,00	987 023,92	30,4	3 845 000,00	1 054 878,82	27,4
630		154 400,00	154 294,55	99,9	1 895 600,00	1 259 867,43	66,5
	63003	150 000,00	150 000,00	100,0			
	63095	4 400,00	4 294,55	97,6	1 895 600,00	1 259 867,43	66,5
700		2 539 922,00	693 311,04	27,3	2 003 499,00	1 137 500,00	61,8
	70001	509 922,00	250 000,00	49,0	573 499,00	0,00	0,0
	70005	1 230 000,00	172 182,84	14,0	1 430 000,00	1 137 500,00	79,5
	70095	800 000,00	271 128,20	33,9			
710		88 500,00	42 824,20	48,4			
	71004	75 000,00	39 524,20	52,7			
	71035	13 500,00	3 300,00	24,4			
750		9 659 430,00	4 652 816,19	48,2	1 643 000,00	331 479,45	20,2
	75011	800 000,00	388 059,27	48,5	3 600,00	3 554,70	98,7
	75022	314 000,00	147 526,64	47,0			
	75023	7 175 000,00	3 292 537,41	45,9	1 639 400,00	327 924,75	20,0
	75075	264 000,00	142 951,13	54,1			
	75095	1 106 430,00	681 741,74	61,6			
751		75 404,00	69 608,57	92,3			
	75101	6 913,00	3 236,44	46,8			
	75113	68 491,00	66 372,13	96,9			
754		3 051 000,00	1 328 519,03	43,5			
	75414	7 000,00	939,54	13,4			
	75416	2 672 000,00	1 327 579,49	49,7			
	75421	355 000,00	0,00	0,0			
	75495	17 000,00	0,00	0,0			
757		5 215 693,00	962 071,24	18,4			
	75702	2 867 064,00	962 071,24	33,6			
	75704	2 348 629,00	0,00	0,0			
758		568 190,00	14 746,00	2,6			
	75814	15 000,00	14 746,00	98,3			
	75818	553 190,00	0,00	0,0			
801		34 353 751,00	16 422 673,59	47,8	140 000,00	115 500,00	82,5
	80101	13 542 822,00	7 060 465,21	52,1			
	80103	681 807,00	210 561,62	30,9			
	80104	8 231 478,00	3 146 581,89	38,2			
	80106	176 210,00	83 832,00	47,6			
	80110	10 112 434,00	5 120 744,77	50,6			
	80113	124 000,00	55 398,25	44,7			
	80114	1 000 000,00	510 223,19	51,0	140 000,00	115 500,00	82,5
	80146	82 000,00	42 652,45	52,0			
	80148	342 500,00	146 789,16	42,9			
	80195	60 500,00	45 425,05	75,1			
851		904 000,00	470 087,03	52,0	750 000,00	0,00	0,0
	85153	250 000,00	169 896,00	68,0			
	85154	650 000,00	298 195,03	45,9			
	85195	4 000,00	1 996,00	49,9	750 000,00	0,00	0,0
852		23 453 441,48	12 041 101,77	51,3	10 000,00	0,00	0,0
	85203	1 027 000,00	503 518,51	49,0			
	85206	317 598,00	122 949,97	38,7			
	85212	10 118 000,00	5 209 945,49	51,5			

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk. plan
	85213	160 121,00	60 908,01	38,0			
	85214	2 666 690,00	1 462 988,82	54,9			
	85215	2 984 233,48	1 511 710,08	50,7			
	85216	1 295 000,00	811 564,44	62,7			
	85219	3 093 223,00	1 541 496,81	49,8	10 000,00	0,00	0,0
	85228	726 000,00	363 000,00	50,0			
	85295	1 065 576,00	453 019,61	42,5			
853		661 120,00	263 682,37	39,9			
	85305	183 600,00	91 363,40	49,8			
	85306	11 520,00	4 000,00	34,7			
	85311	22 000,00	7 617,46	34,6			
	85395	444 000,00	160 701,51	36,2			
854		826 761,00	568 973,14	68,8			
	85412	140 000,00	69 558,36	49,7			
	85415	473 861,00	385 591,34	81,4			
	85495	212 900,00	113 823,44	53,5			
900		10 194 950,00	4 645 504,80	47,9	6 635 000,00	1 491 769,87	22,5
	90001	308 000,00	180 988,24	58,8			
	90002	4 647 350,00	2 213 047,96	47,6	1 300 000,00	38 130,00	2,9
	90003	344 200,00	163 909,47	47,6			
	90004	453 000,00	210 336,51	46,4			
	90005	40 000,00	8 000,00	20,0			
	90008	453 000,00	22 403,55	4,9			
	90013	692 200,00	346 098,00	50,0			
	90015	1 850 000,00	855 514,29	46,2	390 000,00	0,00	0,0
	90095	1 407 200,00	645 206,78	45,9	4 945 000,00	1 453 639,87	29,4
921		7 610 060,00	4 821 207,31	63,4	90 000,00	40 000,00	44,4
	92109	5 512 060,00	3 669 531,50	66,6			
	92116	640 000,00	355 000,00	55,5			
	92118	630 000,00	315 000,00	50,0	90 000,00	40 000,00	44,4
	92120	28 000,00	3 499,36	12,5			
	92195	800 000,00	478 176,45	59,8			
926		5 127 400,00	2 681 121,03	52,3	466 600,00	465 335,64	99,7
	92601	2 390 400,00	1 149 544,86	48,1	181 600,00	180 335,64	99,3
	92604	1 604 000,00	784 626,18	48,9	285 000,00	285 000,00	100,0
	92605	835 404,00	590 045,52	70,6			
	92695	297 596,00	156 904,47	52,7			
Ogółem		109 801 582,40	51 859 089,51	47,2	17 478 699,00	5 896 331,21	33,8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykon. za I półrocze 2014 rok	% <u>wyk.</u> <u>plan</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 359,92	12 359,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	12 359,92	12 359,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	242,35	242,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 117,57	12 117,57	100,0
750			Administracja publiczna	302 900,00	159 875,09	52,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 900,00	159 875,09	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	136 827,14	52,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	20 649,96	57,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 397,99	37,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	75 404,00	69 608,57	92,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 913,00	3 236,44	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	2 385,50	49,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	340,49	41,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	48,64	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	93,46	94,4
		4260	Zakup energii	360,00	193,60	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	174,75	25,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 491,00	66 372,13	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 460,36	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	201,43	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 490,00	14 567,60	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 660,81	96,4
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	10 231,93	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 996,00	49,9
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 996,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	1 408,58	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	245,02	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	34,40	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	308,00	48,9
852			Pomoc społeczna	10 946 832,48	5 598 384,09	51,1
	85203		Ośrodki wsparcia	585 000,00	292 500,00	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585 000,00	292 500,00	50,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 000,00	5 077 251,44	51,1
		3110	Świadczenia społeczne	9 416 860,00	4 816 112,92	51,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	97 677,51	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	20 719,71	67,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	112 580,04	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	2 219,44	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 385,18	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	13 556,64	67,8

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2014 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 000,00	9 842,41	37,9
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	26 000,00	9 842,41	37,9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	45 354,48	13 743,31	30,3
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	44 465,16	13 473,83	30,3
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	742,32	224,88	30,3
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	128,81	39,09	30,3
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	18,19	5,51	30,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 223,00	12 367,99	53,3
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 873,00	12 140,00	53,1
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	291,00	188,90	64,9
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	50,00	32,79	65,6
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7,00	4,63	66,1
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	2,00	1,67	83,5
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	126 000,00	63 000,00	50,0
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	126 000,00	63 000,00	50,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	203 262,00	129 678,94	63,8
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	191 499,00	125 800,00	65,7
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8 452,00	3 236,73	38,3
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 464,00	562,96	38,5
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	207,00	79,25	38,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 340,00	0,00	0,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	300,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM				11 341 503,40	5 842 223,67	51,5

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
za I półrocze 2014 roku**

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk.
1	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000,00	Ogółem	1 900 000,00	1 264 162,04	66,5
					Srodki JST	400 000,00	316 040,57	79,0
					UE	1 500 000,00	948 121,47	63,2
2	Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	4 100 000,00	Ogółem	1 000 000,00	0,00	0,0
					Srodki JST	1 000 000,00	0,00	0,0
					UE	0,00	0,00	
3	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	Urząd Miasta	2013-2014	3 020 000,00	Ogółem	1 505 000,00	1 153 888,02	76,7
					Srodki JST	892 000,00	890 645,08	99,8
					UE	613 000,00	263 242,94	42,9
4	Partnerski Projekt Szkół Programu „Comenius”	Gimnazjum Nr 1	2012-2014	80 962,00	Ogółem	42 000,00	41 360,11	98,5
					Srodki JST	0,00	0,00	
					UE	42 000,00	41 360,11	98,5
5	Projekt „Szansa”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	2 216 208,00	Ogółem	444 000,00	160 701,51	36,2
					Srodki JST	42 160,00	12 920,00	30,6
					UE	380 228,00	144 718,24	38,1
					Inne: BP	21 612,00	3 063,27	14,2
					Ogółem	4 891 000,00	2 620 111,68	53,6
Razem				11 417 170,00	Srodki JST	2 334 160,00	1 219 605,65	52,3
					UE	2 535 228,00	1 397 442,76	55,1
					Inne: BP	21 612,00	3 063,27	14,2
					Ogółem	4 891 000,00	2 620 111,68	53,6

**Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć
za I półrocze 2014 roku**

w złotych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wyk.
1	Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000,00	120 000,00	106 101,18	88,4
2	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0
Ogółem				1 960 000,00	950 000,00	936 101,18	98,5

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2014 roku

W roku 2014 w Szczecinku funkcjonowały dwie instytucje kultury:

- (1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
- (3) Muzeum Regionalne**

1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2014 roku – 91 754,99 zł.

Przychody ogółem

plan - 7 865 588,00 zł, wykonanie - 5 413 564,58 zł tj. 68,8 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 6 146 228,00 zł, wykonanie – 4 018 700,00 zł tj. 65,4 %

pozostałe przychody

plan – 1 719 360,00zł, wykonanie – 1 394 864,58 zł tj. 81,1 %

Rozchody ogółem

plan - 7 865 588,00 zł, wykonanie - 3 818 789,79 zł tj. 48,6 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 2 803 606,00 zł, wykonanie – 1 693 354,31 zł tj. 60,4 %

zakup materiałów i energii

plan – 1 643 606,00 zł, wykonanie – 622 559,83 zł tj. 37,9 %

usługi obce

plan – 2 644 148,00 zł, wykonanie – 1 084 858,82 zł tj. 41,0 %

usługi remontowe

plan – 59 000,00 zł wykonanie – 58 815,71 zł tj. 99,7 %

wydatki pozostałe

plan – 715 228,00 zł, wykonanie – 359 201,12 zł tj. 50,2 %

Należności wg stanu na 30.06.2014r. – 538 020,79 zł

w tym: wymagalne – 115 643,75 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2014r. – 502 054,88 zł

w tym: wymagalne – 94 129,26 zł

2. Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2014r. – 12 491,64 zł

Przychody ogółem

plan – 740 000,00 zł, wykonanie – 360 890,41 zł tj. 48,8 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 630 000,00 zł, wykonanie – 315 000,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł tj. 44,4 %

pozostałe przychody

plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 890,41 zł tj. 29,5 %

Rozchody ogółem

plan – 740 000,00 zł, wykonanie – 312 464,55 zł tj. 42,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 363 000,00 zł, wykonanie – 164 339,27 zł tj. 45,3 %

zakup materiałów i energii

plan – 82 000,00 zł, wykonanie – 32 893,33 zł tj. 40,1 %

usługi obce

plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 65 267,63 zł tj. 56,8 %

usługi remontowe

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0 %

wydatki pozostałe

plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 22 000,00 zł tj. 24,4 %

wydatki inwestycyjne

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 32 306,51 zł tj. 64,6 %

Należności wg stanu na 30.06.2014r. – 40 875,96 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2014r. – 18 834,83 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	Dochody ogółem	124 840 281,40	63 836 430,12
1.1	Dochody bieżące	109 968 281,40	61 275 903,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 567 231,00	10 882 101,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	765 693,20
1.1.3	podatki i opłaty	36 393 600,00	20 850 297,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	13 412 253,50
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 083 874,00	14 633 220,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 704 317,40	10 128 197,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 872 000,00	2 560 526,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 700 000,00	326 086,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 972 000,00	2 128 993,72
2	Wydatki ogółem	127 280 281,40	57 755 420,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 801 582,40	51 859 089,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 348 629,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 343 847,55	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 867 064,00	962 071,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 867 064,00	962 071,24
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 478 699,00	5 896 331,21
3	Wynik budżetu	-2 440 000,00	6 081 009,40
4	Przychody budżetu	8 051 320,00	6 830 662,24
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 340 000,00	5 361 132,24
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 340 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 611 320,00	1 369 530,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	100 000,00	100 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	5 611 320,00	2 739 060,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 611 320,00	2 739 060,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	49 579 716,34	48 217 887,01
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 699,00	9 416 814,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 506 699,00	14 777 946,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do	8,67%	5,80%

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
	<i>dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.</i>		
9.2	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.</i>	7,87%	5,80%
9.3	<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</i>	24 483,16	11 694,44
9.4	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	8,69%	5,82%
9.5	<i>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	7,90%	15,26%
9.6	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	10,58%	8,90%
9.6.1	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	11,51%	9,83%
9.7	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK
10	<i>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</i>	0,00	0,00
10.1	<i>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00
11	<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>		
11.1	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 056 620,32	17 572 966,79
11.2	<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 128 400,00	3 767 988,80
11.3	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</i>	5 841 000,00	3 556 212,86
11.3.1	<i>bieżące</i>	486 000,00	202 061,62
11.3.2	<i>majątkowe</i>	5 355 000,00	3 354 151,24
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	3 520 600,00	2 519 856,63
11.5	<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	12 259 600,00	3 051 474,58
11.6	<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	90 000,00	40 000,00
12	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>		
12.1	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	917 839,00	152 277,39
12.1.1	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	886 783,00	143 516,47
12.1.1.1	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</i>	886 783,00	143 516,47
12.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	2 500 000,00	1 968 993,20
12.2.1	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 500 000,00	1 968 993,20
12.2.1.1	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</i>	2 500 000,00	1 968 993,20
12.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	490 400,00	206 356,17
12.3.1	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	425 528,00	189 299,26
12.3.2	<i>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	425 528,00	189 299,26
12.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	3 168 600,00	2 181 958,08
12.4.1	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 109 700,00	1 208 143,50
12.4.2	<i>Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 109 700,00	1 208 143,50
12.5	<i>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami</i>	2 355 772,00	1 222 668,92
12.5.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	1 355 772,00	1 222 668,92
12.6	<i>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	400 000,00	316 040,57
12.6.1	<i>w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>	400 000,00	316 040,57

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 479 320,00	2 739 060,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00