

Zarządzenie nr 77/07
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 20 marca 2007 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok
oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2006 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 2006 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2006 rok.

§ 2

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wynosi:

planowane dochody - 74.078.994,00 zł; wykonanie - 77.423.510,20 zł

planowane wydatki - 84.943.994,00 zł; wykonanie - 82.073.987,47 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych wynosi:

planowane dochody - 12.150.367,00 zł; wykonanie - 11.521.821,37 zł

planowane wydatki - 12.150.367,00 zł; wykonanie - 11.521.821,37 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 2006 rok*



Szczecinek, 20 marzec 2007 rok

USTALENIA OGÓLNE

9 marca 2006 roku Rada Miasta uchwaliła budżet miasta Szczecinek na 2006 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **69.259.325,00 zł**. Założono, że na wydatki przeznaczony się kwotę **80.024.325,00 zł**. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **10.765.000,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły: kredyty i pożyczki w wysokości **10.765.000,00 zł**.

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

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 1.855.189,00 zł
w tym:
 - dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 18.936,00 zł
 - dotacji na zadania inwestycyjne własne - 176.018,00 zł
 - dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 21.700,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 473.582,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1.164.953,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2.736.389,00 zł
w tym:
 - udziały w podatkach o kwotę - 265.160,00 zł
 - dochodów z majątku gminy o kwotę - 199.118,00 zł
 - dochodów pozostałych o kwotę - 2.272.111,00 zł

- zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 228.091,00 zł
w tym:
 - subwencji oświatowej o kwotę - 228.091,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2006 roku zostały zwiększone o kwotę **4.819.669,00 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **100.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia wskazano kredyt. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **4.919.669,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2006 rok wynosił po stronie:

dochodów - 74.078.994,00 zł

wydatków - 84.943.994,00 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 10.865.000,00 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 2006 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonan. za 2006 rok	%
				wyk. pl.po zm.
Dochody ogółem	69.259.325,00	74.078.994,00	77.423.510,20	104,5
w tym:				
<i>Dochody z podatków i opłat</i>	<i>15.780.000,00</i>	<i>15.780.000,00</i>	<i>17.221.227,74</i>	<i>109,1</i>
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16.831.474,00</i>	<i>17.096.634,00</i>	<i>17.690.223,10</i>	<i>103,5</i>
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>5.351.000,00</i>	<i>5.550.118,00</i>	<i>7.332.174,10</i>	<i>132,1</i>
<i>Subwencje</i>	<i>17.480.466,00</i>	<i>17.708.557,00</i>	<i>17.708.557,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>13.455.785,00</i>	<i>15.310.974,00</i>	<i>14.620.904,08</i>	<i>95,5</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>360.600,00</i>	<i>2.632.711,00</i>	<i>2.850.424,18</i>	<i>108,3</i>
Wydatki ogółem	80.024.325,00	84.943.994,00	82.073.987,47	96,6
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59.693.325,00</i>	<i>62.139.654,00</i>	<i>59.852.279,90</i>	<i>96,3</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20.331.000,00</i>	<i>22.804.340,00</i>	<i>22.221.707,57</i>	<i>97,4</i>

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 4,5 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 77.423.510,20 zł.

Wydatki zostały zrealizowane o 3,4 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 82.073.987,47 zł.

W roku budżetowym 2006 zaciągnięto następujące kredyty:

- **kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na infrastrukturę techniczną osiedla Zachód III w wysokości 3.000.000,00 zł,**
- **kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie na adaptację kina Przyjaźń na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK w wysokości 5.680.000 zł,**
- **pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na prefinansowanie wydatków na inwestycję adaptacja Szkoły Podstawowej na Muzeum Regionalne w wysokości 1.175.041,40 zł. Pożyczka w trakcie roku została spłacona ze środków ZPORR-u w wysokości 1.173.150,39 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW

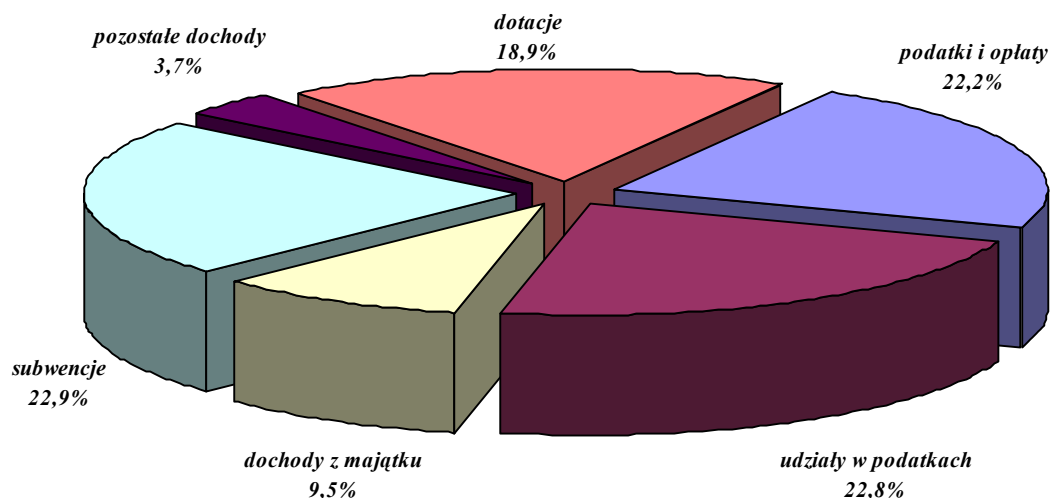
W 2006 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 74.078.994,00 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 77.423.510,20 zł, co stanowi 104,5 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% wyk.
				pl.po zm.
Dochody z podatków i opłat	15.780.000,00	15.780.000,00	17.221.227,74	109,1
Podatek od nieruchomości	12.650.000,00	12.650.000,00	13.492.084,60	106,7
Podatek od środków transportowych	580.000,00	580.000,00	750.673,14	129,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	660.000,00	660.000,00	1.015.196,36	153,8
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	60.000,00	74.097,75	123,5
Podatek od spadków i darowizn	170.000,00	170.000,00	204.068,20	120,0
Podatek leśny	7.000,00	7.000,00	8.133,30	116,2
Podatek rolny	33.000,00	33.000,00	28.631,10	86,8
Podatek od posiadania psów	40.000,00	40.000,00	51.618,68	129,0
Oplata targowa	70.000,00	70.000,00	77.219,00	110,3
Oplata skarbowa	910.000,00	910.000,00	894.494,49	98,3
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00	600.000,00	625.011,12	104,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.831.474,00	17.096.634,00	17.690.223,10	103,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	16.131.474,00	16.306.634,00	16.875.422,00	103,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	700.000,00	790.000,00	814.801,10	103,1
Dochody z majątku gminy	5.351.000,00	5.550.118,00	7.332.174,10	132,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200.000,00	4.214.000,00	6.056.057,94	143,7
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	850.000,00	867.000,00	793.979,69	91,6
Wpływy z najmu i dzierżawy	256.000,00	424.118,00	417.198,38	98,4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	45.000,00	45.000,00	64.938,09	144,3
Pozostałe dochody	360.600,00	2.632.711,00	2.850.424,18	108,3
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	65.000,00	65.000,00	81.312,35	125,1
Wpływy z usług	60.000,00	63.952,00	58.938,32	92,16
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5.600,00	5.600,00	16.400,03	292,9
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	80.000,00	80.000,00	89.216,25	111,5
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	20.000,00	32.409,00	62.463,94	192,7
Różne opłaty	30.000,00	30.000,00	133.285,19	444,3
Różne dochody	100.000,00	144.750,00	186.309,62	128,7
Środki ze ZPORR-u na realizację inwestycji (Muzeum Regionalne)		1.320.000,00	1.318.244,69	99,9
Wpłaty gminy i powiatu na realizację wspólnej inwestycji		743.000,00	718.656,65	96,7
Dywidendy		100.000,00	100.000,00	100,0
Grzywny i kary		48.000,00	85.597,14	178,3
Subwencje	17.480.466,00	17.708.557,00	17.708.557,00	100,0
Oświatowa	15.826.655,00	16.054.746,00	16.054.746,00	100,0
Równoważąca	1.653.811,00	1.653.811,00	1.653.811,00	100,0
Dotacje	13.455.785,00	15.310.974,00	14.620.904,08	95,5
Na zadania bieżące zlecone	11.676.785,00	12.150.367,00	11.521.821,37	94,8
Na zadania bieżące własne	1.379.000,00	2.543.953,00	2.437.225,71	95,8
Na zadania bieżące z funduszy celowych	400.000,00	400.000,00	445.203,00	111,3
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP		21.700,00	21.700,00	100,0
Na zadania inwestycyjne własne gmin		176.018,00	176.018,00	100,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych		18.936,00	18.936,00	100,0
Dochody ogółem	69.259.325,00	74.078.994,00	77.423.510,20	104,5

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na końcu 2006 roku wynosiły 15.780.000,00 zł.

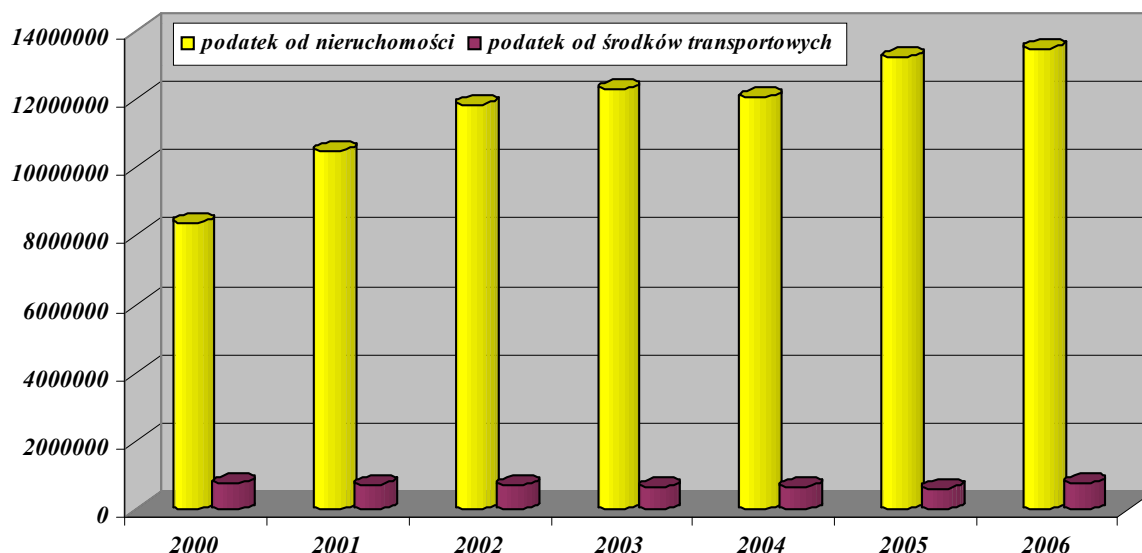
Realizacja dochodu z tego źródła za 2006 rok wyniosła 17.221.227,74 zł, tj. 9,1 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2006 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urząd Skarbowy w Szczecinku.

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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 14.890.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 15.927.865,00 zł, tj. 107,0 % planu.

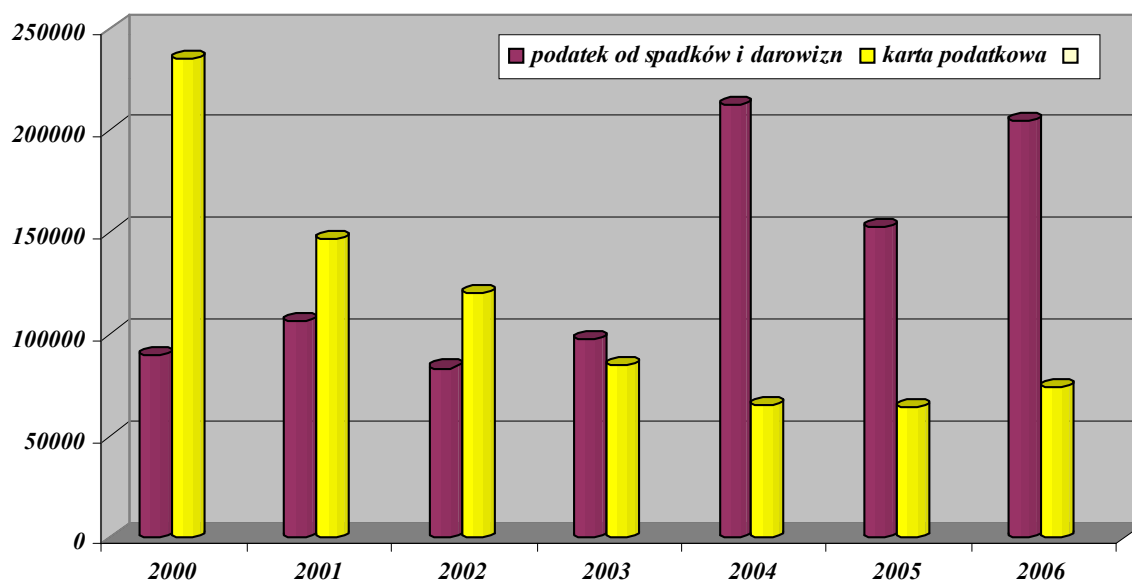
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2000 – 2006.



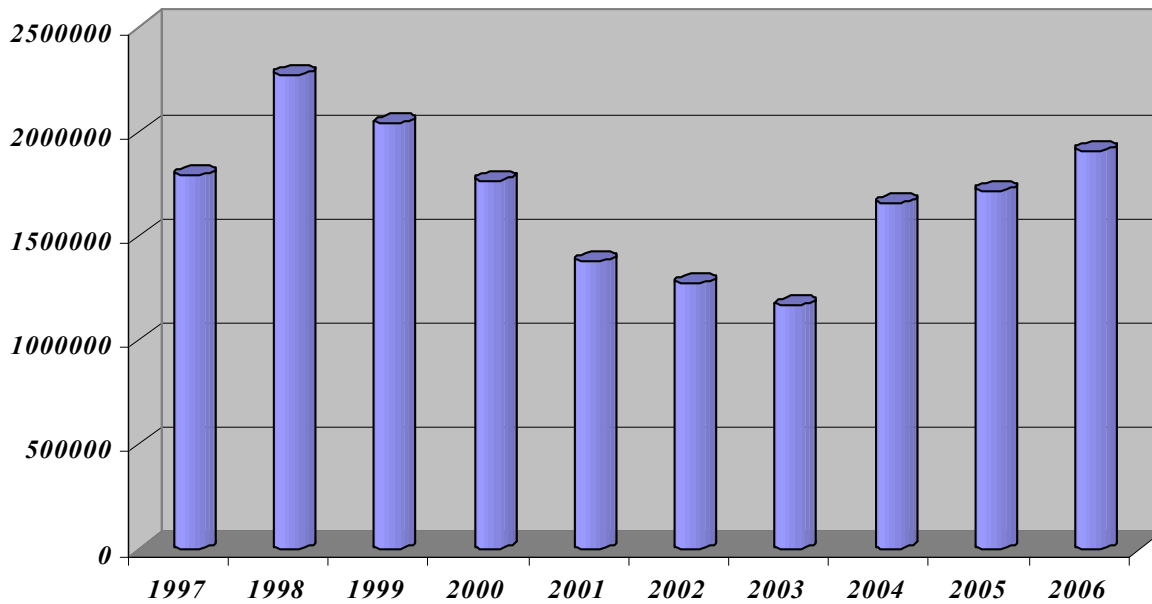
Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i w 100 % przekazywane na rzecz tutejszego budżetu miasta to podatki: od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 890.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.293.362,31 zł, tj. 145,3 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000 – 2006.



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



Uwaga!

W celu porównawczym w dochodach z opłaty skarbowej za 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 rok ujęto również dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

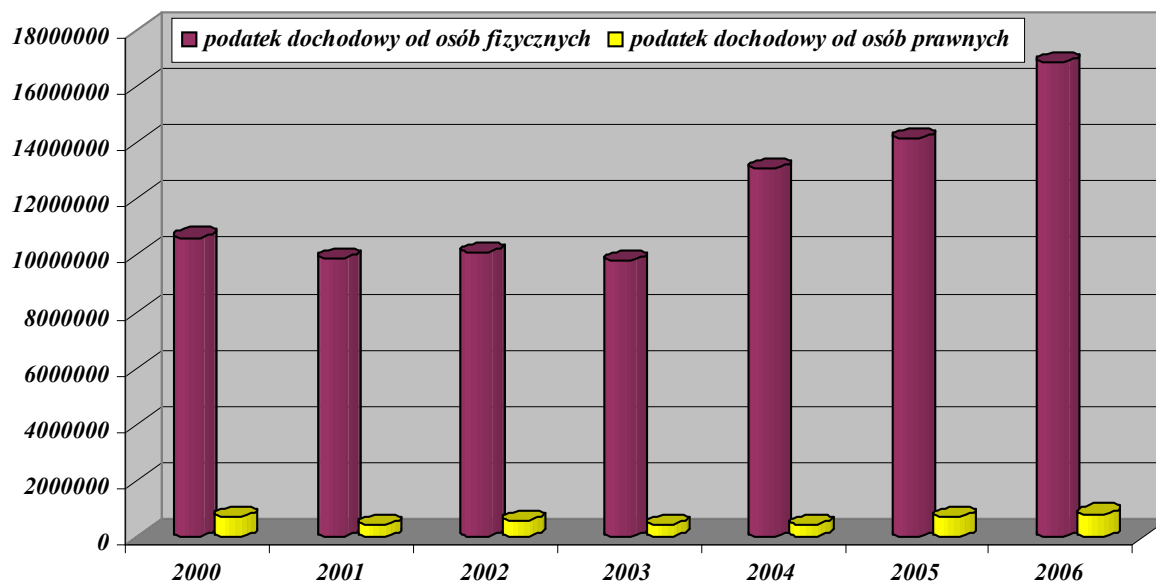
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2006 roku wyniosły 17.096.634,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2006 rok wyniosła 17.690.223,10 zł, tj. 103,5 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 16.306.634,00 zł wykonanie wyniosło 16.875.422,00 zł, tj. 103,5 % planu,*
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 790.000,00 zł wykonanie wyniosło 814.801,10 zł tj. 103,1 % planu.*

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2000 – 2006.

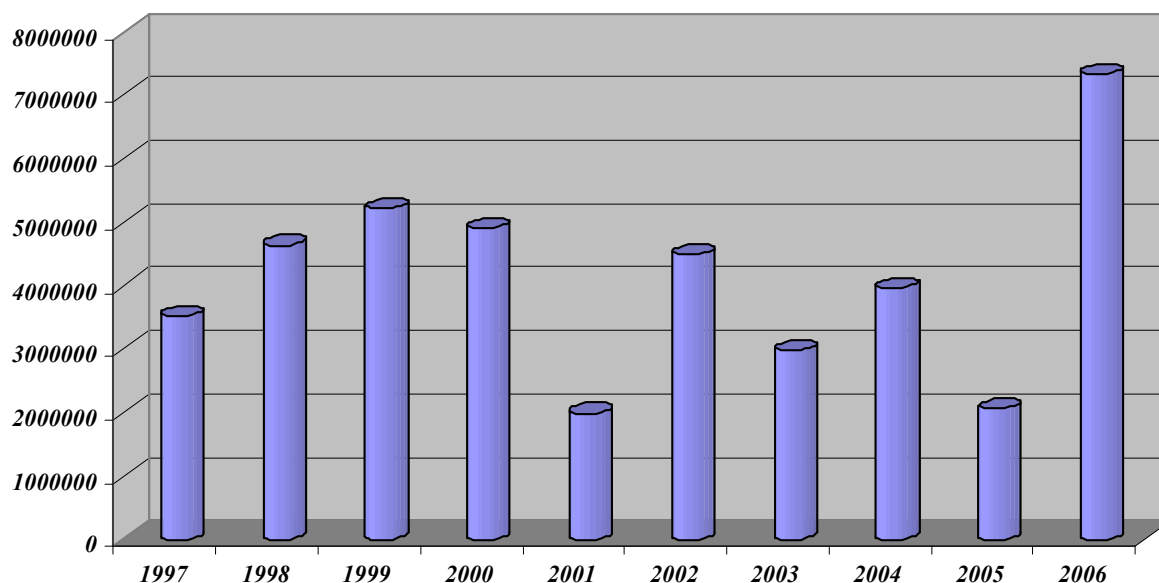


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 5.550.18,00 zł, a realizacja wyniosła 7.332.174,10 zł, tj. 132,1 % 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 17.480.466,00 zł w tym:

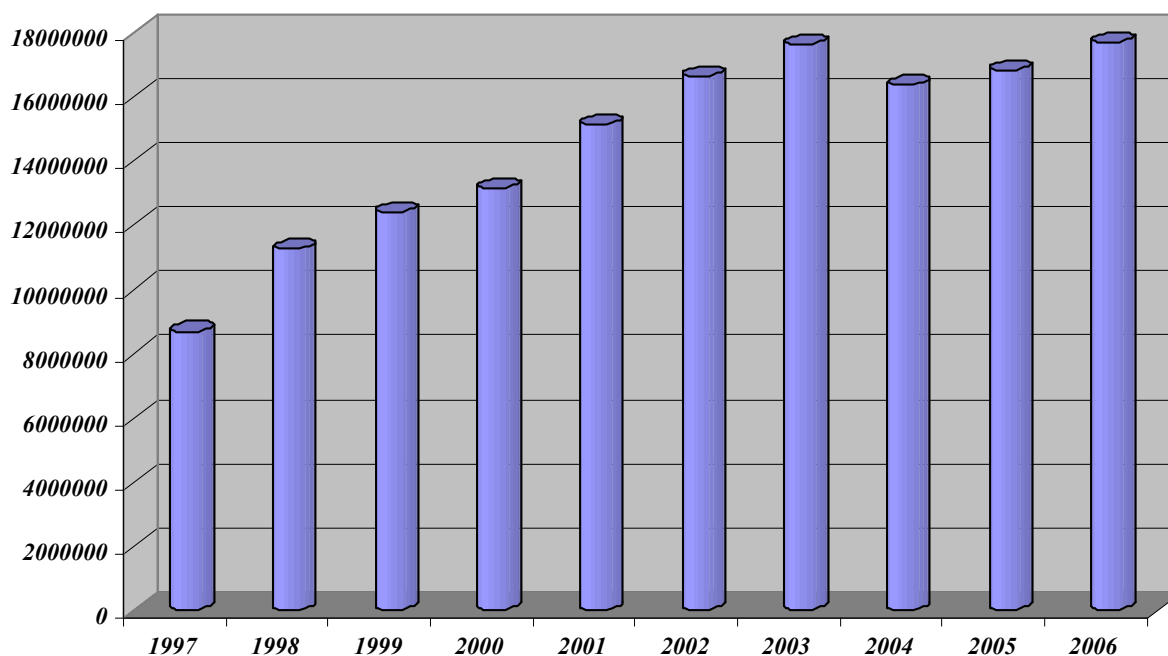
- *subwencja na zadania oświatowe - 15.826.655,00 zł,*
- *subwencja równoważąca - 1.653.811,00 zł.*

W trakcie 2006 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję na zadania oświatowe o kwotę 228.091,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 17.708.557,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 16.054.746,00 zł, subwencja równoważąca 1.653.811,00 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 13.455.785,00 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 i inwestycyjnych Wojewoda przyznał miastu dotacje które zostały wykorzystane w wysokości 2.613.243,71 zł, z przeznaczeniem na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

• dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	- 356.827,63 zł
• dofinansowanie inwestycji pn. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej na Muzeum Regionalne	- 176.018,00 zł
• dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 559.999,08 zł
• dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u	- 566.000,00 zł
• wypłaty zasiłków okresowych	- 797.797,65 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	- 56.966,97 zł
• dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej	- 19.999,38 zł
• udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia w ramach „Rządowego programu wspierania, wystawiania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku	- 12.000,00 zł
• sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	- 6.535,00 zł
• sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	- 1.100,00 zł

Na realizację zadań bieżących zleconych gminie Wojewoda przyznał miastu dotacje które zostały wykorzystane na kwotę 11.435.901,79 zł, z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 9.434.867,91 zł
• wypłaty zasiłków stałych	- 1.186.152,71 zł
• realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta	- 261.000,00 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	- 108.043,46 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 86.500,00 zł
• realizację zadań wynikających z wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	- 15.336,00 zł
• pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku	- 18.568,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 2.303,71 zł
• realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego	- 2.000,00 zł
• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	- 130,00 zł

W wyniku podpisanych porozumień Wojewoda przyznał gminie kwotę 19.200,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego, a Minister Edukacji Narodowej kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z uczniami romskimi.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał Miastu Szczecinek dotacje które zostały wykorzystane na kwotę 85.919,58 zł, z przeznaczeniem na:

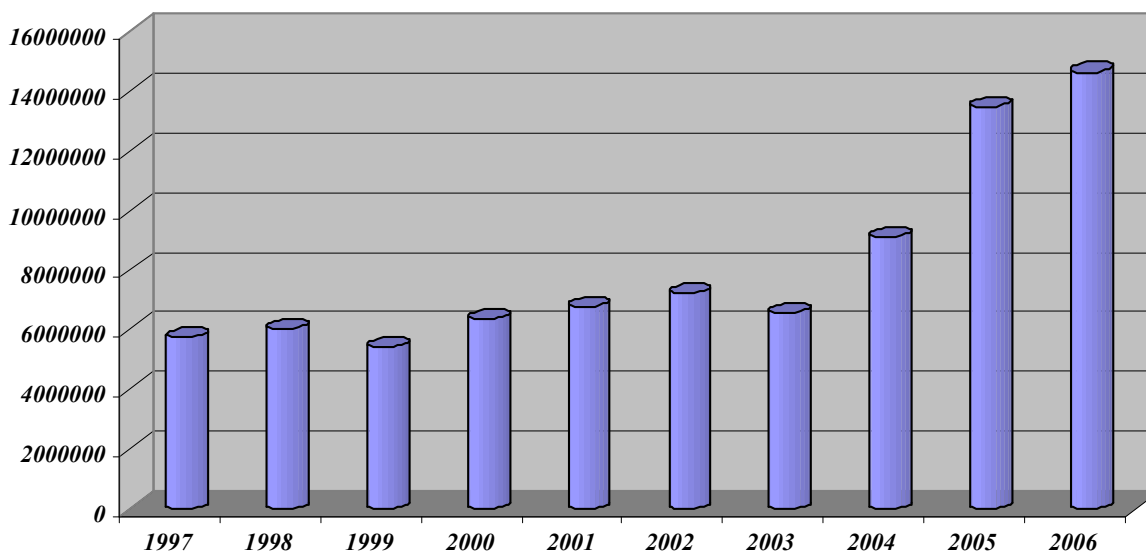
- sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 rok - 6.560,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady miasta oraz wyborów Burmistrza Miasta Szczecinek - 79.359,58 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dotację na refundację ulg i zwolnień w podatkach za zakłady pracy chronionej w wysokości 445.203,00 zł oraz w ramach realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”, przyznał dotację w łącznej kwocie 18.936,00 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych:

- dla Gimnazjum nr 2 na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych oraz szatni przynatryskowej do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 12.845,00 zł,
- dla Szkoły Podstawowej nr 7 na dostosowanie pomieszczenia łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 6.091,00 zł.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 15.310.974,00 zł, a realizacja wyniosła 14.620.904,08 zł, tj. 95,5 % planu.

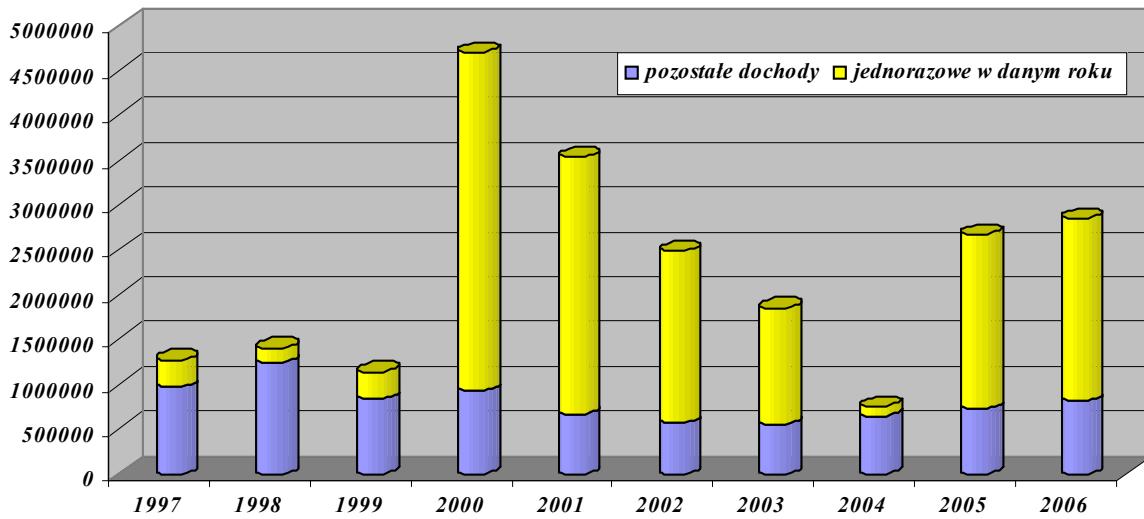
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w ostatnich 10-ciu latach.



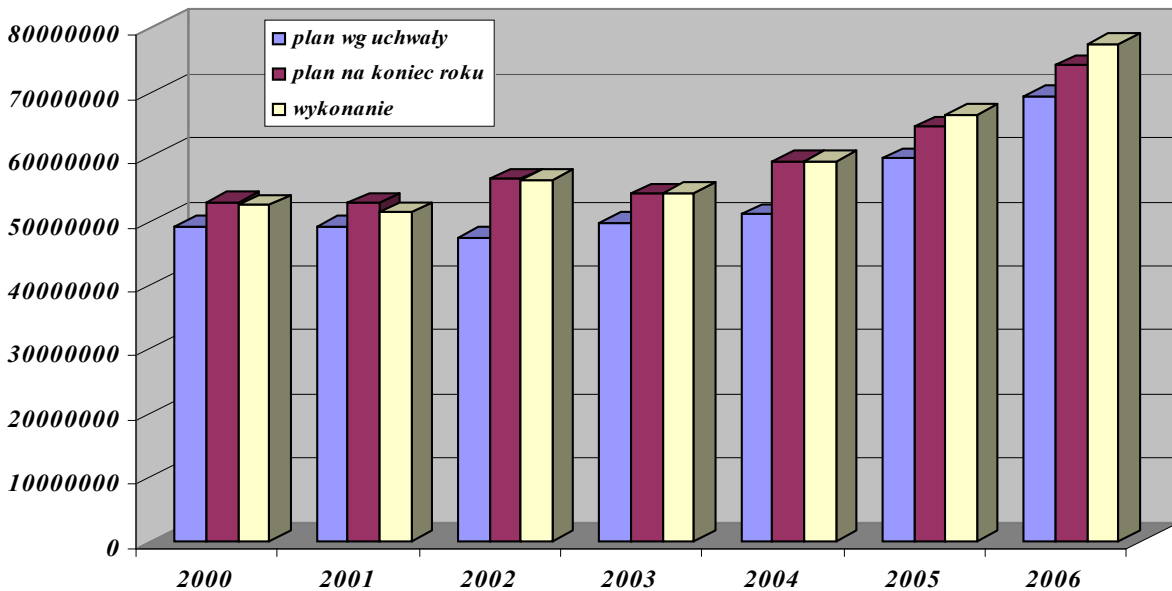
6. Pozostałe dochody

Na planowane dochody w wysokości 2.632.711,00 zł, zrealizowano 2.850.424,18 zł, tj. 108,3 % 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 – 2006 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2006 rok wynosił **84.943.994,00 zł**. Wykonanie wyniosło **82.073.987,47 zł** co stanowi **96,6 % planu**.

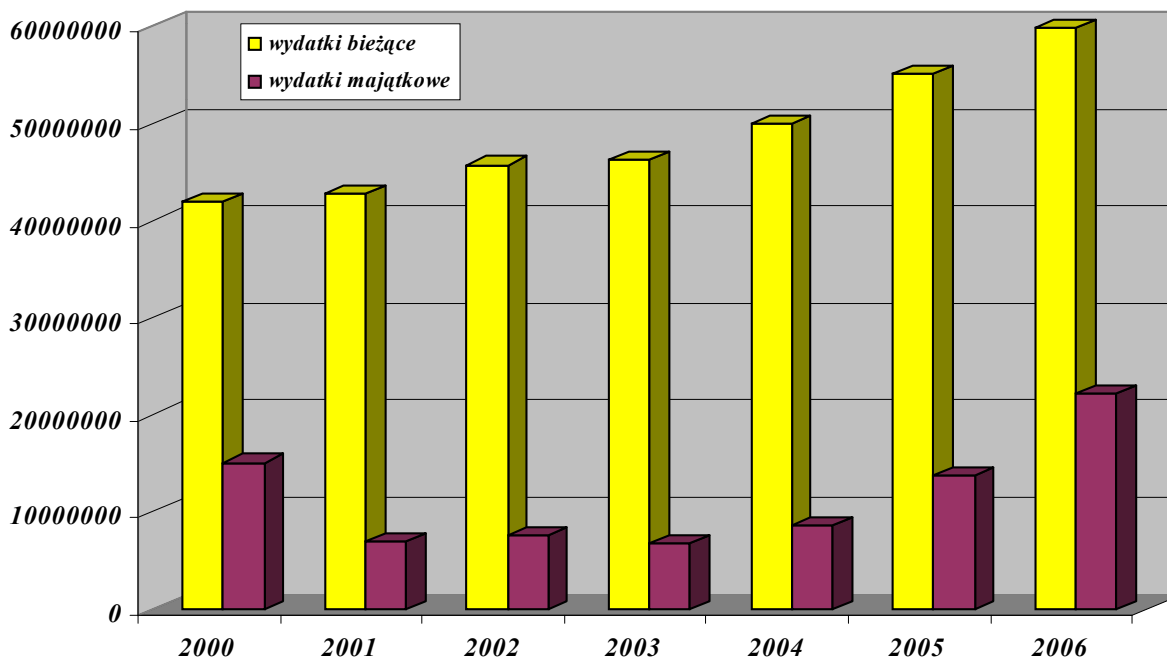
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 22.221.707,57 zł tj. 97,4 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 22.221.707,57 zł tj. 97,4 % planu
- wydatki bieżące - 59.852.279,90 zł tj. 96,3 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia - 6.364.885,74 zł tj. 97,7 % planu
 - poходne od wynagrodzeń - 1.370.616,67 zł tj. 95,1 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 52.116.777,49 zł tj. 96,2 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 27,1 %.

Realizacja wydatków ogółem stanowi 119,3 % realizacji roku 2005.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2000 – 2006 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 609,14 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 2.258,54 zł. Poniesione wydatki na realizację zwrotu podatku wyniosły 45,17 zł.

2. Transport i łączność

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Lokalny transport zbiorowy	1.000.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2.000.000,00	2.013.000,00	2.012.998,10	100,0
OGÓŁEM	3.000.000,00	3.369.000,00	3.368.998,10	100,0

Ad. 1 Lokalny transport zbiorowy

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 1.356.000,00 zł tj. 100 % planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały:

- pokrycie straty w działalności podstawowej – 1.000.000,00 zł
- zakup statku pasażerskiego „Bayern” i uruchomienie żeglugi – 291.000,00 zł
- zakup pomostów stalowych pływających – 65.000,00 zł.

Ad. 2 Drogi publiczne gminne

1. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne – 794.064,26 zł

- ul. Fabryczna – 2.716 m² nakładki bitumicznej
- ul. Matejki – 1.270 m² nakładki bitumicznej i 741 m² remontu chodników i wjazdów kostką polbruk
- ul. Boh. Stalingradu – 2.280 m² nakładki bitumicznej i 1.140 m² remontu chodników i wjazdów kostką polbruk

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 139.137,73 zł

- 2 122m² remontu masą z recyklera i grysami na sucho

3. Remonty chodników – 246.233,85 zł

- ul. Chojnicka – 565 m² nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki polbruk
- Plac Wolności – 307 m² remontu nawierzchni kostką polbruk
- inne drobne remonty – 2.178 m²

4. Remont nawierzchni z bruku i betonu – 57.895,22 zł

- ul. Koszalińska (droga osiedlowa od Mierostawskiego do Jeziornej) – przełożenie nawierzchni z trylinki – 1.114 m²

5. Remont dróg gruntowych i żużlowych – 196.049,54 zł

- 71.093 m² profilowania dróg żużlowych i gruntowych
- 948 m³ wbudowania gruzu betonowego plus zakup gruzu

6. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 142.541,57 zł

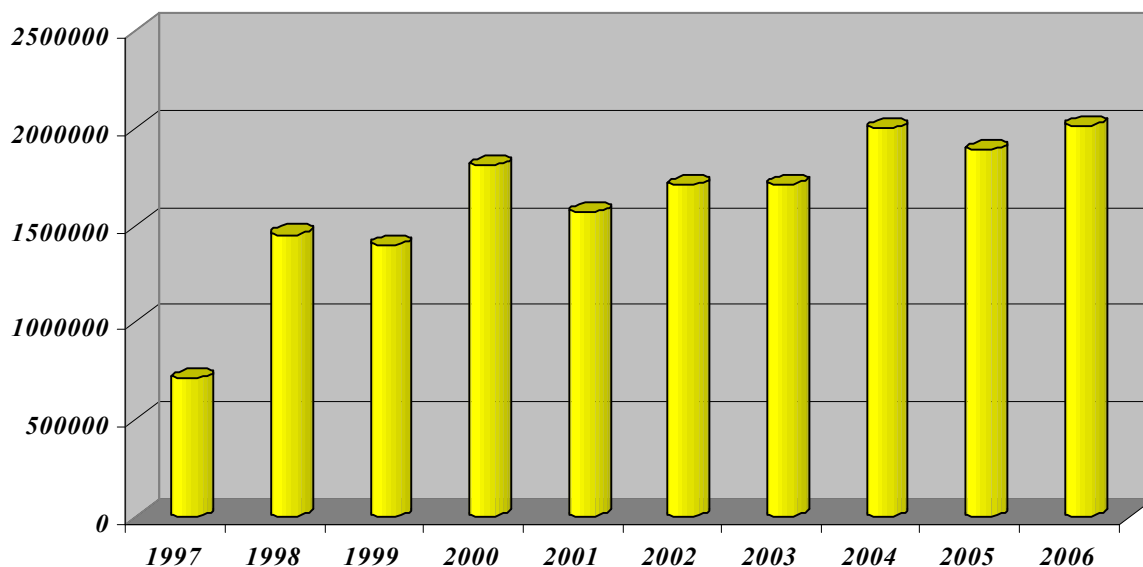
- oznakowanie poziome – 2.596 m² malowania linii segregacyjnych i przejść dla pieszych
- oznakowanie pionowe: 260 tarcz nowych znaków, 141 szt. nowych słupków, 71 szt. odnowy słupków,
- progi zwalniające
- projekt organizacji ruchu

7. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 413.050,59 zł

- jezdnie – 320.021 m²
- chodniki – 46.667 m²
- pasy zieleni – 40.365 m²

8. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 24.025,34 zł.

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



3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły 341.583,41 zł tj. 90,4 % planu i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za nieruchomości.

2. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

Wydatki wyniosły 12.169,62 zł tj. 60,9 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność.

4. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków wyniosło 182.761,63 zł tj. 98,8 % planu i obejmowało opracowanie planów, ogłoszenia prasowe, wykonanie map dla potrzeb planów miejscowych, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej.

2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 19.200,65 zł tj. 100,0 % planu i pochodziły z budżetu Wojewody.

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	% wyk. <i>pl. po zm.</i>
	na początek roku	po zmianach		
1. Urzędy wojewódzkie	522.000,00	524.125,00	484.221,30	92,4
2. Rady miast	370.000,00	360.000,00	286.447,10	79,6
3. Urzędy miast	4.900.000,00	4.912.875,00	4.405.916,00	89,7
4. Pozostała działalność	575.000,00	790.870,00	767.185,74	97,0
O G Ó Ł E M	6.367.000,00	6.587.870,00	5.943.770,14	90,2

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 261.000,00 zł (tj. 53,9 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 223.221,30 zł (tj. 46,1 % wydatków ogółem).

Ad.2 Rady miast

Poniesione wydatki w kwocie 286.447,10 zł obejmowały diety radnych Rady Miasta i inne wydatki związane z obsługą Rady Miasta.

Ad.3 Urząd miasta

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2006 roku wyniosły 4.405.916,00 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac - 3.737.960,74 zł, delegacje służbowe - 15.945,80 zł, materiały i wyposażenie - 215.041,52 zł, energia - 76.601,15 zł, zakup usług pozostałych - 236.744,35 zł, różne opłaty i składki - 10.341,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 85.583,09 zł, pozostałe - 27.698,35 zł.

Ad.4 Pozostała działalność

Wydatki poniesione obejmowały między innymi:

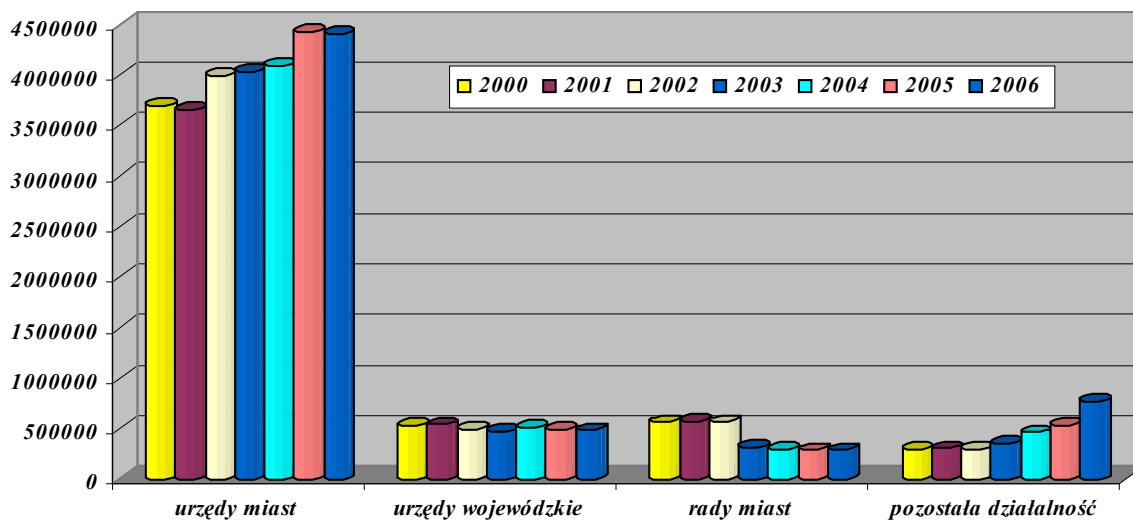
- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu i promocja miasta | – 459.960,42 zł |
| 2. | składki | – 169.564,91 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Związek Miast Polskich - 7.569,32 zł • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego - 34.038,26 zł • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 104.638,93 zł • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomierania - 23.318,40 zł | |
| 3. | Fundusz Poręczeń Kredytowych | – 40.000,00 zł |
| 4. | Przystąpienie do programu IPPP | – 4.880,00 zł |
| 5. | zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | – 39.410,41 zł |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej
VIII Letni Kurs Pianistyczny - 6.000,00 zł • Fundacja NOA
„Zwiedzamy palace, dworki Pomorza” - 1.759,27 zł • Fundacja „Miłosierdzie i wiedza”
„Punkt pracy z komputerem i internetem dla osób starszych i niepełnosprawnych” - 500,00 zł • Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. hm. Aleksandra Kamińskiego
Warsztaty integracyjne z Polonią białoruską, wymiana między Grodnem a Szczecinkiem - 5.000,00 zł • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Piławy
XVII Jesienny Hufcowy Rajd „I znów jesteśmy razem” - 1.500,00 zł
XI Rajd Ekologiczny - 500,00 zł
Harcerskie Biegi na Orientację - 300,00 zł
Zawody Sprawnościowo - Obronne o Puchar Przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa - 500,00 zł
X Rajd Andrzejkowo – Katarynkowy - 700,00 zł
Festiwal Kultury Harcerskiej - 500,00 zł • Stowarzyszenie Amazonek
II Ogólnopolski Koncert „Wiara, nadzieja, miłość”, „Lekarz przyjazny kobiecie” - 4.000,00 zł
Rehabilitacja fizyczna oraz masaż limfatyczny - 2.000,00 zł • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Turniej Ulicznej Koszykówki - „Wygrywasz, gdy nie bierzesz” - 1.000,00 zł • Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Otwarty Majowy Turniej Piłki Ręcznej - 500,00 zł • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
„Programy pomocy ludziom chorym na cukrzycę” - 2.951,14 zł • Spoleczne Towarzystwo Oświatowe
IX Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych - 3.000,00 zł
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” - 5.000,00 zł • Żeglarski Międzyszkolny klub Sportowy „ORLE”
Regaty żeglarskie - „Błękitna Wstęga Jeziora Trzeciecko” - 1.000,00 zł | |

- **Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”**
Otwarty Turniej z Okazji Dni Szczecinka - 300,00 zł
Turniej z okazji Święta Niepodległości - 200,00 zł
- **Stowarzyszenie do walki z otyłością „Stokrotki”**
„Bądź zdrowy! Chudnijmy razem!” - 500,00 zł
- **Polski Czerwony Krzyż**
„Olimpiada promocji zdrowego stylu życia oraz walka z nałogami” - 700,00 zł
„Światowy Dzień Pierwszej Pomocy” - 500,00 zł
„Światowy Dzień Wolontariatu” - 500,00 zł

6. wydatki wynikające z rozdysonowania rezerwy budżetowej – 53.370,00 zł.

(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2000 – 2006.



6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 85.921,09 zł i obejmowały:

1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 6.560,00 zł
2. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz burmistrza – 79.361,09 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

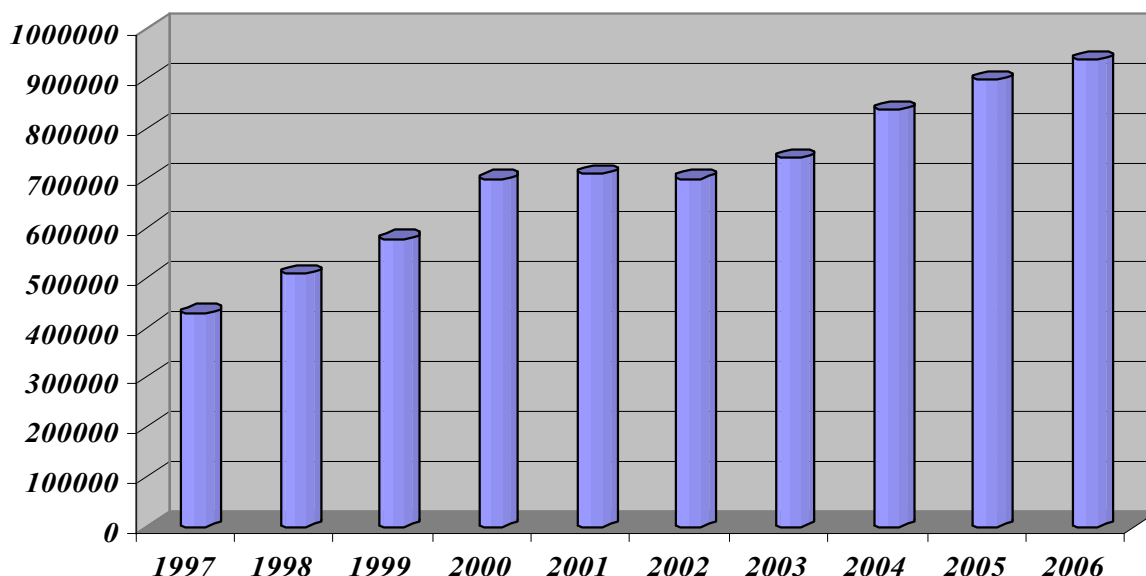
7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

- **Komenda Powiatowa Policji** – 16.445,00 zł
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)
- **Obrona cywilna miasta** – 11.996,71 zł
- **Straż Miejska** – 938.638,21 zł.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 771.161,02 zł
- pozostałe wydatki – 167.477,19 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 96.392,37 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 26.326,62 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 2006 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	w złotych			
1. Szkoły podstawowe	9.446.800,00	9.623.401,00	9.612.612,36	99,9
2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	97.432,00	97.527,00	97.527,00	100,0
3. Przedszkola	3.233.091,00	3.296.255,00	3.075.272,95	93,3
4. Gimnazja	6.118.691,00	6.280.410,00	6.279.238,73	99,9
5. Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	946.364,00	849.334,00	848.904,35	99,9
6. Pozostała działalność rozdział 80195	0,00	270.203,00	261.488,65	96,8
7. Dowożenie uczniów do szkół	50.000,00	67.622,00	67.622,00	100,0
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	28.778,00	28.778,00	100,0
9. Kolonie i obozy oraz inne formy	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
wypoczynku dzieci i młodzieży				
10. Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	484.445,00	385.773,43	79,6
11. Pozostała działalność rozdział 85495	0,00	77.877,00	77.832,34	99,9
O G Ó Ł E M	19.962.378,00	21.125.852,00	20.785.049,81	98,4

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 - 8.849.603,00 zł
- budżetu miasta - 559.231,36 zł
 - basen - 262.960,02 zł
 - dodatek motywacyjny - 66.000,00 zł
 - zakup ławek - 20.000,00 zł
 - z rozdysonowania rezerwy budżetowej - 6.450,00 zł
 - zwrot dochodów z tytułu najmu, dzierżawy - 203.821,34 zł
- dotacji wojewody - 6.535,00 zł
(wyprawka szkolna)
- dochodów własnych - 25.085,13 zł
 - dochody szkół - 25.023,94 zł
 - odsetki bankowe - 6,32 zł
 - wpływy z różnych opłat - 54,87 zł

Ogółem – 9.440.454,49 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 9.411.300,95 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 8.324.936,22 zł tj. 88,5 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1.086.364,73 zł tj. 11,5 % kosztów ogółem.

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 197.243,00 zł tj. 99,9 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej 190.863,00 zł oraz z budżetu miasta 6.380,00 zł. Środki zostały wykorzystane na płace, pochodne od płac oraz refundację za wstęp na basen.

ad.2 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 7. Dotacja na to zadanie w roku 2006 wyniosła 85.782,00 zł ze środków budżetu miasta oraz 11.745,00 zł ze środków subwencji oświatowej ze względu na objęcie wagą niepełnosprawności 1 dziecka.

ad.3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2006 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- *przedszkola publiczne - 565.431,00 zł*
- *przedszkola niepubliczne - 2.509.841,95 zł.*

Przedszkola publiczne

W 2006 przekazana dotacja dla MZDNOSiP na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego - 565.431,00 zł, w tym: dotacja do działalności bieżącej - 524.151,00 zł, zwrot dochodów z tytułu najmu, dzierżawy - 23.913,00 zł, z subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne w grupach integracyjnych - 16.367,00 zł, z rozdysonowania rezerwy budżetowej - 1.000,00 zł.

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

Przedszkola niepubliczne

W 2006 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych. :

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2006 roku wyniosła 939 z tego:

*w oddziałach 8 – godzinnych – 915
w oddziałach 5 – godzinnych – 24*

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 2006 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 2.509.841,95 zł, w tym środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 90.047,00 zł.

ad.4 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 5.648.256,00zł
- budżetu miasta - 309.608,74 zł
- dochodów własnych - 31.928,72 zł.

Ogółem – 5.989.793,46 zł.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty osobowe – 5.081.924,09 zł tj. 87,1 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 752.133,33 zł tj. 12,9 % kosztów ogółem.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 309.608,74 zł została wykorzystana na sfinansowanie 2 godz. w miesiącu zajęć wychowania fizycznego na basenie - 166.860,00 zł, zakup ławek - 10.000,00 zł, dodatki motywacyjne - 44.000,00 zł, z rozdysponowania rezerwy ogólnej - 4.100,00 zł, zwrot dochodów z tytułu najmu, dzierżawy - 84.648,74 zł.

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 321.373,99 zł. tj. 99,9% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej - 311.254,00 zł oraz z budżetu miasta - 10.119,99 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 2006 roku funkcjonowały 2 gimnazja niepubliczne prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Fundację „Nasza Przyszłość”.

ad.5 Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Przekazana dotacja dla MZDNOSiP wyniosła 848.904,35 zł tj. 99,90 % planu.

Środki pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 815.334,00 zł
- dotacji z budżetu miasta - 33.570,35 zł.

Ponadto dochody własne wyniosły 12.742,45 zł i pochodziły z odsetek bankowych, a stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 61.770,00 zł.

Koszty ogółem wyniosły 895.553,09 zł.

Podział na koszty osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 662.738,77 zł tj. 74,0 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 232.814,32 zł tj. 26,0 % kosztów ogółem.

ad.6 Pozostała działalność

Środki wydatkowane obejmowały:

- *sport szkolny*
kalendarz imprez Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego - 20.000,00 zł
- *asystent romski*
wyrównanie braków edukacyjnych u dzieci romskich - 15.336,00 zł
(dotacja celowa z budżetu wojewody)
- *koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych*
związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 1.100,00 zł
(dotacja celowa z budżetu wojewody)
- *dofinansowanie pracodawcom kosztów*
kształcenia młodocianych pracowników - 56.966,97 zł
(dotacja celowa z budżetu wojewody)
- *świetlica środowiskowa z uczniami romskimi* - 2.500,00 zł
(dotacja z MEN)
- *rozdysponowanie rezerwy ogólnej* - 73.298,15 zł
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)
- *adaptacja sal na Gimnazjum Nr 3* - 92.287,53 zł.

ad.7 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowane środki w 2006 roku z budżetu miasta wyniosły 67.622,00 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 wspomagania rozwoju dziecka realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku. W I półroczu wczesnym wspomaganie objętych było 7 dzieci, a w II półroczu 14 dzieci.

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

Dla MZDNOSiP na organizację półkolonii i obozów przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł na:

- *półkolonie i obozy zimowe* – 30.804,00 zł; skorzystało 435 dzieci,
- *półkolonie letnie i wyjazdy* – 19.196,00 zł; skorzystało 187 dzieci.

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

ad.10 Stypendia

Wydatki na stypendia obejmowały:

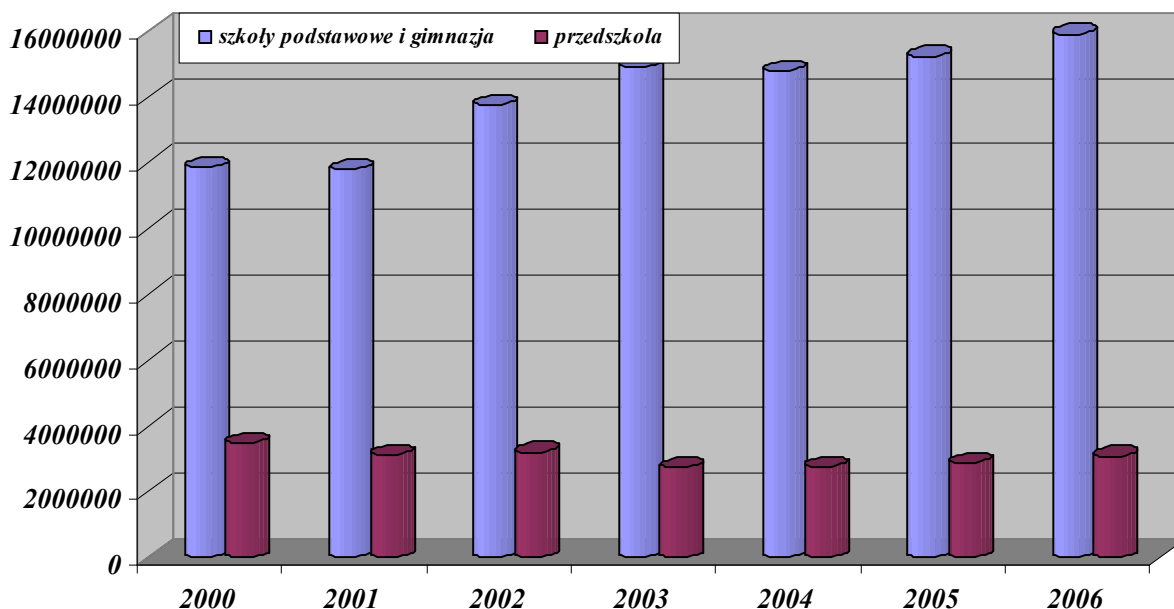
1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 16.945,80 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów 356.827,63 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego. Przyznano dla 750 uczniów stypendia oraz dla 32 uczniów zasiłki szkolne.
3. program rządowy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 12.000,00 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu wojewody.

ad.11 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- Opieka wychowawcza – 74.877,00 zł
(zadanie realizowane z dotacji wojewody zachodniopomorskiego i dotyczyło wyrównania braków edukacyjnych dzieci pochodzenia romskiego oraz kultywowania tradycji romskiej)
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej – 2.955,34 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 – 2006.



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 621.714,47 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 593.015,66 zł

w tym:

zwalczanie narkomanii – 50.945,00 zł

- Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli - 28.065,00 zł
wypoczynek z programem profilaktycznym (8.065,00 zł)
zajęcia sportowe z profilaktyką uzależnień (20.000,00 zł)
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 5.000,00 zł
- psychoterapia młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych
oraz psychoterapia ich rodziców - 7.800,00 zł
- program profilaktyczny TUKAN - 10.080,00 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 542.070,66 zł

- Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli - 61.343,84 zł
- Fundacja Pomocy Rodzinie przy parafii Miłosierdzia Bożego - 40.000,00 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna „Jutrzenka”
- Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych - 78.000,00 zł
Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (50.000,00 zł)
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (28.000,00 zł)
- Szczecineckie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Ich Przyjaciół - 2.000,00 zł
Szkoła dla Rodziców
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 7.000,00 zł
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” - 38.000,00 zł
prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - 64.000,00 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza (60.000,00 zł)
obóz z programem socjoterapeutycznym dla dzieci (4.000,00 zł)
- Przedszkole niepubliczne „U cioci Gosi” - 14.336,74 zł
Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa „Barka”
- Caritas Parafii pw. NNMP - 50.000,00 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”
- obóz z programem socjoterapeutycznym - 95.939,98 zł
- obóz sportowy z programem profilaktycznym - 5.000,00 zł
- program terapii poszpitalnej (tzw. after care) - 3.200,00 zł
- monitoring wizyjny wybranych rejonów miasta - 36.890,16 zł
- psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych - 15.360,00 zł
- opinie psychiatryczno – psychologiczne - 6.872,00 zł
- diagnoza problemów alkoholowych na terenie miasta - 3.900,00 zł
- wywiady środowiskowe - 2.250,00 zł
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - 10.987,34 zł
- pozostałe wydatki - 6.990,60 zł

2. pozostała działalność - 28.698,81 zł

Środki wydatkowane obejmowały:

- zakup szczepionki WZW dla dzieci - 23.150,40 zł
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej - 5.548,41 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”	350.000,00	354.800,00	354.798,14	100,0
2. Ośrodki wsparcia	305.000,00	331.000,00	330.999,38	100,0
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.959.000,00	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	121.000,00	112.500,00	108.043,46	96,0
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.128.000,00	3.556.464,00	3.529.950,02	99,3
6. Dodatki mieszkaniowe	3.500.000,00	3.478.000,00	3.311.009,93	95,2
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.958.000,00	2.086.220,00	2.084.543,31	99,9
8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		10.000,00	10.000,00	100,0
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298.200,00	275.700,00	263.551,41	95,6
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20.568,00	18.568,00	90,3
11. Pozostała działalność	388.000,00	723.376,00	721.343,21	99,7
O G Ó Ł E M	20.007.200,00	20.948.230,00	20.167.674,77	96,3

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.

Ponadto z rozdysponowania środków rezerwy ogólnej wydatkowano kwotę 4.798,14 zł – opis w części dotyczącej rozdysponowanie rezerwy.

ad.2 Ośrodki wsparcia

W ramach klasyfikacji budżetowej - Ośrodki wsparcia, w roku 2006 finansowany był Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” ze środków budżetu wojewody.

Od 1 stycznia 2006 roku ŚDS prowadzony był jako zadanie zlecone przez Fundację „NOA”.

Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 321.000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.999,38 zł na doposażenie w nowy niezbędny sprzęt oraz środki czystości i dezynfekcji noclegowni mieszczącej się w budynku MOPS. Środki pochodziły z budżetu wojewody.

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

W roku 2006 poniesione wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły:

- zasilki rodzinne – 2.544.945,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.378.710,00 zł
 - w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - 231.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 555.688,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobrania - 85.207,00 zł
 - samotnego wychowania dziecka - 496.244,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 217.150,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 316.130,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 65.020,00 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 412.271,00 zł
- świadczenia opiekuńcze – 2.266.923,35 zł
 - w tym z tytułu:
 - zasilki pielęgnacyjne - 1.709.975,00 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne - 556.948,35 zł
- zaliczki alimentacyjne – 1.455.058,02 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 358.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 151.166,63 zł.

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 280.064,91 zł. Całość zadania realizowana była ze środków budżetu wojewody w ramach zadań zleconych Miastu.

ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2006 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 108.043,46 zł pochodziły ze środków Wojewody i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 81.527,81 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 26.515,65 zł.

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

W 2006 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3.529.950,02 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1.545.999,66 zł tj. 43,8 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 1.983.950,36 zł tj. 56,2 % wydatków ogółem.

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

- zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy - 1.186.152,71 zł
- zasiłki okresowe - 797.797,65 zł

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

- zasiłki celowe i w naturze - 1.069.833,47 zł
- posiłki dla dzieci - 210.139,00 zł

- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu (opłata stała) - 103.766,00 zł
- świetlice - 38.495,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 7.718,53 zł
- domy pomocy społecznej - 93.393,66 zł
- zasiłki okresowe - 22.654,00 zł.

ad.6 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 3.108.408,91 zł, a na ich obsługę 202.601,02 zł.

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków:- budżetu miasta.

Z kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych, przyznanych w 2006 roku przypada na:

mieszkania komunalne	- 1.762.757,96 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 149 zł
mieszkania spółdzielcze	- 1.121.786,30 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 145 zł
mieszkania prywatne (wspólnoty)	- 223.864,65 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła - 142 zł

W 2006 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.328 wnioskodawców.

ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

budżetu miasta	- 1.458.543,31 zł tj. 70,0 % wydatków ogółem
budżetu wojewody	- 626.000,00 zł tj. 30,0 % wydatków ogółem.

Poniesione wydatki w kwocie 2.244.333,86 zł obejmowały:

plące i pochodne od płac	- 1.878.860,36 zł
pozostałe wydatki	- 205.682,95 zł.

ad.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Poniesione wydatki w wysokości 10.000,00 zł obejmowały prowadzenie poradnictwa prawnego, zorganizowanie konferencji na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zatrudnienie pracownika Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy. Realizacja tego zadania została zlecona dla Szczecineckiego Centrum Inicjatyw Społecznych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu wojewody.

ad.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 263.551,41 zł

z tego:

- z budżetu miasta	- 177.051,41 zł tj. 67,2 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody	- 86.500,00 zł tj. 32,8 % wydatków ogółem.

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

Ponadto Fundacja „NOA” w ramach zadań zleconych przez Miasto świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad. 10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

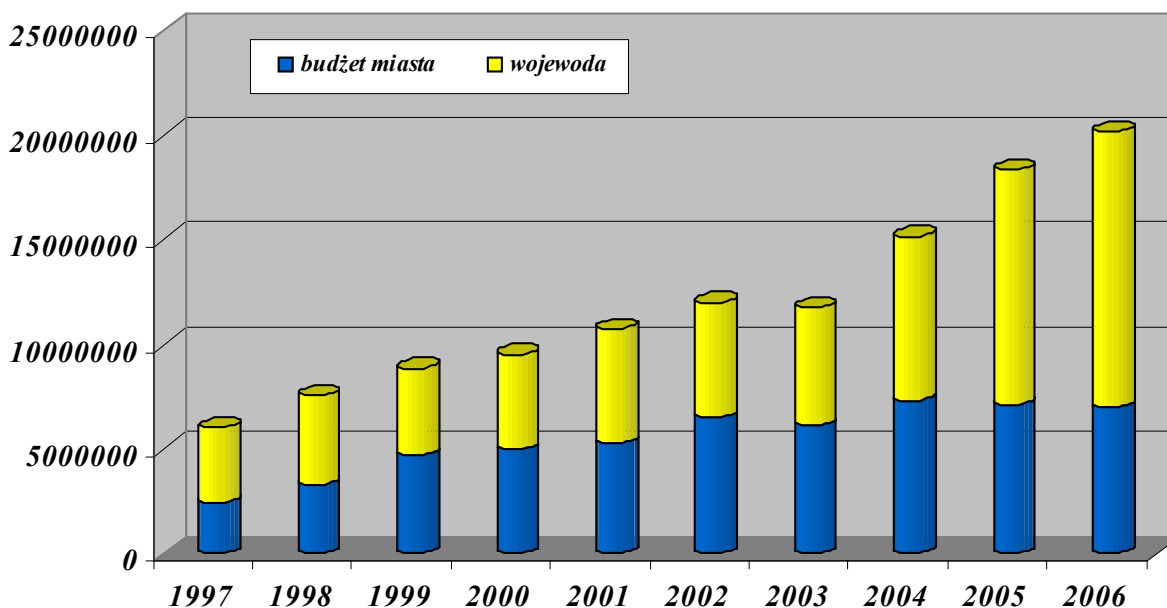
Wyplacono 18 świadczeń na kwotę 18.568,00 zł dla rolników na pokrycie wydatków związanych z suszą w roku 2006. Środki pochodziły z budżetu wojewody.

ad. 11 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 721.343,21 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 83.508,49 zł
- Projekt „Przyjazny Dom” - 6.199,83 zł
- punkt pomocy bezdomnym - 50.000,00 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra - 10.587,13 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 12.221,72 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) - 548.775,08 zł
- pomoc dla repatriantów - 600,00 zł
- transport i magazynowanie żywności - 5.999,76 zł
(środki z rezerwy ogólnej na realizację programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej)
- prace społecznie użyteczne - 3.451,20 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).



14. Gospodarka komunalna

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za	% wyk.
	na początek	po zmianach		

	roku		2006 rok	pl. po zm.
1. Oczyszczanie miasta	270.000,00	199.000,00	188.786,92	94,9
2. Zieleń w mieście	310.000,00	310.000,00	295.229,32	95,2
3. Schronisko dla zwierząt	0,00	48.000,00	41.955,38	87,4
4. Oświetlenie ulic	1.100.000,00	1.110.000,00	1.108.323,96	99,9
5. Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	98.000,00	98.000,00	100,0
6. Pozostała działalność	1.204.000,00	1.201.000,00	1.182.203,82	98,4
OGÓŁEM	2.884.000,00	2.966.000,00	2.914.499,40	98,3

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 Mickiewicza do ul. Kilińskiego,
- oczyszczenie kąpielisk miejskich oraz w Czarnohorze przed sezonem letnim,
- przeprowadzenie akcji deratyzacji na oś. Koszalińska,
- uprzątnięcie z ulic miejskich zwłok zwierząt po wypadkach.

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,
- wycinka trzciny na brzegu jez. Trzesiecko,
- utrzymanie czystości i porządku na trawnikach i alejkach
- remont koszy i ławek
- 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,
- 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,
- wykonanie operatu leśnego dla rejonu lasu komunalnego przy ul. Kościuszki,
- pielęgnacja nasadzeń w klombach betonowych w centrum miasta,
- nasadzenia krzewów na rondzie Lipowa, skarpach na Wyszyńskiego,
- usuwanie drzew przy ul. Szkolnej i ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego, ul. Ks. Elżbiety

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach rosnących w pasach drogowych ulic miejskich - Zielona, Limanowskiego.

Ad.3 Wydatki z rozdziału schronisko dla zwierząt obejmowały:

Wykonanie adopcji pomieszczeń dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Szczecinka na posesji Buczku 3 k. Szczecinka, w tym wykonanie 2 wybiegów ogrodzonych siatką, 12 kopców dla psów, 7 kopców w pomieszczeniu gospodarczym, zakup bud dla psów, zakup materiałów siatki, desek, stali, farby, piasku, zasuw itp.

Ad.4 Wydatki z rozdziału oświetlenie ulic obejmowały:

- zakup energii do oświetlenia miasta – 500.054,72 zł
- konserwacja urządzeń, zakup i montaż iluminacji świątecznych – 608.269,24 zł

Ad.5 Wydatki z rozdziału gospodarka komunalna obejmowały:

Do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wniesiono dopłatę w wysokości 98.000 zł tytułem:

- utrzymania i konserwacji miejskich placów zabaw – 18.000,00 zł
- prowadzenia i utrzymania szaletów miejskich – 35.000,00 zł
- utrzymania i opróżniania koszy ulicznych – 45.000,00 zł

Ad.6 Wydatki z rozdziału pozostała działalność obejmowały:

1. Cmentarz komunalny – 13.564,00 zł

- wykonanie obudowy z kamienia wraz remontem instalacji przy 6 ujęciach wody na cmentarzu przy ul. Cieślaka w Szczecinku,
- dofinansowanie remontu mogił na cmentarzu wojennym.

2. Szalety miejskie – 28.580,00 zł

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

3. Sieci deszczowe – 396.721,00 zł

- całoroczne utrzymanie sieci deszczowych na terenie miasta, wykonanie projektu sieci deszczowej przy Pl. Winnicznym, badania i analizy próbek wód deszczowych,

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 37.095,00 zł

- konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta wraz z obkaszaniem i odmulaniem (dł. rowów ok.12 km),

5. Wystrój miasta – 116.625,00 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. Ordon,
- odnowienie muszli koncertowej,
- opłaty za energię i wodę do fontanny i muszli koncertowej,
- naprawa ławek na kąpieliskach miejskich (cemping, Trzesieka) oraz dowóz piasku,
- odnowienie barierki przy ulicach miejskich oraz zejściach i schodach,
- odnowienie witaczy na wjazdach do miasta,
- wykonanie remontu schodów przy „Kamieniu” ul.28-go Lutego,
- 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),

6. Plac zabaw – 9.546,00 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 – 154.504,00 zł

- utrzymywanie bezdomnych psów i kotów w schronisku w Jędrzejewie (od stycznia do października 2006 roku), ogłoszenia w dwutygodniku TEMAT o psach do adopcji,
- usługi weterynaryjne w zakresie opieki nad zwierzętami po wypadkach komunikacyjnych itp.
- zakup 4 koszy i łopatek do zbierania psich odchodów na terenach użyteczności publicznej,
- zakup akcesoriów do wylapywania bezdomnych zwierząt (klatki, rękawic, chwytaka itp.)
- prowadzenie bazy i znakowanie nowych psów (mikroczipy),

8. Utrzymanie obiektów i terenów przejętych, rozbiórki – 148.822,00 zł

- opłaty za obserwatorium astronomiczne przy ul. Kościuszki,
- zabezpieczenie bunkrów z okresu II wojny światowej przy ul. Kościuszki,
- wygrodzenie terenu po zlikwidowanych ogrodach działkowych przy ul. Zaulek/Szkolna i uporządkowanie terenu,
- wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Koszalińskiej,
- zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego po drugiej stronie jez. Trzesiecko (przystanek tramwaju wodnego),
- wykonanie rozbiórki budynku po szalecie przy ul. Kilińskiego,
- niwelacja terenu na parkingu gruntowym przy ul. Jesionowej,
- wywóz zebranych zanieczyszczeń z rzeki Niezdobnej,
- wywóz gruzu po rozebranym garażu przy ul. Krętej,

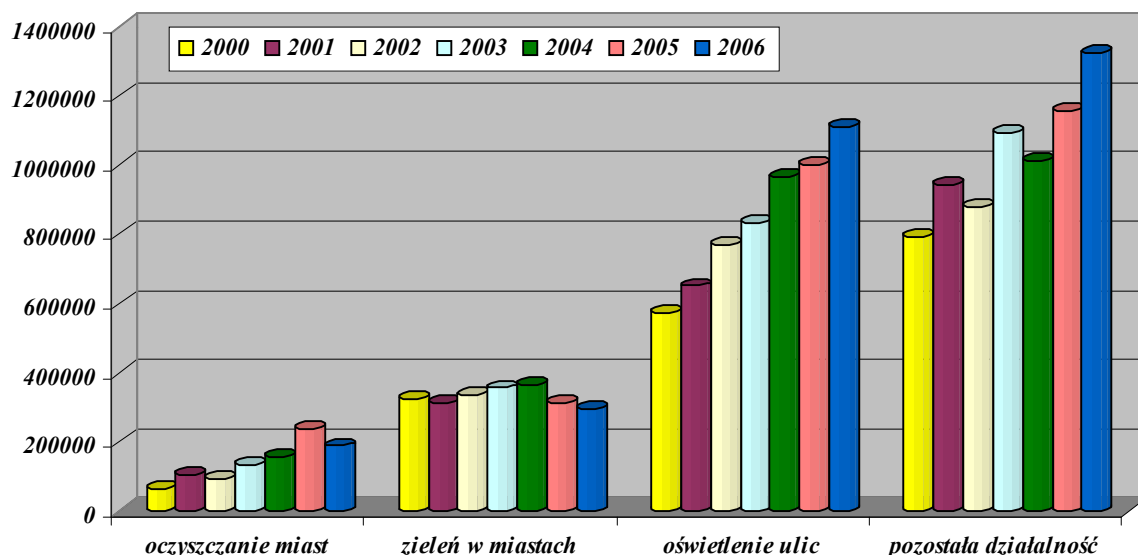
9. Inne wydatki – 151.746,82 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- wyceny likwidowanych działek pracowniczych w kompleksie POD (Zaulek, Jana Pawła II)
- zakup nagród w konkursie na najładniejszy Pracowniczy Ogród Działkowy,
- utwardzenie boiska do gry w koszykówkę na Oś. Pilska,
- zakup 400 szt. ostrzegawczych kamizelek dla rowerzystów (akcja organizowana wspólnie z Policją),
- opłaty za umieszczenie pomostów na jez. Trzesiecko,
- wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Bocznej w Szczecinku.

10. Wypłata z tytułu poręczeń – 125.000 zł

W roku 2006 Miasto wypłaciło dla firmy WISBUD w/w kwotę tytułem zawarcia ugody sądowej.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej (w rozdziałach) w latach 2000 –2006.



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:
w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
1. Szczecinecki Ośrodek Kultury	1.100.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	100,0
2. Biblioteki	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,0
3. Muzeum	364.000,00	364.000,00	362.000,00	99,5
4. Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	8.000,00	7.999,28	100,0
O G Ó Ł E M	1.894.000,00	1.934.000,00	1.931.999,28	99,9

ad.1 i 2. SzOK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2006 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 1.842.762,00 zł

w tym:

- sprzedaż usług - 227.462,00 zł
- dotacje z budżetu miasta - 1.562.000,00 zł
w tym: 32.000 zł ze środków rezerwy ogólnej
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)
- dotacja ze Starostwa (zakup księgozbiorów) - 20.000,00 zł.
- dotacja z MKiDN (zakup księgozbiorów) - 33.300,00 zł.

Koszty ogółem: 1.841.706,42 zł

w tym:

- biblioteki - 507.850,78 zł
- SZOK - 1.333.855,64 zł.

ad.3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2006 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 375.207,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu miasta - 362.000,00 zł
- pozostałe przychody - 13.207,00 zł.

Koszty ogółem: 370.298,00 zł

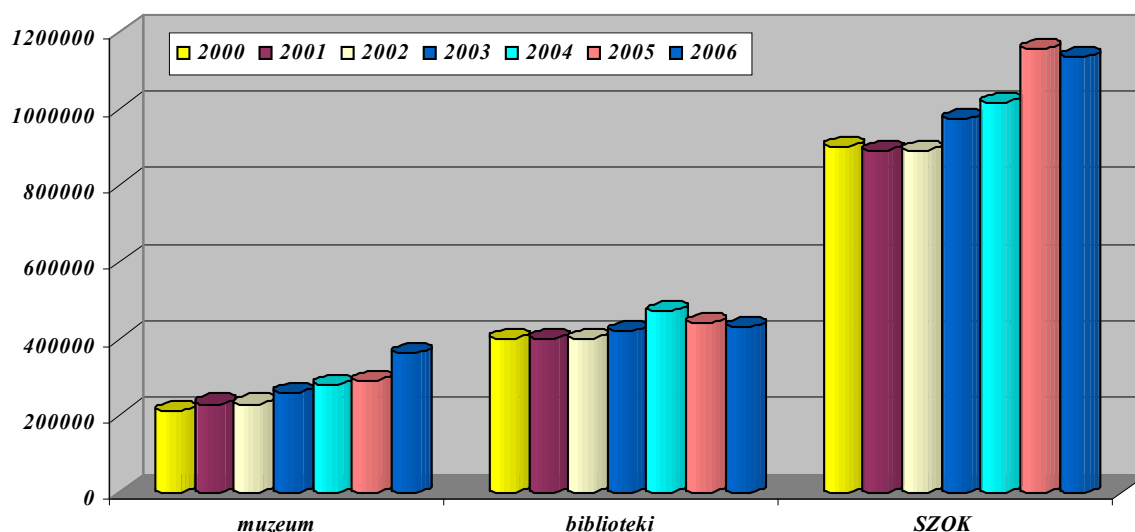
w tym:

- płace i pochodne - 194.882,00 zł
- pozostałe - 175.416,00 zł.

ad.4 Ochrona i konserwacja zabytków

Ze środków budżetu miasta sfinansowano zakup i montaż systemu alarmowego w budynku kościoła p.w. NNMP (obiekt zabytkowy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2000–2006.



16. Kultura fizyczna i sport

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2006 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	1.000.000,00	822.229,00	821.733,74	99,9
2. Instytucje kultury fizycznej	388.752,00	311.000,00	310.908,62	100,0
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	419.400,00	369.590,00	369.590,00	100,0
4. Pozostała działalność	132.602,00	111.000,00	111.000,00	100,0
5. Turystyka	78.335,00	71.000,00	70.993,41	100,0
6. Dopłata do Aqua-Tur	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
O G Ó Ł E M	2.719.089,00	2.384.819,00	2.384.225,77	100,0

Ad. 1 Obiekty sportowe

Przekazane środki z budżetu miasta oraz uzyskane dochody własne w okresie funkcjonowania OSiR-u jako zakładu budżetowego zostały wykorzystane na utrzymanie następujących obiektów sportowych oraz urządzeń i maszyn:

- stadion – 648.720,75 zł
- ślusarnia – 92.447,52 zł
- samochód BUS – 44.572,23 zł
- ciągnik – 10.872,01 zł
- kosiarki – 4.953,04 zł
- słupy ogłoszeniowe – 1.328,00 zł
- strzelnica – 505,35 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 32.901,58 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 dofinansowywał kluby sportowe poprzez wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych w wysokości 108.265,06 zł, oraz dofinansowanie działalności merytorycznej klubów w wysokości 261.324,94 zł.

ad. 4 Pozostała działalność

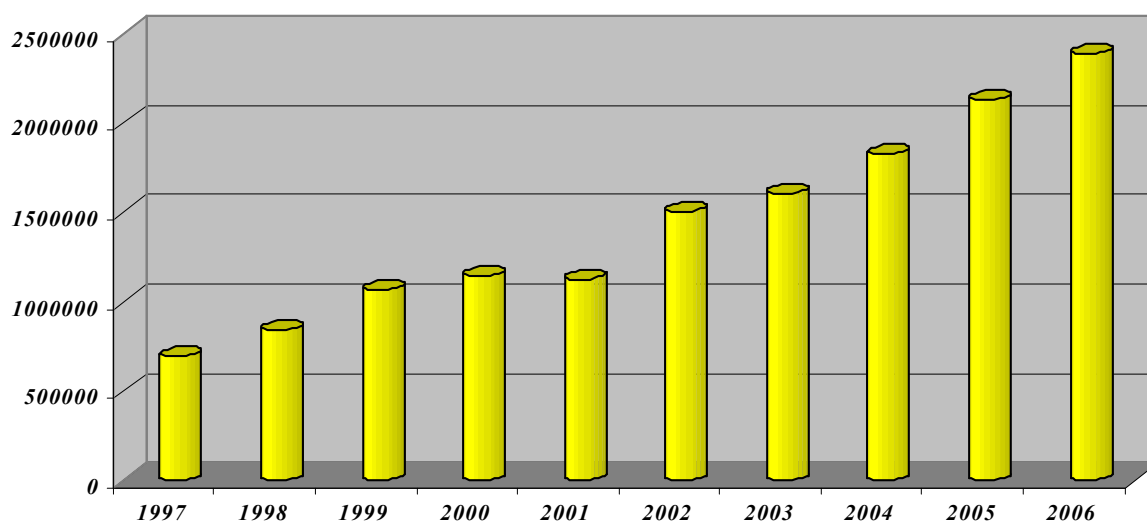
W ramach Pozostałej działalności sfinansowane zostały organizowane imprezy sportowe, na które z budżetu miasta przekazano kwotę 111.000,00 zł oraz z wpływów uzyskanych przez OSiR w wysokości 168.114,52 zł. Ważniejsze imprezy sportowe to: Bieg Osińskiego – 40.746,27 zł, Triathlon – 30.569,74 zł, mecze piłkarskie – 28.748,09 zł, szachy – 5.239,93 zł, koszykówka uliczna – 7.001,07 zł, Mistrzostwa Polski Juniorów w Teakwondo - 7.273,88 zł, Gala Kick-Boxingu – 10.230,91 zł, szermierka – 5.253,01 zł, turniej wyciskania sztangi – 2.040,68 zł, Halowa Liga Piłki Nożnej – 4.132,90 zł, Turniej Tenisa Bank Poczty CUP 2006 – 3.101,43 zł, obozy sportowe – 80.827,78 zł, wynajem sali gimnastycznej w SP-7 dla sekcji akrobatyki – 16.985,68 zł.

Ad. 5 Turystyka

Przekazane środki z budżetu miasta na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wyniosły – 70.993,41 zł. Wypracowane dochody własne ZB OSiR w okresie styczeń – wrzesień 2006 roku wyniosły – 19.101,02 zł. Poniesione koszty w roku 2006 obejmowały:

- statek Danusia – 20.773,62 zł,
- plaża – 22.540,87 zł,
- wypożyczalnia sprzętu pływającego – 3.529,87 zł,
- imprezy sportowo – rekreacyjne – 14.039,42 zł,
- bezpieczeństwo osób korzystających z j. Przesiecko (zakup paliwa) – 3.005,23 zł,
- pomosty pływające – 18.405,00 zł,
- reklamy – 7.800,42 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 2006 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 **370.000 zł** z przeznaczeniem na:

- **MZDNOSiP**
Wyjazdy związane z zawodami sportowymi dla dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją zawodów szczebla miejskiego /801-80195-2510/ - 20.000 zł
- **Komunikacja Miejska Spółka z o.o.**
Na zakup statku śródlądowego i pomostów pływających (bloki pontonowe) oraz na wydatki związane z zakupem /600-60004-4150/ -245.000 zł
- **Urząd Miasta**
Na wydatki związane z zakupem statku śródlądowego /750-75023-4300/ - 5.000 zł
- **OSiR**
Monitoring wizyjny na stadionie /926-92601-6050/ - 100.000 zł

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **309.360 zł** z przeznaczeniem na:

- **MZDNOSiP**
 - Dofinansowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego pt. „Moje miasto” /801-80101-2510/ - 500 zł
 - Dofinansowanie obchodów 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 /801-80101-2510/ - 2.000 zł
 - Ufundowanie nagród na II Międzyszkolny Konkurs Informatyczny „Z komputerem na Ty” /801-80101-2510/ - 300 zł
 - Zakup nagród na II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Wiosna w poezji” /801-80101-2510/ - 800 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu uczniów do Bergen op Zoom na zaproszenie Siostry Floriany /801-80101-2510/ - 2.000 zł
 - Splata zadłużenia za wynajem sali gimnastycznej w SP-1 (za Szczecinecki Klub Karate KYOKUSHIN) /801-80101-2510/ - 500 zł
 - Dofinansowanie kosztów transportu do Koszalina i Białego Boru gości z 8 krajów europejskich zaproszonych w związku z programem studyjnym „ARION” /801-80110-2510/ - 800 zł
 - Dofinansowanie zakupu placu zabaw dla przedszkola publicznego /801-80104-2510/ - 1.000 zł
 - Zakup dresów dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sobieski” /801-80195-2510/ - 1.500 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – dofinansowanie nowo utworzonej sekcji szermierki /801-80195-2510/ - 2.000 zł
 - Dofinansowanie Koncertu Mikołajkowego /801-80110-2510/ - 300 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – zakup pucharów i nagród rzeczowych na Turniej Mikołajkowy „Pierwszy Krok Szermierczy” /801-80101-2510/ - 1.000 zł
 - Dofinansowanie remontu sanitariatów w szatni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 /801-80110-2510/ - 3.000 zł
- **OSiR**
 - Dofinansowanie zakupu profesjonalnej maty dla Sekcji Taekwondo /926-92605-2510 - 10.000 zł
 - Zakup sprzętu i strojów piłkarskich dla zawodników MKKS „Darzbór” sekcja piłki nożnej /926-92605-2510/ - 15.000 zł
 - Zakup sprzętu i strojów piłkarskich dla zawodników Klubu Sportowego „Wielim” /926-92605-2510/ - 10.000 zł
 - Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe POMERANIA dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla reprezentacji lekkoatletów /926-92605-2510 - 2.600 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu na zawody do Portugalii dla Żeglarskiego Klubu Sportowego „ORLE” /926-92605-2510/ - 2.000 zł
 - Dofinansowanie obozu sportowo-wypoczynkowego dla MKKS Darzbór Sekcja Akrobatyki Sportowej /926-92605-2510/ - 2.000 zł
 - Dofinansowanie zawodów kolarskich sezon 2006 dla Szczecineckiego Towarzystwa Kolarskiego „GRYF” /926-92605-2510/ - 700 zł
 - Dofinansowanie udziału Sekcji Koszykówki MKKS Darzbór w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Juniorów Starszych /926-92605-2510/ - 3.000 zł
 - Na zakup 2 stołów wraz z siatkami do tenisa stołowego dla Szczecineckiego Stowarzyszenia Miłośników Tenisa Stołowego /926-92605-2510/ - 4.000 zł
 - Zwrot poniesionych kosztów na organizację Pokazowego Turnieju w Szabli /926-92695-3020/ - 4.000 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu na Zawody Pływackie kat. MASTERS w Opolu /926-92605-4300/ - 290 zł
 - Na nagrodę dla Anny Guzik – Mistrzyni Świata w Fimes /926-92695-3020/ - 1.000 zł
- **SZOK**
 - Dofinansowanie Jarmarku Księżnej Jadwigi /921-92109-2480/ - 30.000 zł
 - Dofinansowanie Międzyzwiązkowego Chóru „ECHO” z przeznaczeniem na zakup wzmacniacza z głośnikami oraz strojów dla zespołu /921-92109-2480/ - 2.000 zł
- **Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP**
 - Dofinansowanie obchodów 25-lecia Związku /750-75095-4300/ - 500 zł
- **Muzeum Regionalne**
 - Dofinansowanie wystawy malarstwa polskiego pt. Mistrzowie Polskiego Portretu (2.000 zł) oraz na zakup srebnego kufła z 1670 roku (2.000 zł) /921-92118-2480/ - 4.000 zł
- **MOPS**
 - Pomoc finansowa dla rodziny z Kazachstanu (pokrycie kosztów wyrobienia karty czasowego pobytu dla Pani Lubow Zalewskiej) /852-85295-3110/ - 600 zł
- **Gospodarka komunalna**
 - Zakup dodatkowych kociów dla zwierząt oraz ogrodzenia do Tymczasowego Pogotowia dla Bezdomnych Zwierząt /900-90013-4210,4300/ - 18.000 zł
- **Promocja miasta**
 - Oplata za scenę i nagłośnienie koncertu na zakończenie imprezy sportowej Bieg Uliczny im. Winanda Osińskiego /750-75095-4300/ - 15.000 zł
 - Zakup 70 szt. książek pt. „Panna wodna” /750-75095-4210/ - 1.260 zł
 - Dofinansowanie imprezy sportowej pn. „I Mikołajkowy Turniej Przedszkolaka o Puchar Burmistrza Miasta” /750-75095-4210/ - 1.000 zł
 - Zakup 20 szt. książek pt. „Panna wodna” część II /750-75095-4210/ - 500 zł
 - Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej - dofinansowanie organizacji Sesji Naukowej z okazji obchodów 60-lecia Związku /750-75095-4300/ - 300 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

Oplata za nocleg trenera szermierki /750-75095-4300/	- 100 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja Miejska Spółka z o.o. Na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem zimowym statku „Bayern” /600-60004-4150/ 	- 11.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP Dofinansowanie obchodów 25-lecia Związku /750-75095-4300/ 	- 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Komenda Powiatowa Policji Dofinansowanie festynu pn. „Z nami bezpieczniej przeciw przemocy, patologiom i uzależnieniom” /750-75095-4210/ 	- 1.000 zł
Zakup paliwa przeznaczonego na pełnienie patrolu wodnego na j. Trzeciecko /750-75095-4210/	- 1.500 zł
Zakup sprzętu taktycznego dla Nieetatowej Grupy Wsparcia /754-75405-4210/	- 17.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Parafia pw. Św. Rozalii z Palermo Ufundowanie głównej nagrody w Wielkiej Loterii X Rozaliady /750-75095-4210/ 	- 1.000 zł
Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin /750-75095-4300/	- 1.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Caritas przy Parafii pw. Św. Rozalii z Palermo Dofinansowanie do paczek choinkowych dla 40 dzieci z rodzin potrzebujących z terenu parafii /750-75095-4210/ 	- 1.200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Caritas przy Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu Dofinansowanie działalności nowo powstałej świetlicy środowiskowej (zakup art. biurowych, sprzętu sportowego itp.) /750-75095-4210/ 	- 1.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu Dofinansowanie organizacji półkolonii letnich w Świetlicy środowiskowej /750-75095-4210/ 	- 1.500 zł
Wydruk testamentu Jana Pawła II który umieszczony będzie na Szlaku Testamentu Papieskiego /750-75095-4300/	- 910 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Caritas przy Parafii pw. NNMP Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci w Ostrowcu koło Walcza /750-75095-4300/ 	- 3.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Parafia pw. NNMP Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej i przeciwpożarowej w Kościele pw. NNMP /921-92120-4300/ 	- 4.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Parafia pw. Św. Krzysztofa Zakup nagrody na II Festyn Parafialny /750-75095-4210/ 	- 1.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych Dofinansowanie Koncertu charytatywnego zorganizowanego na rzecz schroniska dla zwierząt /750-75095-4300/ 	- 1.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dofinansowanie wydania pamiątkowego albumu z okazji 25-lecia Seminarium /750-75095-4300/ 	- 2.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Koło Astronomiczne – Mirosław Otolski Ufundowanie nagród dla wyróżniających się uczestników podczas VII Sympozjum Astronomiczno-Astronautycznego /750-75095-4210/ 	- 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> • I LO im. Księżnej Elżbiety Ufundowanie nagród na Regionalny konkurs Historyczny /801-80195-4210/ 	- 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przedszkole niepubliczne „U Cioci Gosi” Dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Barka” działającej przy tym przedszkolu /851-85154-4300/ 	- 15.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Dofinansowanie organizacji Dnia dziecka wycieczki 1-dniowej oraz spotkania ze Św. Mikołajem /851-85195-4210,4300/ 	- 2.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Polski Związek Niewidomych Koło w Szczecinku Dofinansowanie zakupu białych lasek oraz zegarków mówiących /851-85195-4210/ 	- 1.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 13 Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego Dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodowy Zlot Skautów Europy Środkowej i Wschodniej w Czechach /854-85495-4210,4300/ 	- 2.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Społeczne Towarzystwo Oświatowe Dofinansowanie wyjazdu zespołu muzycznego KAWAJKI na Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz Muzycznych Zespołów Estradowych i Solistów w Szczecinie /801-80195-4300/ 	- 600 zł
Na remonty bieżące budynku szkoły /801-80195-2830/	- 30.000 zł
Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali wykładowej dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku /801-80195-2540/	- 10.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Liga Ochrony Przyrody Zakup nagród książkowych na konkurs pt. „Las i jego mieszkańcy” /750-75095-4210/ 	- 800 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Fundacja NOA Dofinansowanie II Edycji Projektu Edukacyjno-Turystycznego dla seniorów ze Szczecinka /852-85202-4300/ 	- 3.000 zł
Dofinansowanie IV Regionalnej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

„Radość życia” /852-85202-4210/	- 500 zł
Zakup pucharów na V Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej /852-85202-4210/	- 300 zł
Dofinansowanie wyjazdu grupy seniorów członków Klubu Aktywnego Seniora „AS” do Warszawy /852-85202-4300/	- 1.000 zł
• AQUA-TUR Spółka z o.o. Dofinansowanie IV Edycji Potyczek Samorządowych Szczecinek kontra Chojnice /750-75095-4300/	- 1.000 zł
• Szczecineckie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dofinansowanie festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego /750-75095-4210/	- 500 zł
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ufundowanie nagród książkowych w konkursach „Radosny uśmiech – Radosna Przyszłość” i „Dzień Zdrowia Dziecka” /750-75095-4210/	- 300 zł
• Państwowa Szkoła Muzyczna Dofinansowanie XXXII Konkursu Młodego Muzyka /801-80195-4210/	- 3.000 zł
Dofinansowanie VII Letniego Konkursu Pianistycznego /801-80195-4300/	- 6.000 zł
Pomoc w sfinansowaniu zakupu fortepianu koncertowego /801-80195-4210/	- 20.000 zł
Środki na dwa stypendia dla zdolnych uczniów /854-85415-3240/	- 1.500 zł
• WKM „Rachmistrz” Dofinansowanie IX Mistrzostw Polski w Tabliczce Mnożenia /750-75095-4210,4300/	- 2.000 zł
• Wojskowe Koło PTTK „Wiarusy” Zakup nagród rzeczowych na quiz „Co wiem o walkach na Wale Pomorskim” w ramach organizowanego XI Ogólnopolskiego Splywu „Gwda 2006” /750-75095-4210/	- 200 zł
• ZHP Krąg Instruktorski Dofinansowanie zakupu żeńskich mundurów instruktorskich /854-85495-4210/	- 1.000 zł
• Polski Związek Działkowców „Zjednoczenie” Dofinansowanie na odwierty studni na wodę /750-75095-4300/	- 2.000 zł
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Opłata czynszu za lokal i zakup materiałów biurowych /851-85195-4300/	- 500 zł
• Związek Kombatantów RPiBWP Opłata czynszu za lokal oraz zakup niezbędnych materiałów na uroczystości rocznicowe /750-75095-4210,4300/	- 1.000 zł
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Współfinansowanie zadania dotyczącego reaktywowania cywilnego lotniska w Zegrzu Pomorskim /750-75095-4300/	- 5.000 zł
• Polski Czerwony Krzyż Dofinansowanie obchodów Honorowych Dawców Krwi /851-85195-4210/	- 1.000 zł
Dofinansowanie organizacji akcji „Czerwonokrzyńska gwiazdka” /851-85195-4210/	- 1.000 zł
• Szczecineckie Bractwo Kurkowe Sfinansowanie wykonania trzech historycznych strojów braci kurkowych /750-75095-4300/	- 3.500 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 ą t k o w e

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wypłata odszkodowań za nieruchomości	- 225.383,00 zł
2. Zakup sprzętu RTV, niszczarki oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta	- 33.429,26 zł
3. Zakup niszczarki oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu	- 36.674,42 zł
4. Zakup alkotestu z oprzyrządowaniem – Straż Miejska	- 6.222,00 zł
5. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 25.000,00 zł

6. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółtnicy	-	5.000,00 zł
7. Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych – MZDNOSiP	-	18.936,00 zł
8. Remont i izolacja pozioma budynku Noclegowni- MOPS	-	146.773,15 zł
9. Zakup sprzętu do Noclegowni i Warsztatów Terapii Zajęciowej „ATUT” – MOPS	-	24.241,40 zł
10. Zakup systemu alarmowego i systemu „Eurobilet” oraz sprzętu komputerowego – SZOK	-	77.000,00 zł
11. Realizacja I etapu monitoringu na stadionie głównym – OSiR	-	89.418,55 zł
12. Sala gimnastyczna przy ul. Jasnej	-	3.220.863,74 zł
<i>Wykonano salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wod.-kan. i kan. deszczowej. Liczba kondygnacji - 1, kubatura - 15656,2 m³, pow. użytk. - 1742,8 m², pow. zab. - 1873,3 m². Zakupiono automat myjący TT6650S, odkurzacz sucho-mokro WVD900-2.</i>		
13. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół na ul. Wiatracznej	-	20.008,00 zł
14. Prace termomodernizacyjne w budynku SP-4	-	2.440,61 zł
<i>Opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.</i>		
15. Prace termomodernizacyjne w budynku SP-1	-	2.440,61 zł
<i>Opracowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.</i>		
16. Modernizacja ulicy 28 Lutego	-	158.326,61 zł
<i>Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku przy udziale Miasta Szczecinek. Po stronie Miasta zrealizowano ciąg pieszo-jezdny do dworca PKP oraz zagospodarowanie Placu Przyjaźni wraz z przebudową oświetlenia (Plac Ześlańców Sybiru).</i>		
17. Modernizacja parku miejskiego	-	87.510,00 zł
<i>Wykonano prace przedprojektowe i projektowe modernizacji parku miejskiego na odcinku od ul. Lelewela do ujścia rzeki Niezdobnej przy ul. Mickiewicza.</i>		
18. Dokumentacje projektowe	-	93.249,99 zł
<i>Wykonano następujące prace przedprojektowe i dokumentacje projektowe:</i>		
<i>1/ Ciąg rowerowo - pieszy przy ul. Karlińskiej i ul. Wiatracznej,</i>		
<i>2/ Sieć kanalizacji deszczowej – ul. Wiśniowa,</i>		
<i>3/ Ciąg rowerowo pieszy ul. Szkolna – Zielona – 1 Maja,</i>		
<i>4/Ciąg pieszo - rowerowy Marcelin – tory kolejowe przy ul. Słupskiej,</i>		
<i>5/ Inwentaryzacja budynku – 1 Maja 3-5,</i>		
<i>6/ Boisko sportowe w SP-1.</i>		
19. Infrastruktura techniczna osiedle Zachód III i ul. Harcerska	-	6.114.648,04 zł
<i>Inwestycja realizowana w ramach programu PHARE SSG 2003 finansowana całkowicie ze środków własnych Miasta Szczecinek pn. „Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego – L002. W ramach inwestycji zrealizowano budowę sieci wod-kan, oświetlenie drogowe oraz nawierzchnie dróg na osiedlu Zachód III i ul. Harcerskiej (dawne RSOP). Zrealizowano jak poniżej:</i>		
<i>1) Osiedle Zachód III:</i>		
<i>- drogi o nawierzchni asfaltowej – 9787,00 m²</i>		
<i>- chodniki z kostki polbruk – 3615,00 m²</i>		
<i>- ciągi pieszo-jezdne z kostki polbruk – 3276,00 m²</i>		
<i>- sieć oświetlenia drogowego – 2037,00 m</i>		
<i>- słupy oświetleniowe – 79 kp</i>		
<i>- kanalizacje sanitarną grawitacyjną i tłoczną – 2339,44 m</i>		
<i>- kanalizacje deszczową – 1964,84 m</i>		
<i>- sieć wodociągową – 2949,99 m</i>		
<i>- przepompownia – 1 szt.</i>		
<i>2) Ul. Harcerska:</i>		
<i>- drogi o nawierzchni asfaltowej – 3780,00 m²</i>		
<i>- chodniki i wjazdy z kostki polbruk – 732,21 m²</i>		
<i>- sieć oświetlenia drogowego – 682,50 m</i>		

- słupy oświetleniowe – 18 kp
- kanalizacje sanitarną grawitacyjną i tłoczną – 862,38 m
- kanalizacje deszczową – 505,56 m
- przepompownia ścieków – 1 szt.

20. Cmentarz miejski - 142.921,14 zł

Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, końcowa płatność za dokumentację projektową. Otrzymano zwrot opłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 178.498,85 zł

21. Infrastruktura techniczna osiedle Raciborski, drogi osiedle Kraińska - 1.540.431,13 zł

Inwestycja rozpoczęta w 2004 roku i zakończona w 2006 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków PHARE SSG 2003 w ramach zadania „Aktywizacja rozwoju gospodarczego regionu szczecineckiego L001”. Realizowana wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Szczecinek. Inwestycja obejmowała wykonanie sieci wod.-kan. na osiedlu Raciborki, Marcelin, w miejscowości Świątki i Parsecko. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Waryńskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piłską oraz wzmocnieniem ulicy Piłskiej. Wykonano utwardzenie dróg na osiedlu Kraińska. Zakres prac po stronie Miasta Szczecinek wyniósł:

Osiedle Raciborski:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna – 5.665,64 m
- sieć wodociągowa – 4559,40 m
- przepompownia – szt. 2

Osiedle Marcelin:

- sieć kanalizacji sanitarnej – 1769,65 m
- sieć wodociągowa – 2047,77 m

Ulica Modrzewiowa:

- sieć kanalizacji sanitarnej – 191,92 m
- sieć kanalizacji deszczowej – 242,17 m
- sieć wodociągowa - 152,00 m

Drogi osiedla Kraińska:

- ul. Bukowa, jezdnia asfaltowa – 9083,0 m², chodniki, parkingi, wjazdy – 3807,6 m²,
- ul. Bukowa „pętla”, jezdnia z kostki polbruk – 1370,0 m², zatoki i wjazdy – 183,5 m²,
- ul. Bukowa „ślepa”, jezdnia z kostki polbruk – 844,0 m², chodniki i wjazdy – 90,7 m²
- ul. Kasztanowa, jezdnia z kostki polbruk – 1652,0 m², wjazdy i chodniki – 191,5 m²
- ul. Jodłowa, jezdnia z kostki polbruk – 1352,0 m², chodniki, parkingi i wjazdy – 281,0 m²,
- ul. Orzechowa, jezdnia z kostki polbruk – 1356,0 m², chodniki i wjazdy – 131,2 m²,
- ul. Brzozowa, jezdnia z kostki polbruk – 1351,0 m², chodniki i wjazdy – 167,8 m²,
- ul. Jesionowa, jezdnia z kostki polbruk – 2032,0 m², chodniki i wjazdy – 179,6 m²,
- ul. Klonowa, jezdnia z kostki polbruk – 2715,0 m², chodniki, wjazdy i parkingi 1705,9 m²
- ul. Dębowa, jezdnia z kostki polbruk – 2417,0 m², chodniki i wjazdy – 310,3 m².

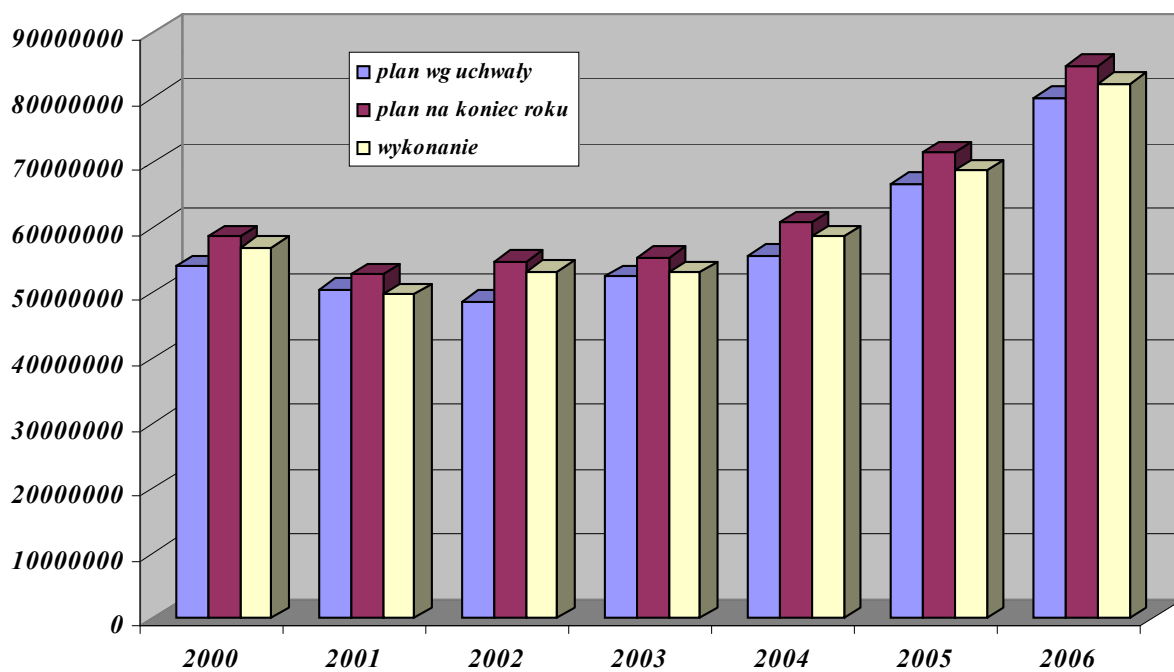
22. Adaptacja kina „Przyjaźń na kompleks kulturalny - 8.169.663,03 zł

Adaptowano kino „Przyjaźń” na kompleks kulturalny wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wod.-kan., kanalizacji deszczowej, c.o. oraz wyposażeniem. Liczba kondygnacji - 2, kubatura 8770,0 m³, pow. użytk.-2135,4 m², pow. zab.-1582,3 m².

23. Adaptacja Szkoły Podstawowej na Muzeum Regionalne - 2.159.625,74 zł

Adoptowano budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej na Muzeum Regionalne wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek o kubaturze 4028,75 m³, powierzchnia użytkowa 815,58 m². Wykonano place i drogi utwardzone – 630,00 m², oświetlenie terenu – 6 latarni, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i gazowe, ogrodzenie terenu, oraz wyposażono obiekt w meble i inne urządzenia.

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 – 2006 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.304,00	2.303,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.304,00	2.303,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.304,00	2.303,71	100,0
600			Transport i łączność	13.000,00	6.000,00	46,2
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000,00	6.000,00	46,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	6.000,00	46,2
630			Turystyka	5.798,00	5.797,64	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.798,00	5.797,64	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.798,00	5.797,64	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.155.000,00	6.944.055,21	134,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.155.000,00	6.944.055,21	134,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850.000,00	777.393,77	91,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	41.524,60	83,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	64.938,09	144,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200.000,00	6.041.957,94	143,9
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	18.240,81	182,4
710			Działalność usługowa	19.200,00	56.216,60	292,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	37.016,60	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36.721,96	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	294,64	0,0
	71035		Cmentarze	19.200,00	19.200,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.200,00	19.200,00	100,0
750			Administracja publiczna	347.400,00	365.708,14	105,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	266.400,00	270.845,72	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000,00	261.000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.400,00	9.845,72	182,3
	75023		Urzędy miast	31.000,00	32.166,32	103,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	26.166,32	104,7
	75095		Pozostała działalność	50.000,00	62.696,10	125,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	62.696,10	125,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	129.369,00	85.919,58	66,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.560,00	6.560,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.560,00	6.560,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.809,00	79.359,58	64,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.809,00	79.359,58	64,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.000,00	83.331,55	124,4
	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 ustawami	2.000,00	2.000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	65.000,00	81.331,55	125,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65.000,00	81.312,35	125,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,20	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.466.634,00	35.649.623,49	106,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000,00	75.719,92	124,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	74.097,75	123,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.622,17	162,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.064.300,00	11.852.486,87	107,1
		0310	Podatek od nieruchomości	10.250.000,00	10.838.433,59	105,7
		0320	Podatek rolny	5.500,00	19.577,00	356,0
		0330	Podatek leśny	6.800,00	7.867,00	115,7
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000,00	439.921,82	151,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	40.065,60	80,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	942,50	31,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.000,00	60.085,80	101,8
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	445.203,00	111,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	390,56	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.629.200,00	4.311.747,63	118,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000,00	2.653.651,01	110,6
		0320	Podatek rolny	27.500,00	9.054,10	32,9
		0330	Podatek leśny	200,00	266,30	133,2
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000,00	310.751,32	107,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000,00	204.068,20	120,04
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000,00	51.618,68	129,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	77.219,00	110,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610.000,00	975.130,76	159,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.634,30	181,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.500,00	26.353,96	135,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.515.500,00	1.619.445,97	106,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910.000,00	894.494,49	98,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600.000,00	625.011,12	104,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	98.974,44	1.979,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	965,92	193,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.096.634,00	17.690.223,10	103,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.306.634,00	16.875.422,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790.000,00	814.801,10	103,1
	75624		Dywidendy	100.000,00	100.000,00	100,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100.000,00	100.000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	17.718.557,00	17.725.587,98	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.054.746,00	16.054.746,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.054.746,00	16.054.746,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	17.030,98	170,3
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	17.030,98	170,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.653.811,00	1.653.811,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.653.811,00	1.653.811,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	451.374,00	447.327,40	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	219.626,00	216.447,34	98,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	207.000,00	203.821,34	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.535,00	6.535,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.091,00	6.091,00	100,0
	80104		Przedszkola	24.000,00	23.913,00	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24.000,00	23.913,00	99,6
	80110		Gimnazja	97.845,00	97.493,74	99,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85.000,00	84.648,74	99,6
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12.845,00	12.845,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.000,00	33.570,35	98,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34.000,00	33.570,35	98,7
	80195		Pozostała działalność	75.903,00	75.902,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.336,00	15.336,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.067,00	58.066,97	100,0
851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,0
852			Pomoc społeczna	13.885.834,00	13.312.008,91	95,9
	85202		Domy pomocy społecznej	70.800,00	65.898,38	93,08
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	55.098,38	91,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.800,00	10.800,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	331.050	330.999,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321.000,00	321.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	9.999,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.999.602,00	9.441.050,06	94,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6.164,55	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.500,00	108.043,46	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.500,00	108.043,46	96,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.014.264,00	1.990.065,70	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200.058,00	1.186.152,71	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	810.406,00	797.797,65	98,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.800,00	6.115,34	160,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10.000,00	15.245,88	152,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00	15.245,88	152,5
	85219		Osrodki pomocy społecznej	670.350,00	684.585,63	102,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.000,00	16.585,92	97,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.000,00	14.100,00	100,7
		0920	Pozostałe odsetki	12.200,00	26.239,68	215,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.150,00	1.660,03	144,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	626.000,00	626.000,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000,00	10.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	10.000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.650,00	87.353,84	100,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	446,48	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,60	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.500,00	86.500,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	389,76	259,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.568,00	18.568,00	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.568,00	18.568,00	90,3
	85295		Pozostała działalność	560.050,00	560.198,58	100,0
		0830	Wpływy z usług	50,00	199,50	399,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560.000,00	559.999,08	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462.945,00	368.827,63	79,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462.945,00	368.827,63	79,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462.945,00	368.827,63	79,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836.000,00	854.340,53	102,2
	90095		Pozostała działalność	836.000,00	854.340,53	102,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48.000,00	48.875,18	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	29.733,95	148,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	169,20	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	56.905,55	227,6
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743.000,00	718.656,65	96,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.496.018,00	1.494.262,69	99,9
	92195		Pozostała działalność	1.496.018,00	1.494.262,69	99,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.320.000,00	1.318.244,69	99,9
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176.018,00	176.018,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	22.431,00	28.069,14	125,1
	92601		Obiekty sportowe	12.320,00	20.559,14	166,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12.320,00	19.657,50	159,6
		0830	Wpływy z usług	0,00	901,64	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.507,00	1.339,65	20,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	298,00	387,18	129,9
		0920	Pozostałe odsetki	209,00	952,47	455,7
	92695		Pozostała działalność	3.604,00	6.170,35	171,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	689,35	0,0
		0830	Wpływy z usług	3.604,00	5.481,00	152,1
DOCHODY OGÓŁEM				74.078.994,00	77.423.510,20	104,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.304,00	2.912,85	88,2
	01030		Izby rolnicze	1.000,00	609,14	60,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	609,14	60,9
	01095		Pozostała działalność	2.304,00	2.303,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,17	100,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.259,00	2.258,54	100,0
600			Transport i łączność	3.369.000,00	3.368.998,10	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.356.000,00	1.356.000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1.356.000,00	1.356.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2.013.000,00	2.012.998,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.976,00	11.975,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.409.748,00	1.409.747,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	572.714,00	572.712,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18.562,00	18.562,00	100,0
630			Turystyka	71.000,00	70.993,41	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71.000,00	70.993,41	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26.665,00	26.665,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.685,00	12.684,90	100,0
		4260	Zakup energii	490,00	489,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.100,00	30.099,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	718,97	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	334,72	98,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	698.000,00	579.136,03	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.000,00	566.966,41	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	327.295,00	297.286,27	90,8
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.592,14	85,9
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	5.000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23.625,00	23.625,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.080,00	12.080,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	225.383,00	75,1
	70017		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	20.000,00	12.169,62	60,9
		4580	Pozostałe odsetki	20.000,00	12.169,62	60,9
710			Działalność usługowa	204.350,00	201.962,28	98,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185.150,00	182.761,63	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	307,82	30,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	43,84	11,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183.750,00	182.409,97	99,3
	71035		Cmentarze	19.200,00	19.200,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.416,00	2.415,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.670,00	4.670,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.114,00	12.114,89	100,0
750			Administracja publiczna	6.864.030,00	6.013.873,82	87,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	524.125,00	484.221,30	92,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	110,00	107,90	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.000,00	366.620,98	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.000,00	28.648,37	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.000,00	60.841,11	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.384,56	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.890,00	16.503,48	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.880,00	1.871,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,80	99,9
	75022		Rady miast	360.000,00	286.447,10	79,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294.000,00	265.547,70	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	7.167,59	23,9
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	8.731,81	28,2
	75023		Urzędy miast	5.076.875,00	4.439.345,26	87,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7.000,00	6.908,30	98,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.088.355,00	2.969.043,01	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.000,00	174.989,78	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565.900,00	512.587,81	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.500,00	81.340,14	98,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	12.822,74	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254.875,00	215.041,52	84,4
		4260	Zakup energii	100.000,00	76.601,15	76,6
		4270	Zakup usług remontowych	54.415,00	1.150,00	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	388.778,00	236.744,35	60,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.400,00	6.696,58	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	14.761,36	36,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.184,44	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	10.341,00	41,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.585,00	85.583,09	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	167,00	120,73	72,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164.000,00	33.429,26	20,4
	75095		Pozostała działalność	903.030,00	803.860,16	89,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13.500,00	13.259,27	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	19.951,14	99,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500,00	6.200,00	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	73.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	12.548,78	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.788,53	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.920,00	202.874,45	99,5
		4260	Zakup energii	700,00	536,66	76,67

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.033,03	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	228.250,00	219.548,97	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	225.000,00	214.444,91	95,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.060,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.100,00	36.674,42	98,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	129.369,00	85.921,09	66,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.560,00	6.560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,00	3.560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.809,00	79.361,09	64,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.769,00	39.174,35	57,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,00	2.003,50	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	278,11	67,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.988,00	14.959,02	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32.787,00	22.946,11	70,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.004.000,00	1.003.301,92	99,9
	75405		Komendy powiatowe Policji	17.000,00	16.445,00	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.445,00	96,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	12.000,00	11.996,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.073,00	9.072,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.927,00	2.924,22	99,9
	75416		Straż Miejska	945.000,00	944.860,21	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29.637,00	29.636,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.293,00	608.185,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.975,00	39.975,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.559,00	107.551,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.449,00	15.448,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.513,00	61.505,89	100,0
		4260	Zakup energii	9.879,00	9.879,07	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	780,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42.716,00	42.698,31	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.357,00	2.356,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.370,00	4.370,00	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.250,00	16.250,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.222,00	6.222,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00	96.392,37	87,6
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110.000,00	96.392,37	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	96.392,37	87,6
757			Obsługa długu publicznego	225.000,00	26.326,62	11,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000,00	26.326,62	11,7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	225.000,00	26.326,62	11,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
758			Różne rozliczenia	115.452,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115.452,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	115.452,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23.779.688,00	23.507.355,00	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	9.629.492,00	9.618.703,36	99,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.426.038,00	9.415.369,36	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197.363,00	197.243,00	99,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.091,00	6.091,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.527,00	97.527,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97.527,00	97.527,00	100,0
	80104		Przedszkola	3.296.255,00	3.075.272,95	93,3
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	565.518,00	565.431,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.730.737,00	2.509.841,95	91,9
	80110		Gimnazja	6.293.255,00	6.292.083,73	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.958.556,00	5.957.864,74	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321.854,00	321.373,99	99,9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.845,00	12.845,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67.622,00	67.622,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67.622,00	67.622,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	849.334,00	848.904,35	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	849.334,00	848.904,35	100,0
	80195		Pozostała działalność	3.546.203,00	3.507.241,61	98,9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.403,00	99.402,97	99,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000,00	10.000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	23.200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	92.287,53	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.598,15	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.276.000,00	3.245.752,96	99,1
851			Ochrona zdrowia	670.630,00	621.714,47	92,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	51.025,00	50.945,00	99,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28.065,00	28.065,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.960,00	17.880,00	99,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563.975,00	542.070,66	96,1
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66.907,00	61.343,84	91,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40.000,00	40.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	125.000,00	100,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110.000,00	110.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	540,91	77,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,11	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.560,00	51,2
		4260	Zakup energii	550,00	378,36	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	212.518,00	201.090,44	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	1.080,00	33,8
	85195		Pozostała działalność	55.630,00	28.698,81	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.450,00	26.853,71	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.180,00	1.845,10	6,6
852			Pomoc społeczna	21.120.234,00	20.338.689,32	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	354.800,00	354.798,14	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.pl an
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350.000,00	350.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.998,18	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	331.000,00	330.999,38	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	321.000,00	321.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.220,00	9.219,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	9.556.582,00	9.003.636,37	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.844,00	175.844,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.649,00	8.648,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.163,00	183.541,16	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.933,00	4.921,34	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.946,00	9.923,31	90,7
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.800,97	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41.163,00	32.005,58	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	225,60	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.322,00	7.321,52	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.500,00	108.043,46	96,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.500,00	108.043,46	96,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.556.464,00	3.529.950,02	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	3.463.070,00	3.436.556,36	99,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93.394,00	93.393,66	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3.478.000,00	3.311.009,93	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	300,00	75,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.273.600,00	3.108.408,91	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.262,00	116.262,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.438,00	7.437,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.496,24	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.007,80	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	6.875,00	6.773,33	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.885,00	32.884,71	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.440,00	3.439,12	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.247.000,00	2.244.333,86	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.700,00	4.669,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.471.250,00	1.470.919,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.750,00	99.749,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.677,00	270.105,76	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.087,00	38.086,39	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.483,00	13.482,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.925,70	99,8
		4260	Zakup energii	15.902,00	15.900,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.783,00	86.782,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.560,00	1.560,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.717,48	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.378,00	1.377,52	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.210,00	37.827,88	99,0
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.780,00	146.773,15	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.017,40	93,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.000,00	10.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Wykonanie za 2006 roku</i>	<i>% wyk.pl an</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275.700,00	263.551,41	95,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86.500,00	86.500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189.200,00	177.051,41	93,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.568,00	18.568,00	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	20.568,00	18.568,00	90,3
	85295		Pozostała działalność	734.600,00	732.567,21	99,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	400,00	400,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	539.600,00	539.051,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.730,00	54.730,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770,00	3.769,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	9.572,86	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.338,26	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.311,00	32.975,79	99,0
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.999,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69.051,00	68.405,50	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	27,60	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.528,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.224,00	11.224,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641.100,00	542.383,77	84,6
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28.778,00	28.778,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28.778,00	28.778,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000,00	50.000,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	484.445,00	385.773,43	79,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	462.945,00	368.827,63	79,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	21.500,00	16.945,80	78,8
	85495		Pozostała działalność	77.877,00	77.832,34	99,98
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74.877,00	74.877,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.955,34	98,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.186.400,00	11.081.977,03	99,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199.000,00	188.786,92	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100,00	21.018,66	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	177.900,00	167.768,26	94,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	310.000,00	295.229,32	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.460,12	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	282.000,00	267.769,20	95,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	48.000,00	41.955,38	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	30.144,58	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.810,80	98,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.110.000,00	1.108.323,96	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.672,72	97,30,0
		4260	Zakup energii	501.000,00	500.054,72	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	597.000,00	596.596,52	99,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	98.000,00	98.000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	98.000,00	98.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	9.421.400,00	9.349.681,45	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.180,00	20.170,13	100,0
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.724,43	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	94.000,00	93.310,78	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	823.820,00	808.268,92	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	63.982,00	62.249,13	97,3
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	17,15	95,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69.000,00	68.463,28	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.220.400,00	8.167.477,63	99,4
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	125.000,00	125.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.298.618,00	12.129.398,48	98,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.209.000,00	1.209.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.132.000,00	1.132.000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Wykonanie za 2006 roku</i>	<i>% wyk.pl an</i>
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	77.000,00	77.000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	430.000,00	430.000,00	100,0
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	430.000,00	430.000,00	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	364.000,00	362.000,00	99,5
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	364.000,00	362.000,00	99,5
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	8.000,00	7.999,28	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8.000,00	7.999,28	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10.287.618,00	10.120.399,20	98,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8.791.600,00	8.788.756,63	100,0
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1.320.000,00	1.175.041,40	89,0
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	176.018,00	156.601,17	89,0
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2.453.819,00	2.402.650,91	97,9
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	922.229,00	911.152,29	98,8
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	113.585,00	113.094,25	99,6
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20.105,00	20.104,50	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.782,00	2.781,89	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17.387,00	17.386,07	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	16.285,00	16.285,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	635.495,00	635.493,54	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7.370,00	7.369,53	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.249,00	3.248,07	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	5.971,00	5.970,89	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100.000,00	89.418,55	89,4
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1.011.000,00	1.010.908,62	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	117.748,00	117.748,00	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	54.000,00	53.969,88	99,9
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9.655,00	9.595,99	99,4
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.323,00	1.322,26	99,9
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	700.000,00	700.000,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.200,00	5.199,25	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	122.309,00	122.309,00	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	765,00	764,24	99,9
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	369.590,00	369.590,00	100,0
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	269.900,00	269.900,00	100,0
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	43.833,00	43.833,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.577,00	20.576,31	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35.280,00	35.280,69	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	151.000,00	111.000,00	73,5
		2510	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	43.498,00	43.498,00	100,0
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	12.702,00	12.702,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.298,00	12.298,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42.502,00	42.502,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40.000,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM				84.943.994,00	82.073.987,47	96,6

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2006 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.304,00	2.303,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.304,00	2.303,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.304,00	2.303,71	100,0
750			Administracja publiczna	261.000,00	261.000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.000,00	261.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000,00	261.000,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	129.369,00	85.919,58	66,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.560,00	6.560,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.560,00	6.560,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.809,00	79.359,58	64,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.809,00	79.359,58	64,6
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 ustawami	2.000,00	2.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15.336,00	15.336,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.336,00	15.336,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.336,00	15.336,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11.740.228,00	11.155.132,08	95,0
	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 ustawami	321.000,00	321.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.500,00	108.043,46	96,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.500,00	108.043,46	96,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200.058,00	1.186.152,71	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.200.058,00	1.186.152,71	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.500,00	86.500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.500,00	86.500,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.568,00	18.568,00	90,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.568,00	18.568,00	90,3
DOCHODY OGÓŁEM				12.150.367,00	11.521.821,37	94,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.304,00	2.303,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.304,00	2.303,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,17	100,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.259,00	2.258,54	100,0
750			Administracja publiczna	261.000,00	261.000,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.000,00	261.000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.000,00	218.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	129.369,00	85.919,58	66,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.560,00	6.560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.560,00	3.560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122.809,00	79.359,58	64,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.769,00	39.174,00	57,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,00	2.003,05	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	277,77	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.988,00	14.958,65	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32.787,00	22.946,11	70,0
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
801			Oświata i wychowanie	15.336,00	15.336,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	15.336,00	15.336,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15.336,00	15.336,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	130,00	130,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0
852			Pomoc społeczna	11.740.228,00	11.155.132,08	95,0
	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	9.999.602,00	9.434.867,91	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	9.556.582,00	9.003.636,37	94,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.844,00	175.844,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.649,00	8.648,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.163,00	183.541,16	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.933,00	4.921,34	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.946,00	9.923,31	90,7
		4260	Zakup energii	9.000,00	8.800,97	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41.163,00	32.005,58	77,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	225,60	22,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.322,00	7.321,52	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	112.500,00	108.043,46	96,0
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112.500,00	108.043,46	96,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.200.058,00	1.186.152,71	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.200.058,00	1.186.152,71	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.500,00	86.500,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86.500,00	86.500,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20.568,00	18.568,00	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	20.568,00	18.568,00	90,3
WYDATKI OGÓŁEM				12.150.367,00	11.521.821,37	94,8

Sprawozdanie z wykonania zadań powierzonych na podstawie porozumień za 2006 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk plan
710			Działalność usługowa	19.200,00	19.200,00	100,0
	71035		Cmentarze	19.200,00	19.200,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.200,00	19.200,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.500,00	2.500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				21.700,00	21.700,00	100,0
710			Działalność usługowa	19.200,00	19.200,00	100,0
	71035		Cmentarze	19.200,00	19.200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.416,00	2.415,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.670,00	4.670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.114,00	12.114,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	2.500,00	2.500,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.500,00	2.500,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				21.700,00	21.700,00	100,0

Sumy bilansujące budżet miasta Szczecinek za 2006 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk/pl
1	<i>Dochody</i>	74.078.994,00	77.423.510,20	104,5
2	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	581.673,00	581.673,00	100,0
3	<i>Kredyty i pożyczki</i>	10.865.000,00	9.855.041,40	90,7
Suma bilansująca dochody i przychody		85.525.667,00	87.860.224,60	102,7
1	<i>Wydatki</i>	84.943.994,00	82.073.987,47	96,6
2	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	581.673,00	1.870.280,69	321,5
3	<i>Wolne środki</i>		3.915.956,44	
Suma bilansująca wydatki i rozchody		85.525.667,00	87.860.224,60	102,7

Wykonanie przychodów i kosztów zakończenia budżetowych za 2006 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 1.01.2006	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2006	
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Majątkowe
Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli, Obsługi Szkół i Przedszkoli	63.756,00	1.619.616,05	1.538.411,95	1.621.039,38	755.897,08	62.332,67	
Rozdział 80113	590,00	67.622,00	67.622,00	56.309,75	1.702,76	11.902,25	
Rozdział 80146	61.770,00	867.161,85	848.904,35	895.553,09	642.729,77	33.378,76	
Rozdział 80195	0,00	99.402,97	99.402,77	99.402,97	18.359,44	0,00	
Rozdział 80404	0,00	28.778,00	28.778,00	28.778,00		0,00	
Rozdział 80412	0,00	112.946,60	50.000,00	108.677,05	45.467,94	4.269,55	
Rozdział 80415	1.396,00	368.827,63	368.827,63	370.223,63	6.441,08	0,00	
Rozdział 80495	0,00	74.877,00	74.877,00	62.094,89	41.196,09	12.782,11	
Szkoły podstawowe	-183.095,00	9.537.981,49	9.412.896,36	9.503.964,95	7.960.567,88	-149.078,46	
Rozdział 80101	-183.323,00	9.440.454,49	9.415.369,36	9.406.209,95	7.890.483,22	-149.078,46	
Rozdział 80103	228,00	97.527,00	97.527,00	97.527,00	70.084,66	0,00	
Gimnazja	- 211.486,00	5.989.793,46	5.957.864,74	5.821.212,42	4.832.942,09	-42.904,96	
Przedszkola	4.758,00	720.454,90	565.431,00	703.684,29	531.421,87	21.528,61	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	/+/- 20.261,32	1.431.524,37	457.811,00	1.422.014,87	593.684,35	29.770,82	
Rozdział 63003	0,00	70.766,02	26.665,00	70.766,02	17.764,93	0,00	
Rozdział 92601	7.507,32	607.554,67		614.566,74	375.626,86	495,25	
Rozdział 92604	12.754,00	235.791,16	117.748,00	219.269,59	135.860,50	29.275,57	
Rozdział 92605	0,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00	64.432,06	0,00	
Rozdział 92695	0,00	247.512,52	43.498,00	247.512,52		0,00	

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Z a d a n i o w o

Wyszczególnienie		w złotych	
		Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1. Stan na początek roku		19.428,00	19.427,90
2. Przychody ogółem		417.500,00	409.626,32
z tego: wpływy własne		47.500,00	57.500,00
przelewy z UW i WIOŚ		250.000,00	261.869,93
inne wpływy na podstawie zawartych porozumień		120.000,00	90.000,00
odsetki bankowe		0,00	256,39
3. Środki dyspozycyjne /1+2/		436.928,00	429.054,22
4. Wydatki ogółem		436.000,00	398.237,56
z tego: Na edukację ekologiczną i promowanie działań proekologicznych:		28.500,00	18.629,67
Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska		17.500,00	16.504,80
Realizowanie proekologicznych zadań inwestycyjnych		300.000,00	296.642,78
Nasadzenia i utrzymanie terenów zieleni		10.000,00	1.773,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		12.000,00	11.920,00
Inne zadania służące ochronie środowiska		68.000,00	52.767,31
5. Stan na koniec roku		928,00	30.816,66

według klasyfikacji budżetowej

				w złotych		
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wyk/pl
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417.500,00	409.626,32	98,1
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	417.500,00	409.626,32	98,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,39	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.500,00	57.500,00	121,1
		2960	Przelewy redystrybucyjne	250.000,00	261.869,93	104,7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	90.000,00	75,0
DOCHODY OGÓŁEM				417.500,00	409.626,32	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.000,00	398.237,56	91,3
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	436.000,00	398.237,56	91,3
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	7.838,30	98,0
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500,00	6.499,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.399,00	8.087,12	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	70.460,85	93,9
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300.000,00	296.642,78	98,9
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	8.601,00	8.601,00	100,0
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500,00	0,00	0,0
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM				436.000,00	398.237,56	91,3