

Zarządzenie nr 45/08

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 20 marca 2008 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok
oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok**

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz.2104 z późn. zm./ oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późn. zm./- Burmistrz Miasta postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2007 rok.

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wynosi:

planowane dochody - 90 406 851,92 zł; wykonanie - 97 095 620,59 zł
planowane wydatki - 97 406 851,92 zł; wykonanie - 88 979 551,81 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych wynosi:

planowane dochody - 12 588 635,92 zł; wykonanie - 12 217 522,37 zł
planowane wydatki - 12 588 635,92 zł; wykonanie - 12 217 522,37 zł.

§ 3

Sprawozdanie wraz z częścią opisową przekładam Radzie Miasta Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu u Skarbnika Miasta

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie-Douglas

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
za 2007 rok*



Szczecinek, 20 marzec 2008 rok

USTALENIA OGÓLNE

15 stycznia 2007 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2007 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **79 892 000,00 zł**. Założono, że na wydatki przeznaczony się kwotę **87 792 000,00 zł**. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **7 900 000,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły kredyty i pożyczki.

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 - 159 447,92 zł
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 325 220,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 1 278 898,08 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 113 126,00 zł
- zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 9 795 615,00 zł
w tym:
 - dochody z podatków i opłat - 1 400 000,00 zł
 - udziały w podatkach - 200 000,00 zł
 - dochodów z majątku gminy - 6 340 000,00 zł
 - dochodów pozostałych - 1 855 615,00 zł
- zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 559 789,00 zł
w tym:
 - subwencji oświatowej - 559 789,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2007 roku zostały zwiększone o kwotę **10 514 851,92 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 900 000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **9 614 851,92 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2007 rok wynosił po stronie:

dochodów - 90 406 851,92 zł
wydatków - 97 406 851,92 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 7 000 000,00 zł a jego źródła pokrycia nie uległy zmianie.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2007 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonan. za 2007 rok	%
				wyk. pl.po zm.
Dochody ogółem	79 892 000,00	90 406 851,92	97 095 620,59	107,4
<i>w tym:</i>				
Dochody z podatków i opłat	16 487 000,00	17 887 000,00	20 138 401,04	112,6
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 332 661,00	20 532 661,00	21 880 797,16	106,6
Dochody z majątku gminy	6 722 000,00	13 062 000,00	16 523 962,27	126,5
Subwencje	18 077 053,00	18 636 842,00	18 636 842,00	100,0
Dotacje celowe	15 487 334,00	15 646 781,92	15 077 710,06	96,4
Pozostałe dochody	2 785 952,00	4 641 567,00	4 837 908,06	104,2
Wydatki ogółem	87 792 000,00	97 406 851,92	88 979 551,81	91,3
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	72 144 000,00	77 479 812,92	74 053 448,18	95,6
Wydatki majątkowe	15 648 000,00	19 927 039,00	14 926 103,63	74,9

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 7,4% powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 97 095 620,59 zł.

Wydatki zostały zrealizowane o 8,7 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 88 979 551,81 zł.

W roku budżetowym 2007 spłacono następujące raty kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na infrastrukturę techniczną osiedla Zachód III w wysokości 600 000,00 zł,
- Powszechna Kasa 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,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie na termomodernizację MZDNOSiP w wysokości 9 145,75 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie na termomodernizację Gimnazjum nr 1 w wysokości 93 007,88 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości 66 406,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

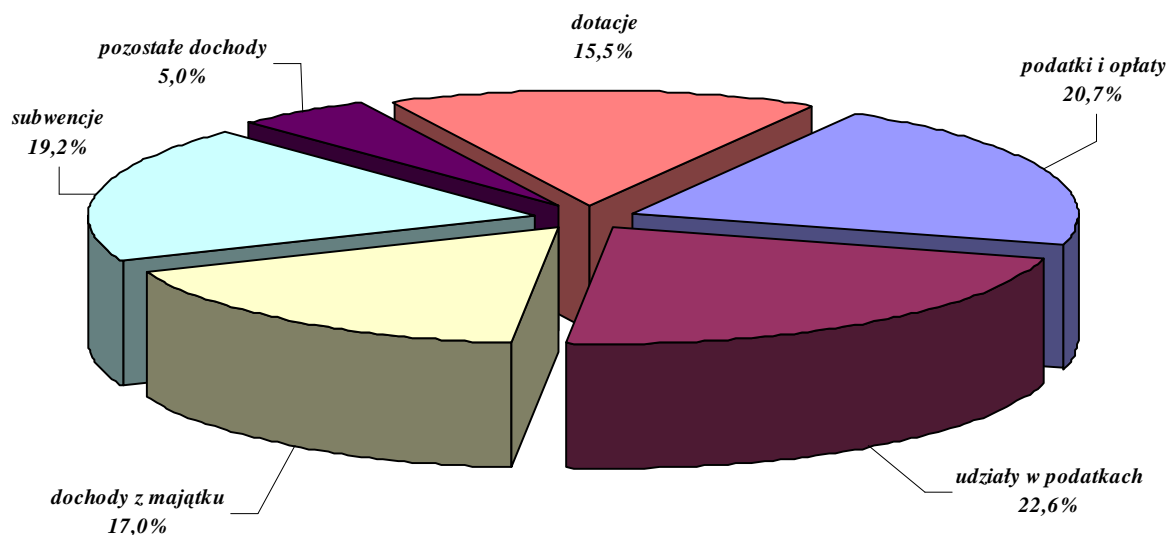
W 2007 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 90 406 851,92 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 97 095 620,59 zł, co stanowi 107,4 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. pl.po zm.
Dochody z podatków i opłat	16 487 000,00	17 887 000,00	20 138 401,04	112,6
Podatek od nieruchomości	13 300 000,00	14 300 000,00	14 985 360,52	104,8
Podatek od środków transportowych	600 000,00	750 000,00	908 065,77	121,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	775 000,00	1 025 000,00	2 325 614,77	226,9
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	71 337,89	101,9
Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	230 046,62	153,4
Podatek leśny	7 000,00	7 000,00	8 212,17	117,3
Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	41 432,70	138,1
Podatek od posiadania psów			5 042,63	
Opłata targowa	70 000,00	70 000,00	73 328,00	104,8
Opłata skarbowa	880 000,00	880 000,00	812 523,49	92,3
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	661 164,48	110,2
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	16 272,00	325,4
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 332 661,00	20 532 661,00	21 880 797,16	106,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	19 482 661,00	19 482 661,00	20 794 667,00	106,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	850 000,00	1 050 000,00	1 086 130,16	103,4
Dochody z majątku gminy	6 722 000,00	13 062 000,00	16 523 962,27	126,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 665 000,00	11 975 000,00	15 265 564,84	127,5
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	400 000,00	400 000,00	523 134,80	130,8
Wpływy z najmu i dzierżawy	612 000,00	612 000,00	636 891,05	101,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	45 000,00	75 000,00	98 371,58	131,2
Pozostałe dochody	2 785 952,00	4 641 567,00	4 837 908,06	104,2
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	50 000,00	450 000,00	537 108,99	119,4
Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	221 639,06	107,1
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	48 188,15	741,4
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	85 000,00	435 000,00	509 139,42	117,0
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	35 000,00	225 000,00	351 017,75	156,0
Różne opłaty	30 000,00	37 700,00	46 411,70	123,1
Różne dochody	90 452,00	135 452,00	349 593,39	258,1
Zwrot podatku VAT (kino)	1 582 000,00	1 602 000,00	1 608 533,00	100,4
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	400 000,00	445 000,00	446 821,00	100,4
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		440 000,00	440 000,00	100,0
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		457 915,00	6 921,78	1,5
Dywidendy	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
Grzywny i kary			72 533,82	
Subwencje	18 077 053,00	18 636 842,00	18 636 842,00	100,0
Oświatowa	16 300 716,00	16 860 505,00	16 860 505,00	100,0
Równoważąca	1 776 337,00	1 776 337,00	1 776 337,00	100,0
Dotacje	15 487 334,00	15 646 781,92	15 077 710,06	96,4
Na zadania bieżące zlecone	13 867 534,00	12 588 635,92	12 217 522,37	97,1
Na zadania bieżące własne	1 605 000,00	2 718 126,00	2 520 167,69	92,7
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	14 800,00	31 300,00	31 300,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST		308 720,00	308 720,00	100,0
Dochody ogółem	79 892 000,00	90 406 851,92	97 095 620,59	107,4

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na końcu 2007 roku wynosiły 17 887 000,00 zł.

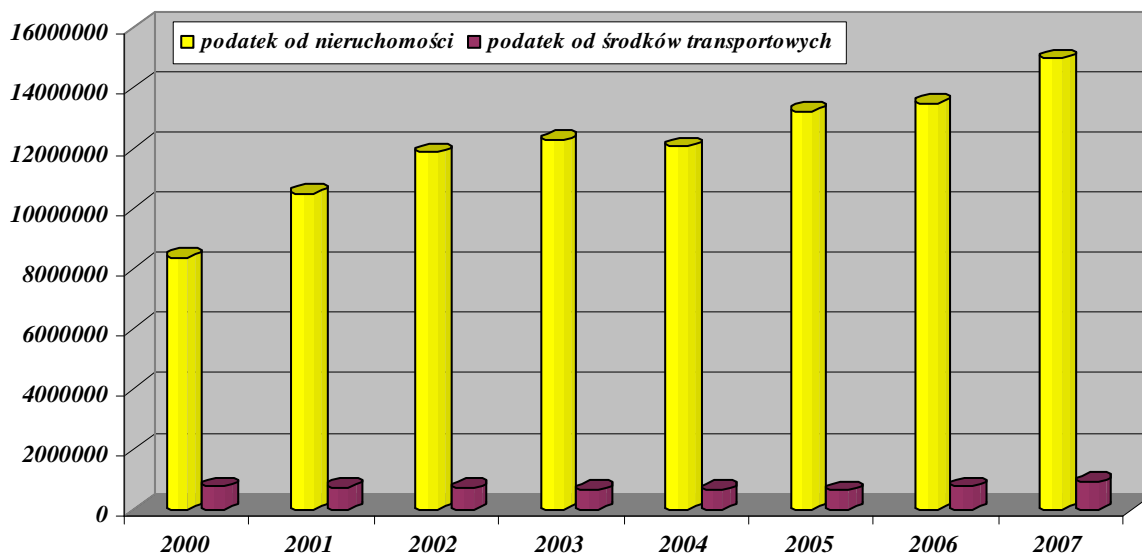
Realizacja dochodu z tego źródła za 2007 rok wyniosła 20 138 401,04 zł, tj. 12,6 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2007 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbowa, 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 oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, leśny i rolny.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 16 642 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 17 511 401,76 zł, tj. 105,2 % planu.

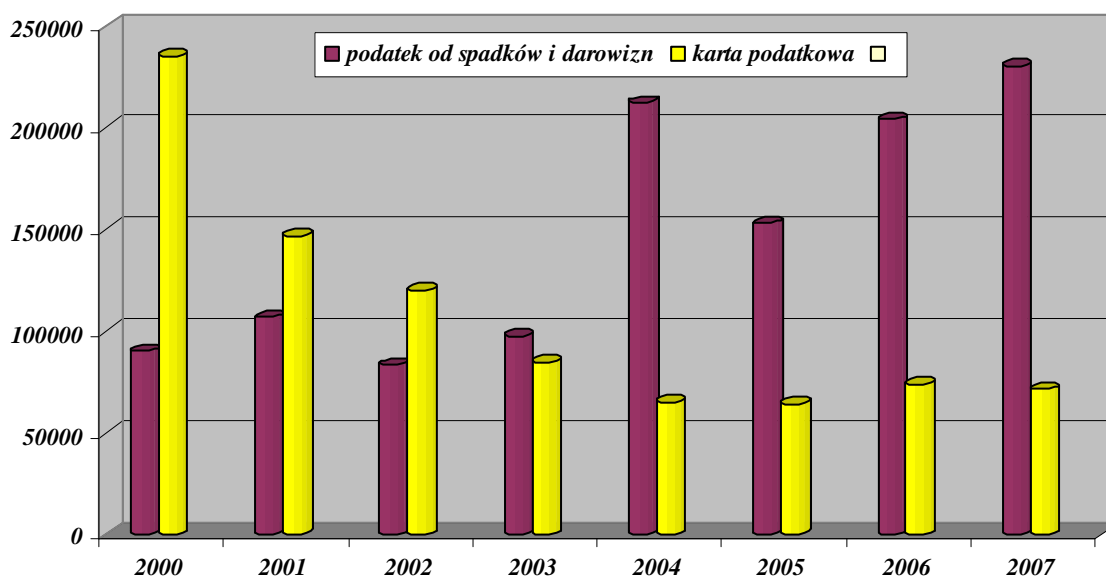
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2000 – 2007.



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 220 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 301 384,51 zł, tj. 137,0 % planu.

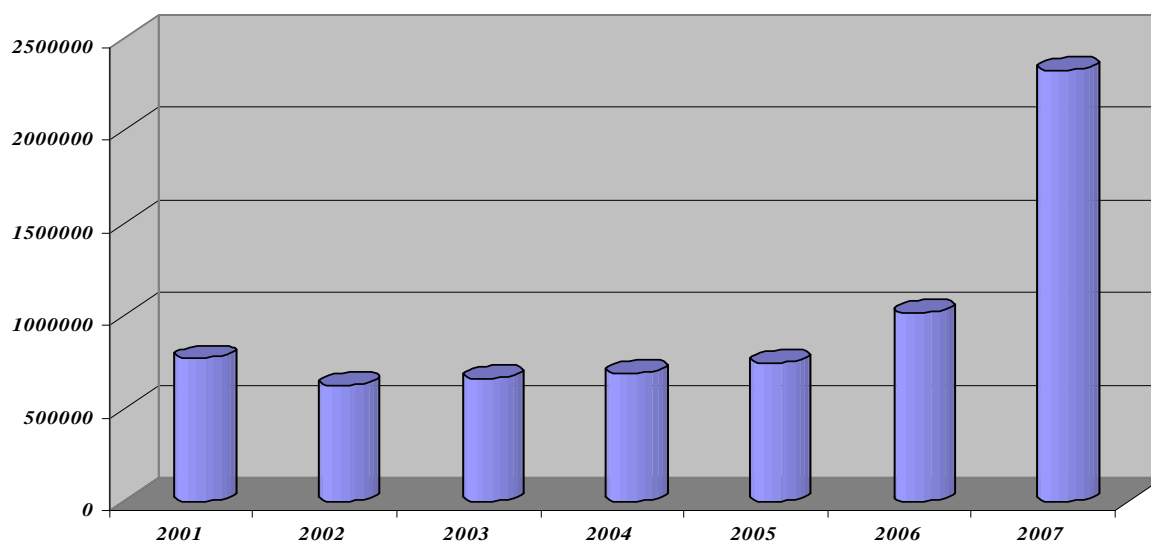
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000 – 2007.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 025 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 325 614,77 zł, tj. 226,9 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2001-2007.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

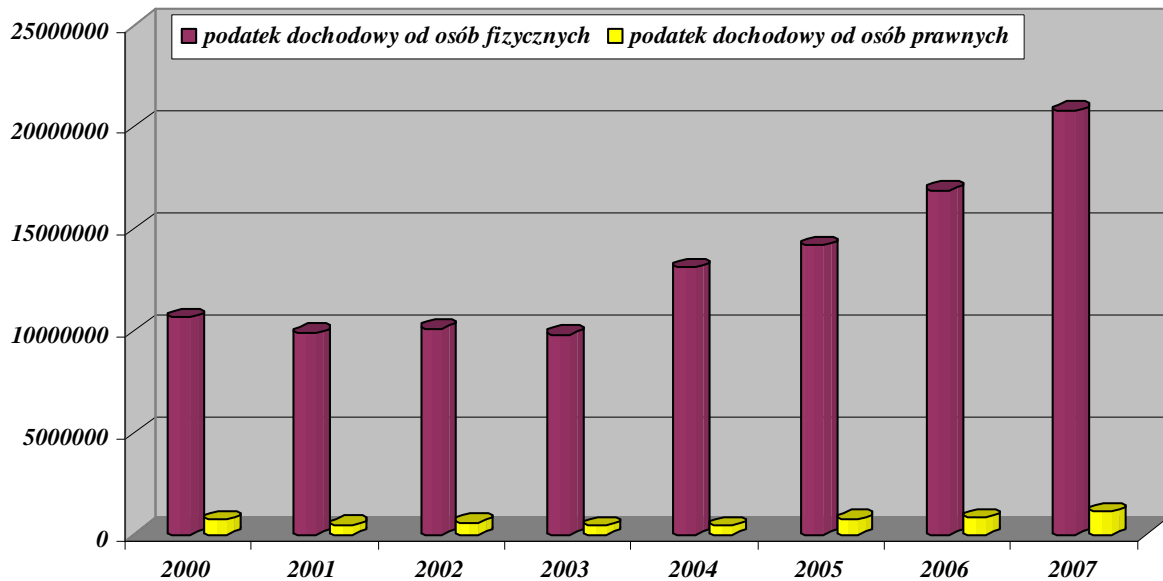
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2007 roku wyniosły 20 532 661,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2007 rok wyniosła 21 880 797,16 zł, tj. 106,6 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 19 482 661,00 zł wykonanie wyniosło 20 794 667,00 zł, tj. 106,7 % planu,*
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 050 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 086 130,16 zł tj. 103,4 % planu.*

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2000 – 2007.

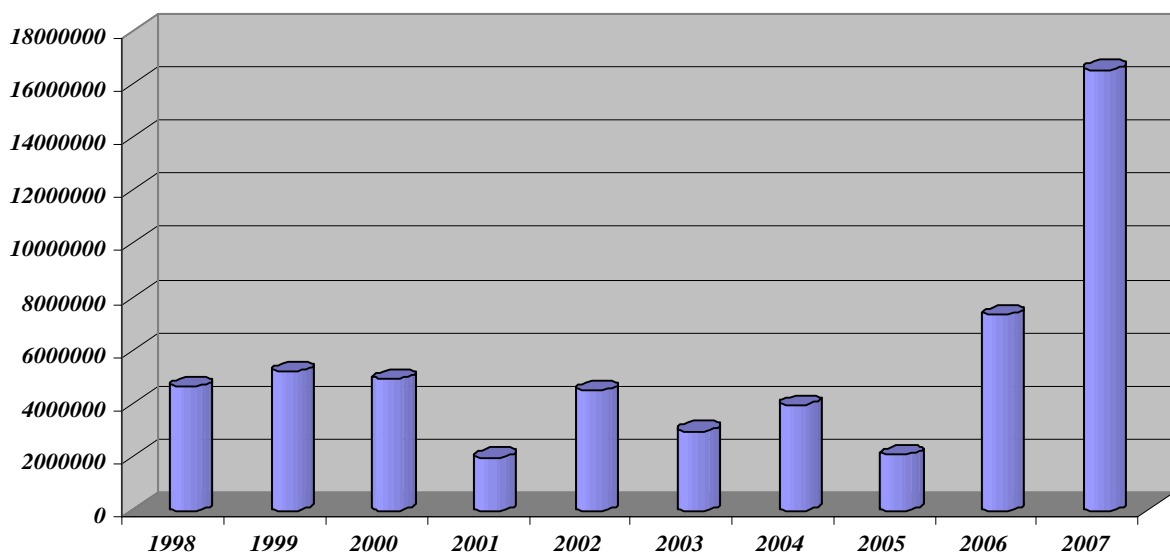


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 13 062 000,00 zł, a realizacja wyniosła 16 523 962,27 zł, tj. 126,5 % planu.

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

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



4. Subwencje

Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 18 077 053,00 zł w tym:

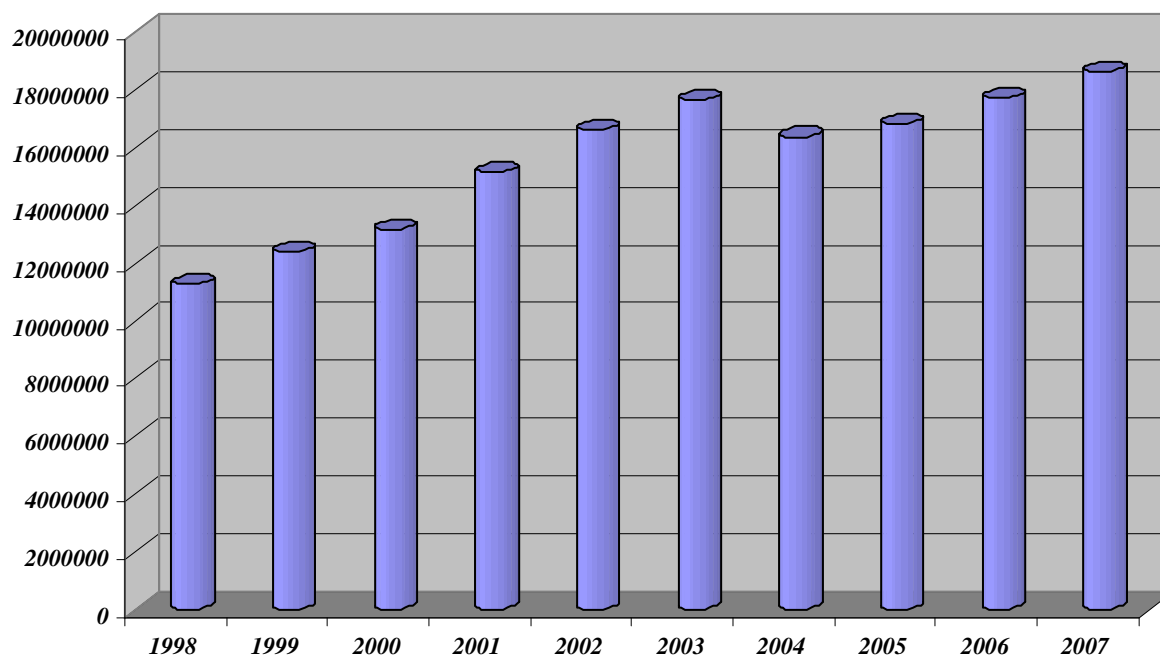
- subwencja na zadania oświatowe - 16 300 716,00 zł,
- subwencja równoważąca - 1 776 337,00 zł.

W trakcie 2007 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję na zadania oświatowe o kwotę 559 789,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 18 636 842,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 16 860 505,00 zł, subwencja równoważąca 1 776 337,00 zł/.

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

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



5. Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 15 487 334,00 zł.

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

Na realizację własnych zadań bieżących Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 2 718 126,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 478 328,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 600 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 563 000,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 763 500,00 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 kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy - 120 263,00 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego - 49 754,00 zł
- realizację programów w ramach rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 32 893,00 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” - 43 148,00 zł
- realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania - 7 000,00 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 240,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 2 520 167,69 zł tj. 92,7 % planowanych.

Na realizację zadań bieżących zleconych gminie Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 12 535 156,92 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 400 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 325 997,00 zł
- realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 274 177,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 321 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 113 000,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 81 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 1 235,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 16 747,92 zł
- realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego - 2 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 12 164 388,37 zł tj. 97,0 % planowanych.

W wyniku podpisanych porozumień Wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 31 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał Miastu Szczecinek dotacje w wysokości 53 479,00 zł z przeznaczeniem na:

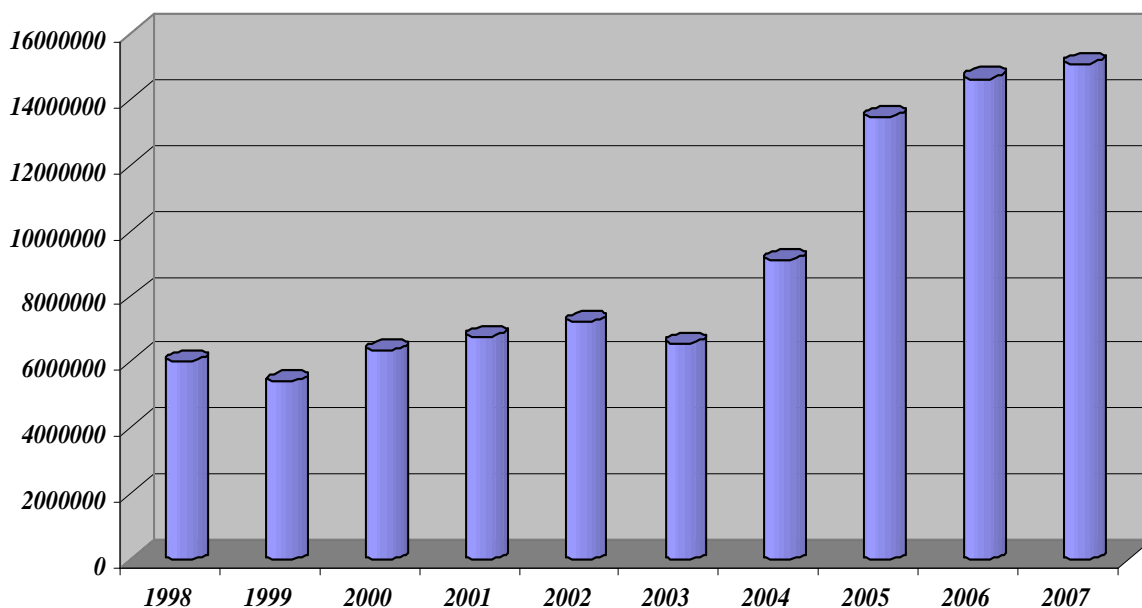
- sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 rok - 6 534,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 46 945,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 53 134,00 zł tj. 99,4 % planowanych.

W wyniku podpisanego porozumienia Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał gminie dotację w wysokości 308 720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i promocji. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 15 646 781,92 zł, a realizacja wyniosła 15 077 710,06 zł, tj. 96,4 % planu.

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



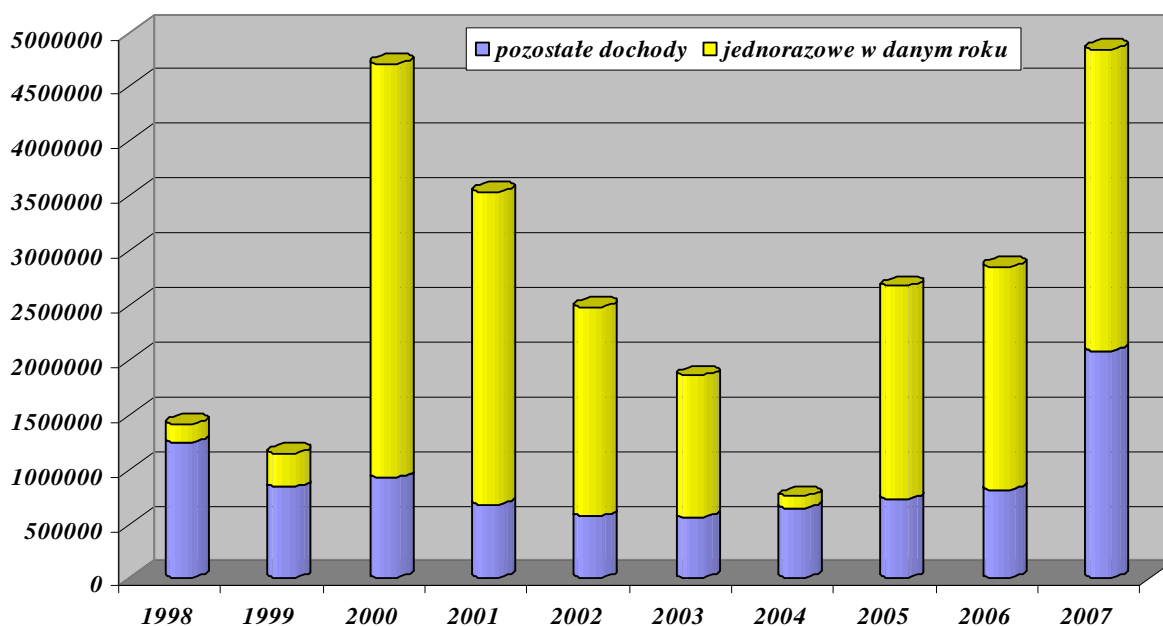
6. Pozostałe dochody

W 2007 roku uzyskano następujące dochody:

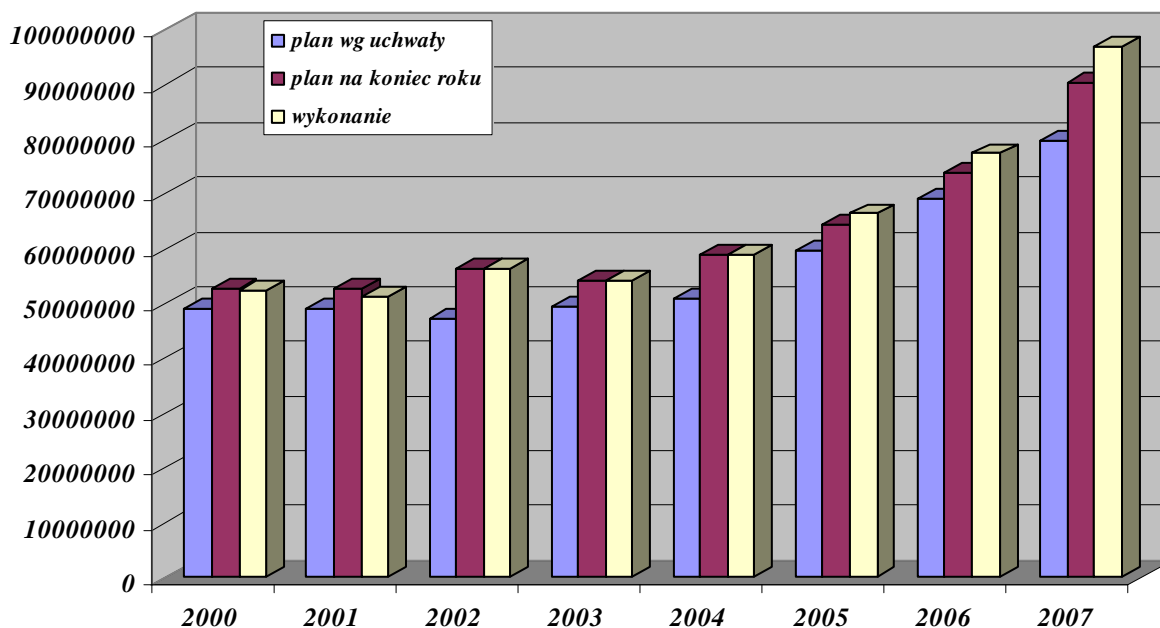
- mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości 537 108,99 zł
- wpływy z usług w wysokości 221 639,06 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 188,15 zł
- zwrot podatku VAT (kino) w wysokości 1 608 533,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 440 000,00 zł
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 6 921,78 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości 446 821,00 zł
- dywidendy w wysokości 200 000,00 zł
- grzywny i kary w wysokości 72 533,82 zł
- odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat w wysokości 509 139,42 zł
- pozostałe odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) w wysokości 351 017,75 zł
- różne opłaty w wysokości 46 411,70 zł
- różne dochody w wysokości 349 593,39 zł

Na planowane dochody w wysokości 4 641 567,00 zł, zrealizowano 4 837 908,06 zł, tj. 104,2 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w ostatnich 10-ciu latach 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 – 2007 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2007 rok wynosił 97 406 851,92 zł. Wykonanie wyniosło 88 979 551,81 zł co stanowi 91,3 % planu.

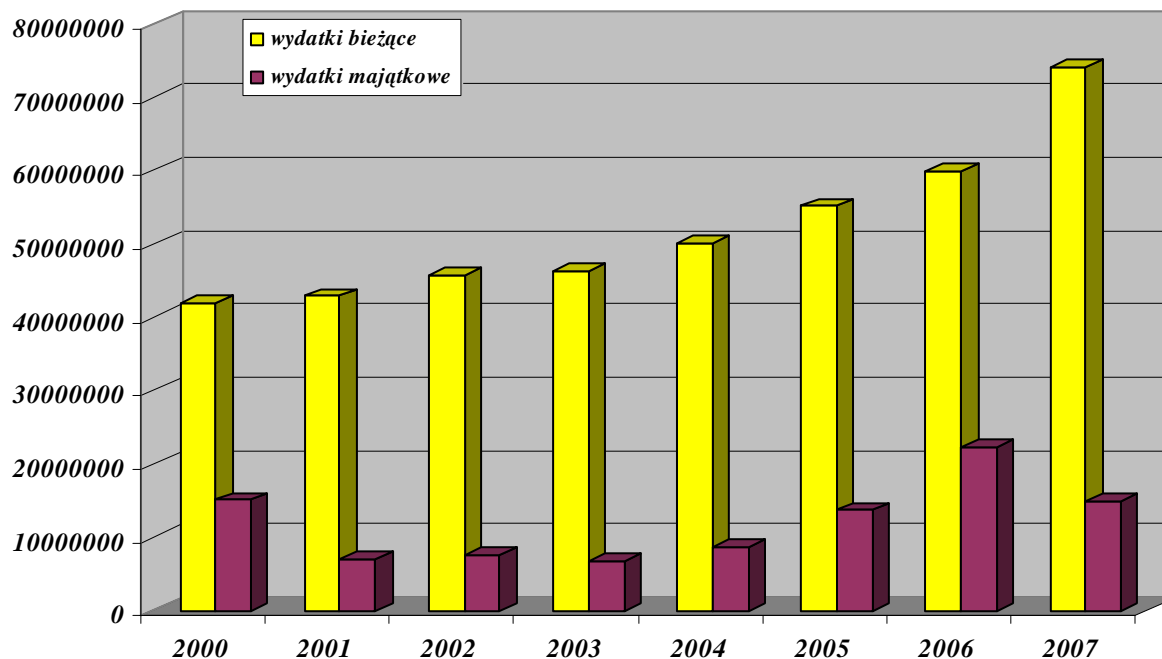
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 14 926 103,63 zł tj. 74,9 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 14 742 703,63 zł tj. 74,7 % planu
- wydatki bieżące - 74 053 448,18 zł tj. 95,6 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia - 7 377 473,86 zł tj. 95,5 % planu
 - pochodne od wynagrodzeń - 1 553 228,57 zł tj. 97,4 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 65 122 745,75 zł tj. 95,5 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 16,8 %.

Realizacja wydatków ogółem stanowi 108,4 % realizacji roku 2006.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2000 – 2007 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 890,96 zł tytułem wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 16 419,53 zł. Poniesione wydatki na realizację zwrotu podatku wyniosły 328,39 zł.

2. Transport i łączność

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Lokalny transport zbiorowy	2 050 000,00	3 511 000,00	3 511 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 620 000,00	2 612 781,29	99,7
3. Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,0
OGÓŁEM	4 550 000,00	6 151 000,00	6 143 781,29	99,9

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 3 511 000,00 zł tj. 100 % planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały:

- dopłata ogólna do działalności – 1 306 000,00 zł
- zakup statku pasażerskiego – 400 000,00 zł
- budowa hangaru – 1 500 000,00 zł
- pokrycie straty bilansowej za 2006 rok – 305 000,00 zł

Ad.2 Drogi publiczne gminne

1. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne – 1 007 465,84 zł

- ul. Krakowska – 1 925 nakładki bitumiczne, 988m² remontu chodników i zjazdów z kostki polbruk
- ul. Wileńska – 1 100 m² nakładki bitumicznej i 535 m² remontu chodników i zjazdów kostką polbruk
- ul. E.Plater – 1 170 m² nakładki bitumicznej i 500 m² remontu chodników i zjazdów kostką polbruk
- ul. Chodkiewicza – 1 100 m² nakładki bitumicznej i 99 m² remontu chodników kostką polbruk
- ul. Powstańców Wielkopolskich – 1 680 m² nakładki bitumicznej
- ul. Wiśniowa – 185 m² nakładki bitumicznej
- ul. Grudziądzka – 1 130 m² nakładki bitumicznej

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 154 757,18 zł

- 3699 m² remontu masą z recyklera i grysami na sucho

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku i betonu – 334 758,02 zł

- ul. Malborska, Myśliwska – 1 156 m² nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- Poznańska – 356 m² remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- Grudziądzka – 509 m² remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- Młyńska – 200 m² remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk
- Wileńska (sięgacz) – 140 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk
- 28 Lutego (dojścia) – 21 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk
- inne drobne remonty – 803 m²

4. Remont dróg gruntowych i żuźlowych – 383 883,62 zł

- 90 410 m² profilowania dróg żuźlowych i gruntowych wraz z wbudowaniem gruzu
- 5 043 m³ wykonania dróg tłuczniowych

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 159 493,40 zł

- oznakowanie poziome – 2 187 m² malowania linii segregacyjnych i przejść dla pieszych
- oznakowanie pionowe: 195 tarcz nowych znaków, 139 szt. nowych słupków,
- bieżąca konserwacja progów zwalniających

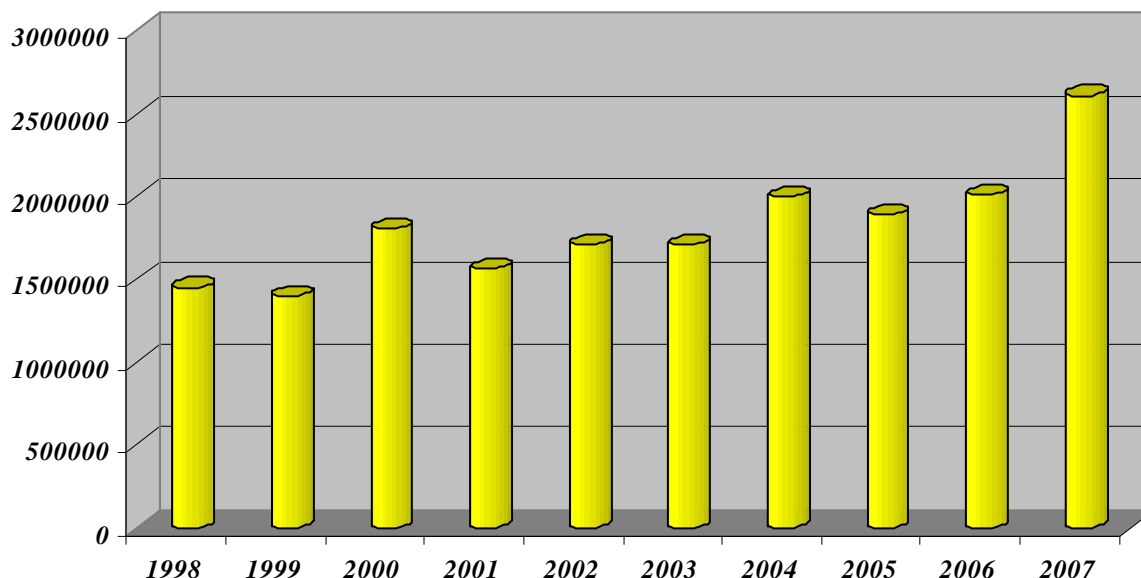
6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 541 795,94 zł

- jezdnie – 320 021 m²
- chodniki – 46 667 m²
- pasy zieleni – 40 365 m²

7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 30 627,29 zł

Ad.3 Pozostała działalność – 20.000 zł. (realizacja umowy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego)

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



3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 2 459 653,21 zł

Dopłata do Spółki obejmowała:

- dofinansowanie remontów elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych – 500 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne – zespół dwóch budynków mieszkalno-usługowych ul Polna-Kosińskiego ozn. „C” i „D” – I etap – 1 761 000,00 zł
- modernizacja budynku koszarowego ul. Polna-Kościuszki na potrzeby wysiedlenia mieszkańców Domu Młodego Robotnika oraz rozbiórka tego domu – 198 653,21 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły 384 676,21 zł tj. 93,9 % 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 6 920,86 zł tj. 57,79 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność.

4. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 6 730,80 zł tj. 43,8 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego.

4. Działalność usługowa**1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.**

Wykonanie wydatków wyniosło 113 825,99 zł tj. 59,4% 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 34 726,73 zł tj. 99,8 % planu z tego 31 300,00 zł pochodziły z budżetu Wojewody.

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	520 320,00	533 497,00	524 239,78	98,3
2. Rady miast	394 932,00	394 932,00	298 010,25	75,5	
3. Urzędy miast	5 325 000,00	5 308 000,00	4 695 568,59	88,5	
4. Promocja jst	450 000,00	154 000,00	143 853,49	93,4	
5. Pozostała działalność	995 700,00	1 557 715,00	1 043 404,95	67,0	
O G Ó Ł E M	7 685 952,00	7 948 144,00	6 705 077,06	84,4	

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 274 177,00 zł (tj. 52,3 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 250 062,78 zł (tj. 47,7 % wydatków ogółem).

Ad.2 Rady miast

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

Ad.3 Urząd miasta

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2007 roku wyniosły 4 695 857,94 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 3 776 083,88 zł, delegacje

slużbowe – 19 344,08 zł, materiały i wyposażenie – 208 678,03 zł, energia – 89 749,95 zł, zakup usług remontowych – 96 626,63 zł, zakup usług pozostałych – 221 046,86 zł, różne opłaty i składki – 15 588,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86 033,87zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 52 361,13 zł, szkolenia pracowników – 12 396,19 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 77 681,31zł, pozostałe – 39 978,34 zł.

Ad 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują min. audycje telewizyjne i radiowe, artykuły w temacie i innych czasopismach.

Ad.5 Pozostała działalność

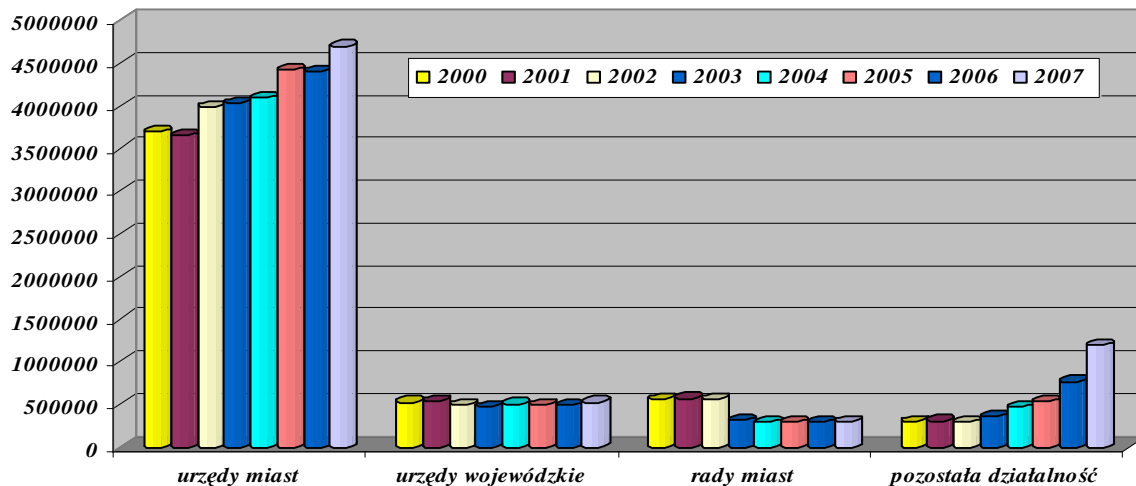
Wydatki poniesione obejmowały między innymi:

1. Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu – 291 985,07 zł
2. składki – 469 352,04 zł
 - Związek Miast Polskich – 7 712,44 zł ,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – 39 763,00 zł,
 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty:
 - a/ Działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Pomoc Techniczną dla Funduszu Spójności – 125 806,22 zł,
 - b/ Działalność Jednostki realizującej Projekt PN. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” – 154 634,74 zł oraz za rok 2006 – 66 206,04 zł,
 - c/ Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty – 21 343,00 zł,
 - d/ Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiat. i gminnego – 3 090,00 zł,
 - e/ Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji MGiPDP „Szlak Solny” – 27 621,00 zł
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania – 23 175,60 zł
3. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 48 500,00 zł
 - Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Warszawie – IX Letni Kurs Pianistyczny – 12 000,00 zł
 - Fundacja NOA – „I Zlot Klubów Seniora” – 2 300,00 zł
 - Fundacja Miłosierdzie i wiedza – „Szczecinecki Telefon Zaufania” – 4 000,00 zł
 - Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii „Dozwolone od lat 13” – 1 000,00 zł
 - STO Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 ‘X Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych” - 3 900,00 zł
 - TZN Turniej koszykówki – 2 000,00 zł
 - Towarzystwo szachowe TAKTYK „Turniej Szachowy o Mistrzostwo Miasta Szczecinka – 600,00 zł
 - Klub Abstynenta „Bratek” – „Rodzinny Dzień Dziecka” – 2 000,00 zł
 - ATUT „Starość nie musi być samotna” – 2 000,00 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków „Programy pomocy ludziom chorym na cukrzycę” - 4 000,00 zł
 - Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 4 500,00 zł
 - Polski Czerwony Krzyż „Spartakiada Honorowych Dawców Krwi” - 500,00 zł
 - Stowarzyszenie Amazonek – „Warsztaty terapeutyczne” – 5 500,00 zł
 - Polski Czerwony Krzyż – „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia” - 1 000,00 zł.
 - ZHP Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – „Szklanym okiem-warsztaty fotograficzne ”- 700,00 zł
 - Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLE” – Regaty żeglarskie „Błękitna Wstęga Jeziora Trzesiecko” – 1 000,00 zł.
 - Polski Czerwony Krzyż – „Światowy Dzień Pierwszej Pomocy” – 1 000,00 zł
 - Polski Czerwony Krzyż – „Światowy Dzień Wolontariatu” – 500,00 zł
4. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i preferencyjnych, opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, studium wykonalności i inne – 161 553,00 zł
5. Rady osiedli (wybory i wydatki bieżące) – 10 520,69 zł

6. wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 61 494,15 zł.

(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2000 – 2007.



Uwaga!

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

6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 53 134,00 zł i obejmowały:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6 534,00 zł
2. Wybory do sejmiku i senatu – 46 600,00 zł

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

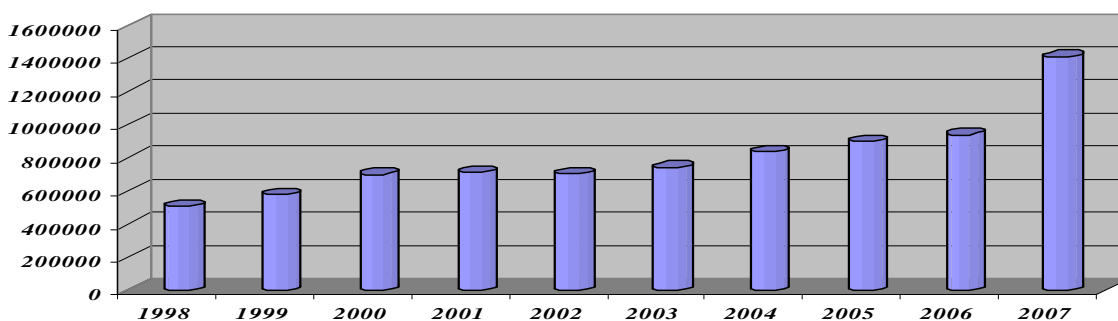
7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

- Obrona cywilna miasta – 19 998,18 zł
- Straż Miejska – 1 407 933,24 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 007 021,19 zł
- pozostałe wydatki – 400 912,05 zł.

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



8. Pobór podatków i opłat

Poniesione wydatki wyniosły 118 940,17 zł i obejmowały: prowizje bankowe, koszty komornicze, prowizje Urzędu Skarbowego, prowizja za pobór opłaty targowej.

9. Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 382 829,23 zł.

10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	1. Szkoły podstawowe	10 190 231,00	10 989 879,00	10 959 430,00
2. Oddz. przedszkolne przy SP	175 925,00	176 083,00	176 083,00	100,0
3. Przedszkola	3 726 761,00	3 845 769,00	3 669 622,24	95,4
4. Gimnazja	7 384 713,00	8 028 067,00	8 006 917,00	99,7
5. Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	834 364,00	908 000,00	908 000,00	100,0
6. Pozostała działalność rozdz.80195	25 000,00	241 617,00	240 517,00	99,5
7. Dowożenie uczniów do szkół	58 740,00	58 740,00	58 740,00	100,0
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	40 011,00	40 011,00	100,0
9. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	100 000,00	111 500,00	103 502,99	92,80
10. Pomoc materialna dla uczniów	24 400,00	588 789,00	472 939,07	80,3
11. Pozostała działalność rozdz. 85495	0,00	98 074,00	97 977,73	99,9
O G Ó Ł E M	22 520 134,00	25 086 529,00	24 733 740,03	98,6

ad.1. Szkoły podstawowe

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

Szkoły podstawowe publiczne

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 8 908 607,00 zł
 - budżetu miasta - 1 804 679,00 zł
 - dochodów własnych - 23 000,21 zł
(dochody szkół – 22 852,23 zł, odsetki bankowe – 147 98 zł)
- Ogółem – 10 736 286,21 zł.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: basen – 225 280,00 zł, wyrównanie odpisu na ZFŚS za lata 2004-2006 – 199 850,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 328 833,00 zł, spłata zobowiązań – 224 548,00 zł, zakup pomocy naukowych, sprzętu, remonty, modernizacje – 826 168,00 zł,

Koszty szkół w ogólnej kwocie 10 196 806,74 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 9 039 947,56 zł tj. 88,7 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 156 859,18 zł tj. 11,3 % kosztów ogółem.

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 246 144,00 zł tj. 99,7 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 218 028,00 zł oraz z budżetu miasta – 28 116,00 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 2007 wyniosła 163 381,00 zł ze środków budżetu miasta oraz 12 702,00 zł ze środków subwencji oświatowej ze względu na objęcie wagą niepełnosprawności dziecka.

ad.3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2007 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkola publiczne - 722 711,00 zł
- przedszkola niepubliczne - 2 946 911,24 zł.

Przedszkola publiczne

W 2007 roku przekazana dotacja dla ZBSiP na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosła – 722 711,00 zł, w tym: z subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne w grupach integracyjnych – 103 202,00 zł.

Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 305,00 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne

W 2007 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2007 roku wyniosła 1 153.

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

Dotacja na jedno dziecko w oddziałach 5 godzinnych wyniosła 114,38 zł

W 2007 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 2 946 911,24 zł w tym: dotacja celowa na podwyżkę płac pracowników merytorycznych – 140 530,00 zł, środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 260 387,40 zł.

ad.4 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 6 218 701,00 zł
 - budżetu miasta - 1 446 008,00 zł
 - dochodów własnych - 17 030,74 zł.
- Ogółem przychody – 7 681 739,74 zł.

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: basen – 145 020,00 zł, wyrównanie odpisu na ZFŚS za lata 2004-2006 – 132 276,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 187 382,00 zł, spłata zobowiązań – 200 000,00 zł, zakup pomocy naukowych, sprzętu, remonty, modernizacje – 781 330,00 zł,

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty osobowe – 5 855 558,66 zł tj. 85,4 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 998 719,31 zł tj. 14,6 % kosztów ogółem.

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 342 208,00 zł. tj. 99,8% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 298 987,00 zł oraz z budżetu

miasta – 43 221,00 zł. Środki pochodzące z subwencji oświatowej zostały wykorzystane na wydatki płacowe, bieżące funkcjonowanie gimnazjów. Środki z budżetu miasta obejmowały refundację kosztów za wstęp na basen.

W 2007 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 908 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z:

subwencji oświatowej	- 823 000,00 zł
dotacji z budżetu miasta	- 85 000,00 zł.

Ponadto dochody własne wyniosły 57.140,14 zł i pochodziły z odsetek bankowych.

Koszty ogółem wyniosły 942 821,43 zł.

Podział na koszty osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 607 023,17 zł tj. 64,4 % kosztów ogółem
koszty rzeczowe	- 335 798,26 zł tj. 35,6 % kosztów ogółem.

ad.6 Pozostała działalność

Środki wydatkowane obejmowały:

- sport szkolny- kalendarz imprez Woj. Szkolnego Związku Sportowego – 25 000,00 zł
- monitoring wizyjny – 49 754,00 zł
/ dotacja celowa z budżetu wojewody/
- remont w niepublicznych placówkach oświatowych – 29 000,00 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 240,00 zł
/dotacja celowa z budżetu wojewody/
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 120 263,00 zł
/ dotacja celowa z budżetu wojewody/
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej – 16 260,00 zł
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

ad.7 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowane środki w 2007 roku z budżetu miasta wyniosły 58 740,00 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 wspomaganie rozwoju dziecka realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku. Na realizację tego zadania przeznaczono

40 011,00zł, środki pochodziły z subwencji oświatowej. Programem wczesnego wspomaganie objętych było 15 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 odpoczynku dla dzieci i młodzieży z budżetu miasta przekazano środki dla ZBSiP w wysokości 82 700,87 zł oraz dla OSiR-u w wysokości 20 802,12 zł.

ad.10 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki obejmowały:

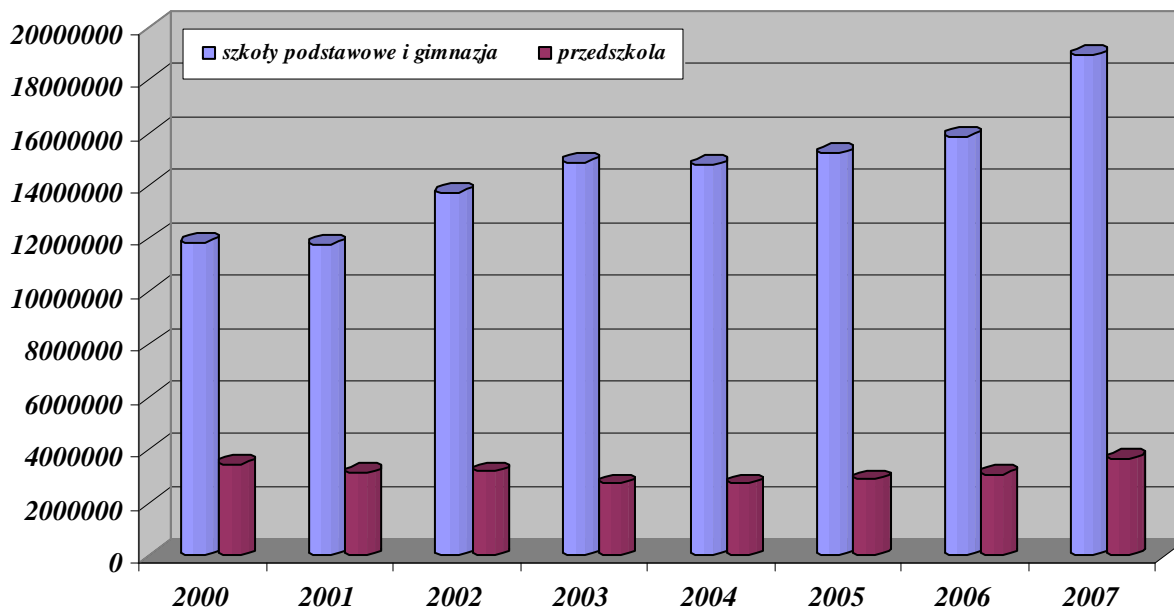
1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 34 348,86 zł, w tym otrzymane środki w wysokości 6 921,78 zł w ramach programu Leonardo da Vinci,
2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów – 364 260,84 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego. W ramach tych środków przyznano stypendia dla uczniów na kwotę – 357 750,84 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę – 6 510,00 zł,
3. Zakup podręczników szkolnych – 22 141,00 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego,
4. Zakup mundurków szkolnych – 19 295,37 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego,
5. Realizacja programów w ramach aktywizacji i wspieranie jednostki samorządu terytorialnego – 32 893,00 zł. Środki pochodziły z budżetu wojewody.

ad.11 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- *Opieka wychowawcza* – 80 974,00 zł
(zadanie realizowane z e środków subwencji oświatowej i dotyczyło wyrównania braków edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego oraz kultywowania tradycji romskiej)
- *rozdysponowanie rezerwy ogólnej* – 17 003,73 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie przedszkoli w latach 2000 – 2007.



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 572 815,82 zł i obejmowały:

1. realizację **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** - 566 461,07 zł

w tym:

zwalczanie narkomanii – 38 175,00 zł

- ZBSiP (wypoczynek z programem profilaktycznym) - 10 000,00 zł
- OSiR (zajęcia sportowe z profilaktyką uzależnień) - 14 775,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 5 000,00 zł
- psychoterapia młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz psychoterapia ich rodziców - 3 920,00 zł
- program profilaktyczny TUKAN - 4 480,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 528 286,07 zł

- Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli - 29 591,81 zł
- Fundacja Pomocy Rodzinie przy parafii Miłosierdzia Bożego Świątlica Socjoterapeutyczna „Jutrzenka” - 29 475,00 zł
- Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych Świątlica Środowiskowa „Tratwa” (58 600,00 zł) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (30 000,00 zł) - 88 600,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - 19 500,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych - 40 000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek Świątlica Profilaktyczno – Wychowawcza - 56 400,00 zł
- Caritas Parafii pw. NNMP Świątlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka” - 40 500,00 zł
- Caritas Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu Świątlica Opiekuńczo – Wychowawcza - 26 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 249,39 zł
- składki na Fundusz Pracy - 13,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 50 565,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 083,35 zł

- zakup usług zdrowotnych - 17 760,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników - 350,00 zł
- zakup usług pozostałych - 122 997,43 zł

(wywiady środowiskowe, diagnoza problemów alkoholowych, i narkotykowych na terenie miasta, szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, ogłoszenie prasowe konkursu na realizację zadań przez NGO, Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa „Barka”-obóz z programem socjoterapeutycznym dla dzieci)

2. dofinansowania z rezerwy budżetowej - 6 354,75 zł

12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
1. Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”	350 000,00	350 000,00	350.000,00	100,0
2. Ośrodki wsparcia	305 000,00	321 000,00	321 000,00	100,0
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 967 000,00	10 401 527,00	10 062 812,90	96,7
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	118 000,00	113 000,00	107 449,20	95,1
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 578 000,00	3 679 497,00	3 569 306,36	97,0
6. Dodatki mieszkaniowe	3 400 000,00	3 376 000,00	2 977 652,54	88,2
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 248 000,00	2 285 439,00	2 283 411,70	99,9
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00	481 000,00	456 424,63	94,9
9. Pozostała działalność	386 000,00	779 500,00	775 727,95	99,5
O G Ó Ł E M	22 883 000,00	21 786 963,00	20 903 785,28	95,9

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 2007 finansowany był Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentyńka” 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 321.000,00 zł tj. 100,0 % planu.

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

W roku 2007 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 904 osób i rodzin. W tym okresie wypłacono 6 316 zaliczek alimentacyjnych. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- zasilki rodzinne – 3 095 354,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 331 433,00 zł
 - w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 220 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 517 653,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania - 29 080,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka - 459 530,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 245 080,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 305 200,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 69 850,00 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 485 040,00 zł
- świadczenia opiekuńcze – 2 496 682,00 zł
 - w tym z tytułu:
 - zasilki pielęgnacyjne - 2 053 260,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - 443 422,00 zł
- zaliczki alimentacyjne – 1 372 018,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 344 703,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 112 167,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 310 455,90 zł. Całość zadania realizowana była ze środków budżetu wojewody w ramach zadań zleconych Miastu.

ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2007 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 107 449,20 zł pochodziły ze środków Wojewody i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 92 010,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 15 439,20 zł.

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

W 2007 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3 569 306,36 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 588 501,55 zł tj. 44,5 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 1 980 804,81 zł tj. 55,5 % wydatków ogółem.

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

- zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy - 1 299 484,33 zł
- zasiłki okresowe - 681 320,48 zł

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

- zasiłki celowe i w naturze - 884 595,75 zł
- posiłki dla dzieci - 171 515,06 zł
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu - 177 757,50 zł
- świetlice - 44 407,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 9 620,39 zł
- domy pomocy społecznej - 160 621,55 zł
- zasiłki okresowe - 33 066,00 zł
- program dożywianie - 106 918,30 zł

ad.6 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 762 808,00 zł, a na ich obsługę 214 844,54 zł.

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta.

Z kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych, przyznanych w 2007 roku przypada na:

- mieszkania komunalne - 1 586 971,78 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 153 zł
- mieszkania spółdzielcze - 942 564,49 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 148 zł
- mieszkania prywatne (wspólnoty) - 233 271,73 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 134 zł

W 2007 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2 010 wnioskodawców.

ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 1 660 411,70 zł tj. 72,7 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 623 000,00 zł tj. 27,3 % wydatków ogółem.

Poniesione wydatki w kwocie 2 283 411,70 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 009 987,88 zł
- pozostałe wydatki - 273 423,82 zł.

ad.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 456 424,63 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 375 424,63 zł tj. 82,3 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 81 000,00 zł tj. 17,7 % 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 34 651,5 godzin usług u 123 klientów.

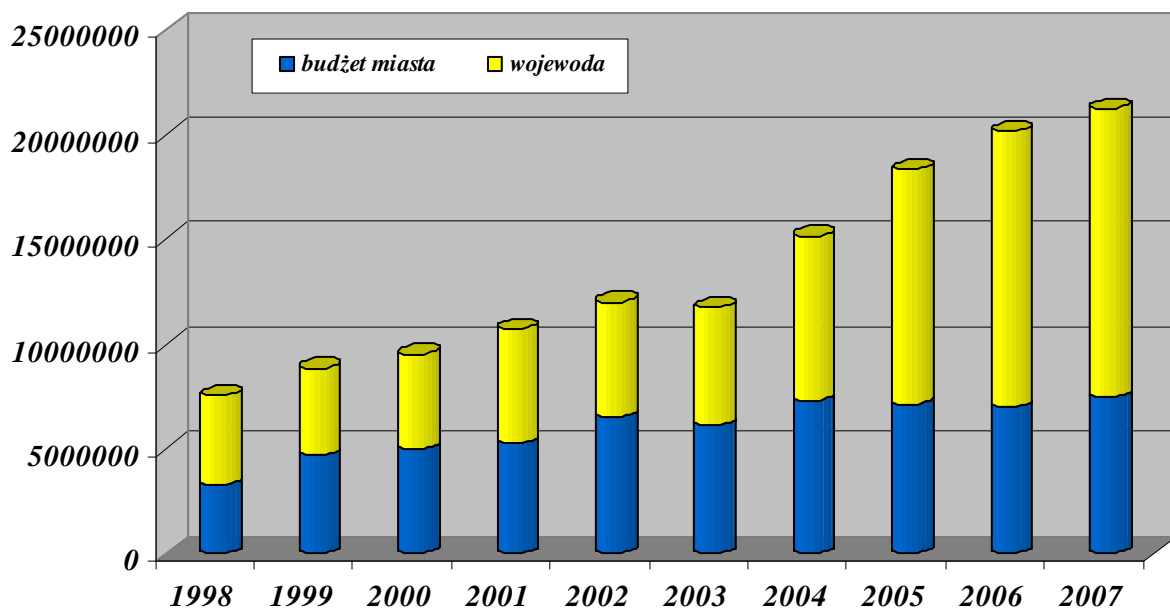
Ponadto Fundacja „NOA” w ramach zadań zleconych przez Miasto świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 4 821,5 godzin. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad.9 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 775 727,95 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 86 821,11 zł
- Projekt „Przyjazny Dom” - 6 090,15 zł
- punkt pomocy bezdomnym - 46 289,37 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra - 11 396,11 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 13 988,65 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) - 600 000,00 zł
- transport i magazynowanie żywności (środki z rezerwy ogólnej na realizację programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej) - 3 802,28 zł
- prace społecznie użyteczne - 7 340,28 zł.

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



13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 12 000,00 zł obejmowały dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

14. Gospodarka komunalna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
	1. Oczyszczanie miasta	250 000,00	312 000,00	308 974,67
2. Zieleń w mieście	350 000,00	379 000,00	375 852,28	99,2
3. Schronisko dla zwierząt	0,00	121 500,00	115 834,69	95,3
4. Oświetlenie ulic	1 200 000,00	1 144 000,00	1 053 980,46	92,1
5. Pozostała działalność	1 300 000,00	1 389 050,00	1 346 616,79	96,9
OGÓŁEM	3 100 000,00	3 345 550,00	3 201 258,89	95,7

Ad. 1 Wydatki oczyszczania miasta obejmowały:

- opróżnianie koszy ulicznych,
- sprzątanie terenów miejskich poza pasami drogowymi, zakupy paliwa, odzieży ochronnej, rękawic, sprzętu (grabie, szpadle, miotły), worków, naprawa kosiarek do wykonywania prac przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu miasta i koszeniu terenów,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych na bazie PGK Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6c oraz akcji zbiórki tych odpadów od mieszkańców na mieście – raz na kwartał, ogłoszenia informacyjne w prasie,
- oczyszczenie linii brzegowej jez. Trzesiecko w części miejskiej od plaży przy ul. Mickiewicza do ul. Kilińskiego,
- oczyszczenie kąpielisk miejskich oraz w Czarnoborze przed sezonem letnim,
- uprzątkowanie z terenów publicznych zwłok padłych zwierząt.

Ad. 2 Wydatki z rozdziału zieleni w mieście obejmowały:

1/ park miejski

- koszenie trawników dywanowych i parkowych oraz łąk,
- pielęgnacja krzewów, żywopłotów, kwietników, bylin, róż,
- częściowa wycinka trzciny na brzegu jez. Trzesiecko,
- utrzymanie czystości i porządku na trawnikach i alejkach
- remont koszy i ławek oraz zakup nowych
- przycinanie drzew i krzewów,
- utrzymanie i konserwacja fontann,
- dokarmianie ptactwa na jez. Trzesiecko,

2/ zieleni miejska:

- koszenie trawników i łąk,
- pielęgnacja kwietników, żywopłotów,
- utrzymanie porządku i czystości,
- remont koszy i ławek,

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w ulicach: 28 Luty, Sikorskiego, Myśliwska, Armii Krajowej, Kamienna, Przemysłowa, Miła, Chełmińska, Kochanowskiego, Las Komunalny,
- zakupy kwiatów letnich i krzewów do obsadzenia klombów, kory, kołków do drzewek, nawozów, oprysków, ziemi urodzajnej, podlewanie kwiatów i pozostałych nasadzeń,
- pielęgnacja topól przy ul. Mickiewicza,
- pielęgnacja nasadzeń w klombach i gazonach na ternie miasta,
- nasadzenia krzewów na skwerze przy ul. Drzymały/Junacka
- urządzenie nowych terenów zielonych przy Placu Zostańców Sybiru i ul. 28 Lutego, Boh. Warszawy/Jana Pawła II

Ad.3 Wydatki z rozdziału schronisko dla zwierząt obejmowały:

Kontynuacja wyposażania pomieszczeń dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Szczecinka na posesji Buczku 3 k. Szczecinka, w tym zakup bud dla psów, farby, piasku, i innych drobnych materiałów. Wywóz nieczystości z terenu przytuliska dla zwierząt.. Opieka weterynaryjna w tym : szczepienia, odrobaczanie, odpchlenie, zakupy leków, koszty leczenia, sterylizacji i kastracji, usypiania ślepych miotów.

Ad.4 Wydatki z rozdziału oświetlenie ulic obejmowały:

- zakup energii do oświetlenia miasta – 428.262,41 zł
- konserwacja urządzeń, zakup i montaż iluminacji świątecznych – 553.581,51 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 72.136,54 zł

Ad.5 Wydatki z rozdziału pozostała działalność obejmowały:

1. Cmentarz komunalny – 46 767,00 zł

- wykonanie obudowy z kamienia wraz z remontem instalacji przy 8 ujęciach wody na cmentarzu przy ul. Cieślaka w Szczecinku,
- wykonanie remontu schodów

2. Szalety miejskie – 65 068,04 zł

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

3. Sieci deszczowe – 462 324,89 zł

- całoroczne utrzymanie sieci deszczowych na terenie miasta, wykonanie projektów separatorów wód opadowych, badania i analizy próbek wód deszczowych,

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 69 860,28 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta wraz z obkaszaniem i odmulaniem (dł. rowów ok.12 km),
- pogłębianie rowu przy ogrodach „FLORA”

5. Wystrój miasta – 166 270,00 zł

- remonty i naprawy elementów wystroju miasta tj. ławek, gablot, słupków, ogrodzeń itp.
- uruchomienie i utrzymanie w sezonie letnim fontanny na Pl. Wolności, poidelka przy ul. Orдона,
- odnowienie muszli koncertowej,
- opłaty za energię i wodę do fontanny i muszli koncertowej,
- naprawa ławek na kąpieliskach miejskich (cemping, Trzesieka) oraz dowóz piasku,
- odnowienie barierek przy ulicach miejskich oraz zejściach i schodach,,
- zakup flag do dekorowania miasta w święta,
- zakup i ustawienie choinki świątecznej na Pl. Wolności i 4 sztuk w innych rejonach miasta (oraz wykonanie ich mocowań do podłoża),
- zakup 27 szt. ławek i 8 szt. koszy
- zakup i montaż dysz do fontanny na Placu Wolności
- zakup 8 szt. ławo-stołów do parku miejskiego i Czarnoboru
- zakup 4 szt. słupów ogłoszeniowych

6. Place zabaw – 35 005,00 zł

- utrzymanie 9 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.

7. Opłaty weterynaryjne – 18 492,01 zł

Program zapobiegania bezdomności zwierząt

8. Rewitalizacja jeziora Trzesiecko – 7 782,00 zł

- odłowy ryb
- budowa dodatkowego punktu kotwiącego aeratory

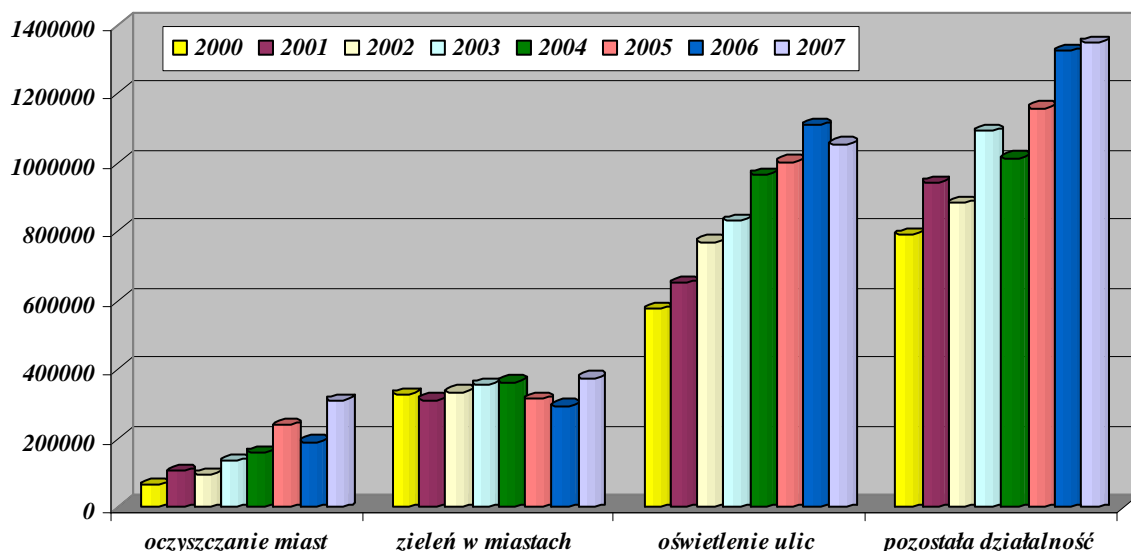
9. Utrzymanie obiektów i terenów przejętych, rozbiórki – 300 006,67 zł

- opłaty za obserwatorium astronomiczne przy ul. Kościuszki,
- projekty rozbiórek
- wykonanie rozbiórki budynku garażowego przy ul. Nowej, rozbiórka budynku przy ul. Polnej, rozbiórka budynku dawnego Muzeum
- rozbiórka wiaty przy ul. Armii Krajowej
- instalacja dysz do fontanny
- zabezpieczenie schronu w SPI
- odbudowa pomostu dla kajakarzy na rzece Niezdobnej
- zagospodarowanie ternu przy Wieży Przemysława nad jeziorem Trzesiecko
- wykonanie zabezpieczeń na separatorze – ul. Pilska
- wywóz zebranych zanieczyszczeń z rzeki Niezdobnej,
- zakup piasku i gruzu do utwardzenia terenów gminnych
- zakupy piasku z dowozem na plaże, w tym Czarnobór
- montaż kopuły obserwatorium astronomicznego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej

10. Inne wydatki w tym opłaty i składki – 175 040,90 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- opłaty za dzierżawy terenów, za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- opłaty za umieszczenie pomostów na jez. Trzesiecko,
- opłaty przyłączeniowe

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej (w rozdziałach) w latach 2000 –2007.



15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. SAPIK	1 750 000,00	2 505 160,00	2 505 160,00	100,0
2. Biblioteki	460 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0	
3. Muzeum	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	
O G Ó Ł E M	2 710 000,00	3 515 160,00	3 515 160,00	100,0	

ad.1 i 2 SAPIK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2007 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 4 011 273,10 zł

w tym:

- sprzedaż usług – 943 113,10 zł
- dotacje z budżetu miasta – 3 015 160,00 zł
- dotacja MKiDN – 33 000,00 zł
- dotacja Starostwo – 20 000,00 zł

Koszty ogółem: 4 015 746,05 zł

w tym:

- biblioteki - 617 337,18 zł
- SAPIK - 3 398 408,87 zł.

ad.3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2007 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 514 632,62 zł

w tym:

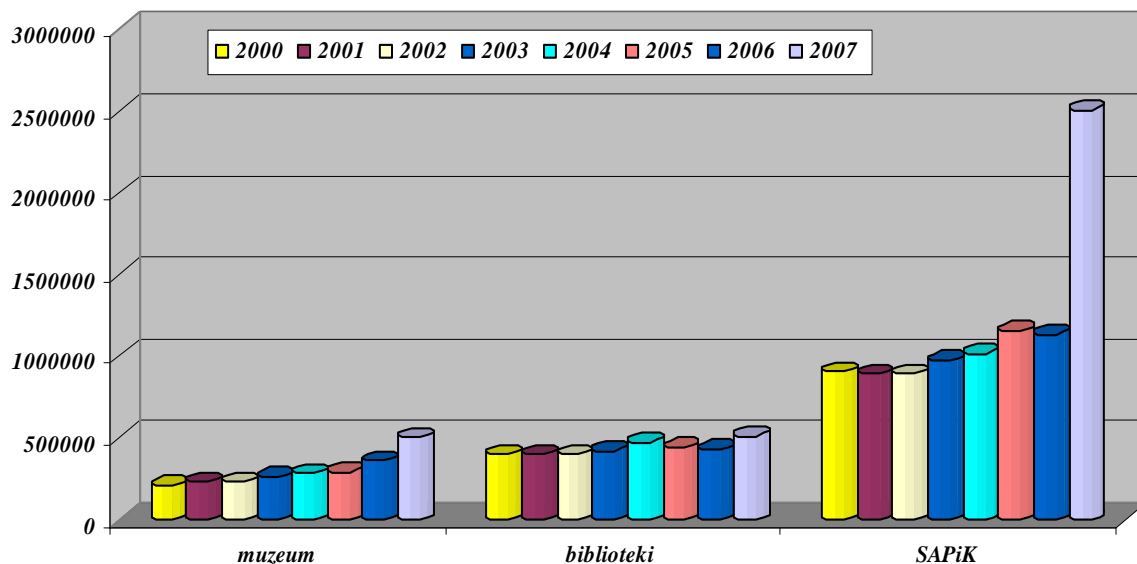
dotacja z budżetu miasta - 500 000,00 zł
pozostałe przychody - 14 632,62 zł.

Koszty ogółem: 527 102,96 zł

w tym:

płace i pochodne - 242 037,64 zł
pozostałe - 285 065,32 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2000 –2007.



16. Kultura fizyczna i sport

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	1 370 000,00	1 211 660,00	1 209 321,35	99,8
2. Instytucje kultury fizycznej	330 000,00	314 150,00	309 713,24	98,6
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000,00	548 400,00	546 336,70	99,6
4. Pozostała działalność	230 000,00	248 090,00	245 936,05	99,1
5. Turystyka	100 000,00	100 000,00	98 514,97	98,5
6. Dopłata do Aqua-Tur	849 000,00	849 000,00	849 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	3 409 000,00	3 271 300,00	3 258 822,31	99,6

Ad. 1 Obiekty sportowe

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

- stadion – 844 131,10 zł
- ślusarnia – 97 144,89 zł
- samochód BUS – 53 102,84 zł
- ciągnik – 8 160,28 zł
- kosiarki – 13 563,59 zł
- słupy ogłoszeniowe – 688,73 zł
- strzelnica – 56,58 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 171 408,29 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 21 065,05 zł

Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej

Przekazane środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac dyrektora, głównego księgowego i 2 kierowników OSiR oraz bieżące koszty utrzymania (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS).

Ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ze środków budżetu miasta Ośrodek Sportu i Rekreacji finansował wynagrodzenia dla trenerów w wysokości 186 630,64 zł, składka ZUS – 4 868,50 zł oraz dofinansował działalność merytoryczną klubów w wysokości 354 837,56 zł.

ad. 4 Pozostała działalność

W ramach Pozostałej działalności sfinansowane zostały organizowane imprezy sportowe, na które z budżetu miasta przekazano kwotę 245 936,05zł

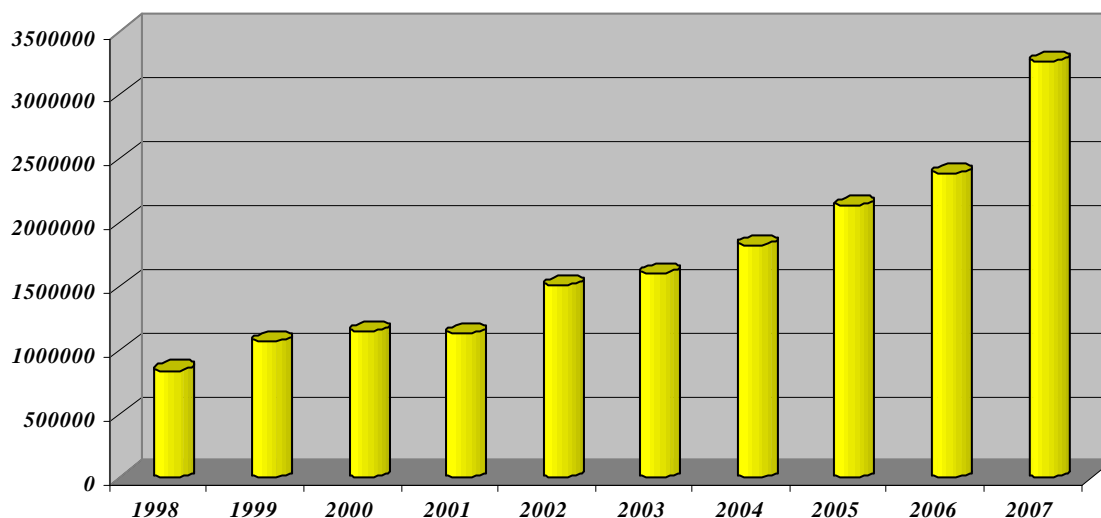
Ważniejsze imprezy sportowe to: Bieg Osińskiego – 42 163,67 zł, Triathlon – 20 914,17zł, Puchar Polski STRONG MAN – 60 878,01zł, Liga Futbolowa – 7 024,69 zł, Turniej Piłki Ręcznej OLDBOY – 1 613,19 zł, Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek – 2 466,39 zł, Turniej Szachy o Złotą Wieżę – 4 372,01zł, koszykówka uliczna TRIO BASKET – 2 026,43 zł, Halowa Liga Piłki Nożnej – 6 082,63 zł, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – 9 959,77 zł, Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży – 2 245,03 zł, wynajem sali gimnastycznej w SP-7 dla sekcji akrobatyki – 22 533,28 zł, pozostałe – 63 656,78 zł.

Ad. 5 Turystyka

Wydatkowane środki z budżetu miasta na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wyniosły – 98 514,97 zł, z tego przypada na:

- statek – 8 053,80 zł,
- plaża miejska przy ul. Mickiewicza – 27 956,79 zł,
- plaża miejska wojskowa – 8 301,93 zł,
- pozyskiwanie środków – 27 749,00zł
- wypożyczalnia sprzętu pływającego – 1 991,77 zł,
- imprezy sportowo – rekreacyjne – 18 485,10 zł,
- reklamy – 3 669,76 zł,
- pomosty pływające – 2 306,82 zł.

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



17. Rezerwa ogólna

W 2007 roku zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano rezerwę celową zgodnie z celem, na który była przeznaczona oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki. Szczegółowe rozdysponowanie przedstawia się następująco:

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **385.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **ZBSiP**
 - Remonty w szkołach podstawowych /801-80101-2510/ - 63 000,00 zł
 - Remonty w gimnazjach /801-80110-2510/ - 98 000,00 zł
 - Remont pomieszczeń po BS na potrzeby ZBSiP - 60 000,00 zł
- **Spoleczne Towarzystwo Oświatowe**
 - Remonty w STO /801-80195-2540/ - 29 000,00 zł
- **Gospodarka mieszkaniowa**
 - Środki na odszkodowania za brak lokali socjalnych /700-70095-4600/ -100 000,00 zł

- Środki na zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w toku toczących się spraw sądowych,
w których miasto jest stroną pozwaną /700-70095-4590/ - 15 000,00 zł
- **Transport i łączność**
Reaktywowanie lotniska w Zegrzu Pomorskim /600-60095-2630/ - 20 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 449.560 zł z przeznaczeniem na:

- **SAPiK**
Dofinansowanie wydania autorskiego tomiku poetyckiego pt. „Narodzeni z wiatru” /921-92109-2480/ - 600,00 zł
Wynajęcie sceny z oświetleniem i nagłośnieniem na XXIV Międzynarodowy
Bieg Uliczny im. Winanda Osińskiego /921-92109-2480/ - 16 500,00 zł
Dofinansowanie jubileuszowego występu Rebelii w związku z obchodami
25 rocznicy istnienia Zespołu Tańca Współczesnego /921-92109-2480/ - 9 000,00 zł
Dofinansowanie kwoty czynszu za lokal wynajmowany przez
Związek Inwalidów Wojennych RP /921-92109-2480/ - 630,00 zł
Pokrycie kosztów delegacji reprezentantów miasta zaangażowanych
w promocję i turystykę na szkolenie do Augustowa /921-92109-2480/ - 3 110,00 zł
Zwiększenie dotacji /921-92109-2480/ - 60 000,00 zł
Koncert charytatywny „Tabor Świętego Mikołaja” - dofinansowanie zakupu paczek
dla dzieci przebywających w domu dziecka oraz w rodzinach zastępczych /921-92109-2480/ - 600,00 zł
Dofinansowanie II Mikołajkowego Turnieju Przedszkolaka /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
- **ZBSiP**
SP-7. Zakup pamiątkowych pucharów na VI Międzyszkolną Spartakiadę Gier i Zabaw Ruchowych
dla klas I – III /801-80195-2510/ - 240,00 zł
Integracyjna Szkoła Podstawowa. Dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
pt. „Szczecinek – przyjazny i otwarty” /801-80195-2510/ - 500,00 zł
UKS „Siódemka”. Dofinansowanie wyjazdu zawodniczek i zawodników do Wrocławia
na VI Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci Challenge Wratislavia /801-80195-2510/ - 2 500,00 zł
Dofinansowanie zakupu strojów szermierczych dla wychowanków
Szczecineckiego Domu Dziecka /801-80195-2510/ - 2 520,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu drużyny ZNP do Gorzowa Wlkp na XVI Ogólnopolski
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn /801-80195-2510/ - 700,00 zł
- **OSiR**
Dofinansowanie kosztów udziału Pana Zbigniewa Ludwiczaka w Ogólnopolskich
Zawodach Pływackich MASTERS 2007 /926-92605-4300/ - 1 400,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu trzyosobowej załogi Żeglarskiego Międzyszkolnego
Klubu Sportowego „ORLE” na Mistrzostwa Świata w klasie MICRO
w Niemczech /926-92605-4300/ - 2 000,00 zł
Środki na partycypację Miasta Szczecinek w kosztach organizacji szkolnych imprez
sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów /926-92605-4210,4300/ - 4 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu strojów sportowych oraz wykonania na tych strojach
numerów i napisów dla zawodników STS POMERANIA /926-92605-4300/ - 2 000,00 zł
Partycypacja w kosztach organizacji II Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego
„Pęta Drawska” /926-92695-4300/ - 300,00 zł
Dofinansowanie organizacji imprezy „Strong Man” /926-92695-4300/ - 50 000,00 zł
Dofinansowanie udziału zawodników KKS MOC MASTERS w kolarskich
maratonach tegorocznego Pucharu Polski /926-92605-4300/ - 1 000,00 zł
Dofinansowanie obozów sportowych dla szczecineckich klubów i stowarzyszeń
zajmujących się kulturą fizyczną i sportem /854-85412-4300/ - 10 000,00 zł
Partycypacja w kosztach wynajmu sceny na Turniej Szermierczy w Szabli i Szpadzie
organizowany przy współudziale UKS „SIÓDEMKA” /926-92695-4300/ - 1 000,00 zł
Zakup sprzętu nagłaśniającego, które będzie wykorzystywany
do przeprowadzania imprez na obiektach OSiR /926-92604-6060/ - 15 000,00 zł
Dofinansowanie obozu sportowego dla 50 zawodników LKS „WIELIM” /854-85412-4300/ - 1 500,00 zł
Dofinansowanie udziału dwóch zespołów sekcji koszykówki MKKS „Darzbór”
w rozgrywkach ligowych /926-92605-4300/ - 3 000,00 zł
- **Straż Miejska**
Środki na zakup droższego radaru, komputera, drukarki oraz na wynagrodzenie
i pochodne od wynagrodzeń dla nowo zatrudnionej osoby /754-75416-4010 do 6060/ - 61 690,00 zł
- **Gospodarka komunalna**
Sfinansowanie wykonanej instalacji odgromowej na kopule obserwatorium
astronomicznego /900-90095-4300/ - 4 850,00 zł
Remont pomostów przystani Powiatowego Ośrodka Sportów Wodnych
i Turystyki /900-90095-4210/ - 12 000,00 zł
Udział miasta w remoncie alejki na cmentarzu żołnierzy AR /710-71035-4270/ - 3 500,00 zł

Zakup słupa do fotoradaru /600-60016-6060/	- 20 000,00 zł
• Pomoc materialna dla uczniów	
Dofinansowanie programu Leonardo da Vinci /854-85415-3248/	- 7 800,00 zł
Zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów	- 2 220,00 zł
• Promocja miasta	
Dofinansowanie kosztów wynajęcia tramwaju wodnego „Bayern” dla uczestników Korespondencyjnych Mistrzostw Polski dzieci 10/11-letnich /801-80195-4210/	- 1 000,00 zł
Zakup nagród na Mistrzostwa Szczecinka w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjów /801-80195-4210/	- 400,00 zł
• Komunikacja Miejska spółka z o.o.	
Dopłata do spółki z przeznaczeniem na kapitał zapasowy /600-60004-4150/	- 26 000,00 zł
• Oddział Powiatowy WOPR	
Pokrycie kosztów wynajęcia 36 toro-godzin na pływalni AQUA-TUR Spółka z o.o. celem przeprowadzenia kursów na stopnie Młodszego Ratownika i Ratownika WOPR /750-75095-4300/	- 2 500,00 zł
Dofinansowanie kursu na stopień Młodszego Ratownika WOPR (pokrycie kosztów wynajęcia 18 toro-godzin na pływalni) /750-75095-4300/	- 1 200,00 zł
• Stowarzyszenie Chór Dziewczęcy „OSTINATO”	
Dofinansowanie wyjazdu Chóru na XXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorium” w Kaliszu /750-75095-4300/	- 1 000,00 zł
• I Liceum im. Księżnej Elżbiety	
Zakup pucharu na II Regionalny Konkurs Historyczny „Na dworze Księżnej Elżbiety” /750-75095-4210/	- 300,00 zł
• Bursa Szkolna dla Chłopców im. Św. Stanisława Kostki	
Dofinansowanie remontu dachu /750-75095-4300/	- 5 000,00 zł
• Parafia Wojskowa p.w. Św. Ignacego Loyoli	
Na zakup masztu /750-75095-4210/	- 2 000,00 zł
• Parafia p.w. Ducha Świętego	
Na zakup i ułożenie polbruki /750-75095-4300/	- 5 000,00 zł
• Parafia p.w. Św. Krzysztofa	
Zakup nagród na loteriadę w ramach III Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 800,00 zł
• Parafia p.w. Narodzenia NMP	
Zakup głównej nagrody na IV Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Zakup koszulek wraz z nadrukiem dla uczestników pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 29 lipca 2007 roku /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• Parafia p.w. Św. Rozalii z Palermo	
Dofinansowanie wypoczynku na Mazurach dla młodzieży z ubogich rodzin (35 osób) /750-75095-4210, 4300/	- 3 500,00 zł
• Caritas przy parafii p.w. Św. Rozalii Palermo	
Dofinansowanie zakupu paczek dla 30 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z terenu parafii /750-75095-4210/	- 1 200,00 zł
• Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom	
Dofinansowanie Międzynarodowych Warsztatów Integracyjnych w Drężnie, wymiana dzieci i młodzieży między Grodnem a Szczecinkiem /801-80195-4300/	- 9 500,00 zł
• Związek Harcerstwa Polskiego	
Dofinansowanie zlotu „Spotkajmy się o świcie”, podczas którego odbędzie się uroczystość odnowienia Przysięgi Harcerskiej /854-85495-4210,4300/	- 1 500,00 zł
Zakup kabla celem doprowadzenia oświetlenia do domków cempingowych w Stolicy Harcerskiej w Drężnie /854-85495-4210/	- 12 000,00 zł
• Rodzinne Ogródy Działkowe „Zjednoczenie”, „Wrzos”, „Kolejarz”	
Dofinansowanie imprezy integracyjnej pod nazwą Dzień Działkowca /750-75095-4300/	- 500,00 zł
• MKKS „DARZBÓR” Sekcja Piłki Nożnej	
Zakup sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich /750-75095-4210/	- 10 000,00 zł
• Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP	
Dofinansowanie obchodów 5-lecia wręczenia sztandaru dla Koła /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	
Sfinansowanie wynajmu autokaru na wycieczkę dla dzieci do Zakopanego i okolic /851-85195-4300/	- 5 200,00 zł
• Koło Astronomiczne – Mirosław Otolski	
Ufundowanie nagród dla wyróżniających się uczestników podczas VIII Sympozjum Astronomiczno-Astronautycznego /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• ZHP Krąg Instruktorski	
Dofinansowanie uroczystego obiadu z okazji Jubileuszu 20-lecia Kręgu Instruktorskiego	

/854-85495-4210/	- 600,00 zł
• Komenda Hufca ZHP Dofinansowanie wyjazdu 1 Samodzielnej Drużyny Harcerskiej „DELTA” na Zlot Harcerstwa Polskiego w Kielcach /854-85495-4300/ Na zakup farb i remontu podłogi w pomieszczeniu po SZOK /854-85495-4210/	- 2 000,00 zł - 1 000,00 zł
• Komenda Powiatowa Policji Zakup paliwa przeznaczonego na pełnienie patrolu wodnego na j. Trzesiecko /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
• Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 „Jesiotr” Zakup nagród na wędkarskie zawody spławikowe organizowane z okazji Dnia Dziecka /750-75095-4210/	- 200,00 zł
• Fundacja NOA Zakup pucharów dla niepełnosprawnych sportowców – uczestników IV Regionalnej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy „Radość życia” /750-75095-4210/	- 600,00 zł
• Miejski Klub Pływacki Na zakup strzelnicy sportowej wymaganej do trenowania zawodników w pięcioboju nowoczesnym /926-92605-4210/	- 5 000,00 zł
• Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga Dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów szkoły na Europejski Konkurs Instrumentów Dętych w Luksemburgu /921-92109-2480/	- 2 000,00 zł
• Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” Dofinansowanie dokończenia rozbudowy budynku socjalno-gospodarczego /900-90095-4210/	- 600,00 zł
• Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników Dofinansowanie tablicy epitafijnej na Cmentarzu Komunalnym /750-75095-4300/	- 1 500,00 zł
• Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Odróżniaj grzyby- unikniesz zatrucia /750-75095-4210/	- 300,00 zł
• Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Składka członkowska za 2007 rok /750-75095-4430/	-20 000,00 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego Składka celowa przeznaczona na Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki /750-75095-4430/	- 500,00 zł
• Nadleśnictwo Szczecinek Dofinansowanie ścieżki rowerowej /600-60016-4270/	-20 000,00 zł
• Polski Czerwony Krzyż Dofinansowanie ogólnopolskiej akcji „Czerwonokrzyńska Gwiazdka” /750-75095-4210/	- 1 000,00 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 2007 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność (zakup masztu do fotoradaru)	0,00	20 000,00	19 398,00	97,00
2. Gospodarka mieszkaniowa (zakupy nieruchomości)	1 650 000,00	2 850 000,00	2 829 900,00	99,3
3. Administracja publiczna	1 520 000,00	699 000,00	334 777,04	47,9
4. Bezpieczeństwo publiczne (w tym:) Straż Miejska –zakupy: fotoradaru-164.090zł, rejestratora rozmów – 12.078 zł, serwera – 4.837 zł	120 000,00	181 005,00	181 005,00	100,0
5. Oświata i wychowanie	2 715 000,00	5 515 500,00	5 137 392,94	93,1

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2007 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
6. Opieka społeczna	357 000,00	617 534,00	358 019,38	58,0
7. Gospodarka komunalna	8 036 000,00	7 421 400,00	5 128 279,30	69,1
8. Kultura fizyczna i sport	1 100 000	2 422 400,00	937 331,97	38,7
O g ó ł e m	15 498 000,00	19 727 039,00	14 926 103,63	X

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczących działów: Administracja państwowa, Oświata i wychowanie, Opieka społeczna, Gospodarka komunalna oraz Kultura fizyczna i sport przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 699 000,00 zł, wykonanie - 334.777,04

- 1/ Przebudowa budynku 1-go Maja 3-5 i termomodernizacja Ratusza – 135 525,04 zł
Wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy budynków 1 Maja 3-5 i remontu pomieszczeń Ratusza
- 2/ Zakup skanera wielofunkcyjnego – 31 049,00 zł
- 3/ Program „Wrota Parsęty” – 163 933,00 zł
- 4/ Zakup projektora – 4 270,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 5 515 500,00 zł, wykonanie – 5 137 392.94 zł.

- 1/ Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej – 4 003 932,49 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w 2008 r. Wykonano stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne, przystąpiono do robót wykończeniowych
- 2/ Budowa boiska przy SP-1 – 332 145,27 zł.
Wykonano boisko sportowe o wymiarach 22x42 m, o nawierzchni poliuretanowej, zlokalizowane na asfaltowej płycie istniejącego boiska wraz z montażem piłkochwyłów oraz wyposażeniem boiska w sprzęt do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej
- 3/ Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali – 267 488,20 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty nowej części socjalnej, rozebrano starą część socjalną.
- 4/ Prace remontowe w SP1 – 35 355,60zł
Opracowano projekt remontu pomieszczeń szkoły wraz z wymiana instalacji elektrycznej.
- 5/ Prace remontowe w Szkole Muzycznej – 8 845,00 zł.
Opracowano projekt budowlany wymiany okien. Wykonano drobne remonty pomieszczeń.
- 6/ Boisko Gimnazjum Nr 1 – 15 626,38 zł
Zwrot zatrzymanej kwoty zabezpieczenia.
- 7/ Dotacja dla ZBSiP na remont SP-1 – 474 000,00 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan – 617 534,00 zł, wykonanie – 358 019,38 zł

- 1/ Opracowano dokumentację adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Wodociągowej na dom dla bezdomnych. – 5 490,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji.
- 2/ Wykonano II etap osuszania pomieszczeń piwnicznych w budynku MOPS-u – 281 496,26 zł
- 3/ Komputeryzacja MOPS – 71 033,12 zł

Dział 900 - Gospodarka Komunalna w tym:

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 836 000,00 zł, wykonanie – 778 639,48 zł

1/ Wykonanie oświetlenia dróg osiedla Marcelin – 276 664,60 zł.

Wykonano 3 075 mb linii kablowej, ustawiono 87 słupów oświetleniowych z oprawami,

2/ Wykonanie oświetlenia ulicy Piłskiej – 300 063,32 zł

Wykonano 1 887 mb linii kablowej, ustawiono 47 szt. słupów oświetleniowych z oprawami

3/ Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych – 201 911,56 zł.

Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach:

- Jana Pawła II – 10 opraw
- Kościuszki – 4 oprawy
- Koszalińska – 2 oprawy
- Plac Wazów – 7 opraw
- Piłska – 2 oprawy

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 6 585.600,00 zł, wykonanie – 4 349 639,82 zł

1/ Budowa schroniska dla zwierząt – 87 056,76 zł

Opracowano dokumentację budowlaną schroniska dla zwierząt. Wniesiono opłaty przyłączeniowe.

2/ Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III – II etap – 1 037 747,72 zł.

Wykonano dwa odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej – 1346 m², drogę o nawierzchni z kostki polbruk – 704 m², chodniki i parkingi z kostki polbruk – 356 m². Wybudowano kanalizację deszczową dł. 194 mb, kanalizację sanitarną dł. 138,5 mb, sieć wodociągową z przyłączami dł. 180 mb.

3/ Rozbudowa monitoringu wizyjnego – 398 103,05zł

Wykonano montaż 15 szt. kamer wraz z urządzeniami do obsługi i archiwizowania danych

4/ Modernizacja i przebudowa sieci ulic : Wiatraczna, Polna, 1 Maja – 106 031,53 zł

Opracowano projekt budowlany przebudowy ulicy Wiatracznej, wniesiono opłaty przyłączeniowe.

5/ Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winniczna – 702 632,84 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne wraz z sieciami kanalizacji deszczowej i linią kablową do oświetlenia drogowego.

6/ Przedłużenie ul. Szkolnej – 959 086,09 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację budowlaną. Wykonano roboty ziemne, wykonano sieci wodno-kanalizacyjne.

7/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych – place zabaw – 89 263,25 zł

Wykonano wymianę starych placów zabaw na nowe na osiedlu Koszalińska, oraz Koszalińska/Mierostawskiego.

8/ Wykonanie dwóch separatorów – 244 472,30 zł

Wykonano dwa separatory wód opadowych na wylotach sieci kanalizacji deszczowej do jeziora Trzesiecko przy ul. Kilińskiego i Lelewela.

9/ Mieszkania socjalne- 54 753,32 zł.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wniesiono opłaty przyłączeniowe.

10/ Projekty budowlane – 431 092,96 zł.

- projekt Strzelnicy przy ul. Szczecińskiej
- projekt uzbrojenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej
- projekt boiska przy ul. Wiatracznej
- projekt boiska przy SP6
- projekt boiska przy ul. Krakowskiej
- badania geotechniczne
- projekt remontu dawnego budynku SZOK przy ul. 9-go Maja
- konkurs na projekt hali widowiskowo – sportowej wraz ze stadionem lekkoatletycznym
- aktualizacja projektów termomodernizacji Szkół SP1 i SP4
- koncepcja przebudowy kolektora deszczowego ul. waryńskiego/Piłska
- projekt termomodernizacji Przedszkola przy ul. Ks. Elżbiety

11/ Zakup nowego szaletu – 56 000,00 zł

12/ Wniesienie wkładu kapitałowego do Sp. PWiK – 183 400,00 zł (za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Rybacka)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 422 400,00 zł, wykonanie – 937 331,97 zł

1/ Wyciąg do nart wodnych – 5 359,77 zł

Opracowano plan funkcjonalno-użytkowy do przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację inwestycji wraz z zaprojektowaniem.

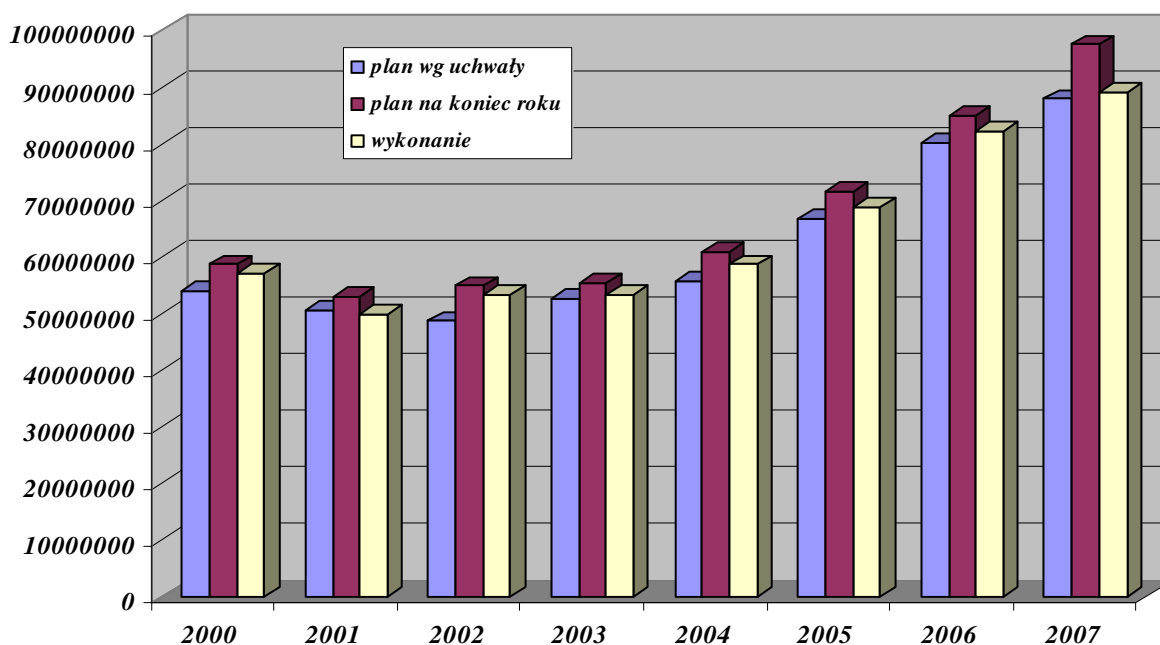
2/ Regionalne Centrum Tenisowe – 709 640,14 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, podbudowy pod korty, stan surowy budynku, przyłącza.

3/ stadion – 173 337,79 zł

4/ zakupy inwestycyjne – 48 994,27 zł

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 – 2007 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	w złotych		
				Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 747,92	16 747,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 747,92	16 747,92	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 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	16.747,92	16 747,92	100,0
630			Turystyka	15 000,00	125 215,67	834,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	125 215,67	834,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 732,49	67,3
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 483,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		117 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 493 000,00	15 830 948,24	126,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 493 000,00	15 830 948,24	126,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	485 264,36	121,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	87 341,05	264,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	98 371,6	131,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 975 000,00	15 148 564,84	126,5
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 406,41	114,1
710			Działalność usługowa	31 300,00	35 072,80	112,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		3 772,80	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 995,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		777,80	
	71035		Cmentarze	31 300,00	31 300,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 300,00	31 300,00	100,0
750			Administracja publiczna	793 342,00	514 166,25	
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 427,00	291 176,36	103,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 177,00	274 177,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 250,00	16 999,36	272,0
	75023		Urzędy miast	25 000,00	45 255,39	181,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400,00	
		0920	Pozostałe odsetki		24,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	44 831,39	179,3
	75095		Pozostała działalność	487 915,00	177 734,50	36,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	176 234,50	587,5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 915,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53 479,00	53 134,00	99,4
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 534,00	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	6 534,00	6 534,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 945,00	46 600,00	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	46 945,00	46 600,00	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	459 000,00	546 360,13	119,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	450 000,00	537 360,13	119,41
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	450 000,00	537 108,99	119,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		94,78	
		0920	Pozostałe odsetki		156,36	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 106 661,00	44 796 938,36	109,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	73 195,10	103,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	71 337,89	101,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 857,21	185,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 725 750,00	15 425 594,57	104,8
		0140	Podatek od towarów i usług	1 602 000,00	1 608 533,00	100,4
		0310	Podatek od nieruchomości	11 700 000,00	12 166 726,58	104,0
		0320	Podatek rolny	15 000,00	18 413,00	122,8
		0330	Podatek leśny	6 750,00	7 927,98	117,5
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	603 234,41	120,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	104 831,50	190,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	218,10	10,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	457 094,90	114,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445 000,00	446 821,00	100,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 091 750,00	5 727 306,56	140,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 818 633,94	108,4
		0320	Podatek rolny	15 000,00	23 019,70	153,5
		0330	Podatek leśny	250,00	284,19	113,7
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	304 831,36	121,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	230 046,62	153,4
		0370	Podatek od posiadania psów		5 042,63	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	73 328,00	104,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	2 220 783,27	229,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 525,63	50,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	49 811,22	148,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 485 500,00	1 489 959,97	100,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880 000,00	812 523,49	92,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	661 164,48	110,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	16 272,00	325,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 532 661,00	21 880 882,16	106,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 482 661,00	20 794 667,00	106,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	1 086 130,16	103,4
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		85,00	
	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

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
758			Różne rozliczenia	18 836 842,00	18 922 150,37	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 860 505,00	16 860 505,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 860 505,00	16 860 505,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	285 308,37	142,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		179,51	
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	285 128,86	142,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 776 337,00	1 776 337,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 337,00	1 776 337,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	875 257,00	893 062,00	103,03
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	20 000,00	23 050,00	115,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 050,00	
	80110		Gimnazja	70 000,00	75 625,19	108,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 625,19	108,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	34 129,81	136,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	34 129,81	136,5
	80195		Pozostała działalność	610 257,00	610 257,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 257,00	150 257,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 000,00	440 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 235,00	1 235,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	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	1 235,00	1 235,00	100,0
852			Pomoc społeczna	14 314 747,00	14 074 438,58	98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	80 249,43	133,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		10 800,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	69 379,72	138,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8,80	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		60,91	
	85203		Ośrodki wsparcia	321 050,00	321 000,00	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	321 000,00	321 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 093 568,08	97,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 061 294,92	96,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 911,84	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z		1 309,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
	85213		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	107 449,20	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	107 449,20	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 089 497,00	1 993 106,45	95,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 997,00	1 299 484,33	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 500,00	681 320,48	89,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		12 301,64	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		8 244,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 244,13	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 000,00	694 938,53	106,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 379,92	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług		60,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	53 429,17	356,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 069,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 000,00	623 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	175 882,76	216,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11 690,52	
		0830	Wpływy z usług		82 915,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	81 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	276,95	138,5
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 369,00	445 511,99	80,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	554 369,00	445 511,99	80,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 369,00	438 590,21	79,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 921,78	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 152,00	212 062,05	205,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		703,50	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		703,50	
	90095		Pozostała działalność	103 152,00	211 358,55	204,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		66 935,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 700,00	44 667,97	136,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		101,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 452,00	99 653,46	141,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 720,00	510 343,67	92,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 720,00	510 343,67	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	201 623,67	83,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 720,00	308 720,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	202 000,00	130 027,66	64,4
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	68 495,39	68,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	61 438,84	122,9
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 056,55	14,1
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000,00	1 282,77	64,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	494,82	24,7
		0920	Pozostałe odsetki		787,95	
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	60 249,50	60,3
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	60 249,50	60,3
DOCHODY OGÓŁEM				90 406 851,92	97 095 620,59	107,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 747,92	17 638,88	99,4
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	890,96	89,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	890,96	89,1
	01095		Pozostała działalność	16 747,92	16 747,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	328,39	328,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 419,53	16 419,53	100,0
600			Transport i łączność	6 171 000,00	6 163 179,29	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 511 000,00	3 511 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 511 000,00	3 511 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 000,00	2 632 179,29	99,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	513 404,00	513 337,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 857 600,00	1 850 830,78	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	217 996,00	217 925,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 688,29	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 398,00	97,0
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
630			Turystyka	100 000,00	98 514,97	98,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	98 514,97	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 192,00	3 191,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,00	557,7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 547,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	23 836,34	98,7
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 460,23	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 610,60	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 214,00	22 125,40	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 637,28	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	1 986,00	1 948,72	98,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 748 000,00	5 687 881,08	99,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 461 000,00	2 459 653,21	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 461 000,00	2 459 653,21	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 287 000,00	3 214 576,21	98,6
		4260	Zakup energii	680,00	679,24	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	323 267,00	301 370,85	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	5 763,12	84,5
		4480	Podatek od nieruchomości	13,00	13,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 850,00	76 850,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	2 829 900,00	99,3
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	12 000,00	6 920,86	57,7
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	6 920,86	57,7
	70095		Pozostała działalność	15 370,00	6 730,80	43,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 362,60	42,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370,00	368,20	99,5
710			Działalność usługowa	226 380,00	148 552,72	65,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 580,00	113 825,99	59,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	365,47	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	52,18	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 478,72	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	184 130,00	109 929,62	59,7
	71035		Cmentarze	34 800,00	34 726,73	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 226,73	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	8 647 144,00	7 039 854,10	81,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 497,00	524 239,78	98,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 322,00	402 965,25	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 302,56	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 685,00	62 850,41	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 077,63	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	12 520,63	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 856,60	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,70	98,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	568,00	38,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 932,00	298 010,25	75,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 932,00	268 886,36	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	6 362,15	20,7
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 123,94	27,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	802,73	61,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	202,99	4,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 772,88	55,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	1 859,20	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	5 813 000,00	5 026 075,63	86,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 877,47	81,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172 786,00	2 831 361,24	89,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 196,00	293 195,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 074,00	534 022,16	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 494,00	77 494,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 466,13	7 382,00	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	40 010,64	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 543,00	208 678,03	67,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 749,95	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	96 626,63	90,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 322,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	221 046,86	94,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00	6 150,89	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	25 801,70	86,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	26 559,43	53,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	10 568,64	26,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 775,44	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 588,32	52,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 033,87	86 033,87	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00	7,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 804,00	96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	15 000,00	12 396,19	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		4740	cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000,00	4 434,98	44,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	77 681,31	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 525,04	90,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	194 982,00	54,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	143 853,49	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 439,98	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	113 671,98	95,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 000,00	22 741,53	94,8
	75095		Pozostała działalność	1 751 715,00	1 047 674,95	59,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 300,00	18 300,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 700,00	30 200,00	95,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	4 995,00	51,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	123 103,57	96,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 034,51	96,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00	19 839,51	98,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 613,17	98,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 855,17	95,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	951,75	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	750,00	4,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 910,00	26 683,45	24,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 814,47	90,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 937,17	87,5
		4268	Zakup energii	4 000,00	3 198,21	80,0
		4269	Zakup energii	1 300,00	1 066,06	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	482 700,00	175 250,09	36,3
		4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 555,89	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 185,29	95,2
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	578,32	72,3
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	192,78	48,2
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	642,15	49,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	214,05	30,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	0,0
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 202,31	40,1
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	400,78	40,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 875,00	1 679,94	89,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	625,00	559,98	89,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 490,00	99,8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 405,37	80,2
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	801,79	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	954,96	63,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,33	63,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	303,00	302,09	99,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	100,70	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	497 000,00	489 852,04	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	0,00	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	0,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	732,03	48,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	244,02	48,8
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 202,50	64,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	1 067,50	85,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53 479,00	53 134,00	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 534,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	3 534,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 945,00	46 600,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 230,00	22 095,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 441,35	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	198,56	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	5 016,71	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 708,38	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 621 690,00	1 608 936,42	99,2
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	19 998,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,00	10 467,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 531,00	9 530,52	100,0
	75416		Straż Miejska	1 601 690,00	1 588 938,24	99,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 593,00	46 592,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 018,00	794 980,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 187,00	46 186,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 732,00	144 731,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 123,00	21 122,79	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00	5 390,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 179,00	125 177,87	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 911,00	2 910,55	100,0
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 077,53	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 112,00	8 110,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 686,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	68 090,93	99,2
		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	1 041,23	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	8 181,98	83,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 308,00	12 307,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 363,00	6 362,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 810,00	9 810,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 532,00	22 263,28	98,8
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 350,00	22 045,00	80,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 467,00	24 885,37	84,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 312,00	20 311,23	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 005,00	181 005,00	100,0
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	118 940,17	99,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120 000,00	118 940,17	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 940,17	99,1
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	382 829,23	54,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	382 829,23	54,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	700 000,00	382 829,23	54,7
758			Różne rozliczenia	250 440,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 440,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	250 440,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	29 763 655,00	29 156 702,18	98,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 463 879,00	11 433 430,00	99,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 742 935,00	10 713 286,00	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 944,00	246 144,00	99,7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	474 000,00	474 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 083,00	176 083,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 083,00	176 083,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 845 769,00	3 669 622,24	95,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	722 711,00	722 711,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 123 058,00	2 946 911,24	94,4
	80110		Gimnazja	8 028 067,00	8 006 917,00	99,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 685 239,00	7 664 709,00	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 828,00	342 208,00	99,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 740,00	58 740,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58 740,00	58 740,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	908 000,00	908 000,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	908 000,00	908 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	5 283 117,00	4 903 909,94	92,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	201 717,00	201 717,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	29 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 900,00	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 500,00	4 663 392,94	92,5
851			Ochrona zdrowia	656 435,00	572 815,82	87,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	38 175,00	76,4
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 775,00	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 920,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 480,00	28,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	528 286,07	96,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	29 591,81	98,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 300,00	29 475,00	75,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 100,00	148 100,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	123 700,00	123 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	249,39	89,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,49	13,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 565,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 083,35	77,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	17 760,00	81,8
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	122 997,43	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 320,00	2 400,00	72,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,3
	85195		Pozostała działalność	56 435,00	6 354,75	11,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 409,00	5328,75	9,6
852			Pomoc społeczna	22 404 497,00	21 261 804,66	94,9
	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	586 000,00	326 490,00	55,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	321 000,00	321 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	5 490,00	2,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 401 527,00	10 062 812,90	96,7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 309,00	1 309,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 973 000,00	9 638 881,18	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 980,00	195 980,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 319,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 219,00	148 529,82	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	5 379,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 222,0	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	11 314,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	330,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00	17 567,63	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 530,00	4 517,68	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,80	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 935,65	100,0
		4560	Odpisy od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	218,00	208,98	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	107 449,20	95,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	107 449,20	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 679 497,00	3 569 306,36	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 497,00	3 408 684,81	96,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	160 621,55	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 376 000,00	2 977 652,54	88,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 161 100,00	2 762 808,00	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	8 053,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	22 315,32	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 134,92	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 746,00	17 746,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 512,00	5 511,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 260,00	22 258,27	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 510,00	4 493,87	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2007 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 973,00	2 635 941,08	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 898,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 336,00	1 572 335,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 879,00	111 878,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 430,00	285 486,54	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 428,00	40 286,99	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 295,00	13 295,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 362,00	8 362,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 539,00	62 531,11	100,0
		4260	Zakup energii	15 902,00	15 901,82	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	73 032,00	72 978,00	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 472,00	1 472,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	978,93	81,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	16 631,56	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 645,54	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	286,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 544,00	39 543,41	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 470,00	9 470,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	404,00	403,40	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 990,00	8 565,48	95,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 291,57	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	281 496,26	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 034,00	71 033,12	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 000,00	456 424,63	94,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 000,00	81 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	375 424,63	93,9
	85295		Pozostała działalność	779 500,00	775 727,95	99,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	609 300,00	607 340,28	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 308,00	55 308,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00	4 311,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 353,00	10 258,00	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 441,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 808,00	29 781,41	99,9
		4260	Zakup energii	8 691,00	7 516,06	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 798,00	55 297,34	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,70	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 609,20	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 374,00	714 430,79	85,2
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 011,00	40 011,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 011,00	40 011,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	111 500,00	103 502,99	92,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000,00	82 700,87	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 802,12	96,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. plan
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	588 789,00	472 939,07	80,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	554 369,00	438 590,21	79,1
		3240	Stypendia dla uczniów	26 620,00	26 620,00	100,0
		3248	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 728,86	99,1
	85495		Pozostała działalność	98 074,00	97 977,73	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 974,00	80 974,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,50	13 526,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,50	3 477,36	97,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 767 150,00	8 329 538,19	77,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00	308 974,67	99,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	185 006,00	185 006,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 945,82	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	88 994,00	87 022,85	97,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 000,00	375 852,3	99,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	70 002,00	70 002,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	50 436,37	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	256 498,00	255 413,91	99,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	121 500,00	115 834,69	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	45 296,70	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	70 537,99	98,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 980 000,00	1 832 619,94	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	72 136,54	90,2
		4260	Zakup energii	434 000,00	428 262,41	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	553 581,51	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	778 639,48	93,1
	90095		Pozostała działalność	7 974 650,00	5 696 256,61	71,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 605,00	65 605,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 095,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 600,00	153 248,04	91,4
		4260	Zakup energii	8 000,00	888,90	11,1
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	294 164,37	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	762 345,00	756 368,71	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	67 246,77	84,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	183 400,00	183 400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 346 200,00	4 166 239,82	65,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 160,00	3 515 160,00	94,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 160,00	2 505 160,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 505 160,00	2 505 160,00	100,0
	92116		Biblioteki	510 000,00	510 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,0
	92118		Muzea	500 000,00	500 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	5 593 700,00	4 097 639,31	73,3
	92601		Obiekty sportowe	1 385 000,00	1 382 659,14	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 351,00	513 615,88	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 704,00	34 703,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 417,00	95 416,18	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 185,00	13 184,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 680,00	206 664,18	100,0
		4260	Zakup energii	122 570,00	122 305,08	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	22 041,00	22 034,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	259,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	81 380,00	80 186,85	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 278,99	99,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	22 300,00	22 207,79	99,6

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie za 2007 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
			<i>stacjonarnej</i>			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	45 360,00	45 354,73	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16 092,00	16 092,00	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	35 020,00	35 017,32	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	173 340,00	173 337,79	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 179 000,00	1 174 507,04	99,6
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	174 138,00	174 120,74	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 862,00	9 861,59	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	32 650,00	32 621,31	99,9
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 510,00	4 507,55	100,0
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	849 000,00	849 000,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 615,00	26 450,98	89,3
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	6 150,00	6 141,68	99,9
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 100,00	3 032,91	97,8
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	225,00	225,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 150,00	17 134,90	99,9
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	4 800,00	4 785,13	99,7
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000,00	1 363,39	68,2
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	1 656,16	82,8
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 750,00	2 749,05	100,0
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>	13 500,00	13 408,35	99,3
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	11 700,00	11 654,50	99,6
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 850,00	15 793,80	99,7
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	548 400,00	546 336,70	99,6
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 869,00	4 868,50	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	186 631,00	186 630,64	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	113 000,00	112 423,26	99,5
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	243 900,00	242 414,30	99,4
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 481 300,00	994 136,43	40,1
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	20 100,00	20 051,00	99,8
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 000,00	16 258,00	95,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	82 390,00	81 326,64	98,7
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 100,00	123 041,61	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 500,00	5 258,80	95,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 200 000,00	714 999,91	32,5
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 210,00	33 200,47	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				97 406 851,92	88 979 451,11	91,4

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2007 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 747,92	16 747,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 747,92	16 747,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 747,92	16 747,92	100,0
750			Administracja publiczna	274 177,00	274 177,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 177,00	274 177,00	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	274 177,00	274 177,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53 479,00	53 134,00	99,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 534,00	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	6 534,00	6 534,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 945,00	46 600,00	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	46 945,00	46 600,00	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 235,00	1 235,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	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	1 235,00	1 235,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 240 997,00	11 870 228,45	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia	321 000,00	321 000,00	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	321 000,00	321 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 061 294,92	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 061 294,92	96,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	113 000,00	107 449,20	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	107 449,20	95,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 997,00	1 299 484,33	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 325 997,00	1 299 484,33	98,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				12 588 635,92	12 217 522,37	97,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 747,92	16 747,92	100,0
	01095		Pozostała działalność	16 747,92	16 747,92	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	328,39	328,39	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	16 419,53	16 419,53	100,0
750			Administracja publiczna	274 177,00	274 177,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 177,00	274 177,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 176,00	229 176,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 386,00	39 386,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	5 615,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	53 479,00	53 134,00	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 534,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,00	3 534,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 945,00	46 600,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 230,00	22 095,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 441,35	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	198,56	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	5 016,71	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 708,38	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 235,00	1 235,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	855,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	100,0
852			Pomoc społeczna	12 240 997,00	11 870 228,45	97,0
	85203		Ośrodki wsparcia	321 000,00	321 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	321 000,00	321 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 061 294,92	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	9 973 000,00	9 638 881,18	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 980,00	195 980,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 320,00	14 319,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 219,00	148 529,82	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	5 379,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 222,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	11 314,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	330,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17 790,00	17 567,63	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 530,00	4 517,68	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,80	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,00	6 935,65	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	113 000,00	107 449,20	95,1

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie za 2007 rok</i>	<i>% wyk plan</i>
			<i>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	113 000,00	107 449,20	95,1
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 325 997,00	1 299 484,33	98,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 325 997,00	1 299 484,33	98,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	81 000,00	81 000,00	100,0
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	81 000,00	81 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				12 588 635,92	12 217 522,37	97,1

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2007 rok

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie za 2007 rok</i>	<i>% wyk plan</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	31 300,00	31 300,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 300,00	31 300,00	100,0
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	31 300,00	31 300,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				31 300,00	31 300,00	100,0
710			<i>Działalność usługowa</i>	31 300,00	31 300,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 300,00	31 300,00	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	19 800,00	19 500,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 500,00	11 500,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				31 300,00	31 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 720,00	308 720,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	308 720,00	308 720,00	100,0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	308 720,00	308 720,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				308 720,00	308 720,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 720,00	308 720,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	308 720,00	308 720,00	100,0
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	308 720,00	308 720,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				308 720,00	308 720,00	100,0

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2007 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2007	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2007
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Majątkowe	
Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	-108.122,14	21.815.124,21	21.601.113,89	20.024.680,83	15.127.440,80	15.004,00	1.790.443,38
Rozdział 80113	11.902,25	70.642,25	58.740,0	53.217,86			17.424,39
Rozdział 80146	33.378,76	998.518,90	908.000,0	942.821,43	594.454,17		55.697,47
Rozdział 80195	0,00	201.717,00	201.717,00	201.717,00	3.399,00		0,00
Rozdział 85153	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00		0,00
Rozdział 85154	0,00	29.591,81	29.591,81	29.591,81	3.500,00		0,00
Rozdział 85404	0,00	40.011,00	40.011,00	40.011,00	20.720,00		0,00
Rozdział 85412	4.269,55	144.408,42	82.700,87	143.013,39	42.480,16		1.395,03
Rozdział 85415	0,00	438.590,21	438.590,21	438.590,21	4.420,00		0,00
Rozdział 85495	12.782,11	93.756,11	80.974,00	87.478,40	77.276,77		6.277,71
Szkoły podstawowe	-149.078,46	11.237.290,75	11.363.369,00	10.372.889,74	8.411.052,44	15.004,00	864.401,01
Rozdział 80101	-149.078,46	11.061.207,75	11.187.286,00	10.196.806,74	8.312.446,91	15.004,00	864.401,01
Rozdział 80103	0,00	176.083,00	176.083,00	176.083,00	98.605,53		0,00
Gimnazja	-42.904,96	7.638.834,78	7.664.709,00	6.854.277,97	5.383.148,66		784.556,81
Przedszkole	21.528,61	911.762,98	722.711,00	851.072,02	585.789,60		60.690,96

Sumy bilansujące budżet miasta Szczecinek za 2007 rok

w złotych				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk/pl
1	<i>Dochody</i>	90 406 851,92	97 095 620,59	107,3
2	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	1 788 966,00	1 788 966,00	100,0
3	<i>Kredyty i pożyczki</i>	7 000 000,00	0,00	0,0
Suma bilansująca dochody i przychody		99 195 817,92	98 884 586,59	99,7
1	<i>Wydatki</i>	97 406 851,92	88 979 551,81	91,3
2	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	1 788 966,00	1 790 450,64	100,1
3	<i>Udzielone pożyczki</i>	0,00	50 000,00	
4	<i>Wolne środki</i>	0,00	8 064 584,14	
Suma bilansująca wydatki i rozchody		99 195 817,92	98 884 586,59	99,7

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Z a d a n i o w o

Wyszczególnienie		Plan na Wykonanie 2007 rok za 2007 rok	
1. Stan na początek roku		26 274,00	26 272,90
2. Przychody ogółem		407 500,00	477 506,90
<i>z tego: wpływy własne</i>		10 000,00	11 378,76
<i>przelewy z UW i WIOŚ</i>		260 000,00	336 828,14
<i>inne wpływy na podstawie zawartych porozumień</i>		37 500,00	00.000,00
<i>dotacje z funduszy celowych</i>		100 000,00	129 300,00
3. Środki dyspozycyjne /1+2/		433 774,00	503 779,80
4. Wydatki ogółem		433 774,00	387 853,59
<i>z tego: Edukacja ekologiczną i promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>		31 000,00	20 191,13

<i>Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</i>	15 000,00	14 704,00
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	20 000,00	16 500,00
<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	10 000,00	3 826,00
<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód – rewitalizacja jeziora Trzesiecko</i>	305 000,00	304 946,83
<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	52 774,00	27 685,63
5. Stan na koniec roku	0,00	115 926,21

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wyk/pl
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 500,00	477 506,90	114,4
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	407 500,00	477 506,90	114,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 378,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	10 000,00	21,1
		2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000,00	336 828,14	129,5
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	129 300,00	129,3
DOCHODY OGÓŁEM				407 500,00	477 506,90	114,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 774,00	387 853,59	89,4
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	433 774,00	387 853,59	89,4
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	7 480,34	71,2
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	5 337,26	71,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 526,00	25,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 373,53	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	58 024,00	40 547,63	69,9
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	305 000,00	304 838,83	99,9
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				433 774,00	387 853,59	89,4