

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 roku***



Szczecinek, 30 sierpnia 2012 roku

U S T A L E N I A O G Ó L N E

Uchwalony budżet miasta Szczecinek na 2012 rok, wynosił:

dochody - 108 976 399,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 93 271 399,00 zł
dochody majątkowe - 15 705 000,00 zł

wydatki - 116 366 995,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 91 248 495,00 zł
wydatki majątkowe - 25 118 500,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 7 390 596,00 zł.

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

W okresie I półrocza 2012 roku plan ulegał zmianom w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany strony dochodowej dotyczyły:

zmniejszenia dotacji łącznie o kwotę - 1 874 646,49 zł
zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 3 107 304,00 zł
zmniejszenia subwencji o kwotę - 398 940,00 zł

Ogółem planowane na 2012 rok dochody zwiększono o kwotę **863 717,51 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 **863 717,51 zł.**

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek na 2012 rok na dzień 30 czerwca wynosił po stronie:

dochodów - 109 840 116,51 zł

w tym:

dochody bieżące - 93 643 116,51 zł
dochody majątkowe - 16 197 000,00 zł

wydatków - 117 230 712,51 zł

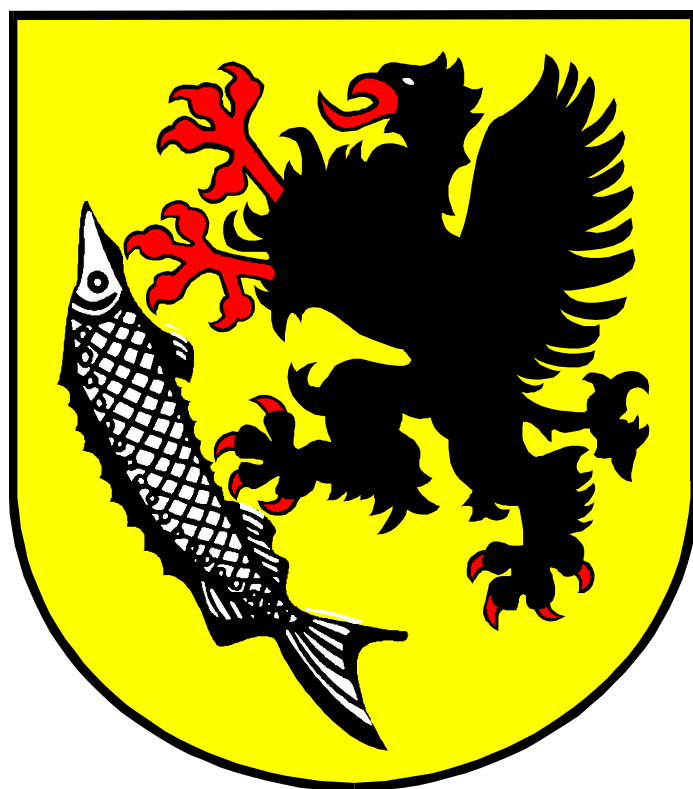
w tym:

wydatki bieżące - 90 917 799,51 zł
wydatki majątkowe - 26 312 913,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosił - 7 390 596,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Informacja z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
oraz
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 roku*



Szczecinek, 30 sierpnia 2012 roku

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach /na dzień 30 czerwca/, wykonanie za I półrocze 2012 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu po zmianach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok		Wykonan. za I półrocze 2012 roku	% <u>Wykon.</u> planu
	na początek roku	po zmianach /na 30.06/		
DOCHODY OGÓŁEM	108 976 399,00	109 840 116,51	54 460 262,53	49,6
<small>w tym:</small> dochody bieżące	93 271 399,00	93 643 116,51	51 200 161,21	54,7
dochody majątkowe	15 705 000,00	16 197 000,00	3 260 101,32	20,1
WYDATKI OGÓŁEM	116 366 995,00	117 230 712,51	56 321 462,68	48,0
<small>w tym:</small> wydatki bieżące	91 248 495,00	90 917 799,51	46 688 275,76	51,4
wydatki majątkowe	25 118 500,00	26 312 913,00	9 633 186,92	36,6

Ukształtowanie się dochodów i wydatków w w/w kwotach daje wynik finansowy ujemny w kwocie 1 861 200,15 zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego wynik też był ujemny i wynosił 524 151,96 zł.

Miasto Szczecinek w celu zrównoważenia budżetu w I półroczu 2012 roku zaciągnęło kredyty w Banku PEKAO S.A. Oddział w Koszalinie na kwotę 4 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego na 2012 rok oraz na kwotę 1 504 136,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

WYKONANIE DOCHODÓW

Za I półrocze 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 54 460 262,53 zł, co stanowi 49,6 % planowanych wpływów.

Z dochodów ogółem przypada na:

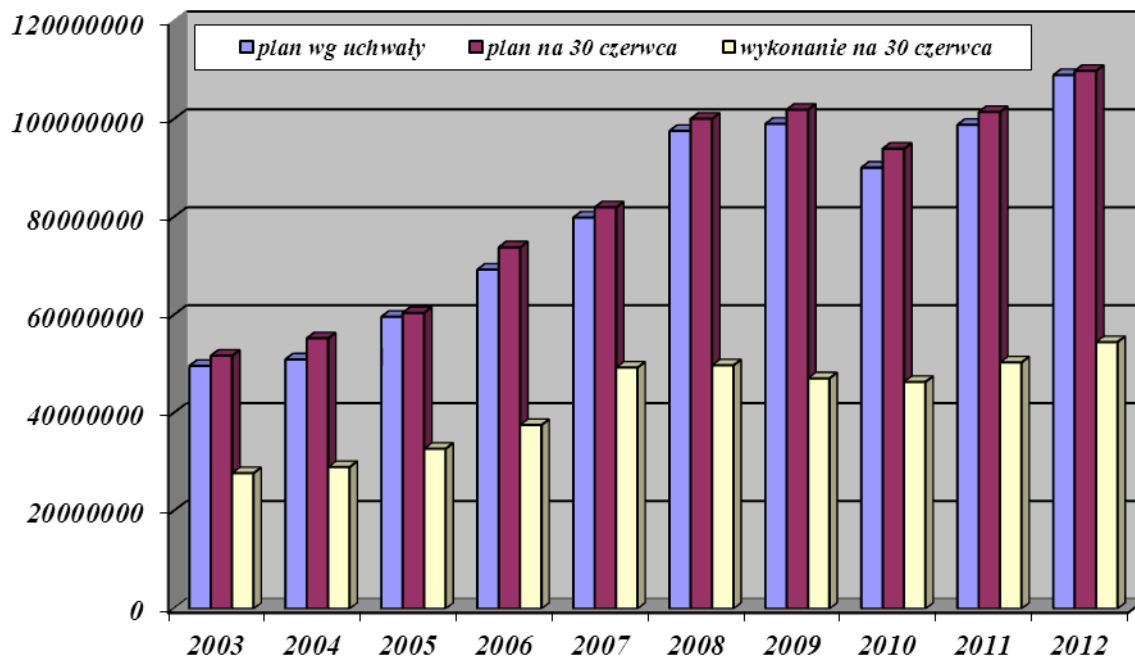
- bieżące - 51 200 161,21 zł tj. 54,7 % planu rocznego**
- majątkowe - 3 260 101,32 zł tj. 20,1 % planu rocznego**

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

w złotych

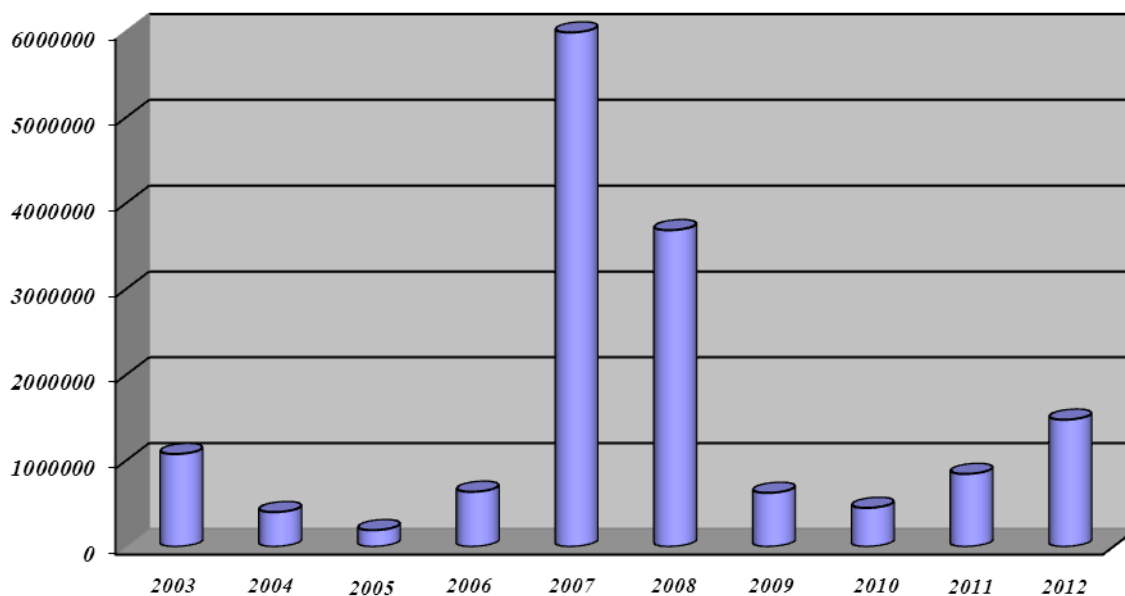
Źródło dochodów	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
Dochody z podatków i opłat	23 969 304,00	13 614 758,76	56,8
<i>w tym:</i>			
Podatek od nieruchomości	19 575 304,00	11 038 450,97	56,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	691 722,74	49,4
Podatek od środków transportowych	820 000,00	453 251,19	55,3
Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	178 635,25	94,0
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	17 908,37	32,6
Podatek rolny	70 000,00	46 910,88	67,0
Podatek leśny	12 000,00	9 388,85	78,2
Oplata skarbowa	700 000,00	317 336,02	45,3
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	609 141,60	69,2
Oplata targowa	95 000,00	64 490,00	67,9
Oplata produktowa	10 000,00	6 892,51	68,9
Oplata od posiadania psów	1 000,00	875,00	87,5
Oplata za licencje	1 000,00	1 611,00	161,1
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	178 144,38	111,3
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	10 425 015,47	41,3
<i>w tym:</i>			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 427 098,00	9 917 965,00	40,6
W podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	507 050,47	63,4
Dochody z majątku gminy	8 795 000,00	2 600 002,00	29,6
<i>w tym:</i>			
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 300 000,00	1 479 197,35	20,3
Wpływy z najmu i dzierżawy	715 000,00	504 928,29	70,6
Oplaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	480 000,00	481 840,26	100,4
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000,00	134 036,10	44,7
Pozostałe dochody	7 209 000,00	3 460 826,87	48,0
<i>w tym:</i>			
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 000 000,00	675 174,53	67,5
Wpływy z usług	286 000,00	197 612,06	69,1
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	80 000,00	62 949,22	78,7
Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	3 737 000,00	0,00	0,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	114 585,00	76,4
Pozostałe odsetki	50 000,00	35 901,07	71,8
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	40 000,00	29 397,65	73,5
Różne dochody	655 000,00	1 593 172,80	243,2
Różne opłaty	1 211 000,00	752 034,54	62,1
Subwencje z budżetu państwa	22 877 847,00	13 893 112,00	60,7
<i>w tym:</i>			
Część oświatowa	21 269 656,00	13 089 016,00	61,5
Część równoważąca	1 608 191,00	804 096,00	50,0
Dotacje celowe	21 761 867,51	10 466 547,43	48,1
<i>w tym:</i>			
Na zadania bieżące zlecone	11 464 472,51	5 873 954,51	51,2
Na zadania bieżące własne	3 710 412,00	2 152 616,00	58,0
Na zadania bieżące na podst. umów z Funduszami Europejskimi	719 483,00	211 645,05	29,4
Na zadania inwestycyjne na podst. umów z Funduszami Europejskimi	4 860 000,00	1 646 867,87	33,9
Na zadania własne na podstawie porozumień z BP	18 500,00	7 464,00	40,3
Na zadania własne na podst. porozumień z Powiatem	869 000,00	514 000,00	59,1
Na zadania własne na podst. umów z Funduszem Celowym	120 000,00	60 000,00	50,0
Dochody ogółem	109 840 116,51	54 460 262,53	49,6

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie dochodów ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2003 – 2012 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.

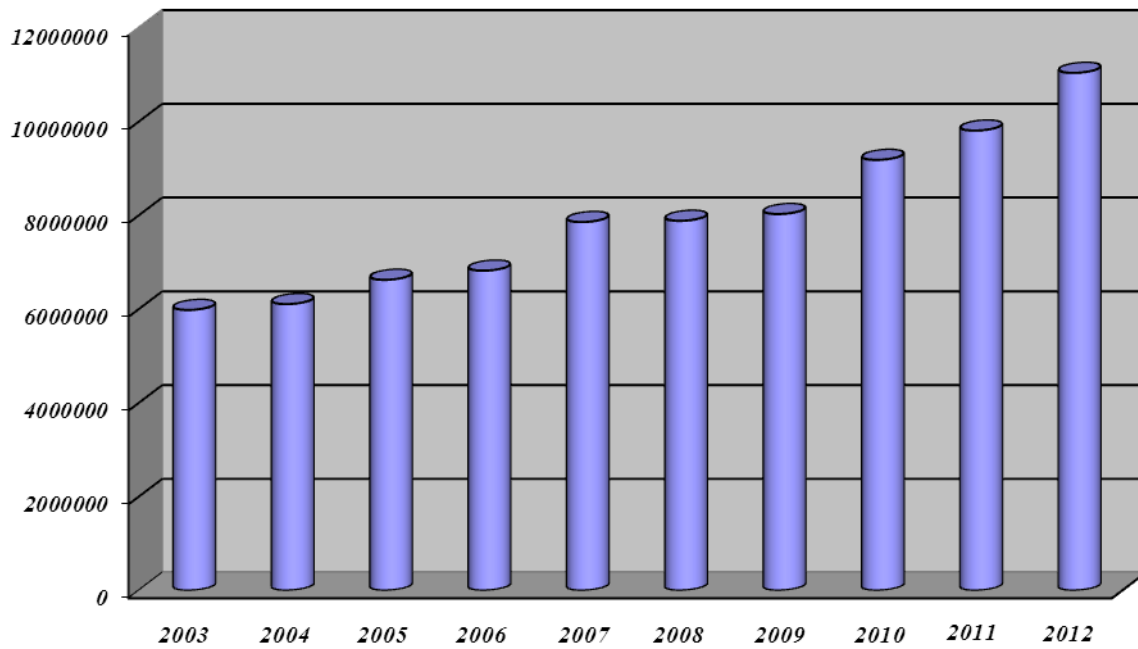


Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wpływów w I półroczu w latach 2003 – 2012 w wybranych źródłach dochodów miasta Szczecinek w celu zobrazowania kształtowania się tych wpływów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

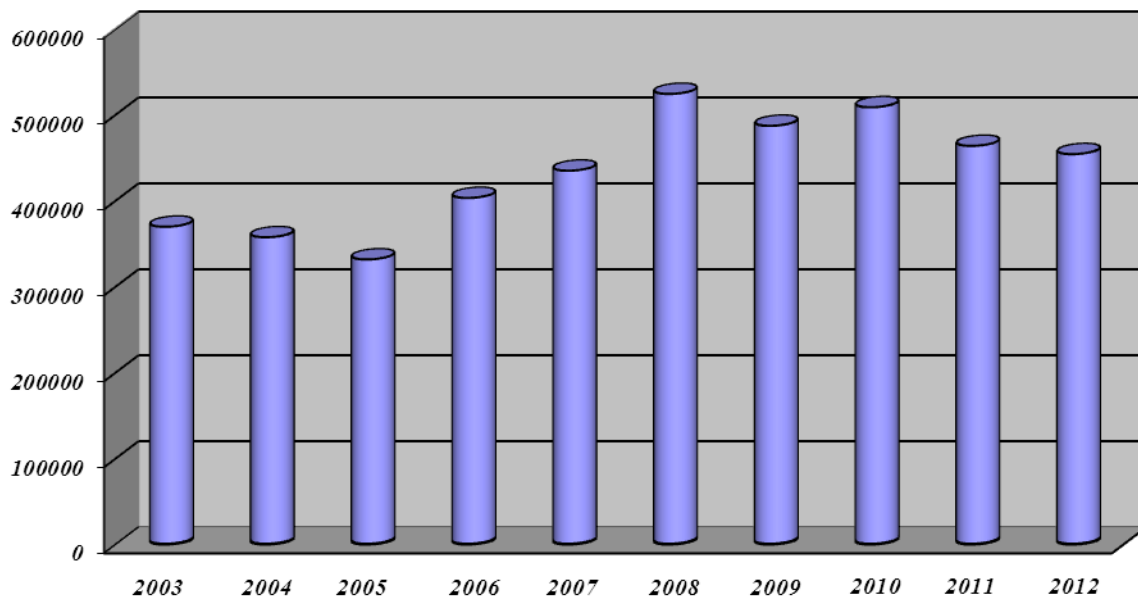
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu w latach 2003-2012



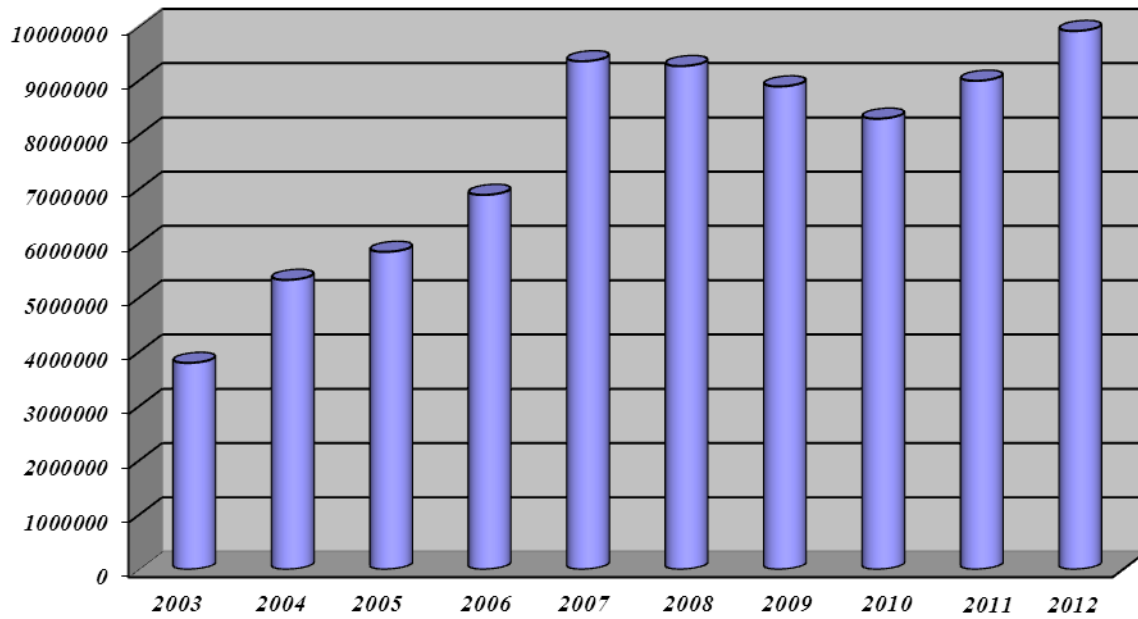
Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu w latach 2003-2012



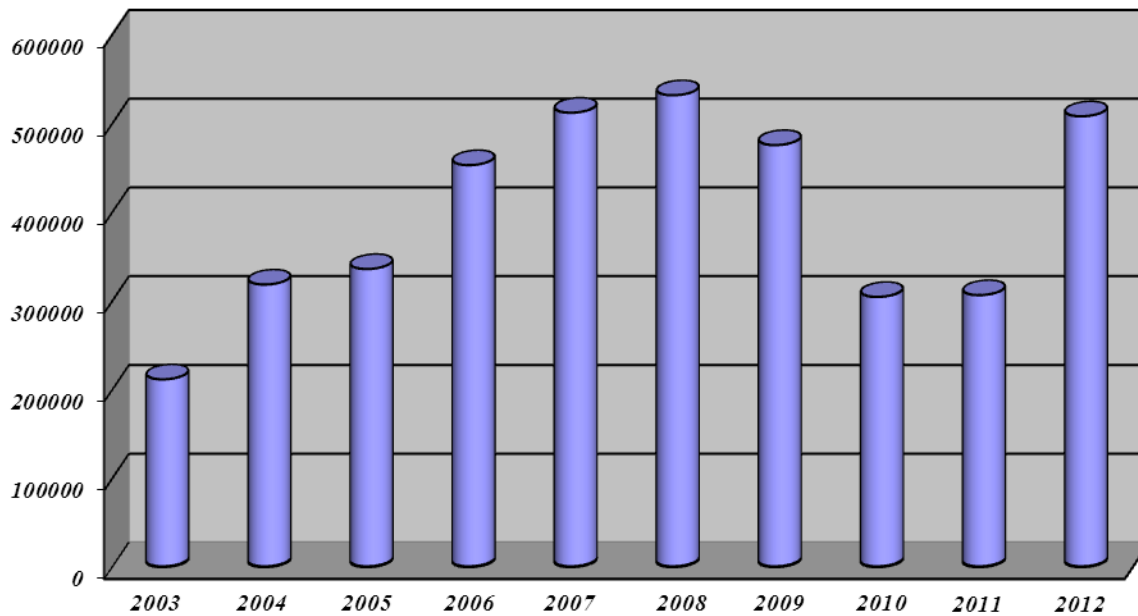
Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu w latach 2003-2012



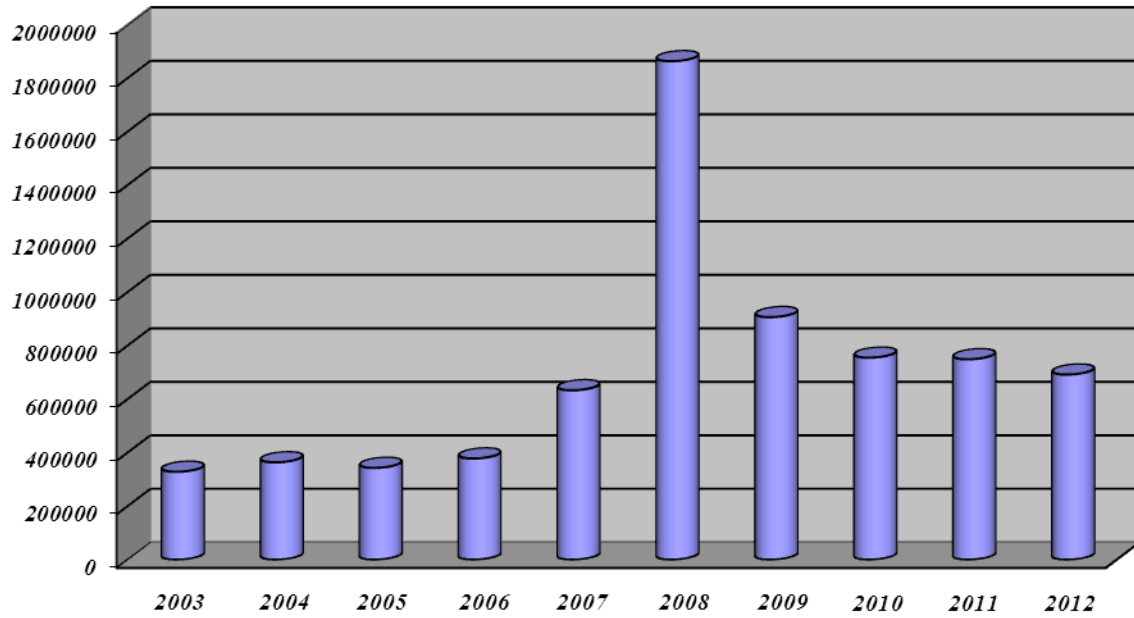
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu w latach 2003-2012



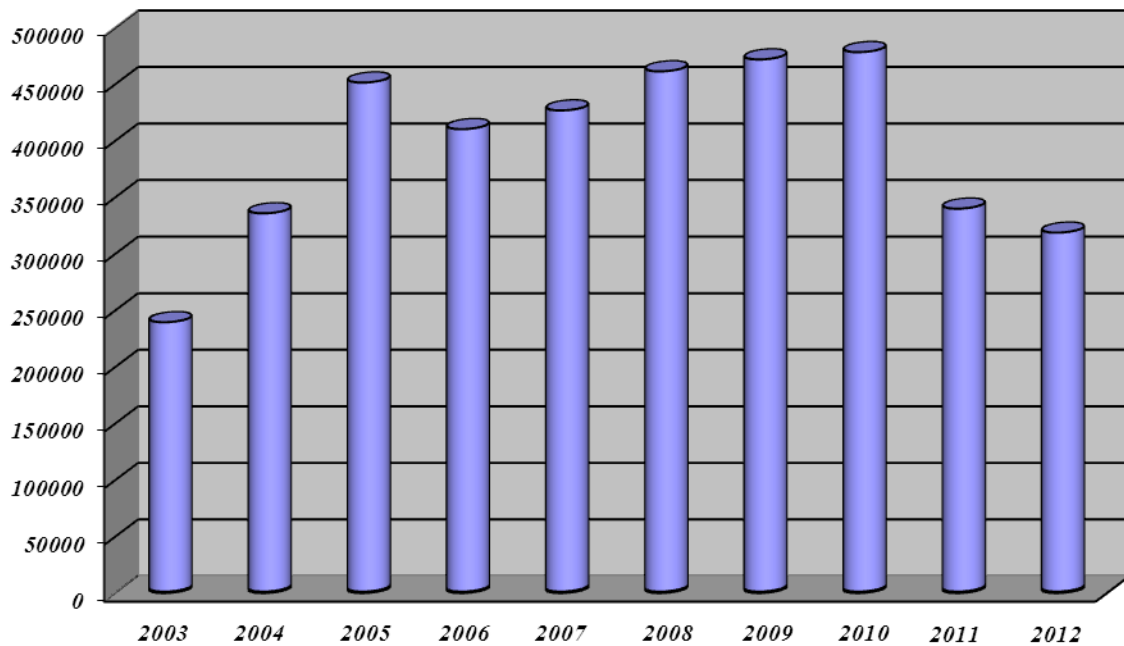
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu w latach 2003-2012



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu w latach 2003-2012



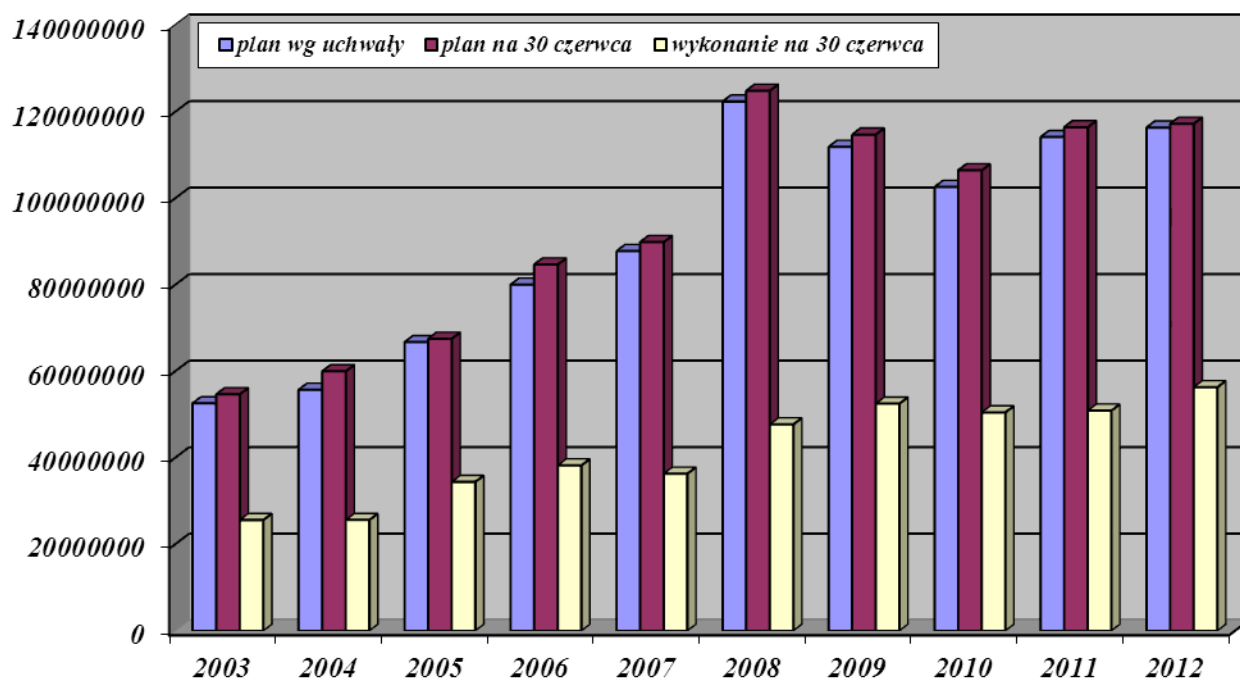
Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu w latach 2003-2012



WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zrealizowane na kwotę **56 321 462,68 zł**, co stanowi **48,0 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków ogółem miasta Szczecinek w I półroczu w latach 2003 – 2012 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* - 46 688 275,76 zł tj. 51,4 % planu rocznego
- *majątkowe* - 9 633 186,92 zł tj. 36,6 % 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 – 1 003,62 zł tj. 66,9 % planu, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 11 239,72 zł tj. 100 % planu oraz poniesiono wydatki na ich obsługę – 224,79 zł tj. 100 % planu.

2. Transport i łączność /Dział 600/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) Lokalny transport zbiorowy - 900 000,00 zł tj. 60,0 % planu

Dopłata do Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.

(2) Drogi publiczne gminne - 935 970,35 zł tj. 37,4 % planu
z tego :

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 128.456,44 zł

679,27 m² remontu masą z recyklera ulic: Waryńskiego, Rybacka, Koszalińska, Lipowa, Wyszyńskiego (parking), Mestwina, Myśliwska, Grunwaldzka, Derdowskiego, Jeziorna, Jasna, Ordon, Limanowskiego, Piłsudskiego, Dworcowa, E. Plater, Chełmińska, Kamienna, Łukaszewicza, Matuszewicz, Nowa, Kreta, Miła, Budowlanych, Boh. Warszawy, Kołobrzaska, Kanatowa, Warszawska, słowiańska (JAR), Wiśniowa, Karlińska, 1 Maja, Malborska.

2. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 19.758,00 zł

- a) remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kościuszki 684 m² - 19166,00 zł.,
- b) remont krawężników w ul. Kisielewskiego 8 mb – 450,00 zł.
- c) remont progu ul. Cisowa 0,5 m², remont chodnika ul. Kopernika 4,00 m² – 142,00 zł.

3. Remont dróg gruntowych i żużlowych – 337.387,71 zł.

- a) 31.770 m² profilowania dróg gruntowych,
- b) 68.057 m² profilowania dróg gruntowych z odziarnieniem,
- c) 1055 m³ dowozu i wbudowania gruzu lub frezu.

4. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 47.999,66 zł.

- a) oznakowanie poziome: 8,28 m² malowania linii segregacyjnych,
- b) oznakowanie pionowe: 113 szt. tarcz nowych znaków, 48 szt. nowych słupków, 71 szt. remontu słupków, 10 szt. przestawienie słupków,
- c) mycie tarcz znaków – 65 szt.,
- d) bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 65 szt. elementów progów do konserwacji, 5 szt. elementów progów do wymiany na nowe lub nowych,
- e) tabliczki z nazwami ulic: 11 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 5 szt. nowych słupków do tabliczek,
- f) słupki „retro” - 2 szt..

5. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 349.998,00 zł

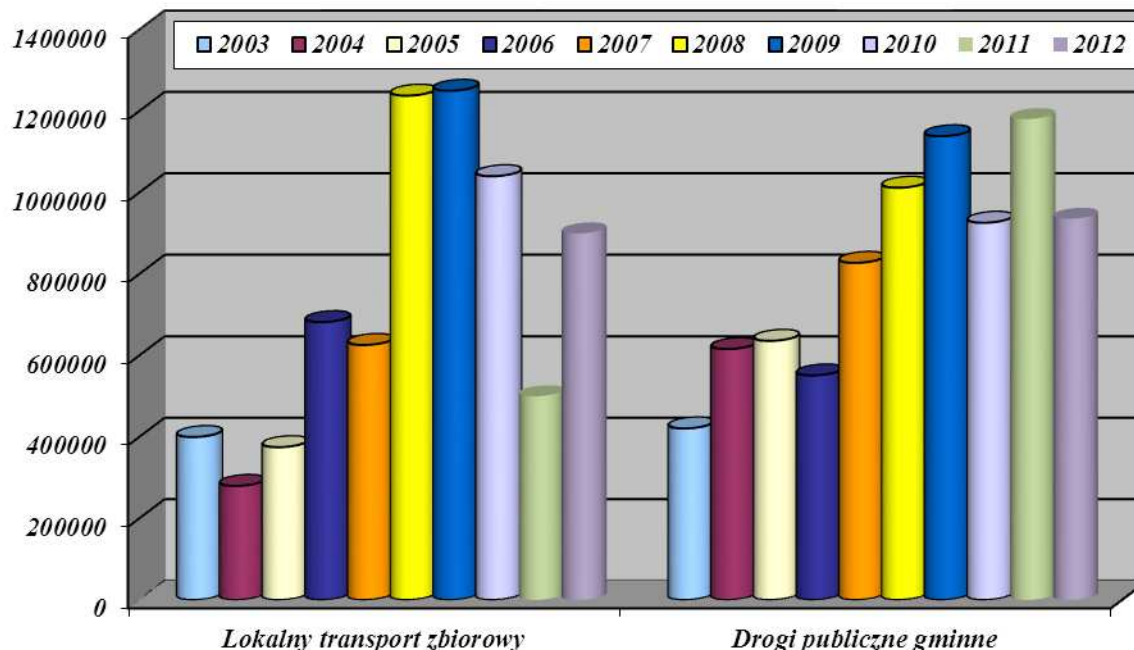
- a) jezdnie – 474 319 m²,
- b) chodniki – 88 568 m²,
- c) pasy zieleni – 90 445 m².

6. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 28.754,54 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska.

7. Obiekty mostowe – 23.616,00 zł.

przeład okresowy 8 szt. obiektów mostowych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na transport i drogi gminne w I półroczu w latach 2003 – 2012 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



3. Turystyka /Dział 630/

W okresie I półrocza 2011 roku na realizowanie zadań z zakresu turystyki (plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu pływającego), przekazano dla Szczecinekckiej 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 - 90 326,14 zł tj. 21,3 % planu

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

(2) Pozostała działalność - 86 545,95 zł tj. 57,7 % planu

Wydatki obejmowały wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.

5. Działalność usługowa /Dział 710/

Wydatki tego działu obejmowały:

- (1) **Plany zagospodarowania przestrzennego** – 43 583,90 zł tj. 21,0 % planu
(2) **Cmentarze** – 3 300,00 zł tj. 17,8 % planu.

6. Administracja publiczna /Dział 750/

Wydatki w tym dziale za okres I półrocza 2012 roku przedstawiają się następująco:

- (1) **Urzędy Wojewódzkie** - 384 246,65 zł tj. 50,5 % planu

Finansowanie realizacji tego zadania dokonywane było z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody - 149 941,00 zł tj. 39,0 % wykonania wydatków
- z budżetu miasta - 234 305,65 zł tj. 61,0 % wykonania wydatków.

- (2) **Rady Miast** - 165 231,11 zł tj. 38,4 % planu

- (3) **Urzędy miast** - 3 052 868,37 zł tj. 44,6 % planu

- (4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - 83 471,14 zł tj. 33,1 % planu

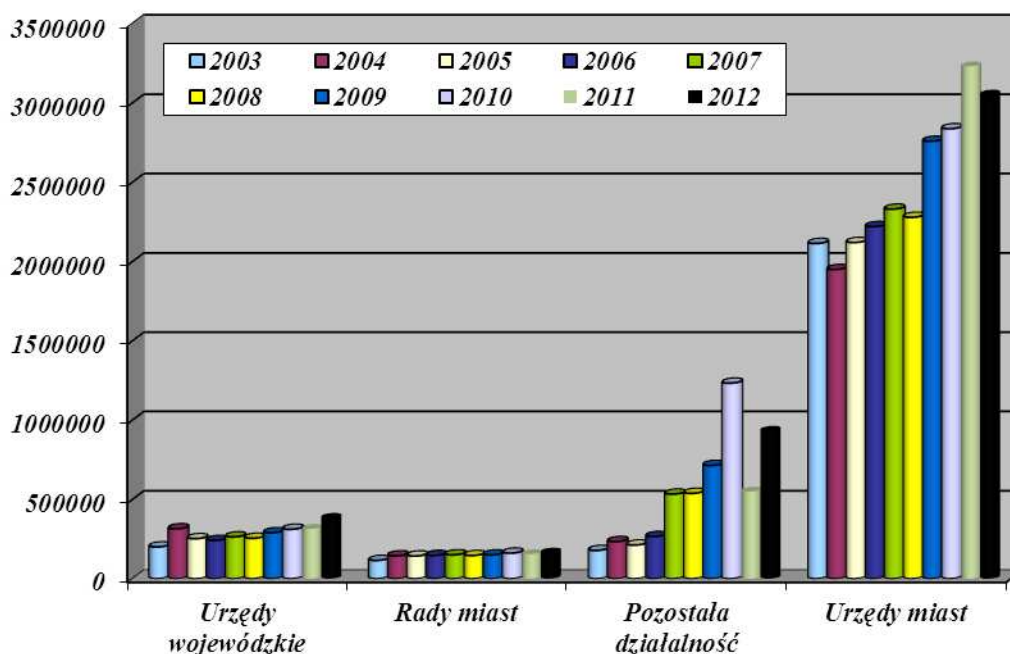
- (5) **Pozostała działalność** - 933 246,10 zł tj. 61,6 % planu

w tym:

- **Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty** - 261 382,10 zł
- z tego:
 - składka na Biuro Związku i obsługę długu publicznego - 79 470,50 zł,
 - składka na JRP - 181 911,60 zł,
- **Związek Miast Polskich - składka członkowska** - 10 017,09 zł
- **Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - składka członkowska** - 11 693,10 zł
- **Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna składka członkowska** - 400 000,00 zł
- **Polski Klub Infrastruktury Sportowej** - 2 214,00 zł
- **prowadzenie biura projektu 7 Programu Ramowego UE – inicjatywa CIVITAS** - 74 809,24 zł
- **pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Neustrelitz** - 7 406,45 zł
- **realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym** - 86 500,00 zł
- **pobór opłaty targowej i skarbowej /wynagrodzenia/** - 15 384,00 zł
- **koszty egzekucyjne poboru podatków i opłat** - 13 949,99 zł
- **rada osiedla** - 7 478,36 zł
- **wydatki z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej** - 4 899,46 zł
- **Dotomat w wersji dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych** - 14 391,00 zł
- **pozostałe wydatki / min. promocja, reklama, usługa pozycjonowania w wyszukiwarce** - 23 121,31 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 2003 – 2012 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 – 3 486,00 zł tj. 49,9 % planu.

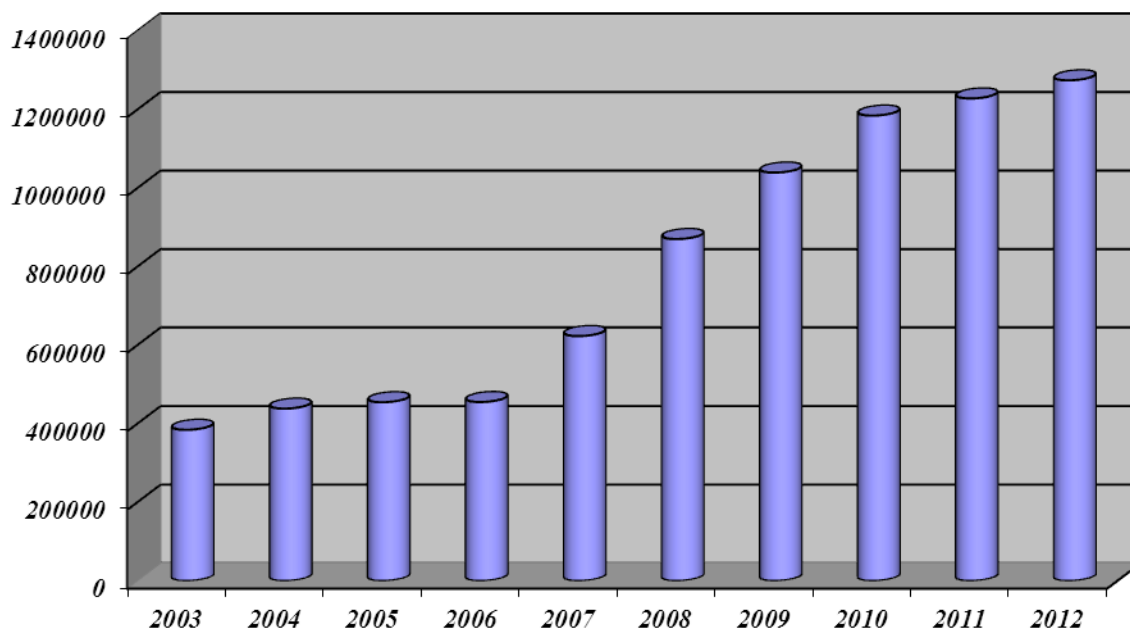
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /Dział 754/

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

- (1) Obrona Cywilna - 908,85 zł tj. 3,0 % planu
- (2) Straż Miejska - 1 274 709,14 zł tj. 48,8 % 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 2003 – 2012 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



9. Obsługa długu publicznego /Dział 757/

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 313 302,85 zł tj. 46,9 % planu.

10. Oświata i wychowanie /Dział 801/

Wydatki tego działu obejmowały:

(1) szkoły podstawowe - 6 720 758,57 zł tj. 57,7 % planu

w tym:

na szkoły publiczne - 6 447 054,65 zł tj. 58,1 % planu

na szkoły niepubliczne - 273 703,92 zł tj. 53,7 % planu

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

koszty osobowe - 5 318 366,84 zł tj. 82,1 %

pozostałe - 1 128 687,81 zł tj. 17,5 %

(2) oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych - 160 416,82 zł tj. 50,1 % planu

(3) przedszkola - 2 663 726,65 zł tj. 48,0 % planu

w tym:

na przedszkola publiczne - 509 778,65 zł tj. 56,1 % planu

na przedszkola niepubliczne - 2 153 948,00 zł tj. 46,8 % planu

(4) inne formy wychowania przedszkolnego - 38 003,00 zł tj. 36,5 % planu

(5) gimnazja - 5 510 703,67 zł tj. 60,1 % planu

w tym:

na gimnazja publiczne - 5 062 832,60 zł tj. 61,4 % planu

na gimnazja niepubliczne - 447 871,07 zł tj. 48,1 % planu

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

koszty osobowe - 4 090 032,02 zł tj. 80,8 %

pozostałe - 972 800,58 zł tj. 19,2 %

(6) dowożenie uczniów do szkół - 33 390,13 zł tj. 52,7 % planu

(7) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 450 152,32 zł tj. 50,4 % planu

(8) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 70 052,57 zł tj. 52,7 % planu

(9) stołówki szkolne - 137 816,73 zł tj. 43,9 % planu

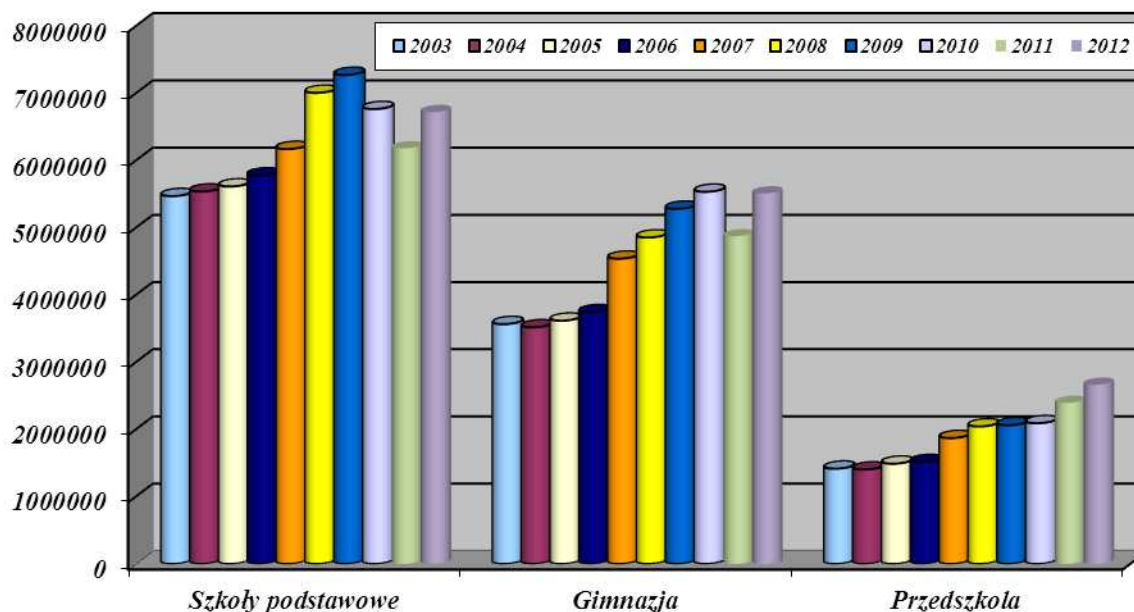
(10) pozostała działalność - 396 751,22 zł tj. 98,8 % planu

w tym:

zwrot subwencji oświatowej za 2008 i 2010r. - 381 529,00 zł tj. 100,0 % planu

sport szkolny - 15 222,22 zł tj. 76,1 % planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola w I półroczu w latach 2003 – 2012 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



11. Ochrona zdrowia /Dział 851/

(1) Zwalczanie narkomanii - 158 344,54 zł tj. 39,6 % planu

(2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 273 612,84 zł tj. 39,1 % planu

(3) Wydawanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych – 477,00 zł tj. 47,7% 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”

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

Zadanie zostało zlecone Fundacji „Przystań”.

W okresie I półrocza na prowadzenie Domu przekazano dotację w wysokości **194 940,00 zł tj. 50,0 % planu.**

(2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentyńka” - 210 375,00 zł tj. 46,9 % planu

(3) Dom dla bezdomnych - 34 515,03 zł tj. 21,4 % planu

(4) Wspieranie rodziny - 4 540,20 zł tj. 42,8 % planu

(5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 400 759,92 zł tj. 50,4 % planu

w tym: ze środków budżetu wojewody – 5 294 334,72 zł.

(6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 60 610,74 zł. tj. 31,3 % 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 **1 260 961,89 zł tj. 44,7 % planu** i zostały sfinansowane z:

- budżetu Wojewody	- 516 000,00 zł tj. 40,9 % wydatków ogółem
- budżetu miasta	- 744 961,89 zł tj. 59,1 % wydatków ogółem.

(8) Dodatki mieszkaniowe

W okresie I półrocza na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **1 292 490,25 zł tj. 51,7 % planu.**

Ze środków budżetu miasta, oprócz samych świadczeń, finansowana była obsługa tych wydatków na kwotę **107 044,33 zł tj. 40,5 % planu.**

(9) Zasiłki stałe - 644 555,18 zł tj. 40,5 % 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 - 306 743,63 zł tj. 21,2 % wydatków ogółem
- z budżetu miasta - 1 138 663,50 zł tj. 78,8 % wydatków ogółem.

W I półroczu na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano kwotę **1 445 407,13 zł tj. 52,9 % 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/ - 75 708,00 zł tj. 50,5 % planu
- z budżetu miasta /usługi domowe i pielęgnacyjne/ - 300 000,00 zł tj. 50,0 % planu.

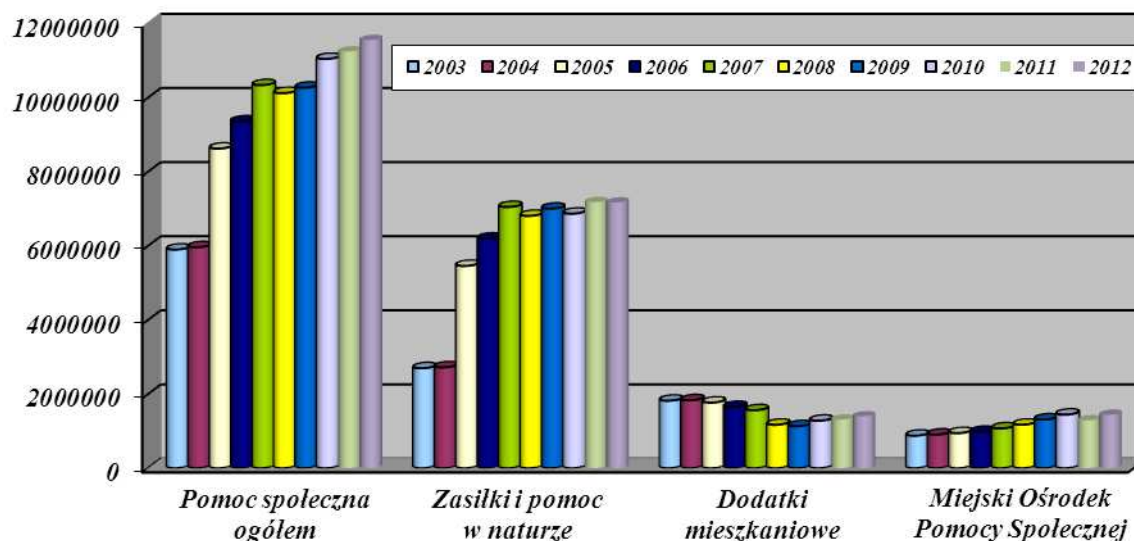
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecono Stowarzyszeniu „ATUT”.

(12) Pozostała działalność

Poniesione wydatki wyniosły - **521 662,63 zł tj. 68,1 % planu** i obejmowały:

Noclegownia	-	66 681,87 zł
Projekt Starszy Brat - Starsza Siostra	-	3 318,45 zł
Wolontariat	-	730,00 zł
Posilek dla potrzebujących	-	373 710,00 zł
Pomoc żywnościowa	-	284,30 zł
Zespół interdyscyplinarny	-	19 058,05 zł
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	46 600,00 zł
Prace społecznie użyteczne	-	11 279,96 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na opiekę społeczną w I półroczu w latach 2003 – 2012 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 – 34 200,00 zł
- 2/ pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej – 6 205,86 zł tj. 28,2 % planu,
- 3/ Projekt "Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III" finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 46 740,02 zł tj. 10,0 % planu,
- 4/ Projekt systemowy „Szansa” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – 125 298,51 zł tj. 38,5 % planu.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza /Dział 854/

Wydatki tego działu w I półroczu obejmowały:

- (1) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - 6 177,20 zł tj. 50,0 % planu
- (2) **Kolonie i obozy** - 46 016,64 zł tj. 56,8 % planu

Poniesione wydatki obejmują organizację półkolonii zimowych oraz obozów.

- (3) **Pomoc materialna dla uczniów** - 308 190,20 zł tj. 72,5 % planu

Miejska Jednostka Obsługi Oświaty wydatkowała kwotę 203 986,91 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na obsługę tego zadania. Do ZUW zwrócono kwotę – 80 743,29 zł tytułem wkładu własnego w wysokości 20% w realizacji tego zadania za 2010r. Ponadto wypłacono stypendia ufundowane przez Burmistrza Miasta dla najzdolniejszych uczniów i studentów w kwocie 23 460,00 zł.

- (4) **Pozostała działalność** - 56 810,80 zł tj. 32,2 % 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 wydatkowano na:

- (1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 209 178,05 zł tj. 60,1 % planu

- dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych,
- wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu,
- wymiana pływaków w areatorach pulweryzacyjnych,
- koszenie trzciny,
- czyszczenie brzegu jeziora Przesiecko,
- badania wód deszczowych.

(2) Oczyszczanie miasta – 124 613,50 zł tj. 30,7 % planu

- opróżnianie koszy ulicznych,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Sp. 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 10 aptekach,
- sprzątanie i koszenie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 52,15 ha oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, sprzątanie lasu komunalnego przy ul. Kościuszki oraz terenu wokół bunkrów do granic administracyjnych miasta,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trześciecko,
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta,
- oczyszczanie miejsc przeznaczonych do kąpieli,
- zakup paliwa, rękawic, 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.

(3) Utrzymanie zieleni w mieście – 214 876,46 zł tj. 44,1 % planu

1. Utrzymanie parku miejskiego:

- koszenie trawników dywanowych, trawników parkowych i łąk parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów, kwietników, żywopłotów, bylin, róż wraz z na sadzeniami kwiatów letnich,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żużlowych -35.405,00 m²,
- remont i malowanie koszy oraz remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach oraz 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 i sadzenie drzew oraz krzewów.

3. Inne zadania z zakresu zieleni:

- zakup aparatu fotograficznego,
- zakup literatury specjalistycznej,
- zakup książek na nagrody,
- wykonanie znaku drogowego w parku miejskim,
- zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej.

(4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –18 157,80 zł tj. 60,5 % planu

- nadzór nad przeglądem ekologicznym,
- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

(5) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6 481,43 zł tj. 5,3 % planu

- wynajem sceny na piknik ekologiczny,
- przygotowanie programu artystycznego na piknik ekologiczny,
- przewóz osób na Piknik ekologiczny.

(6) Schronisko dla zwierząt – 270 000,00 zł tj. 39,7 % 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”.

(7) Oświetlenie ulic – 1 008 335,38 zł tj. 54,5 % planu

- zakup energii do oświetlenia miasta - 657 880,66 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych - 350 454,72 zł

(8) Pozostała działalność – 483 132,79 zł tj. 37,3 % planu

1. Szalety miejskie – 7 500,00 zł

prowadzenie dwóch szaleatów 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 – 192 662,83 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- naliczanie i pobieranie przez P.W. i K. sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych.

3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 13 049,60 zł

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,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,
- opłaty

wykonano:

- naprawa i udrożnienie rurociągów drenarskich – ul. Szarych Szeregów,
- dokumentacja inwentaryzacyjna rowów na terenie dawnej Trzesieki i Świątek.

4. Fontanna – Plac Wolności i źródła uliczne – 6 000,00 zł.

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

5. Place zabaw – 13 998,00 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 – 20 734,59 zł

- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia itp.),
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości,
- zakup 3 szt. koszy plażowych, 5 szt. leżaków plażowych,
- odnowienie barier ochronnych na terenie miasta,
- odnowienie muszli koncertowej.

7. Zakup energii – 14 581,32 zł

zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.

8. Opłaty i składki – 81 168,75 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 roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego (dla innych zarządców dróg).

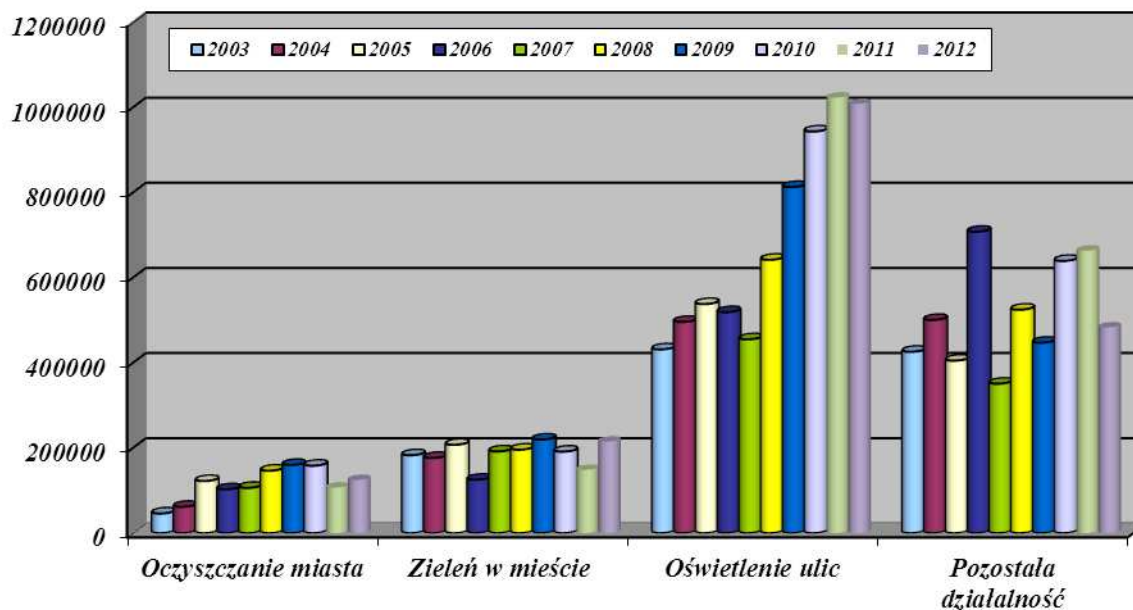
9. Obsługa monitoringu wizyjnego – 73 670,23 zł.

- opłaty za przesył,
- wymiana szafki pomiarowej na ul. Kołobrzeskiej,
- naprawa kamer.

10. Pozostałe wydatki – 59 767,47 zł.

- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego i profilu wody na kąpielisko „Mysia Wyspa”,
- wykonanie inwentaryzacji cmentarza wojennego,
- przeprowadzenie deratyzacji na Osiedlu Koszalińska,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego do rozbiórki dalb na „Mysiej Wyspie”,
- rozbiórka dalb na kąpielisku „Mysia Wyspa”,
- opłaty za opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami,
- opłaty za wodę i ścieki (fontanna Plac Wolności + źródła uliczne),
- opłaty za prowadzenie monitoringu ujęcia wody,
- wykonanie 2 szt. stołów do handlu,
- opłaty za wodę do celów ppoż.,
- przygotowanie miejsc do wypoczynku letniego w tym miejsc przeznaczonych do kąpieli,
- sprzątanie terenu „Mysiej Wyspy”,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na dzikie wysypiska,
- wykonanie i montaż regulaminów placów zabaw,
- wykonanie i montaż tablic zakazu gry w piłkę oraz wyprowadzania psów,
- zabezpieczenie budynku Artyleryjska 3a.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wybranych wydatków bieżących na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2003 – 2012 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /Dział 921/

W ramach tego działu dotację przekazano następującym instytucjom kultury:

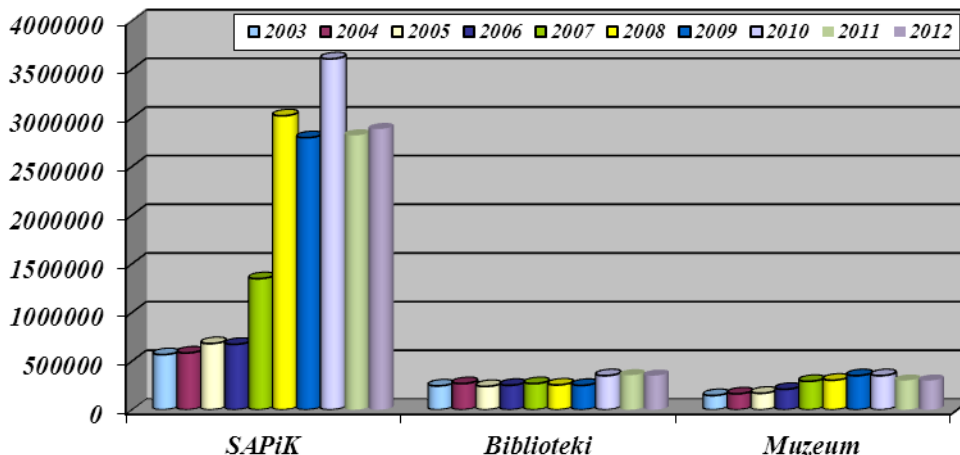
(1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 3 234 764,00 zł tj. 64,5 % planu

w tym:

- utrzymanie bibliotek - 350 000,00 zł tj. 56,5 % planu
(w tym środki ze Starostwa 10.000,00 zł)
- promocja powiatu - 504 000,00 zł tj. 60,6 % planu
(środki ze Starostwa)

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę i sztukę w I półroczu w latach 2003 – 2012 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 – 1 542 156,08 zł tj. 40,2 % planu

z tego:

- Obiekty sportowe – 1 135 662,78 zł tj. 49,4 % planu
- Instytucje kultury fizycznej – 161 887,06 zł tj. 47,6 % planu
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60 878,01 zł tj. 41,6 % planu
- Pozostała działalność – 183 728,23 zł tj. 47,8 % planu

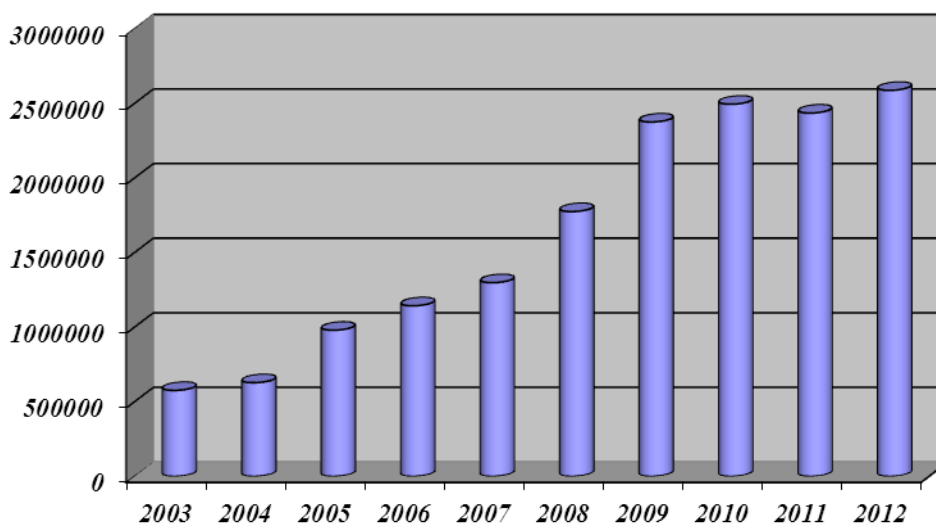
(2) Aqua-Tur Sp. z o.o. – 545 400,00 zł tj. 100,0 % planu

(3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 497 100,00 zł tj. 74,6 % planu

(4) Starostwo Powiatowe – 3 000,00 zł tj. 100 % planu.

(imprezy sportowe Szkolnego Związku Sportowego)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących na kulturę fizyczną w I półroczu w latach 2002 – 2011 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 173 164,00 zł z przeznaczeniem na:

- **OSiR**
Dofinansowanie Turnieju Brydża Sportowego o puchar Burmistrza Miasta Szczecinek z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego /926-92695-4210/ - 1 500,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu zawodników na XVII Mistrzostwa Polski Oldbojów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego /926-92695-4210/ - 700,00 zł
Dofinansowanie wyjazdów członków Towarzystwa Pływackiego MASTERS na zawody pływackie w 2012 roku /926-92695-4210/ - 2 000,00 zł
- **SAPiK**
Dofinansowanie cyklu imprez dla dzieci i całych rodzin zaplanowanych na sezon letni 2012 roku /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
Ufundowanie nagrody na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
Dofinansowanie Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa Motosercr 2012 /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
Dofinansowanie Pleneru Rzeźbiarskiego studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /921-92109-2480/ - 43 764,00 zł
Dofinansowanie Konkursu Młodego Muzyka (35 edycja) /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
Dofinansowanie XII Międzynarodowych Letnich Warsztatów Instrumentów Dętych /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
Dofinansowanie III Polsko – Niemieckiego Festiwalu Balonowego o Memoriał Kurta Hummela /921-92109-2480/ - 40 000,00 zł
Dofinansowanie Warsztatów Tanecznych „Break Dance” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
Zakup nagród dla zwycięzców XI Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/ - 1 200,00 zł
- **Straż Miejska**
Na nagrody pieniężne dla pracowników w związku z 20-leciem Straży Miejskiej /754-75416-4010,4110,4120/ - 10 800,00 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich**
Zakup nagród dla laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/ - 300,00 zł
- **Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. Hm. Aleksandra Kamińskiego**
Dofinansowanie Polonijnych Warsztatów Integracyjnych wymiany dzieci i młodzieży z Białorusi i Litwy /750-75095-4300/ - 1 900,00 zł
- **Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**
Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach w Szczecinku /754-75495-4300/ - 15 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**
Zakup nagród dla laureatów konkursów i turniejów organizowanych przez PSS-E w ramach realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Polski Związek Wędkarski, Koło nr 72 JESIOTR**
Dofinansowanie uroczystej kolacji na zakończenie Mistrzostw Polski w wędkarstwie podlódowym /750-75095-4300/ - 2 000,00 zł

(2) rezerwę celową w kwocie 501 952,06 zł z przeznaczeniem na:

- **Oświata i wychowanie**
Decyzje Ministra Finansów o zwrocie subwencji oświatowej za 2008 rok (85.111,00 zł) oraz za 2010 rok (43.756,00 zł) /801-80195-2940/ -128 867,00 zł
Zwrot subwencji oświatowej za 2009 rok /801-80195-2940/ -252 662,00 zł
- **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrocie części dotacji celowej udzielonej w 2011 roku na pomoc materialną dla uczniów (11.070,86 zł) oraz odsetki (55,20 zł) /854-85415-2910,4580/ - 11 126,06 zł
Zwrot części dotacji celowej. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego KO.VIII.3122.9.2012.APG z dnia 22 lutego 2012 roku o zwrocie części dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na pomoc materialną dla uczniów /854-85415-2910/ - 69 618,00 zł
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Realizacja projektu „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /853-85395-4307/ - 39 679,00 zł

W y d a t k i m a j ą t k o w e

W I półroczu 2012 roku na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatkowano następujące kwoty:

1. Transport i łączność	– 3 846 599,46 zł tj. 58,5 % planu
2. Gospodarka mieszkaniowa	– 420 603,00 zł tj. 32,4% planu
3. Administracja publiczna	– 81 638,89 zł tj. 7,4 % planu
4. Gospodarka komunalna	– 3 783 647,68 zł tj. 40,8 % planu
5. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	– 1 145 654,15 zł tj. 27,9 % planu
6. Kultura fizyczna i sport	– 355 043,74 zł tj. 36,2 % planu

Ad 1. Transport i łączność

1/ Drogi – osiedle Trzesieka - Sójcze Wzgórze

Plan – 1 520 000,00 zł Wykonanie – 344 751,46 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-jezdnymi, 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 część robót ziemnych, drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

2/ Ulica Żeglarska

Plan – 775 000,00 zł Wykonanie – 1 848,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-04-18

Zakończenie robót budowlanych – 2012-07-31

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 część robót związanych z wycinką drzew oraz część robót ziemnych pod konstrukcję drogową i pobocza. Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Miasta Szczecinek.

3/ Obejście na drodze 172 /mała obwodnica/

Plan – 3 500 000,00 zł Wykonanie – 3 500 000,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-05-30

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-30

Inwestycja obejmuje wykonanie obwodnicy Miasta Szczecinek o nawierzchni asfaltowej o szer. 7,0 m i dł. ok. 3,0 km. Zostaną wykonane trzy ronda. Odcinek miejski będzie posiadał na całej długości chodnik i ścieżkę rowerową z polbrukiem szer. po 2,0 m oraz kanalizację deszczową i oświetlenie. Odcinek wojewódzki będzie posiadał na całej długości drogi pomocnicze o szer. 3,5 m o nawierzchni gruntowej oraz kanalizację deszczową, a oświetlenie w okolicach rond.

Inwestycja realizowana jest przez Województwo Zachodniopomorskie przy współfinansowaniu przez Miasto Szczecinek.

Zrealizowano wszystkie roboty rozbiórkowe oraz część robót ziemnych, drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Ad 2. Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntów

Plan – 1 300 000,00 zł Wykonanie – 420 603,00 zł

Ad. 3 Administracja publiczna

1/ Rozbudowa ratusza

Plan – 1 020 000,00 zł Wykonanie – 81 638,89 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: drogową, wod-kan, energetyczną, ciepłą. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o, c.w.u, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej.

Zrealizowano wszystkie roboty rozbiórkowe oraz część robót murowych, posadzkowych i stropowych.

Ad. 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Uzbrojenie gruntów SSE Bugno – Koszalińska

Plan – 9 920 000,00 zł Wykonanie – 1 213 658,13 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-05-06

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-15

Inwestycja obejmuje budowę dróg o dł. 2.340 m o nawierzchni bitumicznej zapewniających komunikację w obrębie SSE wraz z oświetleniem drogowym oraz kanalizacją deszczową dla odwodnienia drogi.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, oświetleniowych i sanitarnych i drogowych.

2/ Civitas Renaissance – Miasto Szczecinek

Plan – 530 000,00 zł Wykonanie – 503 103,21 zł

a/ Dynamiczna informacja pasażerska

Wydatki poniesiono na wykonanie dynamicznej informacji pasażerskiej. Wykonano również całość robót przy modernizacji i wymianie przystanków autobusowych oraz przyłączy energetycznych zasilających wyświetlacze na wybranych przystankach. W autobusach zainstalowano 31 instalacji i urządzeń zapewniających przesył i obiór informacji teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i system przyjęto do użytkowania.

3/ Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego

Plan – 1 952 150,00 zł Wykonanie – 1 509 875,31 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-12-16

Zakończenie robót budowlanych – 2012-06-29

Inwestycja obejmuje wykonanie alternatywnego źródła energii, systemu pomp ciepła o dolnym źródle w postaci 27 szt. sond o głębokości 175 m oraz odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego dla realizacji potrzeb cieplnych w priorytetowym zakresie c.w.u. Priorytetem systemu jest obniżenie kosztów eksploatacji układu poprzez maksymalne wykorzystanie pracy alternatywnych źródeł energii i jedynie okresowe korzystanie z węzła cieplnego. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i instalację przyjęto do użytkowania.

4/ Zabytkowy Park Miejski

Plan – 285 000,00 zł Wykonanie – 284 924,73 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-03-29

Zakończenie robót budowlanych – 2011-12-14

Wydatki poniesiono na opłacenie ostatniej faktury, z której cała wartość przeznaczona została na kary dla wykonawcy.

5/ Rozbudowa oświetlenia

Plan – 522 000,00 zł Wykonanie – 8 500,00 zł

Opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulic Plac Sowińskiego, Ordona - Młynarska.

6/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan – 900 000,00 zł Wykonanie – 99 373,32 zł

w tym:

- a) **Montaż separatora i osadnika na sieci deszczowej w ul. Kościuszki w Szczecinku - 95 468,12 zł.**
Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-05-07
Zakończenie robót budowlanych – 2012-06-20
Inwestycja obejmuje wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe na sieci deszczowej w ul. Kościuszki w Szczecinku.
- b) **Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających i wylotem do rzeki Niezdobnej przy ul. Limanowskiego – Mickiewicza w Szczecinku”**
Wykonanie projektu zamiennego – 1 055,20 zł.
- c) **Odwodnienie gruntów SSE przy ul. Waryńskiego w Szczecinku**
Wykonanie projektu inwentaryzacji lasu – 2 850,00 zł.

7/ Monitoring wizyjny

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 42 070,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-02-14
Zakończenie robót budowlanych – 2012-03-30
Inwestycja obejmowała montaż 1 szt. kamery do monitoringu wraz z zasilaniem i szafą pomiarową oraz odtworzeniem zasilania na słupie oświetleniowym przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku..

8/ Budowa ujęć wody

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 908,42 zł

Inwestycja w przygotowaniu. Poniesiono koszty umowy przyłączeniowej.

9/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 121 234,56 zł

- a) **Dokumentacja projektowa przebudowy lokalu na żłobek**
Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i wyposażenia lokalu użytkowego na żłobek.
- b) **Dokumentacja projektowa oświetlenia terenu stadionu Lechii**
Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu stadionu Lechii wraz z oświetleniem typu parkowego dojścia na płytę boiska.
- c) **Dokumentacja projektowa drogi o nawierzchni gruntowej - Żeglarska**
Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gruntowej - Żeglarska.
- d) **Zjazd z ul. Sowiej na ul. Trzesiecką**
Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej zjazdu z ulicy Sowiej na ul. Trzesiecką.
- e) **wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, odszkodowania za grunty przejęte na własność Miasta.**

Ad.5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1/ Odrestaurowanie Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe

Plan – 4 055 000,00 zł Wykonanie – 1 130 654,15 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-03-11
Zakończenie robót budowlanych – 2013-06-14
Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy Zabytkowego Skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku i jego adaptacji na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym wraz z infrastrukturą techniczną.

Zrealizowano wszystkie roboty w zakresie sieci zewnętrznych oraz rozbiórkowe w obiekcie zamku, jak również część robót budowlanych związanych z posadzkami, ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi, stropami i dachem, instalacjami wod-kan, elektrycznymi.

2/ Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł

Dla Muzeum przekazano dotację w wysokości 15 000 zł. Muzeum wydatkowało kwotę 10 500 zł.

Ad. 6 Kultura fizyczna

1/ Oświetlenie terenu stadionu Lechii

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 79 827,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-04-17

Zakończenie robót budowlanych – 2012-05-25

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu składającą się z 6 słupów o wys. 12 m z zamontowanymi na nich projektorami /płyta boiska/, 5 słupów parkowych o wys. 5 m /dojście na płytę boiska/ oraz 2 szafek zasilających obsługę imprez.

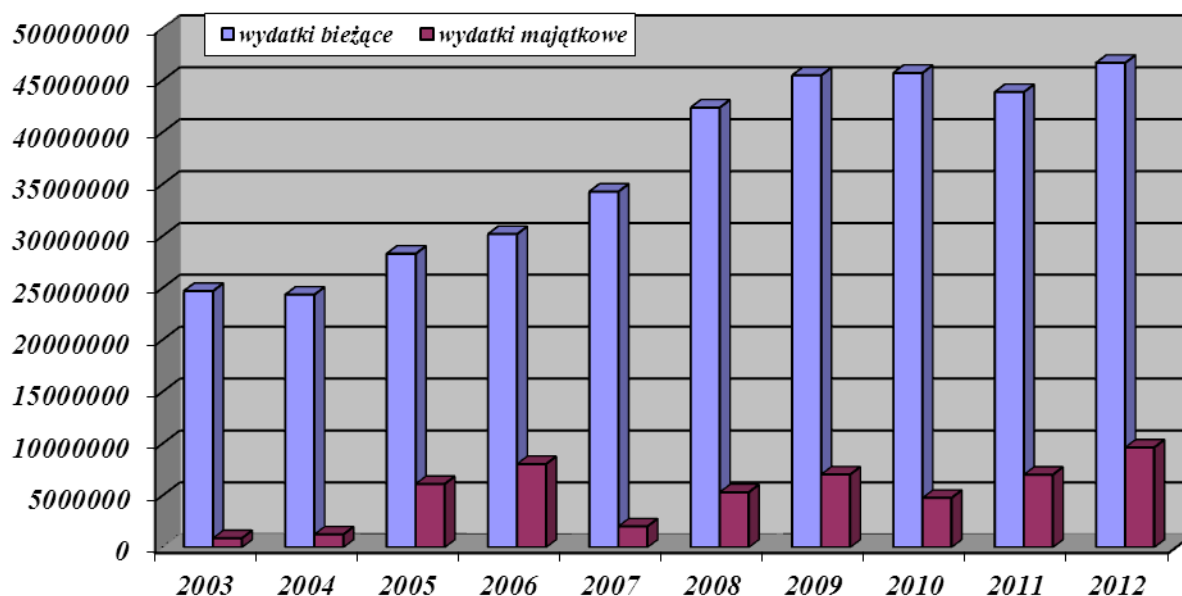
Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i instalację przyjęto do użytkowania.

2/ Zakupy i inwestycyjne /skaryfikator, piaskarka, dmuchana bramka piłkarska, obciążniki do ciągnika/

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 75 216,74 zł

3/ Aqua Tur Sp. z o.o. – wniesienie wkładów – 200 000 zł tj 33,3% planu

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu w latach 2003 – 2012 w celu zobrazowania kształtowania się tych wydatków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% <u>wyk.</u> <u>plan</u>
010			Rolnictwo i Łowiectwo	11 464,51	11 464,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	11 464,51	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	11 464,51	11 464,51	100,0
600			Transport i łączność	370 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	0,00	0,0
630			Turystyka	0,00	1 724,68	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 724,68	
		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	97,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 627,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 490 000,00	3 133 098,44	36,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 490 000,00	3 133 098,44	36,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	481 840,26	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	834,83	
		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	400 000,00	300 142,08	75,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	134 036,10	44,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300 000,00	1 479 107,35	20,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,38	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 455,97	34,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	733 592,47	
710			Działalność usługowa	18 500,00	7 464,00	40,3
	71035		Cmentarze	18 500,00	7 464,00	40,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	7 464,00	40,3
750			Administracja publiczna	2 284 955,00	562 640,36	24,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	150 071,20	54,6
		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	149 941,00	54,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	130,20	236,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	186 879,91	71,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 338,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	177 540,98	68,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
	75095		Pozostała działalność	1 750 000,00	225 665,25	12,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 206,52	
		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	21,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222 985,56	
		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	430,00	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	3 486,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	3 486,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980,00	3 486,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	675 455,68	67,5
	75414		Obrona cywilna	0,00	262,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,40	
	75416		Straż Miejska	1 000 000,00	675 193,28	67,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	675 174,53	67,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,75	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 386 402,00	24 179 592,74	49,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	18 325,65	33,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	17 908,37	32,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	417,28	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 986 904,00	9 079 512,42	53,5
		0310	Podatek od nieruchomości	16 075 304,00	8 572 049,38	53,3
		0320	Podatek rolny	20 000,00	16 076,00	80,4
		0330	Podatek leśny	11 600,00	9 007,00	77,6
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00	330 675,31	54,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	21 461,00	21,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 214,73	76,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	114 585,00	76,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 400,00	3 548 247,45	66,1
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	2 466 401,59	70,5
		0320	Podatek rolny	50 000,00	30 834,88	61,7
		0330	Podatek leśny	400,00	381,85	95,5
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	122 575,88	58,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	178 635,25	94,0
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	875,00	87,5

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	64 490,00	67,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	670 261,74	51,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 676,26	68,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	1 108 491,75	63,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	317 336,02	45,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	880 000,00	609 141,60	69,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	178 144,38	111,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 611,00	161,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 258,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	10 425 015,47	41,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 427 098,00	9 917 965,00	40,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	507 050,47	63,4
758			Różne rozliczenia	22 897 847,00	13 904 826,74	60,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	21 269 656,00	13 089 016,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 269 656,00	13 089 016,00	61,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 714,74	58,6
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	11 714,74	58,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 608 191,00	804 096,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 191,00	804 096,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	547 000,00	366 602,90	67,0
	80101		Szkoły podstawowe	122 000,00	93 375,59	76,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	
		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	90 000,00	51 310,14	57,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 437,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 068,38	140,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	205 000,00	137 291,66	67,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	66 683,39	40,4
		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	1 221,99	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	55 060,00	137,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 323,18	
	80110		Gimnazja	65 000,00	56 186,64	86,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	461,00	
		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	50 000,00	42 178,87	84,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 431,62	89,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00	24 423,95	81,4
		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	4 500,00	22,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	889,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 034,41	190,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	55 325,06	44,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	55 325,06	44,3
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	6 956,71	174,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	815,46	
		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	93,36	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 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	722,10	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 643,25	
		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	344,18	
		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	5 299,07	
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	498,00	12,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 993,00	498,00	12,5
852			Pomoc społeczna	15 065 582,00	7 894 041,29	52,4
	85203		Ośrodki wsparcia	539 150,00	249 491,01	46,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 400,00	54,0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	33 611,21	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000,00	210 375,00	56,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	104,80	69,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 634 545,00	5 421 819,05	51,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	
		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	8 228,46	41,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 455 000,00	5 327 900,00	51,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 545,00	62 264,96	78,2
		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	80 000,00	23 258,43	29,1
	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	171 500,00	88 461,71	51,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00	22 947,00	55,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	64 998,00	50,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 000,00	526 636,37	57,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 204,15	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921 000,00	516 000,00	56,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 327,97	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 198,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 129,01	
	85216		Zasiłki stałe	1 323 000,00	670 226,91	50,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	774,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 952,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 323 000,00	661 500,00	50,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 435,00	320 088,90	52,1
		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	2 000,00	989,10	49,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 591,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 435,00	10 435,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	602 000,00	301 498,00	50,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 250,00	170 493,37	56,6
		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	11 000,00	5 845,26	53,1
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	88 490,85	63,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	75 708,00	50,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	449,26	179,7
	85295		Pozostała działalność	560 702,00	438 496,00	78,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	520,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 066,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00	61 200,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 502,00	373 710,00	74,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 483,00	211 648,07	29,4
	85395		Pozostała działalność	719 483,00	211 648,07	29,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,02	
		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	605 924,78	194 472,15	32,1
		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	113 558,22	17 172,90	15,1
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 910,00	274 120,00	114,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	51 210,00	243,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	51 210,00	243,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 910,00	222 910,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 910,00	222 910,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 000,00	2 271 510,07	36,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	60 000,00	42,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	60 000,00	50,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 848,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 848,06	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00	541 100,53	62,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	541 100,53	62,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6 892,51	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6 892,51	
	90095		Pozostała działalność	5 167 000,00	1 658 668,97	32,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 658,48	59,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 927,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	299 365,57	110,9
		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	3 240 000,00	1 328 717,65	41,0
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 000,00	832 150,22	33,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	504 000,00	59,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	504 000,00	59,4
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 620 000,00	318 150,22	19,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 000,00	318 150,22	19,6
926			Kultura fizyczna	158 000,00	123 480,12	78,2
	92601		Obiekty sportowe	138 000,00	97 992,04	71,0
		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	132 000,00	91 340,85	69,2
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 110,00	18,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	171,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 279,93	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 000,48	
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 797,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 797,60	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 690,00	103,5
		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	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 690,00	93,5
DOCHODY OGÓŁEM				109 840 116,51	54 460 262,53	49,6

Dochody bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
010		11 464,51	11 464,51	100,0			
	01095	11 464,51	11 464,51	100,0			
600					370 000,00	0,00	0,0
	60016				370 000,00	0,00	0,0
630		0,00	1 724,68				
	60003	0,00	1 724,68				
700		890 000,00	1 519 954,99	170,8	7 600 000,00	1 613 143,45	21,2
	70005	890 000,00	1 519 954,99	170,8	7 600 000,00	1 613 143,45	21,2
710		18 500,00	7 464,00	40,3			
	71035	18 500,00	7 464,00	40,3			
750		534 955,00	562 640,36	105,2	1 750 000,00	0,00	0,0
	75011	274 955,00	150 071,20	54,6			
	75023	260 000,00	186 879,91	71,9			
	75075	0,00	24,00				
	75095	0,00	225 665,25		1 750 000,00	0,00	0,0
751		6 980,00	3 486,00	49,9			
	75101	6 980,00	3 486,00	49,9			
754		1 000 000,00	675 455,68	67,5			
	75414	0,00	262,40				
	75416	1 000 000,00	675 193,28	67,5			
756		49 386 402,00	24 179 592,74	49,0			
	75601	55 000,00	18 325,65	33,3			
	75615	16 986 904,00	9 079 512,42	53,5			
	75616	5 366 400,00	3 548 247,45	66,1			
	75618	1 751 000,00	1 108 491,75	63,3			
	75621	25 227 098,00	10 425 015,47	41,3			
758		22 897 847,00	13 904 826,74	60,7			
	75801	21 269 656,00	13 089 016,00	61,5			
	75814	20 000,00	11 714,74	58,6			
	75831	1 608 191,00	804 096,00	50,0			
801		547 000,00	366 602,90	67,0			
	80101	122 000,00	93 375,59	76,5			
	80104	205 000,00	137 291,66	67,0			
	80110	65 000,00	56 186,64	86,4			
	80114	30 000,00	24 423,95	81,4			
	80148	125 000,00	55 325,06	44,3			
851		3 993,00	6 956,71	174,2			
	85153	0,00	815,46				
	85154	0,00	5 643,25				
	85195	3 993,00	498,00	12,5			
852		15 065 582,00	7 894 041,29	52,4			
	85203	539 150,00	249 491,01	46,3			
	85212	10 634 545,00	5 421 819,05	51,0			
	85213	171 500,00	88 461,71	51,6			
	85214	921 000,00	526 636,37	57,2			
	85215	0,00	8 327,97				
	85216	1 323 000,00	670 226,91	50,7			
	85219	614 435,00	320 088,90	52,1			
	85228	301 250,00	170 493,37	56,6			
	85295	560 702,00	438 496,00	78,2			

Dz.	Roz.	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
853		719 483,00	211 648,07	29,4			
	85395	719 483,00	211 648,07	29,4			
854		243 910,00	274 120,00	114,4			
	85412	21 000,00	51 210,00	243,9			
	85415	222 910,00	222 910,00	100,0			
900		1 310 000,00	942 792,42	72,0	4 857 000,00	1 328 717,65	27,4
	90001	140 000,00	60 000,00	42,9			
	90015	0,00	4 848,06				
	90019	860 000,00	541 100,53	62,9			
	90020	0,00	6 892,51				
	90095	310 000,00	329 951,32	106,4	4 857 000,00	1 328 717,65	27,4
921		849 000,00	514 000,00	60,5	1 620 000,00	318 150,22	19,6
	92109	849 000,00	504 000,00	59,4			
	92116	0,00	10 000,00				
	92195				1 620 000,00	318 150,22	19,6
926		158 000,00	123 390,12	78,1	0,00	90,00	
	92601	138 000,00	97 902,04	70,9	0,00	90,00	
	92604	0,00	1 000,48				
	92605	0,00	3 797,60				
	92695	20 000,00	20 690,00	4103,5			
Ogółem		93 643 116,51	51 200 161,21	54,7	16 197 000,00	3 260 101,32	20,1

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,51	11 464,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	11 464,51	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	11 464,51	11 464,51	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	149 941,00	54,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	149 941,00	54,5
		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	149 941,00	54,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	3 486,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	3 486,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980,00	3 486,00	49,9

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykon. za I półrocze 2012 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	498,00	12,5
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	498,00	12,5
		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>	3 993,00	498,00	12,5
852			Pomoc społeczna	11 167 135,00	5 708 565,00	51,1
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	210 375,00	46,9
		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>	449 000,00	210 375,00	46,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	5 327 900,00	51,0
		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>	10 455 000,00	5 327 900,00	51,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	22 947,00	55,3
		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>	41 500,00	22 947,00	55,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 435,00	10 435,00	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>	10 435,00	10 435,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	75 708,00	50,5
		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>	150 000,00	75 708,00	50,5
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	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>	61 200,00	61 200,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				11 464 472,51	5 873 954,51	51,2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 964,51	12 468,13	96,2
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 003,62	66,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 003,62	66,9
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	11 464,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224,79	224,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,72	11 239,72	100,0
600			Transport i łączność	11 170 000,00	5 682 569,81	50,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	900 000,00	42,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	900 000,00	60,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 570 000,00	1 282 569,81	23,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	349 998,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 545 000,00	509 218,15	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	47 999,66	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	28 754,54	44,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	346 599,46	12,3
	60095		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
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	2 884 922,00	597 475,09	20,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 922,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 725 000,00	510 929,14	29,6
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 908,00	69 773,82	27,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	11 491,11	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 309,21	60,9
		4580	Pozostałe odsetki	92,00	92,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 660,00	16,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	420 603,00	32,4
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	86 545,95	57,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 124,86	21,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	84 421,09	60,3
710			Działalność usługowa	226 475,00	46 883,90	20,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	43 583,90	21,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 880,00	22 165,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	182 975,00	21 418,90	11,7
	71035		Cmentarze	18 500,00	3 300,00	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 300,00	17,8
750			Administracja publiczna	10 919 238,00	4 700 702,26	43,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 217,00	384 246,65	50,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	257 148,35	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	37 922,39	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 783,00	41 153,74	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 633,00	6 059,33	48,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	412,00	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 801,00	9 154,90	23,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	37 000,00	16 250,00	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	13 557,35	34,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 400,19	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	130,40	3,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	878,00	22,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	165 231,11	38,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 933,00	138 495,91	49,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 067,00	4 116,68	37,2
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 950,00	57,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	13 137,99	87,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	622,68	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	407,85	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 000,00	3 134 507,26	39,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	6 381,90	25,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541 670,00	1 922 696,61	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	311 542,57	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 198,00	320 967,97	44,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 439,00	40 258,24	34,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	13 398,00	31,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	46 011,38	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	66 107,10	29,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 311,36	41,6
		4260	Zakup energii	130 000,00	68 059,39	52,4
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 737,52	87,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 325,00	25,8
		4300	Zakup usług pozostałych	259 693,00	71 081,56	27,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	2 594,20	40,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	11 249,40	45,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	3 570,85	23,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	654,48	13,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 336,71	36,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	1 246,78	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 124,75	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	86 313,77	69,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	939,00	9,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 959,83	49,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	81 638,89	8,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 916,00	83 471,14	33,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,79	25,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,68	18,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	150,00	4,4
		4300	Zakup usług pozostałych	218 416,00	82 991,86	38,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	299,81	1,0
	75095		Pozostała działalność	1 516 105,00	933 246,10	61,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	28 000,00	93,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	58 500,00	83,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	759,33	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	107,80	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 539,32	28,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 065,00	8 697,49	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	135 258,00	57 638,64	42,6
		4301	Zakup usług pozostałych	55 927,00	51 017,86	91,2
		4302	Zakup usług pozostałych	32 073,00	17 191,64	53,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 900,00	0,00	0,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	0,00	0,0
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	6 197,81	100,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00	401,93	10,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 100,00	683 092,29	66,3
		4580	Pozostałe odsetki	1 152,00	1 152,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 949,99	69,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	3 486,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	3 486,00	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	1 986,00	49,9
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 800,00	1 275 617,99	42,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	908,85	3,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	908,85	15,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,0
	75416		Straż Miejska	2 610 800,00	1 274 709,14	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	34 842,85	78,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 622,00	671 592,19	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 800,00	109 328,51	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 295,00	116 712,79	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 382,00	15 110,02	38,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	14 427,00	39,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	2 976,55	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	50 417,66	38,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 303,77	86,9
		4260	Zakup energii	65 000,00	30 932,31	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	2 195,65	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 176,00	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	267 201,00	145 642,80	54,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	534,00	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	540,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	0,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	23 975,40	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 463,20	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 408,00	34,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	39 786,44	95,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	480,00	48,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 864,00	64,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	50 000,00	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	2 800,000,00	1 313 302,85	46,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	1 313 302,85	46,9
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 800 000,00	1 313 302,85	46,9
758			Różne rozliczenia	800 187,94	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 304,00	0,00	0,0
		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	75 304,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 883,94	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	724 883,94	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	28 558 044,00	16 181 771,68	56,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 643 226,00	6 720 758,57	57,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 082,00	273 703,92	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 443 898,00	3 964 160,92	53,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 992,00	589 989,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 890,00	667 868,83	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 000,00	96 347,66	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	37 889,99	55,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	7 169,54	21,1
		4260	Zakup energii	528 981,00	344 087,67	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	163 212,00	32 445,70	19,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 475,00	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	357 786,00	194 874,33	54,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	3 096,45	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	3 050,65	46,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 400,00	4 771,16	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 814,82	54,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 632,50	57,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651 585,00	488 740,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	640,00	7,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	160 416,82	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 691,00	104 366,75	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 587,00	18 577,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 012,87	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	2 897,31	54,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 762,62	17,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	10,0
		4260	Zakup energii	12 019,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,0
	80104		Przedszkola	5 514 824,00	2 663 726,65	48,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 601 098,00	2 153 948,00	46,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	305 775,97	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 838,00	44 837,76	100,0

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	64 311,80	59,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 488,30	53,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 082,00	7 500,39	49,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 394,14	93,3
		4260	Zakup energii	20 544,00	20 515,49	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 851,76	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 508,09	57,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 862,00	1 572,63	40,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	636,64	35,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	925,58	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	573,83	57,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	791,27	36,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	30 325,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 169,00	38 003,00	36,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 169,00	38 003,00	36,5
	80110		Gimnazja	9 171 562,00	5 510 703,67	60,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 825,00	447 871,07	48,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	700,00	11,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 667,00	3 054 595,97	54,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 880,00	470 877,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 075,00	489 448,96	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000,00	74 409,57	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 199,82	69,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	7 435,83	49,6
		4260	Zakup energii	300 000,00	235 169,24	78,4
		4270	Zakup usług remontowych	157 509,00	87 813,95	55,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	825,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	384 041,00	246 298,20	64,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	5 598,58	64,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 325,98	43,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	3 227,26	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 275,92	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 497,80	56,2
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 565,00	344 060,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 073,00	28,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	63 370,00	33 390,13	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	33 390,13	52,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	892 562,00	450 152,32	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	232 748,94	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 153,00	37 152,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 347,00	44 171,12	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 699,04	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 567,05	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 017,42	57,2
		4260	Zakup energii	31 000,00	23 701,89	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,50	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	45 062,00	23 310,05	51,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 057,46	39,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	527,97	26,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 211,49	44,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 936,52	39,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	842,63	56,2

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	361,00	24,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	43 706,07	81,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 991,00	66,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 000,00	70 052,57	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 600,33	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 804,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 647,93	95,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	137 816,73	43,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	47 713,99	58,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 661,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 000,29	42,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 179,63	53,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 302,00	7 417,82	36,5
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	47 983,46	38,4
		4260	Zakup energii	50 000,00	17 605,43	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	578,05	48,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	700,03	27,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	134,73	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	401 529,00	396 751,22	98,8
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	381 529,00	381 529,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	41,25	41,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 365,88	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 269,78	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	9 545,31	87,6
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	432 434,38	23,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	158 344,54	39,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	133 482,27	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	16 513,77	63,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	2 712,65	69,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	404,58	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	2 108,07	19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 760,00	3 123,20	5,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	273 612,84	39,1
		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	85 750,00	14 375,54	16,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	2 110,62	14,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	342,66	16,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 170,00	26 401,70	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 793,38	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	18 943,49	24,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	880,00	44,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	753 993,00	477,00	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	333,79	11,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	58,04	11,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	8,17	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	77,00	12,7
		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	23 340 417,00	11 553 570,30	49,5

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 470,00	439 830,03	44,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	838 880,00	405 315,00	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	244,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	34,30	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 400,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	516,12	34,4
		4260	Zakup energii	33 600,00	11 512,49	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	53 133,00	20 807,96	39,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	10 600,00	4 540,20	42,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 540,20	42,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 836,00	5 400 759,92	50,4
		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	79 950,00	23 914,65	29,9
		3110	Świadczenia społeczne	9 822 150,00	5 053 526,08	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 343,00	158 213,56	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,00	24 558,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 748,00	115 232,92	30,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	4 065,75	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	400,00	1,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	12 580,20	100,0
		4560	Odsutki 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	19 686,00	8 268,70	42,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 500,00	60 610,74	31,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 500,00	60 610,74	31,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 293,00	1 260 961,89	44,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 243,00	973 326,61	48,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	287 585,28	35,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 764 000,00	1 399 534,58	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 740,00	1 292 490,25	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 978,00	46 170,09	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 144,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,00	9 132,85	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	925,08	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 055,27	3,9
		4260	Zakup energii	37 500,00	11 861,89	31,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	18 936,50	36,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 642,71	92,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,30	8,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3,23	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
	85216		Zasiłki stałe	1 592 714,00	644 555,18	40,5

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		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	196,00	195,60	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 400,00	644 242,41	40,5
		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	118,00	117,17	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 732 435,00	1 445 407,13	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	5 240,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 414,00	916 706,97	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 950,00	153 949,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 618,00	176 053,91	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 147,00	23 922,92	53,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 400,00	5 232,00	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 312,21	60,7
		4260	Zakup energii	32 400,00	16 515,89	51,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	1 930,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	43 077,50	61,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	330,00	41,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 878,32	48,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	6 450,32	33,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	577,80	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 993,77	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 656,00	59 655,62	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 746,00	6 873,00	50,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,63	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 998,00	1 687,89	56,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 794,00	59,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	375 708,00	50,1
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	750 000,00	375 708,00	50,1
	85295		Pozostała działalność	766 569,00	521 662,63	68,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	579 302,00	431 589,96	74,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129,00	56 781,01	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	4 910,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	10 374,47	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,00	1 501,84	52,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	567,72	5,4
		4260	Zakup energii	12 340,00	7 819,53	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	4 835,93	22,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	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	1 165 319,00	212 444,39	18,2
	85305		Żłobki	351 400,00	34 200,00	9,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 400,00	34 200,00	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	6 205,86	28,2
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 205,86	28,2
	85395		Pozostała działalność	791 919,00	172 038,53	21,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		3119	Świadczenia społeczne	32 757,00	25 190,00	76,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	69 856,03	44,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 330,00	11 929,39	40,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	1 710,65	41,0
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	37 980,00	2 840,00	7,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 257,45	2 986,73	9,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,55	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 091,00	39 729,00	20,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 134,00	7 011,00	20,0
		4267	Zakup energii	4 270,00	1 263,60	29,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 365,00	700,00	51,3
		4307	Zakup usług pozostałych	189 585,78	4 528,87	2,4
		4309	Zakup usług pozostałych	42 413,22	4 110,24	9,7
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	183,00	46,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 923,55	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339,45	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 938,06	417 194,84	60,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 353,00	6 177,20	50,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 353,00	6 177,20	50,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	46 016,64	56,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 891,00	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 585,63	23,9
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 540,01	59,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	425 114,06	308 190,20	72,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 688,86	80 688,09	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	254 670,00	199 133,67	78,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 700,00	640,00	9,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 677,75	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	406,63	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	6 242,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 337,00	39,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	55,20	55,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	56 810,80	32,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	21 438,24	61,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 460,83	27,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	335,23	27,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	19 610,45	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 503,42	7,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	20 575,00	5 053,72	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 296,00	4 808,91	22,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 500,00	78,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 484 150,00	6 118 423,09	42,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 200,00	209 178,05	60,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 729,50	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	299 790,00	199 899,60	66,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	3 340,71	9,5
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,24	99,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	124 613,50	30,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	114 000,00	56 994,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 698,24	33,4
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	51 921,26	41,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 800,00	214 876,46	44,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	425 000,00	212 496,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	1 884,30	40,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88,00	87,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	408,66	1,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	18 157,80	60,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 157,80	72,6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 000,00	6 481,43	5,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 481,43	18,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	680 000,00	270 000,00	39,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	270 000,00	50,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 372 000,00	1 016 835,38	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	657 880,66	65,8
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	105 477,46	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	244 977,26	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	8 500,00	1,6
	90095		Pozostała działalność	10 038 150,00	4 258 280,47	42,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 000,00	27 498,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	12 421,01	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 112,10	16,2
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 581,32	36,5
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	184 251,81	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	579 190,00	154 866,10	26,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	233,70	15,6
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	81 168,75	50,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 000,00	508 517,84	22,7
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	150 176,02	85,3
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	352 927,19	99,7
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 272,00	226 481,29	74,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 878,00	1 910 210,87	53,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	626 834,47	31,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 791 964,00	4 680 418,15	47,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 396 964,00	2 884 764,00	65,6

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 396 964,00	2 884 764,00	65,6
	92116		Biblioteki	660 000,00	350 000,00	53,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	350 000,00	56,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0
	92118		Muzea	650 000,00	315 000,00	48,5
		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	15 000,00	30,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	4 055 000,00	1 130 654,15	27,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 080,47	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	447 429,47	27,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 800,00	671 144,21	27,7
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	2 942 699,82	54,8
	92601		Obiekty sportowe	2 680 000,00	1 290 706,52	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	467,00	18,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	835 450,00	355 122,25	42,5
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 610,00	60 426,71	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 420,00	72 661,17	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	7 774,22	34,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	14 588,00	32,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 012,00	8,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 400,00	102 938,11	36,3
		4260	Zakup energii	471 380,00	296 630,21	62,9
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	65 789,96	70,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	98 920,00	30 426,91	30,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 301,72	66,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 800,00	4 362,51	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 585,00	616,02	23,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00	415,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	54 140,61	58,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300,00	23 314,38	64,2
		4480	Podatek od nieruchomości	66 720,00	39 006,00	58,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 300,00	65,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	79 827,00	26,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 216,74	94,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 485 400,00	907 287,06	61,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00	99 579,78	45,6
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	18 200,00	14 802,55	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	19 091,64	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	521,45	9,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	545 400,00	545 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	4 309,34	50,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	3 950,64	87,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	665,50	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	11 160,77	38,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	778,10	19,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	574,63	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 110,87	77,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	200 000,00	33,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 720,00	557 978,01	68,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	666 500,00	497 100,00	74,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	6 142,50	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 120,00	1 038,60	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	3 665,58	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	341,33	25,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 450,00	37 940,00	39,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	11 750,00	47,7
	92695		Pozostała działalność	387 200,00	186 728,23	48,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	77 000,00	28 098,00	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 068,80	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 801,00	56 681,56	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	173 399,00	89 699,87	51,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	180,00	6,0
WYDATKI OGÓŁEM				117 230 712,51	56 321 462,68	48,0

Wydatki bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
010		12 964,51	12 468,13	96,2			
	01030	1 500,00	1 003,62	66,9			
	01095	11 464,51	11 464,51	100,0			
600		4 000 000,00	1 835 970,35	45,9	7 170 000,00	3 846 599,46	53,6
	60004	1 500 000,00	900 000,00	60,0	600 000,00	0,00	0,0
	60016	2 500 000,00	935 970,35	37,4	3 070 000,00	346 599,46	11,3
	60095				3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
630		150 000,00	150 000,00	100,0			
	63003	150 000,00	150 000,00	100,0			
700		1 084 922,00	176 872,09	16,3	1 800 000,00	420 603,00	23,4
	70001	509 922,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
	70005	425 000,00	90 326,14	21,3	1 300 000,00	420 603,00	32,4
	70095	150 000,00	86 545,95	57,7			
710		226 475,00	46 883,90	20,7			
	71004	207 975,00	43 583,90	21,0			
	71035	18 500,00	3 300,00	17,8			
750		9 699 238,00	4 619 063,37	47,6	1 220 000,00	81 638,89	6,7

Informacja z wykonania budżetu miasta Szczecinek za I półrocze 2012 roku

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
	75011	761 217,00	384 246,65	50,5			
	75022	320 000,00	165 231,11	51,6	110 000,00	0,00	0,0
	75023	6 850 000,00	3 052 868,37	44,6	1 110 000,00	81 638,89	7,4
	75075	251 916,00	83 471,14	33,1			
	75095	1 516 105,00	933 246,10	61,6			
751		6 980,00	3 486,00	49,9			
	75101	6 980,00	3 486,00	49,9			
754		2 683 300,00	1 275 617,99	47,5	322 500,00	0,00	0,0
	75411				300 000,00	0,00	0,0
	75414	7 500,00	908,85	12,1	22 500,00	0,00	0,0
	75416	2 610 800,00	1 274 709,14	48,8			
	75421	50 000,00	0,00	0,0			
	75495	15 000,00	0,00	0,0			
757		2 800 000,00	1 313 302,85	46,9			
	75702	2 800 000,00	1 313 302,85	46,9			
758		800 187,94	0,00	0,0			
	75814	75 304,00	0,00	0,0			
	75818	724 883,94	0,00	0,0			
801		28 558 044,00	16 181 771,68	56,7			
	80101	11 643 226,00	6 720 758,57	57,7			
	80103	320 000,00	160 416,82	50,1			
	80104	5 514 824,00	2 663 726,65	48,3			
	80106	104 169,00	38 003,00	36,5			
	80110	9 171 562,00	5 510 703,67	60,1			
	80113	63 370,00	33 390,13	52,7			
	80114	892 562,00	450 152,32	50,4			
	80146	133 000,00	70 052,57	52,7			
	80148	313 802,00	137 816,73	43,9			
	80195	401 529,00	396 751,22	98,8			
851		1 103 993,00	432 434,38	39,2	750 000,00	0,00	0,0
	85153	400 000,00	158 344,54	39,6			
	85154	700 000,00	273 612,84	39,1			
	85195	3 993,00	477,00	11,9	750 000,00	0,00	0,0
852		23 270 417,00	11 553 570,30	49,6	70 000,00	0,00	0,0
	85203	930 470,00	439 830,03	47,3	70 000,00	0,00	0,0
	85204	10 600,00	4 540,20	42,8			
	85212	10 708 836,00	5 400 759,92	50,4			
	85213	193 500,00	60 610,74	31,3			
	85214	2 821 293,00	1 260 961,89	44,7			
	85215	2 764 000,00	1 399 534,58	50,6			
	85216	1 592 714,00	644 555,18	40,5			
	85219	2 732 435,00	1 445 407,13	52,9			
	85228	750 000,00	375 708,00	50,1			
	85295	766 569,00	521 662,63	68,1			
853		860 056,00	212 444,39	24,7	305 263,00	0,00	0,0
	85305	68 400,00	34 200,00	50,0	283 000,00	0,00	0,0
	85311	22 000,00	6 205,86	28,2			
	85395	769 656,00	172 038,53	22,4	22 263,00	0,00	0,0
854		694 938,06	417 194,84	60,0			
	85404	12 353,00	6 177,20	50,0			
	85412	81 000,00	46 016,64	56,8			
	85415	425 114,06	308 190,20	72,5			
	85495	176 471,00	56 810,80	32,2			
900		4 934 000,00	2 334 775,41	47,3	9 550 150,00	3 783 647,68	39,6
	90001	348 200,00	209 178,05	60,1			
	90003	286 000,00	124 613,50	43,6	120 000,00	0,00	0,0
	90004	461 800,00	214 876,46	46,5	25 000,00	0,00	0,0
	90005	30 000,00	18 157,80	60,5			
	90008	123 000,00	6 481,43	5,3			
	90013	540 000,00	270 000,00	50,0	140 000,00	0,00	0,0
	90015	1 850 000,00	1 008 335,38	54,5	522 000,00	8 500,00	1,6
	90095	1 295 000,00	483 132,79	37,3	8 743 150,00	3 775 147,68	43,2

Dz.	Roz.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk. plan
921		5 646 964,00	3 534 764,00	62,6	4 145 000,00	1 145 654,15	27,6
	92109	4 396 964,00	2 884 764,00	65,6			
	92116	620 000,00	350 000,00	56,5	40 000,00	0,00	0,0
	92118	600 000,00	300 000,00	50,0	50 000,00	15 000,00	30,0
	92120	30 000,00	0,00	0,0			
	92195				4 055 000,00	1 130 654,15	27,9
926		4 385 320,00	2 587 656,08	59,0	980 000,00	355 043,74	36,2
	92601	2 300 000,00	1 135 662,78	49,4	380 000,00	155 043,74	40,8
	92604	885 400,00	707 287,06	79,9	600 000,00	200 000,00	33,3
	92605	812 720,00	557 978,01	68,7			
	92695	387 200,00	186 728,23	48,2			
Ogółem		90 917 799,51	46 688 275,76	51,4	26 312 913,00	9 633 186,92	36,6

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,51	11 464,51	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 464,51	11 464,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	224,79	224,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,72	11 239,72	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	149 941,00	54,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	149 941,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	125 326,81	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	21 543,68	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	3 070,51	54,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	3 486,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	3 486,00	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	1 986,00	49,9
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	477,00	11,9
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	477,00	11,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	333,79	11,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	58,04	11,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	8,17	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	77,00	12,7
852			Pomoc społeczna	11 167 135,00	5 651 633,01	50,6

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykon. za I półrocze 2012 rok	% wyk. plan
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	210 375,00	46,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	449 000,00	210 375,00	46,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	5 294 334,72	50,6
		3110	Świadczenia społeczne	9 822 150,00	5 053 526,08	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	99 386,55	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,00	24 558,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 550,00	101 978,93	28,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 159,00	2 304,90	44,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	12 580,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	19 369,66	46,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	19 369,66	46,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 435,00	5 245,63	50,3
		3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	5 240,00	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,0	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,63	93,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	75 708,00	50,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	75 708,00	50,5
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	46 600,00	76,1
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	46 600,00	76,1
WYDATKI OGÓŁEM				11 464 472,51	5 817 001,52	50,7

Informacja z realizacji planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2012 roku

W roku 2012 w Szczecinku funkcjonowały dwie instytucje kultury: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury i Muzeum Regionalne.

Samorządowa Agencja Promocji:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2012 roku –119 486,79 zł.

Przychody ogółem

plan - 5 591 464,00 zł, wykonanie - 3 933 017,48 zł tj. 70,3%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące

plan – 5 016 964,00 zł, wykonanie – 3 234 764,00 zł tj. 64,5%

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

pozostałe przychody

plan – 534 500,00zł, wykonanie – 698 253,48 zł tj. 130,6%

Rozchody ogółem

plan - 5 653 000,00 zł, wykonanie - 3 157 838,01 zł tj. 55,9%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 2 340 000,00 zł, wykonanie – 1 334 998,19 zł tj. 57,1%

zakup materiałów i energii

plan – 680 000,00 zł, wykonanie – 355 911,74 zł tj. 52,3%

usługi obce

plan – 1 738 000,00 zł, wykonanie – 1 144 439,67 zł tj. 65,8%

usługi remontowe

plan – 53 464,00 zł, wykonanie – 40 481,55 zł tj. 75,7%

wydatki pozostałe

plan – 740 000,00 zł, wykonanie – 641 907,51 zł tj. 86,7%

wydatki inwestycyjne

plan – 40 000,00, wykonanie – 0 zł

Należności wg stanu na 30.06.2012r. – 474 281,61 zł

w tym: wymagalne – 169 165,97 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2012r. – 886 840,64 zł

w tym: wymagalne – 257 798,44 zł

Muzeum Regionalne:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2012r. – 35 236,48 zł

Przychody ogółem

plan – 671 000,00 zł, wykonanie – 317 417,70 zł tj. 47,3%

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 – 15 000,00 zł

pozostałe przychody

plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 2 417,70 zł tj. 11,5%

Rozchody ogółem

plan – 671 000,00 zł, wykonanie – 317 931,85 zł tj. 47,4%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne

plan – 370 600,00 zł, wykonanie – 183 709,47 zł tj. 49,6%

zakup materiałów i energii

plan – 74 000,00 zł, wykonanie – 34 029,05 zł tj. 46,0%

usługi obce

plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 58 891,44 zł tj. 62,0%

usługi remontowe

plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł

wydatki pozostałe

plan – 71 400,00 zł, wykonanie – 30 801,89 zł tj. 43,1%

wydatki inwestycyjne

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 10 500,00 zł

Należności wg stanu na 30.06.2012r. – 34 784,61 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2012r. – 21 501,61 zł

w tym: wymagalne – 0 zł

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

w złotych

lp.		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
I	Dochody ogółem	109 840 117	54 460 263
1	bieżące	93 643 117	51 200 161
2	majątkowe	16 197 000	3 260 102
	w tym sprzedaż majątku	7 300 000	1 479 107
II	Wydatki	117 230 713	56 321 463
1	bieżące:	90 917 800	46 688 276
	obsługa długu	2 800 000	1 313 303
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 714 875	15 419 517
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	9 732 488	4 619 062
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie	791 919	172 039
	Przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania jednostki	879 185	405 767
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami	1 985 092	1 985 092
2	majątkowe:	26 312 913	9 633 187
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie	18 832 150	8 570 454
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		
III	Przychody	13 550 000	9 369 097
1	zaciągany dług:	11 550 000	5 504 136
	pożyczki		
	kredyty	11 550 000	5 504 136
	pożyczki z UE		
	kredyty z UE		
	emisja obligacji		
2	spłata udzielonych pożyczek		
3	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		
4	wolne środki	2 000 000	3 864 961
IV	Rozchody	6 159 404	3 008 272
1	spłata długu w tym:	6 159 404	3 008 272
	pożyczki	893 000	446 500
	kredyty	5 266 404	2 561 772
	pożyczki z UE		
	kredyty z UE		
	wykup obligacji		
2	pożyczki do udzielenia		
V	Wynik budżetu	-7 390 596	- 1 861 200
V.1	Finansowanie deficytu	7 390 596	1 861 200
	pożyczki		
	kredyty	7 390 596	1 861 200
	emisja obligacji	0	0

<i>lp.</i>		<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2012 roku</i>	
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>wolne środki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>V.2</i>	<i>Przeznaczenie nadwyżki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>VI</i>	<i>Prognoza kwoty długu</i>	<i>52 379 044</i>	<i>46 735 396</i>	
<i>VII</i>	<i>Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)</i>	<i>9,96%</i>	<i>11,58%</i>	
<i>VIII</i>	<i>Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)</i>	<i>47,69%</i>		
<i>IX</i>	<i>Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,0996</i>	<i>0,1158</i>	
<i>X</i>	<i>Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat</i>	<i>x</i>		
<i>XI</i>	<i>Relacja średniej arytmetycznej o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (nie może być ze znakiem "minus")</i>	<i>x</i>		
<i>XII</i>	<i>Sposób sfinansowania długu</i>	<i>Spłata długu w danym roku</i>	<i>6 159 404</i>	<i>3 008 272</i>
		<i>Spłata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Spłata długu nowo zaciąganym długiem</i>	<i>4 512 408</i>	<i>1 504 136</i>

**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 2012 roku**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Wartość całkowita	Źródło środków	w złotych		
						Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk.
1	Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000,00	Ogółem	3 920 000,00	1 213 658,13	31,0
					Środki JST	2 000 000,00	606 829,06	30,3
					UE	1 920 000,00	606 829,07	31,6
2	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 300 000,00	Ogółem	4 055 000,00	1 130 654,15	27,9
					Środki JST	2 435 000,00	683 224,68	28,1
					UE	1 620 000,00	447 429,47	27,6
3	CIVITAS RENAISSANCE	Urząd Miasta	2009-2012	6 620 000,00	Ogółem	530 000,00	503 103,21	94,9
					Środki JST	354 000,00	352 927,19	99,7
					UE	176 000,00	150 176,02	85,3
4	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	1 985 150,00	Ogółem	1 952 150,00	1 509 875,31	77,3
					Środki JST	305 272,00	226 481,29	74,2
					UE	1 646 878,00	1 283 394,02	77,9
5	Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do ul. Lelewela	Urząd Miasta	2010-2011	2 900 000,00	Ogółem	285 000,00	284 924,73	100,0
					Środki JST	265 000,00	264 936,95	100,0
					UE	20 000,00	19 987,78	100,0
6	Projekt „Szansa”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	1 696 911,00	Ogółem	325 104,00	125 298,51	38,5
					Środki JST	32 757,00	25 190,00	76,9
					UE	277 810,78	95 998,27	34,6
					Inne: BP	14 536,22	4 110,24	28,3
7	Projekt „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	Urząd Miasta	2011-2012	466 815,00	Ogółem	466 815,00	46 740,00	10,0
					Środki JST	0,00	0,00	
					UE	396 793,00	39 729,00	10,0
					Inne: BP	70 022,00	7 011,00	10,0
Razem				37 068 876,00	Ogółem	11 534 069,00	4 814 254,04	41,7
					Środki JST	5 392 029,00	2 159 589,17	40,1
					UE	6 057 481,78	2 643 543,63	43,6
					Inne: BP	84 558,22	11 121,24	13,2

Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

w złotych							
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wyk.
1	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
2	Ulica Mestwina	Urząd Miasta	2011-2012	555 000,00	525 000,00	0,00	0,0
3	Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2011-2012	785 000,00	775 000,00	1 848,00	0,2
4	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000,00	1 520 000,00	344 751,46	22,7
5	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 070 000,00	1 020 000,00	81 638,89	8,0
6	Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.	Urząd Miasta	2011-2013	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,0
Razem majątkowe				17 330 000,00	8 090 000,00	3 928 238,35	48,6
7	Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2011-2013	586 280,00	195 426,00	47 999,66	24,6
8	Świadczenie usług transmisji danych monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2010-2012	348 732,00	129 269,00	73 670,23	57,0
9	Obsługa prawna Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011-2014	417 600,00	104 400,00	52 200,00	50,0
10	Ubezpieczenie mienia Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2010-2013	42 745,00	22 314,00	13 398,50	60,0
11	Utrzymanie projektu „Wrota Parsęty”	Urząd Miasta	2009-2013	20 944,00	4 655,00	2 327,10	50,0
12	Realizacja programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miasta	2011-2013	1 033 335,00	344 445,00	177 445,00	51,5
13	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Urząd Miasta	2011-2013	180 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0
14	Serwis systemu alarmowego miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2011-2014	7 320,00	2 440,00	608,85	25,0
15	Serwis Gmina 2 i WPF	Urząd Miasta	2010-2013	48 219,00	16 236,00	8 118,00	50,0
Razem bieżące				2 685 175,00	879 185,00	405 767,34	46,2
Ogółem				20 015 175,00	8 969 185,00	4 334 005,69	48,3