

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
za 2005 rok***



Szczecinek, 20 marzec 2005 rok

USTALENIA OGÓLNE

31 stycznia 2005 roku Rada Miasta uchwaliła budżet miasta Szczecinek na 2005 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **59.635.546 zł**. Założono, że na wydatki przeznaczony się kwotę **66.734.546 zł**. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **7.099.000 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły: kredyty i pożyczki w wysokości 5.000.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.099.000 zł.

Tak uchwalony budżet miasta Szczecinka, w trakcie roku budżetowego, ulegał zmianom w wyniku podjętych uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 2.682.034 zł
w tym:
 - dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 40.000 zł
 - dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 814.267 zł
 - dotacji na zadania własne bieżące - 1.024.905 zł
 - dotacji na zadania własne inwestycyjne - 111.315 zł
 - dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 75.990 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 613.557 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne zlecone - 2.000 zł

- zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2.051.500 zł
w tym:
 - dochodów z majątku gminy o kwotę - 116.500 zł
 - dochodów pozostałych o kwotę - 1.935.000 zł

- zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 132.770 zł
w tym:
 - subwencji oświatowej o kwotę - 132.770 zł

Ogółem dochody w trakcie 2005 roku zostały zwiększone o kwotę **4.866.304 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **4.866.304 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2005 rok wynosił po stronie:

dochodów - 64.501.850 zł

wydatków - 71.600.850 zł.

Wielkość deficytu budżetowego oraz źródła jego pokrycia nie uległy zmianie

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2005 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| <i>w złotych</i> | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na początek roku</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonan. za 2005 rok</i> | <i>% wyk. pl.po zm.</i> |
| <i>Dochody ogółem</i> | <i>59.635.546</i> | <i>64.501.850</i> | <i>66.440.088</i> | <i>103,0</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dochody z podatków i opłat</i> | <i>15.040.500</i> | <i>15.040.500</i> | <i>16.513.934</i> | <i>109,8</i> |
| <i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>14.028.671</i> | <i>14.028.671</i> | <i>14.907.689</i> | <i>106,3</i> |
| <i>Dochody z majątku gminy</i> | <i>2.585.000</i> | <i>2.701.500</i> | <i>2.060.745</i> | <i>76,3</i> |
| <i>Subwencje</i> | <i>16.691.117</i> | <i>16.823.887</i> | <i>16.823.887</i> | <i>100,0</i> |
| <i>Dotacje</i> | <i>10.920.258</i> | <i>13.602.292</i> | <i>13.460.870</i> | <i>98,9</i> |
| <i>Pozostałe dochody</i> | <i>370.000</i> | <i>2.305.000</i> | <i>2.672.963</i> | <i>116,0</i> |
| <i>Wydatki ogółem</i> | <i>66.734.546</i> | <i>71.600.850</i> | <i>68.838.431</i> | <i>96,1</i> |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>54.900.546</i> | <i>56.757.506</i> | <i>55.162.435</i> | <i>97,2</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>11.834.000</i> | <i>14.843.344</i> | <i>13.675.996</i> | <i>92,1</i> |

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 3,0% powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 66.440.088 zł.

Wydatki zostały zrealizowane o 3,9% poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 68.838.431 zł.

W roku budżetowym 2005 zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie na termomodernizację Gimnazjum nr 1 w wysokości 624.916 zł,*
- kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie na adaptację kina Przyjaźń na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK w wysokości 820.000 zł,*
- pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na prefinansowanie wydatków na inwestycję adaptacja Szkoły Podstawowej na Muzeum Regionalne w wysokości 444.378 zł. Pożyczka w trakcie roku została spłacona ze środków ZPORR-u w wysokości 299.277 zł.*

WYKONANIE DOCHODÓW

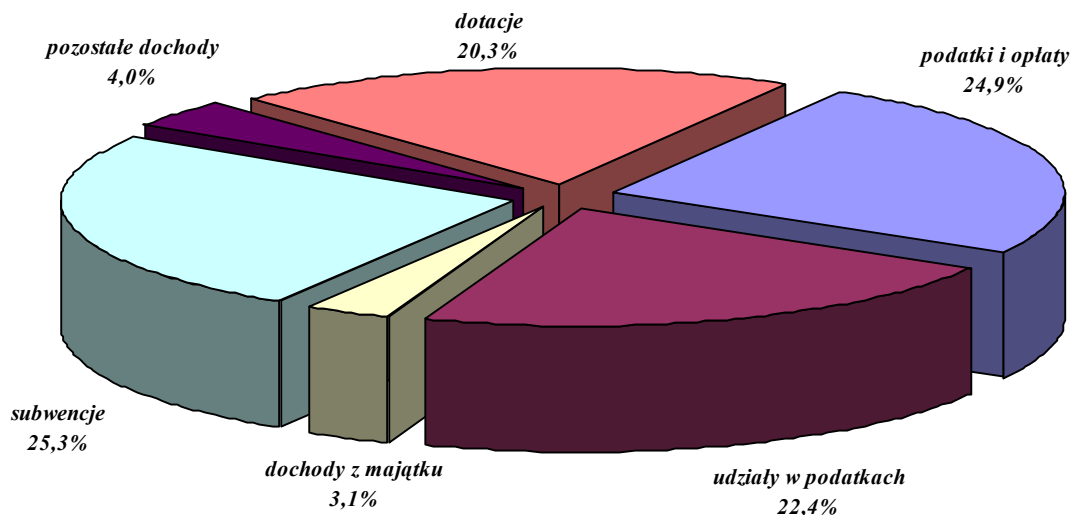
W 2005 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 64.501.850 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 66.440.088 zł, co stanowi 103,0% planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2005 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

| Źródło dochodów | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | wyk. pl.po zm. |
| Dochody z podatków i opłat | 15.040.500 | 15.040.500 | 16.513.934 | 109,8 |
| Podatek od nieruchomości | 12.200.000 | 12.200.000 | 13.229.237 | 108,4 |
| Podatek od środków transportowych | 620.000 | 620.000 | 608.576 | 98,2 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 640.000 | 640.000 | 748.534 | 117,0 |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 60.000 | 60.000 | 64.008 | 106,7 |
| Podatek od spadków i darowizn | 120.000 | 120.000 | 152.881 | 127,4 |
| Podatek leśny | 5.500 | 5.500 | 7.235 | 131,5 |
| Podatek rolny | 35.000 | 35.000 | 40.778 | 116,5 |
| Podatek od posiadania psów | 40.000 | 40.000 | 42.343 | 105,9 |
| Oplata targowa | 70.000 | 70.000 | 73.142 | 104,5 |
| Oplata skarbowa | 700.000 | 700.000 | 968.514 | 138,4 |
| Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 550.000 | 550.000 | 578.686 | 105,2 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.028.671 | 14.028.671 | 14.907.689 | 106,3 |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych | 13.578.671 | 13.578.671 | 14.174.753 | 104,4 |
| W podatku dochodowym od osób prawnych | 450.000 | 450.000 | 732.936 | 162,9 |
| Dochody z majątku gminy | 2.585.000 | 2.701.500 | 2.060.745 | 76,3 |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 1.700.000 | 1.700.000 | 984.123 | 57,9 |
| Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste | 800.000 | 916.500 | 980.411 | 107,0 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy | 55.000 | 55.000 | 49.223 | 89,5 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 30.000 | 30.000 | 46.988 | 156,6 |
| Pozostałe dochody | 370.000 | 2.305.000 | 2.672.963 | 116,0 |
| Mandaty nałożone przez Straż Miejską | 40.000 | 40.000 | 77.146 | 192,9 |
| Wpływy z usług | | | 1.962 | |
| Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | | 2.900 | 7.564 | 260,8 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat | 80.000 | 72.000 | 156.103 | 216,8 |
| Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/ | 50.000 | 58.000 | 69.622 | 120,0 |
| Różne opłaty | 90.000 | 90.000 | 40.447 | 44,9 |
| Różne dochody | 110.000 | 202.100 | 366.898 | 181,5 |
| Grzywny i kary od osób prawnych | | | 22.753 | |
| Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji | | 60.000 | 185.158 | 308,6 |
| Wpłaty gminy i powiatu na realizację inwestycji wspólnej | | 1.780.000 | 1.745.309 | 98,1 |
| Subwencje | 16.691.117 | 16.823.887 | 16.823.887 | 100,0 |
| Oświatowa | 15.514.235 | 15.647.005 | 15.647.005 | 100,0 |
| Równoważąca | 1.176.882 | 1.176.882 | 1.176.882 | 100,0 |
| Dotacje | 10.920.258 | 13.602.292 | 13.460.870 | 98,9 |
| Na zadania bieżące zlecone | 9.569.696 | 10.183.253 | 10.133.667 | 99,5 |
| Na zadania bieżące własne gmin | 920.000 | 1.944.905 | 1.914.192 | 98,4 |
| Na zadania bieżące z funduszy celowych | 415.762 | 455.762 | 516.792 | 113,4 |
| Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP | 14.800 | 90.790 | 83.090 | 91,5 |
| Na zadania inwestycyjne zlecone | | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| Na zadania inwestycyjne własne gmin | | 111.315 | 141.968 | 127,5 |
| Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych | | 814.267 | 669.161 | 92,2 |
| Dochody ogółem | 59.635.546 | 64.501.850 | 66.440.088 | 103,0 |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinka za 2005 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na końcu 2005 roku wynosiły 15.040.500 zł.

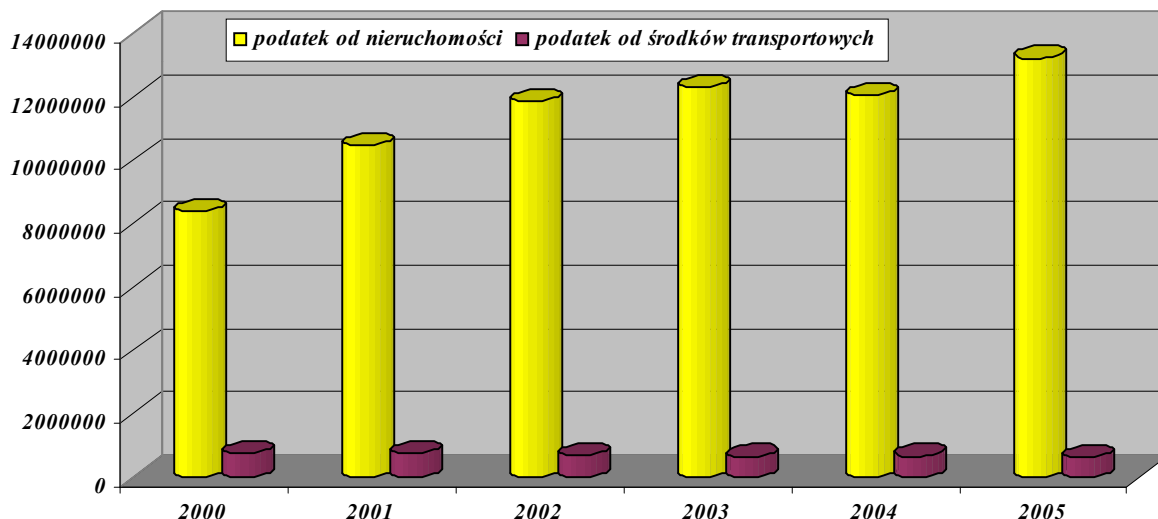
Realizacja dochodu z tego źródła za 2005 rok wyniosła 16.513.934 zł, tj. 9,8% powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2005 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Skarbowy w Szczecinku.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, leśny i rolny.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 14.220.500 zł, a wykonanie wyniosło 15.548.511 zł, tj. 109,3% planu.

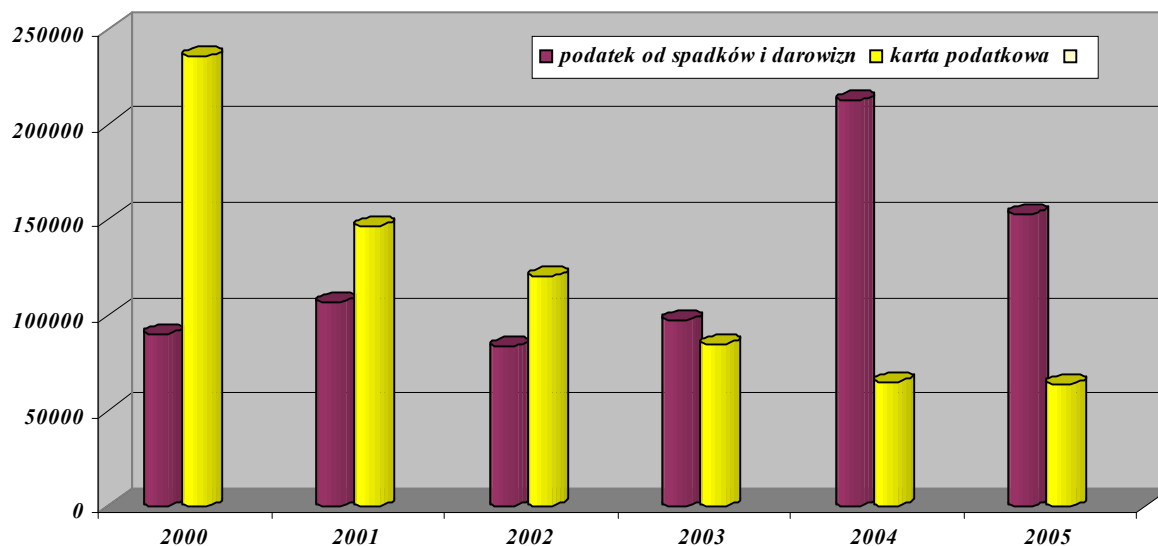
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2000 – 2005.



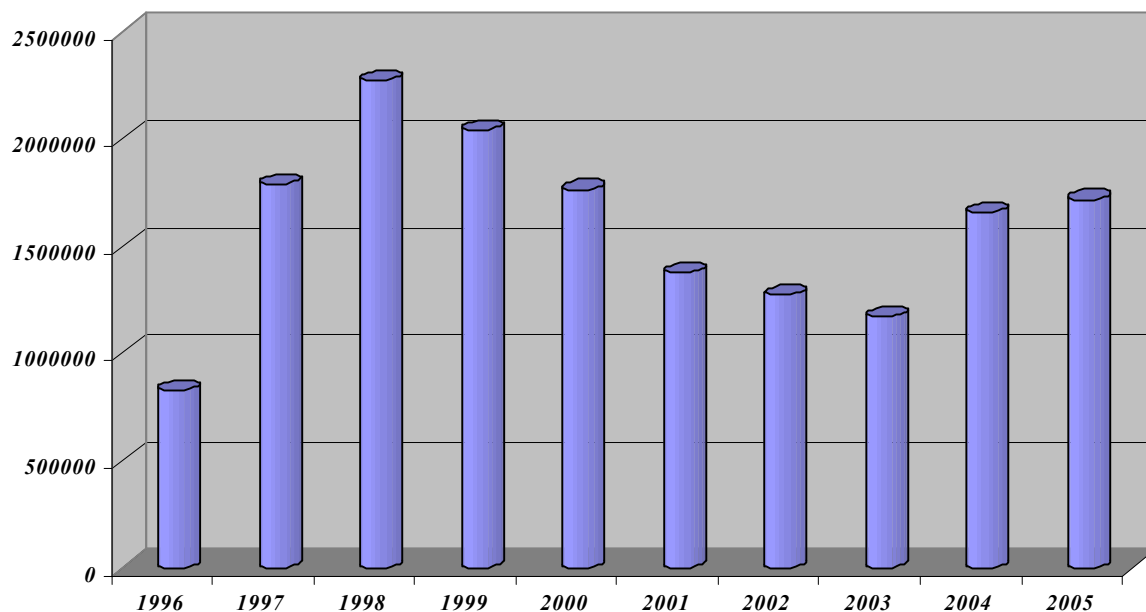
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i w 100% przekazywane na rzecz tutejszego budżetu miasta to podatki: od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 820.000 zł, a wykonanie wyniosło 965.423 zł, tj. 117,7% planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000 – 2005.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji opłaty skarbowej w ostatnich 10-ciu latach.



Uwaga!

W celu porównawczym w dochodach z opłaty skarbowej za 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 rok ujęto również dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

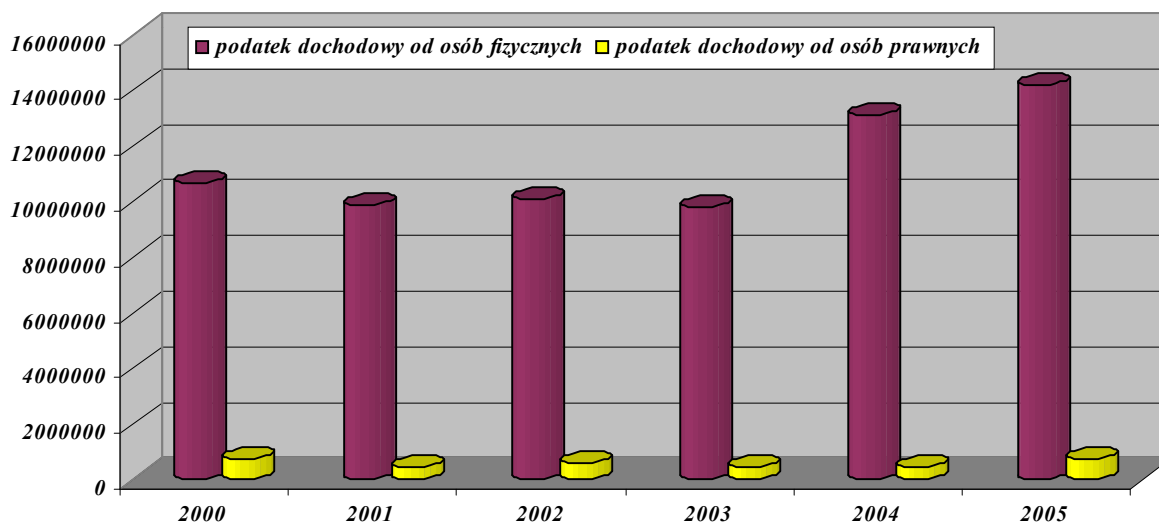
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2005 roku wyniosły 14.028.671 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2005 rok wyniosła 14.907.689 zł, tj. 106,3% planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 13.578.671 zł wykonanie wyniosło 14.174.753 zł, tj. 104,4% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 450.000 zł wykonanie wyniosło 732.936 zł tj. 162,9% planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2000 – 2005.

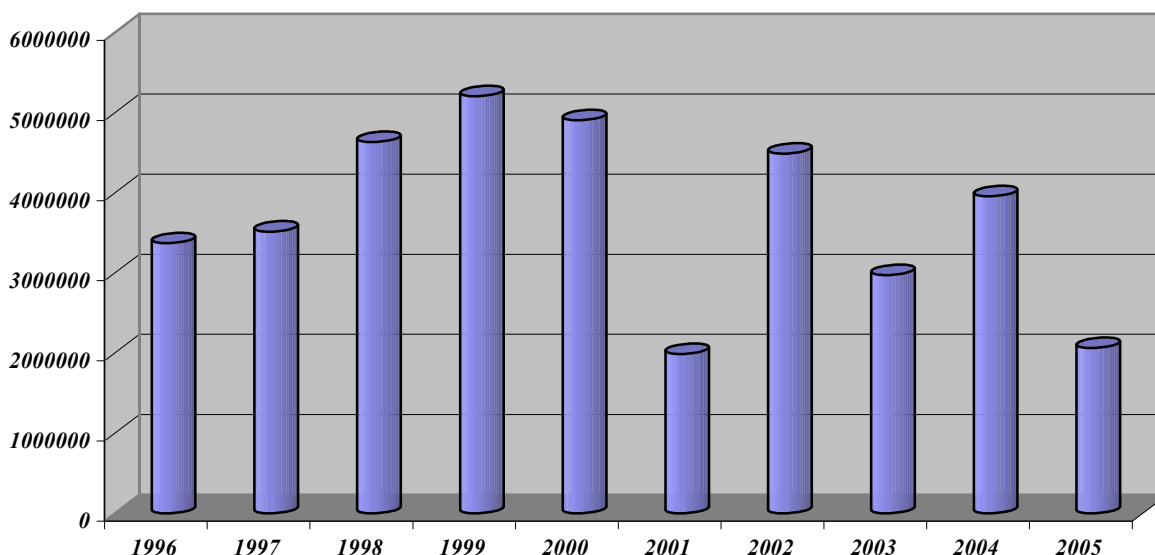


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 2.701.500 zł, a realizacja wyniosła 2.060.745 zł, tj. 76,3% planu.

Dochody z majątku gminy to: dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż mienia komunalnego oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w ostatnich 10-ciu latach.



4. Subwencje

Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 16.691.117 zł w tym:

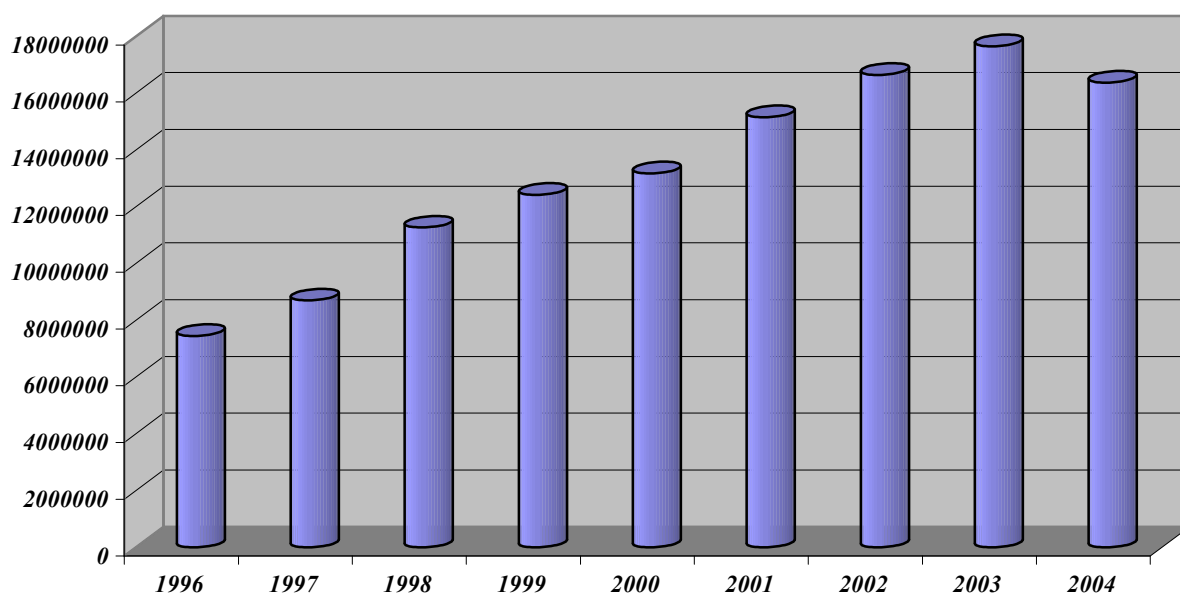
- *subwencja na zadania oświatowe - 15.514.235 zł,*
- *subwencja równoważąca - 1.176.882 zł.*

W trakcie 2005 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję na zadania oświatowe o kwotę 132.770 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 16.823.887 zł /w tym: subwencja oświatowa – 15.647.005 zł, subwencja równoważąca – 1.176.882 zł/.

Planowana kwota subwencji wpłynęła na rachunek miasta Szczecinek w 100%.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w ostatnich 10-ciu latach.



5. Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.498.000 zł.

W wyniku starań Burmistrza Miasta, w trakcie roku, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dla Miasta Szczecinek dodatkowe dotacje na zadania własne i zlecone.

Na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Wojewoda przyznał gminie kwotę 1.136.220 zł, z przeznaczeniem na:

- *sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych - 9.627 zł*

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , obejmującej stypendia i zasilki szkolne dla najuboższych - 318.821 zł
- dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na Muzeum Regionalne - 61.315 zł
- dofinansowanie zadania pn. Modernizacja plaży miejskiej - 50.000 zł
- dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” - 361.000 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 16.798 zł
- wypłaty zasilków okresowych - 304.539 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.200 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - 7.920 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia i punktów interwencji kryzysowej - 5.000 zł

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminie Wojewoda przyznał kwotę 443.054 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasilków stałych - 118.456 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych - 256.478 zł
- sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i ustawy o świadczeniach rodzinnych - 2.000 zł
- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 15.000 zł
- realizację zadań wynikających z wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 34.336 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” - 9.484 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.300 zł

Jednocześnie dokonał zmniejszenia dotacji o kwotę 7.400 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W wyniku podpisanych porozumień Wojewoda przyznał gminie kwotę 75.990 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokalu mieszkalnego dla repatriantów - 45.000 zł
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 30.990 zł

Dotacje celowe z innych źródeł

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji w wysokości 422.258 zł.

W trakcie roku Miasto Szczecinek otrzymało następujące dotacje:

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał Miastu Szczecinek w trakcie 2005 roku następujące dotacje:

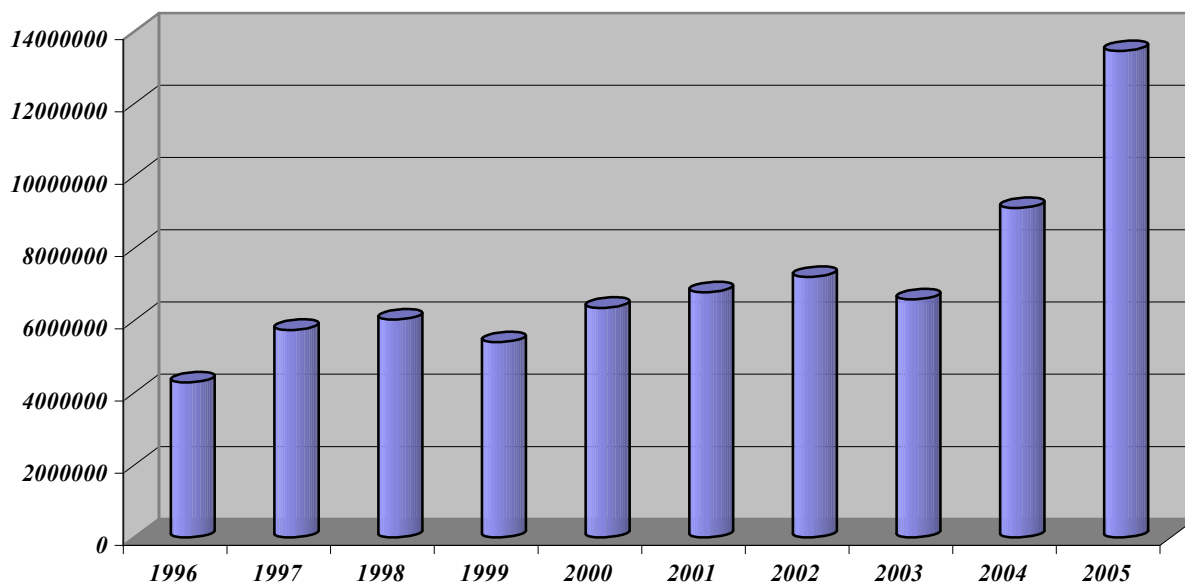
- *na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu - 54.379 zł*
- *na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 85.024 zł*
- *na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Szczecinek - 40.500 zł*

Minister Edukacji Narodowej i Sportu przyznał dotację ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Miasto Szczecinek.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 80.000 zł jako część nagrody za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie „Najbardziej ekologiczna gmina 2001-2003” oraz przyznał dotację w wysokości 272.500 zł na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko: dostawa i montaż dwóch aeratorów pulweryzacyjnych oraz wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej, połączonej z inaktywacją fosforu”.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 13.602.292 zł, a realizacja wyniosła 13.460.870 zł, tj. 98,9% planu.

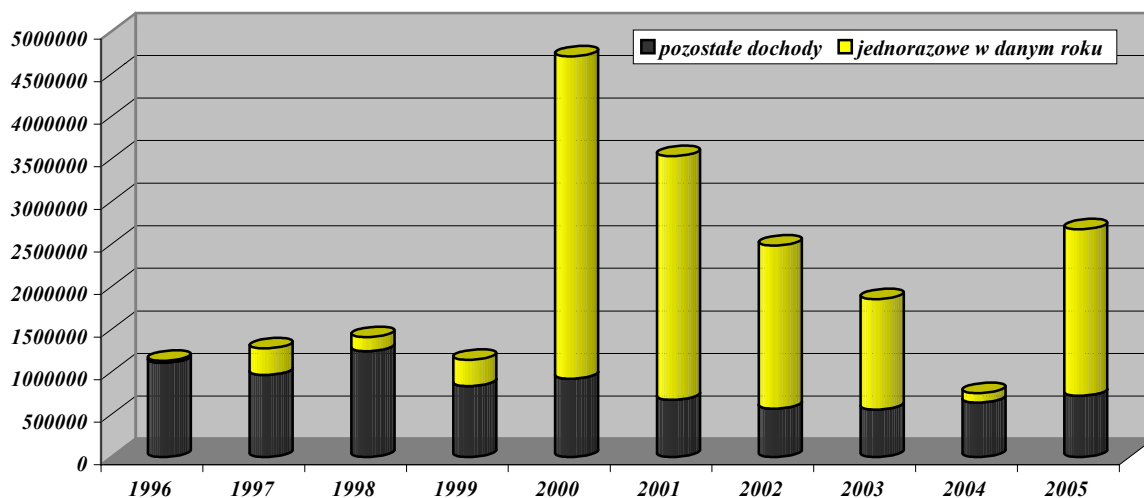
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w ostatnich 10-ciu latach.



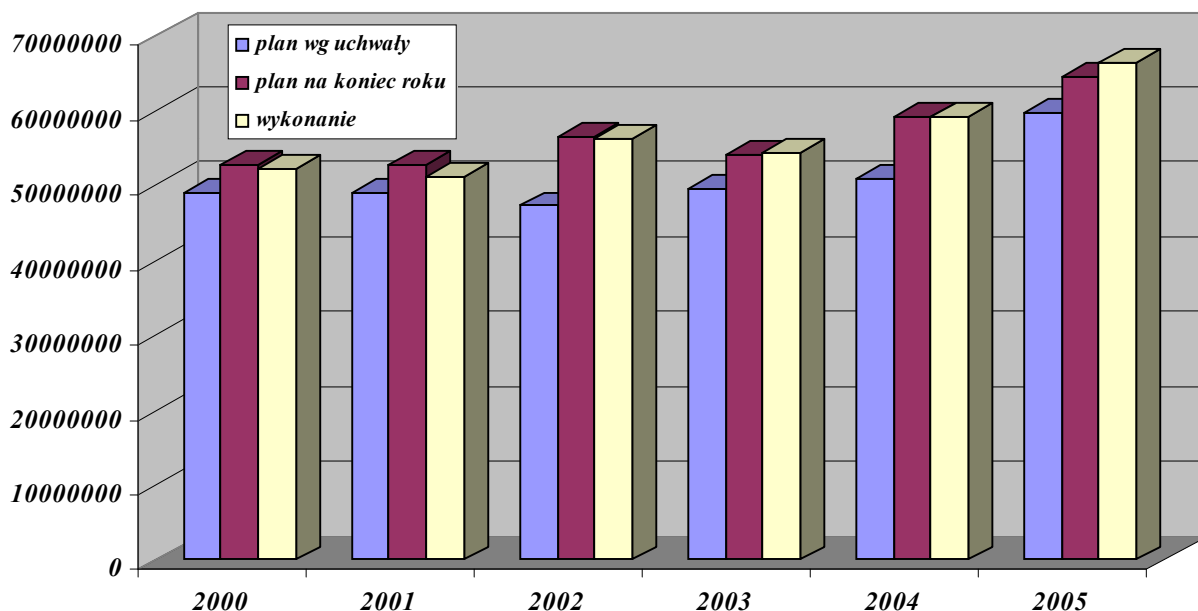
6. Pozostałe dochody

Na planowane dochody w wysokości 2.305.000 zł, zrealizowano 2.672.963 zł, tj. 116,0% planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 1996 – 2004 z wyodrębnieniem dochodów jednorazowych właściwych dla danego roku i możliwych do uzyskania tylko w danym roku.



W celu zobrazowania kształtowania się dochodów planowanych oraz wykonanych przez miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta Szczecinek w latach 2000 – 2005 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2005 rok wynosił **71.600.850 zł**. Wykonanie wyniosło **68.838.431 zł** co stanowi **96,1%** planu.

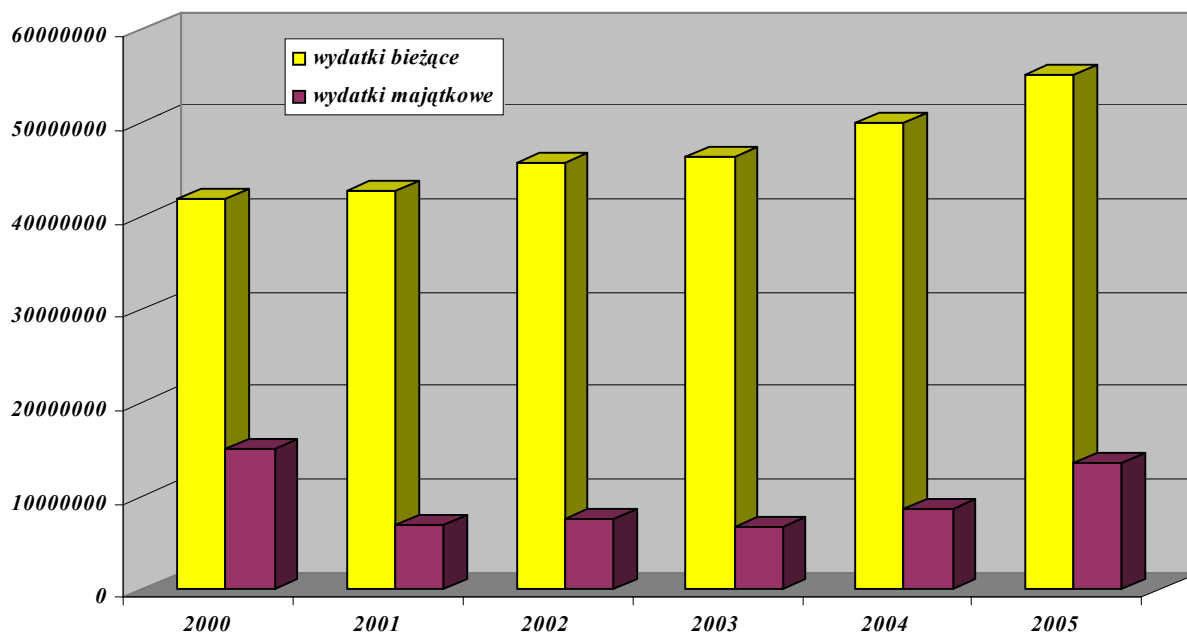
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 13.675.996 zł tj. 92,1% planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 13.675.996 zł tj. 92,1% planu
- wydatki bieżące - 55.162.435 zł tj. 97,2% planu
z tego:
 - wynagrodzenia - 5.808.259 zł tj. 98,2% planu
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.382.617 zł tj. 97,7% planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 47.971.559 zł tj. 97,1% planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 19,9%.

Realizacja wydatków ogółem stanowi 117,4 % realizacji roku 2004.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2000 – 2005 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



W y d a t k i b i e ż ą c e

1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta przekazano 850 zł tytułem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Transport i łączność

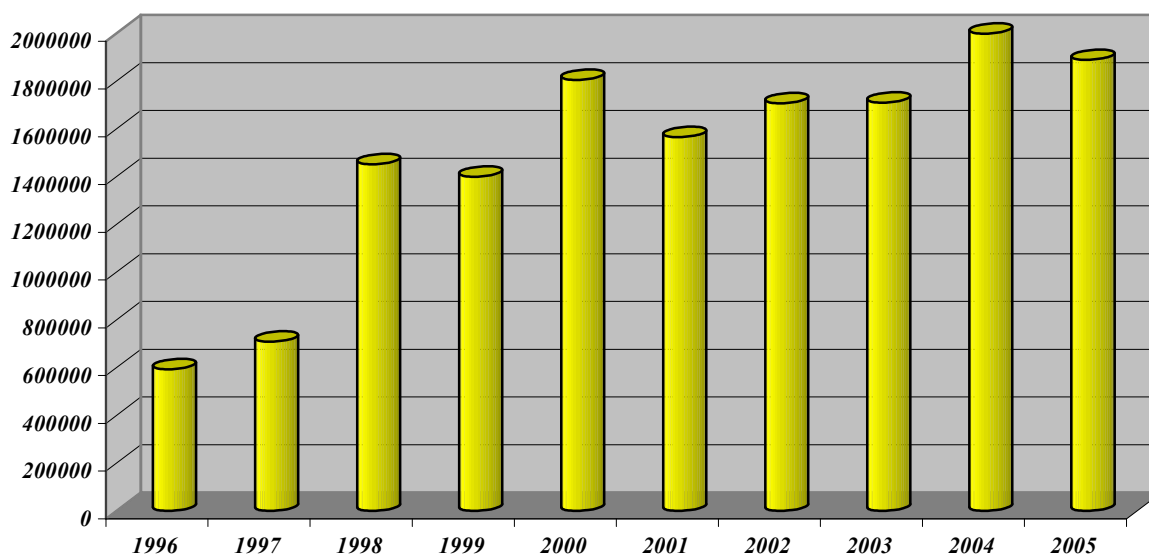
Wydatki w zakresie transportu i łączności w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | w złotych |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | na początek roku | po zmianach | | % wyk. pl. po zm. |
| 1. Lokalny transport zbiorowy | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 100,0 |
| 2. Drogi publiczne gminne | 1.900.000 | 1.912.000 | 1.888.442 | 98,8 |
| OGÓŁEM | 2.650.000 | 2.662.000 | 2.638.442 | 99,1 |

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań związanych z utrzymaniem dróg publicznych wykazano w *Informacji o realizacji zadań gospodarczych*.

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 750.000 zł tj. 100% planu tytułem dopłat do spółki /refundacja ulg za przejazdy autobusami miejskimi/.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w ostatnich 10-ciu latach.



3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- dopłata do ZGM TBS Sp. z o.o. - 150.000 zł.
(środki z rezerwy celowej na dofinansowanie remontów elewacji wspólnot mieszkaniowych)

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły 198.810 zł tj. 76,2% planu i obejmowały:

- wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych - 110.456 zł
- podatek VAT - 88.354 zł

3. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

Wydatki wyniosły 22.818 zł tj. 78,7% planu i objęły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców wykupujących mieszkania komunalne na własność.

4. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków wyniosło 107.351 zł tj. 28,1% planu i obejmowało opracowanie planów, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla potrzeb planów miejscowych, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 14.791 zł tj. 99,9% planu i pochodziły z budżetu Wojewody.

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | % |
|--------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| | na początek roku | po zmianach | | |
| 1. Urzędy wojewódzkie | 516.700 | 516.700 | 493.071 | 95,4 |
| 2. Rady miast | 360.000 | 315.000 | 286.936 | 91,1 |
| 3. Urzędy miast | 4.750.000 | 4.733.000 | 4.418.412 | 93,4 |
| 4. Pozostała działalność | 500.000 | 558.750 | 534.240 | 95,6 |
| O G Ó Ł E M | 6.126.700 | 6.123.450 | 5.732.659 | 93,6 |

w złotych

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 493.071zł w tym 464.505 zł na płace i pochodne od plac pracowników realizujących zadania zlecone. Dofinansowanie tych zadań ze środków budżetu miasta wyniosło 236.371 zł co stanowi 47,9% wydatków ogółem.

Ad.2 Rady miast

Poniesione wydatki w kwocie 286.936 zł obejmowały: diety radnych Rady Miasta i inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta.

Ad.3 Urząd miasta

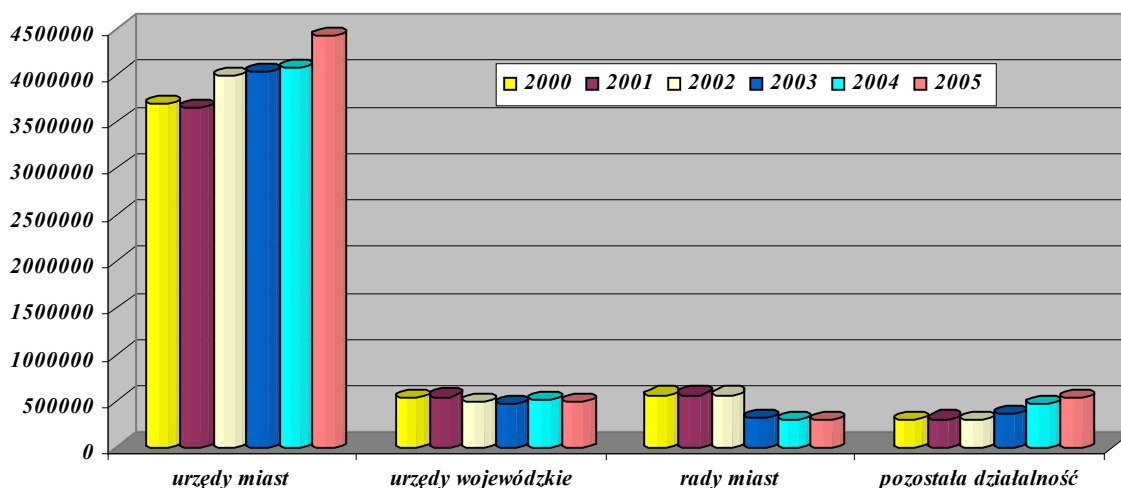
Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2005 roku wyniosły 4.418.412 zł i obejmowały: płace i pochodne od plac - 3.656.660 zł, delegacje służbowe - 3.888 zł, materiały i wyposażenie - 197.073 zł, energia - 94.347 zł, zakup usług pozostałych - 342.212 zł, różne opłaty i składki - 22.648 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.416 zł, pozostałe - 23.168 zł.

Ad.4 Pozostała działalność

Wydatki poniesione obejmowały między innymi:

- składki - 134.799 zł
*/Związek Miast Polskich - 7.492 zł, ,
 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Poj. Drawskiego - 28.229zł,
 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 75.721 zł
 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 23.357 zł/*
- Fundusz Poręczeń Kredytowych - 40.000 zł
- promocja miasta oraz poniesione wydatki
 wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej - 359.441 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną w latach 2000 – 2005.



6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 177.158 zł i obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | - 6.496 zł |
| 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - 85.024 zł |
| 3. Wybory do Sejmu i Senatu | - 54.102 zł |
| 4. Wybory Burmistrza Miasta (I tura) | - 31.536 zł. |

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

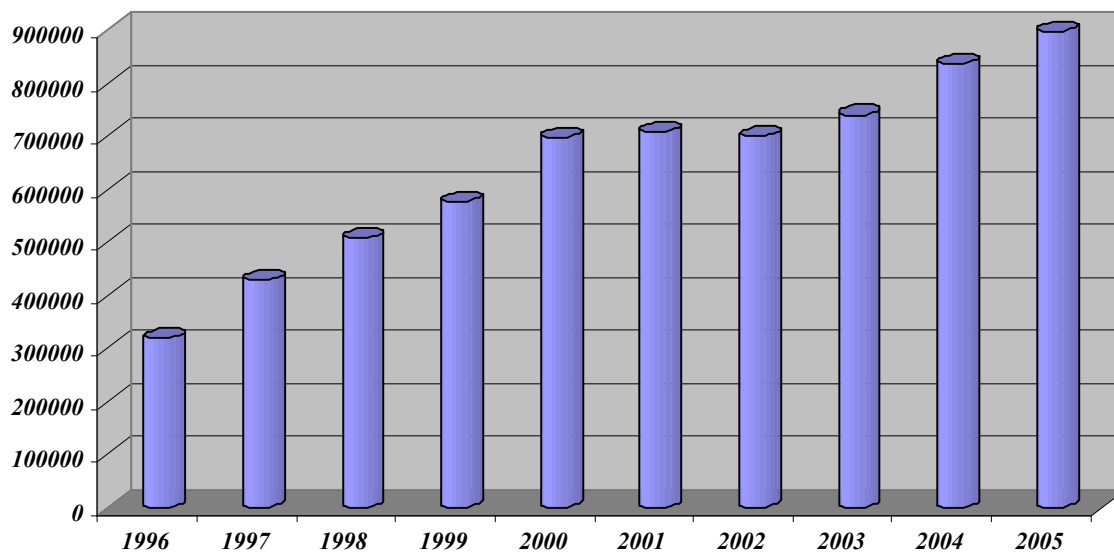
7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

- Obrona cywilna miasta - 12.499 zł
- Straż Miejska - 899.147 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - płace i pochodne od płac | - 711.206 zł |
| - pozostałe wydatki | - 187.941 zł. |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na Straż Miejską w ostatnich 10-ciu latach.



8. Pobór podatków i opłat

Poniesione wydatki wyniosły 70.409 zł i obejmowały: prowizje bankowe, koszty komornicze, prowizje Urzędu Skarbowego, prowizja za pobór opłaty targowej.

9. Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 66.595 zł.

10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Zestawienie planowanych wydatków tego działu na poszczególne rozdziały i ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl. po zm. |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | na początek roku | po zmianach | | |
| 1. Szkoły podstawowe | 8.920.290 | 9.276.480 | 9.269.080 | 99,9 |
| 2. Przedszkole przy szkołach podstawowych | 0 | 96.094 | 96.094 | 100,0 |
| 3. Przedszkola | 3.102.580 | 3.017.711 | 2.878.364 | 95,4 |
| 4. Gimnazja | 6.176.764 | 5.872.263 | 5.870.503 | 99,9 |
| 5. MZDNOSiP | 883.842 | 975.325 | 975.325 | 100,0 |
| 6. Pozostała działalność rozdz. 80195 | 20.000 | 72.120 | 60.528 | 83,9 |
| 7. Dowożenie uczniów do szkół | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| 8. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 50.000 | 50.000 | 49.488 | 99,0 |
| 9. Pomoc materialna dla uczniów | 16.500 | 335.321 | 335.321 | 100,0 |
| 10. Pozostała działalność rozdz. 85495 | 0 | 19.500 | 19.000 | 97,4 |
| O G Ó Ł E M | 19.193.976 | 19.738.814 | 19.577.703 | 99,2 |

ad.1. Szkoły podstawowe

Rozdział szkoły podstawowe obejmuje finansowanie szkół podstawowych publicznych oraz szkół niepublicznych.

Szkoły podstawowe publiczne

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 8.770.189 zł
 - budżetu miasta - 292.600 zł
 - dotacja wojewody - 9.627 zł
(wyprawka szkolna – 9.627 zł)
 - dochodów własnych - 247.259 zł
(w tym: najem, dzierżawa – 228.434 zł, odsetki bankowe – 5.265 zł, wpływy z różnych opłat – 13.560 zł)
- Ogółem – 9.319.675 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 9.229.787 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 8.079.573 zł tj. 87,5% kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1.150.214 zł tj. 12,5% kosztów ogółem.

Dotacja z budżetu miasta obejmowała sfinansowanie 2 godz. w miesiącu zajęć wychowania fizycznego na basenie – 282.600 zł oraz dofinansowanie odbudowy sceny w sali gimnastycznej w SP-1 - 10.000 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznych w kwocie 196.664 zł tj. 100,0% planu. /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 190.164 zł oraz z budżetu miasta – 6.500 zł. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od plac oraz refundacja za wstęp na basen.

ad.2 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 7. Dotacja na to zadanie w roku 2005 wyniosła 85.000 zł ze środków budżetu miasta oraz 11.094 zł ze środków subwencji oświatowej ze względu na objęcie wagą niepełnosprawności 1 dziecka.

ad.3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2005 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkola publiczne - 555.333 zł
- przedszkola niepubliczne - 2.323.031 zł.

Przedszkola publiczne

W 2005 przekazana dotacja dla MZDNOSiP na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego P-11 -555.333 zł, w tym 50.000 zł na remonty.

Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła - 305 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne

W 2005 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych. :

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2005 roku wyniosła 870 z tego:

- w oddziałach 8 – godzinnych - 803
- w oddziałach 5 – godzinnych – 67

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 228,75 zł i stanowiła 75% dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym w oddziałach 8 godzinnych. Dotacja na jedno dziecko w oddziałach 5 godzinnych wyniosła 114,38 zł

W 2005 roku została przekazana do przedszkola niepublicznego dotacja na 5 dzieci z grupy integracyjnej w wysokości 55.470 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

ad.4 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 5.417.727 zł*
 - budżetu miasta - 171.400 zł*
 - dochodów własnych - 102.062 zł.*
- Ogółem przychody – 5.691.189 zł.*

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty osobowe – 4.817.134 zł tj. 86,6% kosztów ogółem*
- koszty rzeczowe – 746.454 zł tj. 13,4% kosztów ogółem.*

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 169.400 zł została wykorzystana na sfinansowanie 2 godz. w miesiącu zajęć wychowania fizycznego na basenie oraz 2.000 zł ze środków rezerwy ogólnej na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Gimnazjum Nr 2 w związku z nadaniem imienia.

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 281.376 zł. tj. 99,9% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 272.036 zł oraz z budżetu miasta – 9.340 zł. Środki pochodzące z subwencji oświatowej zostały wykorzystane na wydatki placowe, bieżące funkcjonowanie gimnazjów. Środki z budżetu miasta w wysokości 9.340 zł obejmowały wstęp na basen.

W 2005 roku funkcjonowały 2 gimnazja niepubliczne prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Fundację „Nasza Przyszłość”.

ad.5 Miejski Zespół Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Przekazana dotacja dla MZDNOSiP wyniosła 975.325 zł tj. 100,0% planu.

Środki pochodziły z:

| | |
|--------------------------|--------------|
| subwencji oświatowej | - 930.325 zł |
| dotacji z budżetu miasta | - 45.000 zł. |

Ponadto dochody własne wyniosły 78.139 zł i pochodziły z:

| | |
|-----------------|--------------|
| najmu | - 39.146 zł |
| odsetki bankowe | - 38.993 zł. |

Koszty ogółem wyniosły 1.003.607 zł.

Podział na koszty osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------|--|
| koszty osobowe | - 811.659 zł tj. 80,9% kosztów ogółem |
| koszty rzeczowe | - 191.948 zł tj. 19,1% kosztów ogółem. |

ad.6 Pozostała działalność

Środki wydatkowane obejmowały:

- *działalność oświatowo - sportowa* - 16.328 zł
(w tym ze środków rezerwy ogólnej – 8.100 zł)
- *koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli* - 1.200 zł
(środki od wojewody)
- *Zespół Szkół Społecznych STO* - 36.000 zł
(środki z rezerwy ogólnej i celowej)
- *Ufundowanie tablicy ZNP* - 7.000 zł.
(środki z rezerwy ogólnej)

ad.7 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowane środki w 2005 roku z budżetu miasta wyniosły 24.000 zł przeznaczone były na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Szczecinku do szkół specjalnych (w Sławnie i Świątkach) oraz do szkoły z oddziałami integracyjnymi.

ad.8 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Dla MZDNOSiP na organizację półkolonii i obozów przekazano dotację w wysokości 49.488 zł na:

- *półkolonie i obozy zimowe* – 34.188 zł; skorzystało 527 dzieci,
- *półkolonie letnie* – 15.300 zł; skorzystało 282 dzieci,

Dotacją z budżetu miasta sfinansowane były wydatki dotyczące wynagrodzeń wychowawców, zakup materiałów do świetlicy szkolnej oraz przejazd na basen.

ad.9 Stypendia

Wydatki na stypendia obejmowały:

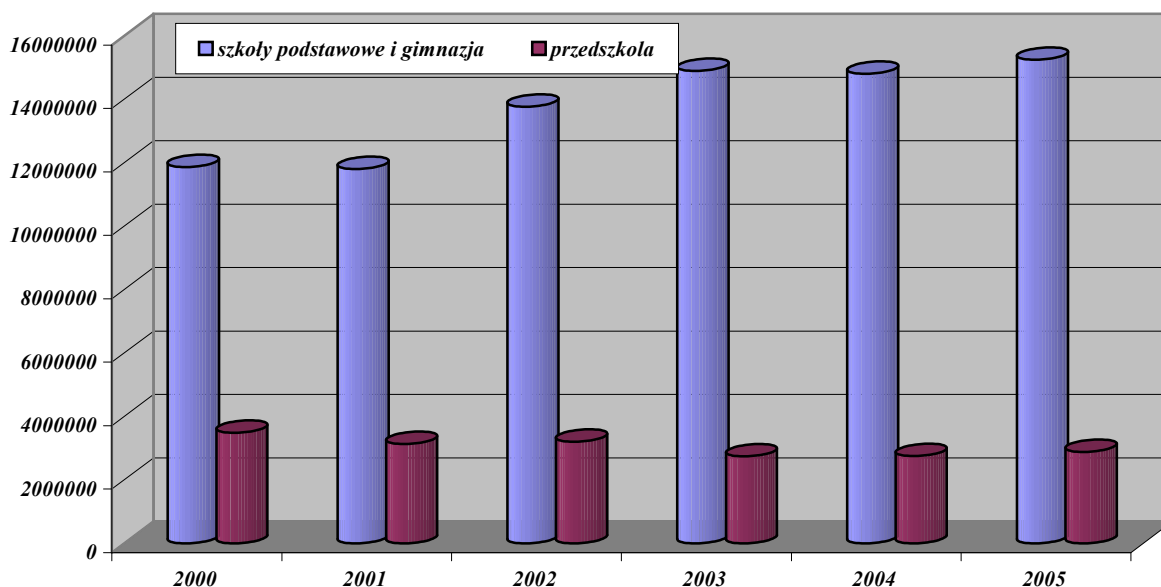
1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 16.500 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów – 318.821 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego. Przyznano 1365 stypendiów w wysokości miesięcznej 45 - 56 zł.

ad.10 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- **Opieka wychowawcza** – 15.000 zł
(zadanie realizowane z dotacji wojewody zachodniopomorskiego i dotyczyło wyrównania braków edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego)
- **Związek Harcerstwa Polskiego** – 4.000 zł.
(środki z rozdysonowania rezerwy celowej)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie przedszkoli w latach 2000 – 2005.



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 464.290 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 422.190 zł
2. badania mammograficzne - 21.311 zł
3. dofinansowanie z rezerwy budżetowej - 20.789 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na realizację w/w programu przedstawiono w Informacji o realizacji zadań gospodarczych.

12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl. po zm. |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | na początek roku | po zmianach | | |
| 1. Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” | 303.000 | 308.600 | 305.690 | 99,1 |
| 2. Ośrodki wsparcia | 302.000 | 316.784 | 316.784 | 100,0 |
| 3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.855.000 | 8.111.478 | 8.080.782 | 99,6 |
| 4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2.854.000 | 3.342.590 | 3.314.011 | 99,2 |
| 6. Dodatki mieszkaniowe | 3.700.000 | 3.641.000 | 3.436.442 | 94,4 |
| 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1.943.000 | 1.966.798 | 1.966.188 | 99,9 |
| 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 388.000 | 354.705 | 230.218 | 64,9 |
| 11. Pozostała działalność | 170.000 | 529.000 | 528.430 | 99,9 |
| O G Ó Ł E M | 17.627.000 | 18.675.555 | 18.280.676 | 97,9 |

ad.1 Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”

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

Od 1 stycznia 2001 roku prowadzony był /zadanie zleczone/ przez Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska – Stankiewicz.

Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 300.150 zł tj. 99,1% planu. Ponadto z rozdysonowania środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 5.540 zł – opis w części dotyczącej rezerwy.

ad.2 Ośrodki wsparcia

W ramach klasyfikacji budżetowej - Ośrodki wsparcia, finansowany był w roku 2005 Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentyńka” ze środków budżetu wojewody.

Od 1 stycznia 2001 roku ŚDS prowadzony był /zadanie zleczone/ przez Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska – Stankiewicz.

Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 311.484 zł tj. 100,0% planu.

Ze środków rezerwy ogólnej budżetu miasta sfinansowano zakup nagród na turniej tenisa stołowego dla uczestników środowiskowych domów samopomocy z województwa zachodniopomorskiego na kwotę 300 zł.

Ponadto w roku 2005 z budżetu wojewody otrzymaną dotacją w wysokości 5.000 zł wykorzystano na dofinansowanie ośrodka wsparcia tj. noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.

ad.3 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W roku 2005 poniesione wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły:

- zasilki rodzinne - 2.001.543 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 3.862.604 zł
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 103.500 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 652.166 zł
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania - 134.537 zł
 - samotnego wychowania dziecka - 2.388.811 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 166.080 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 254.430 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 46.680 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 116.400 zł
- świadczenia opiekuńcze - 1.412.648 zł
w tym z tytułu:
 - zasilki pielęgnacyjne - 825.264 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - 587.384 zł
- zaliczki alimentacyjne - 405.436 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 164.254 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 234.297 zł. Całość zadania realizowana była ze środków budżetu wojewody w ramach zadań zleconych Miastu.

ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2005 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 102.131 zł pochodziły ze środków Wojewody i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 72.894 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 29.237 zł.

ad.5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W 2005 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3.314.011 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1.550.594 zł tj. 46,8% wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 1.763.417 zł tj. 53,2% wydatków ogółem.

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na realizację zadań zleconych tj.:

- zasilki stałe z tytułu niezdolności do pracy - 1.103.275 zł
- zasilki okresowe - 660.142 zł

Środki z budżetu miasta przeznaczono na realizację zadań własnych tj.:

- zasilki celowe i w naturze - 1.109.367 zł
- posiłki dla dzieci - 197.822 zł
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu (opłata stała) - 116.161 zł
- świetlice - 21.007 zł
- sprawienie pogrzebu - 8.466 zł
- ferie zimowe dzieci - 8.520 zł
- wypoczynek letni - 36.354 zł
- półkolonie letnie - 5.180 zł
- domy pomocy społecznej - 43.231 zł
- zasilki okresowe - 4.486 zł.

ad.6 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 3.245.999 zł, a na ich obsługę 190.443 zł.

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków:- budżetu miasta.

Z kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych, przyznanych w 2005 roku przypada na:

- mieszkania komunalne - 1.814.678 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 145 zł
- mieszkania spółdzielcze - 1.171.783 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 136 zł
- mieszkania prywatne (wspólnoty) - 9.655 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 123 zł
- pozostałe mieszkania - 249.883 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 104 zł.

W 2005 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.519 osób.

ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 1.406.390 zł tj. 71,5% wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 559.798 zł tj. 28,5% wydatków ogółem.

Poniesione wydatki w kwocie 1.966.188 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 1.695.173 zł
- pozostałe wydatki - 271.015 zł.

ad.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 230.218 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 164.918 zł tj. 71,6% wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 65.300 zł tj. 28,4% wydatków ogółem.

Usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych świadczone w miejscu zamieszkania klienta, zadanie własne gminy, realizowane było przez firmę Usługi Opiekuńcze Barbara Szalaśnik.

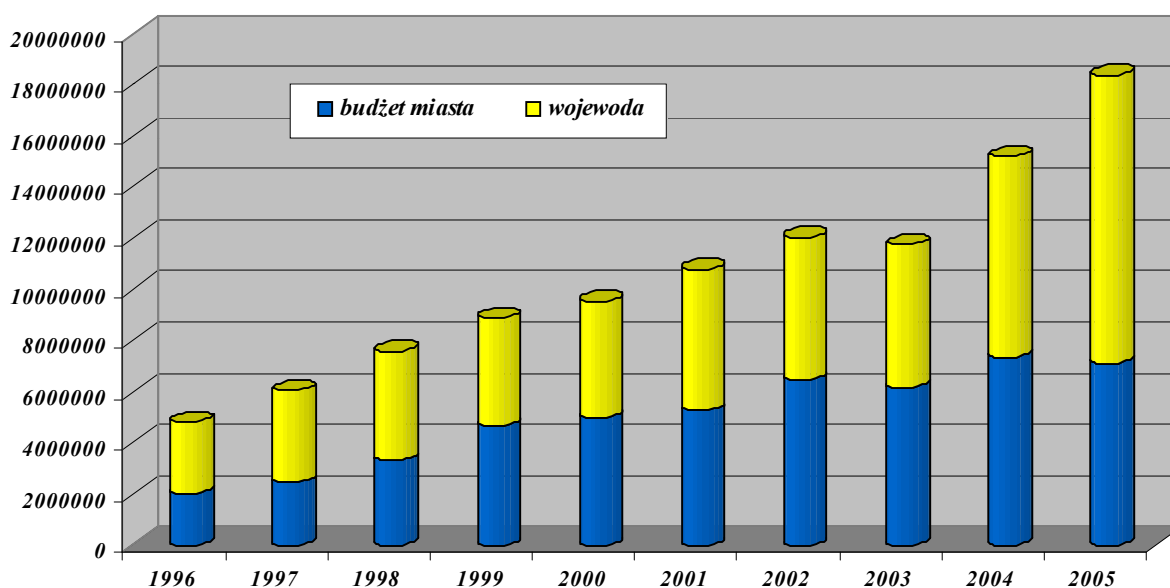
Ponadto Ośrodek Usług Opiekuńczych „NOA” Wiesława Dudzińska – Stankiewicz w ramach zadań zleconych przez Gminę Miejską świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad.9. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 528.430 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 81.592 zł
- pomoc dzieciom - 4.999 zł
- punkt pomocy bezdomnym - 50.000 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra - 9.998 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 14.664 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) - 361.000 zł
- pomoc dla repatriantów - 2.000 zł
- transport i magazynowanie żywności - 3.177 zł
(środki z rezerwy ogólnej na realizację programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej)
- turniej pływacki oraz jarmark twórczości osób niepełnosprawnych - 1.000 zł.
(środki z rezerwy celowej)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na opiekę społeczną w ostatnich 10-ciu latach /z podziałem na środki z budżetu miasta i wojewody/.



13. Pomoc dla repatriantów

Poniesione wydatki związane z zapewnieniem lokalu mieszkalnego dla rodziny repatrianckiej wyniosły 7.700 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody.

14. Gospodarka komunalna

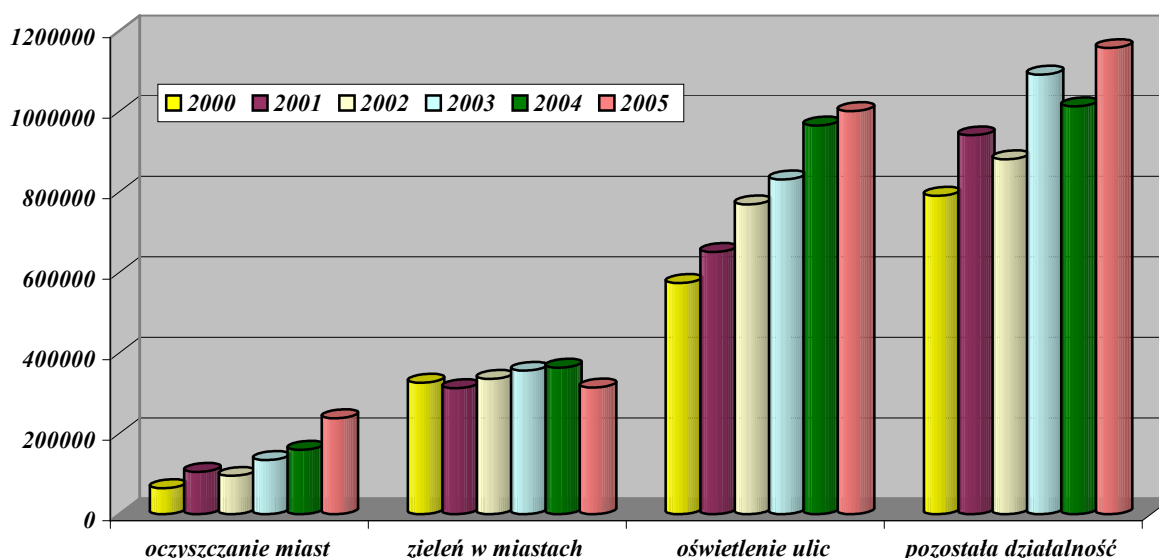
Wydatki związane z działalnością eksploatacyjną w zakresie gospodarki komunalnej w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl. po zm. |
|---|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | na początek roku | po zmianach | | |
| 1. Oczyszczanie miasta | 185.000 | 239.000 | 237.829 | 99,5 |
| 2. Zieleń w mieście | 390.000 | 314.100 | 313.981 | 100,0 |
| 3. Oświetlenie ulic | 960.000 | 1.001.700 | 1.000.684 | 99,9 |
| 4. Pozostała działalność w tym z rezerwy ogólnej - 69.000 zł | 1.100.000 | 1.167.300 | 1.157.755 | 99,2 |
| OGÓŁEM | 2.635.000 | 2.722.100 | 2.710.249 | 99,6 |

w złotych

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań w gospodarce komunalnej wykazano w Informacji o realizacji zadań gospodarczych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej/w rozdziałach/ w latach 2000 –2005.



15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zostały objęte finansowaniem: Muzeum, SzOK oraz Biblioteki.

Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok przedstawia się następująco:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | | <i>Wykonanie za 2005 rok</i> | <i>%</i> |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| | <i>na początek roku</i> | <i>po zmianach</i> | | <i>wyk. pl. po zm.</i> |
| <i>1. Szczecinecki Ośrodek Kultury</i> | <i>1.100.000</i> | <i>1.143.200</i> | <i>1.143.200</i> | <i>100,0</i> |
| <i>2. Biblioteki</i> | <i>410.000</i> | <i>440.990</i> | <i>440.990</i> | <i>100,0</i> |
| <i>3. Muzeum</i> | <i>290.000</i> | <i>290.000</i> | <i>290.000</i> | <i>100,0</i> |
| <i>4. Pozostała działalność</i> | | <i>29.336</i> | <i>29.336</i> | <i>100,0</i> |
| <i>O G Ó Ł E M</i> | <i>1.800.000</i> | <i>1.903.526</i> | <i>1.903.526</i> | <i>100,0</i> |

w złotych

ad.1 i 2. SzOK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2005 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 1.852.204 zł

w tym:

- przychody SzOK - 242.061 zł*
- przychody bibliotek - 4.394 zł*
- dotacje z budżetu miasta - 1.584.190 zł*
 - w tym z rezerwy ogólnej - 43.200 zł*
 - dotacja z Ministerstwa Kultury - 30.990 zł*
- dotacja celowa ze Starostwa - 21.559 zł.*

Koszty ogółem: 1.856.436 zł

w tym:

- biblioteki - 484.720 zł*
- SZOK - 1.371.716 zł.*

ad.3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum – Instytucji kultury za 2005 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 304.893 zł

w tym:

- dotacja z budżetu miasta - 290.000 zł*
- pozostałe przychody - 14.893 zł.*

Koszty ogółem: 302.023 zł

w tym:

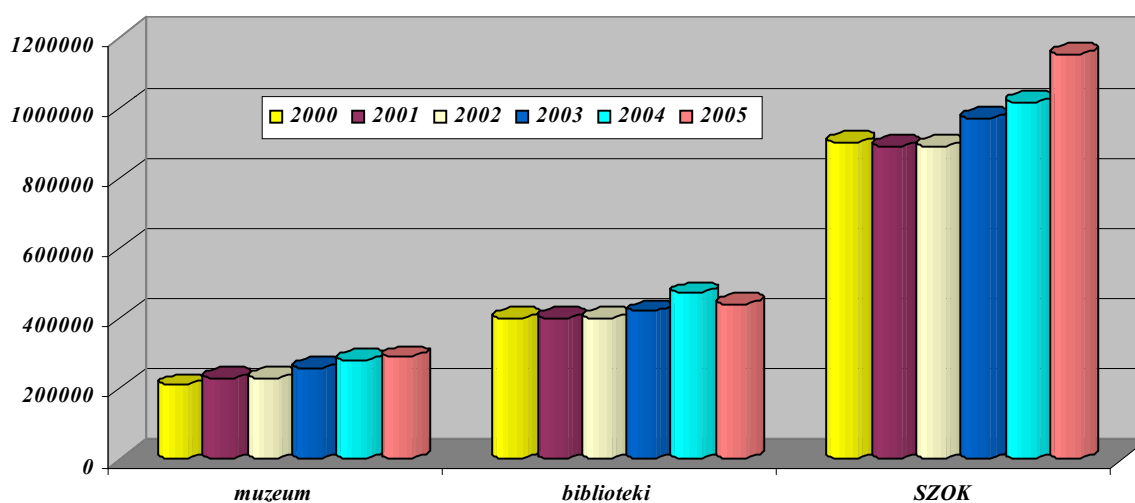
- plące i pochodne - 190.901 zł*
- pozostałe - 111.122 zł.*

ad.4 Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości 19.336 zł przekazane zostały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zadanie kultywowania tradycji kultury romskiej poprzez stworzenie zespołów młodzieżowych muzycznych i wokalnych prezentujących repertuar romski. Zadanie to realizował Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Ze środków rezerwy celowej przekazano dotację dla Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej na organizację VII Letniego Konkursu Pianistycznego.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze /w rozdziałach/ w latach 2000 –2005.



16. Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

1. **Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji** był dysponentem środków budżetowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.

Obiekty sportowe

Przychody ogółem: 830.577 zł

w tym:

- środki z budżetu miasta - 800.000 zł
- pozostałe - 30.577 zł.

Koszty ogółem: 820.694 zł.

Instytucje kultury fizycznej

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 305.032 zł

w tym:

| | |
|---------------------------|--------------|
| - środki z budżetu miasta | - 300.000 zł |
| - pozostałe | - 5.032 zł. |

Koszty ogółem: 299.133 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - płace i pochodne od płac | - 222.935 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 74.329zł |
| - wydatki inwestycyjne (zakup drukarki laserowej kolorowej) | - 1.869 zł. |

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przychody ogółem - dotacja z budżetu miasta - 218.261zł

w tym z rezerwy ogólnej- 34.736 zł.

Koszty ogółem 218.261 zł.

Pozostała działalność – imprezy sportowe

Przychody ogółem: 192.697 zł

z tego:

| | |
|---------------------------|--------------|
| - środki z budżetu miasta | - 103.750 zł |
| - pozostałe | - 89.197 zł. |

Koszty ogółem: 192.697 zł.

Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki ZB OSiR dysponował środkami w wysokości 84.457 zł, z tego:

| | |
|---------------------------|--------------|
| - środki z budżetu miasta | - 65.000 zł |
| - pozostałe | - 19.457 zł. |

Koszty ogółem 84.457 zł.

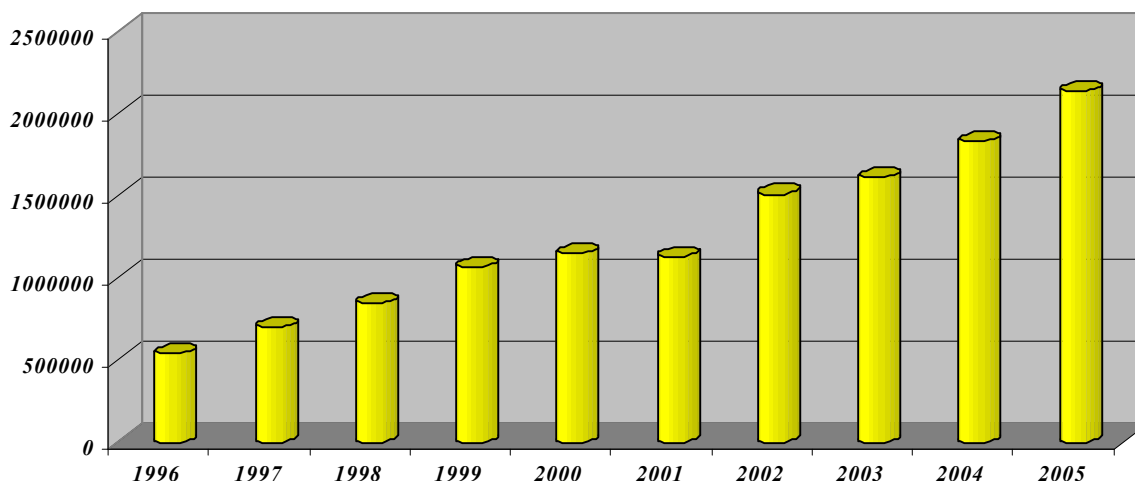
2. Aqua Tur Sp. z o.o.

Dopłata do spółki w 2005r. wyniosła 585.000 zł.

3. MKKS Darzbór – 55.000 zł.

Dotacja dla Klubu w wysokości 40.000 zł pochodziła z funduszu zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych realizowanych przez Miasto Szczecinek oraz 15.000 zł ze środków rezerwy budżetowej.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na kulturę fizyczną, sport oraz turystykę w ostatnich 10-ciu latach.



17. Rezerwa ogólna

W 2005 roku zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę celową zgodnie z celem, na który była przeznaczona oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. Szczegółowe rozdysponowanie przedstawia się następująco:

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **178.400 zł** z przeznaczeniem na:

- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.**
Dofinansowanie remontów elewacji w budynkach wspólnot mieszkaniowych /700-70001-4150/ - 150.000 zł
- dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
- **Spoleczne Towarzystwo Oświatowe**
Dotacja na organizację VII Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych /801-80195-2830/ - 3.000 zł
Dotacja na realizację programu „Obecni i potrzebni - Uniwersytet Trzeciego Wieku” /801-80195-2830/ - 3.000 zł
- **Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca**
Dotacja na organizację Festiwalu Kultury Harcerskiej, zawodów sprawnościowo-obronnych, biegu na orientację /854-85495-2830/ - 4.000 zł
- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii**
Dotacja na realizację programu „Punkt konsultacyjny” /851-85195-2830/ - 2.944 zł
- **Stowarzyszenie Amazonek**
Dotacja na realizację programu „Rehabilitacja fizyczna w leczeniu raka piersi. Psychologiczne Warsztaty Zdrowia – racjonalna terapia zachowań – turnusy rehabilitacyjne” /851-85195-2820/ - 3.356 zł
- **Polski Czerwony Krzyż**
Dotacja na organizację Światowego Dnia Wolontariatu /851-85195-2830/ - 400 zł
Dotacja na organizację Światowego Dnia Pierwszej Pomocy /851-85195-2830/ - 700 zł
- **Stowarzyszenie „Atut”**
Dotacja na organizację Turnieju Pływackiego dla Osób Niepełnosprawnych /852-85295-2820/ - 500 zł
Dotacja na organizację Jarmarku Twórczości Osób Niepełnosprawnych /852-85295-2820/ - 500 zł
- **Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej**
Dotacja na organizację VII Letniego Kursu Pianistycznego /921-92195-2810/ - 10.000 zł.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **337.658 zł** z przeznaczeniem na:

- **MOPS**

| | |
|--|-------------|
| Transport i magazynowanie Żywności – dofinansowanie programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” /852-85295-4300/ | - 5.000 zł |
| • OSiR | |
| Zakup maty dla Szczecineckiego Klubu Karate /926-92605-2510/ | - 10.000 zł |
| Dofinansowanie najzdolniejszej sportowców ze Szczecinka w uczestnictwie w szkoleniu kadry wojewódzkiej /926-92605-2510/ | - 10.000 zł |
| Stypendia dla zawodników kadry narodowej /926-92605-2510/ | - 6.000 zł |
| Dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Solidarności w Kołobrzegu /926-92605-2510/ | - 500 zł |
| Dofinansowanie organizacji II Międzynarodowej Fiesty Balonowej /926-92605-2510/ | - 3.000 zł |
| Sfinansowanie kosztów udziału zawodników STS Pomerania w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz Mistrzostwach Polski Młodzieżowców /926-92605-2510/ | - 1.736 zł |
| Dofinansowanie uczestnictwa zawodników Klubu Sportowego „Wielim” w halowym turnieju piłki nożnej w Rewalu /926-92605-2510/ | - 1.500 zł |
| Częściowe pokrycie kosztów wynajęcia sali dla MKKS „Darzbór” Autonomiczna Sekcja Koszykówki /926-92605-2510/ | - 2.000 zł |
| Na wydatki inwestycyjne „Modernizacja plaży miejskiej” /630-63095-6050/ | - 700 zł |
| • SZOK | |
| Dofinansowanie organizacji koncertu plenerowego /921-92109-2550/ | - 5.200 zł |
| Dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Memoriał Barbary Krzyżanowskiej-Ksok” /921-92109-2550/ | - 3.000 zł |
| Jarmark Księżnej Jadwigi – koncert grupy „Kombi” /921-92109-2550/ | - 30.000 zł |
| Dofinansowanie X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Malowanie Słowem” /921-92109-2550/ | - 5.000 zł |
| • MZDNOSiP | |
| Ufundowanie sztandaru dla Gimnazjum Nr 2 /801-80110-2510/ | - 2.000 zł |
| Dofinansowanie odbudowy sceny w sali gimnastycznej SP-1 /801-80101-2510/ | - 10.000 zł |
| Ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia ZNP i 60-lecia oświaty w Szczecinku /801-80195-4300/ | - 7.000 zł |
| • Promocja miasta | |
| Wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem na koncert po Biegu W. Osieńskiego /750-75095-4300/ | - 14.000 zł |
| Organizacja imprezy „Dni Amerykańskie” /750-75095-4300/ | - 20.000 zł |
| Dofinansowanie zakupu statuetki dla Kapituły Młodzieży Powiatu Szczecineckiego „DAR SERCA” /750-75095-4210/ | - 100 zł |
| Dofinansowanie obozu wypoczynkowo-terapeutycznego w Rozewiu dla Rafała Rynkiewicza /750-75095-4300/ | - 500 zł |
| Zakup koszulek z nadrukiem dla grupy pielgrzymkowej do Częstochowy na Jasną Górę /750-75095-4210/ | - 1.000 zł |
| Młodzieżowy Ludowy Zespół Sportowy „Junior” – zakup słodczy na turniej piłki nożnej w Mrzeżynie /750-75095-4210/ | - 500 zł |
| Klub Strzelecki – zakup pucharów na zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta /750-75095-4210/ | - 500 zł |
| Zakup uprzęży i siodła dla kucyka. Zwierzyniec u Świętego Franciszka /750-75095-4210/ | - 500 zł |
| Na wydatki związane z wydawnictwem /750-75095-4210/ | - 10.000 zł |
| • Gospodarka komunalna | |
| Na wydatki związane z rejestracją i oznakowaniem psów /900-90095-4300/ | - 50.000 zł |
| Na wykonanie ciągu głównego z polbruku przy Kościele Św. Ducha /600-60016-4270/ | - 12.000 zł |
| • Starostwo Powiatowe | |
| Wpłata na Fundusz Wspierania Policji /754-75405-2950/ | - 20.000 zł |
| • Stowarzyszenie Amazonek | |
| Dofinansowanie I Ogólnopolskiego Koncertu Maryjnego pod hasłem „Wiara, Nadzieja, Miłość” /851-85195-4300/ | - 3.500 zł |
| • Spoleczne Towarzystwo Oświatowe | |
| Dotacja celowa na remont c.o. w sali gimnastycznej /801-80195-2830/ | - 10.000 zł |
| Dofinansowanie remontu budynku szkoły /801-80195-2830/ | - 20.000 zł |
| • Klub Sportowy Wielim | |
| Zakup medali, pucharów i statuetek na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla chłopców Rocznik 1994/1995 /926-92605-2510/ | - 825 zł |
| • Chór „Ostinato” z I LO im. Ks. Elżbiety | |
| Dofinansowanie wyjazdu chóru do Poznania na koncert dyplomowy w Akademii Muzycznej /750-75095-4300/ | - 450 zł |
| • Koło Astronomiczne – Mirosław Otolski | |
| Zakup nagród dla wyróżniających się uczestników prac seminaryjnych podczas VIII Szczecineckiego Sympozjum Astronomiczno-Astronautycznego /750-75095-4210/ | - 800 zł |

- **MKKS „Darzbór” sekcja akrobatyki**
Dofinansowanie kosztów udziału zawodników w Mistrzostwach Polski Seniorów /926-92605-2510/ - 700 zł
- **MKKS „Darzbór” sekcja piłki nożnej**
Zakup strojów piłkarskich dla zawodników z okazji 60-lecia istnienia MKKS „Darzbór” oraz dotychczasowe osiągnięcia /926-92605-4210/ - 15.000 zł
- **MKKS „Darzbór” Autonomiczna Sekcja Koszykówki**
Zakup sprzętu i strojów dla zawodników /926-92605-2510/ - 3.000 zł
- **Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej**
Dofinansowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Plk. Kazimierzowi Bąbińskiemu /900-90095-4300/ - 4.000 zł
- **Parafia pw. Św. Rozalii z Palermo**
Dofinansowanie wykonania Lapidarium /900-90095-4210,4300/ - 15.000 zł
- **Parafia pw. Narodzenia NMP**
Zakup głównej nagrody na Festyn Parafialny pod hasłem „Świątynia nasza liczy już 100 lat. Pomóż ją remontować” /750-75095-4210/ - 1.000 zł
Na zakup dodatkowych mebli do świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Magdalena” /851-85154-4210/ - 2.500 zł
- **Caritas przy Parafii Św. Rozalii**
Na zakup produktów niezbędnych do zrobienia paczek choinkowych /750-75095-4210/ - 600 zł
- **Klub Tenisowy Szczecinek**
Objęcie patronatem turnieju z okazji 10 rocznicy powołania klubu /926-92605-2510/ - 500 zł
- **Ośrodek Usług Społecznych „NOA”**
Oplacenie transportu w ramach projektu edukacyjno-turystycznego dla seniorów „Poznajemy latarnie morskie polskiego wybrzeża” /852-85202-4300/ - 5.000 zł
Zakup nagród na IV Igrzyska Złotej Jesieni /852-85202-4210/ - 600 zł
Zakup nagród na III Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego dla uczestników środowiskowych domów samopomocy z województwa zachodniopomorskiego /852-85203-4210/ - 300 zł
- **Polski Związek Niewidomych Koło w Szczecinku**
Zakup 10 szt. Białych lasek oraz 10 szt. Zegarków mówiących /851-85195-4210/ - 900 zł
- **Koło PTTK „Wiarusy”**
X Jubileuszowy Ogólnopolski Splyw „Gwda 2005” – zakup okolicznościowego znaczka splywu /750-75095-4210/ - 300 zł
- **Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego**
Zakup nagród na Ogólnopolski Otwarty Turniej Tenisa Stołowego /926-92605-4210/ - 300 zł
Zakup sprzętu (deski, okładziny, pileczki) i ubiorów dla zawodników (dresów, koszulek, spodenek) /926-92605-2510/ - 2.000 zł
- **Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i ich Przyjaciół**
Dofinansowanie festynu dla dzieci z rodzin zastępczych – zakup drobnych nagród oraz zakup żywności i artykułów na ognisko /750-75095-4210/ - 1.000 zł
- **Stowarzyszenie Floriana**
Oplacenie autokaru na dojazd dzieci do Holandii, grupa podopiecznych Caritasu i Sióstr Niepokalanek /750-75095-4300/ - 8.000 zł
- **Zespół Opieki Zdrowotnej**
Zakup krzesła kardiologicznego do karetki pogotowia ratunkowego /851-85195-4210/ - 4.000 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szczecinku**
Zakup pasków testowych oraz grotów do nakłuwaczy w związku z organizowaną akcją wczesnego wykrywania cukrzycy /851-85195-4210/ - 2.000 zł
Dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą /851-85195-4300/ - 1.500 zł
Dofinansowanie obchodów 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Diabetyków w Szczecinku /851-85195-4210/ - 1.000 zł
- **Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi**
Dofinansowanie zawodów strzeleckich /851-85195-4210/ - 300 zł
Oplata zaległego czynszu za lokal /851-85195-4300/ - 247 zł
- **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**
Na zakup produktów niezbędnych do zrobienia paczek i poczęstunku przy zabawie choinkowej /851-85195-4210/ - 600 zł

Poszczególne wydatki na powyższe zadania zostały ujęte w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W y d a t k i m a j ą t k o w e

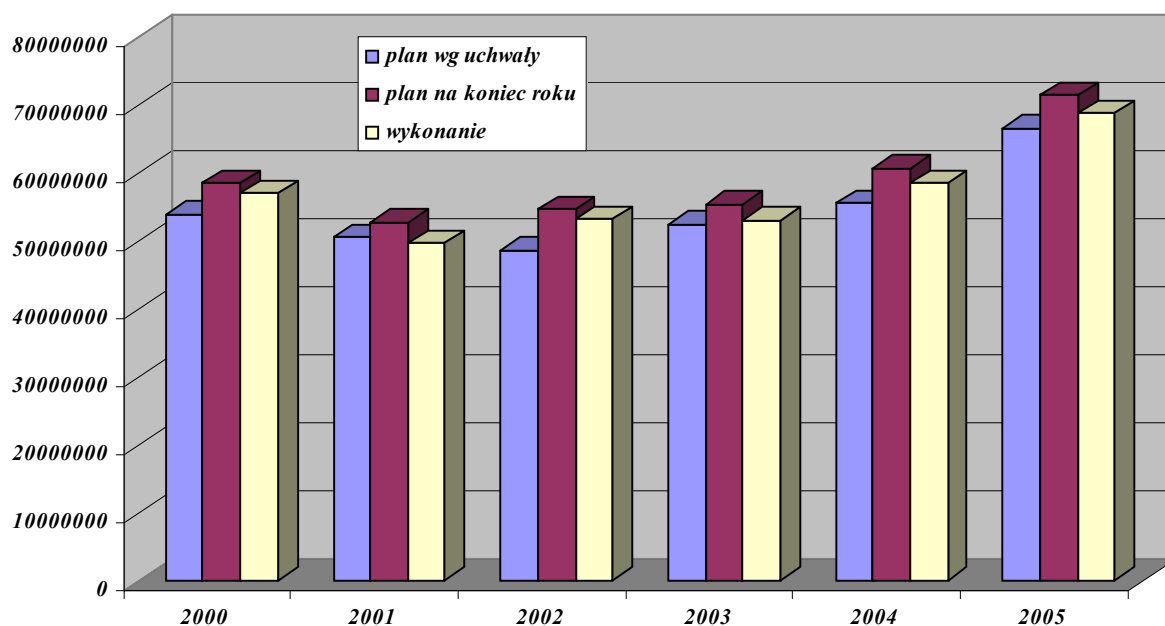
Środki przekazane z budżetu miasta na rachunki inwestycyjne wyniosły:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl. po zm. |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | na początek roku | po zmianach | | |
| 1. Turystyka | | 120.700 | 120.700 | 100,0 |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa | | 116.500 | 116.500 | 100,0 |
| 3. Urząd Miasta i Rada Miasta | | 62.000 | 61.305 | 98,9 |
| 4. Bezpieczeństwo publiczne (Straż Miejska – zakup samochodu) | 120.000 | 120.662 | 120.662 | 100,0 |
| 5. Oświata i wychowanie | | 2.515.000 | 2.512.161 | 99,9 |
| 6. Ochrona zdrowia | | 50.000 | 49.780 | 99,6 |
| 7. Opieka społeczna | 26.000 | 78.000 | 78.000 | 100,0 |
| 8. Gospodarka komunalna | 11.688.000 | 10.945.400 | 9.814.834 | 89,7 |
| 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 815.082 | 802.054 | 98,4 |
| O g ó ł e m | 11.834.000 | 14.823.344 | 13.675.996 | 92,3 |

Opis rzeczowy zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Informacji o realizacji zadań gospodarczych.

W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2000 – 2005 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2005 rok

| w złotych | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 6.323 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 6.323 | |
| | | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | | | 6.323 | |
| 630 | | | Turystyka | | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.593.000 | 2.709.500 | 2.056.310 | 75,9 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.593.000 | 2.709.500 | 2.056.310 | 75,9 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 800.000 | 916.500 | 963.423 | 105,1 |
| | | 0750 | Dochoły 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 | 55.000 | 55.000 | 49.223 | 89,5 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30.000 | 30.000 | 46.988 | 156,6 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1.700.000 | 1.700.000 | 982.421 | 57,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8.000 | 8.000 | 14.255 | 178,2 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 356.700 | 356.500 | 400.876 | 112,5 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 256.700 | 259.400 | 263.860 | 101,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2.700 | 7.160 | 265,2 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50.000 | 47.100 | 44.566 | 94,6 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1.610 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 6.870 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50.000 | 47.100 | 36.086 | 76,6 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000 | 92.450 | 184,9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50.000 | 50.000 | 59.650 | 119,3 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 32.800 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 6.496 | 186.399 | 177.159 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 40.500 | 31.537 | 77,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 40.500 | 31.537 | 77,9 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42.000 | 42.000 | 79.271 | 188,7 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 40.000 | 40.000 | 77.271 | 193,2 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 40.000 | 40.000 | 77.146 | 192,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 21 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 104 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29.611.933 | 29.611.933 | 32.065.954 | 108,3 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61.000 | 61.000 | 64.686 | 106,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60.000 | 60.000 | 64.008 | 106,7 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | 1.000 | 678 | 67,8 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14.221.262 | 10.576.962 | 11.566.218 | 109,4 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 12.200.000 | 9.700.000 | 10.637.781 | 109,7 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 35.000 | 5.000 | 6.110 | 122,2 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5.500 | 5.200 | 6.972 | 134,1 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 620.000 | 300.000 | 298.266 | 99,4 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120.000 | | | |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 40.000 | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 70.000 | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 640.000 | 100.000 | 36.274 | 36,3 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 | 1.000 | 4.921 | 492,1 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70.000 | 50.000 | 99.102 | 198,2 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 415.762 | 415.762 | 476.792 | 114,7 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych | | 3.644.300 | 3.976.298 | 109,1 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | | 2.500.000 | 2.591.456 | 103,7 |
| | | 0320 | Podatek rolny | | 30.000 | 34.668 | 115,6 |
| | | 0330 | Podatek leśny | | 300 | 263 | 87,5 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | | 320.000 | 310.310 | 97,0 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 120.000 | 152.881 | 127,4 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | | 40.000 | 42.343 | 105,9 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. p.l.po zm. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 70.000 | 73.142 | 104,5 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 540.000 | 712.260 | 131,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4.000 | 3.137 | 78,4 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 20.000 | 55.838 | 279,2 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.301.000 | 1.301.000 | 1.551.063 | 119,2 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700.000 | 700.000 | 968.514 | 138,4 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 550.000 | 550.000 | 578.686 | 105,2 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50.000 | 50.000 | 3.425 | 6,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 | 1.000 | 438 | 43,9 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14.028.671 | 14.028.671 | 14.907.689 | 106,3 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.578.671 | 13.578.671 | 14.174.753 | 104,4 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 450.000 | 450.000 | 732.936 | 162,9 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16.741.117 | 16.873.887 | 16.882.381 | 100,1 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15.514.235 | 15.647.005 | 15.647.005 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15.514.235 | 15.647.005 | 15.647.005 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50.000 | 50.000 | 58.494 | 117,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50.000 | 50.000 | 41.203 | 82,4 |
| | | 1510 | Różnice kursowe | | | 17.291 | |
| | 75805 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1.176.882 | 1.176.882 | 1.176.882 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.176.882 | 1.176.882 | 1.176.882 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 18.747 | 10.827 | 57,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 9.627 | 9.627 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 9.627 | 9.627 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 9.120 | 1.200 | 13,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 9.120 | 1.200 | 13,2 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10.224.000 | 11.312.855 | 11.320.151 | 100,1 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 9.879 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 9.879 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 302.000 | 316.534 | 316.484 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 50 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.855.000 | 8.113.478 | 8.082.782 | 99,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.855.000 | 8.111.478 | 8.080.782 | 99,6 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.354.000 | 1.791.995 | 1.768.294 | 98,7 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 977.000 | 1.110.456 | 1.103.275 | 99,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 377.000 | 681.539 | 660.142 | 96,9 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 4.877 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | | 16.476 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 16.476 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 543.000 | 559.798 | 593.118 | 106,0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 16.988 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 14.061 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 2.271 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 543.000 | 559.798 | 559.798 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58.000 | 65.450 | 67.163 | 102,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 1.459 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 150 | 404 | 269,2 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 361.000 | 363.824 | 100,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 503 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 361.000 | 361.000 | 100,0 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 2.321 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 333.821 | 332.425 | 99,6 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 318.821 | 317.425 | 99,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 318.821 | 317.425 | 99,6 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45.000 | 2.332.500 | 2.555.154 | 109,6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 830 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 830 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 120 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 120 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45.000 | 2.332.500 | 2.554.204 | 109,5 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | | 2.162 | |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 21.143 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35.000 | 35.000 | 26.802 | 76,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 26 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 300 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 105.000 | 170.804 | 162,7 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 352.500 | 352.500 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pŁ.po zm. |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 50.000 | |
| | | 6650 | Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1.780.000 | 1.745.309 | 98,1 |
| | | 8020 | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | | 60.000 | 185.158 | 308,6 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 573.408 | 408.955 | 71,3 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 542.418 | 377.965 | 69,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 461.767 | 316.661 | 68,6 |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 61.315 | 41.968 | 68,5 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 40.000 | 41.702 | 104,3 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | 1.702 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 1.702 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 59.635.546 | 64.501.850 | 66.440.088 | 103,0 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | 1.000 | 850 | 85,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1.000 | 1.000 | 850 | 85,0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.000 | 1.000 | 850 | 85,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2.650.000 | 2.662.000 | 2.638.442 | 99,1 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 100,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.900.000 | 1.912.000 | 1.888.442 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 20.000 | 13.412 | 67,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.400.000 | 1.372.000 | 1.371.353 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450.000 | 490.000 | 482.426 | 98,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000 | 30.000 | 21.251 | 70,8 |
| 630 | | | Turystyka | 65.000 | 185.700 | 185.700 | 100,0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 120.700 | 120.700 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 120.700 | 120.700 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290.000 | 556.500 | 488.128 | 87,7 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261.000 | 377.500 | 315.310 | 83,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241.000 | 161.000 | 107.090 | 66,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000 | 10.000 | 3.366 | 33,7 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 10.000 | 90.000 | 88.354 | 98,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 116.500 | 116.500 | 100,0 |
| | 70017 | | Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych | 29.000 | 29.000 | 22.818 | 78,7 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pł.po zm. |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 29.000 | 29.000 | 22.818 | 78,7 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 396.320 | 396.320 | 122.142 | 30,8 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 381.520 | 381.520 | 107.351 | 28,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300 | 227 | 75,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50 | 32 | 64,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000 | 722 | 72,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381.520 | 380.170 | 106.370 | 28,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 14.800 | 14.800 | 14.791 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.770 | 3.761 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.800 | 11.030 | 11.030 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6.126.700 | 6.185.450 | 5.793.964 | 93,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 516.700 | 516.700 | 493.071 | 95,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355.000 | 362.000 | 361.909 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.000 | 30.000 | 28.802 | 96,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.000 | 70.000 | 63.932 | 91,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000 | 10.000 | 9.863 | 98,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 75,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.700 | 8.700 | 2.175 | 25,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000 | 25.000 | 18.750 | 75,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 1.000 | 140 | 14,1 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360.000 | 360.000 | 331.687 | 92,1 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279.000 | 279.000 | 276.500 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 10.000 | 436 | 4,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5.000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36.000 | 16.000 | 8.865 | 55,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 | 5.000 | 632 | 12,6 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5.000 | 5.000 | 503 | 10,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45.000 | 44.751 | 99,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.434.966 | 93,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3.000 | 3.000 | 2.565 | 85,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000 | 10.000 | 5.234 | 52,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.004.473 | 3.004.473 | 2.898.017 | 96,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 521.705 | 521.705 | 500.578 | 96,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71.078 | 71.078 | 71.065 | 100,0 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 5.400 | 5.035 | 93,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202.444 | 202.444 | 197.073 | 97,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86.300 | 96.300 | 94.347 | 98,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 50,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525.000 | 484.300 | 342.211 | 70,7 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 8.200 | 5.331 | 65,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39.000 | 39.000 | 23.888 | 61,3 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5.000 | 5.000 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.000 | 25.000 | 22.648 | 90,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60.000 | 60.000 | 58.416 | 97,4 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | | 100 | 4 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17.000 | 16.554 | 97,4 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500.000 | 558.750 | 534.240 | 95,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100.000 | 136.200 | 134.311 | 98,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 100 | 53 | 53,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175.000 | 242.450 | 225.077 | 92,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 225.000 | 180.000 | 174.799 | 97,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 6.496 | 186.399 | 177.158 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 50.400 | 50.400 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2.255 | 2.255 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 380 | 380 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6.130 | 6.130 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pł.po zm. |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25.859 | 25.859 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30.465 | 30.195 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1.440 | 1.440 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 205 | 205 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.630 | 5.630 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16.639 | 16.632 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 40.500 | 31.536 | 77,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 24.068 | 15.105 | 62,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 422 | 422 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 60 | 60 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3.500 | 3.499 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12.450 | 12.450 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.032.000 | 1.052.000 | 1.031.808 | 98,1 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 20.000 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 20.000 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12.000 | 12.000 | 11.999 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 613 | 612 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000 | 11.387 | 11.387 | 100,0 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.019.809 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 26.760 | 26.920 | 26.918 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624.094 | 552.692 | 552.692 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.050 | 44.050 | 44.028 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115.441 | 100.241 | 100.238 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16.415 | 14.255 | 14.248 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.170 | 51.770 | 51.706 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | 11.890 | 11.884 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 15.050 | 15.050 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.000 | 65.250 | 65.176 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 3.150 | 3.147 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000 | 2.000 | 1.990 | 99,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.070 | 12.070 | 12.070 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.000 | 120.662 | 120.662 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100.000 | 100.000 | 70.409 | 70,4 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 100.000 | 100.000 | 70.409 | 70,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | 100.000 | 70.409 | 70,4 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200.000 | 200.000 | 66.595 | 33,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200.000 | 200.000 | 66.595 | 33,3 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 200.000 | 200.000 | 66.595 | 33,3 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 536.554 | 20.496 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 536.554 | 20.496 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 536.554 | 20.496 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19.127.476 | 21.848.993 | 21.686.054 | 99,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.920.290 | 9.276.480 | 9.269.080 | 99,9 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 8.733.232 | 9.079.816 | 9.072.416 | 99,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 187.058 | 196.664 | 196.664 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2005 rok

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 96.094 | 96.094 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 96.094 | 96.094 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3.102.580 | 3.017.711 | 2.878.364 | 95,4 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 640.333 | 555.333 | 555.333 | 100,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 2.462.247 | 2.462.378 | 2.323.031 | 94,3 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6.176.764 | 5.872.263 | 5.870.503 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 5.905.874 | 5.590.527 | 5.589.127 | 100,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 270.890 | 281.736 | 281.376 | 99,9 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 883.842 | 975.325 | 975.325 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 883.842 | 975.325 | 975.325 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20.000 | 2.587.120 | 2.572.688 | 99,4 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 20.000 | 29.120 | 17.528 | 60,2 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 36.000 | 36.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7.000 | 7.000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2.515.000 | 2.512.160 | 99,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 480.000 | 553.947 | 514.071 | 92,8 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430.000 | 482.500 | 471.971 | 97,8 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270.000 | 265.000 | 264.077 | 99,7 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100.000 | 105.000 | 104.990 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 7.500 | 4.929 | 65,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.000 | 55.000 | 48.194 | 87,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50.000 | 49.781 | 99,6 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50.000 | 71.447 | 42.100 | 58,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3.356 | 3.356 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 4.044 | 3.344 | 82,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8.800 | 4.870 | 55,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 55.247 | 30.530 | 55,3 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17.653.000 | 18.753.555 | 18.358.676 | 97,9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 303.000 | 308.600 | 305.690 | 99,1 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 303.000 | 303.000 | 300.150 | 99,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600 | 599 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5.000 | 4.941 | 98,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 302.000 | 316.784 | 316.784 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.300 | 5.300 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.855.000 | 8.113.478 | 8.082.782 | 99,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.504.300 | 7.711.568 | 7.682.231 | 99,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.000 | 153.012 | 153.012 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.800 | 6.759 | 6.759 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213.000 | 193.856 | 192.508 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.300 | 3.905 | 3.904 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500 | 8.208 | 8.208 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.000 | 8.316 | 8.315 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22.500 | 22.500 | 22.493 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 303 | 302 | 99,8 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2005 rok

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.600 | 3.051 | 3.050 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.854.000 | 3.342.590 | 3.314.011 | 99,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.842.000 | 3.299.359 | 3.270.780 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.000 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 43.231 | 43.231 | 100,0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3.700.000 | 3.641.000 | 3.436.442 | 94,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 400 | 400 | 300 | 75,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.509.400 | 3.450.400 | 3.245.999 | 94,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.400 | 7.251 | 7.251 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.300 | 20.459 | 20.412 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.800 | 2.808 | 2.801 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500 | 12.070 | 12.070 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.000 | 6.223 | 6.222 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.200 | 31.949 | 31.948 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000 | 40 | 39 | 98,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.969.000 | 2.042.798 | 2.042.188 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 5.000 | 4.354 | 4.354 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.315.998 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.000 | 94.441 | 94.441 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253.600 | 250.400 | 250.094 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35.000 | 34.683 | 34.640 | 99,9 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000 | 3.376 | 3.375 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.000 | 52.798 | 52.633 | 99,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19.000 | 19.000 | 18.999 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.800 | 25.300 | 25.300 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | 111.305 | 111.299 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 1.560 | 1.560 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 1.750 | 1.664 | 95,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500 | 1.176 | 1.176 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43.200 | 38.215 | 38.215 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9.900 | 9.470 | 9.470 | 100,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2.970 | 2.970 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.000 | 76.000 | 76.000 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 388.000 | 354.705 | 230.218 | 64,9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330.000 | 289.405 | 164.918 | 57,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170.000 | 529.000 | 528.430 | 99,9 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 1.000 | 1.000 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 400 | 384 | 384 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10.000 | 363.000 | 363.000 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.850 | 3.751 | 3.751 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.625 | 9.992 | 9.824 | 98,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.345 | 1.396 | 1.357 | 97,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.410 | 20.654 | 20.653 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000 | 7.718 | 7.718 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.530 | 70.575 | 70.224 | 99,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.050 | 43 | 42 | 98,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.540 | 520 | 510 | 98,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.750 | 1.467 | 1.467 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | | 45.000 | 7.700 | 17,1 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | społecznej | | | | |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 45.000 | 7.700 | 17,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25.000 | 4.475 | 17,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2.000 | 1.404 | 70,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18.000 | 1.821 | 10,1 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66.500 | 404.821 | 403.809 | 99,8 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50.000 | 50.000 | 49.488 | 99,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50.000 | 50.000 | 49.488 | 99,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 16.500 | 335.321 | 335.321 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 318.821 | 318.821 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 100,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | | 19.500 | 19.000 | 97,4 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 4.000 | 4.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14.323.000 | 13.667.500 | 12.525.084 | 91,6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 185.000 | 239.000 | 237.829 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 37.000 | 36.929 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165.000 | 202.000 | 200.900 | 99,5 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 390.000 | 314.100 | 313.981 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 13.000 | 12.964 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370.000 | 301.100 | 301.017 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 960.000 | 1.001.700 | 1.000.684 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 4.110 | 4.105 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400.000 | 422.240 | 421.919 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550.000 | 575.350 | 574.660 | 99,9 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12.788.000 | 12.112.700 | 10.972.590 | 90,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | 45.500 | 45.096 | 99,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.000 | 13.700 | 12.724 | 92,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200.000 | 99.697 | 98.542 | 98,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775.000 | 965.000 | 958.182 | 99,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60.000 | 43.000 | 42.809 | 99,6 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | | 100 | 100 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 303 | 303 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.688.000 | 10.945.400 | 9.814.834 | 89,7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.800.000 | 2.718.608 | 2.705.580 | 99,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.100.000 | 1.143.200 | 1.143.200 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1.143.200 | 1.143.200 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1.100.000 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 410.000 | 440.990 | 440.990 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 440.990 | 440.990 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 410.000 | | | |
| | 92118 | | Muzea | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 290.000 | 290.000 | 100,0 |
| | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 290.000 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 844.418 | 831.390 | 98,5 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 75.200 | 75.266 | 100,1 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 461.767 | 451.709 | 97,8 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 278.115 | 275.079 | 98,9 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1.880.000 | 2.062.061 | 2.061.761 | 100,0 |

| <i>Dz</i> | <i>Roz</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na początek roku</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za 2005 rok</i> | <i>% wyk. pl.po zm.</i> |
|-----------------------|--------------|----------|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 100,0 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 800.000 | 885.000 | 885.000 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 500.000 | 585.000 | 585.000 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 180.000 | 233.561 | 233.261 | 99,9 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 180.000 | 218.261 | 218.261 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15.300 | 15.000 | 98,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100.000 | 143.500 | 143.500 | 100,0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 50.000 | 53.500 | 53.500 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 66.734.546 | 71.600.850 | 68.838.431 | 96,1 |

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2005 rok

| | | | | | | | w złotych |
|-----|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.496 | 186.399 | 177.159 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 40.500 | 31.537 | 77,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 40.500 | 31.537 | 77,9 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.304.000 | 9.705.318 | 9.664.972 | 99,6 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.855.000 | 8.113.478 | 8.082.782 | 99,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7.855.000 | 8.111.478 | 8.080.782 | 99,6 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 2.000 | 2.000 | 100,0 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 977.000 | 1.110.456 | 1.103.275 | 99,4 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 977.000 | 1.110.456 | 1.103.275 | 99,4 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 9.569.696 | 10.185.253 | 10.135.667 | 99,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 256.700 | 256.700 | 256.700 | 100,0 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 100,0 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 100,0 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6.496 | 186.399 | 177.158 | 95,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6.496 | 6.496 | 6.496 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 3.496 | 3.496 | 3.496 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 85.024 | 85.024 | 100,0 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | | 50.400 | 50.400 | 100,0 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 2.255 | 2.255 | 100,0 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 380 | 380 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 6.130 | 6.130 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 25.859 | 25.859 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 54.379 | 54.102 | 99,5 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | | 30.465 | 30.195 | 99,1 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 1.440 | 1.440 | 100,0 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 205 | 205 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 5.630 | 5.630 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 16.639 | 16.632 | 100,0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 40.500 | 31.536 | 77,9 |
| | | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | | 24.068 | 15.105 | 62,8 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 422 | 422 | 100,0 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 60 | 60 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 3.500 | 3.499 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 12.450 | 12.450 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9.304.000 | 9.705.318 | 9.664.972 | 99,6 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 302.000 | 311.484 | 311.484 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7.855.000 | 8.113.478 | 8.082.782 | 99,6 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 7.504.300 | 7.711.568 | 7.682.231 | 99,6 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 85.000 | 153.012 | 153.012 | 100,0 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 6.800 | 6.759 | 6.759 | 100,0 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 213.000 | 193.856 | 192.508 | 99,3 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 2.300 | 3.905 | 3.904 | 100,0 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 8.500 | 8.208 | 8.208 | 100,0 |
| | | 4260 | <i>Zakup energii</i> | 9.000 | 8.316 | 8.315 | 100,0 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 22.500 | 22.500 | 22.493 | 100,0 |
| | | 4410 | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | 1.000 | 303 | 302 | 99,8 |
| | | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 2.600 | 3.051 | 3.050 | 100,0 |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 2.000 | 2.000 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 112.000 | 104.600 | 102.131 | 97,6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 977.000 | 1.110.456 | 1.103.275 | 99,4 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 977.000 | 1.110.456 | 1.103.275 | 99,4 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| | | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 58.000 | 65.300 | 65.300 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | 85495 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| | | 2510 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i> | | 15.000 | 15.000 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| | | 2510 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i> | | 19.336 | 19.336 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 9.569.696 | 10.185.253 | 10.135.667 | 99,5 |

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych na podstawie porozumień za 2005 rok

| | | | | | | | w złotych |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na początek roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2005 rok | % wyk. pl.po zm. |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 45.000 | 37.300 | 82,9 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 14.800 | 90.790 | 83.090 | 91,5 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14.800 | 14.800 | 14.791 | 99,9 |
| | 71035 | | Cmentarze | 14.800 | 14.800 | 14.791 | 99,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3.770 | 3.761 | 99,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.800 | 11.030 | 11.030 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 45.000 | 7.700 | 17,1 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | 45.000 | 7.700 | 17,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25.000 | 4.475 | 17,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2.000 | 1.404 | 70,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18.000 | 1.821 | 10,1 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 30.990 | 30.990 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 14.800 | 90.790 | 53.481 | 58,9 |

Sumy bilansujące budżet miasta Szczecinka za 2005 rok

| w złotych | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wyk/pl |
| 1 | <i>Dochody</i> | 64.501.850. | 66.440.088 | 103,0 |
| 2 | <i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i> | 2.899.000 | 2.899.000 | 100,0 |
| 3 | <i>Kredyty i pożyczki</i> | 5.000.000 | 1.889.288 | 37,8 |
| Suma bilansująca dochody i przychody | | 72.400.850 | 71.228.376 | 98,4 |
| 1 | <i>Wydatki</i> | 71.600.850 | 68.838.431 | 96,1 |
| 2 | <i>Splata kredytów i pożyczek</i> | 800.000 | 903.606 | 113,0 |
| 3 | <i>Wolne środki</i> | | 1.486.339 | |
| Suma bilansująca wydatki | | 72.400.850 | 71.228.376 | 98,4 |

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2005 rok

| w złotych | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------------|-----------|---|-----------|---|
| Nazwa zakładu budżetowego | Stan środków obrotowych na 1.01.2005 | Przychody | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2005 |
| | | Ogółem | w tym: dotacje z budżetu | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Majątkowe | |
| <i>Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli</i> | /+/ 40.445 | 1.543.585 | 1.419.498 | 1.520.274 | 869.328 | 6.100 | 63.756 |
| <i>Szkoły podstawowe</i> | /-/ 273.048 | 9.415.769 | 9.168.510 | 9.325.816 | 7.739.691 | 3.904 | /-/ 183.095 |
| <i>Gimnazja</i> | /-/ 339.087 | 5.691.189 | 5.589.127 | 5.563.588 | 4.595.009 | 15.793 | /-/ 211.486 |
| <i>Przedszkola</i> | /-/ 15.352 | 737.059 | 555.333 | 716.949 | 465.122 | 8.075 | 4.758 |
| <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | /+/ 4.808 | 1.631.024 | 461.761 | 1.615.242 | 791.816 | 21.755 | /+/ 20.590 |

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

Z a d a n i o w o

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na 2005 rok</i> | <i>Wykonanie za 2005 rok</i> |
|--|-------------------------|------------------------------|
| <i>w złotych</i> | | |
| 1. Stan na początek roku | 26.825 | 26.825 |
| 2. Przychody ogółem | 456.023 | 456.120 |
| <i>z tego:</i> wpływy własne | 3.417 | 3.417 |
| przelewy z UW i WIOŚ | 239.106 | 239.211 |
| inne wpływy na podstawie zawartych porozumień | 212.500 | 212.500 |
| odsetki bankowe | 1.000 | 992 |
| 3. Środki dyspozycyjne /1+2/ | 482.848 | 482.945 |
| 4. Wydatki ogółem | 482.848 | 463.517 |
| <i>z tego:</i> Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych: | 28.500 | 25.926 |
| Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska | 35.500 | 30.885 |
| Realizowanie proekologicznych zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych | 290.900 | 286.456 |
| Nasadzenia i utrzymanie terenów zieleni | 47.000 | 44.016 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | 34.500 | 34.444 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6.000 | 6.000 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska | 40.448 | 35.790 |
| 5. Stan na koniec roku | | 19.428 |

według klasyfikacji budżetowej

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie za 2005 rok | % wyk/pl |
|-----------------------|--------------|------|---|------------------|-----------------------|--------------|
| <i>w złotych</i> | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 456.023 | 456.120 | 100,0 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 456.023 | 456.120 | 100,0 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.417 | 3.417 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000 | 992 | 99,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 212.500 | 212.500 | 100,0 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 239.106 | 239.211 | 100,0 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 456.023 | 456.120 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 482.848 | 463.517 | 96,0 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 482.848 | 463.517 | 96,0 |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 8.000 | 7.980 | 99,8 |
| | | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19.500 | 18.500 | 94,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 11.276 | 45,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114.948 | 113.139 | 98,4 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6.000 | 6.000 | 100,0 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 282.500 | 279.729 | 99,0 |
| | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26.900 | 26.893 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 482.848 | 463.517 | 96,0 |