

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2013 roku***



Szczecinek, 27 sierpnia 2013 roku

U S T A L E N I A O G Ó L N E

Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2013 rok, wynosił:

dochody - 109 070 348,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 101 010 348,00 zł
dochody majątkowe - 8 060 000,00 zł

wydatki - 112 701 228,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 98 384 228,00 zł
wydatki majątkowe - 14 317 000,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 3 630 880,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego były planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W okresie I półrocza 2013 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 1 297 633,63 zł**
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 68 137,36 zł
 - zwiększenia dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 200 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 5 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 164 625,27 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 381 871,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 478 000,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2 516 216,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości - 300 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 1 830 016,00 zł
 - zwiększenia wpływów z tytułu dywidend - 100 000,00 zł
 - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 200 000,00 zł
 - zwiększenia środków z tytułu darowizn - 86 200,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 760 864,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 760 864,00 zł

Ogółem planowane na 2013 rok dochody zwiększono o kwotę **4 574 713,63 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 **4 443 713,63 zł.**

Planowany deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę **131 000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2013 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 113 645 061,63 zł

w tym:

dochody bieżące - 102 877 045,63 zł
 dochody majątkowe - 10 768 016,00 zł

wydatków - 117 144 941,63 zł

w tym:

wydatki bieżące - 100 685 741,63 zł
 wydatki majątkowe - 16 459 200,00 zł

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 3 499 880,00 zł, a jego źródła pokrycia nie uległy zmianie.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2013 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok		Wykonan. za I półrocze 2013 roku	w złotych % Wykon. planu
	na początek roku	po zmianach /na 30.06/		
DOCHODY OGÓŁEM	109 070 348,00	113 645 061,63	55 511 499,46	48,8
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	101 010 348,00	102 877 045,63	53 965 212,04	52,5
<i>dochody majątkowe</i>	8 060 000,00	10 768 016,00	1 546 287,42	14,4
WYDATKI OGÓŁEM	112 701 228,00	117 144 941,63	52 535 961,02	44,8
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	98 384 228,00	100 685 741,63	48 601 173,74	48,3
<i>wydatki majątkowe</i>	14 317 000,00	16 459 200,00	3 934 787,28	23,9

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy dodatni w kwocie 2.975.538,44 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik był ujemny i wynosił 1.861.200,15 zł.

Miasto Szczecinek w I półroczu 2013 roku zaciągnęło kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na kwotę 1.372.280,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaciło kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.005.560,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 55 511 499,46 zł, co stanowi 48,8 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

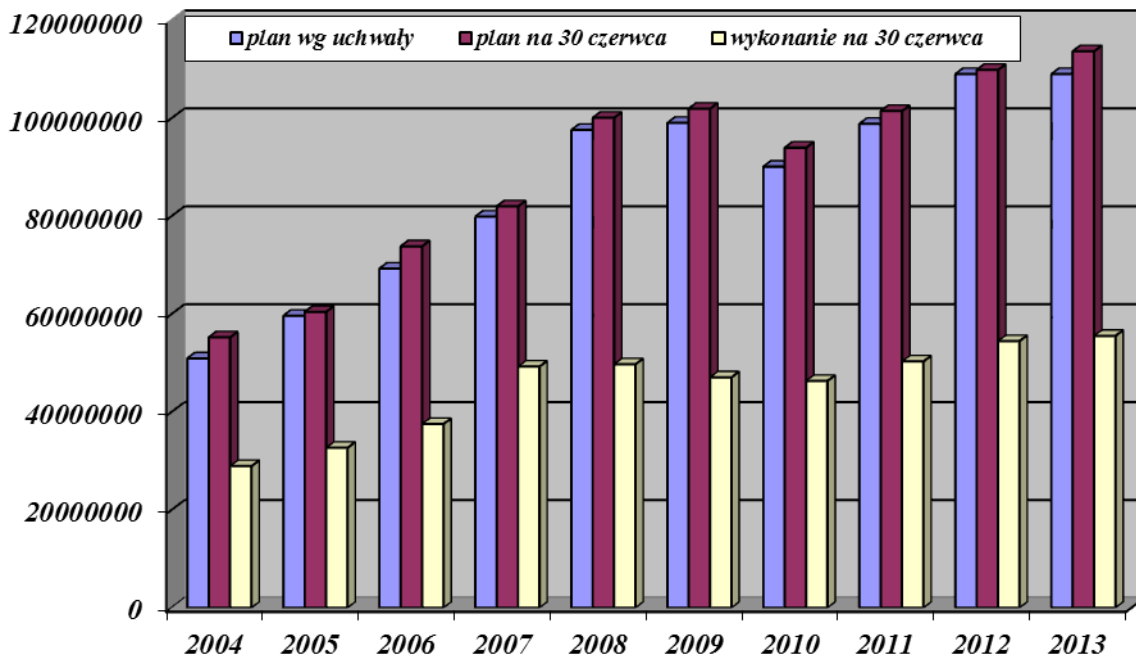
- **bieżące** - 53 965 212,04 zł tj. 52,5 % planu rocznego
- **majątkowe** - 1 546 287,42 zł tj. 14,4 % planu rocznego

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

w złotych			
Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
Dochody z podatków i opłat	31 163 000,00	15 613 601,68	50,1
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	23 600 000,00	13 155 103,59	55,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	568 828,92	43,8
Podatek od środków transportowych	850 000,00	485 565,08	57,1
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	123 609,48	41,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	5 626,02	11,3
Podatek rolny	80 000,00	68 389,56	85,5
Podatek leśny	14 000,00	9 262,17	66,2
Oplata skarbowa	700 000,00	328 774,37	47,0
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	615 615,55	70,0
Oplata targowa	80 000,00	39 923,00	49,9
Oplata produktowa	7 000,00	7 052,34	100,7
Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 131,00	113,1
Oplata za koncesje i licencje	1 000,00	892,00	89,2
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	203 828,60	6,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 999 224,00	10 507 309,11	42,0
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 099 224,00	10 054 683,00	41,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	452 626,11	50,3
Dochody z majątku gminy	9 180 016,00	2 235 216,14	24,3
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 130 016,00	779 575,05	10,9
Wpływy z najmu i dzierżawy	800 000,00	564 824,59	70,6
Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	950 000,00	722 436,83	76,0
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000,00	168 379,67	56,1
Pozostałe dochody	4 560 603,00	2 804 812,26	61,5
<i>w tym:</i>			
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 400 000,00	882 993,88	63,1
Wpływy z usług	250 000,00	189 266,54	75,7
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 000,00	634,63	0,6
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,0
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	400 000,00	197 656,39	49,4
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	300 000,00	132 724,00	44,2
Pozostałe odsetki	45 000,00	50 717,62	112,7
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	40 000,00	79 523,82	198,8
Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,0
Darowizny	86 200,00	86 200,00	100,0
Różne dochody	393 403,00	272 170,72	69,2
Różne opłaty	1 430 000,00	812 924,66	56,8

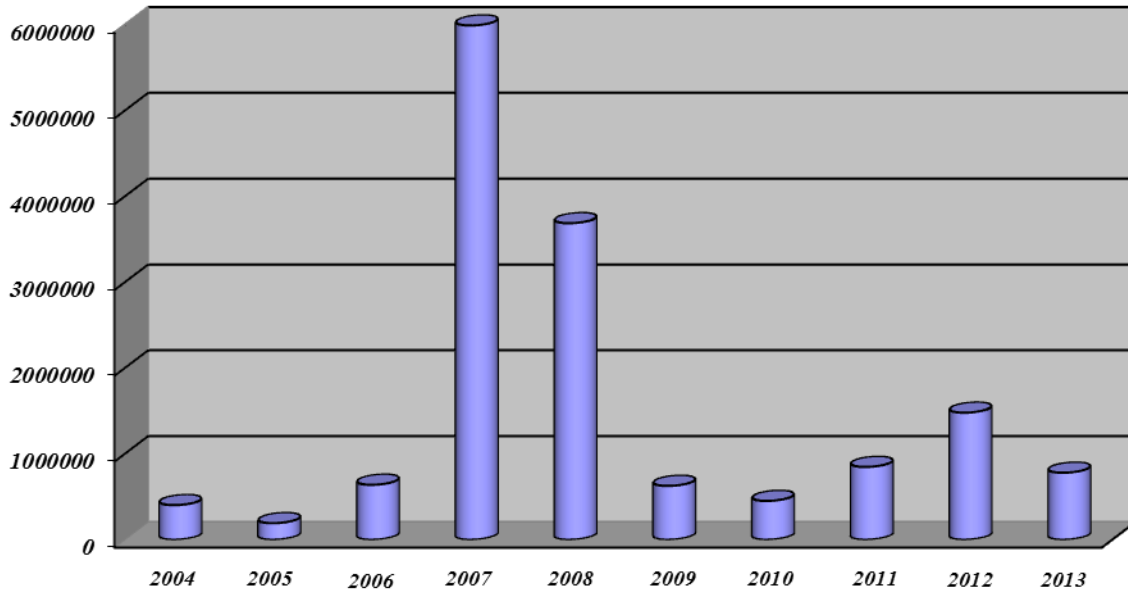
Źródło dochodów	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
Subwencje z budżetu państwa	24 076 231,00	14 637 918,00	60,8
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	22 531 581,00	13 865 592,00	61,5
Część równoważąca	1 544 650,00	772 326,00	50,0
Dotacje celowe	19 665 987,63	9 712 642,27	49,4
<i>w tym:</i>			
Na zadania bieżące zlecone	11 698 479,27	5 947 811,27	50,8
Na zadania bieżące własne	3 786 871,00	2 604 041,00	68,8
Na zadania bieżące na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	360 137,36	236 713,69	65,7
Na zadania inwestycyjne na podstawie umów z Funduszami Europejskimi	2 260 000,00	353 295,67	15,6
Na zadania własne na podstawie porozumień z BP	13 500,00	5 400,00	40,0
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z BP	478 000,00	0,00	0,0
Na zadania własne na podstawie porozumień z Powiatem	869 000,00	518 000,00	59,6
Na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z Powiatem	200 000,00	47 380,64	23,7
Dochody ogółem	113 645 061,63	55 511 499,46	48,8

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2004 – 2013 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.

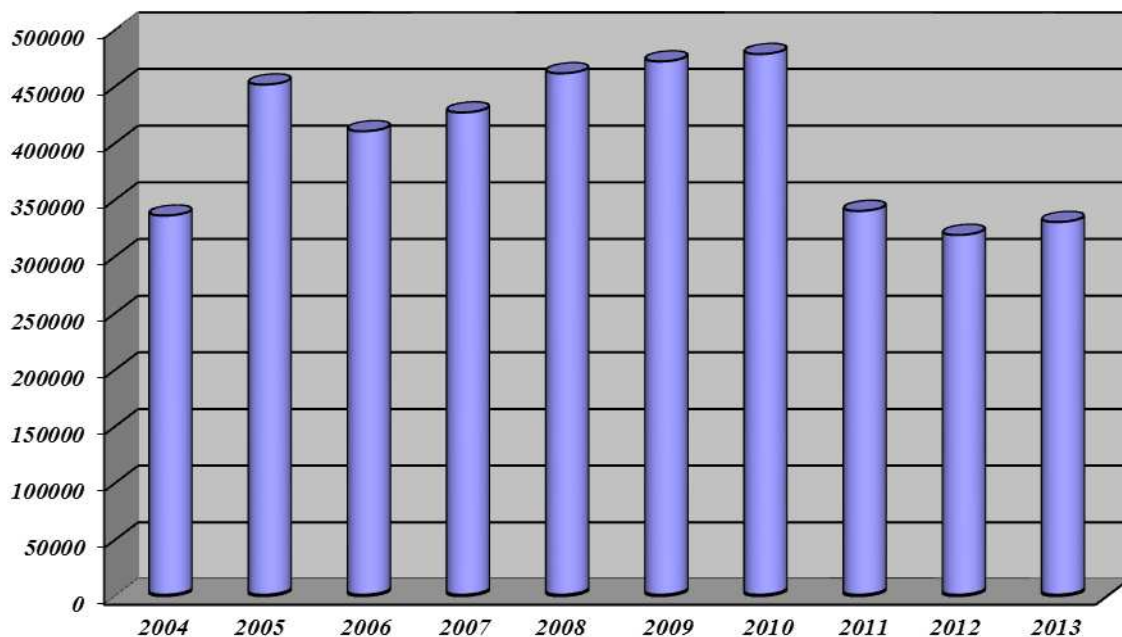


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2004 – 2013 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

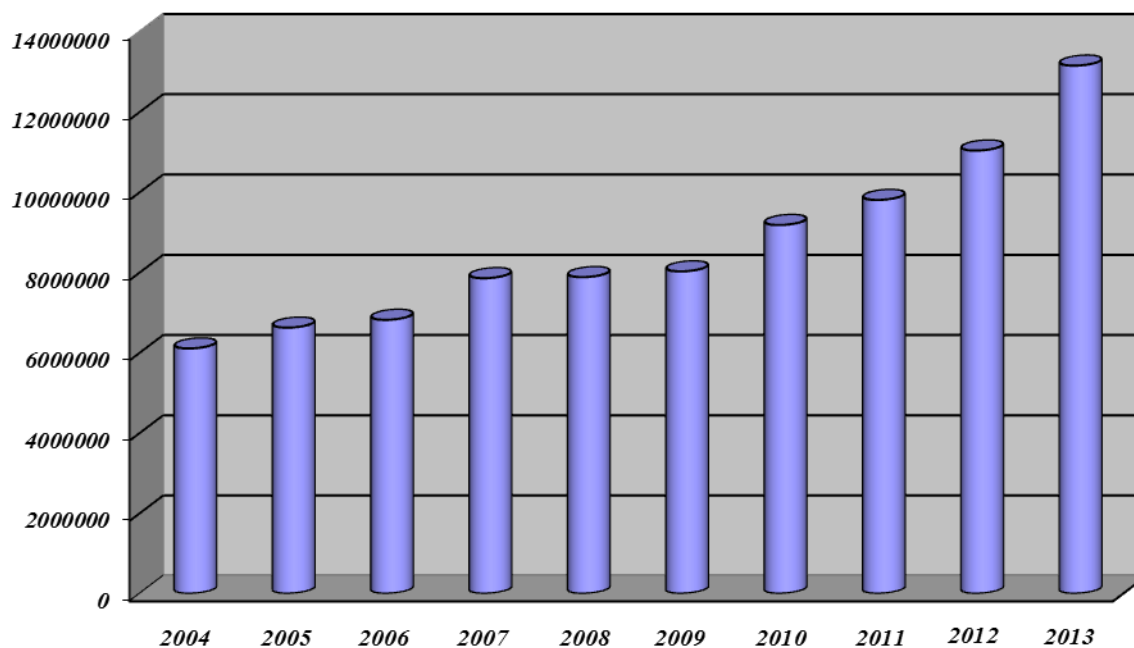
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2004-2013



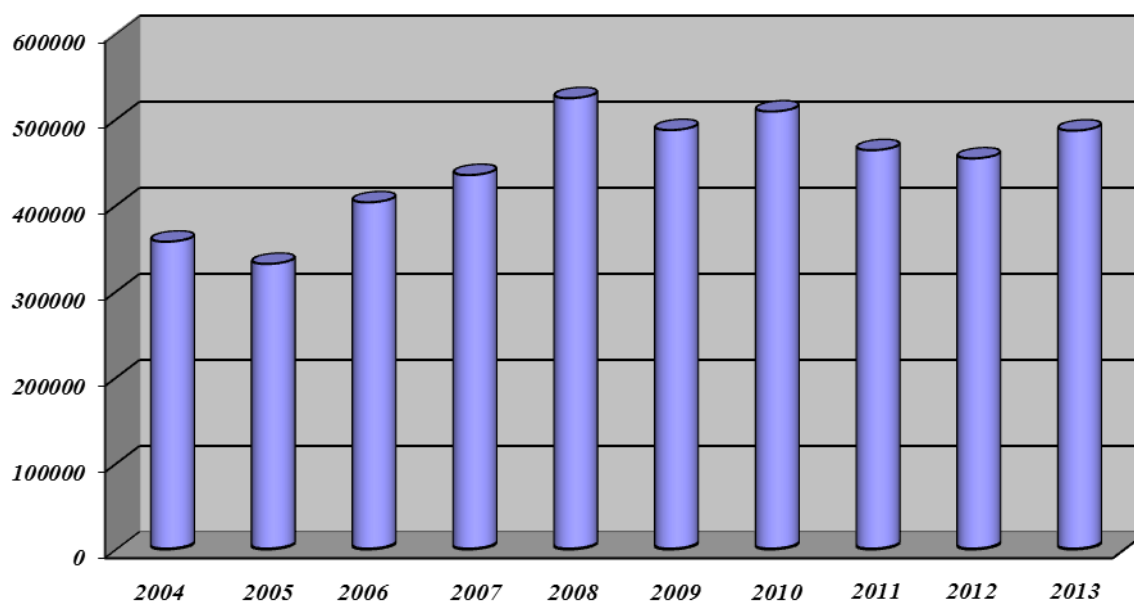
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2004-2013



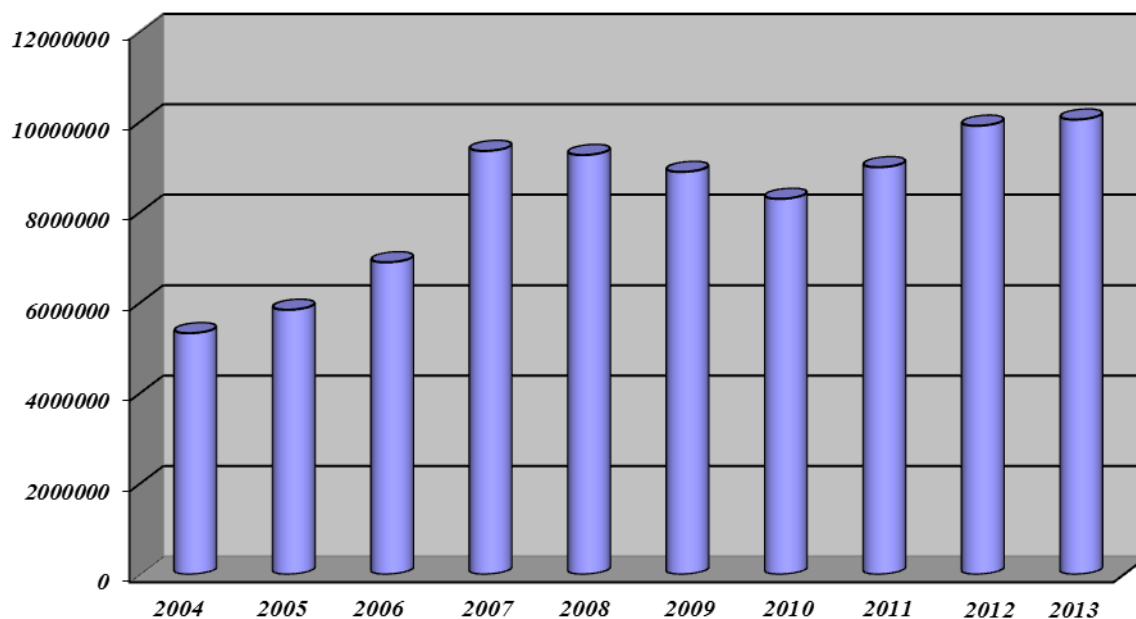
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2004-2013



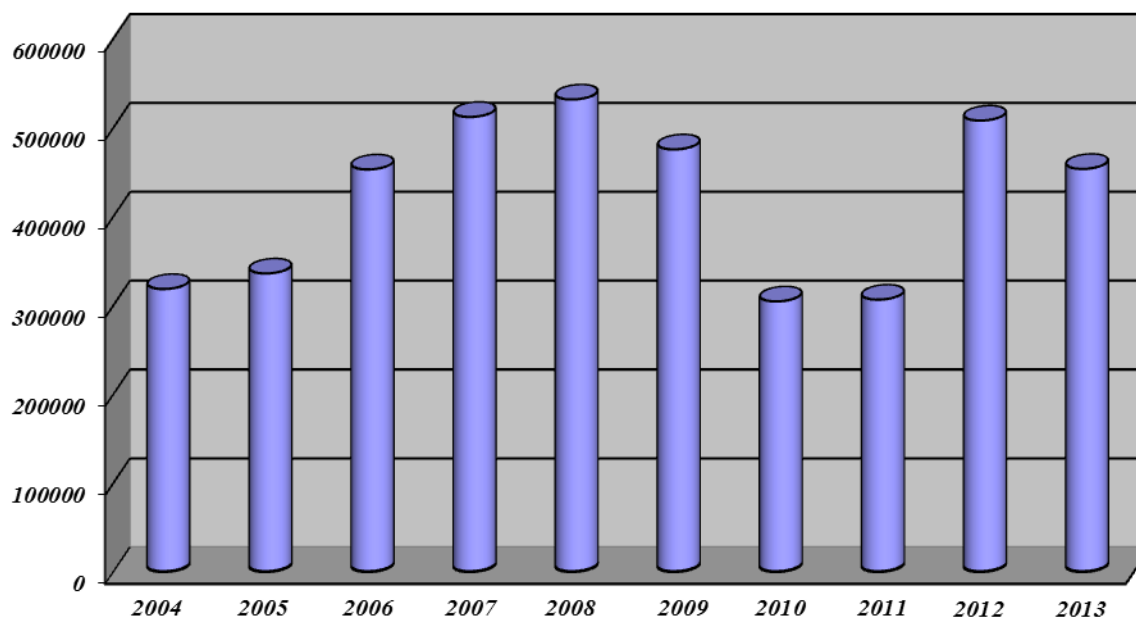
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2004-2013



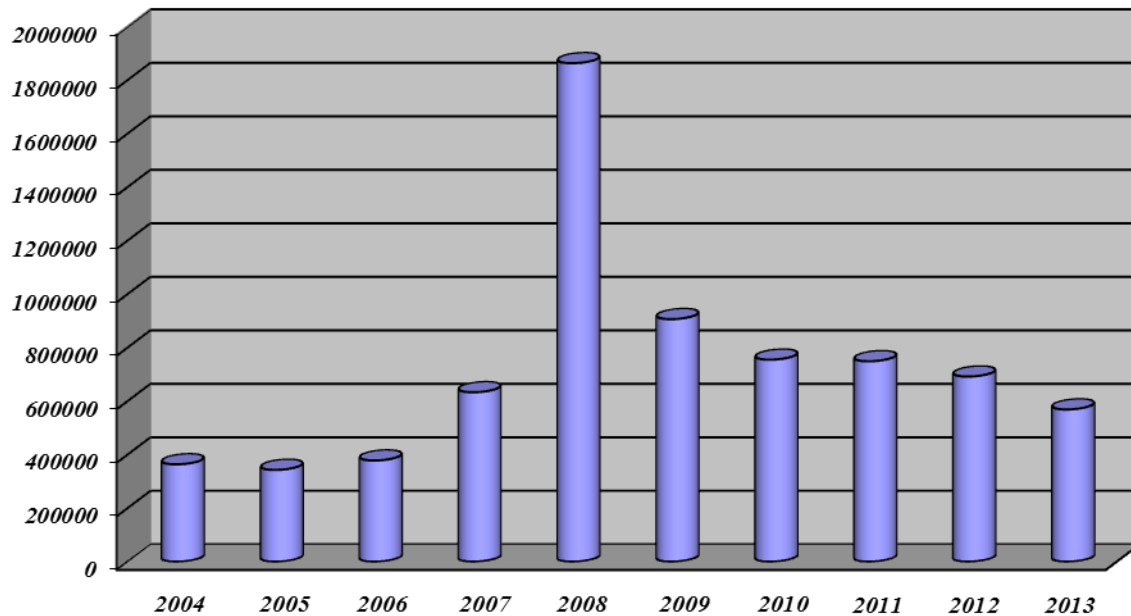
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2004-2013



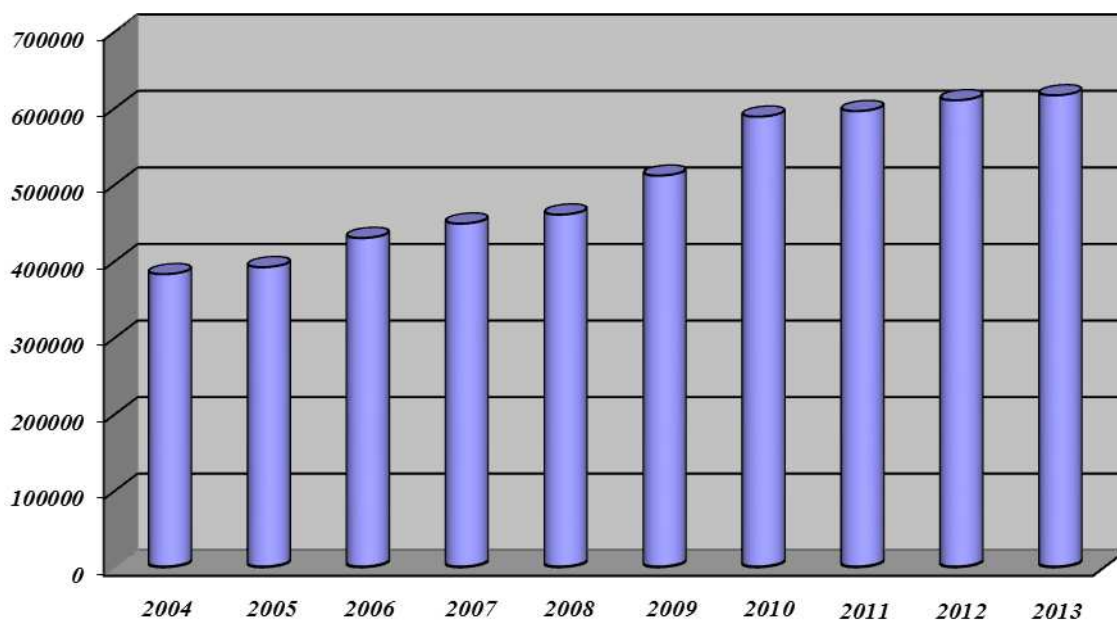
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2004-2013



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2004-2013



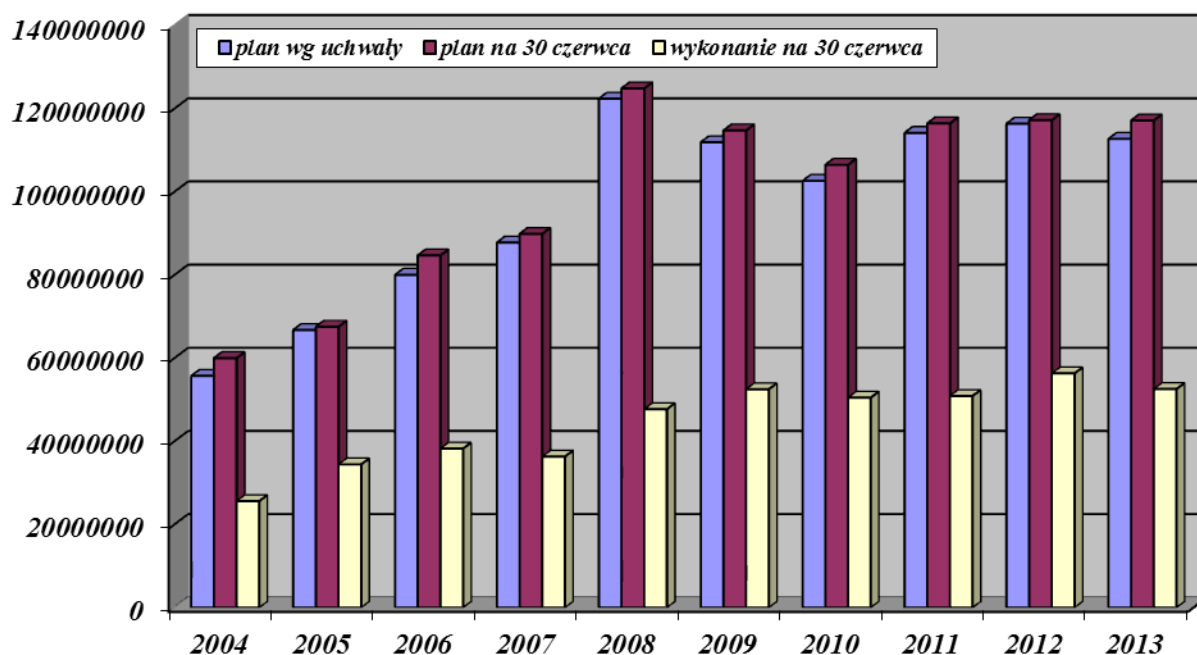
**Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w I półroczu w latach 2004-2013**



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę 52 535 961,02 zł, co stanowi 44,8 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2004 – 2013 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* - 48 601 173,74 zł tj. 48,3 % planu rocznego
- *majątkowe* - 3 934 787,28 zł tj. 23,9 % planu rocznego

W y d a t k i b i e ż ą c e

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo /Dział 010/

Poniesione wydatki obejmowały 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 1 322,62 zł tj. 44,1 % planu, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 15 839,48 zł tj. 100 % planu oraz poniesiono wydatki na ich obsługę – 316,79 zł tj. 100 % planu.

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 1 515 000,00 zł tj. 56,1 % planu

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

(2) Drogi publiczne gminne - 813 611,44 zł tj. 29,1 % planu
z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 199 774,60 zł.

- wykonano 530,56 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Karlińska, Piłsudskiego, Jasna, Ordonia, Jeziorna, Parkowa, Zamkowa, Rondo Piłsudskiego, Trzesiecka, Kościuszki, Myśliwska na kwotę **96 064,84 zł**,
- wykonano 419,14 m² remontu masa z recyklera w ulicach: Wiśniowa, Dworcowa, Limanowskiego, Poniatowskiego, 1 Maja, Chełmińska, Przemysłowa, Malborska, Witolda, Lwowska, Grunwaldzka, Budowlanych, Miła, Warszawska, Rybacka, Koszalińska na kwotę **68 195,96 zł**,
- wykonano 100,66 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Łukasiewiczza, Chojnicka, Wodociągowa, Wyszyńskiego za NON STOP, Wojska Polskiego, Mestwina, Wyszyńskiego za Delikatesami, Kręta, Derdowskiego, Kopernika na kwotę **15 737,24 zł**,
- wykonano 135,97 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Ordonia, Trzesiecka, Waryńskiego na kwotę **19 776,56 zł**.

2. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 0,00 zł

W trakcie realizacji.

Wykonano remont chodnika na ul. Trzesieckiej w zakresie przełożenia nawierzchni z kostki polbruk – 444,6 m², ułożenia nawierzchni z kostki polbruk – 402,56 m², wymiany obrzeża betonowego – 163 mb – wartość wykonanych robót 53 968,81 zł, płatna w m-cu lipcu.

3. Remont dróg nieutwardzonych – 82 438,15 zł.

W trakcie realizacji.

Wykonano:

- 2 480 m² profilowania dróg gruntowych,
- 21 590 m² profilowania dróg gruntowych z odziarnieniem,
- 163 m³ dowozu i wbudowania gruzu,

Remont dróg nieutwardzonych wykonano w ulicach: Wczasowa, Wypoczynkowa, Cicha, Krajobrazowa, Radosna, Letniskowa, Turystyczna, Brzegowa, Spacerowa, Skowronkowa, Sójcza.

4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 16 764,44 zł.

- oznakowanie pionowe: 51 szt. tarcz nowych znaków, 18 szt. nowych słupków, 15 szt. przestawienie słupków, 1 szt. pylonów drogowy,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 31 szt. elementów progów do konserwacji,
- tabliczki z nazwami ulic: 5 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 4 szt. nowych słupków do tabliczek.

5. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 474 996,00 zł

- jezdnie – 474 669 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 93 259 m²,
- pasy zieleni – 99 991 m².

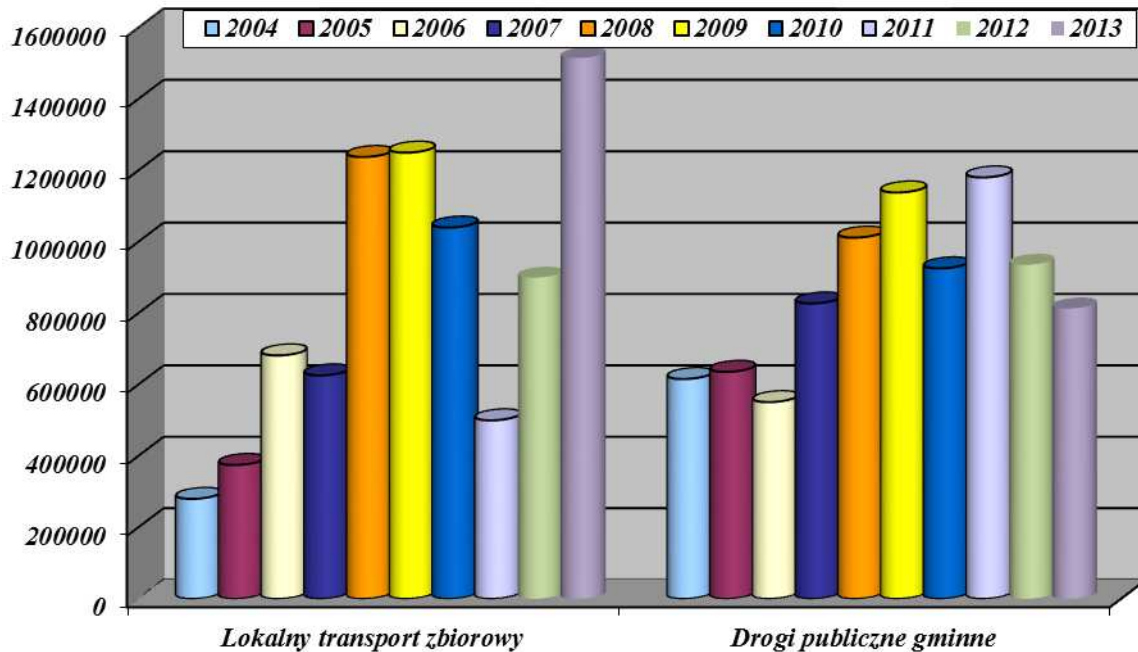
6. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 30 922,41 zł

- opłaty za korzystanie ze środowisk,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

7. Obiekty mostowe – 8 715,84 zł

Wykonano nową balustradę mostową na moście na Kanale Radackim – ul. Żeglarska.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Turystyka /Dział 630/

W okresie I półrocza 2013 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.

4. Gospodarka mieszkaniowa /Dział 700/

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

(1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 152 714,07 zł tj. 76,4 % planu

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

(2) Pozostała działalność - 287 969,50 zł tj. 44,3 % planu

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

5. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

- (1) Plany zagospodarowania przestrzennego – 47 571,40 zł tj. 40,7 % planu
(2) Cmentarze – 3 300,00 zł tj. 24,4 % planu.

6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2013 roku przedstawiają się następująco:

- (1) Urzędy Wojewódzkie - 388 435,00 zł tj. 50,3 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 148 964,00 zł tj. 38,3 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 239 471,00 zł tj. 61,7 % wykonania wydatków.

- (2) Rady Miast - 158 203,43 zł tj. 50,1 % planu

- (3) Urzędy miast - 3 003 899,87 zł tj. 42,9 % planu

- (4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 102 004,03 zł tj. 40,0 % planu

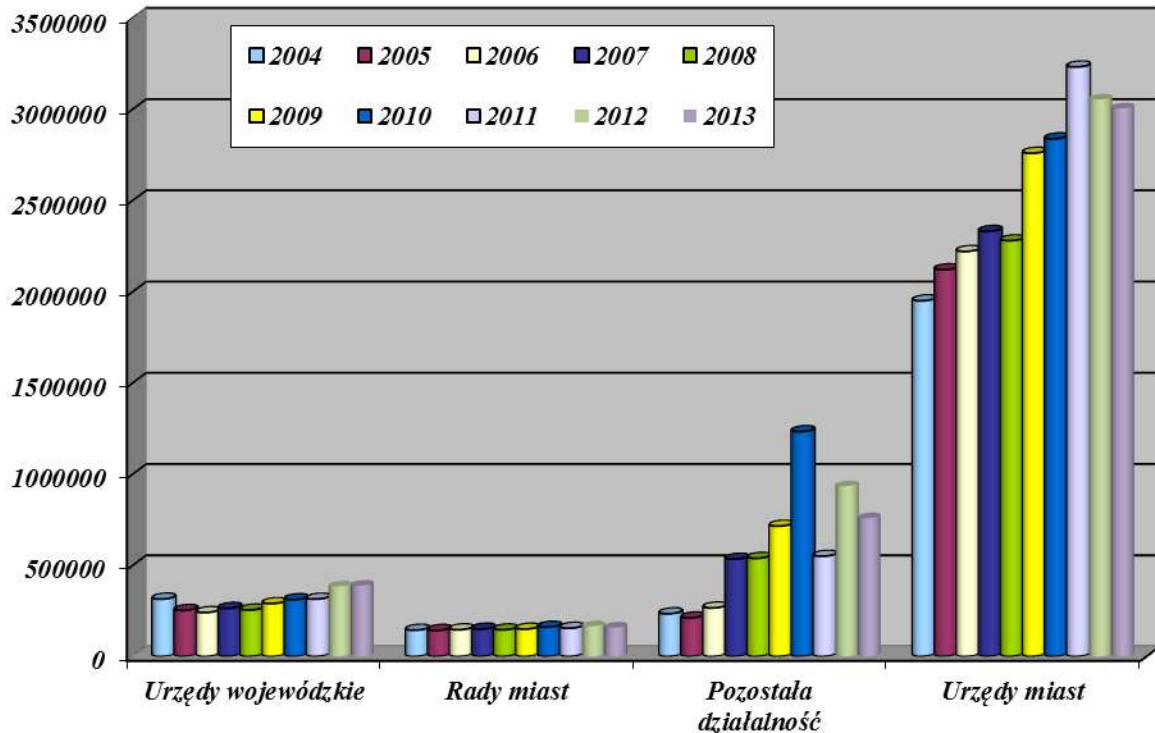
- (5) Pozostała działalność - 757 923,06 zł tj. 66,0 % planu

w tym:

- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 115 823,00 zł
- Związek Miast Polskich - składka członkowska - 10 752,98 zł
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska - 12 239,70 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska - 400 000,00 zł
- prowadzenie biura projektu 7 Programu Ramowego UE – inicjatywa CIVITAS m-c I-II oraz audyt - 26 250,00 zł
- pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Neustrelitz - 6 087,45 zł
- realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym - 95 971,00 zł
- rada osiedla - 4 979,04 zł
- wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej - 2 731,94 zł
- Dotomat w wersji dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - 9 594,00 zł
- pozostałe wydatki / min. promocja, reklama SSE, usługa pozycjonowania w wyszukiwarce, katalog inwestycyjny - 55 993,95 zł
- Opracowanie audytu oświetlenia dla gmin uczestniczących w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZMGiDP - 17 500,00 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 2004 – 2013 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 – 3 253,08 zł tj. 46,8 % planu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

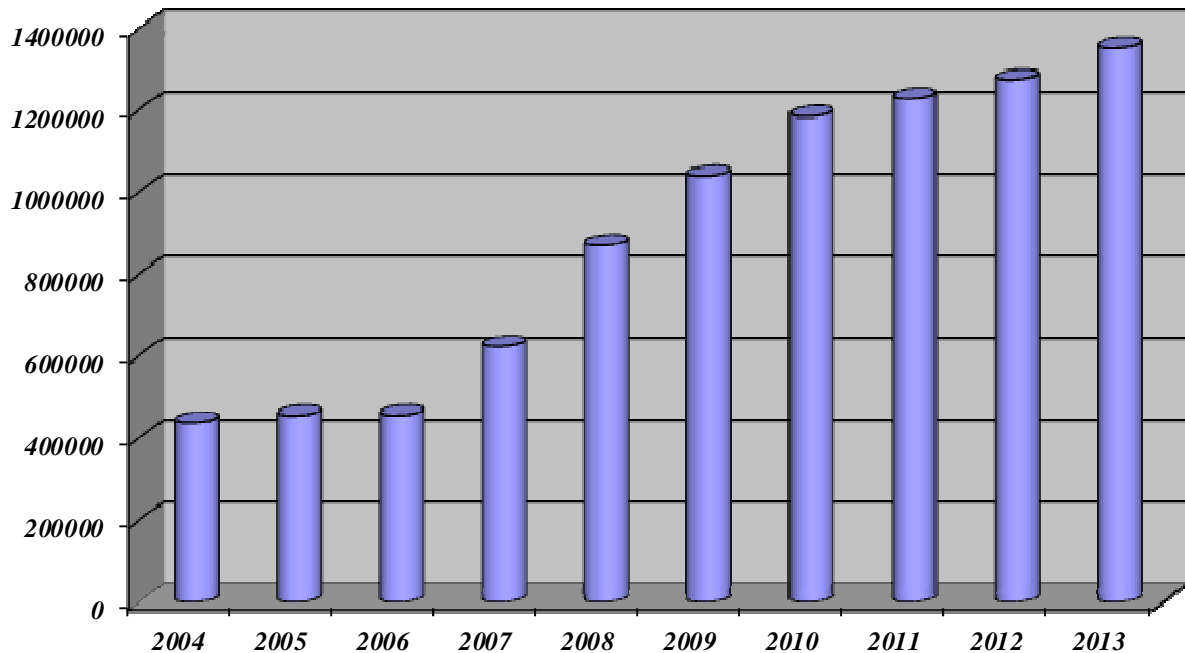
W ramach tego działu w I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki na:

(1) Obrona Cywilna - 1 517,70 zł tj. 21,7 % planu

(2) Straż Miejska - 1 353 062,64 zł tj. 50,9 % 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 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Obsługa długu publicznego /Dział 757/

Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów -1 217 972,13 zł tj. 44,0 % planu.

10. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) dotacja na szkoły podstawowe - 6 998 199,40 zł tj. 53,7 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 6 703 309,72 zł tj. 54,0 % planu
na szkoły niepubliczne - 294 889,68 zł tj. 47,7 % planu

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

koszty osobowe - 5 555 876,83 zł tj. 82,9 %
pozostałe - 1 147 432,89 zł tj. 17,1 %

(2) dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 165 495,25 zł tj. 49,4 % planu

(3) **dotacja na przedszkola** - 2 836 187,23 zł tj. 48,4 % planu
 w tym:
 na przedszkola publiczne - 569 771,23 zł tj. 57,2 % planu
 na przedszkola niepubliczne - 2 266 416,00 zł tj. 46,6 % planu

(4) **inne formy wychowania przedszkolnego** - 62 072,00 zł tj. 37,4 % planu

(5) **gimnazja** - 5 414 899,09 zł tj. 54,3 % planu
 w tym:
 na gimnazja publiczne - 4 955 636,73 zł tj. 54,9 % planu
 na gimnazja niepubliczne - 459 262,36 zł tj. 48,5 % planu

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

koszty osobowe - 4 068 661,08 zł tj. 82,1 %
 pozostałe - 886 975,65 zł tj. 17,9 %

(6) **dowożenie uczniów do szkół** - 35 724,09 zł tj. 55,0 % planu

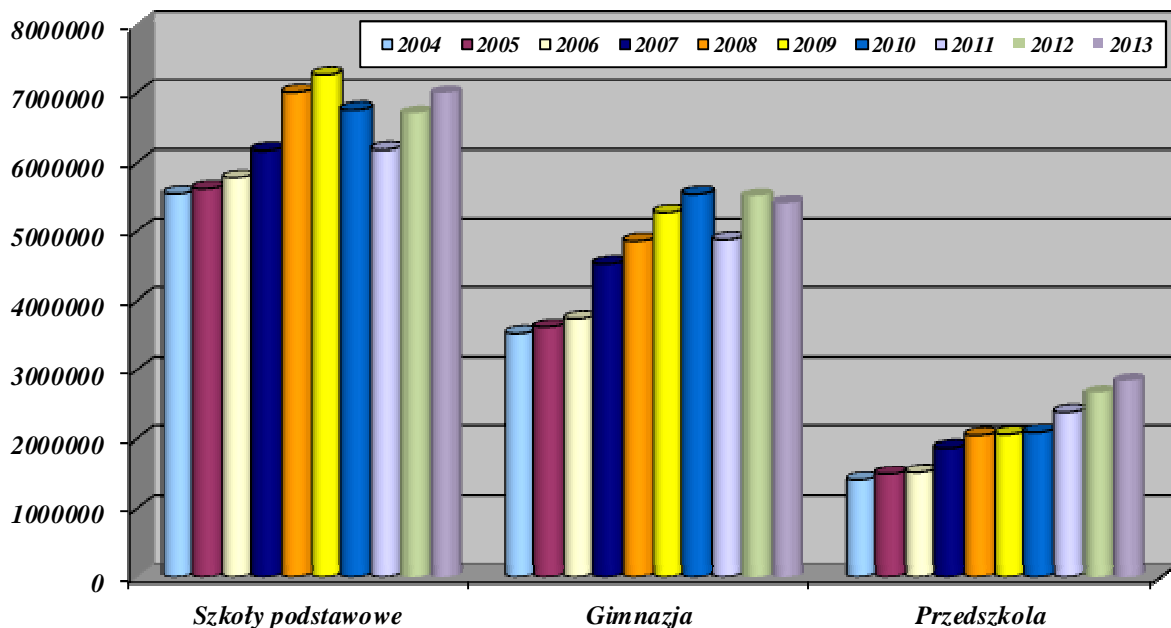
(7) **zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - 480 311,18 zł tj. 48,7 % planu

(8) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 43 132,56 zł tj. 53,9 % planu

(9) **stołówki szkolne** - 154 007,26 zł tj. 47,4 % planu

(10) **pozostała działalność** - 15 657,70 zł tj. 78,3 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



11. Ochrona zdrowia /Dział 851/

- (1) Zwalczanie narkomanii - 186 704,24 zł tj. 62,2 % planu**
- (2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 278 916,78 zł tj. 39,8 % planu**
- (3) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 1 498,00 zł tj. 24,2 % planu. Zadanie zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.**

12. Pomoc Społeczna /Dział 852/

Poniesione w I półroczu wydatki tego działu dotyczyły:

- (1) Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 194 940,00 zł tj. 50,0 % planu**

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

- (2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” - 256 500,00 zł tj. 45,0 % 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 - 35 242,49 zł tj. 39,2 % planu**

- (4) Wspieranie rodziny – 67 927,30 zł tj. 40,2 % planu**

- (5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 463 810,90 zł tj. 51,1 % planu**
w tym: ze środków budżetu wojewody – 5 350 588,01 zł.

- (6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 65 972,08 zł. tj. 44,0 % 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 1 457 762,33 zł tj. 52,8 % planu

i zostały sfinansowane z:

- budżetu Wojewody - 646 962,68 zł tj. 44,4 % wydatków ogółem
- budżetu miasta - 810 799,65 zł tj. 55,6 % wydatków ogółem.

- (8) Dodatki mieszkaniowe**

W okresie I półrocza na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1 334 988,56 zł tj. 53,0 % planu.

Ze środków budżetu miasta, poza wypłatą samych świadczeń, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę 113 699,46 zł tj. 46,1 % planu.

- (9) Zasiłki stałe - 773 110,95 zł tj. 58,8 % 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 - 323 443,90 zł tj. 21,0 % wydatków ogółem
- z budżetu miasta - 1 214 262,29 zł tj. 79,0 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę **1 537 706,19 zł tj. 54,1 % 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/ - 67 998,00 zł tj. 50,0 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 300 000,00 zł tj. 50,0 % planu.

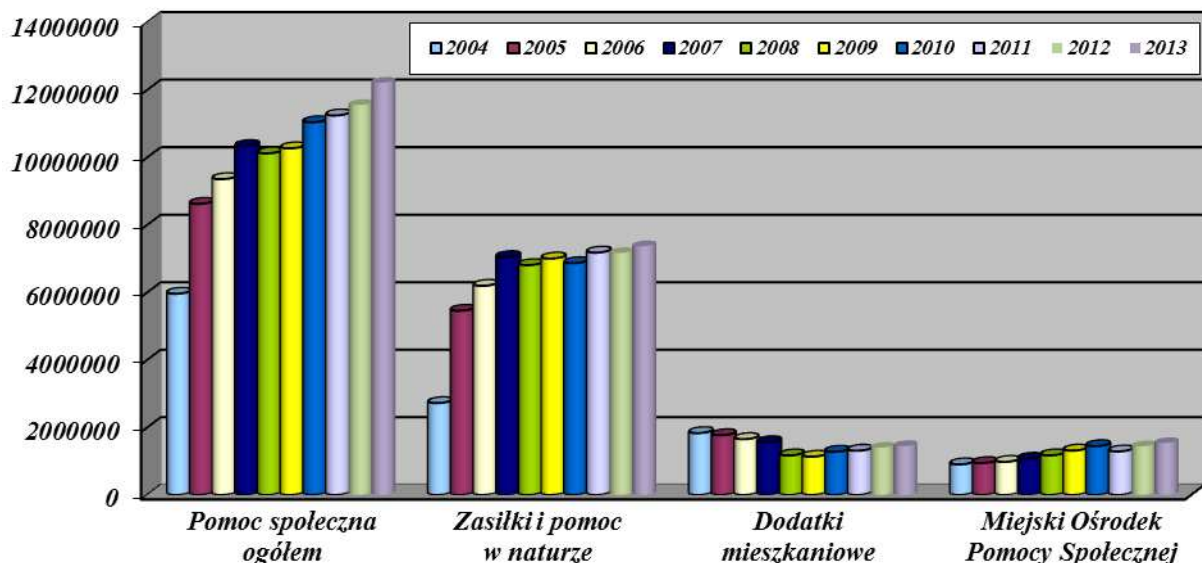
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

(12) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - **543 021,67 zł tj. 67,4 % planu** i obejmowały:

- Noclegownia - 60 941,06 zł
- Wolontariat - 516,20 zł
- Posiłek dla potrzebujących - 385 351,34 zł
- Pomoc żywnościowa - 1 843,73 zł
- Zespół interdyscyplinarny - 27 977,94 zł
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 55 500,00 zł
- Prace społecznie użyteczne - 10 891,40 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



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

Środki przeznaczono na:

- 1/ **Żłobki** – 74 196,72 zł tj. 40,4 % 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** – 6 287,28 zł tj. 28,6 % planu,
- 4/ **Projekt "Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego** – 104 169,90 zł tj. 90,6 % planu,
- 5/ **Projekt systemowy „Szansa” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego** – 171 705,42 zł tj. 42,7 % planu.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - 4 212,00 zł tj. 50,0 % planu
 - (2) **Kolonie i obozy** - 44 100,47 zł tj. 55,1 % planu
- Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.
- (3) **Pomoc materialna dla uczniów** - 361 754,56 zł tj. 77,6 % planu

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty wydatkowała kwotę 338 294,56 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.

- (4) **Pozostała działalność** - 92 037,31 zł tj. 52,0 % planu

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

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/

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

- (1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 171 171,26 zł tj. 55,6 % planu

- dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych,
- wykonano dwa z planowanych trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu,
- opłata za koszenie trzciny ZZMiUW,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

- (2) **Gospodarka odpadami** – 7 623,02 zł tj. 0,3 % planu

Przygotowano materiały do kampanii informacyjnej.

(3) Oczyszczanie miasta – 189 844,07 zł tj. 48,9 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Spółka z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6 c,
- przeprowadzenie 2 akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta (zużyty sprzęt RTV, AGD, meble i inny sprzęt wyposażenia mieszkań oraz zbiórki i utylizacji przeterminowanych lekarstw w 14 aptekach,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53,96 ha,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jeziorze Trzesiecko,
- oczyszczanie na bieżąco 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 miasta,
- oczyszczanie miejsc przeznaczonych do kąpeli,
- 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.

(4) Utrzymanie zieleni w mieście – 213 075,00 zł tj. 48,9 % 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 żużlowych -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:

Przygotowanie sadzonek drzew do wykonania nasadzeń.

(5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 875,00 zł tj. 26,3 % planu

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

(6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 3 183,25 zł tj. 1,9 % planu

- zakupienie nagród na konkurs ekologiczny „Mamy rady na odpady”,
- opłata roczna do RDLP Szczecinek za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji rolnej.

(7) Schronisko dla zwierząt – 349 998,00 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, wylapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

(8) Oświetlenie ulic – 920 412,80 zł tj. 47,2 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta – 771 509,42 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych – 148 903,38 zł.

(9) Pozostała działalność – 603 290,13 zł tj. 44,5 % planu

1. Szalety miejskie – 17 496,00 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 – 303 740,81 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- naliczanie i pobieranie przez PWiK Sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych,
- opracowanie cyfrowego modelu sieci deszczowej na terenie Miasta Szczecinek.

3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 28 905,00 zł

1. Zadanie bieżące w trakcie realizacji:

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

2. Odbudowa rowu na terenie dawnej Trzesieki (obręb 28 Szczecinek).

4. Fontanna – Plac Wolności i źródła uliczne - 16 000,00 zł.

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

5. Place zabaw – 34 998,00 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 – 15 602,59 zł

- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia itp.),
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości,
- zakup ławek i koszy,
- odnowienie dwóch witaczy,
- naprawa koszy plażowych i leżaków,
- wykonanie i montaż pergoli na Mysiej Wyspie.

7. Rozbiórki – 1 845,00 zł.

Opracowanie projektu rozbiórka budynku gospodarczego – ul. Jeziorna .

8. Zakup energii i wody – 11 255,21 zł.

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

9. Opłaty i składki – 77 562,91 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty roczne za wyłączenia terenów z produkcji rolnej i leśnej,
- opłaty za korzystanie z terenów/ pomosty na jez. Trzeciecko/,
- opłaty za dzierżawę masztu antenowego.

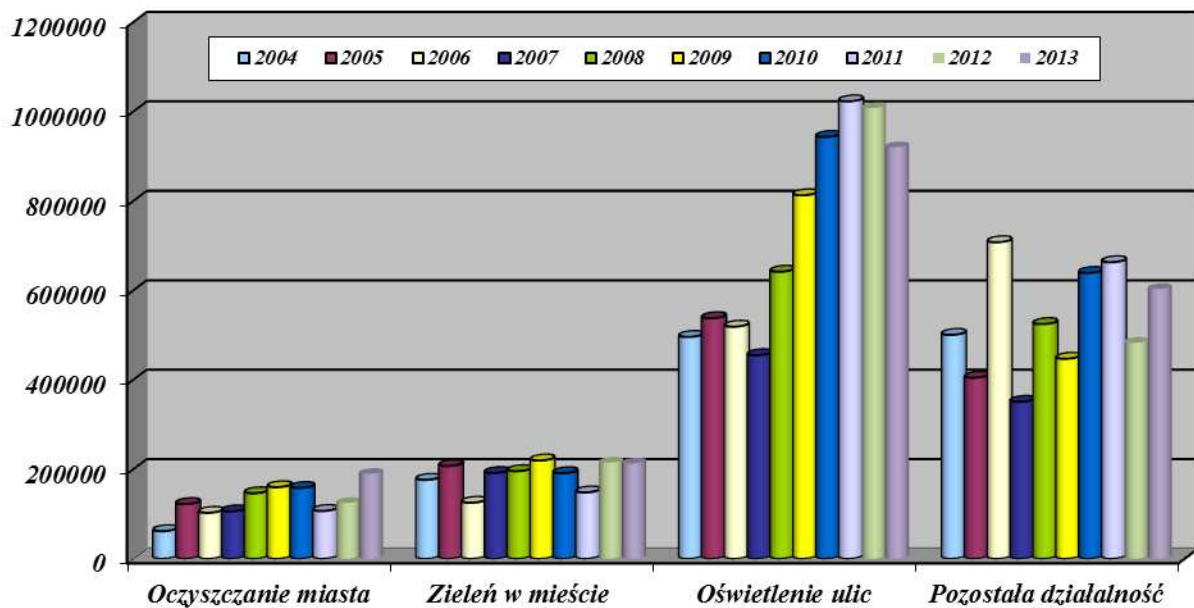
10. Obsługa monitoringu wizyjnego – 57 271,26 zł.

Opłaty za przesył.

11. Pozostałe wydatki – 38 613,35 zł.

- odnowienie muszli koncertowej,
- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- aktualizacja opracowań na kąpieliska,
- przeprowadzenie deratyzacji na ul. Mariackiej i Powstańców Wlkp.,
- opłaty za opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami,
- opłaty za prowadzenie monitoringu ujęcia wody,
- opłaty za wodę do celów ppoż,
- przygotowanie miejsc do wypoczynku letniego w tym miejsc przeznaczonych do kąpeli,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- badanie wód w miejscach przeznaczonych do kąpeli,
- drobne naprawy na terenach rekreacyjnych wzdłuż jeziora Trzeciecko,
- zakup paczek świątecznych dla skazanych,
- zakup siatki dla ogrodów działkowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu wydatki bieżące obejmowały:

(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 440 955,00 zł tj. 66,2 % planu

w tym:

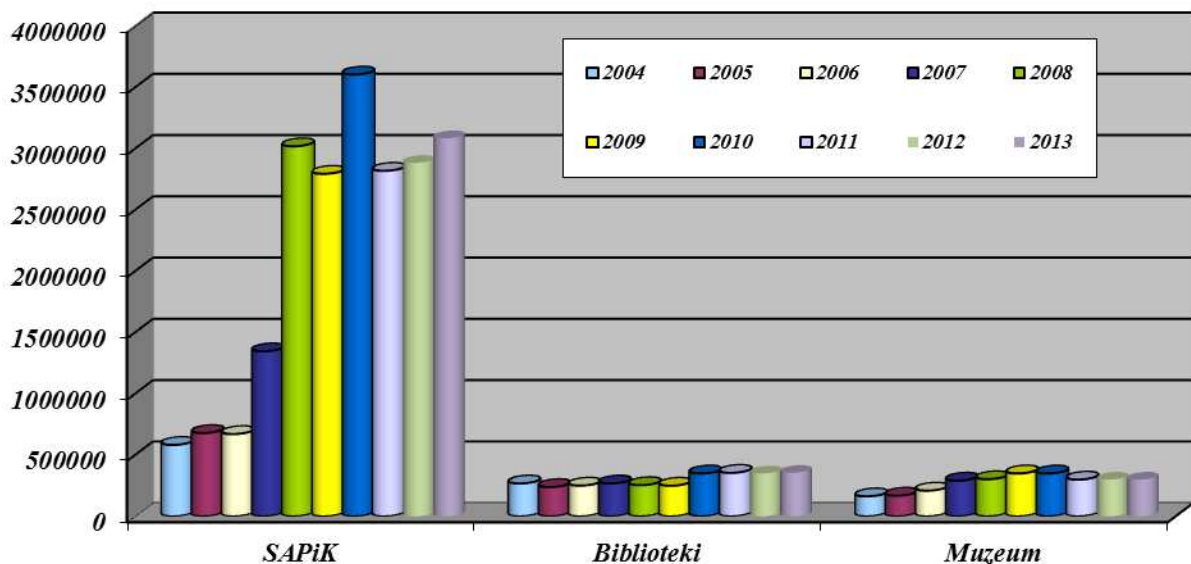
- utrzymanie bibliotek - 355 000,00 zł tj. 57,3 % planu
- promocja powiatu - 499 000,00 zł tj. 59,1 % planu
(środki ze Starostwa)

(2) Muzeum – 300 000,00 zł tj. 50,0 % planu

(3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 9 800,00 zł tj. 16,6 % planu

Wykonano 6 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa dla wytypowanych obiektów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



17. Kultura fizyczna /Dział 926/

Wydatkowane środki w okresie I półrocza wyniosły:

(1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 509 831,60 zł tj. 49,8 % planu

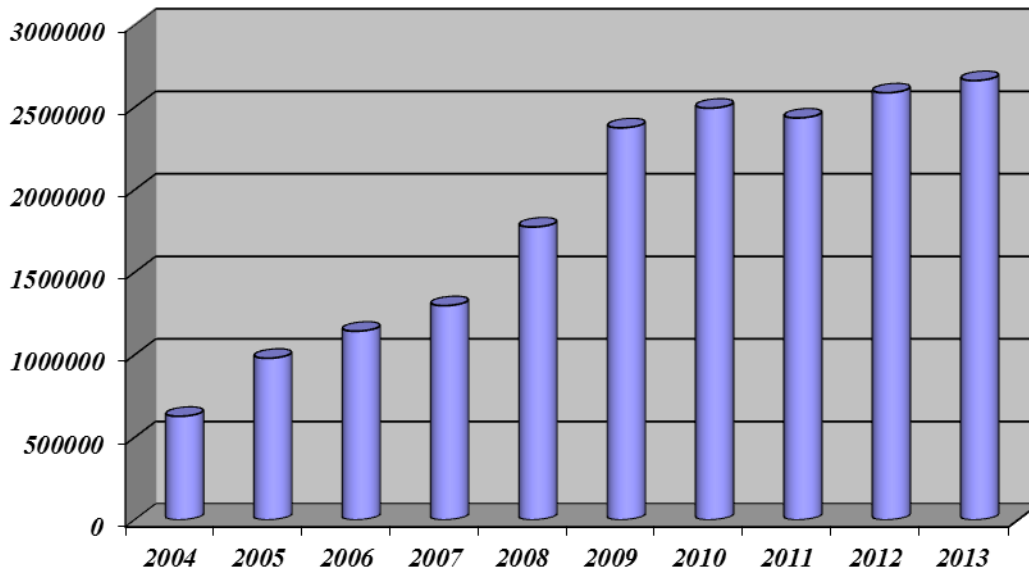
z tego:

- Obiekty sportowe - 1 128 697,79 zł tj. 49,5 % planu
- Instytucje kultury fizycznej - 167 552,74 zł tj. 46,5 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 70 072,21 zł tj. 47,0 % planu
- Pozostała działalność - 143 508,86 zł tj. 59,4 % planu

(2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 700 000,00 zł tj. 53,8 % planu

(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 452 250,00 zł tj. 68,5 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



18. Rezerwa ogólna

W okresie I półrocza Zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano:

(1) rezerwę ogólną w kwocie 120 324,00 zł z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
 - Dofinansowanie organizacji koncertu „Muzyka przeciwko przemocy” /921-92109-2480/ - 1 600,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów Szkoły Muzycznej do Neustrelitz na „Międzynarodowe Warsztaty Orkiestrowe w Salem” /921-92109-2480/ - 4 200,00 zł
 - Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „O Memoriał Barbary Krzyżanowskiej-Ksok” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
 - Na nagrody w konkursie architektonicznym „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni miejskich” /921-92109-2480/ - 2 100,00 zł
 - Sfinansowanie wykonania mobilnej reklamy szczecineckiej strefy ekonomicznej /921-92109-2480/ - 36 755,00 zł
 - Dofinansowanie zawodów wędkarskich „Szczecinecki Jesiotr 2013” /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
 - Ufundowanie nagrody Burmistrza Miasta na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” im. Mieczysława Czychowskiego /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Muzycznej na IX Konkurs Instrumentów Dętych w Brnie /921-92109-2480/ - 700,00 zł
 - Dofinansowanie realizacji video klipu na temat muzyki hip hop /921-92109-2480/ - 1 600,00 zł
 - Dofinansowanie I Szczecineckiego ART Pikniku /921-92109-2480/ - 6 000,00 zł
 - Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. „Motoserce 2013” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie kosztów wydania płyty zespołu Organ Spot /921-92109-2480/ - 4 000,00 zł
 - Dofinansowanie cyklicznej imprezy pn. „IV Międzynarodowy Zlot cultstyle.pl” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 - Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2013 roku /926-92695-4210/ - 1 500,00 zł
 - Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na Mityngi Pływackie w 2013 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
 - Dofinansowanie półfinału Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kadetek /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**
 - Na wydatki związane z organizacją przez SP Nr 7 II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektoży lubią poezję” /801-80101-4210/ - 300,00 zł
 - Sfinansowanie przeglądu ścianki wspinaczkowej w Gimnazjum Nr 1 /801-80110-4270/ - 4.000,00 zł
 - Dofinansowanie transportu młodzieży do Człopy na XV Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży /801-80110-4300/ - 1 200,00 zł

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
Zwiększenie środków na zasiłki z przeznaczeniem na pomoc dla Państwa
T. i Z. Zientek, rodziców trojaczków /852-85214-3110/ - 3 000,00 zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie – III etap /900-90095-6050/ - 30 000,00 zł
- **Szczecinecki Klub Morsów**
Dofinansowanie zakupu piły spalinowej do cięcia lodu /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego
pt. „Mamo, tato wolę wodę niż papierosa” oraz laureatów konkursu wiedzy
pt. „Olimpiada o zdrowym stylu życia” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich**
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników I Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza
Powiatu Szczecineckiego /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”**
Zakup telewizora na 25-lecie Stowarzyszenia /750-75095-4210/ - 1 680,00 zł

(2) rezerwę celową w kwocie 182 730,00 zł z przeznaczeniem na:

- **Oświata i wychowanie**
Na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych
(Art. 30a Karty Nauczyciela) 801-80101-4010,4110,4120 kwota 107.700 zł,
801-80104-4010,4110,4120 kwota 8.700 zł, 801-80110-4010,4110,4120 kwota 66.330 zł. - 182 730,00 zł

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2013 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Transport i łączność | – 982 877,96 zł tj. 28,3 % planu |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | – 5 721,00 zł tj. 0,8 % planu |
| 3. Administracja publiczna | – 413 064,50 zł tj. 18,2 % planu |
| 4. Gospodarka komunalna | – 142 384,70 zł tj. 4,3 % planu |
| 5. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | – 2 381 939,11 zł tj. 68,0 % planu |
| 6. Kultura fizyczna i sport | – 8 800,01 zł tj. 3,8 % planu |

Ad 1. Transport i łączność

1/ Drogi – osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze

Plan 1 320 000,00 zł Wykonanie 148 263,90 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-07-18

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-30

Inwestycja obejmuje budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na całym osiedlu Sójcze Wzgórze. W zakresie realizacji jest budowa jezdni z chodnikami, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, odwodnienia poprzez urządzenia rozsączające wody deszczowe w grunt, brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Konstrukcja wszystkich nawierzchni z kostki betonowej. Zrealizowano większość robót budowlanych.

2/ Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka

Plan 435 000,00 zł Wykonanie 431 484,87 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-08-31

Zakończenie robót budowlanych – 2013-01-31

Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi ul. Winnicznej wraz z włączeniem do ul. Cieślaka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, zapewniającego komunikację z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Cieślaka oraz terenem pod usługi handlowe. Długość odcinka około 100 m, chodniki dla pieszych, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

3/ Przebudowa ulicy Waryńskiego

Plan 964 200,00 zł Wykonanie 227 190,71 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-02-12

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-15

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Waryńskiego w celu uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom technicznym oraz wymianę zniszczonej nawierzchni o długości ok. 420 m. wraz z włączeniem do ul. Piłskiej. Szerokość jezdni 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika 2,0 m z kostki betonowej po lewej stronie. W zakresie realizacji jest również budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Zrealizowano roboty budowlane w zakresie podbudowy, krawężnikowania, oświetlenia i chodników.

4/ Ulica Żeglarska

Plan 410 000,00 zł Wykonanie 9 333,48 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-10-22

Zakończenie robót budowlanych – 2013-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o szer. 4,5 m jako twardej nieulepszonej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o długości łącznej około 1900 mb. Po obu stronach drogi pobocza gruntowe o szer. 0,75 m oraz obustronne rowy odwadniające. Wody opadowe odprowadzone do studni chłonnych.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

5/. Ulica Radosna – 16 605,00 zł.

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy przebudowy ulicy Radosnej w Szczecinku wraz z odwodnieniem.

6/ Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – 150 000 zł

Wykonanie 4 dalb.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntów pod inwestycję ul. Żeglarska – 5 721,00 zł

Ad. 3 Administracja publiczna

1/ Rozbudowa ratusza

Plan 1 480 000,00 zł Wykonanie 413 064,50 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-02-06

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-31

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego 3-kondygnacyjnego budynku administracyjnego stanowiącego rozbudowę Ratusza w miejscu wyburzonych dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną: drogowa, wod-kan, energetyczna, ciepłna. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o, c.w.u, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej. Zrealizowano większość robót budowlanych, pozostały roboty wykończeniowe.

Ad. 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Rozbudowa oświetlenia – 10 422,76 zł

Opracowanie projektu budowy odcinków oświetlenia ulic Kołobrzeskiej i Trzecieckiej w Szczecinku.

2/ Zakup dwóch rowerów wodnych: kaczor i łabędź – 17 589,00 zł.

3/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 400 000,00 zł Wykonanie 114 372,94 zł

a/ Dokumentacja projektowa przebudowy lokalu na potrzeby MJOO

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i wyposażenia lokalu użytkowego na potrzeby MJOO.

b/ Dokumentacja projektowa zadaszania dziedzica Ratusza

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej zadaszania z poliweglanu dziedzica Ratusza.

c/ Dokumentacja projektowa targowiska miejskiego

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej targowiska miejskiego.

d/ Dokumentacja projektowa windy zewnętrznej w Ratuszu

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej windy zewnętrznej na dziedzińcu Ratusza.

e/ Projekt budowy obiektów małej architektury – siłownie na wolnym powietrzu.

f/ Projekt budowlano - wykonawczy makroniwelacji terenu SSE oraz urządzeń melioracyjnych tego obszaru.

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

Ad.5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**1/ Odrestaurowanie Zamku Księżąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe
Plan 3 455 000,00 zł Wykonanie 2 331 939,11 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-03-11

Zakończenie robót budowlanych – 2013-08-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy Zabytkowego Skrzydła Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinku i jego adaptacji na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym wraz z infrastrukturą techniczną. Zrealizowano większość robót budowlanych, pozostały roboty wykończeniowe.

2/ Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł

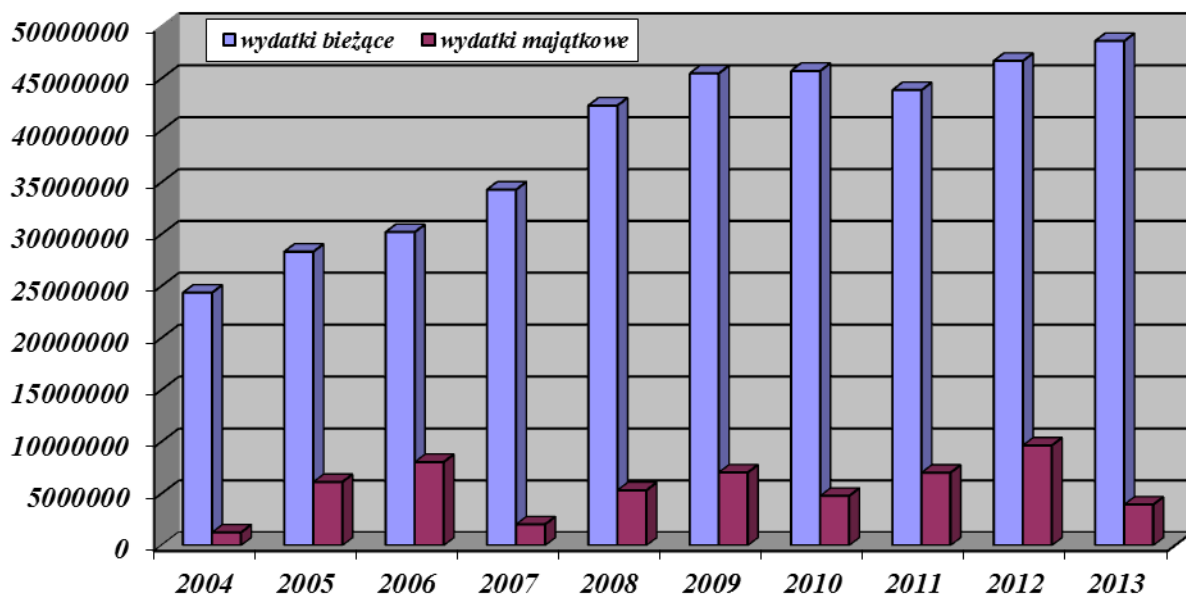
Dla Muzeum przekazano dotację w wysokości 50 000 zł.

Ad. 6 Kultura fizyczna

Zakup rowerka wodnego

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 8 800,01 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2004 – 2013 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
010			Rolnictwo i Łowiectwo	16 156,27	16 156,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	16 156,27	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	16 156,27	16 156,27	100,0
600			Transport i łączność	1 164 200,00	331 236,35	28,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 200,00	331 236,35	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 200,00	86 200,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	197 655,71	49,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	47 380,64	23,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	478 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 090 016,00	2 092 825,00	23,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 890 016,00	2 003 024,65	22,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950 000,00	722 436,83	76,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 214,99	
		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	500 000,00	334 992,46	67,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	168 379,67	56,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130 016,00	765 075,05	10,7
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 914,58	109,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,07	
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	89 800,35	44,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	89 800,35	44,9
710			Działalność usługowa	13 500,00	5 400,00	40,0
	71035		Cmentarze	13 500,00	5 400,00	40,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	5 400,00	40,0
750			Administracja publiczna	474 980,00	192 151,53	40,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 980,00	148 964,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	148 902,00	54,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	62,00	77,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	37 602,35	18,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 733,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	28 869,19	14,4
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 585,18	
		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	180,40	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		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	5 404,10	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,68	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	3 480,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	3 480,00	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	6 954,00	3 480,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	897 501,16	64,1
	75416		Straż Miejska	1 400 000,00	897 501,16	64,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	882 993,88	63,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,28	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 495 224,00	26 426 757,57	49,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	5 968,36	11,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	5 626,02	11,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	342,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 693 500,00	10 653 347,33	51,5
		0310	Podatek od nieruchomości	19 600 000,00	10 055 125,65	51,3
		0320	Podatek rolny	35 000,00	30 228,00	86,4
		0330	Podatek leśny	13 500,00	8 936,00	66,2
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	340 212,67	54,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	26 701,00	26,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	59 233,01	394,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	132 724,00	44,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 871 500,00	4 010 904,95	68,3
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 099 977,94	77,5
		0320	Podatek rolny	45 000,00	38 161,56	84,8
		0330	Podatek leśny	500,00	326,17	65,2
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	145 352,41	66,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	123 609,48	41,2
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 131,00	113,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	39 923,00	49,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	542 127,92	45,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	347,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 948,47	79,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 781 000,00	1 149 227,82	64,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	328 774,37	47,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	880 000,00	615 615,55	70,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	203 828,60	101,9

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	892,00	89,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,30	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 999 224,00	10 507 309,11	42,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 099 224,00	10 054 683,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	452 626,11	50,3
	75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	24 091 231,00	14 660 293,43	60,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	22 531 581,00	13 865 592,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 531 581,00	13 865 592,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	22 375,43	149,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	22 375,43	149,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 544 650,00	772 326,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 650,00	772 326,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	616 000,00	361 530,31	58,7
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	116 401,83	89,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	285,00	
		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	80 000,00	66 752,26	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	49 324,73	98,6
	80104		Przedszkola	230 000,00	94 693,20	41,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	40 484,20	23,8
		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	1 564,58	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 860,00	97,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 783,43	37,8
	80110		Gimnazja	91 000,00	70 601,48	77,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	635,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	48 767,18	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 193,23	84,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00	28 632,14	71,6
		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	20 000,00	12 617,56	63,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 879,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 135,48	55,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	51 201,66	41,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	51 201,66	41,0
851			Ochrona zdrowia	6 185,00	1 500,00	24,3
	85195		Pozostała działalność	6 185,00	1 500,00	24,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	1 500,00	24,3
852			Pomoc społeczna	15 233 243,00	8 310 235,85	54,6
	85203		Ośrodki wsparcia	610 400,00	284 313,46	46,6
		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	7 626,00	76,3
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	66,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570 000,00	256 500,00	45,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	177,17	44,3
	85206		Wspieranie rodziny	54 039,00	54 039,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 039,00	54 039,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 220,00	5 453 766,82	51,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,28	
		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	6 018,22	30,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 161,76	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	42 420,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 510 000,00	5 371 998,00	51,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 220,00		
		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	60 000,00	25 900,99	43,2
	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	150 000,00	79 105,93	52,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	16 200,00	54,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	60 000,00	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	18,72	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	666 047,72	75,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 404,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 000,00	655 498,00	74,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 764,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 607,75	
	85216		Zasiłki stałe	1 315 000,00	809 212,78	61,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	696,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 757,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 315 000,00	801 750,00	61,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 577,00	338 255,79	52,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	
		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	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 841,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 194,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 577,00	6 577,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	317 496,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 300,00	174 803,79	59,0
		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	10 000,00	5 880,00	58,8
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	100 461,66	67,0
		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	3,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00	67 998,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	395,45	131,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,68	
	85295		Pozostała działalność	593 707,00	445 926,00	75,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 707,00	58 500,00	41,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 000,00	387 426,00	85,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 137,36	236 714,60	65,7
	85395		Pozostała działalność	360 137,36	236 714,60	65,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	
		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	340 653,93	204 392,36	60,0
		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	19 483,43	32 321,33	165,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 832,00	351 912,00	94,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	24 080,00	53,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	53,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 832,00	327 832,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 832,00	327 832,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 403,00	643 960,17	
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 215,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 215,14	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	595 486,12	70,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	595 486,12	70,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 052,34	100,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 052,34	100,7
	90095		Pozostała działalność	1 068 403,00	36 206,57	3,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 403,00	36 206,57	127,5
		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	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 000,00	862 295,67	40,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	499 000,00	59,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	499 000,00	59,1
	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	1 260 000,00	353 295,67	28,0
		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	1 260 000,00	353 295,67	28,0
926			Kultura fizyczna	155 000,00	117 549,55	75,8
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	89 194,88	68,6
		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	85 635,45	65,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 640,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	279,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 639,77	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	33,31	
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,71	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 051,36	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,40	
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	27 270,00	109,1
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 270,00	91,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	180,0
DOCHODY OGÓŁEM				113 645 061,63	55 511 499,46	48,8

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
010		16 156,27	16 156,27	100,0			
	01095	16 156,27	16 156,27	100,0			
600		86 200,00	86 200,00	100,0	1 078 000,00	245 036,35	22,7
	60016	86 200,00	86 200,00	100,0	1 078 000,00	245 036,35	22,7
700		1 660 000,00	1 159 370,28	69,8	7 430 016,00	933 454,72	12,6
	70005	1 460 000,00	1 069 569,93	73,3	7 430 016,00	933 454,72	12,6
	70095	200 000,00	89 800,35	44,9			
710		13 500,00	5 400,00	40,0			
	71035	13 500,00	5 400,00	40,0			
750		474 980,00	192 150,85	40,5	0,00	0,68	
	75011	274 980,00	148 964,00	54,2			
	75023	200 000,00	37 602,35	18,8			
	75095	0,00	5 584,47		0,00	0,68	
751		6 954,00	3 480,00	50,0			
	75101	6 954,00	3 480,00	50,0			
754		1 400 000,00	883 001,16	63,1	0,00	14 500,00	
	75416	1 400 000,00	883 001,16	63,1	0,00	14 500,00	
756		53 495 224,00	26 426 757,57	49,4			
	75601	50 000,00	5 968,36	11,9			
	75615	20 693 500,00	10 653 347,33	51,5			
	75616	5 871 500,00	4 010 904,95	68,3			
	75618	1 781 000,00	1 149 227,82	64,5			
	75621	24 999 224,00	10 507 309,11	42,0			
	75624	100 000,00	100 000,00	100,0			
758		24 091 231,00	14 660 293,43	60,9			
	75801	22 531 581,00	13 865 592,00	61,5			
	75814	15 000,00	22 375,43	149,2			
	75831	1 544 650,00	772 326,00	50,0			
801		616 000,00	361 530,31	58,7			
	80101	130 000,00	116 401,83	89,5			
	80104	230 000,00	94 693,20	41,2			
	80110	91 000,00	70 601,48	77,6			
	80114	40 000,00	28 632,14	71,6			
	80148	125 000,00	51 201,66	41,0			
851		6 185,00	1 500,00	24,3			
	85195	6 185,00	1 500,00	24,3			
852		15 233 243,00	8 310 235,85	54,6			
	85203	610 400,00	284 313,46	46,6			
	85206	54 039,00	54 039,00	100,0			
	85212	10 689 220,00	5 453 766,82	51,0			
	85213	150 000,00	79 105,93	52,7			
	85214	883 000,00	666 047,72	75,4			
	85215	0,00	4 764,56				
	85216	1 315 000,00	809 212,78	61,5			
	85219	641 577,00	338 255,79	52,7			
	85228	296 300,00	174 803,79	59,0			
	85295	593 707,00	445 926,00	75,1			
853		360 137,36	236 714,60	65,7			
	85395	360 137,36	236 714,60	65,7			
854		372 832,00	351 912,00	94,4			
	85412	45 000,00	24 080,00	53,5			
	85415	327 832,00	327 832,00	100,0			
900		4 025 403,00	643 960,17	16,0	1 000 000,00	0,00	0,0
	90002	3 100 000,00	0,00	0,0			

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
	90015	0,00	5 215,14				
	90019	850 000,00	595 486,12	70,1			
	90020	7 000,00	7 052,34	100,7			
	90095	68 403,00	36 206,57	52,9	1 000 000,00	0,00	0,0
921		864 000,00	509 000,00	58,9	1 260 000,00	353 295,67	28,0
	92109	844 000,00	499 000,00	59,1			
	92116	20 000,00	10 000,00	50,0			
	92195				1 260 000,00	353 295,67	28,0
926		155 000,00	117 549,55	75,8			
	92601	130 000,00	89 194,88	68,6			
	92604	0,00	33,31				
	92605	0,00	1 051,36				
	92695	25 000,00	27 270,00	109,1			
Ogółem		102 877 045,63	53 965 212,04	52,5	10 768 016,00	1 546 287,42	14,4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 156,27	16 156,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	16 156,27	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	16 156,27	16 156,27	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	148 902,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	148 902,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	148 902,00	54,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	3 480,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	3 480,00	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	6 954,00	3 480,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	6 185,00	1 500,00	24,3
	85195		Pozostała działalność	6 185,00	1 500,00	24,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	1 500,00	24,3

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2013 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
852			Pomoc społeczna	11 394 284,00	5 777 773,00	50,7
	85203		Ośrodki wsparcia	570 000,00	256 500,00	45,0
		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>	570 000,00	256 500,00	45,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	5 371 998,00	51,1
		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>	10 510 000,00	5 371 998,00	51,1
	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	30 000,00	16 200,00	54,0
		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>	30 000,00	16 200,00	54,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 577,00	6 577,00	100,0
		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>	6 577,00	6 577,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	67 998,00	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>	136 000,00	67 998,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	141 707,00	58 500,00	41,3
		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>	141 707,00	58 500,00	41,3
DOCHODY OGÓŁEM				11 698 479,27	5 947 811,27	50,8

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 156,27	17 478,89	91,2
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 322,62	44,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 322,62	44,1
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	16 156,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	316,79	316,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 839,48	15 839,48	100,0
600			Transport i łączność	11 169 200,00	3 311 489,40	29,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	1 665 000,00	58,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	1 515 000,00	56,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 119 200,00	1 646 489,40	26,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	474 996,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	290 879,75	18,2
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	16 813,28	9,9
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 922,41	44,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 319 200,00	832 877,96	25,1
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	100,0
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	446 404,57	21,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 922,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	158 435,07	17,6
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	133 946,96	93,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 468,48	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 647,36	36,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 651,27	33,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	5 721,00	0,8
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	287 969,50	44,3
		4260	Zakup energii	165 900,00	83 810,02	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 941,73	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	39 910,78	63,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	69 343,17	35,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 003,33	98,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 850,54	88,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	140 000,00	75 109,93	53,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	130 500,00	50 871,40	39,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	47 571,40	40,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 000,00	35 952,00	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 619,40	21,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
	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	11 770 379,00	4 823 529,89	41,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	771 644,00	388 435,00	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 422,00	69,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 600,00	250 528,96	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 610,00	38 689,19	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 770,00	44 416,66	53,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	6 215,37	52,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	523,87	10,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 964,00	12 159,76	34,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	210,42	21,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 691,23	39,2
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	13 344,40	27,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 571,14	39,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	164,40	6,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	158 203,43	50,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 900,00	137 201,13	49,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	771,00	658,70	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 229,00	5 452,93	44,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 939,13	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	369,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	9 916,71	69,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	665,83	44,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280 000,00	3 416 964,37	36,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 919,28	59,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	920,98	23,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591 053,00	1 800 248,09	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 800,00	313 968,02	91,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 897,00	64,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 685,00	342 557,49	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 111,00	40 203,01	34,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	12 946,00	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	47 336,00	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 810,00	61 247,88	31,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 970,14	11,6
		4260	Zakup energii	140 000,00	68 931,76	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	18 217,76	75,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 614,00	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	247 858,00	82 893,85	33,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 740,00	3 139,24	54,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	13 842,66	47,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	2 938,55	22,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 951,44	49,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 962,64	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	50 540,00	42 771,60	84,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 703,00	83 568,36	68,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	10 527,79	30,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 426,00	44,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	413 064,50	18,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	102 004,03	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 467,56	23,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 768,76	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	94 168,09	46,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 000,00	599,62	2,1
	75095		Pozostała działalność	1 147 735,00	757 923,06	66,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 000,00	36 000,00	100,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	59 971,00	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	756,36	30,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	107,80	21,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 223,29	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	7 977,78	37,3
		4300	Zakup usług pozostałych	237 775,00	82 821,15	34,8
		4301	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	80,0
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00	0,00	0,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	672 400,00	538 815,68	80,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	3 253,08	46,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	3 253,08	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00	2 292,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	328,35	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	37,44	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	210,64	87,0
		4260	Zakup energii	528,00	191,00	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	193,65	27,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 000,00	1 354 580,34	45,3
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	1 517,70	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 517,70	21,7
	75416		Straż Miejska	2 660 000,00	1 353 062,64	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	33 263,34	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 340,00	658 695,26	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	110 796,01	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 210,00	131 573,34	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 816,00	18 589,60	47,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	17 441,00	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	2 430,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	56 564,98	43,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 442,58	96,2
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 668,37	62,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 644,64	60,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 459,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	312 594,00	188 032,56	60,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	414,00	37,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	450,00	41,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	6 135,08	29,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400,00	24 934,44	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 334,50	33,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 308,51	77,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 110,43	31,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 775,00	98,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	4 599 016,00	1 217 972,13	26,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 769 000,00	1 217 972,13	44,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 769 000,00	1 217 972,13	44,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 830 016,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 830 016,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	1 126 946,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 946,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	1 126 946,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	30 834 168,00	16 205 685,76	52,6
	80101		Szkoły podstawowe	13 020 803,00	6 998 199,40	53,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 503,00	294 889,68	47,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 255,00	4 036 118,68	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 366,00	645 355,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 500,00	769 722,73	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 200,00	100 055,15	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 422,00	4 625,09	62,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	34 047,98	43,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	3 605,47	16,4
		4260	Zakup energii	631 760,00	348 513,86	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 203,61	18,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 740,00	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	224 194,72	51,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	2 693,04	31,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 261,03	45,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 072,32	33,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 093,36	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	11 957,50	26,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 397,00	505 050,00	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	165 495,25	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	111 875,07	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	15 733,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	21 370,45	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	2 294,57	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,00	2 721,60	25,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	9 983,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	11 500,00	77,2
	80104		Przedszkola	5 865 637,00	2 836 187,23	48,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 868 737,00	2 266 416,00	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 170,00	358 982,30	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 250,00	51 240,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	66 083,60	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	8 130,30	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 694,35	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 802,39	42,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 714,09	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 394,33	47,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	341,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 290,09	75,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 194,30	38,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	521,42	29,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	542,83	27,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,60	4,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 625,00	50,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 080,00	33 500,00	77,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	675,10	67,5

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 835,00	62 072,00	37,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 835,00	62 072,00	37,4
	80110		Gimnazja	9 969 893,00	5 414 899,09	54,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 323,00	459 262,36	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 450,00	24,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972 181,00	2 922 967,29	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 631,00	493 630,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 500,00	577 823,62	58,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 330,00	71 290,14	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	28 071,21	51,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 208,24	31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 587,66	50,6
		4260	Zakup energii	365 700,00	251 986,10	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	55 587,00	18 545,60	33,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	591,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	391 877,00	224 857,06	57,4
		4307	Zakup usług pozostałych	34 290,00	4 318,36	12,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	3 996,09	38,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 789,87	33,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 099,38	38,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 688,14	42,2
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 710,00	3 708,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	6 253,00	22,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 864,00	328 000,00	77,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	275,00	4,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	35 724,09	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 724,09	55,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 000,00	480 311,18	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 500,00	269 256,42	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 451,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	43 735,00	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	3 254,75	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 578,62	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 864,99	76,2
		4260	Zakup energii	42 000,00	21 438,38	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	246,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 373,39	35,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 037,50	67,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	526,74	26,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 181,09	43,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 171,66	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	573,40	19,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	957,00	31,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	38 000,00	77,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	465,00	15,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	43 132,56	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,00	3 633,93	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 340,00	35 513,15	59,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	3 985,48	46,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	154 007,26	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	52 598,06	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6 638,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 088,72	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 348,01	48,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 362,00	1 828,57	28,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 556,59	15,6
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	51 503,26	41,2
		4260	Zakup energii	40 300,00	23 549,79	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 773,55	55,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	525,26	17,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	97,45	4,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,8
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	15 657,70	78,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 434,39	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	2 611,33	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 574,98	97,0
851			Ochrona zdrowia	1 756 185,00	467 119,02	26,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	186 704,24	62,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	173 255,00	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 383,11	41,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	603,40	14,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 261,73	21,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	201,00	0,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	278 916,78	39,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	127 445,00	52,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	77 500,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 716,66	53,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 227,00	3 679,63	70,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	523,74	55,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 420,00	36 778,01	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	5 596,86	24,5
		4300	Zakup usług pozostałych	145 407,00	15 516,88	10,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 160,00	52,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	756 185,00	1 498,00	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,00	1 066,41	24,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	185,50	24,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	26,09	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	220,00	24,7
		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
852			Pomoc społeczna	23 293 143,00	12 212 679,93	52,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 880,00	486 682,49	46,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	959 880,00	451 440,00	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	242,76	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	34,30	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00	1 400,00	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	271,93	18,1
		4260	Zakup energii	25 030,00	10 811,27	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 470,00	22 482,23	37,2
	85206		Wspieranie rodziny	169 039,00	67 927,30	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	80,00	21,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 537,00	18 850,98	33,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,00	5 254,92	40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	739,83	38,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 965,00	9 366,59	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	584,53	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 300,00	28 786,03	49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 980,00	5 463 810,90	51,1
		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	21 856,77	36,4
		3110	Świadczenia społeczne	9 790 700,00	4 923 852,63	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 766,00	181 804,87	58,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 258,00	27 257,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 570,00	299 405,72	64,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 125,00	4 574,57	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	0,00	0,0
		4560	Odszetki 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	19 980,00	5 058,66	25,3
	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	150 020,00	65 972,08	44,0
		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	20,00	18,72	93,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	65 953,36	44,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 760 840,00	1 457 762,33	52,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 840,00	1 148 130,51	54,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	309 631,82	47,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 763 500,00	1 448 688,02	52,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 516 600,00	1 334 988,56	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	49 261,61	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	9 702,04	47,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	843,59	29,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 332,21	42,0
		4260	Zakup energii	22 500,00	12 474,29	55,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 234,34	42,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 320,53	18,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 281,79	78,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,00	6,0
	85216		Zasiłki stałe	1 315 000,00	773 110,95	58,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 000,00	773 110,95	58,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 853 577,00	1 537 706,19	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 471,00	5 940,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 182,00	968 352,98	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 579,00	161 578,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 435,00	195 264,82	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 402,00	24 939,05	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	4 600,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 981,27	55,9
		4260	Zakup energii	29 400,00	21 070,11	71,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 671,00	66,8
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	52 725,75	52,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	396,00	50,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 044,51	56,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	8 025,38	67,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	941,46	23,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	5 508,26	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 450,00	53 602,55	87,2
		4480	Podatek od nieruchomości	17 430,00	8 718,00	50,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,90	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 329,06	66,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 040,00	38,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	367 998,00	50,0
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	736 000,00	367 998,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	805 307,00	543 021,67	67,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	617 907,00	451 742,74	73,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 383,00	55 065,40	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 230,00	8 815,21	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	10 759,45	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	767,22	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	1 551,77	14,9
		4260	Zakup energii	10 800,00	7 023,40	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	3 809,69	25,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	205,00	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 497,36	360 359,32	49,1
	85305		Żłobki	183 680,00	74 196,72	40,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 076,00	73 592,72	40,2
		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	600,00	600,00	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	4,00	4,00	100,0
	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	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	6 287,28	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 287,28	28,6
	85395		Pozostała działalność	517 297,36	275 875,32	53,3
		3119	Świadczenia społeczne	42 160,00	20 400,00	48,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 050,00	80 069,64	48,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	15 488,06	46,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00	2 100,23	46,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	42 400,00	18 742,50	44,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 860,00	2 933,15	16,4
		4267	Zakup energii	10 000,00	3 603,26	36,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	50,0
		4307	Zakup usług pozostałych	161 555,93	109 679,27	67,9
		4309	Zakup usług pozostałych	36 733,43	21 625,21	58,9
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	234,00	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 620,00	502 104,34	68,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 428,00	4 212,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 428,00	4 212,00	50,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	44 100,47	55,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	11 800,00	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 166,47	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 134,00	70,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	466 292,00	361 754,56	77,6
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	453 492,00	357 162,96	78,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	4 591,60	35,9
	85495		Pozostała działalność	176 900,00	92 037,31	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	19 236,40	45,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	8 932,98	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 006,06	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	44 978,63	53,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,00	6 903,39	78,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 679,62	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 550,23	37,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 650,00	75,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 190 800,00	2 608 857,23	23,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	171 171,26	55,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 947,50	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276 800,00	163 200,00	59,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 023,76	15,1
	90002		Gospodarka odpadami	2 530 000,00	7 623,02	0,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	7 623,02	0,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	189 844,07	48,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000,00	117 000,00	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	599,03	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 371,83	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 172,80	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	51 700,41	56,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 800,00	213 075,00	48,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	420 000,00	210 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 075,00	30,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	7 875,00	26,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 875,00	31,5
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 000,00	3 183,25	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	307,00	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 876,25	95,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	349 998,00	50,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	349 998,00	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	930 835,56	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	771 509,42	77,2
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	96 309,50	48,2
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	52 593,88	7,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 422,76	5,2
	90095		Pozostała działalność	4 480 000,00	735 252,07	16,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	60 494,00	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	887,00	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	6 493,18	10,5
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 255,21	28,1
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	295 419,21	59,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	464 050,00	150 706,30	32,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	472,32	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	77 562,91	48,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 000,00	114 372,94	3,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 589,00	97,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 357 955,00	6 132 694,11	65,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 573 955,00	3 085 955,00	67,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 573 908,00	3 085 955,00	67,5
		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	47,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	620 000,00	355 000,00	57,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	355 000,00	57,3
	92118		Muzea	650 000,00	350 000,00	53,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	9 800,00	16,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 800,00	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	3 455 000,00	2 331 939,11	67,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 200,00	396 736,30	91,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	774 081,12	61,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 800,00	1 161 121,69	65,9
926			Kultura fizyczna	5 222 500,00	2 670 881,61	51,1
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	1 128 697,79	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,00	18,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	860 860,00	365 770,23	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 020,00	60 759,63	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00	67 955,33	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	6 544,76	28,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	12 191,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 200,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 480,00	90 113,93	55,8
		4260	Zakup energii	533 100,00	310 301,68	58,2
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	4 207,68	7,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	36 774,16	41,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 802,22	37,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	4 103,65	60,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 436,00	71,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	76 919,62	81,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	26 459,43	70,6
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	57 480,00	50,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 352,00	52,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	320,00	316,47	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	867 552,74	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 880,00	108 332,18	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 600,00	15 853,79	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 460,00	18 928,53	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	1 195,23	19,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	700 000,00	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	3 554,48	35,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 257,85	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	553,50	22,1

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2013 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	11 118,25	38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	1 035,45	25,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	826,48	55,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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	4 500,00	1 827,00	40,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 000,00	522 322,21	64,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00	452 250,00	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520,00	6 056,68	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 140,00	1 047,77	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 560,61	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	334,68	24,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 720,00	43 751,58	45,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	14 270,89	56,2
	92695		Pozostała działalność	253 500,00	152 308,87	60,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 597,00	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 886,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	19 555,85	34,6
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	93 090,01	78,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	380,00	38,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 800,01	97,8
WYDATKI OGÓŁEM				117 144 941,63	52 535 961,02	44,8

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2013 rok

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>		
		<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013 roku</i>	<i>% wyk. plan</i>
010		19 156,27	17 478,89	91,2			
	01030	3 000,00	1 322,62	44,1			
	01095	16 156,27	16 156,27	100,0			
600		5 500 000,00	2 328 611,44	42,3	5 669 200,00	982 877,96	17,3
	60004	2 700 000,00	1 515 000,00	56,1	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016	2 800 000,00	813 611,44	29,1	3 319 200,00	832 877,96	25,1
	60095				2 200 000,00	0,00	0,0
630		150 000,00	150 000,00	100,0			
	63003	150 000,00	150 000,00	100,0			
700		1 359 922,00	440 683,57	32,4	700 000,00	5 721,00	0,8
	70001	509 922,00	0,00	0,0			

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
	70005	200 000,00	152 714,07	76,4			
	70095	650 000,00	287 969,50	44,3			
710		130 500,00	50 871,40	39,0			
	71004	117 000,00	47 571,40	40,7			
	71035	13 500,00	3 300,00	24,4			
750		9 500 379,00	4 410 465,39	46,4	2 270 000,00	413 064,50	18,2
	75011	771 644,00	388 435,00	50,3			
	75022	316 000,00	158 203,43	50,1			
	75023	7 010 000,00	3 003 899,87	42,9	2 270 000,00	413 064,50	18,2
	75075	255 000,00	102 004,03	40,0			
	75095	1 147 735,00	757 923,06	66,0			
751		6 954,00	3 253,08	46,8			
	75101	6 954,00	3 253,08	46,8			
754		2 992 000,00	1 354 580,34	45,3			
	75414	7 000,00	1 517,70	21,7			
	75416	2 660 000,00	1 353 062,64	50,9			
	75421	310 000,00	0,00	0,0			
	75495	15 000,00	0,00	0,0			
757		4 599 016,00	1 217 972,13	26,5			
	75702	2 769 000,00	1 217 972,13	44,0			
	75704	1 830 016,00	0,00	0,0			
758		1 126 946,00	0,00	0,0			
	75818	1 126 946,00	0,00	0,0			
801		30 834 168,00	16 205 685,76	52,6			
	80101	13 020 803,00	6 998 199,40	53,7			
	80103	335 000,00	165 495,25	49,4			
	80104	5 865 637,00	2 836 187,23	48,4			
	80106	165 835,00	62 072,00	37,4			
	80110	9 969 893,00	5 414 899,09	54,3			
	80113	65 000,00	35 724,09	55,0			
	80114	987 000,00	480 311,18	48,7			
	80146	80 000,00	43 132,56	53,9			
	80148	325 000,00	154 007,26	47,4			
	80195	20 000,00	15 657,70	78,3			
851		1 006 185,00	467 119,02	46,4	750 000,00	0,00	0,0
	85153	300 000,00	186 704,24	62,2			
	85154	700 000,00	278 916,78	39,8			
	85195	6 185,00	1 498,00	24,2	750 000,00	0,00	0,0
852		23 281 143,00	12 212 679,93	52,5	12 000,00	0,00	0,0
	85203	1 049 880,00	486 682,49	46,4			
	85206	169 039,00	67 927,30	40,2			
	85212	10 689 980,00	5 463 810,90	51,1			
	85213	150 020,00	65 972,08	44,0			
	85214	2 760 840,00	1 457 762,33	52,8			
	85215	2 763 500,00	1 448 688,02	52,4			
	85216	1 315 000,00	773 110,95	58,8			
	85219	2 841 577,00	1 537 706,19	54,1	12 000,00	0,00	0,0
	85228	736 000,00	367 998,00	50,0			
	85295	805 307,00	543 021,67	67,4			
853		734 497,36	360 359,32	49,1			
	85305	183 680,00	74 196,72	40,4			
	85306	11 520,00	4 000,00	34,7			
	85311	22 000,00	6 287,28	28,6			
	85395	517 297,36	275 875,32	53,3			
854		731 620,00	502 104,34	68,6			
	85404	8 428,00	4 212,00	50,0			
	85412	80 000,00	44 100,47	55,1			
	85415	466 292,00	361 754,56	77,6			
	85495	176 900,00	92 037,31	52,0			
900		7 867 800,00	2 466 472,53	31,3	3 323 000,00	142 384,70	4,3
	90001	308 000,00	171 171,26	55,6			
	90002	2 530 000,00	7 623,02	0,3			

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk. plan
	90003	388 000,00	189 844,07	48,9			
	90004	435 800,00	213 075,00	48,9			
	90005	30 000,00	7 875,00	26,3			
	90008	169 000,00	3 183,25	1,9			
	90013	700 000,00	349 998,00	50,0			
	90015	1 950 000,00	920 412,80	47,2	200 000,00	10 422,76	5,2
	90095	1 357 000,00	603 290,13	44,5	3 123 000,00	131 961,94	4,2
921		5 852 955,00	3 750 755,00	64,1	3 505 000,00	2 381 939,11	68,0
	92109	4 573 955,00	3 085 955,00	67,5			
	92116	620 000,00	355 000,00	57,3			
	92118	600 000,00	300 000,00	50,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120	59 000,00	9 800,00	16,6			
	92195				3 455 000,00	2 331 939,11	67,5
926		4 992 500,00	2 662 081,60	53,3	230 000,00	8 800,01	3,8
	92601	2 279 000,00	1 128 697,79	49,5	221 000,00	0,00	0,0
	92604	1 660 000,00	867 552,74	52,3			
	92605	809 000,00	522 322,21	64,6			
	92695	244 500,00	143 508,86	58,7	9 000,00	8 800,01	97,8
Ogółem		100 685 741,63	48 601 173,74	48,3	16 459 200,00	3 934 787,28	23,9

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykon. za I półrocze 2013 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 156,27	16 156,27	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 156,27	16 156,27	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	316,79	316,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 839,48	15 839,48	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	148 902,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	148 902,00	54,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	124 458,38	53,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	21 394,39	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 049,23	54,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	3 253,08	46,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	3 253,08	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00	2 292,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2013 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	788,00	328,35	41,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	112,00	37,44	33,4
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	242,00	210,64	87,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	528,00	191,00	36,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700,00	193,65	27,7
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	6 185,00	1 498,00	24,2
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 185,00	1 468,00	24,2
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 416,00	1 066,41	24,1
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	770,00	185,50	24,1
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	108,00	26,09	24,2
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	891,00	220,00	24,7
852			<i>Pomoc społeczna</i>	11 394 284,00	5 752 652,23	50,5
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	570 000,00	256 500,00	45,0
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	570 000,00	256 500,00	45,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 510 000,00	5 350 588,01	50,9
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 790 700,00	4 923 852,63	50,3
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	226 286,00	112 017,41	49,5
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 258,00	27 257,68	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	447 095,00	284 930,72	63,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 080,00	2 529,57	41,6
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 581,00	0,00	0,0
	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>	30 000,00	16 118,32	53,7
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	30 000,00	16 118,32	53,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 577,00	5 947,90	90,4
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	6 471,00	5 940,00	91,8
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	82,00	0,00	0,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14,00	0,00	0,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2,00	0,00	0,0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	8,00	7,90	98,8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	136 000,00	67 998,00	50,0
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	136 000,00	67 998,00	50,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	141 707,00	55 500,00	39,2
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	141 707,00	55 500,00	39,2
WYDATKI OGÓŁEM				11 698 479,27	5 922 461,58	50,6

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2013 roku

W roku 2013 w Szczecinku funkcjonowały dwie instytucje kultury:

(1) **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**

(3) **Muzeum Regionalne**

Samorządowa Agencja Promocji:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2013 roku –26 754,40 zł.

Przychody ogółem

plan - 5 720 908,00 zł, wykonanie - 3 996 253,51 zł tj. 69,9 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 5 193 908,00 zł, wykonanie – 3 440 955,00 zł tj. 66,2 %

pozostałe przychody

plan – 527 000,00zł, wykonanie – 555 298,51 zł tj. 105,4 %

Rozchody ogółem

plan - 5 720 908,00 zł, wykonanie - 3 137 936,94 zł tj. 54,9 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 2 406 491,00 zł, wykonanie – 1 487 856,06 zł tj. 61,8 %

zakup materiałów i energii

plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 372 363,51 zł tj. 54,8 %

usługi obce

plan – 1 738 000,00 zł, wykonanie – 911 644,51 zł tj. 52,5 %

usługi remontowe

plan –53 464,00 zł wykonanie – 41 191,88 zł tj. 77,0 %

wydatki pozostałe

plan – 840 000,00 zł, wykonanie – 324 880,98 zł tj. 38,7 %

Należności wg stanu na 30.06.2013r. – 513 753,49 zł

w tym: wymagalne – 242 809,29 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2013r. – 436 614,40 zł

w tym: wymagalne – 41 198,51 zł

Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2013r. – 18 562,16 zł

Przychody ogółem

plan – 665 000,00 zł, wykonanie – 352 706,10 zł tj. 53,0 %

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 300 000,00 zł tj. 50,0 %

dotacje na wydatki inwestycyjne

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

pozostałe przychody

plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 2 706,10 zł tj. 18,0 %

Rozchody ogółem

plan – 665 000,00 zł, wykonanie – 353 946,11 zł tj. 53,2 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 345 000,00 zł, wykonanie – 165 277,22 zł tj. 47,9 %

zakup materiałów i energii

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 39 272,83 zł tj. 49,1 %

usługi obce

plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 40 502,61 zł tj. 40,5 %

usługi remontowe

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

wydatki pozostałe

plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 76 586,94 zł tj. 95,7 %

wydatki inwestycyjne

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

Należności wg stanu na 30.06.2013r. – 18 658,79 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2013r. – 22 713,53 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

<i>w złotych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
1	Dochody ogółem	113 645 061,63	55 511 499,46
1.1	Dochody bieżące	102 877 045,63	53 965 212,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 099 224,00	10 054 683,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	452 626,11
1.1.3	podatki i opłaty	33 543 000,00	17 148 963,17
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 600 000,00	13 155 103,59
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 076 231,00	14 637 918,00
1.1.6	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 743 987,63	9 311 965,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 768 016,00	1 546 287,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 130 016,00	779 575,05
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 138 000,00	598 332,70
2	Wydatki ogółem	117 144 941,63	52 535 961,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 685 741,63	48 601 173,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 830 016,33	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	944 623,36	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	2 769 000,00	1 217 972,13
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 769 000,00	1 217 972,13
2.2	Wydatki majątkowe	16 459 200,00	3 934 787,28
3	Wynik budżetu	-3 499 880,00	2 975 538,44
4	Przychody budżetu	9 000 000,00	5 840 618,87
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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	1 372 280,00

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 499 880,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	4 468 338,87
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 500 120,00	3 005 560,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 500 120,00	3 005 560,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	
6	Kwota długu	51 712 876,34	47 583 116,34
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,50%	41,90%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,50%	41,90%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 964 304,00	5 364 038,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 964 304,00	5 364 038,30
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,89%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,06%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,89%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,89%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,89%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,49%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,98%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 464 987,00	17 494 028,55
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 596 000,00	3 575 167,80
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	12 472 497,36	3 709 765,44
11.3.1	bieżące	717 497,36	353 353,58
11.3.2	majątkowe	11 755 000,00	3 356 411,86
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 782 200,00	3 339 806,86
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 300 000,00	394 980,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 250 000,00	50 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 137,36	236 713,69
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	356 653,93	204 392,36
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	356 653,93	204 392,36
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 260 000,00	353 296,35
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 260 000,00	353 296,35
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 260 000,00	353 296,35
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 297,36	312 360,86
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 003,93	264 585,65

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 003,93	264 586,65
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 970 000,00	2 331 939,11
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 000,00	774 081,12
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 000,00	774 081,12
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00
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	5 500 120,00	3 005 560,00
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 w państwowy dług publiczny	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

**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 2013 roku**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	w złotych		
						Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wyk.
1	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 600 000,00	Ogółem	3 455 000,00	2 331 939,11	67,5
					Środki JST	2 195 000,00	1 557 857,99	71,0
					UE	1 260 000,00	774 081,12	61,4
2	CIVITAS RENAISSANCE	Urząd Miasta	2009-2013	6 620 000,00	Ogółem	40 000,00	26 250,00	65,6
					Środki JST	9 400,00	5 750,00	61,2
					UE	30 600,00	20 500,00	67,0
3	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	Urząd Miasta	2013-2014	2 700 000,00	Ogółem	1 515 000,00	0,00	0,0
					Środki JST	1 515 000,00	0,00	0,0
					UE	0,00	0,00	
4	Partnerski Projekt Szkół Programu „Comenius”	Gimnazjum Nr 1	2012-2014	80 962,00	Ogółem	45 000,00	10 235,54	22,7
					Środki JST	0,00	0,00	
					UE	45 000,00	10 235,54	22,7
5	Projekt „Szansa”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	2 051 933,00	Ogółem	402 297,36	171 705,42	42,7
					Środki JST	42 160,00	20 400,00	48,4
					UE	340 653,93	145 305,72	42,7
					Inne: BP	19 483,43	5 999,70	30,8
6	Projekt „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	Urząd Miasta	2011-2013	466 815,00	Ogółem	115 000,00	104 169,90	90,6
					Środki JST	0,00	0,00	
					UE	97 750,00	88 544,39	90,6
					Inne: BP	17 250,00	15 625,51	90,6
Razem				21 519 710,00	Ogółem	5 572 297,36	2 644 299,97	47,5
					Środki JST	3 761 560,00	1 584 007,99	42,1
					UE	1 774 003,93	1 038 666,77	58,5
					Inne: BP	36 733,43	21 625,21	58,9

Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

							<i>w złotych</i>
<i>Lp</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Jednostka realizująca lub koordynująca</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2013 roku</i>	<i>% wyk.</i>
1	<i>Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)</i>	<i>ZZDW</i>	<i>2011-2013</i>	<i>7 700 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2	<i>Budowa odcinka ul. Winniczna z włączeniem do ul. Cieślaka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2012-2013</i>	<i>510 000,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>431 484,87</i>	<i>99,2</i>
3	<i>Przebudowa ulicy Radosnej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013-2014</i>	<i>300 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>16 605,00</i>	<i>8,7</i>
4	<i>Drogi - osiedle Trzesieka - Sójcze Wzgórze</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2010-2013</i>	<i>3 920 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>148 263,90</i>	<i>11,2</i>
5	<i>Ulica Żeglarska</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2012-2013</i>	<i>995 000,00</i>	<i>410 000,00</i>	<i>15 054,48</i>	<i>3,7</i>
6	<i>Rozbudowa ratusza</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2010-2014</i>	<i>3 370 000,00</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>413 064,50</i>	<i>27,9</i>
7	<i>Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2011-2013</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
8	<i>Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013-2017</i>	<i>576 000,00</i>	<i>115 200,00</i>	<i>40 992,72</i>	<i>35,6</i>
Ogółem				19 371 000,00	6 900 200,00	1 065 465,47	15,4