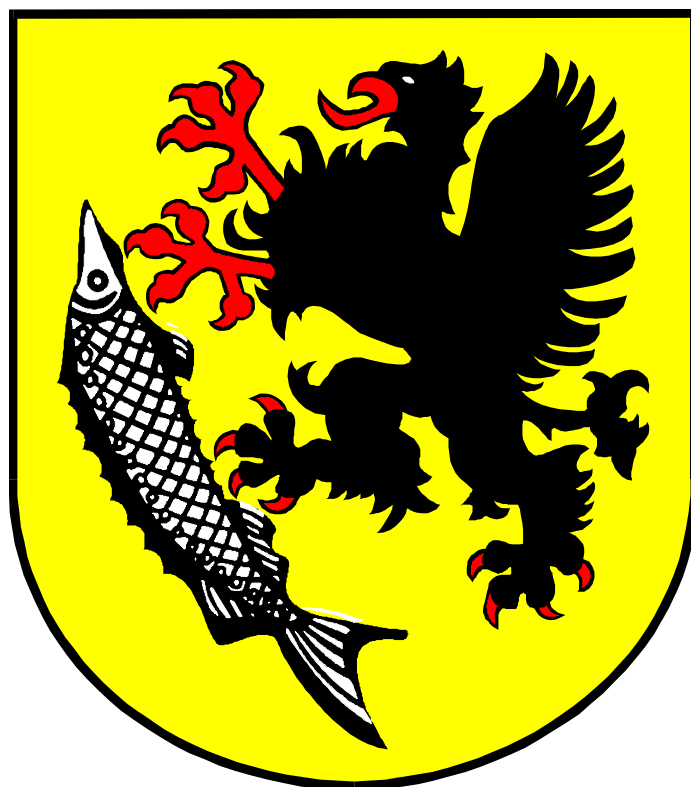


BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
za 2008 rok***



Szczecinek, 19 marzec 2009 rok

USTALENIA OGÓLNE

17 grudnia 2007 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2008 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **97.572.575,00 zł**. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **122.372.575,00 zł**. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **24.800.000,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły:

- kredyty i pożyczki w wysokości 18.000.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.800.000,00 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 - 5 432 291,68 zł
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 180 338,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 20 000,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 33 975,32 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne zlecone - 32 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 657 844,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 4 576 085,00 zł
- zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 3 062 338,22 zł
w tym:
 - zwiększenia dochodów pozostałych - 3 062 338,22 zł
- zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 131 001,00 zł
w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 131 006,00 zł
 - zmniejszenia subwencji równoważącej - 346 362,00 zł
 - zwiększenia subwencji ogólnej (uzupełnienie) - 346 357,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2008 roku zostały zwiększone o kwotę **8.625.630,90 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 4.576.085,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **4.049.545,90 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2008 rok wynosił po stronie:

dochodów - 106 198 205,90 zł
wydatków - 126 422 120,90 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 20.223.915,00 zł a jego źródła pokrycia stanowiły:

- kredyty i pożyczki w wysokości 13.423.915,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 6.800.000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2008 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2008 roku	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	97 572 575,00	106 198 205,90	103 823 637,38	97,8
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody z podatków i opłat</i>	18 909 500,00	18 909 500,00	21 160 981,32	111,9
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	21 050 833,00	21 050 833,00	23 136 849,74	109,9
<i>Dochody z majątku gminy</i>	20 269 600,00	20 269 600,00	10 499 937,79	51,8
<i>Subwencje</i>	19 634 190,00	19 765 191,00	19 765 191,00	100,0
<i>Dotacje celowe</i>	14 962 052,00	20 394 343,68	20 011 770,66	98,1
<i>Pozostałe dochody</i>	2 746 400,00	5 808 738,22	9 248 906,87	159,2
Wydatki ogółem	122 372 575,00	126 422 120,90	114 199 320,48	90,3
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki bieżące</i>	83 325 375,00	85 691 005,33	82 111 711,95	95,8
<i>Wydatki majątkowe</i>	39 047 200,00	40 731 115,57	32 087 608,53	78,8

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 2,2 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 103 823 637,38 zł.

Wydatki zostały zrealizowane o 9,7 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 114 199 320,48 zł.

W roku budżetowym 2008 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6 389 361,43 zł w następujących instytucjach:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego za 2008 rok w wysokości 2 000 000,00 zł,
- kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku w wysokości 2 000 000,00 zł,
- kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na przebudowę układu komunikacyjnego w centrum miasta w wysokości 485 061,52 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego-Szczecińskiej w wysokości 1 188 000,00 zł,
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę schroniska dla zwierząt przy ul. Rybackiej w wysokości 716 299,91 zł,

W roku budżetowym 2008 spłacono raty kredytów na łączną kwotę 1 620 000,00 zł w następujących bankach:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na infrastrukturę techniczną osiedla Zachód III w wysokości 600 000,00 zł,
- 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 1 020 000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2008 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 106.198.205,90 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 103.823.637,38 zł, co stanowi 97,8 % planowanych wpływów.

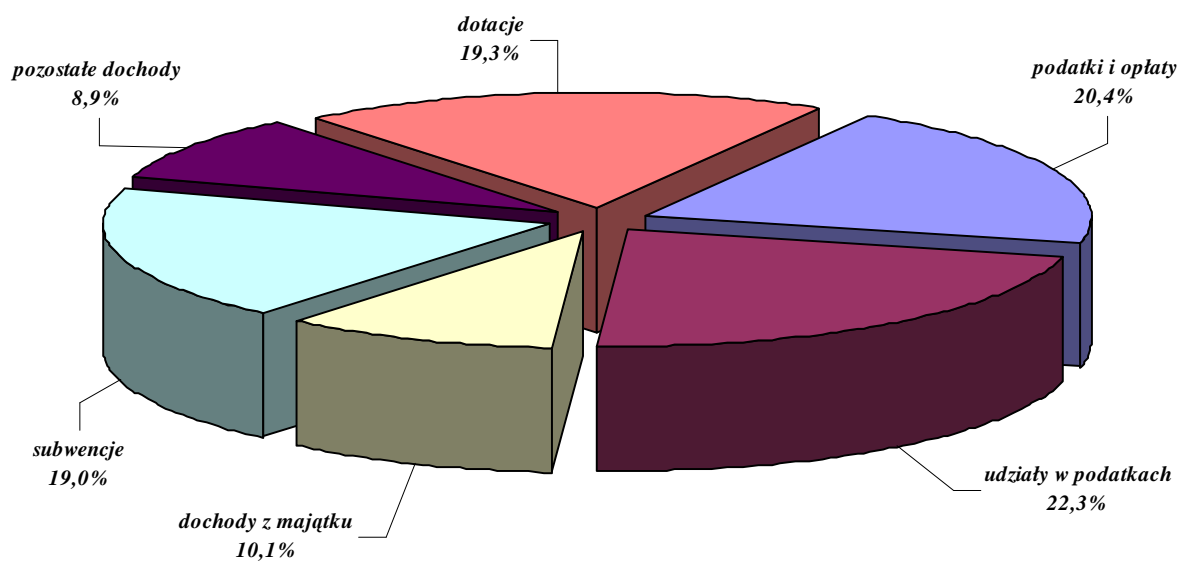
Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2008 roku	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	18 909 500,00	18 909 500,00	21 160 981,32	111,9
Podatek od nieruchomości	14 500 000,00	14 500 000,00	14 945 910,49	103,1
Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	1 005 264,49	118,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	2 792 056,48	174,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	75 000,00	46 300,74	61,7
Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	275 767,79	137,9
Podatek leśny	8 500,00	8 500,00	9 129,97	107,4
Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	52 046,01	104,1
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 025,00	102,5
Opłata targowa	75 000,00	75 000,00	77 989,00	104,0
Opłata skarbowa	900 000,00	900 000,00	906 057,86	100,7
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	656 786,42	101,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw			392 647,07	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 050 833,00	21 050 833,00	23 136 849,74	109,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	19 950 833,00	19 950 833,00	22 127 905,00	110,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 008 944,74	91,7
Dochody z majątku gminy	20 269 600,00	20 269 600,00	10 499 937,79	51,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000 000,00	19 000 000,00	9 055 647,27	47,7
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	400 000,00	400 000,00	474 426,36	118,6
Wpływy z najmu i dzierżawy	779 600,00	779 600,00	845 695,90	108,5
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	90 000,00	90 000,00	124 168,26	137,0
Pozostałe dochody	2 746 400,00	5 808 738,22	9 248 906,87	159,2
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 200 000,00	1 395 000,00	1 933 963,13	138,6
Wpływy z usług	227 400,00	227 400,00	325 801,98	143,3
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	35 669,76	891,7
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	100 000,00	100 000,00	115 499,42	115,5
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	50 000,00	50 000,00	312 337,14	624,7
Różne opłaty	30 000,00	30 000,00	39 738,98	132,5
Różne dochody (w tym odzyskany podatek VAT)	100 000,00	105 950,00	1 162 844,10	1 097,5
Zwrot dotacji niewykorzystanych		474 000,00	490 159,53	103,4
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	450 000,00	450 000,00	448 551,00	99,7

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na początek 2008 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie za 2008 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	385 000,00	2 239 431,60	1 374 431,60	61,4
<i>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (w tym środki na CIVITAS)</i>		228 199,00	2 505 152,61	1 097,8
<i>Nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych</i>		304 757,62	304 757,62	100,0
<i>Dywidendy</i>	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
<i>Subwencje</i>	19 634 190,00	19 765 191,00	19 765 191,00	100,0
<i>Oświatowa</i>	17 395 927,00	17 526 933,00	17 526 933,00	100,0
<i>Równoważąca</i>	2 238 263,00	1 891 901,00	1 891 901,00	100,0
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>		346 357,00	346 357,00	100,0
<i>Dotacje</i>	14 962 052,00	20 394 343,68	20 011 770,66	98,1
<i>Na zadania bieżące zlecone</i>	11 887 652,00	11 853 676,68	11 611 136,44	98,0
<i>Na zadania inwestycyjne zlecone</i>		32 000,00	32 000,00	100,0
<i>Na zadania bieżące własne</i>	2 097 100,00	2 754 944,00	2 604 954,76	94,6
<i>Na zadania inwestycyjne własne</i>		4 576 085,00	4 576 084,46	100,0
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP</i>	14 800,00	195 138,00	195 135,00	100,0
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST</i>	962 500,00	982 500,00	992 460,00	101,0
<i>Dochody ogółem</i>	97 572 575,00	106 198 205,90	103 823 637,38	97,8

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na końcu 2008 roku wynosiły 18 909 500,00 zł.

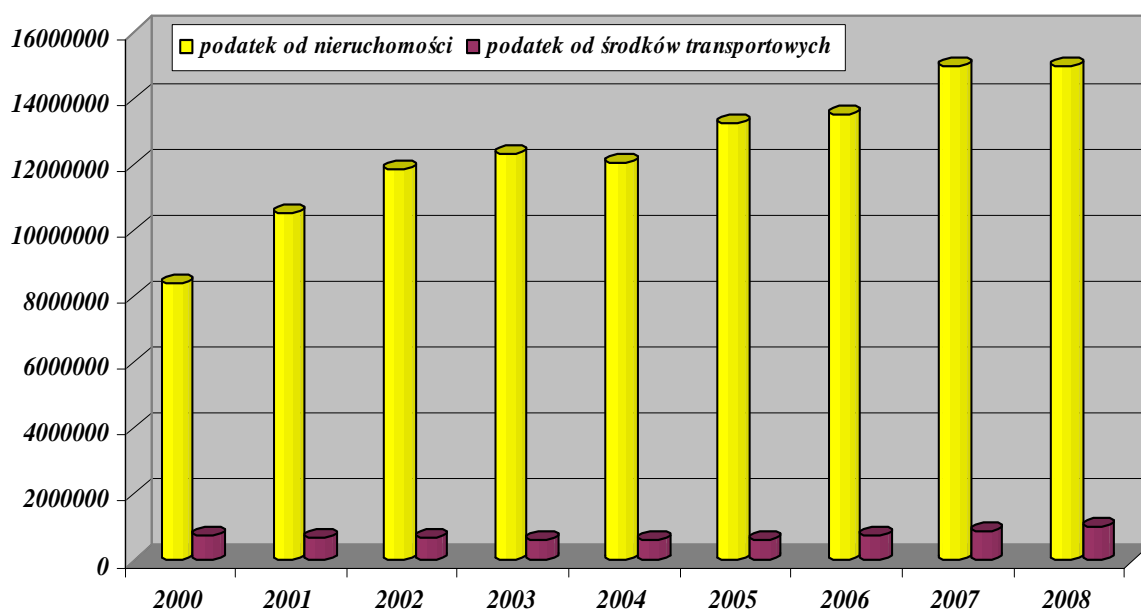
Realizacja dochodu z tego źródła za 2008 rok wyniosła 21 160 981,32 zł, tj. 11,9 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2008 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za wpis do działalności gospodarczej, opłata za wydanie licencji za przewóz osób taksówką, opłata od posiadania psów oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 17 034 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 18 046 856,31 zł, tj. 105,9 % planu.

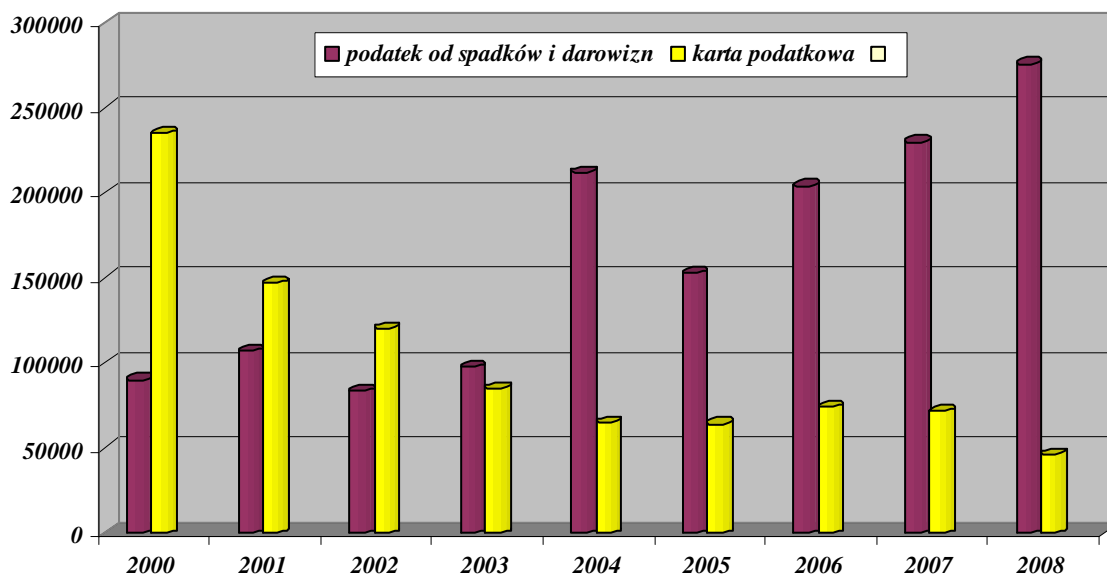
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2000 – 2008.



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 oraz od spadków i darowizn.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 275 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 322 068,53 zł, tj. 117,1 % planu.

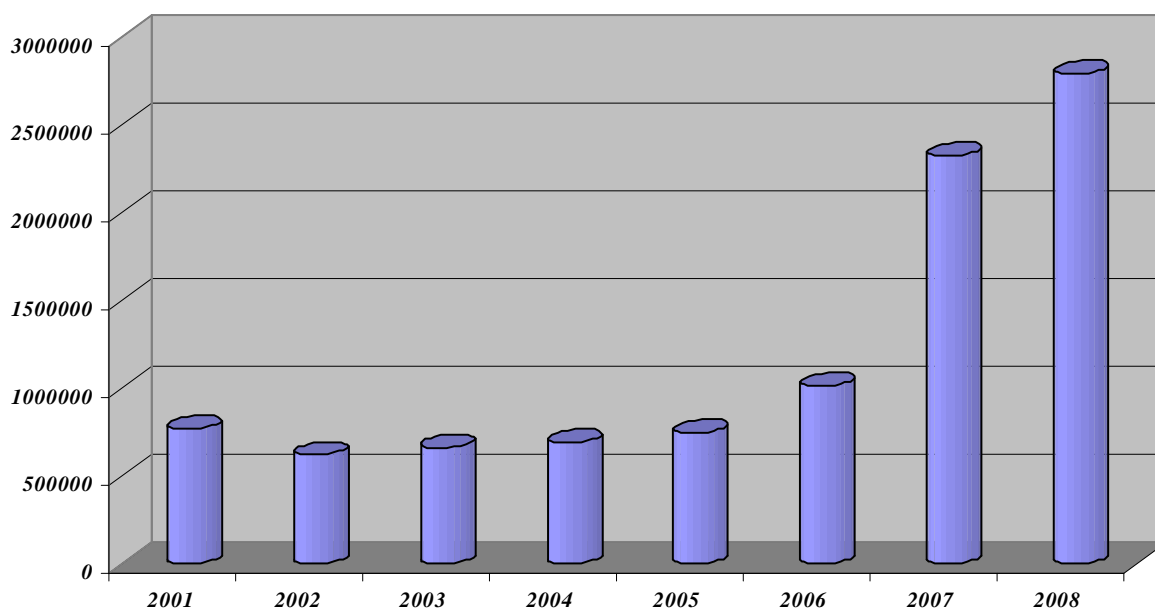
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000 – 2008.



Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i w 100 % przekazywany na rzecz tutejszego budżetu miasta.

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 600 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 792 056,48 zł, tj. 174,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2001-2008.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

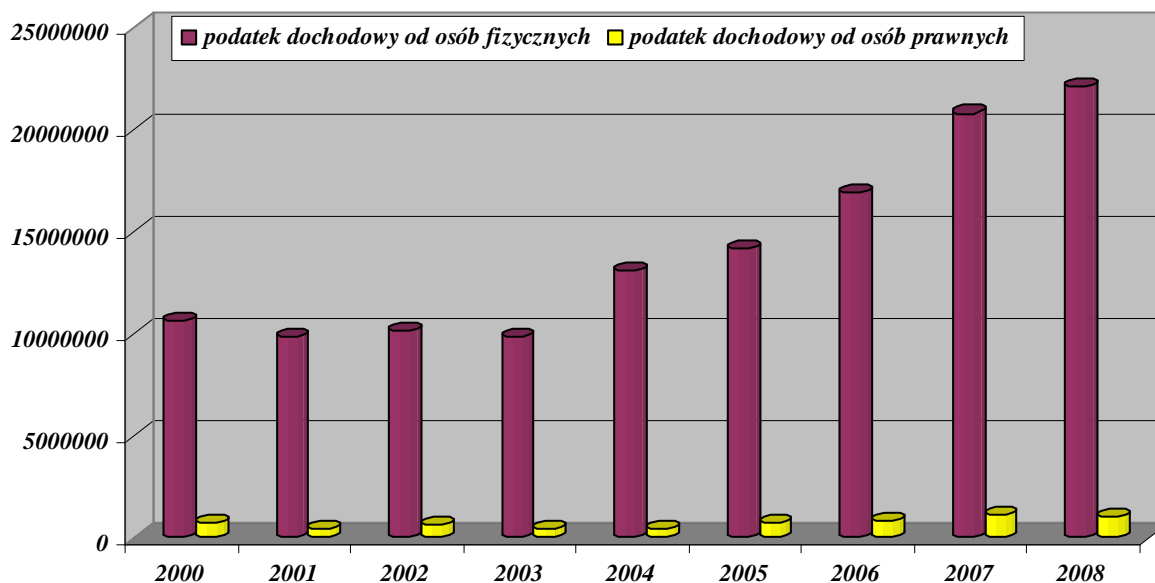
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2008 roku wyniosły 21 050 833,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2008 rok wyniosła 23 136 849,74 zł, tj. 109,9 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 19 950 833,00 zł wykonanie wyniosło 22 127 905,00 zł, tj. 110,9 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 100 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 008 944,74 zł tj. 91,7 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2000 – 2008.

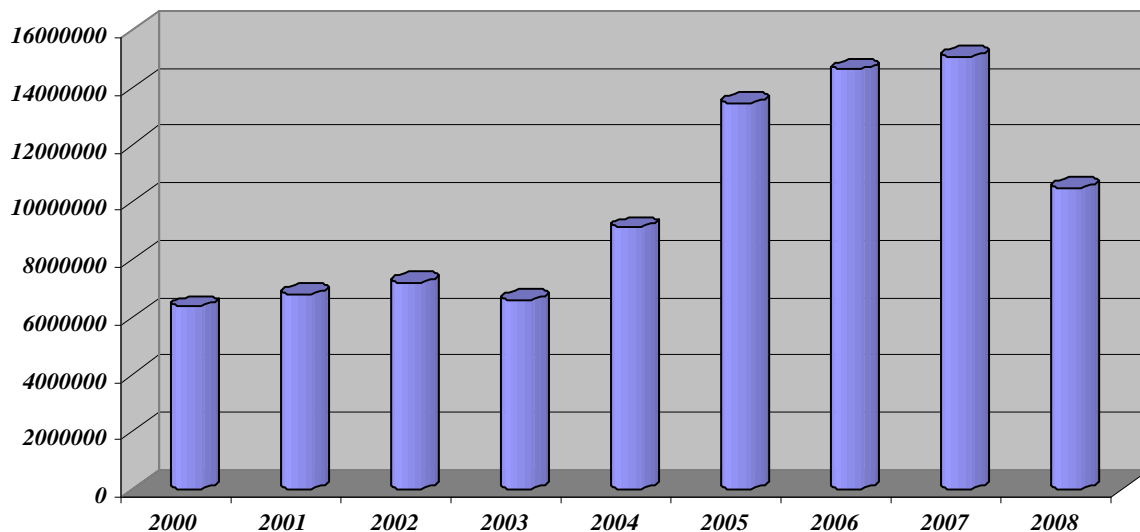


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 20 269 600,00 zł, a realizacja wyniosła 10 499 937,79 zł, tj. 51,8 % 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 latach 2000 – 2008.



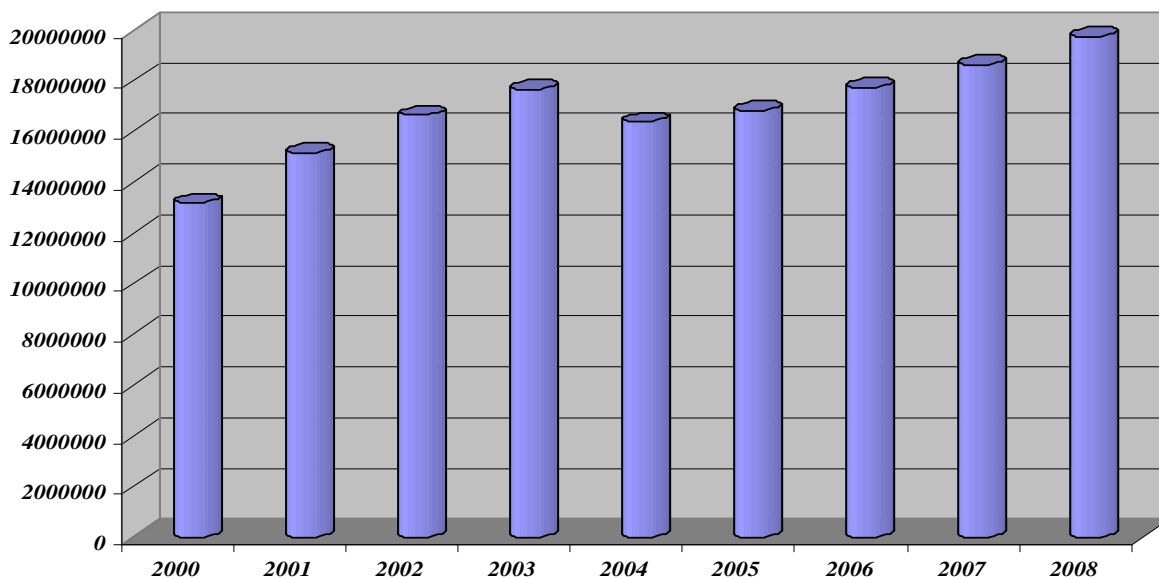
4. Subwencje

Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 19 634 190,00 zł.

W trakcie 2008 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę 131 001,00 zł. Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 19 765 191,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 17 526 933,00 zł, subwencja równoważąca 1 891 901,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 346 357,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2000 – 2008.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 13 978 100,00 zł.

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

Ostatecznie na realizację własnych zadań Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 7 301 029,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 539 999,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 561 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 573 500,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 829 000,00 zł
- sfinansowanie wypłaty od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 60 000,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 145 927,00 zł
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” - 14 860,00 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 394,00 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 264,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ul. Wiatracznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą I i II etap” - 2 133 711,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Regionalne Centrum Tenisowe” - 2 442 374,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 7 181 039,22 zł tj. 98,4 % planowanych.

Na realizację zadań bieżących zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 11 879 764,68 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9 752 183,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 261 411,00 zł
- realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 265 000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 370 000,00 zł

- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 101 324,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 96 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 715,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 28 131,68 zł
- realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego - 5 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 637 224,44 zł tj. 98,0 % planowanych.

2. Dotacje celowe na podstawie porozumień z budżetem państwa

W wyniku podpisanych porozumień Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 195 138,00 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza wojennego - 19 000,00 zł
- remont siedziby stowarzyszenia w ramach „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - 20 000,00 zł
- zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów - 143 820,00 zł
- realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” - 12 318,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

3. Dotacje celowe na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W wyniku podpisanych porozumień Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości 982 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 962 500,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł

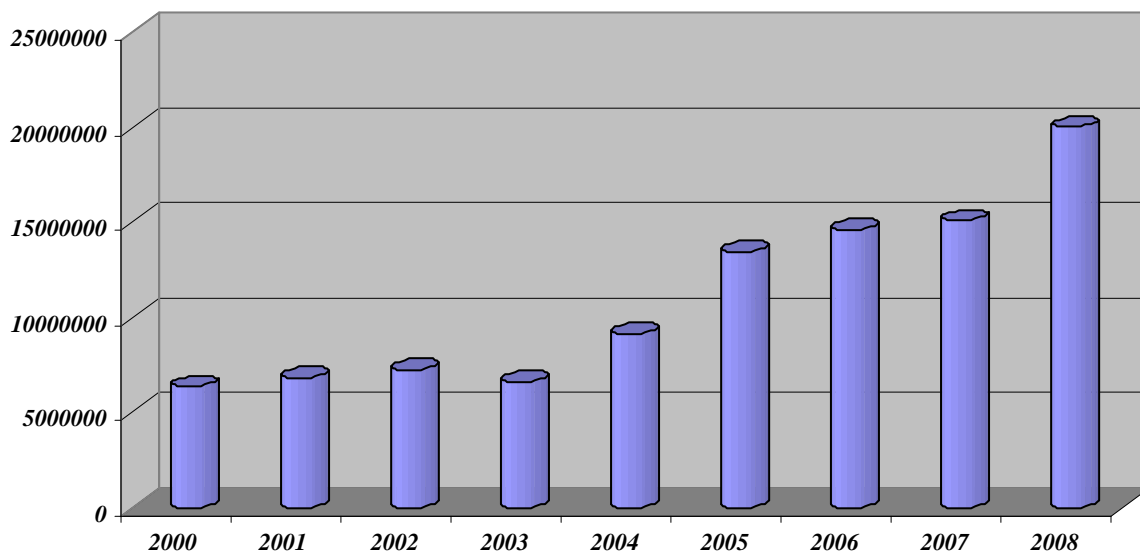
Powyższe zadania realizowane były przez Szczecinecką Agencję Promocji i Kultury. Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 5 912,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 20 394 343,68 zł, a realizacja wyniosła 20 011 770,66 zł, tj. 98,1 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2000 – 2008.



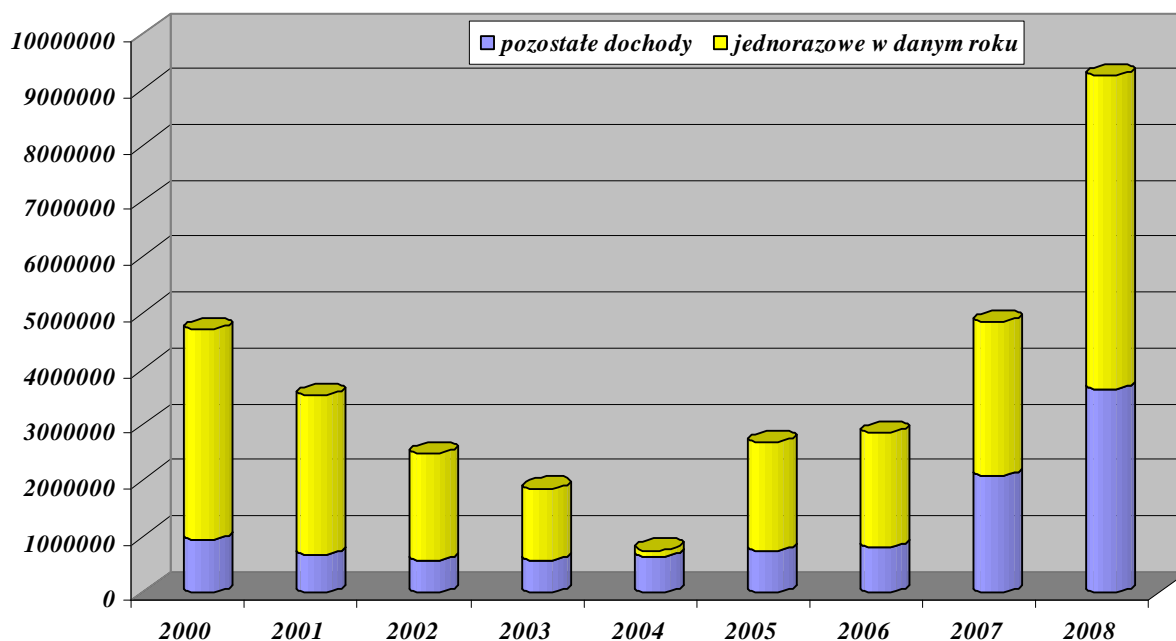
6. Pozostałe dochody

W 2008 roku uzyskano następujące dochody:

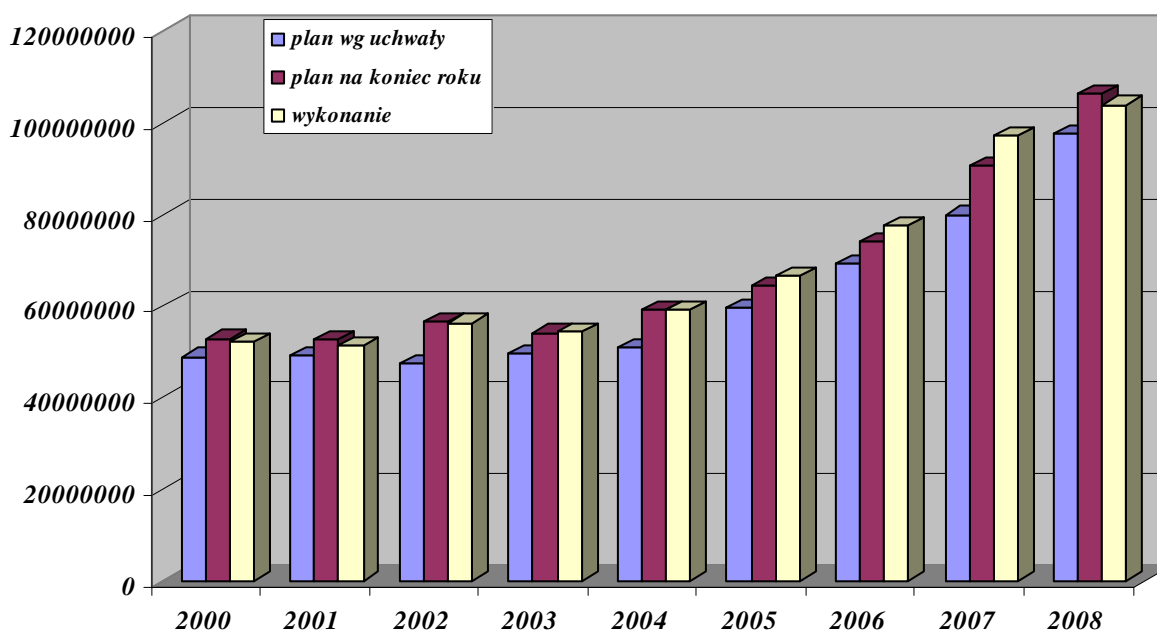
- mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości 1 933 963,13 zł,
- wpływy z usług w wysokości 325 801,98 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 669,76 zł,
- odzyskany podatek VAT w wysokości 712 703,62 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 374 431,60 ,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (w tym środki na CIVITAS) w wysokości 2 505 152,61 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości 448 551,00 zł,
- dywidendy w wysokości 200 000,00 zł,
- odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat w wysokości 115 499,42 zł,
- pozostałe odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) w wysokości 312 337,14 zł,
- różne opłaty w wysokości 39 738,98 zł,
- różne dochody w wysokości 450 140,48 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji 490 159,53,
- nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych 304 757,62 zł.

Na planowane dochody w wysokości 5 808 738,22 zł, zrealizowano 9 248 906,87 zł, tj. 159,2 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2000 – 2008 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 – 2008 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2008 rok wynosił **126 422 120,90 zł**. Wykonanie wyniosło **114 199 320,48 zł** co stanowi **90,3 % planu**.

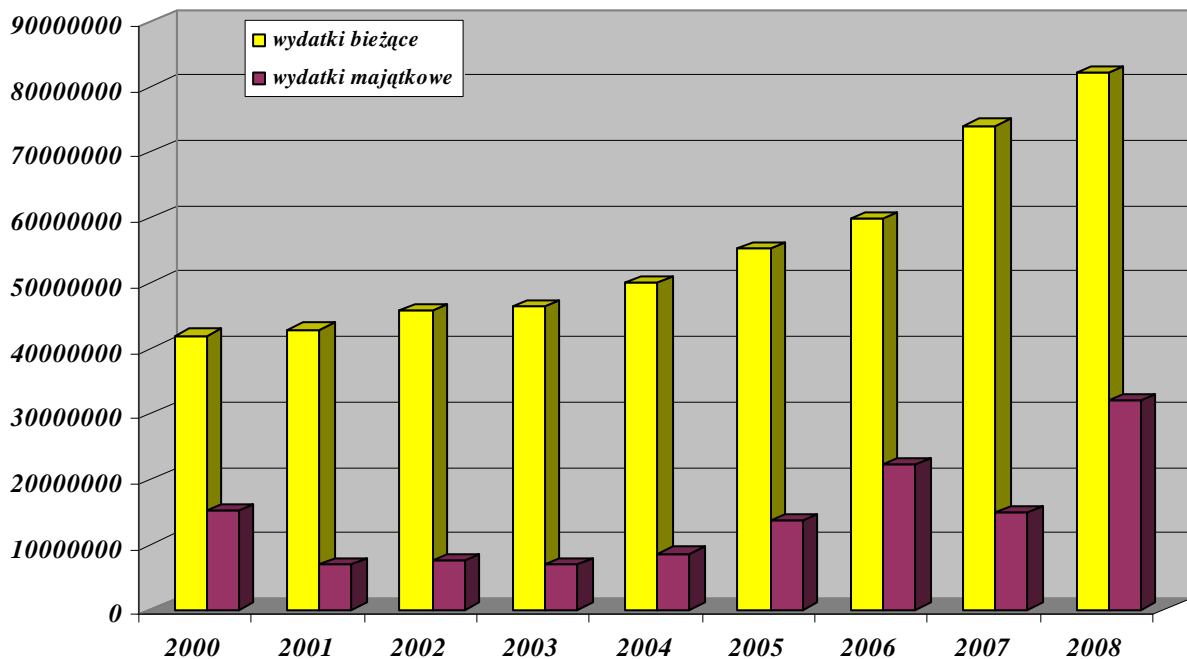
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 32 087 608,53 zł tj. 78,8 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 30 087 608,53 zł tj. 77,7 % planu
- wydatki bieżące - 82 111 711,95 zł tj. 95,8 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia - 8 198 220,51 zł tj. 95,1 % planu
 - pochodne od wynagrodzeń - 1 503 560,85 zł tj. 94,6 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 72 409 930,59 zł tj. 95,9 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 28,1 %.

Realizacja wydatków ogółem stanowi 128,3 % realizacji roku 2008.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2000 – 2008 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 wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 047,52 zł,
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 27 580,08zł,
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 551,60 zł (środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
1. Lokalny transport zbiorowy	2 135 000,00	2 350 040,00	2 350 037,45	100,0	
2. Drogi publiczne gminne	3 080 000,00	3 080 000,00	3 075 895,25	99,9	
OGÓŁEM	5 215 000,00	5 430 040,00	5 425 932,70	99,9	

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 2 350 037,45 zł tj. 99,9% planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały:

- dopłata do działalności podstawowej – 1 400 000,00 zł
- zakup autobusów – 450 000,00 zł
- budowa pali odbojowych na j. Trzesiecko – 240 000,00 zł
- nakłady inwestycyjne statek Ks. Jadwigi – 59 000,00 zł
- pokrycie straty bilansowej za 2007 rok – 201 037,45 zł

Ad.2 Drogi publiczne gminne

1. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne – 1.241.374,42 zł

- ul. Kosińskiego – 2350 m² nakładki bitumicznej, 663 m² remontu chodników i zjazdów z kostki polbruk
- ul. Myśliwska – 1765 m² nakładki bitumicznej i 1185 m² remontu chodników i zjazdów kostką polbruk
- ul. Rzemieślnicza – 1670 m² nakładki bitumicznej
- ul. Traugutta – 900 m² nakładki bitumicznej
- ul. Szafera – w trakcie realizacji

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 219 115,76 zł

- 2494,80 m² remontu masą z recyklera i grysami na sucho

3. Remonty chodników – 396 241,65 zł

- ul. Kr. Jadwigii – 911 m² nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- ul. Derdowskiego – 300 m² remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- ul. Traugutta – 335 m² remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- ul. Ziemowita, Witolda – 410 m² nawierzchni chodnika z kostki polbruk
- ul. Wiśniowa – 100 m² nawierzchni chodnika z kostki polbruk
- ul. Chojnicka – 90 m² dojścia z trylinki
- ul. Kosińskiego – 106 m² remontu nawierzchni chodnika z kostki polbruk
- ul. Winniczna – 145 m² nawierzchni podjazdu z kostki polbruk
- inne drobne remonty i przekładki chodników – 1932 m²

4. Remont dróg gruntowych i żużlowych – 349 777,05 zł

- 93 337 m² profilowania dróg żużlowych i gruntowych wraz z wbudowaniem gruzu
- 1240 m² wykonania dróg tłuczniowych

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 171 518,38 zł

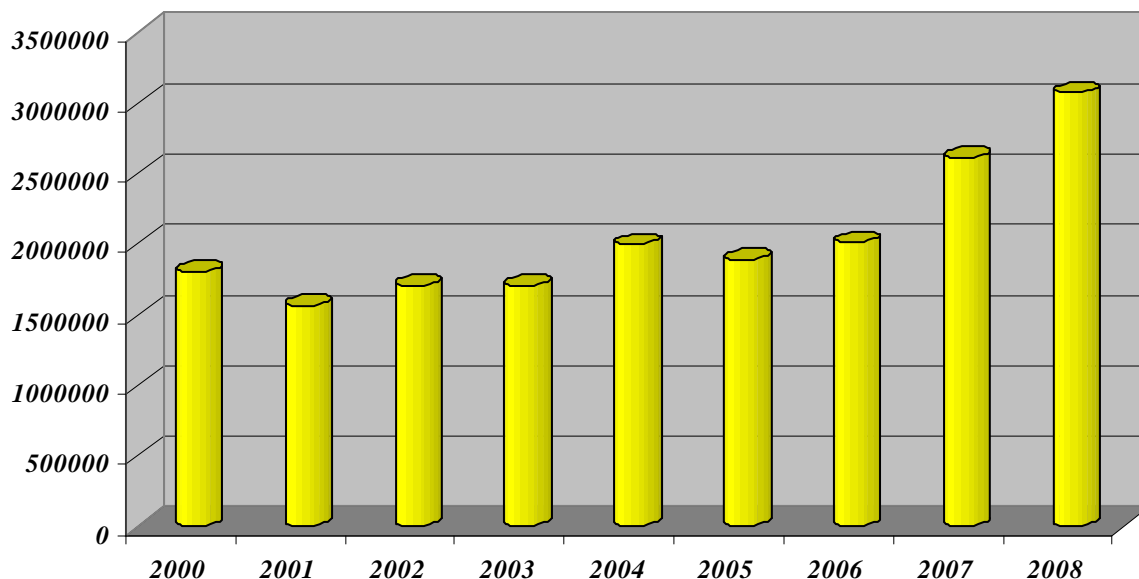
- oznakowanie poziome – 2.058 m² malowania linii segregacyjnych i przejść dla pieszych
- oznakowanie pionowe: 206 tarcz nowych znaków, 157 szt. nowych słupków,
- bieżąca konserwacja progów zwalniających,

6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 662 663,00 zł

- jezdnie – 413 298 m²
- chodniki – 58 576 m²
- pasy zieleni – 39 859 m²

7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 35 204,99 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w latach 2000-2008.



3. TURYSTYKA

Realizacja zadań dotycząca prowadzenia plaż miejskich, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko została zlecona dla Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przekazana dotacja z budżetu miasta dla SzLOT na realizację tego zadania wyniosła – 89 723,00 zł (środki z rezerwy celowej).

4. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 6 621 810,00 zł

Dopłata do Spółki obejmowała:

- inwentaryzacja budowlana w budynkach stanowiących własność Miasta Szczecinek – 100 000,00 zł,
- remonty nieruchomości – 2 400 000 zł,
(w tym: przeglądy techniczne i konserwacje – 600 000 zł, remonty – 1 800 000 zł)
- zadanie inwestycyjne – zespół dwóch budynków mieszkalno-usługowych ul Polna-Kosińskiego ozn. „C” i „D” – I etap – 2 121 810,00 zł
- modernizacja budynku koszarowego ul. Polna-Kościuszki na potrzeby wysiedlenia mieszkańców Domu Młodego Robotnika – 2 000 000,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły 1 462 823,18 zł tj. 98,4 % planu i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za nieruchomości.

3. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

Wydatki wyniosły 4 751,96 zł tj. 47,52 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność.

4. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 93 125,30 zł tj. 90,8 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego, koszty postępowania sądowego.

4. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków wyniosło 179 904,77 zł tj. 91,3% 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 19 004,40 zł tj. 73,1 % planu z tego 19 000,00 zł pochodziło z budżetu Wojewody.

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	1. Urzędy wojewódzkie	532 940,00	532 940,00	522 291,51
2. Rady miast	361 000,00	361 000,00	294 699,82	81,6
3. Urzędy miast	5 802 443,00	5 802 443,00	4 712 090,45	81,2
4. Promocja jst	180 000,00	202 000,00	175 669,57	87,0
5. Pozostała działalność	1 025 770,00	1 088 357,00	947 907,19	87,1
O G Ó Ł E M	7 902 153,00	7 986 740,00	6 652 658,54	83,3

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 265 000,00 zł (tj. 50,7 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 257 291,51 zł (tj. 49,3 % wydatków ogółem).

Ad.2 Rady miast

Poniesione wydatki obejmowały diety radnych Rady Miasta i inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta.

Ad.3 Urzędy miast

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2008 roku wyniosły 4 712 090,45 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 3 971 394,39 zł, wpłaty na PFRON – 39 583,00 zł, delegacje służbowe – 14 798,81 zł, materiały i wyposażenie – 126 600,13 zł, energia – 92 380,81 zł, zakup usług remontowych – 25 538,04 zł, zakup usług pozostałych – 157 418,65 zł, różne opłaty i składki – 25 235,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98 767,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 47 984,84 zł, szkolenia pracowników – 23 776,81 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 77 089,10 zł, pozostałe – 11 523,06 zł.

Ad 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują min. cotygodniowy Magazyn Samorządowy Miasta w TV kablowych: „Zachód” i „Gawex”, comiesięczna publikacja materiałów samorządu miejskiego w Dwutygodniku „Temat”, tłumaczenia pisemne na potrzeby obcojęzycznych

wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji z miastami partnerskimi, prace informatyczne dot. strony internetowej UM, prace graficzno-plastyczne i fotograficzne, opracowanie i druk kartek świątecznych i zaproszeń na organizowane przez miasto uroczystości patriotyczne, dystrybucja informacji zleconych poprzez serwisy Polskiej Agencji Prasowej, wynagrodzenie dla autorów monografii Szczecinka.

Ad.5 Pozostała działalność

Wydatki poniesione obejmowały między innymi:

1. Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu – 253 116,27 zł
2. składki – 475 610,51 zł
 - Związek Miast Polskich – 7 857,26 zł, ,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – 39 495,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 23 092,80 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 1 924,40 zł,
 - Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 50 000 zł
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty:
 - a/ działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Pomoc Techniczną dla Funduszu Spójności – 130 204,05 zł,
 - b/ działalność Jednostki realizującej Projekt PN. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” – 219 947,00 zł,
 - d/ szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego – 3 090,00 zł,
3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 66 673,00 zł,
 - Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - X Jubileuszowy Letni Kurs Pianistyczny – 14 000 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – III Rajd Pieszy Pantera – 1 000 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – II Rajd Niepodległości – 600 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – Szklanym okiem – warsztaty fotograficzne – 700 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy - XI Ogólnopolski Zlot Harcerski im. hm. Józefa Grzesiaka „Czarnego” – 800 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej – 1 300 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – XII Rajd Andrzejkowo - Katarzynkowy – 1 000 zł,
 - Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XI Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych – 5 000 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 4 000 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonek – Warsztaty terapeutyczne – 14 473 zł
 - Polski Czerwony Krzyż – Olimpiada promocji zdrowego stylu życia oraz walka z natogami - 1 000 zł,
 - Fundacja NOA – Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimer – 4 800 zł,

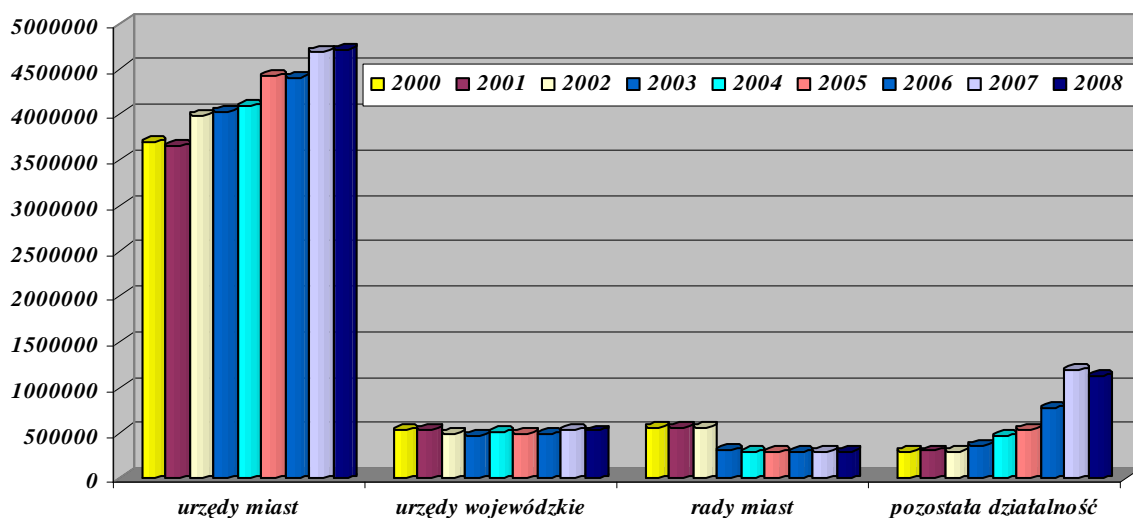
- Fundacja NOA – „Seniorzy na czasie” – 10 000 zł,
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 8 000 zł.

4. Realizacja zadań w zakresie rozwoju lokalnego – 112 563,69 zł,

5. Rady osiedli (wydatki bieżące) – 4 769,91 zł

6. wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 35 173,81 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2000 – 2008.



Uwaga!

W celach porównawczych w roku 2007 i 2008 rozdział „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dodano do rozdziału Pozostała działalność.

6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 5 912,00 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

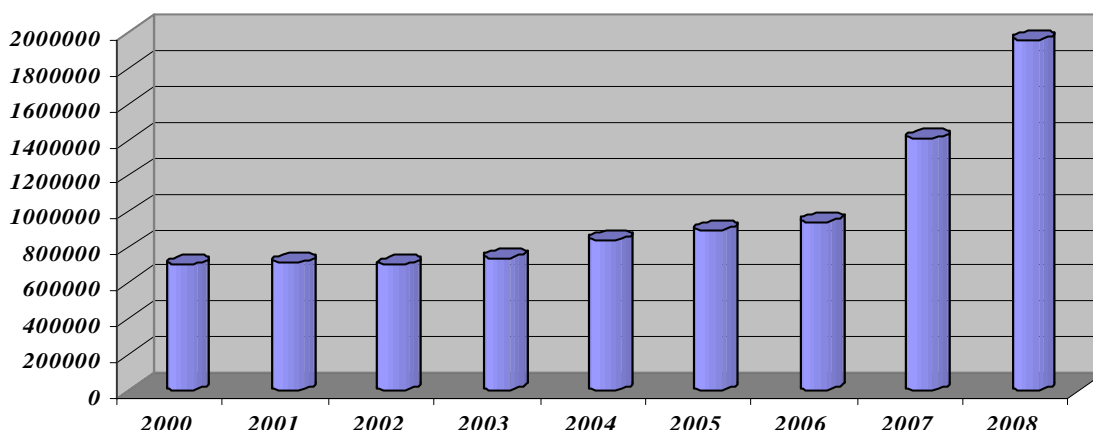
7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

- Obrona cywilna miasta – 17 997,06 zł
- Straż Miejska – 1 959 306,84 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 303 014,20 zł
- pozostałe wydatki – 656 292,64 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na Straż Miejską w latach 2000 – 2008.



8. Pobór podatków i opłat

Poniesione wydatki wyniosły 87 273,36 zł i obejmowały: prowizje bankowe, koszty komornicze, prowizje Urzędu Skarbowego, prowizja za pobór opłaty targowej i skarbowej.

9. Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 456 271,01zł.

10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	11 159 626,00	11 470 768,99	11 456 113,99	99,9
2. Oddz. przedszkolne przy SP	195 628,00	195 628,00	195 628,00	100,0
3. Przedszkola	4 129 056,00	4 123 098,96	3 842 563,21	93,2
4. Gimnazja	7 421 886,00	7 701 756,81	7 690 096,81	99,8
5. Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	917 700,00	785 438,47	785 438,47	100,0
6. Pozostała działalność rozdz.80195	138 100,00	231 885,00	214 349,91	92,4
7. Dowożenie uczniów do szkół	63 830,00	43 254,39	43 254,39	100,0
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 977,00	39 870,00	39 870,00	100,0
9. Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży	125 000,00	125 000,00	121 426,79	97,1

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
10. Pomoc materialna dla uczniów	24 400,00	579 259,00	457 187,27	78,9
11. Pozostała działalność rozdz. 85495	82 836,00	121 987,00	121 986,50	100,0
O G Ó Ł E M	24 302 039,00	25 417 946,62	24 967 915,34	98,2

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 - 9 396 828,00 zł
- budżetu miasta - 1 822 155,99 zł
- dochodów własnych - 254 062,35 zł
(w tym dochody szkół – 207 758,04 zł, odsetki bankowe – 46 304,31 zł)

Ogółem – 11 473 046,34 zł.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: zajęcia uczniów na basenie – 222 845,00 zł, dowóz dzieci na basen – 16 100,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 24 070,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 269 530,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 6 000,00 zł, monitoring wizyjny – 27 023,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 11 075,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych – 66 258,00 zł sprzętu, remonty szkół – 959 604,00 zł, bieżące utrzymanie szkół – 219 650,99 zł,

Koszty szkół w ogólnej kwocie 11 929 451,00 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 9 457 799,65 zł tj. 79,3 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 471 651,35 zł tj. 20,7 % kosztów ogółem.

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 237 130,00 zł tj. 100,0 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 211 977,00 zł oraz z budżetu miasta – 25 153,00 zł.

ad.2 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6 i 7. Dotacja na to zadanie w roku 2008 wyniosła 195 628,00 zł.

ad.3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2008 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkola publiczne - 728 061,96 zł
- przedszkola niepubliczne - 3 114 501,25 zł.

Przedszkola publiczne

W 2008 roku przekazana dotacja dla ZBSiP na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosła – 728 061,96 zł, w tym: z subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne w grupach integracyjnych – 87 627,00 zł.

Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 315,00 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne

W 2008 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2008 roku wyniosła 873.

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 236,25 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym w oddziałach 8 godzinnych.

W 2008 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 3 114 501,25 zł w tym: dotacja celowa na podwyżkę płac pracowników merytorycznych – 150 225,05 zł, środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 262 881,00 zł.

ad.4 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 6 229 225,00 zł
 - budżetu miasta - 1 016 296,81 zł
 - dochodów własnych - 242 639,11 zł
- (w tym dochody gimnazjów – 164 183,90 zł, odsetki bankowe – 78 455,21 zł)

Ogółem przychody – 7 488 160,92 zł.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: zajęcia uczniów na basenie – 141 440,00 zł, dowóz dzieci na basen – 15 000,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 14 895,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 142 680,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4 030,00 zł, monitoring wizyjny – 23 332,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 19 566,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych – 46 932,00 zł sprzętu, remonty – 555 115,00 zł, bieżące utrzymanie szkół – 53 306,81 zł,

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty osobowe – 6 369 488,89 zł tj. 78,0 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 798 983,22 zł tj. 22,0 % kosztów ogółem.

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 444 575,00 zł tj. 100,0% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 395 284,00 zł oraz z budżetu miasta – 49 291,00 zł.

W 2008 roku funkcjonowały 2 gimnazja niepubliczne prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Fundację „Nasza Przyszłość”.

ad.5 Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli.

Przekazana dotacja dla ZBSiP wyniosła 785 438,47 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z:

subwencji oświatowej	- 782 754,00 zł
dotacji z budżetu miasta	- 2 684,47 zł.

Ponadto dochody własne wyniosły 58.813,96 zł i pochodziły z odsetek bankowych.

Koszty ogółem wyniosły 892 404,25 zł.

Podział na koszty osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 594 026,49 zł tj. 66,6 % kosztów ogółem
koszty rzeczowe	- 298 377,76 zł tj. 33,4 % kosztów ogółem.

ad.6 Pozostała działalność

Środki wydatkowane obejmowały:

- sport szkolny- kalendarz imprez Woj. Szkolnego Związku Sportowego – 30 000,00 zł
- modernizacja i remont siedziby Polskiego Związku Romów i dostosowania jej na pracownię komputerową dla dzieci romskich /dotacja celowa z budżetu wojewody/ – 20 000,00 zł
- remonty bieżące w budynku STO (środki z rezerwy ogólnej) – 17 466,07 zł
- koszty uczestnictwa w części ustnej egzaminu maturalnego /dotacja celowa z budżetu wojewody/ – 393,79 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli /dotacja celowa z budżetu wojewody/ – 264,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników / dotacja celowa z budżetu wojewody/ – 145 926,05 zł
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej (opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy) – 300,00 zł

ad.7 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowane środki w 2008 roku z budżetu miasta wyniosły 43 254,39 zł przeznaczone były na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Szczecinku do szkół specjalnych (w Sławnie i Świątkach) oraz do Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Szczecinku.

ad.8 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku. Na realizację tego zadania przeznaczono 39 870,00zł, środki pochodziły z subwencji oświatowej. Programem wczesnego wspomagania objętych było 23 dzieci.

ad.9 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Na realizację zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z budżetu miasta przekazano środki dla ZBSiP w wysokości 100 000,00 zł oraz dla OSiR-u w wysokości 21 426,79 zł.

ad.10 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki obejmowały:

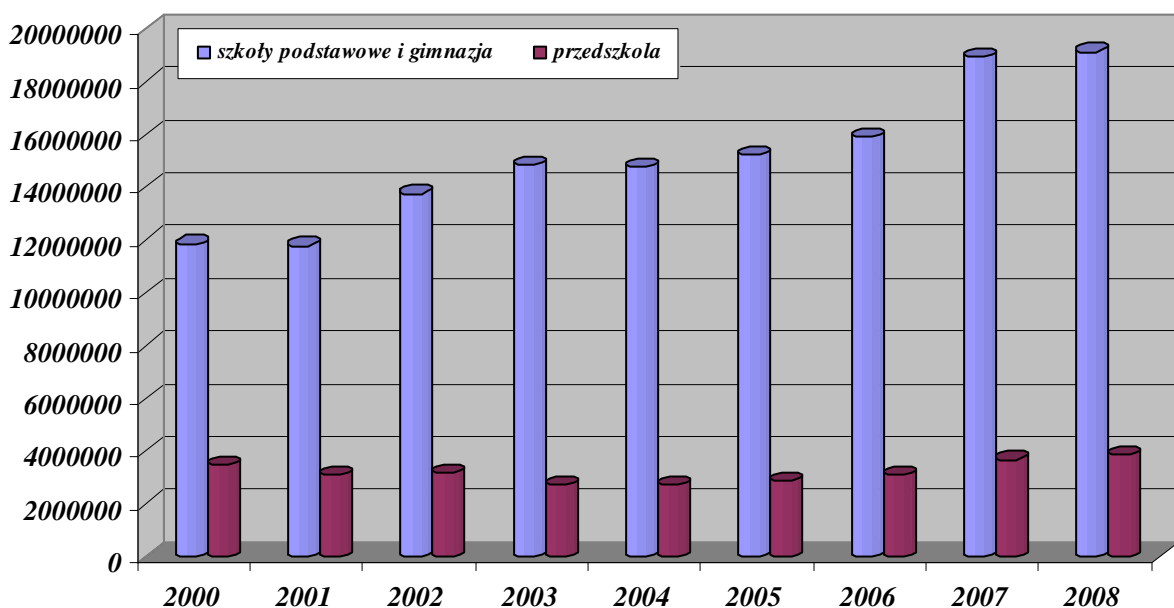
1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 20 580,00 zł,
2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów 436 607,27 zł. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego. W ramach tych środków przyznano na wyprawkę szkolną kwotę – 10 918,28 zł oraz na stypendia socjalne kwotę – 425 688,99 zł,

ad.11 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- Świetlica romska – 120 487,00 zł
(zadanie realizowane z e środków subwencji oświatowej i dotyczyło wyrównania braków edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego oraz kultywowania tradycji romskiej)
- rozdysonowanie rezerwy ogólnej – 1 499,50 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie przedszkoli w latach 2000 – 2008.



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 584 347,20 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 583 632,20 zł

w tym:

zwalczanie narkomanii	- 59 800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • ZBSiP (wypoczynek z programem profilaktycznym) - 15 000,00 zł • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 30 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Punkt konsultacyjny (10 000,00 zł) Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” (20 000,00 zł) • psychoterapia młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz psychoterapia ich rodziców - 7 440,00 zł • program profilaktyczny TUKAN - 7 360,00 zł 	
przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 523 832,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli - 25 000,00 zł • Fundusz „Tratwa” Szczecinek -102 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (72 000,00 zł) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (30 000,00 zł) • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 22 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Środowiskowe Ognisko Wychowawcze • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” - 50 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych • Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - 69 300,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza • Caritas Parafii pw. NNMP - 49 500,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka” • Caritas Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu - 33 000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza • wynagrodzenia bezosobowe - 68 910,20 zł <ul style="list-style-type: none"> (wywiady środowiskowe, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia członków komisji, zajęcia socjoterapeutyczne) • zakup materiałów i wyposażenia - 195,00 zł • zakup usług zdrowotnych - 37 160,00 zł • zakup usług pozostałych - 63 146,20 zł <ul style="list-style-type: none"> (szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, ogłoszenie prasowe konkursu na realizację zadań przez NGO) • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 240,00 zł • podróże służbowe krajowe - 380,80 zł 	

2. Pozostała działalność – 715 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008r. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
	1. Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”	350 000,00	350 000,00	350.000,00
2. Ośrodki wsparcia	370 000,00	439 500,00	436 607,23	99,3
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 755 000,00	9 720 183,00	9 497 673,48	97,7
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 000,00	101 324,00	100 862,09	99,5
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 205 000,00	3 801 211,00	3 780 480,09	99,5
6. Dodatki mieszkaniowe	2 945 000,00	2 825 000,00	2 458 315,89	87,0
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 374 800,00	2 557 153,00	2 546 361,27	99,6
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 200,00	577 200,00	576 716,40	99,9
9. Pozostała działalność	479 200,00	965 990,00	955 632,14	98,9
O G Ó Ł E M	21 154 200,00	21 337 561,00	20 702 648,59	97,0

ad.1 Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”

Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” finansowany jest ze środków budżetu miasta. Od 1 stycznia 2006 roku prowadzenie Domu zostało zlecone dla Fundacji „NOA”. Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 350 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

ad.2 Ośrodki wsparcia

W ramach klasyfikacji budżetowej - Ośrodki wsparcia, w roku 2008 finansowany był Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” ze środków budżetu wojewody. Od 1 stycznia 2006 roku ŚDS prowadzony jest jako zadanie zlecone przez Fundację „NOA”. Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 370 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Natomiast MOPS wydatkował kwotę 66 607,23 zł na Dom dla Bezdomnych.

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

W roku 2008 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 766 osób i rodzin. W tym okresie wypłacono dla 344 rodzin zaliczki alimentacyjne oraz dla 319 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- zasilki rodzinne – 2 622 799,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 051 512,00 zł
 - w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 205 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 490 921,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania - 3 880,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka - 441 530,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 226 042,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 219 700,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 54 599,00 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 409 840,00 zł
- świadczenia opiekuńcze – 2 571 652,00 zł
 - w tym z tytułu:
 - zasilki pielęgnacyjne - 2 207 904,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - 363 748,00 zł
- zaliczki alimentacyjne – 991 409,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 428 720,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 396 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 698,09 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 421 883,39 zł. Całość zadania została sfinansowana z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2008 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 100 862,09 zł pochodziły ze środków Wojewody i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 88 955,09 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 11 907,00 zł.

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

W 2008 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3 780 480,09 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 710 675,13 zł tj. 45,3 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 2 069 804,96 zł tj. 54,7 % wydatków ogółem.

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

- zasilki stałe – 1 229 842,19 zł
- zasilki celowe w związku z suszą – 12 000,00 zł
- zasilki okresowe – 827 962,77 zł

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

- zasilki celowe i w naturze - 881 400,07 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 214 212,02 zł

- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 195 324,50 zł
- świetlice - 32 928,50 zł
- sprawienie pogrzebu - 11 649,10 zł
- domy pomocy społecznej - 222 919,12 zł
- zasiłki okresowe - 11 799,00 zł
- program dożywianie - 140 442,82 zł

ad.6 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 229 471,09 zł, a na ich obsługę 228 844,80 zł.

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta.

Z kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych, przyznanych w 2008 roku przypada na:

- mieszkania komunalne - 1 295 462,59zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 165 zł
- mieszkania spółdzielcze - 691 007,42 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 140 zł
- mieszkania prywatne (wspólnoty) - 243 001,08 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 137 zł

W 2008 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 653 osób..

ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 1 913 560,39 zł tj. 75,1 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 632 800,88 zł tj. 24,9 % wydatków ogółem.

Poniesione wydatki w kwocie 2 546 361,27zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 138 004,59 zł
- pozostałe wydatki - 408 356,68 zł.

ad.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 576 716,40 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 480 716,40 zł tj. 83,4 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 96 000,00 zł tj. 16,6 % wydatków ogółem.

Usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych świadczone w miejscu zamieszkania klienta, zadanie własne gminy, realizowane było przez Stowarzyszenie „ATUT”. Łącznie zrealizowano 36 240 godzin usług u 157 klientów.

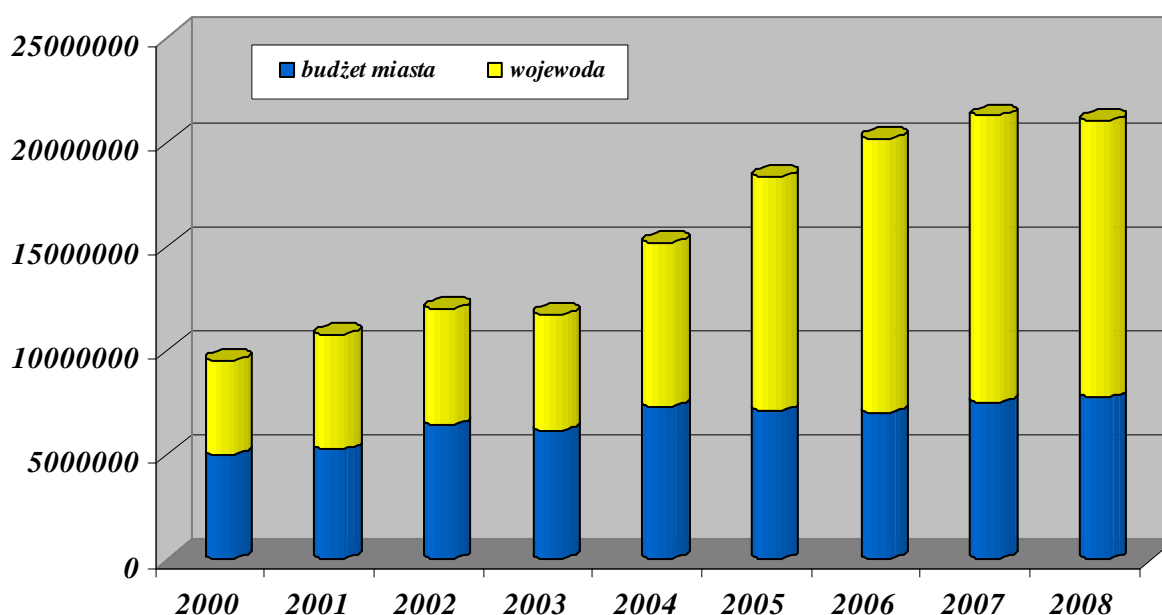
Ponadto Fundacja „NOA” w ramach zadań zleconych przez Miasto świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 5 396,5 godzin. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad.9 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 955 632,14 zł, z tego przypada na:

• noclegownia	–	90 451,17 zł
• Projekt „Przyjazny Dom”	–	8 334,37 zł
• punkt pomocy bezdomnym	–	27 098,81 zł
• projekt Starszy Brat - Starsza Siostra	–	11 394,82 zł
• wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej	–	13 995,66 zł
• positek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody)	–	547 000,00 zł
• transport i magazynowanie żywności	–	2 624,73 zł
• prace społecznie użyteczne	–	3 537,48 zł
• program świetlicowy „Akademia Aktywności” (środki z MPiPS)	–	12 315,00 zł
• projekt „Szansa” (środki z EFS)	–	224 880,10 zł
• dotacja dla NOA na doposażenie kuchni (dotacja od Wojewody)	–	14 000,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na opiekę społeczną w latach 2000 – 2008 latach (z podziałem na środki z budżetu miasta i wojewody).



13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 148 676,19zł przeznaczone zostały na:

- dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej – 13 517,81 zł,
- pomoc dla repatriantów – 133 498,38 zł
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „ATUT” – 1 660,00 zł (środki z rezerwy ogólnej)

14. Gospodarka komunalna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Oczyszczanie miasta	303 000,00	320 500,00	319 832,16	99,8
2. Zieleń w mieście	373 000,00	371 500,00	367 793,97	99,0	
3. Schronisko dla zwierząt	0,00	235 950,00	204 454,01	86,7	
4. Oświetlenie ulic	1 500 000,00	1 282 000,00	1 218 742,20	95,1	
5. Pozostała działalność	1 620 000,00	1 442 500,00	1 387 847,41	96,2	
OGÓŁEM	3 796 000,00	3 652 450,00	3 498 669,75	95,8	

Ad. 1 Wydatki oczyszczania miasta obejmowały:

- opróżnianie koszy ulicznych,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6 c,
- przeprowadzenie 4 akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta (zużyty sprzęt RTV, AGD, meble i inny sprzęt wyposażenia mieszkań),
- sprzątanie i koszenie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 43 ha oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, sprzątanie lasu komunalnego przy ul. Kościuszki oraz terenu wokół bunkra do granic administracyjnych miasta,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko (plaże, kąpieliska, linia brzegowa),
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- likwidacja dzikich wysypisk i uporządkowanie terenów miejskich:
 - a/ przy ul. Koszalińskiej (w rejonie dawnej strzelnicy wojskowej i świniańni),
 - b/ przy garażach w rejonie ul. Koszalińskiej i terenu po byłej betoniarni oraz przejścia do ul. Wiatracznej,
 - c/ uporządkowanie terenów miejskich na Oś. Pilska przy ul. Bukowej i Cisowej (wykoszenie, wyrównanie nierówności oraz zebranie nieczystości),
 - d/ utrzymanie czystości i porządku na terenie kempingu i plaży nad jez. Leśnym w Czarnoborze,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta ,
- zakup paliwa, rękawic, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątnięciu i koszeniu terenów miejskich oraz lasu komunalnego.

Ad. 2 Wydatki z rozdziału zielen w mieście obejmowały:**1. Park miejski – 139 898,88 zł.**

- 1/ koszenie trawników dywanowych – 5.826 m²,
- 2/ koszenie trawników parkowych – 39.917 m²,

- 3/ koszenie łąk parkowych – 83.150 m²,
- 4/ pielęgnacja istniejących krzewów,
- 5/ pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż,
- 6/ pielęgnacja żywopłotów – 6.228,00 m²,
- 7/ bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- 8/ oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych – 35.405,00 m²,
- 9/ remont koszy – 20 szt.,
- 10/ remont ławek – 50szt.,
- 11/ zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 20 szt., usuwanie drzew – 2 szt.,
- 12/ utrzymywanie i konserwacja 2 fontann.

2.Utrzymanie zieleni miejskiej :110 000,00 zł.

- 1/ koszenie trawników parkowych – 44.828 m²,
- 2/ koszenie łąk parkowych – 58.540 m²,
- 3/ pielęgnacja istniejących kwietników – 172 m²,
- 4/ pielęgnacja żywopłotów – 6047 m²,
- 5/ bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach objętych umową,
- 6/ oczyszczanie nawierzchni utwardzonych łącznie z zimowym utrzymaniem – 1.133 m²,
- 7/ malowanie koszy – 31 szt.,
- 8/ malowanie ławek – 47 szt.,
- 9/ zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 32 szt.,
- 10/ usuwanie drzew – 10 szt.

3. Inne zadania – 117 895,09 zł.

- 1/ las komunalny (cięcie drzew, wywóz nieczystości),
- 2/ zakupy kwiatów wiosennych i letnich do gazonów i na ronda na terenie miasta,
- 3/ zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- 4/ urządzenie nowych terenów zielonych,
- 5/ usunięcie trzciny przy wieży widokowej.

Ad.3 Wydatki z rozdziału schronisko dla zwierząt obejmowały:

- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- opieka nad bezdomnymi kotami na terenie miasta tzw. „kocie gniazda”, w tym: dokarmianie, opieka weterynaryjna oraz sterylizacje i kastracje,
- opieka nad bezdomnymi psami i kotami w Tymczasowym Pogotowiu w Buczku 3, k. Sz-ka w tym: opieka weterynaryjna, dokarmianie, sterylizacje i kastracje,
- doposażenie Pogotowia dla bezdomnych zwierząt w tym: zakupy kojców i bud dla psów oraz inne zakupy związane z prowadzeniem azylu,
- zakup znaczków okolicznościowych oraz plakatów w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych dla młodzieży i osób odwiedzających Pogotowie.

Ad.4 Wydatki z rozdziału oświetlenie ulic obejmowały:

- zakup energii do oświetlenia miasta – 507 801,15 zł
- konserwacja urządzeń, montaż iluminacji świątecznych – 661 675,01 zł
- zakupy iluminacji świątecznych – 49 266,04 zł

Ad.5 Wydatki z rozdziału pozostała działalność obejmowały:

1. Szalety miejskie – 34 992,00 zł

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

2. Sieci deszczowe – 530 515,26 zł

- utrzymanie sieci deszczowych na terenie miasta, remonty i czyszczenie sieci oraz studzienek i wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni po remontach i awariach.

3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 43 440,00 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta wraz z obkaszaniem i odmulaniem (dł. rowów ok.12 km),
- opłata składek dla Gminnych Spółek Wodnych w Szczecinku za bieżące utrzymanie systemów drenarskich na terenie miasta.

4. Wystrój miasta – 164 329,00 zł

- wykonanie nowego źródła ulicznego przy ul. 9-go Maja,
- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia),
- uruchomienie i konserwacja fontanny na Pl. Wolności, utrzymanie muszli koncertowej, źródła przy ul. Ordon,
- odnowienie muszli koncertowej w parku miejskim przed sezonem letnim,
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości, oraz odnowienie słupków i łańcuchów okalających pomnik,
- zakup flag do dekorowania miasta w dni świąteczne,
- zakup i ustawienie koszy na terenach rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko,
- odnowienie i naprawa barierek na terenach miejskich (schody, przejścia),
- ustawienie ławek i koszy (8 kpl.) na terenie rekreacyjnym przy ul. Kopernika (dawne miasteczko ruchu),
- naprawa nawierzchni i mostku przy półwyspie „TAJWAN”,
- wykonanie barierek zabezpieczających przy przepustach i rowach w parku miejskim i parku przy ul. Koszalińskiej oraz przy ul. Kaszubskiej,
- wykonanie zasieków na drewno do ognisk przy plażach miejskich,
- opłaty za energię i wodę do fontann, poidetek, muszli koncertowej,
- zakup choinek świątecznych i ustawienie na terenie miasta wraz z demontażem,
- inne drobne naprawy.

5. Place zabaw – 49 992,00 zł

- utrzymanie 10 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

6. Roboty rozbiórkowe – 140 720,0 zł

- rozbiórki obiektów gminnych w złym stanie technicznym wraz z opracowaniem projektów zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego):
 - a/ ośrodek „FALA” przy ul. Kilińskiego,
 - b/ budynek gospodarczy po „miasteczku ruchu” przy ul. Kopernika,
 - c/ kanał najazdowy na byłej bazie MEC przy ul. A. Krajowej,
 - d/ budynek gospodarczy przy ul. Szczecińskiej 6-8,
 - e/ warsztat mechaniczny przy ul. Koszalińskiej 5-9.

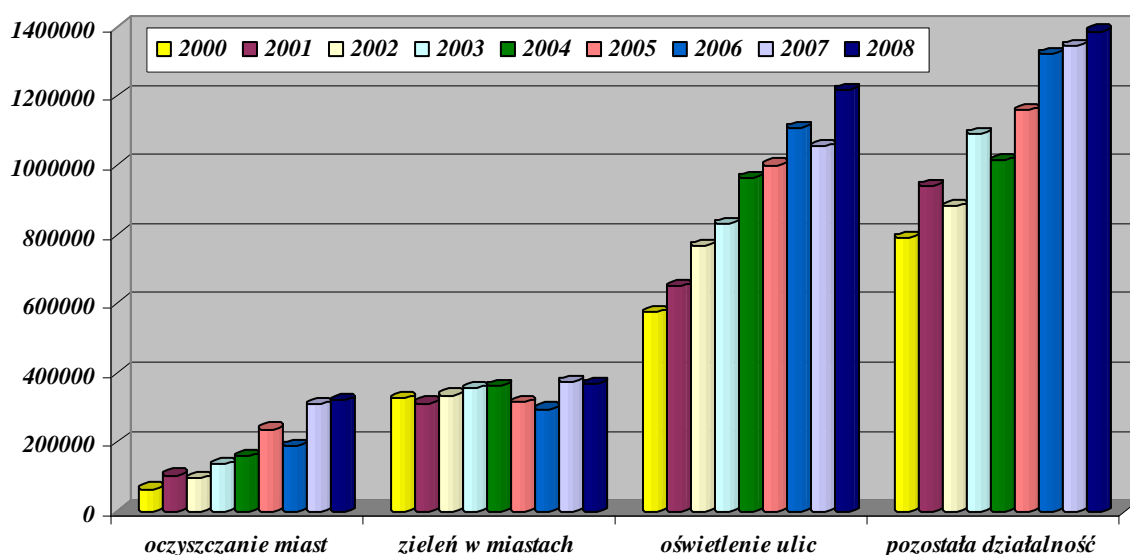
7. Utrzymanie obiektów i terenów przejętych – 123 220,43 zł

- zabezpieczenie do czasu rozbiórki obiektu byłej zajezdni MKS przy ul. Przemysłowej 2,
- zabezpieczenie dzikich wjazdów na byłe wyrobisko żwiru przy ul. Słupskiej w Szczecinku,
- wykonanie i zamontowanie dwóch szlabanów na wjazdach na teren byłej strzelnicy (po wojsku) przy ul. Koszalińskiej (zabezpieczenie przed wyrzucaniem śmieci) oraz zabezpieczenie studni i zbiorników,
- naprawa zabezpieczeń (ogrodzeń) trzech bunkrów przy ul. Kościuszki,
- uporządkowanie terenu byłych kortów tenisowych przy ul. Ogrodowej,
- naprawa zdewastowanego szalatu (kontenerowego) przy ul. Zamkowej,
- zakup piasku na miejsca rekreacyjne przy jez. Trzesiecko,
- zagospodarowanie terenu i wykonanie podestu na kwiaty na Placu Zesłańców Sybiru,
- naprawa uszkodzonego przepustu na rowie na cmentarzu komunalnym,
- przygotowanie terenu pod ustawienie nowego placu zabaw w parku miejskim,
- remont nawierzchni ścieżki rowerowej wokół jez. Trzesiecko,
- pomoc w oczyszczeniu i pogłębieniu rz. Niezdobnej wraz z ujściem do jez. Wielimie.

8. Inne wydatki, w tym opłaty i składki – 300 638,72 zł.

- opłaty za monitoring miasta i energię do zasilania monitoringu,
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty roczne za wyłączenia terenów z produkcji rolnej i leśnej,
- opłaty za dzierżawę kanałów /monitoring/,
- opłaty za korzystanie z terenów/ pomosty na jez. Trzesiecko,
- drobne projekty, opracowania, wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych itp.,
- pomoc w uzbrojeniu terenów na Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
- opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego (dla innych zarządców dróg),
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu wykonanych inwestycji.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej (w rozdziałach) w latach 2000–2008.



15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
				w złotych
I. SAPIK	4 088 000,00	4 261 550,00	4 260 050,00	99,9
2. Biblioteki	464 852,00	484 852,00	484 852,00	100,0
3. Muzeum	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	5 072 852,00	5 266 402,00	5 264 902,00	100,0

ad.1 i 2 SAPIK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2008 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 6 250 427,49 zł

w tym:

- sprzedaż usług – 790 049,79 zł
- pozostałe przychody – 715 475,70 zł
- dotacje z budżetu miasta – 4 744 902,00 zł
(w tym środki ze Starostwa Powiatowego – 982 500 zł)

Koszty ogółem: 6 087 915,28 zł

w tym:

- biblioteki - 784 764,23 zł
- SAPIK - 5 303 151,05 zł.

ad.3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2008 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 536 475,68 zł

w tym:

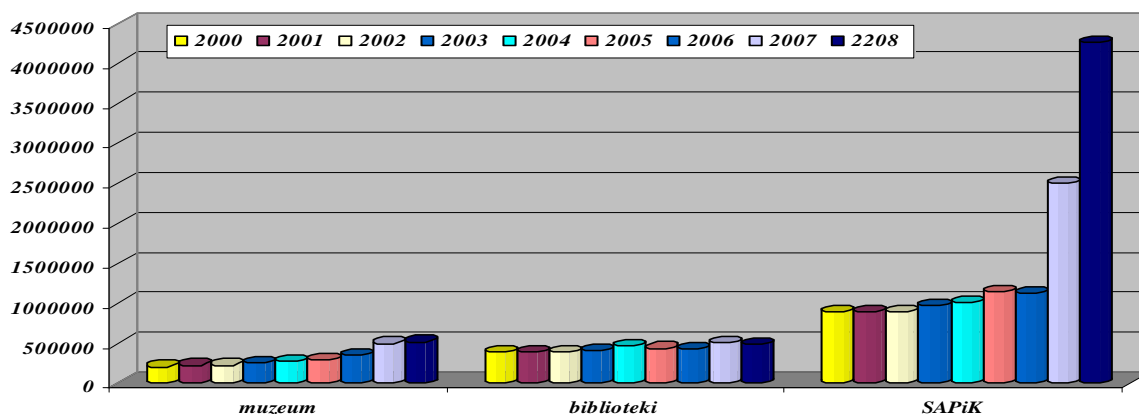
- dotacja z budżetu miasta - 520 000,00 zł
- pozostałe przychody - 16 475,68 zł.

Koszty ogółem: 548 394,35 zł

w tym:

- płace i pochodne - 259 268,92 zł
- pozostałe - 289 125,43 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2000 –2008.



16. Kultura fizyczna i sport

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	1 784 242,00	1 438 930,03	1 438 784,91	100,0
2. Instytucje kultury fizycznej	362 335,00	362 335,00	361 635,02	99,9
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750 000,00	763 000,00	761 046,68	99,6
4. Pozostała działalność	344 150,00	671 496,00	671 412,95	100,0
5. Dopłata do Aqua-Tur	576 000,00	606 000,00	606 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	3 816 727,00	3 841 761,03	3 838 879,56	99,9

Ad. 1 Obiekty sportowe

Przekazane z budżetu miasta środki finansowe dla OSiR zostały wykorzystane na funkcjonowanie i utrzymanie następujących obiektów sportowych oraz urządzeń i maszyn:

- stadion – 955 303,75 zł
- ślusarnia – 98 319,15 zł
- samochód – 59 606,30 zł
- ciągnik – 7 627,67 zł
- kosiarki – 10 742,17 zł
- słupy ogłoszeniowe – 1 566,50 zł
- strzelnica – 974,60 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 188 234,74 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 57 089,71 zł
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 59 320,32 zł

Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej

Przekazane środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dyrektora, głównego księgowego, kierownika obiektów sportowych oraz kierownika kancelarii oraz bieżące koszty utrzymania (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS).

Ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu kwotę wsparcia finansowego otrzymały następujące organizacje:

I. Sport niekwalifikowany

1. Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy "DARZBÓR" Seksja Piłki Nożnej,	75 000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy - Seksja Piłki Nożnej	15 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy przy SP - 4, Seksja Piłki Nożnej Dziewcząt	12 000,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy "WIELIM, Seksja Piłki Nożnej	75 500,00 zł
5. Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "Pomerania",	52 000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy "Sobieski	15 000,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka",	26 000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy, Seksja L.A.	2 000,00 zł
9. Klub Sportów Walki,	54 500,00 zł
10. Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI",	26 000,00 zł
11. Polskie Stowarzyszenie Sportów Walki,	12 000,00 zł
12. Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe,	57 500,00 zł
13. Seksja Akrobatyki Sportowej MKKS "DARZBÓR",	44 000,00 zł
14. Miejski Klub Pływacki - w zakresie pływania	25 000,00 zł
15. Autonomiczna Seksja Koszykówki MKKS "DARZBÓR"	32 000,00 zł
16. Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka", Seksja Siermiercza	22 500,00 zł
17. Seksja Kajakowa MKKS "DARZBÓR",	14 500,00 zł
18. Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy "ORLE"	14 500,00 zł
19. Szczecineckie Bractwo Kurkowe	9 000,00 zł
20. Klub Strzelecki "IMPULS",	9 000,00 zł
21. Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego	12 500,00 zł
22. Towarzystwo Szachowe "TAKTYK",	5 000,00 zł
23. Kolarski Klub Sportowy "MOC - MASTERS",	1 545,63 zł
24. Miejski Klub Pływacki - w zakresie pięcioboju nowoczesnego	14 500,00 zł

II. Sport kwalifikowany:

1. Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy „Darzbór” – 100 000 zł

III. Poza konkursem, dofinansowaniem zostały objęte następujące organizacje:

(w części z rezerwy ogólnej)

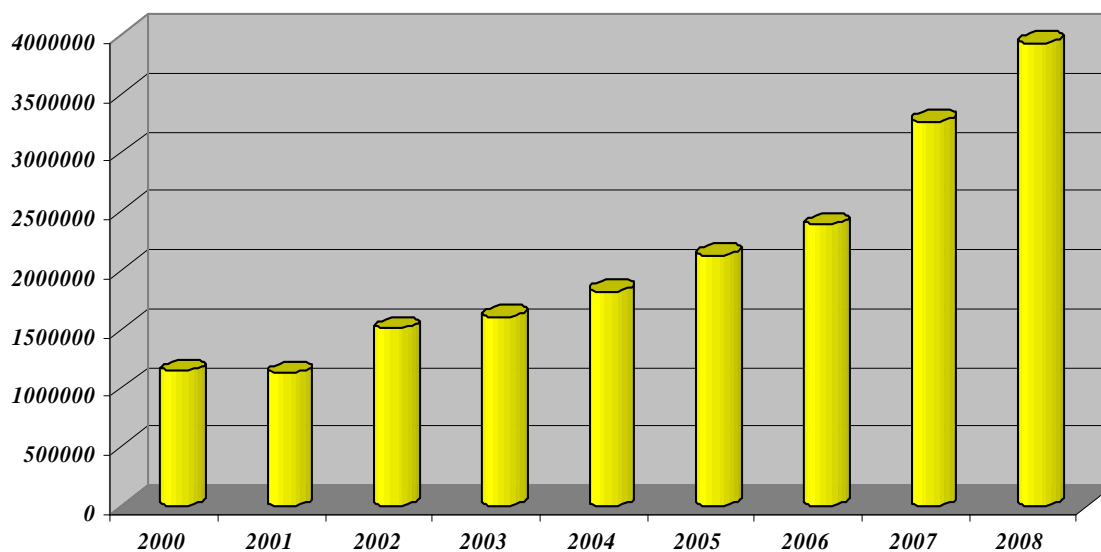
1 UKS "Siódemka" - Seksja Piłki Nożnej	4 962,10 zł
2 UKS "Siódemka" - Seksja Siermiercza	5 000,00 zł
3 Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	2 942,84 zł
4 Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHIN"	4 971,00 zł
5 Klub Sportów Walki	2 000,00 zł
6 Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	3 251,24 zł
7 Polskie Stowarzyszenie Sportów Walki JIU-JITSU	6 749,96 zł
8 Polskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	3 123,91
9 Ogólnopolskie Zawody Pływackie kat. MASTERS	1 500,00

ad. 4 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału sfinansowano budowę zraszaczy boiska sportowego wraz z wykonaniem instalacji wodociągowej i elektrycznej – 309 259,85 zł oraz sfinansowano organizowane imprezy sportowe – 362 153,10 zł.

Ważniejsze imprezy sportowe to: Bieg Osińskiego – 47 331,31 zł, Triathlon – 17 817,34zł, Puchar Polski STRONG MAN – 127 203,79zł, Gala Sportów Walki – Międzynarodowy Mecz KICK-BOXINGU Polska-Francja – 29 190,40 zł, Mistrzostwa Polski Juniorów w Czwórboju Nowoczesnym – 28 692,28 zł, Turniej Szermierki w Szabli i Szpadzie – 12 768,46 zł, Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie w Spiningu – 6 366,44 zł, Turniej Szachowy o Złotą Wieżę – 5 825,94zł, Koszykówka Uliczna TRIO BASKET – 6 714,16 zł, Karate KYOKUSHIN – 5 215,06 zł, wynajem sali gimnastycznej w SP-7 dla Sekcji Akrobatyki – 19 320,00 zł, opłata za korzystanie z basenu przez Miejski Klub Pływacki – 30 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na kulturę fizyczną, sport oraz turystykę w latach 2000-2008.



17. Rezerwa ogólna

W 2008 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:

Rezerwa celowa w kwocie 2 090 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- **SzLOT**
Dotacja na prowadzenie plaż miejskich, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na j. Trzesiecko /630-63003-2820/ - 90 000,00 zł
- **ZOZ w Szczecinku**
Objęcie 2.000 udziałów po 1.000,00 zł w „Szpital w Szczecinku” Spółka z o.o. /851-85195-6010/ - 2 000 000,00 zł

Rezerwa ogólna w kwocie 396 567,00 zł z przeznaczeniem na:

- **OSiR**
Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich kat. MASTERS (Zbigniew Ludwiczak) /926-92605-4170/ - 1 500,00 zł
Zakup maty treningowej dla Polskiego Stowarzyszenia Sportów Walki /926-92605-4210/ - 7 000,00 zł

Zakup profesjonalnego roweru szosowego oraz wielofunkcyjnego licznika rowerowego dla zawodnika Kolarskiego Klubu Sportowego MOC-MASTERS biorącego udział w Ultramaratonie Rowerowym Pekin 2008 /926-92605-6060/	- 7 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji III Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego pn. „Pętla Drawska” /926-92695-4210/	- 300,00 zł
Dofinansowanie imprez organizowanych przez Koło PTTK „Wiarusy” w 2008 roku /926-92695-4210,4300/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji międzypaństwowego meczu juniorów w koszykówce pomiędzy reprezentacjami Polski i Białorusi /926-92695-4300/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego /926-92695-4300/	- 500,00 zł
• SAPiK	
Dofinansowanie koncertu Mieczysława Szczęśniaka podczas jubileuszowego festynu Rozaliady /921-92109-248/	- 8 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji XXXIII Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji V Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych /921-92109-2480/	- 20 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów przejazdu do Neustrelitz dwuosobowej delegacji ze Szkoły Muzycznej /921-92109-248/	- 200,00 zł
Dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Zawodów Jeździeckich w konkurencji jeździeckiej WKKW w Białym Borze /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji VIII Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2008” /921-92109-248/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia Kościoła pw. Narodzenia NMP /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z pracami remontowymi i naprawami w byłym budynku SZOK /921-92109-2480/	- 50 000,00 zł
Na częściowe sfinansowanie pobytu Deutsche Tanzkompanie z Neustrelitz z programem tanecznym pt. „Tanzlust” /921-92109-2480/	- 4 750,00 zł
Dofinansowanie koncertu w ramach współpracy Szkoły Muzycznej ze Szkołą Muzyczną w Neubrandenburgu i Neustrelitz /921-92109-2480/	- 2 680,00 zł
Na akcję promującą klub piłkarski Darzbór SZOK /921-92109-2480/	- 50 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji akcji humanitarnej pn. „Szczecinek dla Afryki” /921-92109-2480/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji III Mikołajkowego Turnieju Przedszkolaka /921-92109-2480/	- 1 500,00 zł
• ZBSiP	
Zakup pucharów i medali na turniej sportowy EUROLIGA /801-80195-2510/	- 300,00 zł
• Promocja miasta	
Wynagrodzenie dla autorów piszących monografię Szczecinka /750-75075-417/	- 22 000,00 zł
• Administracja publiczna	
Zwiększenie środków na zakup nowego samochodu służbowego /750-75023-6060/	- 2 000,00 zł
• Gospodarka komunalna	
Remont dachu budynku Przytulisko Buczek /900-90013-4270/	- 20 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu blachy i naprawy dachu w budynku kaplicy filialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej /900-90095-4210/	- 2 500,00 zł
• Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	
Dopłata na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok /600-60004-4150/	- 6 040,00 zł
• AQUA-TUR Spółka z o.o.	
Dopłata z przeznaczeniem na wypożyczenie lodowiska z polimeru na okres 4 tygodni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem /926-92604-4150/	- 30 000,00 zł
Zakup pucharów na VI Miejskie i VII Powiatowe Zawody Pływanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów /750-75095-4210/	- 200,00 zł
• Stowarzyszenie Amazonek	
Dofinansowanie warsztatów terapeutycznych z psychologiem na temat: „Jak się odnaleźć w sytuacji nawrotu choroby” /750-75095-4300/	- 1 427,00 zł
• Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek Poczucia NMP	
Dofinansowanie przejazdu uczniów z Jarostawia z okazji jubileuszu 150-lecia powstania Zgromadzenia /750-75095-4300/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie remontu pokrycia dachu w Domu Zakonnym /750-75095-4300/	- 2 000,00 zł

- **Polski Czerwony Krzyż**
Ufundowanie pucharów na II Rodzinne Zawody na basenie Klubów HDK /750-75095-4210/ - 300,00 zł
Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiej Akcji „Czerwonokrzyńska Gwiazdka” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety**
Zakup nagród na III Regionalny Konkurs Historyczny /750-75095-4210/ - 450,00 zł
Dofinansowanie Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich „Srebrne muszkiety 2008” /750-75095-4210/ - 300,00 zł
- **Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna**
Zwiększenie składki członkowskiej na 2008 rok /750-75095-4430/ - 30 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Chór Dziewczęcy „OSTINATO”**
Dofinansowanie kosztów wyjazdu Chóru na XXX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” /854-85495-4300/ - 1 500,00 zł
- **Starostwo Powiatowe**
Dofinansowanie zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2008 roku /926-92605-4210,4300/ - 4 000,00 zł
- **Oddział Powiatowy WOPR**
Dofinansowanie zakupu fantomu do ćwiczeń RKO /750-75095-4210/ - 1 400,00 zł
- **Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP**
Dofinansowanie obchodów 6-lecia wręczenia sztandaru dla Koła /750-75095-4210/ - 600,00 zł
- **Szczecineckie Stowarzyszenie Amazonek**
Dofinansowanie obchodów 10-lecia Stowarzyszenia /750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Związek Harcerstwa Polskiego**
Zakup kurtek polarowych dla 20-osobowej reprezentacji na Europejski Zlot Skautów Silesia 2008 w Chorzowie /750-75095-4210/ - 2 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Lotnicze w Bornym Sulinowie**
Zakup nagród, pucharów i dyplomów na VII Ogólnopolski Piknik Modelarski /750-75095-4210/ - 700,00 zł
- **Parafia pw. Narodzenia NMP**
Zakup nagrody głównej na V Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 500,00 zł
- **Fundacja NOA**
Zakup pucharów dla zwycięskich drużyn biorących udział w VII Igrzyskach Złotej Jesieni Polski Północnej /750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Szkoła Podstawowa nr 1**
Zakup pucharów na II Mistrzostwa w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjów /750-75095-4210/ - 260,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**
Zakup nagród i upominków dla laureatów i dzieci uczestniczących w II Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Zdrowy Oddech-Zdrowe Życie” oraz „Zęby Myj, Radośnie Żyj” /750-75095-4210/ - 250,00 zł
- **Parafia Wojskowa pw. Św. Ignacego Loyoli**
Zakup elementów organów dla kościoła /750-75095-4210/ - 5 000,00 zł
- **Biuro Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej**
Zakup nagród na rozgrywki piłki nożnej oddziałów BULiGL /750-75095-4210/ - 250,00 zł
- **Społeczne Towarzystwo Oświatowe**
Dotacja na remonty bieżące w budynku szkoły /801-80195-2540/ - 35 000,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**
Zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia /750-75095-4210/ - 1 250,00 zł
- **Klub Płetwonurków „MURENA”**
Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi typu RIB Parker 630 /750-75095-4210/ - 10 000,00 zł
- **Stowarzyszenie ATUT**
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /853-85311-2820/ - 1 660,00 zł
- **Caritas przy parafii Świętej Rozalii**
Dofinansowanie zakupu paczek choinkowych dla dzieci z ubogich rodzin /750-75095-4210/ - 1 200,00 zł
- **Rolnictwo i łowiectwo – dział budżetu**
Zwiększenie planowanych wydatków na wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /010-01030-2850/ - 50,00 zł

Poszczególne wydatki na powyższe zadania zostały ujęte w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W y d a t k i m a j a t k o w e

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka mieszkaniowa (wykup gruntów)	1 500 000,00	670 260,00	113 542,00	16,9
2. Administracja publiczna	1 910 000,00	1 912 000,00	259 515,36	13,6
3. Bezpieczeństwo publiczne	30 000,00	85 309,00	85 308,49	100,0
4. Oświata i wychowanie	6 502 000,00	7 113 425,00	5 833 263,15	82,0
5. Ochrona zdrowia	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
6. Opieka społeczna	312 200,00	517 974,00	517 315,18	99,9
7. Gospodarka komunalna	21 463 000,00	19 540 000,00	15 328 920,43	78,4
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	550 000,00	565 580,00	112 439,53	19,9
9. Kultura fizyczna i sport	6 780 000,00	8 226 567,57	7 837 304,39	95,3
O g ó ł e m	3 047 200,00	40 631 115,57	32 087 608,53	78,9

Ad. 1 Gospodarka mieszkaniowa

1/ Wykup gruntów - 113 542 zł.

Ad. 2. Administracja publiczna

1/ Przebudowa budynku 1-go Maja 3-5 i termomodernizacja Ratusza - 17 134,90 zł,
(wydatki związane z pracowaniem dokumentacji budowlanej przebudowy budynków 1 Maja 3-5
i remontu pomieszczeń Ratusza)

2/ Informatyzacja Urzędu – 24 841,64 zł,

3/ Zakup sejfów do przechowywania dokumentów oraz elektronicznych nośników danych
– 16 111,80 zł,

4/ Zakup 2 samochodów służbowych – 180 326,00 zł,

5/ Zakup syreny elektronicznej do celów alarmowania i ostrzegania ludności miasta
– 21 101,02 zł.

Ad. 3 Bezpieczeństwo publiczne

1/ Zakup masztu do fotoradaru – 31 720,00 zł,

2/ Zakup samochodu Peugeot Partner Trendy dla Straży Miejskiej – 53 588,49 zł.

Ad.4 Oświata i wychowanie

1/ Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej – 1 979 661,87 zł,

(Inwestycja rozpoczęta w 2007 r., zakończona 30.06.2008 r. Wybudowano salę sportową wraz
z zagospodarowaniem terenu i przyłączami : wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i gazu. Liczba kondygnacji – 1, kubatura – 15 743,60 m³, powierzchnia użytkowa
– 1756,00 m², powierzchnia zabudowy – 1 895,30 m²)

Całkowita wartość inwestycji 6 332 185,36 zł.

2/ Budowa ogólnodostępnego boiska wraz z bieżnią przy SP-6 im. Zdobywców Wału
Pomorskiego – 59.050,72 zł,

(Z uwagi na konieczność przeprowadzenia 4 przetargów w celu wyłonienia wykonawcy robót
inwestycja rozłożona na lata 2008-2009. Wykonano roboty rozbiórkowe oraz przyłącza wod-kan.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 30.04.2009 r.)

- 3/ *Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali - 3 008 449,14 zł,*
(Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. , zakończona 15.10.2008 r. Wykonano przebudowę hali wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Liczba kondygnacji - 2, kubatura – 8989,63 m³, powierzchnia użytkowa – 1 111,02 m², pow. zabudowy – 1 148,28 m². Boisko wielofunkcyjne o wym. 27x45 m o nawierzchni ze sztucznej trawy. Całkowita wartość inwestycji – 3 275 937,34 zł)
- 4/ *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – SP-1, SP-4 – 320 789,04 zł,*
(Wydatki objęły wykonanie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz aktualizację audytów i kosztorysów inwestorskich)
- 5/ *Szkola Podst. Nr 1 - remont pionów sanitarnych i instalacji elektrycznej – 465 312,38 zł.*

Ad. 5 Ochrona zdrowia

- 1/ *Objęcie udziałów w „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. – 2 000 000,00 zł.*

Ad. 6 Opieka Społeczna

- 1/ *Dom dla bezdomnych - 423 941,77 zł,*
(Wykonano adaptację pomieszczeń byłego biurowca i hotelu robotniczego przy ul. Wodociągowej 6a na Dom dla bezdomnych. Powierzchnia użytkowa Domu wynosi 244,10 m², w tym dwie części mieszkalne, każda z trzema pokojami, pełnym węzłem sanitarnym i zapleczem kuchennym oraz jadalnią, punkt sanitarny i medyczny, a także świetlica - w projekcie pod nazwą pomieszczenie socjalne - dla osób bezdomnych. Zakłada się, że na całonocny pobyt w placówce zamieszkać może jednocześnie 16 osób, a z pozostałych usług Domu - ciepły posiłek, kąpiel, wymiana odzieży, pobyt w świetlicy, pomoc medyczna itp. - korzystać będzie dziennie ok. 50 osób)
- 2/ *MOPS - zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek oraz liczarki do kasy – 93 373,41 zł.*

Ad. 7 Gospodarka komunalna

- 1/ *Budowa oświetlenia ul. Kościuszki – 181 048,00 zł,*
(wykonano 1624 mb linii kablowej, ustawiono łącznie 39 nowych słupów oświetleniowych, w tym: MSO70-3-30 szt, MABO 06/60/3 – 9 szt , zamontowano 53 oprawy JET 70W oraz 52 szt. opraw CIVIC 150W)
- 2/ *Doświetlenie przejść dla pieszych – 60 398,70 zł,*
(wykonano doświetlenie 2 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Jasnej oraz 1 przejścia dla pieszych przy ul. Jana Pawła II. Zamontowano 6 kompletnych słupów z oprawami wraz z wykonaniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznych)
- 3/ *Budowa schroniska dla zwierząt – 1 629 202,79 zł,*
(Inwestycja zaplanowana na lata 2008-2009 w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.05.2009 r.)
- 4/ *Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 332 738,97 zł,*
(Opracowano projekty budowlane uzbrojenia SSE Bugno oraz SSE ul. Waryńskiego)
- 5/ *Budowa przedłużenia ul. Szkolnej – 887 032,11 zł,*
(Inwestycja rozpoczęta w 2007 r., zakończona 02.05.2008r. Wykonano: ulicę o nawierzchni bitumicznej – 226m/1240 m², jezdnię i zjazdy o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm – 833 m², nawierzchnię chodników z kostki polbruk gr. 6 cm – 1546 m², kanalizację sanitarną śr. 200 mm – 52 mb, kanalizację deszczową śr. 200mm – 296 m, sieć wodociągową śr. 90 mm – 228 m, oświetlenie drogowe – 15 szt. słupów drogowych wraz z oprawami, rurociąg gazowy HDPD 125 mm -230 mb. Całkowita wartość inwestycji – 1 763 310,88 zł)
- 6/ *Przebudowa ul. Mierostawskiego – 177 847,02 zł,*
(Opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Mierostawskiego w Szczecinku)
- 7/ *Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta (Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II) – 576 223,77 zł,*
(Inwestycja związana z przebudową ul. Ogrodowa, Podwale, Jana Pawła II oraz budową parkingów. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót – 30.06.2009 r.)
- 8/ *Przebudowa ul. Winnicznej – 311 386,90 zł,*

(Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną 1651,50 m², chodniki z kostki polbruk gr.6 cm - 752,00 m², zjazdy i zatoki z kostki polbruk gr. 8 cm-: 114 m², oświetlenie drogowe (przestawienie 9 szt. słupów, wykonanie 2 szt. słupów nowych wraz z oprawami, sieć kanalizacji deszczowej dł. 386,43 mb. Całkowita wartość robót –1 014 119,74 zł)

9/ Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta (Wiatraczna, Polna, 1 Maja)

– 4 452 563,06 zł.

(Wykonano przebudowę ulicy Wiatracznej w Szczecinku w zakresie: drogi o nawierzchni bitumicznej – 4348,40 m², nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych i chodników – 1347,10 m², kanalizacji deszczowej dł. 929 mb, sieci gazowej dł. 155 mb, oświetlenia drogowego – 24 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami)

10/ Przebudowa dróg osiedle Koszalińska – 89 981,10 zł,

(Opracowano projekt budowlany przebudowy ulic osiedla Koszalińska wraz z budową nowych odcinków dróg oraz przebudową infrastruktury technicznej)

11/ Budowa ścieżek rowerowych – 44 612,70 zł,

(Uzyskano pozwolenie na budowę ciągu pieszo - rowerowego z osiedla Marcelin do ul. Słupskiej oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Szkolna – Zielona - 1 Maja. Wyłączono grunty z produkcji leśnej pod budowę ciągu pieszo - jezdneho z osiedla Marcelin. Zawarto umowy przyłączeniowe.)

12/ Rewitalizacja zabytkowego parku i infrastruktura brzegów jeziora Trzesiecko

– 65 889,20 zł,

(Wykonano zagospodarowanie terenu przy plaży miejskiej w parku w zakresie wykonania podestu wejściowego wraz z barierką i ogrodzeniem stalowym oraz utwardzeniem terenu pod rowery kostką granitową)

13/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi – 1 968 060,98 zł,

(Wykonano sieć deszczową wraz z montażem urządzeń podczyszczających przy ul. Piłsudskiego – Szczecińskiej w Szczecinku. Zamontowano 2 separatory UNICON 160/1600S i2 osadniki V2B17. Wykonano sieć deszczową: śr. 1000 mm – 426 mb, śr. 800 mm – 55,00 mb, śr. 400 mm – 8,00 mb wraz z wylotem do jeziora Trzesiecko)

14/ Budowa lokali socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 774 837,10 zł,

(Budowa 62 lokali socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Polnej w Szczecinku. Inwestycja w trakcie realizacji, zawansowana w 90%)

15/ Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe

– 67 677,06 zł,

(Opracowano projekt budowlany adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza na Centrum Wymian i Spotkań Międzynarodowych)

16/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw

– 97 127, 39 zł,

(Wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Ks. Elżbiety oraz wymianę urządzeń zabawowych na nowe na placu zabaw w parku miejskim przy ul. Mickiewicza)

17/ Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta – 27 643,14 zł,

(Wykonano rozbudowę monitoringu o dwie kamery monitorujące parking za Ratuszem oraz parking przy ul. Podgórznej)

18/ Projekty budowlane i wykonawcze – 584 650,44 zł.

1. Projekt przebudowy ul. Polnej
2. Projekt przebudowy ul. 1 Maja – w trakcie realizacji
3. Projekt budowy dróg os. Marcelin – w trakcie realizacji
4. Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP-6 – w trakcie realizacji
5. Projekt zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic Muzeum Regionalnego
6. Projekt izolacji trybun na ternie OSiR
7. Zmiana projektu budowy boiska na ternie SP-6 w Szczecinku
8. Projekt termomodernizacji budynku DDP „Złota Jesień”
9. Projekt oświetlenia przejść dla pieszych
10. Projekt oświetlenia parkingu – ul. E. Plater
11. Koncepcja stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem – ul. Kołobrzeska

12. Projekty zagospodarowania terenów wokół j. Trzesiecko pod budowę małej architektury
13. Projekt pomostu na plaży przy ul. Mickiewicza
14. Projekt pomostu w Czarnoborze
15. Koncepcja projektowa przystani wodnej na j. Trzesiecko
16. Projekt separatorów wód opadowych

Ad 8 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1/ Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich – 42 439,53 zł,

(Wykonano prace przedprojektowe w tym inwentaryzację obiektu wraz z orzeczeniem technicznym)

2/ SAPIK – zakup bilbordu – 70 000,00 zł.

Ad. 9 Kultura fizyczna i sport

1/ Regionalne Centrum Tenisowe – 4 367 416,02 zł,

(Inwestycja rozpoczęta w 2007 r. , zakończona 30.09.2008 r. Wykonano centrum tenisowe wraz z zagospodarowaniem terenu, kortami zewnętrznymi, przyłączami wod-kan i kanalizacji deszczowej, , przyłączem energetycznym i gazu. W zakresie inwestycji wykonano budynek kubaturowy – liczba kondygnacji 2, kubatura – 840,69 m³, pow. użytkowa – 382,79 m², pow. zabudowy – 249,02 m., w budynku wykonano ściankę wspinaczkową. Ponadto wykonano trzy hale namiotowe z kortami o nawierzchni ze sztucznej trawy o wy. 18x36 m.

Całkowita wartość inwestycji 5 077 056,16 zł)

2/Modernizacja obiektów stadionu OSiR – 180 499,00 zł,

(Inwestycja polegała na dostawie i montażu na terenach OSiR dwóch trybun demontowanych o ilości miejsc 150 oraz 400)

3/ Wyciąg do nart wodnych – 2 973 041,81 zł,

(Inwestycja rozpoczęta w 2007r. , zakończona 30.07.2008 r. Wykonano elektryczny wyciąg do nart wodnych o dł. 1080 m, ilość masztów – 5 szt., pomosty: dojeściowy, startowy, widokowy oraz kiosk operatora. Całkowita wartość inwestycji - 2 978 401,58 zł)

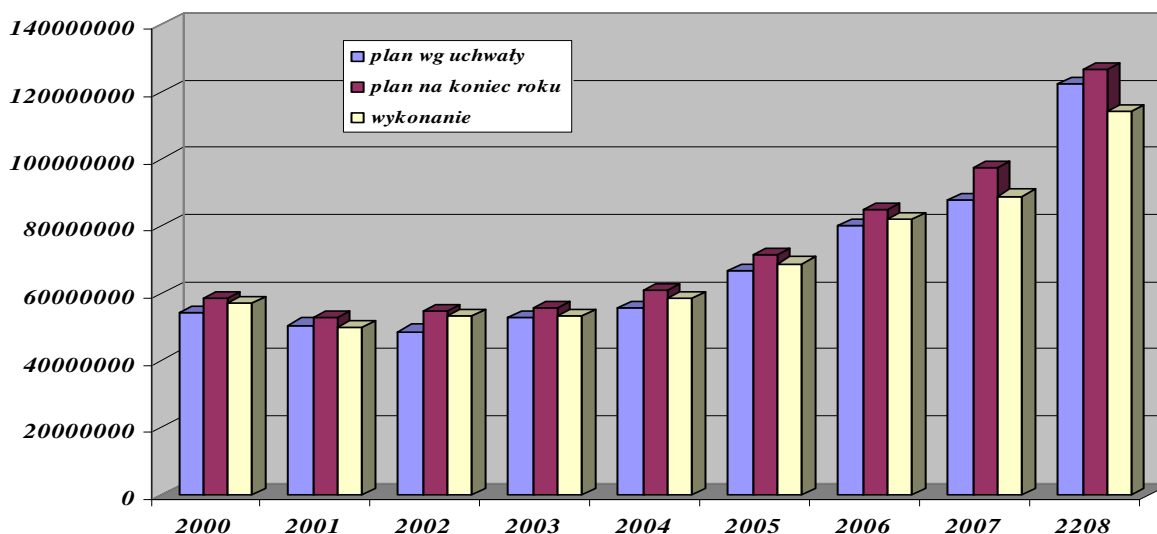
4/ Zakupy inwestycyjne dokonane przez OSiR – 309 567,57 zł.

(autobus Mercedes–Benc/Sprinter, automaty czyszczące, zadaszenia dla sportowców, bramki, - kosiarka)

5/ Kolarski Klub Sportowy MOC-MASTERS – 6 779,99 zł.

(zakup roweru - środki z rezerwy budżetowej)

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 – 2008 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% <u>wyk.</u> <u>plan</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 131,68	28 131,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 131,68	28 131,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.131,68	28.131,68	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 862 000,00	10 066 581,07	50,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 862 000,00	10 066 581,07	50,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	474 426,36	118,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	362 000,00	434 750,61	120,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	124 168,26	138,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000 000,00	9 023 347,27	47,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 888,57	98,9
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 895,40	104,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		895,40	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		395,40	
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	338 750,00	2 754 857,49	813,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 750,00	269 416,43	100,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000,00	265 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750,00	4 416,43	117,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	64 909,20	162,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 708,00	
		0830	Wpływy z usług		1 639,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki		12,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 549,49	63,9
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	2 420 531,86	8068,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	130 525,99	435,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 960,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 280 045,87	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	5 912,00	5 912,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 912,00	5 912,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912,00	5 912,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	1 941 297,36	138,66
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	1 395 000,00	1 936 297,36	138,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 395 000,00	1 933 963,13	138,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 950,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,90	
		0920	Pozostałe odsetki		380,33	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 738 333,00	44 994 076,32	110,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 000,00	46 851,19	61,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	46 300,74	61,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	550,45	55,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 969 250,00	14 391 293,78	111,0
		0310	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00	12 006 400,73	102,6
		0320	Podatek rolny	20 000,00	22 351,00	111,8
		0330	Podatek leśny	8 250,00	8 833,02	107,1
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	747 098,47	128,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	1 071 785,60	714,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	428,79	42,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	85 845,17	143,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000,00	448 551,00	99,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 867 250,00	5 331 860,63	109,6
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 939 509,76	105,0
		0320	Podatek rolny	30 000,00	29 695,01	99,0
		0330	Podatek leśny	250,00	296,95	118,8
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	258 166,02	95,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	275 767,79	137,9
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 025,00	102,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	77 989,00	104,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 720 270,88	118,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	510,00	25,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	28 630,22	73,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000,00	1 887 220,98	119,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	906 057,86	100,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	656 786,42	101,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		324 376,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 050 833,00	23 136 849,74	109,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 950 833,00	22 127 905,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 008 944,74	91,7
	75624		Dywidendy	200 000,00	200 000,00	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	19 804 191,00	20 052 373,21	101,3

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 526 933,00	17 526 933,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 526 933,00	17 526 933,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	346 357,00	346 357,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	346 357,00	346 357,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	287 182,21	736,4
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	287 182,21	736,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 891 901,00	1 891 901,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 901,00	1 891 901,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 280 342,62	2 281 332,55	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	846 650,99	845 088,46	99,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	151 437,47	99,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	219 650,99	219 650,99	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	474 000,00	474 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	21 690,96	23 665,96	109,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		1 975,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	21 690,96	21 690,96	100,0
	80110		Gimnazja	225 306,81	178 175,43	79,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	124 868,62	173,4
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	53 306,81	53 306,81	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 424,39	7 424,39	100,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	7 424,39	7 424,39	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 684,47	15 394,47	55,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	12 710,00	50,8
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 684,47	2 684,47	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 151 585,00	1 211 583,84	105,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 585,00	146 583,84	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 000,00	1 045 000,00	106,1
851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	715,00	715,00	100,0
852			Pomoc społeczna	14 160 385,00	14 041 773,05	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	92 335,63	131,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 800,00	108,0
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	81 535,63	135,9
	85203		Ośrodki wsparcia	524 650,00	524 600,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00	370 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 600,00	154 600,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 183,00	9 560 606,18	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		44,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 720 183,00	9 497 673,48	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 888,70	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 000,00	32 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 324,00	100 862,09	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 324,00	100 862,09	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 090 411,00	2 076 000,09	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 411,00	1 241 842,19	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	829 000,00	827 962,77	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 195,13	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		10 002,16	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		28,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,80	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9 964,40	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 500,00	669 782,29	103,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 029,30	106,9
		0830	Wpływy z usług		140,00	
		0920	Pozostałe odsetki		14 311,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500,19	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 500,00	632 800,88	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 200,00	219 255,17	120,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 690,52	100,8
		0830	Wpływy z usług	74 400,00	111 191,22	149,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	364,63	182,3
	85295		Pozostała działalność	791 117,00	788 329,44	99,7
		0830	Wpływy z usług		248,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59,70	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 318,00	12 315,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	561 000,00	561 000,00	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 799,00	214 706,74	98,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 820,00	143 820,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	143 820,00	143 820,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 820,00	143 820,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 859,00	436 607,27	78,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	554 859,00	436 607,27	78,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 859,00	436 607,27	78,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 661,00	2 501 485,46	81,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 950,00	6 865,97	19,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 950,00	6 865,97	115,4
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 990 711,00	2 444 619,49	81,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		68 270,37	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	38 800,19	1940,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		469,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	197 868,65	659,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 133 711,00	2 133 710,60	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 500,00	982 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 500,00	962 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 500,00	962 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 802 605,60	3 572 279,52	127,5
	92601		Obiekty sportowe	264 831,60	220 808,44	83,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	131 000,00	81 434,38	62,2
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 731,40	119,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 811,06	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 831,60	124 831,60	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	6 358,05	317,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 475,61	547,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		350,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
	92695	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	532,44	53,2
			Pozostała działalność	2 535 774,00	3 345 113,03	131,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		64 794,43	
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	114 841,12	138,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		712 703,62	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 442 374,00	2 442 373,86	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				106 198 205,90	103 823 637,38	97,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 181,68	29 179,20	100,0
	01030		Izby rolnicze	1 050,00	1 047,52	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	1 047,52	99,8
	01095		Pozostała działalność	28 131,68	28 131,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	551,60	551,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 580,08	27 580,08	100,0
600			Transport i łączność	5 430 040,00	5 425 932,70	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 350 040,00	2 350 037,45	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 350 040,00	2 350 037,45	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 000,00	3 075 895,25	99,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	663 000,00	662 663,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 190 000,00	2 187 787,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 239,65	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 204,99	97,8
630			Turystyka	90 000,00	89 723,00	99,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	89 723,00	99,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	89 723,00	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 891 810,00	8 296 052,44	93,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 621 810,00	6 621 810,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 621 810,00	6 621 810,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157 425,00	1 576 365,18	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	396 580,00	391 808,41	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 710,82	58,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	721 000,00	709 718,95	98,4
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	343 885,00	343 885,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 700,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 260,00	113 542,00	16,9
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	10 000,00	4 751,96	47,5
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 751,96	47,5
	70095		Pozostała działalność	102 575,00	93 125,30	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 778,70	58,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 450,69	98,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	59 693,76	99,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 075,00	18 202,15	95,4
710			Działalność usługowa	223 000,00	198 909,17	89,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	179 904,77	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 504,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	166 400,77	91,9
	71035		Cmentarze	26 000,00	19 004,40	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 504,40	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 500,00	65,8
750			Administracja publiczna	9 898 740,00	6 912 173,90	69,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 940,00	522 291,51	98,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140,00	135,12	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 883,00	396 883,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 811,00	30 468,16	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 482,00	64 482,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 424,00	10 424,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	9 863,83	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 658,10	95,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 300,00	43,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	2 077,30	69,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000,00	294 699,82	81,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 056,00	268 243,54	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 985,47	11,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 964,00	13 330,80	33,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	737,70	83,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	500,00	45,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	441,30	44,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	47,19	0,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	424,00	42,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000,00	1 989,82	66,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 579 443,00	4 971 605,81	65,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	2 222,40	15,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 021,00	3 088 275,05	88,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 190,00	237 685,42	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 987,00	463 915,51	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 789,00	84 899,47	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	39 583,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	96 618,94	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 855,00	126 600,13	46,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	660,66	13,2
		4260	Zakup energii	94 000,00	92 380,81	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	25 538,04	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 862,00	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	207 520,00	157 418,65	75,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	281 301,00	8 506,78	3,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	22 228,63	74,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 000,00	17 249,43	46,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00	1 003,92	49,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	9 026,80	25,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 772,01	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 231,65	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 770,00	98 767,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 778,00	68,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 776,81	88,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	17 000,00	10 799,43	63,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000,00	66 289,67	73,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	17 134,90	1,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	242 380,46	59,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	175 669,57	87,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	314,48	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	51,82	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 875,00	25 315,35	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	126 755,00	120 366,00	95,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000,00	29 621,92	65,8
	75095		Pozostała działalność	1 223 357,00	947 907,19	77,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 800,00	28 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 200,00	37 873,00	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 102,00	133 102,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 963,50	19 963,18	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654,50	6 654,42	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744,00	9 743,99	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	3 248,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	20 146,00	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,50	4 485,78	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,50	1 495,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	3 268,00	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	729,00	727,82	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,62	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 581,00	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 555,00	32 957,94	83,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,75	10 276,69	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,25	3 425,54	100,0
		4260	Zakup energii	5 968,00	3 126,00	52,4
		4268	Zakup energii	894,00	798,97	89,4
		4269	Zakup energii	298,00	266,34	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	127 367,48	62 436,50	49,0
		4301	Zakup usług pozostałych	21 217,50	21 217,50	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	7 072,50	7 072,50	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	10 259,75	10 259,26	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 419,77	3 419,77	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	690,00	671,10	97,3
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	112,50	100,66	89,5
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	37,50	33,56	89,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 040,00	673,94	64,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120,00	98,82	82,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40,00	32,94	82,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 145,22	63,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	175,97	65,2
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00	58,65	65,2
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525,00	525,00	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	175,00	175,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	32 208,00	84,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 915,60	97,2
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	445,66	99,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	148,55	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	262,50	171,74	65,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,50	57,25	65,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	477 000,00	475 610,51	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00	0,00	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	450,00	33,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	150,00	33,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	471,00	470,92	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	187,50	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,50	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	5 912,00	5 912,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 912,00	5 912,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 912,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 837,00	2 062 612,39	94,8
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	17 997,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	16 227,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	100,0
	75416		Straż Miejska	2 058 837,00	2 044 615,33	99,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 723,00	48 720,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 893,00	1 034 384,22	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 799,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 701,00	181 916,67	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 992,00	26 914,01	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 556,00	40 767,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 495,28	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 478,29	98,6
		4260	Zakup energii	13 053,00	13 052,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 927,83	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 383,00	4 383,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 550,00	264 037,99	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 068,00	1 068,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	1 077,30	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 757,00	12 756,26	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 390,00	12 389,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 952,53	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 939,00	12 636,18	97,7
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 522,00	28 521,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 140,00	19 140,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	38 748,00	38 654,90	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 913,00	16 913,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 309,00	85 308,49	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	87 273,36	72,7
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120 000,00	87 273,36	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	87 273,36	72,7
757			Obsługa długu publicznego	959 805,00	456 271,01	47,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	959 805,00	456 271,01	47,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	959 805,00	456 271,01	47,5
758			Różne rozliczenia	103 433,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 433,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	103 433,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	31 765 255,62	30 060 707,93	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
	80101		Szkoły podstawowe	11 944 768,99	11 921 426,37	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 233 638,99	11 218 983,99	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 130,00	237 130,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	474 000,00	465 312,38	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 628,00	195 628,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	195 628,00	195 628,00	100,0
	80104		Przedszkola	4 123 098,96	3 842 563,21	93,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	728 061,96	728 061,96	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 395 037,00	3 114 501,25	91,7
	80110		Gimnazja	7 801 756,81	7 690 096,81	98,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 257 181,81	7 245 521,81	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 575,00	444 575,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 254,39	43 254,39	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 254,39	43 254,39	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785 438,47	785 438,47	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	785 438,47	785 438,47	100,0
	80195		Pozostała działalność	6 871 310,00	5 582 300,68	81,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 885,00	176 883,84	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	17 466,07	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 639 425,00	5 367 950,77	80,9
851			Ochrona zdrowia	2 685 715,00	2 584 347,20	96,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	59 800,00	85,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 440,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 360,00	58,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 000,00	523 832,20	85,2
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 800,00	151 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 950,00	68 910,20	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	195,00	5,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 900,00	37 160,00	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	131 850,00	63 146,20	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,80	76,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 240,00	81,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	2 000 715,00	2 000 715,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	503,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	121,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	21 855 535,00	21 219 963,77	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	350 000,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	864 100,00	860 549,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	370 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 800,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	344,23	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 391,00	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	72,00	72,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 600,00	423 941,77	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 183,00	9 529 673,48	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 282 560,00	9 062 091,63	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 304,00	197 304,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	13 834,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 340,00	108 459,15	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365,00	5 365,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	37 545,64	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 499,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,00	19 804,78	96,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	529,5	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 778,71	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 586,00	1 586,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029,00	704,72	68,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 324,00	100 862,09	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 324,00	100 862,09	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 801 211,00	3 780 480,09	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 578 211,00	3 557 560,97	99,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	222 919,12	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 825 000,00	2 458 315,89	87,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380,00	302,00	79,5
		3110	Świadczenia społeczne	2 593 200,00	2 229 471,09	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 126,00	8 829,14	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 034,48	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 441,51	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 999,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	194,34	19,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 079,75	81,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	530,00	96,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 074,00	1 073,60	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 604 500,00	2 593 708,04	99,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 813,00	5 813,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 081,00	1 705 381,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 152,00	117 151,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 295,00	272 593,73	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 013,00	42 877,70	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	11 615,00	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 065,00	27 065,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 093,00	52 057,29	99,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 585,82	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	103 849,00	103 848,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 187,00	76 863,02	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464,00	1 464,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 862,00	1 272,76	68,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 300,00	14 671,73	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 896,36	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 095,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 779,00	47 110,46	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	9 616,00	9 616,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 148,57	71,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 260,00	99,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000,00	4 990,98	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 054,00	7 053,66	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 347,00	47 346,77	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 200,00	576 716,40	99,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 000,00	96 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	481 200,00	480 716,40	99,9
	85295		Pozostała działalność	980 017,00	969 658,78	98,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,00	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	553 300,00	550 537,48	99,5
		3119	Świadczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 547,00	62 547,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 401,00	61 619,64	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 665,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 523,00	10 419,66	99,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	9 683,37	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 630,99	99,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 508,00	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 760,00	13 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 327,00	17 839,99	97,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 039,00	10 038,45	100,0
		4260	Zakup energii	13 600,00	12 588,95	92,6
		4268	Zakup energii	1 368,00	1 368,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 671,00	41 810,75	93,6
		4308	Zakup usług pozostałych	114 807,00	112 639,00	98,11
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 961,00	1 961,00	100,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	116,00	113,00	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,92	100,0
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00	226,64	99,8
		4488	Podatek od nieruchomości	426,00	426,00	100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 027,00	14 026,64	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 980,00	148 676,19	65,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 660,00	15 177,81	91,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 660,00	1 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 517,81	90,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
	85334		Pomoc dla repatriantów	211 320,00	133 498,38	63,2
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 320,00	125 498,38	73,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 116,00	740 470,56	85,5
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 870,00	39 870,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 870,00	39 870,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	125 000,00	121 426,79	97,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 426,79	85,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	579 259,00	457 187,27	78,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	554 859,00	436 607,27	78,7
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	20 580,00	84,3
	85495		Pozostała działalność	121 987,00	121 986,50	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 487,00	120 487,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,50	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 192 450,00	18 827 590,18	81,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 500,00	319 832,16	99,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	199 992,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 034,86	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 805,30	99,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	367 793,97	99,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	248 500,00	248 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 991,12	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	110 302,85	97,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 950,00	204 454,01	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 551,25	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	24 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	162 950,00	131 502,76	80,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 534 000,00	1 460 188,90	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	49 266,04	58,7
		4260	Zakup energii	535 000,00	507 801,15	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	661 675,01	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	241 446,70	95,8
	90095		Pozostała działalność	20 730 500,00	16 475 321,14	79,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	85 000,00	84 984,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	34 901,24	45,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 545,08	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	383 000,00	378 631,32	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	818 000,00	814 793,47	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	38 410,00	38 405,64	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 586,66	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 288 000,00	15 087 473,73	78,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 831 982,00	5 377 341,53	92,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 331 550,00	4 330 050,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 261 550,00	4 260 050,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	484 852,00	484 852,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 852,00	484 852,00	100,0
	92118		Muzea	520 000,00	520 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	495 580,00	42 439,53	8,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 580,00	42 439,53	8,6
926			Kultura fizyczna i sport	12 068 328,60	11 676 183,95	96,8
	92601		Obiekty sportowe	1 748 497,60	1 748 352,48	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 465,38	614 465,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2008 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 748,58	38 748,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 191,65	108 046,53	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 170,49	16 170,49	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 026,00	20 026,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	486,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 109,38	175 109,38	100,0
		4260	Zakup energii	216 090,21	216 090,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32 995,21	32 995,21	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 211,50	1 211,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 281,39	74 281,39	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 603,50	8 603,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	66 974,88	66 974,88	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 571,86	23 571,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	42 004,00	42 004,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 567,57	309 567,57	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 335,00	967 635,02	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 934,34	205 934,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 029,66	13 029,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 940,00	32 939,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	4 785,44	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 043,00	4 043,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	606 000,00	606 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 373,00	31 372,67	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 889,39	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 676,00	1 675,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	366,50	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 816,00	22 815,16	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 993,00	6 705,82	95,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 763,00	5 762,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	930,75	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,44	3 280,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 924,00	4 924,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 555,56	12 554,64	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 626,41	95,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	770 000,00	767 826,67	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	726 800,00	726 545,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,66	199,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,10	31,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,24	1 269,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	20 470,62	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	12 530,43	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 779,99	96,9
	92695		Pozostała działalność	8 581 496,00	8 192 369,78	95,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	44 300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 451,00	29 437,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 590,00	44 590,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	300 851,00	300 850,85	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	239 524,00	239 459,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 780,00	12 775,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910 000,00	7 520 956,83	95,1
WYDATKI OGÓŁEM				126 422 120,90	114 199 320,48	90,3

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 131,68	28 131,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 131,68	28 131,68	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 131,68	28 131,68	100,0
750			Administracja publiczna	265 000,00	265 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 000,00	265 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 000,00	265 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	5 912,00	5 912,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 912,00	5 912,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912,00	5 912,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	715,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11 580 918,00	11 338 377,76	97,9
	85203		Ośrodki wsparcia	370 000,00	370 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00	370 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 183,00	9 529 673,48	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 720 183,00	9 497 673,48	97,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 000,00	32 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 324,00	100 862,09	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 324,00	100 862,09	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 411,00	1 241 842,19	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 411,00	1 241 842,19	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				11 885 676,68	11 643 136,44	98,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 131,68	28 131,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	28 131,68	28 131,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	551,60	551,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 580,08	27 580,08	100,0
750			Administracja publiczna	265 000,00	265 000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 000,00	265 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00	224 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	5 912,00	5 912,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 912,00	5 912,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	2 912,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 770,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	715,00	715,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	715,00	715,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	503,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00	121,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11 580 918,00	11 338 377,76	97,9
	85203		Ośrodki wsparcia	370 000,00	370 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	370 000,00	370 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 183,00	9 529 673,48	97,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 282 560,00	9 062 091,63	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 304,00	197 304,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 835,00	13 834,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 340,00	108 459,15	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365,00	5 365,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550,00	37 545,64	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 499,62	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 514,00	19 804,78	96,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	529,50	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 778,71	98,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 586,00	1 586,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029,00	704,72	68,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	101 324,00	100 862,09	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 324,00	100 862,09	99,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 411,00	1 241 842,19	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 411,00	1 241 842,19	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 000,00	96 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				11 885 676,68	11 643 136,44	98,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2008 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 318,00	12 315,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	12 318,00	12 315,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 318,00	12 315,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 820,00	143 820,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	143 820,00	143 820,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 820,00	143 820,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				195 138,00	195 135,00	100,0
710			Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 318,00	12 315,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 318,00	12 315,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 850,00	7 850,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 020,00	1 020,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 397,00	3 397,00	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	51,00	48,00	94,1
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	143 820,00	125 498,38	87,3
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	143 820,00	125 498,38	87,3
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	143 820,00	125 498,38	87,3
WYDATKI OGÓŁEM				195 138,00	176 813,38	90,6

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
za 2008 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk plan
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	982 500,00	982 500,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	962 500,00	962 500,00	100,0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	962 500,00	962 500,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				1 032 500,00	1 032 500,00	100,0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	982 500,00	982 500,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	962 500,00	962 500,00	100,0
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	962 500,00	962 500,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				1 032 500,00	1 032 500,00	100,0

Wykonanie przychodów i wydatków zaktądów budżetowych za 2008 rok

Nazwa zaktądu budżetowego	Stan środków obrotowych na 01.01.2008	Przychody		Wydatki			Wpłata do budżetu i inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na 31.12.2008
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Majątkowe		
Zaktąd Budżetowy Szkół i Przedszkoli	1.316.443,38	22.428.366,30	21.604.736,73	23.355.759,78	16.505.745,73	465.312,38	402.692,52	-13.642,62
Rozdział 80113	17.424,39	43.254,39	43.254,39	50.671,01			7.424,39	2.583,38
Rozdział 80146	55.697,47	844.252,43	785.438,47	889.720,14	581.367,49		2.688,92	7.540,84
Rozdział 80195	0,00	176.883,84	176.883,84	162.000,72	3.563,61			14.883,12
Rozdział 85153	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00
Rozdział 85154	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			0,00
Rozdział 85404	0,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	17.768,00			0,00
Rozdział 85412	1.395,03	179.783,00	100.000,00	171.231,34	49.009,97			9.946,69
Rozdział 85415	0,00	436.607,27	436.607,27	436.607,27				0,00
Rozdział 85495	6.277,71	120.487,00	120.487,00	110.558,93	68.752,43			16.205,78
Szkoły podstawowe	390.401,01	12.142.674,34	11.888.611,99	12.369.861,51	9.063.367,61	465.312,38	228.659,39	-65.445,55
Rozdział 80101	390.401,01	11.947.046,34	11.692.983,99	12.174.233,51	8.908.357,65	465.312,38	228.659,39	-65.445,55
Rozdział 80103	0,00	195.628,00	195.628,00	195.628,00	155.009,96			0,00
Gimnazja	784.556,81	7.488.160,92	7.245.521,81	8.168.472,84	5.996.359,89		142.228,86	-37.983,97
Przedszkole	60.690,96	916.393,11	728.061,96	916.766,02	685.556,73		21.690,96	38.627,09

Sumy bilansujące budżet miasta Szczecinek za 2008 rok

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk/pl
1	Dochody	106 198 205,90	103 823 637,38	97,8
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 420 000,00	8 420 000,00	100,0
3	Kredyty i pożyczki	13 423 915,00	6 389 361,43	47,6
Suma bilansująca dochody i przychody		128 042 120,90	118 632 998,81	92,7
1	Wydatki	126 422 120,90	114 199 320,48	90,3
2	Splata kredytów i pożyczek	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
3	Wolne środki		2 813 678,33	
Suma bilansująca wydatki i rozchody		128 042 120,90	118 632 998,81	92,7

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Z a d a n i o w o

w złotych

Lp	Treść	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
I	Stan funduszu na początek roku	115 926,21	115 926,21
II	Przychody	663 000,00	600 740,12
1	wpływy własne	10 000,00	2 468,24
2	przelewy z UM, UW i WIOŚ	420 000,00	372 071,88
3	dotacja z WFOŚiGW	138 000,00	168 700,00
4	dotacja z PFOŚiGW	20 000,00	
5	wpływy na podstawie zawartych porozumień	75 000,00	57 500,00
III	Wydatki	778 926,21	584 226,73
1	edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	33 500,00	23 470,18
2	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	15 000,00	14 850,40
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	25 000,00	25 000,00
4	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10 000,00	0,00
5	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – rewitalizacja jeziora	381 500,00	333 581,94
6	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – oczyszczanie wód opadowych i roztopowych	200 000,00	147 952,21
7	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	10 000,00	3 000,00
8	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	103 926,21	36 372,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	0,00	132 439,60

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% wyk/pl
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 000,00	600 740,12	90,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	663 000,00	600 740,12	90,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	372 071,88	86,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 468,24	
		1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	75 000,00	57 500,00	76,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	158 000,00	138 700,00	87,8
DOCHODY OGÓŁEM				663 000,00	600 740,12	90,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 926,21	584 226,73	75,0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	778 926,21	584 226,73	75,0
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	7 293,96	76,8
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	7 996,33	72,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	15,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 550,00	75,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 784,01	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	83 926,21	75 618,28	90,1
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	571 500,00	473 984,15	82,9
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM				778 926,21	584 226,73	75,0