

***BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK***

***Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2015 rok***



*Szczecinek, 30 marzec 2016 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

22 grudnia 2014 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2015 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **122.250.064,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 110.675.064,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 11.575.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **130.598.384,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 108.671.349,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 21.927.035,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **8.348.320,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 8.348.320,00 zł.

Tak uchwalony budżet miasta Szczecinek, 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** - **4 869 503,73 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 2 080 659,73 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 642 525,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 15 230,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 2 170 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 12 890,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 184 000,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 25 500,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 842 301,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę** - **570 000,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia środków na dofinansowanie zadań bieżących - 156 000,00 zł
  - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 414 000,00 zł
- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę** - **436 692,00 zł**  
w tym:
  - zmniejszenia subwencji oświatowej - 436 692,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2015 roku zostały zwiększone o kwotę **5.002.811,73 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 491.061,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **4.511.750,73 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2015 rok wynosił po stronie:**

**dochodów - 127 252 875,73 zł**

w tym:

dochody bieżące - 116 277 286,73 zł  
 dochody majątkowe - 10 975 589,00 zł

**wydatków - 135 110 134,73 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 113 620 520,73 zł  
 wydatki majątkowe - 21 489 614,00 zł.

**Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 7.857.259,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowią planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 7.857.259,00 zł.**

*Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:*

w złotych

| Wyszczególnienie         | Plan na początek 2015 roku | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok | % 4:3        |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                        | 2                          | 3                            | 4                     | 5            |
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>122 250 064,00</b>      | <b>127 252 875,73</b>        | <b>127 653 276,53</b> | <b>100,3</b> |
| <i>w tym:</i>            |                            |                              |                       |              |
| <i>Dochody bieżące</i>   | <i>110 675 064,00</i>      | <i>116 277 286,73</i>        | <i>118 658 034,26</i> | <i>102,0</i> |
| <i>Dochody majątkowe</i> | <i>11 575 000,00</i>       | <i>10 975 589,00</i>         | <i>8 995 242,27</i>   | <i>82,0</i>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>130 598 384,00</b>      | <b>135 110 134,73</b>        | <b>127 549 014,10</b> | <b>94,4</b>  |
| <i>w tym:</i>            |                            |                              |                       |              |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>108 671 349,00</i>      | <i>113 620 520,73</i>        | <i>108 494 638,91</i> | <i>95,5</i>  |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>21 927 035,00</i>       | <i>21 489 614,00</i>         | <i>19 054 375,19</i>  | <i>88,7</i>  |

*Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 0,3 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 127 653 276,53 zł.*

*Wydatki zostały zrealizowane o 5,6 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 127 549 014,10 zł.*

Miasto Szczecinek w 2015 roku nie zaciągnęło żadnych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2015 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **5.251.680,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o. w wysokości **204.000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości **300.000,00 zł**,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości **204.000,00 zł**,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny - I etap” w wysokości **120.000,00 zł**,
- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799.992,00 zł**,
- w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg na Osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)” w wysokości **192.000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **206.856,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **246.816,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372.744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857.136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538.464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347.112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322.200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166.800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373.560,00 zł**.

# WYKONANIE DOCHODÓW

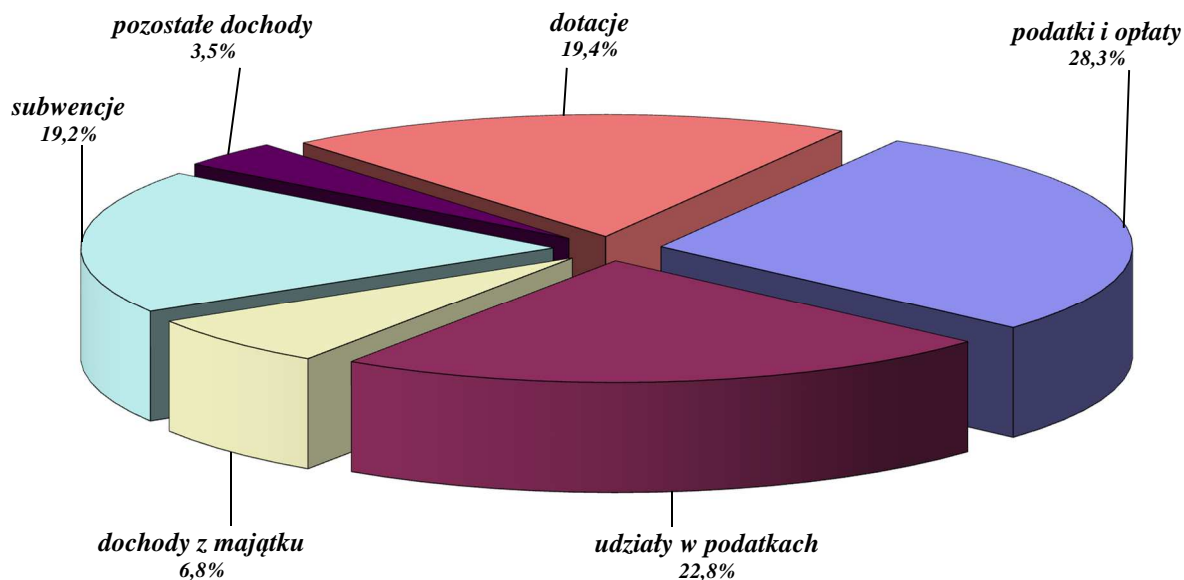
W 2015 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 127.252.875,73 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 127.653.276,53 zł, co stanowi 100,3 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

| Źródło dochodów   | Plan na początek 2015 roku | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok | % 4:3        |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 2                          | 3                            | 4                     | 5            |
| <b>Dochody z podatków i opłat</b>   | <b>36 051 000,00</b>       | <b>36 051 000,00</b>         | <b>36 118 373,86</b>  | <b>100,2</b> |
| Podatek od nieruchomości  | 26 000 000,00              | 26 000 000,00                | 26 259 037,81         | 101,0        |
| Podatek od środków transportowych   | 820 000,00                 | 820 000,00                   | 684 159,57            | 83,4         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 250 000,00               | 1 250 000,00                 | 1 496 621,94          | 119,7        |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej  | 40 000,00                  | 40 000,00                    | 41 621,32             | 104,1        |
| Podatek od spadków i darowizn   | 200 000,00                 | 200 000,00                   | 33 921,85             | 17,0         |
| Podatek leśny   | 17 000,00                  | 17 000,00                    | 18 572,23             | 109,2        |
| Podatek rolny   | 115 000,00                 | 115 000,00                   | 107 712,04            | 93,7         |
| Opłata od posiadania psów   | 1 000,00                   | 1 000,00                     | 833,00                | 83,3         |
| Opłata targowa  | 110 000,00                 | 110 000,00                   | 116 024,00            | 105,5        |
| Opłata skarbową   | 650 000,00                 | 650 000,00                   | 445 719,58            | 68,6         |
| Opłata produktowa   | 5 000,00                   | 5 000,00                     | 4 677,70              | 93,6         |
| Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 920 000,00                 | 920 000,00                   | 947 993,02            | 103,0        |
| Opłata za licencje  | 3 000,00                   | 3 000,00                     | 1 132,50              | 37,8         |
| Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                      | 5 920 000,00               | 5 920 000,00                 | 5 960 347,30          | 100,7        |
| <b>Udziały w podatkach</b>  | <b>27 423 720,00</b>       | <b>27 423 720,00</b>         | <b>29 091 453,89</b>  | <b>106,1</b> |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych   | 26 323 720,00              | 26 323 720,00                | 27 513 758,00         | 104,5        |
| W podatku dochodowym od osób prawnych   | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                 | 1 577 695,89          | 143,4        |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>9 180 000,00</b>        | <b>9 180 000,00</b>          | <b>8 685 673,35</b>   | <b>94,6</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                 | 6 294 479,13          | 89,9         |
| Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste  | 1 150 000,00               | 1 150 000,00                 | 1 269 762,12          | 110,4        |
| Wpływy z najmu i dzierżawy  | 880 000,00                 | 880 000,00                   | 1 027 151,70          | 116,7        |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                 | 150 000,00                 | 150 000,00                   | 94 280,40             | 62,9         |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>3 453 244,00</b>        | <b>4 023 244,00</b>          | <b>4 518 370,70</b>   | <b>112,3</b> |
| Mandaty nałożone przez Straż Miejską  | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                 | 717 008,08            | 71,7         |
| Wpływy z usług  | 262 000,00                 | 262 000,00                   | 468 700,12            | 178,9        |
| Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej                                     | 70 780,00                  | 70 780,00                    | 115 672,84            | 163,4        |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat   | 60 000,00                  | 60 000,00                    | 227 921,08            | 379,9        |
| Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/                                    | 50 000,00                  | 50 000,00                    | 196 641,11            | 393,3        |
| Różne opłaty  | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                 | 1 162 157,71          | 77,5         |
| Różne dochody   | 160 464,00                 | 160 464,00                   | 1 034 357,50          | 644,6        |
| Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach   | 350 000,00                 | 350 000,00                   | 333 914,00            | 95,4         |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł                              | 0,00                       | 156 000,00                   | 155 945,47            | 100,0        |
| Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                                   | 0,00                       | 414 000,00                   | 106 052,79            | 25,6         |
| <b>Subwencje</b>  | <b>24 871 313,00</b>       | <b>24 434 621,00</b>         | <b>24 434 621,00</b>  | <b>100,0</b> |
| Oświatowa   | 23 226 609,00              | 22 789 917,00                | 22 789 917,00         | 100,0        |
| Równoważąca   | 1 644 704,00               | 1 644 704,00                 | 1 644 704,00          | 100,0        |
| <b>Dotacje</b>  | <b>21 270 787,00</b>       | <b>26 140 290,73</b>         | <b>24 804 783,73</b>  | <b>94,9</b>  |
| Na zadania bieżące zlecone  | 10 853 787,00              | 12 934 446,73                | 12 882 776,69         | 99,6         |
| Na zadania bieżące własne   | 4 940 000,00               | 6 582 525,00                 | 6 340 359,37          | 96,3         |
| Na zadania inwestycyjne własne  | 2 000 000,00               | 1 157 699,00                 | 1 157 699,00          | 100,0        |
| Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 825 000,00               | 1 825 000,00                 | 972 838,52            | 53,3         |
| Na zadania bieżące z funduszy celowych  | 185 000,00                 | 2 355 000,00                 | 2 204 487,72          | 93,6         |
| Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych   | 300 000,00                 | 312 890,00                   | 253 778,43            | 81,1         |
| Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP                                     | 13 500,00                  | 28 730,00                    | 28 730,00             | 100,0        |
| Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST                                    | 853 500,00                 | 828 000,00                   | 848 000,00            | 102,4        |
| Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST                               | 300 000,00                 | 116 000,00                   | 116 114,00            | 100,1        |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>122 250 064,00</b>      | <b>127 252 875,73</b>        | <b>127 653 276,53</b> | <b>100,3</b> |

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### 1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2015 roku wyniosły 36.051.000,00 zł.

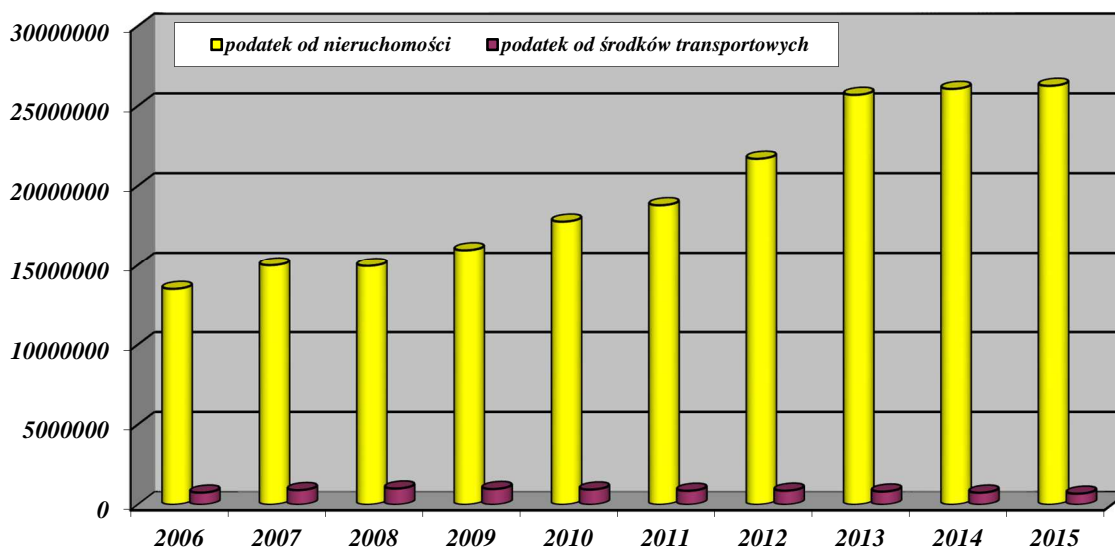
Realizacja dochodu z tego źródła za 2015 rok wyniosła 36.118.373,86 zł, tj. 100,2 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2015 roku realizowane przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 34.556.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 34.541.531,05 zł, tj. 100,0 % planu.

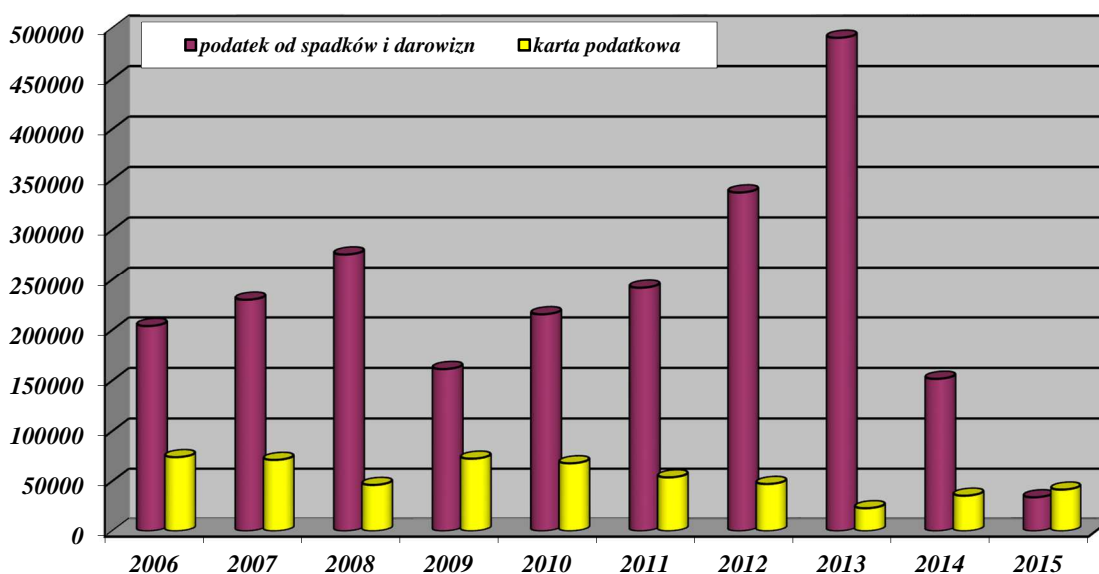
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2006 – 2015.



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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 240.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 75.543,17 zł, tj. 31,5 % planu.

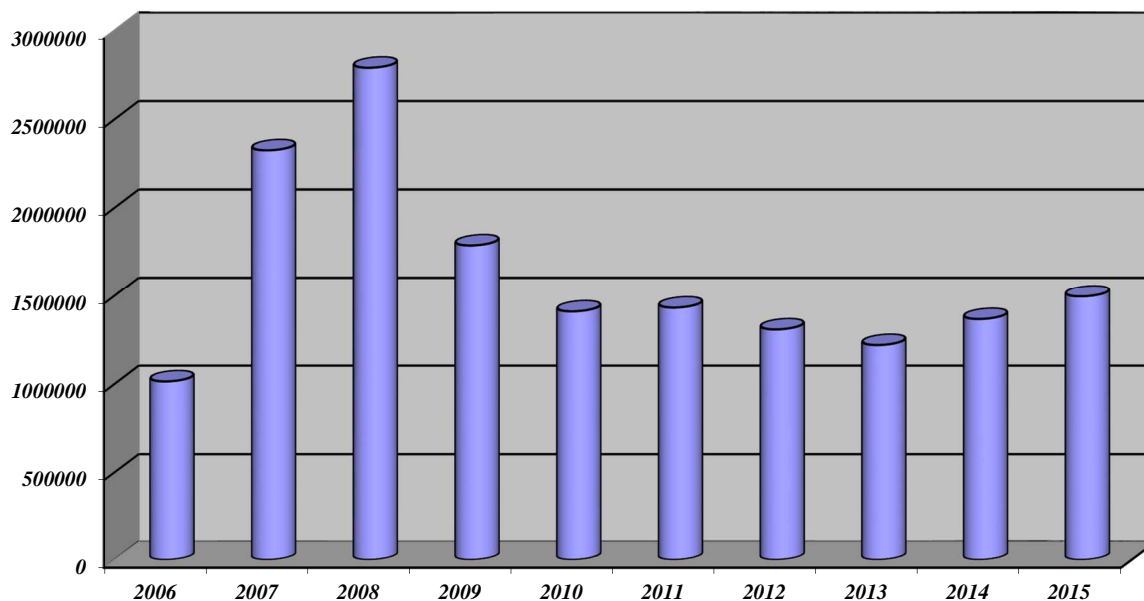
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2006 – 2015.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.250.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.496.621,94 zł, tj. 119,7 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2006 - 2015.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobiera opłatę produktową i przekazuje na rzecz tutejszego budżetu miasta.

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 5.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 4.677,70 zł, tj. 93,6 % planu.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2015 roku wyniosły 27.423.720,00 zł.

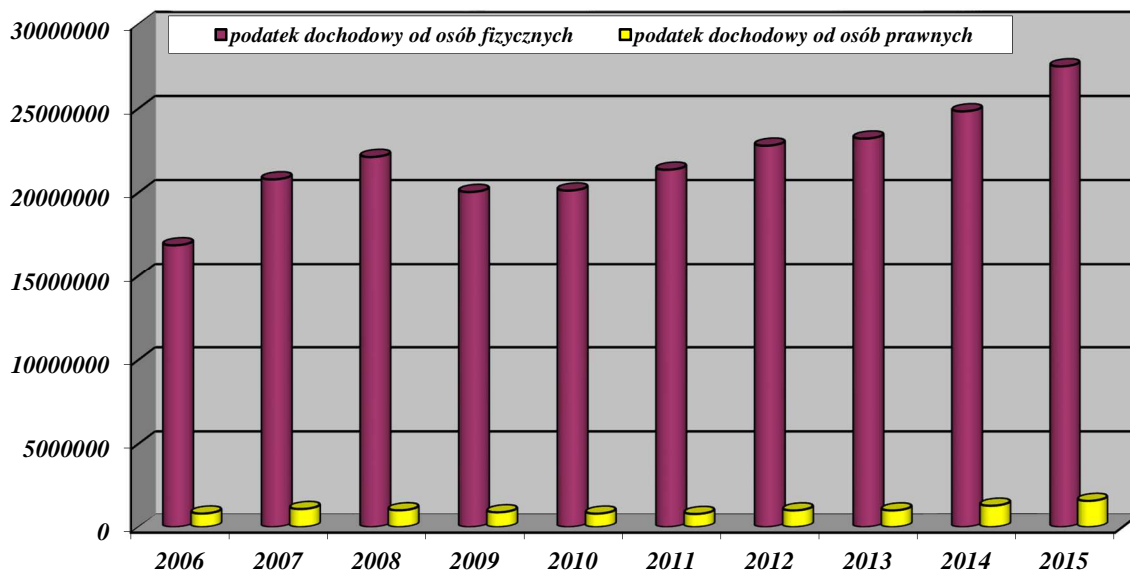
Realizacja tego źródła dochodu za 2015 rok wyniosła 29.091.453,89 zł, tj. 106,1 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 26.323.720,00 zł wykonanie wyniosło 27.513.758,00 zł, tj. 104,5 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1.100.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.577.695,89 zł tj. 143,4 % planu.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2006 – 2015.

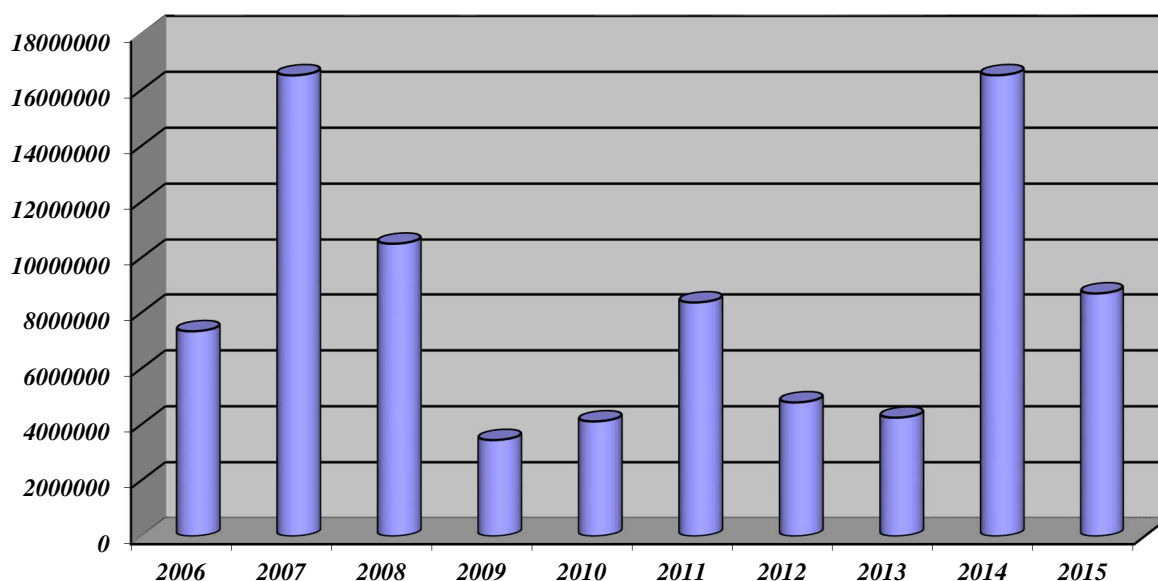


### 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 9.180.000,00 zł, a realizacja wyniosła 8.685.673,35 zł, tj. 94,6 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2006 – 2015.



#### **4. Subwencje**

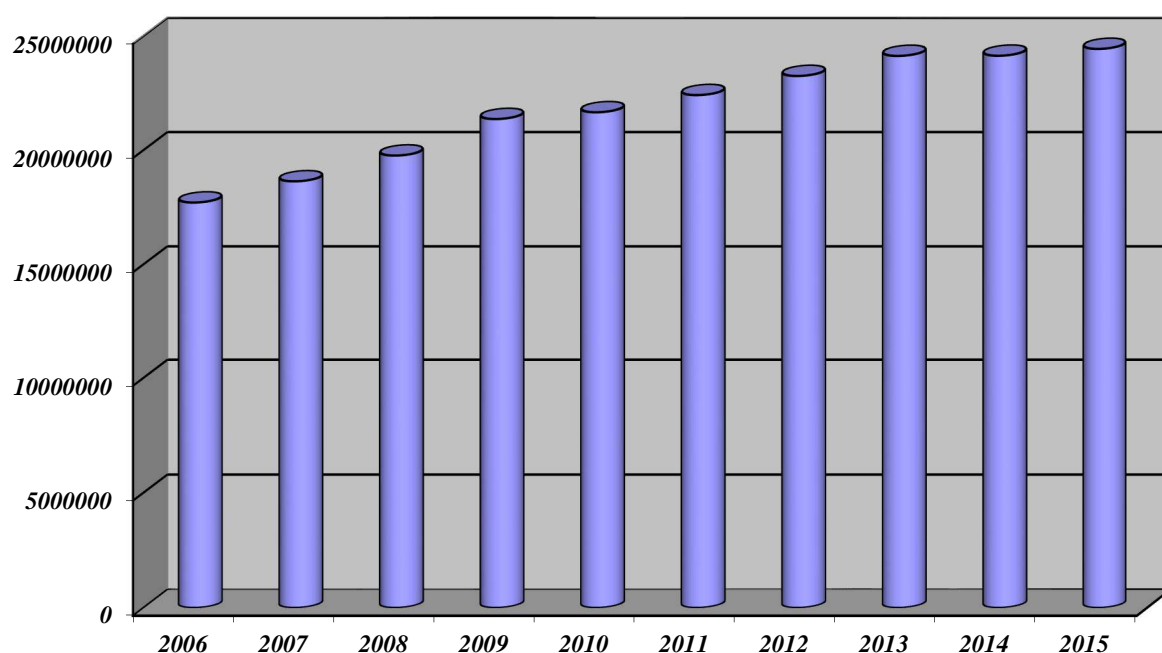
Plan dochodów z subwencji na początek 2015 roku wynosił 24.871.313,00 zł.

W trakcie 2015 roku Ministerstwo Finansów zmniejszyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 436.692,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 24.434.621,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 22.789.917,00 zł, subwencja równoważąca 1.644.704,00 zł/.

Planowane kwoty subwencji wpłynęły na rachunek miasta Szczecinek w 100 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2006 – 2015.



#### **5. Dotacje celowe**

##### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na początek 2015 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 17.786.900,00 zł.

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

Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 7.740.224,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 548 787,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 82 769,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 1 149 172,00 zł

|   |                   |
|---|-------------------|
| • wypłaty zasiłków stałych  | - 1 700 000,00 zł |
| • sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 136 000,00 zł   |
| • dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                  | - 585 700,00 zł   |
| • dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u   | - 610 000,00 zł   |
| • dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                                      | - 53 581,00 zł    |
| • wypłatę dodatku w wysokości 205,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku    | - 49 854,00 zł    |
| • dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego   | - 1 621 802,00 zł |
| • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i gimnazjach                       | - 34 880,00 zł    |
| • dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych   | - 9 980,00 zł     |
| • dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 1 Maja – II etap   | - 1 157 699,00 zł |

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 7.498.058,37 zł tj. 96,9 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 12.701.333,73 zł z przeznaczeniem na:

|  |                    |
|--|--------------------|
| • sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe            | - 10 822 500,00 zł |
| • realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta  | - 529 830,00 zł    |
| • dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                  | - 768 584,00 zł    |
| • sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne               | - 67 606,00 zł     |
| • wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania  | - 16 828,00 zł     |
| • specjalistyczne usługi opiekuńcze  | - 126 000,00 zł    |
| • pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych oraz na obsługę tego zadania | - 5 000,00 zł      |
| • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | - 42 646,84 zł     |
| • realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne                                      | - 1 000,00 zł      |
| • wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania   | - 65 258,40 zł     |
| • wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                               | - 251 167,49 zł    |
| • realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny   | - 4 913,00 zł      |

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 12.650.083,90 zł tj. 99,6 % planowanych.

## **2. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z budżetem państwa**

W wyniku podpisanych porozumień Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 28.730,00 zł z przeznaczeniem na:

|   |                |
|---|----------------|
| • utrzymanie cmentarza wojennego  | - 13 500,00 zł |
| • wykonanie prac remontowo-renowacyjnych przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej | - 15 230,00 zł |

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

### 3. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości 964.114,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 794 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przebudowę ulicy 1 Maja – II etap - 116 114,00 zł
- przygotowanie i organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej przez OSiR - 1 000,00 zł
- przygotowanie i organizację XXXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego - 7 000,00 zł
- zakup pucharów, medali i nagród dla uczestników Turnieju Piłki Nożnej Klas Pierwszych Szkół Podstawowych oraz opłatę zabezpieczenia medycznego i animatorów zabaw podczas Turnieju - 6 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

### 4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 233.113,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 6 887,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 103 785,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 65 941,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku - 56 500,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 232.692,79 zł tj. 99,8 % planowanych.

Na podstawie podpisanych umów Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 90.000,00 zł została zrealizowana w 100 %.
- realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek – etap II”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 2.255.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.114.487,72 zł tj. 93,8 % planowanych.
- realizację zadania pn. „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 300.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 240.968,34 zł tj. 80,3 % planowanych.
- realizację zadania pn. „Promocja ekologicznych środków transportu poprzez zakup 6 rowerów elektrycznych dla Miasta Szczecinek. Przyznana kwota dotacji w wysokości 12.890,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.810,09 zł tj. 99,4 % planowanych.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię

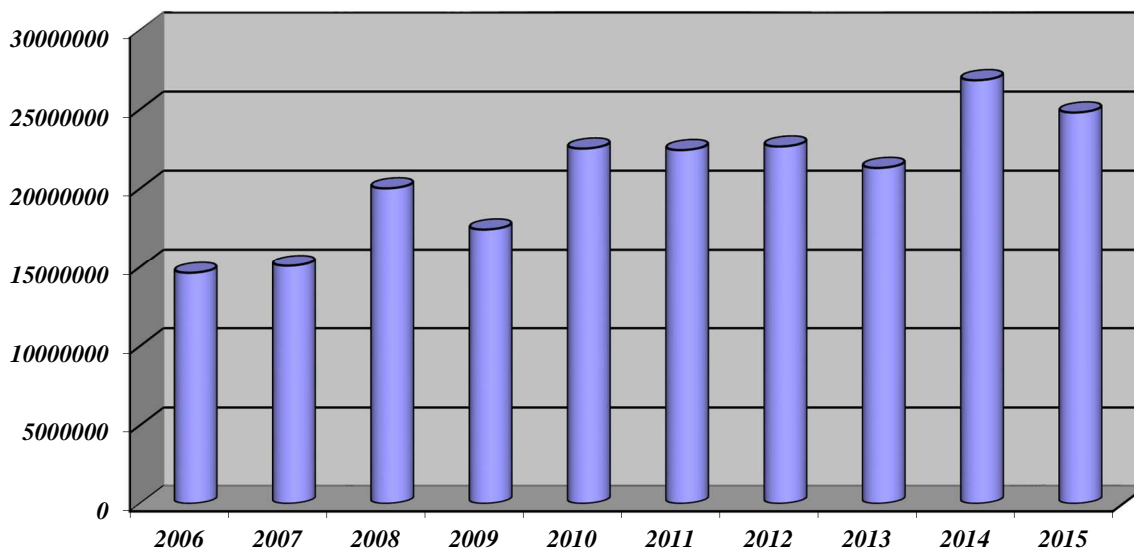
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym”. Zaplanowano dotację w wysokości 300.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 316.332,17 zł.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 125.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 148.757,85 zł.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 1.400.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 507.748,50 zł.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 26.140.290,73 zł, a realizacja wyniosła 24.804.783,73 zł, tj. 94,9 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2006 – 2015.



## **6. Pozostałe dochody**

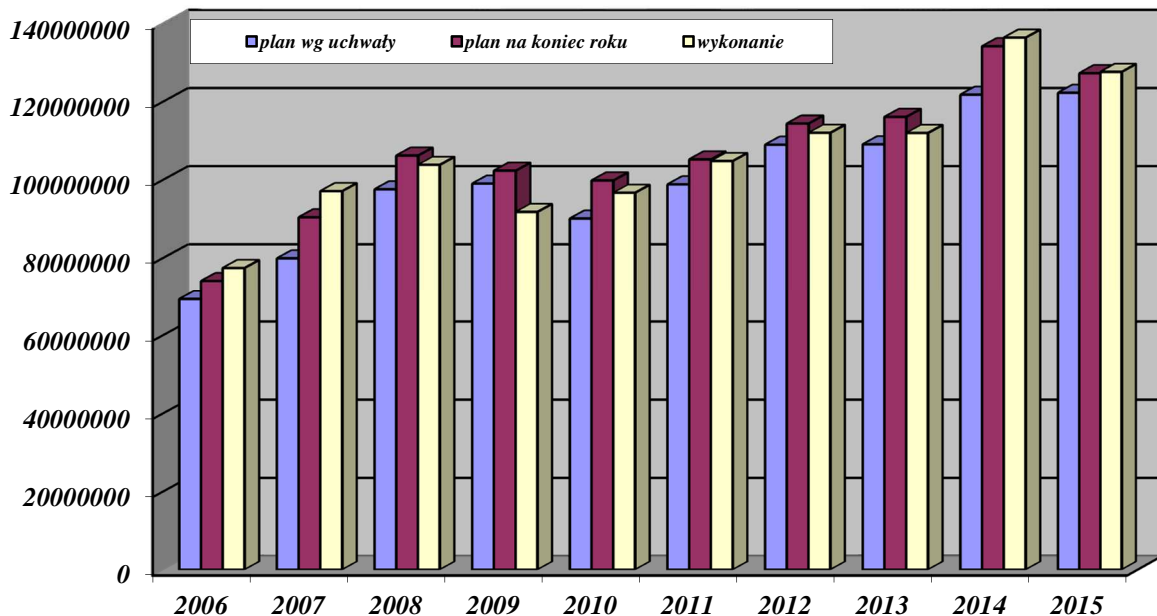
W 2014 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.  
Plan – 1.000.000,00 zł. Wykonanie – 717.008,08 zł, tj. 71,7 % planu.
- Wpływy z usług.  
Plan – 262.000,00 zł. Wykonanie – 468.700,12 zł, tj. 178,9 % planu.

- *Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.*  
Plan – 70.780,00 zł. Wykonanie – 115.672,84 zł, tj. 163,4 % planu.
- *Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.*  
Plan – 60.000,00 zł. Wykonanie – 227.921,08 zł, tj. 379,9 % planu.
- *Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).*  
Plan – 50.000,00 zł. Wykonanie – 196.641,11 zł, tj. 393,3 % planu.
- *Wpływy z różnych opłat.*  
Plan – 1.500.000,00 zł. Wykonanie – 1.162.157,71 zł, tj. 77,5 % planu.  
w tym:
  - *Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.*  
Plan – 850.000,00 zł. Wykonanie – 377.098,14 zł, tj. 44,4 % planu.
  - *Wpływy z opłat za lokale socjalne.*  
Plan – 250.000,00 zł. Wykonanie – 298.934,59 zł, tj. 119,6 % planu.
- *Wpływy z różnych dochodów.*  
Plan – 160.464,00 zł. Wykonanie – 1.034.357,50 zł, tj. 644,6 % planu.
- *Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.*  
Plan – 350.000,00 zł. Wykonanie – 333.914,00 zł, tj. 95,4 % planu.
- *Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.*  
Plan – 414.000,00 zł. Wykonanie – 106.052,79 zł, tj. 25,6 % planu.
- *Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*  
Plan – 156.000,00 zł. Wykonanie – 155.945,47 zł, tj. 100,0 % planu.

**Na planowane łącznie dochody w wysokości 4.023.244,00 zł, zrealizowano 4.518.370,70 zł, tj. 112,3 % planowanych.**

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 2006 – 2015 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



# WYKONANIE WYDATKÓW

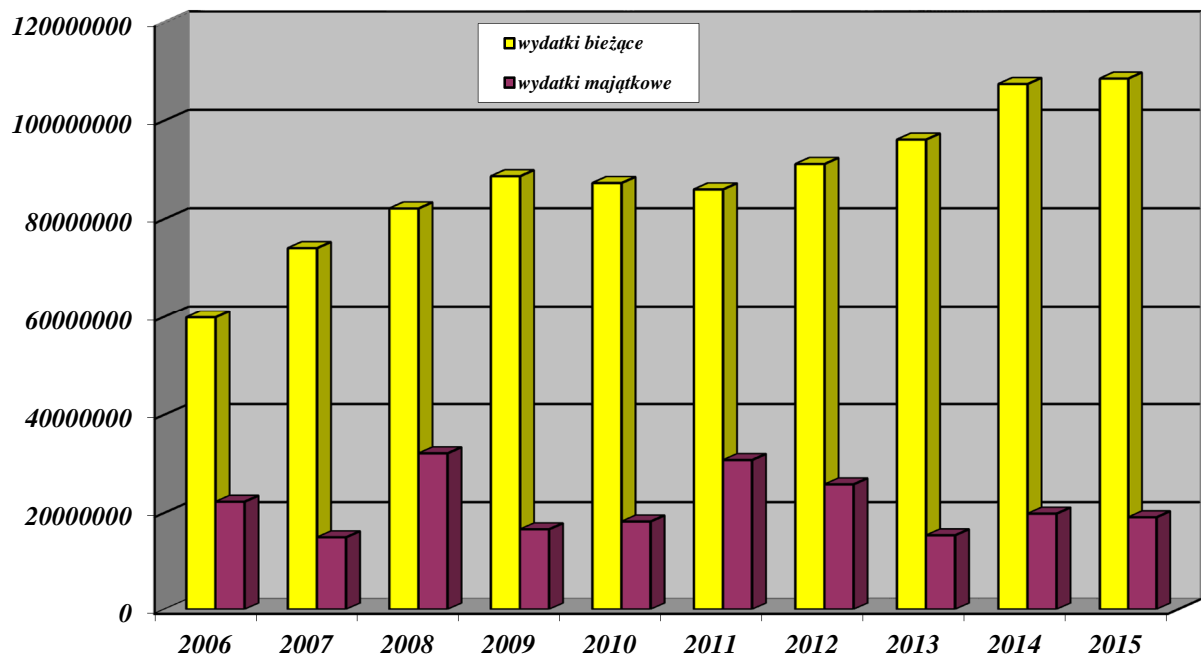
Plan wydatków ogółem na 2015 rok wynosił 135 110 134,73 zł. Wykonanie wyniosło 127 549 014,10 zł co stanowi 94,4 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 19 054 375,19 zł tj. 88,7 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 17 825 915,19 zł tj. 92,1 % planu
  - wniesienie wkładów do spółek - 1 228 460,00 zł tj. 57,4 % planu
- wydatki bieżące - 108 494 638,91 zł tj. 95,5 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 35 905 670,57zł tj. 97,5 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 14,9 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2006 – 2015 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



## WYDATKI BIEŻĄCE

### 1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 2 068,27 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) - 41 810,63 zł
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) - 836,21 zł

**2. Transport i łączność**

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

| Wyszczególnienie          | Plan                          |                     | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | w złotych    |            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------|
|                           | na początek<br>roku           | po zmianach         |                             | %<br>wyk.    | pl. po zm. |
|                           | 1. Lokalny transport zbiorowy | 2 400 000,00        | 2 400 000,00                | 2 400 000,00 | 100,0      |
| 2. Drogi publiczne gminne | 2 800 000,00                  | 3 065 000,00        | 2 922 891,98                | 95,4         |            |
| 3. Pozostała działalność  | 0,00                          | 16 000,00           | 16 000,00                   | 100,0        |            |
| <b>OGÓŁEM</b>             | <b>5 200 000,00</b>           | <b>5 481 000,00</b> | <b>5 338 891,98</b>         | <b>97,4</b>  |            |

**Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.**

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano, w formie dopłaty na kapitał zapasowy, kwotę 2 400 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

**Ad.2 Drogi publiczne gminne****1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 352 169,75**

- projekt remontu ul. Miłej,
- ul. Budowlanych: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm (jezdni)– 2800 m<sup>2</sup>, remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm (zatoki parkingowe)– 550 m<sup>2</sup>,
- ul. Zamkowa: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm – 290 m<sup>2</sup>,
- ul. Miła: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 8 cm - 785 m<sup>2</sup>,
- ul. Młynarska: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm - 890 m<sup>2</sup>.

**2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 148 648,67 zł**

- wykonano 199,17 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kołobrzeska, E. Plater, Armii Krajowej, Rybacka, Ordona, Parkowa, 1 Maja, Wodociągowa, Harcerska, Grunwaldzka, Lipowa – Wyszyńskiego (parking), Kopernika, Warszawska, Karlińska, Wiśniowa na kwotę 30 480,41 zł,
- wykonano 225,52 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Miła, Pl. Sowińskiego, Zamkowa, Słowiańska (JAR), Mestwina, Armii Krajowej, Derdowskiego, Dworcowa, Limanowskiego, Wodociągowa, Myśliwska, Kołobrzeska, Kamienna, Poniatowskiego, Zielona, Kaszubska, Koszalińska, Łukasiewicza na kwotę 31 512,16 zł,
- wykonano 217,73 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kanałowa, Cieślaka (wjazd na rynek), Wiśniowa, Piłsudskiego (parking), Ordona, Parkowa, Budowlanych, Zamkowa, Malborska, Chojnicka, Słowiańska (JAR), Armii Krajowej, Dworcowa, E. Plater, Cieślaka (dojazd do Cmentarza), Myśliwska, Miła, Karlińska, Warszawska na kwotę 31 109,50 zł,
- wykonano 173,38 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kołobrzeska, Mestwina, Derdowskiego, Mickiewicza, Wodociągowa, Rybacka, Wojska Polskiego, Warszawska, Wiśniowa na kwotę 27 437,51 zł,
- wykonano 142,03 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Zielona, Ordona, Kamińskiego, Strażacka, Sadowa, Niecała, Warszawska, Poznańska, Limanowskiego, Karlińska, Jeziorna, Piłsudskiego, Przemysłowa, Wodociągowa, drogi na JAR, Malborska, Armii Krajowej, Kamienna, Rybacka na kwotę 20 662,28 zł,
- wykonano 14,62 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicy Karlińskiej na kwotę 2 403,81 zł,
- ul. Ordona – 100,00 m<sup>2</sup> remontu masą z otaczarki na gorąco – 5 043,00 zł.

**3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 619 214,50 zł.**

- dokumentacje do zgłoszenia robót budowlanych (zatoka parkingowa ul. Winniczna, zatoka parkingowa ul. Polna – 6 273,00 zł,
- mapy zasadnicze do zgłoszenia robót – 82,60 zł,



- ul. Wyszyńskiego 9-13: wykonano ściek w nawierzchni z kostki polbruk, ul. Strefowa: przełożenie nawierzchni z kostki polbruk 40,00 m<sup>2</sup>, wymiana krawężników betonowych 43 mb; - 8 001,15 zł,
- ul. Budowlanych: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 1070,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 919,00 mb, remont chodnika z płyt chodnikowych 25,59 m<sup>2</sup>, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 1418,50 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm 74,83 m<sup>2</sup>, remont podbudowy z kruszywa 34,44 m<sup>2</sup>, - 180 306,62 zł,
- ul. Cisowa: przełożenie 3 progów zwalniających z kostki polbruk - 1 260,00 zł,
- ul. Mickiewicza: remont nawierzchni z kostki polbruk 48,6 m, wymiana obrzeża na nowe 27 mb - 2 262,17 zł,
- ścieżka rowerowa (ul. Kościuszki: wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk 65 m<sup>2</sup> - 2 267,20 zł,
- ul. Zamkowa : wymiana krawężnika betonowego na nowy 112,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 560,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego 102,30 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Zamawiającego 21,55 m<sup>2</sup> - 12 468,71 zł,
- ul. Ordon: remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Zamawiającego 61,50 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy 15,00 m<sup>2</sup>, remont podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 76,50 m<sup>2</sup> - 5 680,97 zł,
- ul. Kościuszki: ustawienie obrzeży chodnikowych 168,50 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Wykonawcy 260,70 m<sup>2</sup>, przestawienie krawężnika betonowego 10 mb - 19 301,43 zł,
- ul. Miła: wymiana krawężnika betonowego na nowy 265,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 123,50 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 254,20 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm 285,20 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 387,20 m<sup>2</sup> - 61 431,33 zł,
- ul. Młynarska: wymiana krawężnika betonowego na nowy 177,50 mb, przestawienie krawężnika kamiennego 46,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 44,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm z kostki Wykonawcy 310,00 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy - ok. 14,30 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 14,30 m<sup>2</sup> - 33 888,30 zł,
- ul. Koszalińska: wymiana krawężnika betonowego na nowy 31,50 mb, przestawienie krawężnika betonowego 165,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 498,50 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 1333,37 m<sup>2</sup> - 93 955,75 zł,
- ul. Kamienna - Chełmińska: wymiana krawężnika betonowego na nowy 31,00 mb, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy 120,00 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 120,00 m<sup>2</sup> - 12 943,00 zł,
- ul. Polna: wycięcie drzew, wymiana krawężnika betonowego na nowy 90,00 mb, przestawienie krawężnika betonowego 94,00 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 178,60 m<sup>2</sup>, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego 27,00 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy - ok. 178,60 m<sup>2</sup> - 30 342,22 zł,
- ul. Wodociągowa: wymiana krawężnika betonowego na nowy 177,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 250,40 m, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 348,15 m<sup>2</sup>, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego 163,50 m<sup>2</sup>, remont zjazdu z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy 30 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 30 m<sup>2</sup>, remont chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm z odzysku 7,00 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej Zamawiającego - ok. 240,14 m<sup>2</sup> - 51 360,98 zł,
- ul. Koszalińska (przy posesji 23): ustawienie obrzeży chodnikowych 158,10 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Wykonawcy 127,20 m<sup>2</sup>, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego 4,45 m<sup>2</sup> - 11 058,97 zł,
- ul. Warszawska: wymiana obrzeża betonowego na nowe 92,00 mb, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego 35,00 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - ok. 138,00 m<sup>2</sup> - 8 186,70 zł,
- ul. Lwowska: wymiana krawężnika betonowego na nowy 163,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 98,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Wykonawcy 103,00 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm Wykonawcy - ok. 195 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 195,00 m<sup>2</sup> - 36 132,47 zł,

- ul. Fabryczna, Bugno (schody): wymiana obrzeża betonowego na nowe 189,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Zamawiającego - ok.294,10 m<sup>2</sup>, wymiana krawężnika betonowego na nowy 6,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm Wykonawcy 6,00 m<sup>2</sup> – 14 950,93 zł,
- ul. Ziemowita: remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na podbudowie betonowej 91 m<sup>2</sup>, odwodnienie liniowe 21,00 mb – 27 060,00 zł.

#### **4. Remont dróg nieutwardzonych – 475 115,48 zł.**

1/ Wykonano:

- 30 064,50 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 86 200,00m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 698,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,
- 464,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 455,00 m<sup>3</sup> wywozu ziemi.

2/ Wycinka krzaków na poboczach ul. Leśnej na dł. 2,8 km

#### **5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 206 912,54 zł.**

- oznakowanie pionowe: 154 szt. tarcz nowych znaków, 4 szt. lustra drogowego, 71 szt. remontu słupków, 114 szt. nowych słupków, 6 szt. przestawienie słupków, 8 szt. pylonów drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 74 szt. elementów progów do konserwacji, 69 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 10 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 3 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3134,03 m<sup>2</sup>,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 1061,94 m<sup>2</sup>,
- montaż bariery rurowej – 18 mb,
- montaż barier sprężystych – 88 szt,
- mycie tarcz znaków – 11,2 m<sup>2</sup>.

#### **6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 000 000,00 zł**

- jezdnie – 541 682 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 106 004 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 102 485 m<sup>2</sup>.

#### **7. Mosty – 6 359,10zł**

- wykonanie przeglądów obiektów mostowych.

#### **8. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 208,23 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowisk,
- inwentaryzacja ul. Armii Krajowej.

#### **9. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 16 344,71 zł**

- wymania szyb w wiatkach przystankowych,
- wymania siedziska w wiacie przystankowej,

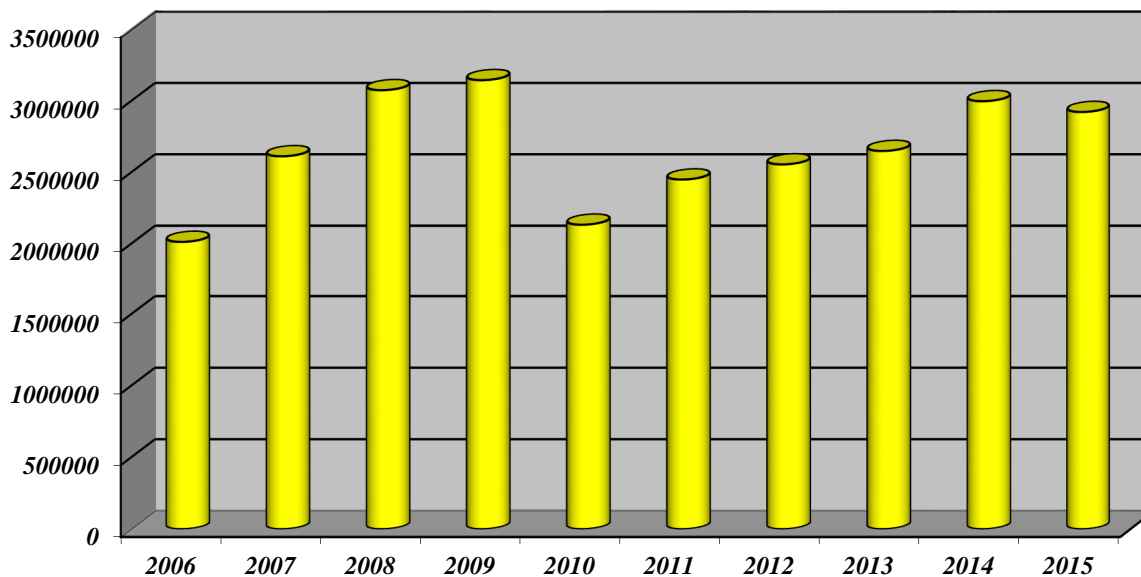
#### **10. Koszty postępowania sądowego – 31 919,00 zł.**

Opłata sądowa od pozwu Miasta Szczecinek przeciwko MD BUDINVEST Sp. z o.o.

### **Ad. 3 Pozostała działalność**

Dla Starostwa Powiatowego przekazano dotację w kwocie 16 000 zł na zadanie „Dofinansowanie nierentownych kursów na terenie powiatu szczecineckiego, realizowanych przez PKS w Szczecinku”.

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



### **3. Turystyka**

Wydatki tego działu wyniosły – **189 000,00 zł** tj. 100,0 % planu i obejmowały dotację dla SZLOT na prowadzenie trzech plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 910 575,00 zł tj. 100,0% planu**

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na remonty budynków stanowiących własność Miasta – 109 269,00 zł oraz na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot mieszkaniowych – 801 306,00 zł.

#### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki wyniosły **240 561,95 zł** tj. **98,4 %** planu i obejmowały operaty szacunkowe, podziały działek, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

#### **3. Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły **768 133,64 zł** tj. **89,8 %** planu, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 165 402,01 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 602 731,63 zł.

### **5. Działalność usługowa**

#### **1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.**

Wykonanie wydatków w 2015r. wyniosło **88 709,70 zł** tj. **88,7 %** planu i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 71 419,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 7 490,70 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 9 800,00 zł.

## 2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 32 765,99 zł tj. 97,1 % planu, Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Wojewody – 28 730,00 zł oraz z budżetu miasta – 4 035,99 zł.

## 6. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

| Wyszczególnienie         | Plan                  |                      | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | w złotych   |            |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|                          | na początek<br>roku   | po<br>zmianach       |                             | %<br>wyk.   | pl. po zm. |
|                          | 1. Urzędy wojewódzkie | 834 900,00           | 888 646,00                  | 844 808,88  | 95,1       |
| 2. Rady miast            | 314 000,00            | 314 000,00           | 307 358,35                  | 97,9        |            |
| 3. Urzędy miast          | 7 500 000,00          | 7 962 184,00         | 7 052 947,06                | 88,6        |            |
| 4. Promocja jst          | 270 000,00            | 291 200,00           | 288 954,29                  | 99,2        |            |
| 5. Pozostała działalność | 1 539 601,00          | 1 236 132,00         | 913 214,27                  | 73,9        |            |
| <b>O G Ó Ł E M</b>       | <b>10 458 501,00</b>  | <b>10 692 162,00</b> | <b>9 407 282,85</b>         | <b>88,0</b> |            |

### Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 500 691,86 zł (tj. 59,3 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 344 117,02 zł (tj. 40,7 % wydatków ogółem).

### Ad.2 Rady miast

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

### Ad.3 Urzędy miast

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2015 roku wyniosły 7 052 947,06 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 5 681 619,80 zł, wpłaty na PFRON – 54 074,00 zł, podróże służbowe – 14 058,95zł, materiały i wyposażenie – 260 157,82 zł, energia – 141 782,89 zł, zakup usług remontowych – 209 641,94zł, zakup usług pozostałych – 312 845,76 zł, różne opłaty i składki – 25 380,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122 837,34 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 34 135,39 zł, szkolenia pracowników – 131 227,00 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 37 247,94 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 132,00 zł, zakup książek i czasopism – 6 191,38 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 757,92 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 856,75zł, nagrody motywacyjne – 3 000,00 zł.

### Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych w Gawex Media i TV Zachód – 263 940,09 zł,

- ogłoszenia promocyjne na lokalnych portalach internetowych i gazetach oraz produkcje spotów reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, organizacja XXV-lecia szczecineckiego samorządu, zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby wyjazdów międzynarodowych Burmistrza oraz przedstawicieli Rady Miasta – 12 414,20 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom – 8 160,00 zł,
- obsługa uroczystości państwowych i świąt narodowych, oprawa muzyczna, tłumaczenia językowe na potrzeby Urzędu Miasta, obsługa delegacji zagranicznych, zakup gadżetów promocyjnych – 4 440,00 zł.

#### **Ad.5 Pozostała działalność**

##### **1. składki i opłaty – 648 272,33 zł**

- Związek Miast Polskich – 12 184,50 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 321,00 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 400 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 211 766,83 zł.

##### **2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 119 634,78 zł,**

w tym:

###### **1/. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych - 40 000,00 zł:**

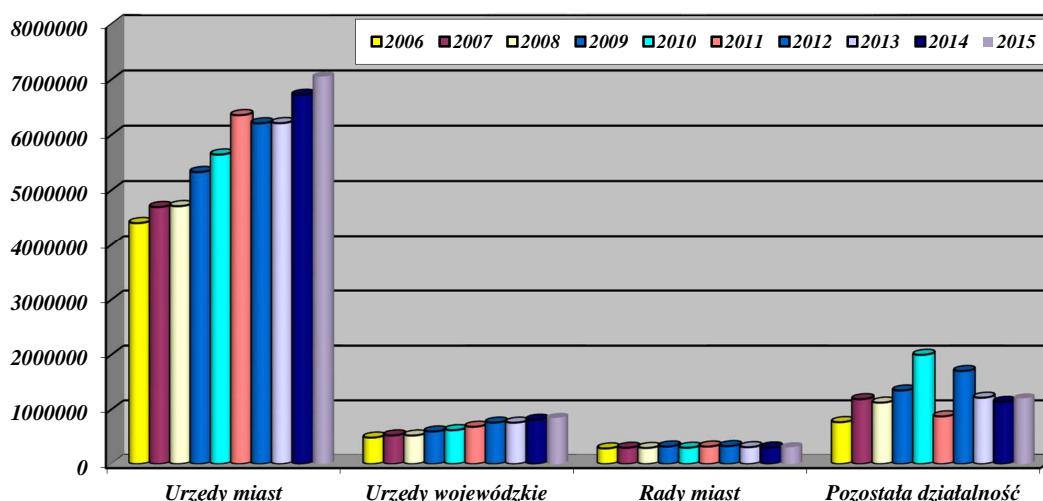
- Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej – „XVII Letni Kurs Pianistyczny” – 18 500,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XVIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 8 000,00 zł,
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Dziedzictwo kulturowe – poznajemy, migamy, promujemy” – 4 100,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska:
  - „IX Rajd Niepodległości” – 650,00 zł,
  - „Wycieczka 13 GZ „Czarne Łaziki” do Oceanarium i Muzeum Morskiego w Stralsundzie” – 2 600,00 zł
  - „XXVI Hufcowy Rajd Jesienny I znów jesteśmy razem” – 850,00 zł,
  - „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 900,00 zł,
  - „XXV Rajd Ekologiczny” – 800,00 zł,
  - „XIX Rajd Andrzejkowo - Katarzynkowy” – 600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Atut” – „XII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – 3 000 ,00zł.

###### **2/. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia – 79 634,78 zł:**

- Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 8 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – „Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe Jesteśmy razem” – 1 500,00 zł,
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „Animacja integruje” – 10 000,00 zł,
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Rozmigany Szczecinek” – 8 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót życia w rodzinie po leczeniu raka piersi” – 13 000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska :
  - „VI Turniej sprawnościowy dla dzieci szkół podstawowych - Sprawni jak zające” – 300,00 zł,
  - „Szczecineckie spotkania ze zdrowiem” – 5 000,00 zł,

- Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”:
    - „VII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2015” – 2 254,78 zł
    - „Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50 + w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii Masters” – 1 300,00 zł,
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 11 780,00 zł,
  - Fundacja Przyszań – „Trenujemy razem” – 12 000,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę” – 3 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Atut” – „Nie jesteś sam – mobilna obsługa dla seniora” – 3 000,00 zł.
3. **Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego oraz współpraca z Neustrelitz – 54 074,04 zł,**
4. **Rady osiedla – 84 233,13 zł,**
5. **Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 6 999,99 zł.**  
 (opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w ostatnich 10-ciu latach.



Uwaga!

W celach porównawczych w latach 2007-2015 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

## **7. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

Poniesione wydatki wyniosły **232 692,79 zł** tj. 99,8 % planu i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 6 887,00 zł,
  - wybory Prezydenta RP – 103 784,79 zł,
  - wybory do sejmu i senatu – 65 941,00 zł,
  - referendum ogólnokrajowe – 56 080,00zł.
- Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

## **8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa**

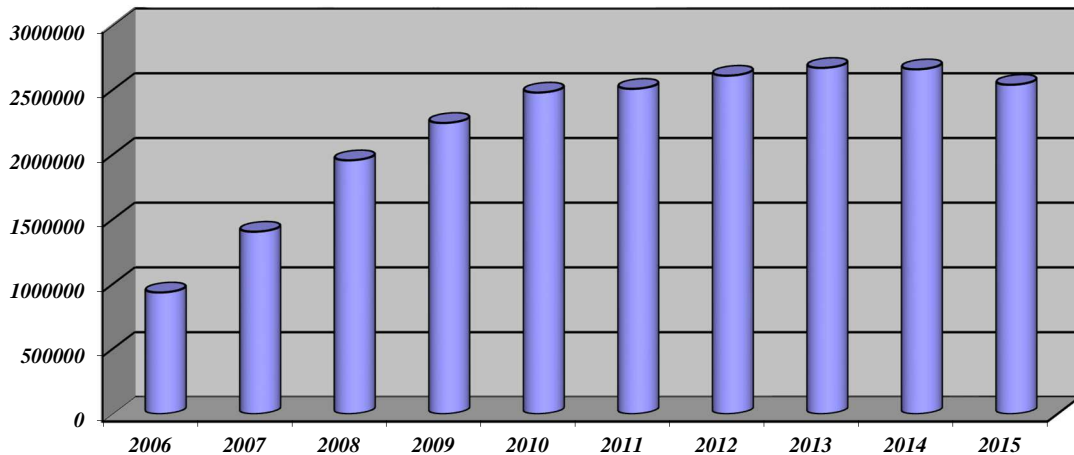
- Obrona cywilna miasta – 6 933,39 zł tj. 99,0% planu wydatków
- Straż Miejska – 2 542 847,33 zł tj. 92,6% planu wydatków

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 865 679,17 zł
- pozostałe wydatki – 677 168,16 zł

- Pozostała działalność – 20 000,00 zł tj. 100,0% planu wydatków  
(WOPR – zadania z zakresu bezpieczeństwa wodnego)

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



## 9. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

Wydatki tego działu wyniosły 1.407.337,28 zł i obejmowały spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów.

## 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<br>za 2015 rok | % wyk.<br>pl. po zm. |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|   | na początek<br>roku | po<br>zmianach |                          |                      |
| 1. Szkoły podstawowe                                      | 14 597 479,00       | 13 007 991,64  | 12 981 636,28            | 99,8                 |
| 2. Oddziały przedszkolne przy SP                          | 605 500,00          | 528 408,00     | 522 238,17               | 98,8                 |
| 3. Przedszkola  | 7 427 936,00        | 5 675 673,00   | 5 415 902,33             | 95,4                 |
| 4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego                   | 154 619,00          | 81 047,00      | 55 272,00                | 68,2                 |
| 5. Gimnazja   | 9 982 931,00        | 9 391 896,52   | 9 254 405,10             | 98,5                 |
| 6. Zespół Obsługi Ekonomiczno –<br>Administracyjnej Szkół | 1 000 000,00        | 1 000 000,00   | 997 364,00               | 99,7                 |
| 7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli               | 84 500,00           | 84 500,00      | 74 099,70                | 87,7                 |
| 8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne                        | 352 500,00          | 352 500,00     | 326 271,47               | 92,6                 |
| 9. Specjalna organiz. nauki w przedszkolach               | 0                   | 1 698 475,00   | 1 677 434,63             | 98,8                 |
| 10. Specjalna organiz. nauki w szkołach                   | 0                   | 2 285 270,33   | 2 263 471,83             | 99,0                 |
| 11. Pozostała działalność (rozdział 80195)                | 59 600,00           | 59 600,00      | 59 465,79                | 99,8                 |

| Wyszczególnienie  | Plan                 |                      | Wykonanie<br>za 2015 rok | % wyk.<br>pl. po zm. |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|   | na początek<br>roku  | po<br>zmianach       |                          |                      |
| 12. Dowożenie uczniów do szkół                                    | 149 900,00           | 149 900,00           | 149 889,89               | 100,0                |
| 13. Wczesne wspomaganie rozwoju                                   | 0                    | 2 200,00             | 2 169,00                 | 98,6                 |
| 14. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 170 000,00           | 170 000,00           | 165 080,16               | 97,1                 |
| 15. Pomoc materialna dla uczniów                                  | 190 460,00           | 822 016,00           | 781 156,57               | 95,0                 |
| 16. Pozostała działalność (rozdział 85495)                        | 212 900,00           | 212 080,00           | 211 059,78               | 99,5                 |
| <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>34 988 325,00</b> | <b>35 521 557,49</b> | <b>34 936 916,70</b>     | <b>98,4</b>          |

### ad. 1 i 10 Szkoły podstawowe

Rozdziały szkoły podstawowe oraz specjalna organizacja metod nauki obejmuje finansowanie szkół podstawowych publicznych oraz szkół niepublicznych.

#### *Szkoły podstawowe publiczne*

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 11 397 523,00 zł
- budżetu miasta - 2 049 780,64 zł
- dotacja Wojewody - 164 417,88 zł

z tego:

- 1/ podręczniki dla klas I, II i IV – 136 456,16 zł,
- 2/ program „Bezpieczna+” – 18 000,00 zł,
- 3/ „Książki naszych marzeń” – 9 961,72 zł.

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 272 885,00 zł, dowóz dzieci na basen – 36 189,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 37 046,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych, książek, materiałów biurowych i do drobnych napraw – 327 195,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy – 208 967,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 14 720,00 zł, energia – 506 274,00 zł, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie szkół – 646 504,64 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 13 611 721,52 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 11 194 479,19 zł tj. 82,2 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 417 242,33 zł tj. 17,8 % kosztów ogółem

#### *Szkoły podstawowe niepubliczne*

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 620 205,65 zł tj. 98,1 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 559 162,45 zł, z budżetu wojewody na zakup podręczników – 5 629,44zł oraz z budżetu miasta – 55 413,76 zł.

### ad. 2 i 9 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6, 7 oraz w ISP. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2015 wyniosły 597 131,37 zł, w tym subwencja oświatowa – 72 000,00 zł.



### **ad. 3 i 9 Przedszkola**

Wydatkowane środki w 2015 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 100 806,24 zł
- przedszkola niepubliczne - 5 867 897,52 zł

#### **Przedszkola publiczne**

W 2015 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 100 806,24 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 91 640,00 zł
- budżetu miasta i wojewody - 1 009 166,24 zł

W roku 2015 w przedszkolu publicznym funkcjonowały 6 oddziały 8 godzinne. Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 490,00 zł.

#### **Przedszkola niepubliczne**

W 2015 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych.

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 367,50 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym i 490,00 zł na 1 dziecko w przedszkolu funkcjonującym w systemie przedszkola publicznego.

W 2015 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 5 867 897,52 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 1 579 685,02 zł.

### **ad. 4 i 9. Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na funkcjonowanie 1 punktu przedszkolnego wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 105 012,00 zł, w tym subwencja oświatowa 49 740,00 zł

### **ad. 5 i 10 Gimnazja**

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

#### **Gimnazja publiczne**

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 181 860,00 zł
- budżetu miasta - 2 177 742,80 zł
- z budżetu wojewody - 120 873,54 zł

w tym:

- 1/ zakup podręczników – 83 254,57 zł
- 2/ „Erasmus+” – 26 702,36 zł
- 3/ „Bezpieczna+” – 10 916,61 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 85 714,00 zł, dowóz dzieci na basen – 31 320,04 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 12 868,00 zł, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości – 204 910,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy sprzętu – 330 611,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 5 141,00 zł, energia – 321 882,00zł, odpis na ZFŚS – 396 283,00zł oraz na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie gimnazjów – 789 013,76 zł.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 9 480 476,34 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe – 7 639 808,60 zł tj. 80,6 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 840 667,74 zł tj. 19,4 % kosztów ogółem

### **G i m n a z j a   n i e p u b l i c z n e**

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 787 109,70 zł. tj. 92,4% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 686 862,26 zł oraz z budżetu miasta – 89 966,17 zł oraz z budżetu wojewody na zakup podręczników – 10 281,27 zł.

#### **ad. 6 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.**

Wydatkowane środki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola wyniosły 997 364,00 zł tj. 99,7 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe – 824 981,69 zł tj. 82,7 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 172 382,31 zł tj. 17,3 % kosztów ogółem

#### **ad. 7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2015 wyniosły – 74 099,70 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

#### **ad. 8 Stołówki Szkolne i Przedszkolne**

W roku 2015 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 326 271,47 zł tj. 92,6 % planu.

#### **ad. 11 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki obejmowały:

- sport szkolny realizowany zgodnie z Wojewódzkim Kalendarzem Imprez Sportowych – 24 865,79 zł,
- odpis na ZFŚS – 34 600,00 zł

#### **ad. 12 Dowożenie uczniów do szkół**

Środki w wysokości 149 889,89zł zostały wykorzystane na dowóz uczniów i opiekunów nad uczniami niepełnosprawnymi do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

#### **ad. 13 Wczesne wspomaganie rozwoju**

Zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadziło jedno przedszkole i wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 2 169,00 zł.

#### **ad. 14 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Środki w wysokości 165 080,16 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letniej w SP Nr 1 i 4, zimowej w SP Nr 1, zajęć sportowych w SP 4 oraz obóz sportowy organizowany przez SP 7.

**ad. 15 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki obejmowały:

1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 38 460,00 zł,

2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów 662 087,47 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 132 420,47zł
- budżet wojewody - 529 667,00 zł

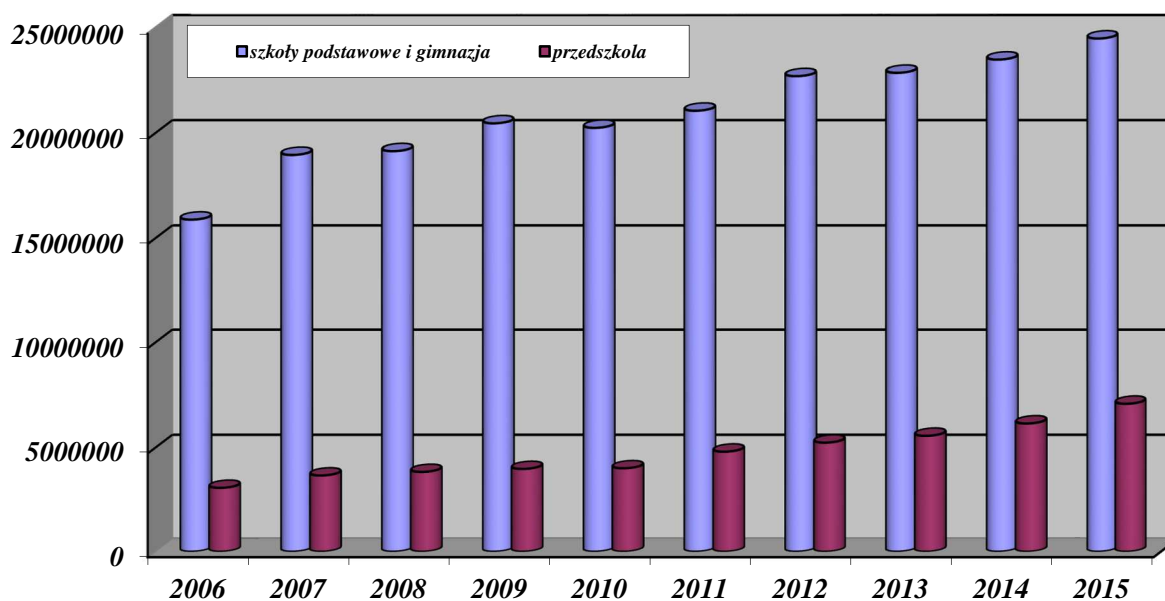
3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 80 609,10 zł na 121 uczniów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

**ad. 16 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. W Szczecinku funkcjonuje świetlica romska przy Szkole Podstawowej Nr 4, której zadaniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. Na jej funkcjonowanie wydatkowano 211 059,78 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie przedszkoli w ostatnich 10-ciu latach.



**11. Ochrona zdrowia**

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 909 395,65 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w tym:

**zwalczanie narkomanii – 256 594,81 zł**

- Fundusz „Tratwa” Szczecinek – Klub młodzieżowy - 14 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 143 390,00 zł
  - Punkt konsultacyjny (39 920,00 zł)
  - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” (39 960,00 zł)
  - „Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych” (63 510,00 zł)
- Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka – Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem” - 66 624,81 zł
- Szkolenie „Trening zastępowania agresji” - 630,00 zł
- Badania ilościowe na temat „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów - 31 950,00 zł

**przeciwdziałanie alkoholizmowi – 647 800,84 zł**

- MOPS - 36 779,20 zł
- MJOO - 1 831,64 zł
- Fundusz „Tratwa” Szczecinek - 156 950,00 zł
  - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (84 000,00 zł)
  - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (36 950,00 zł)
  - Klub młodzieżowy (36 000,00 zł)
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 70 000,00 zł
  - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” - 65 000,00 zł
  - prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - 81 000,00 zł
  - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
- Caritas Parafii pw. NNMP - 77 000,00 zł
  - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”
- Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom - 83 000,00 zł
  - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- wynagrodzenia bezosobowe - 70 380,00 zł
  - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  - wynagrodzenia członków komisji
  - zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach
- zakup materiałów do programów profilaktycznych - 3 940,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 920,00 zł

**2. Pozostała działalność – 5 000,00 zł**

Wydatki obejmowały wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**12. Opieka Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

| Wyszczególnienie   | Plan                |                | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | %                  |
|--|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
|  | na początek<br>roku | po<br>zmianach |                             |                    |
|  |                     |                |                             | wyk.<br>pl. po zm. |
| 1. Ośrodki wsparcia  | 1 031 150,00        | 1 214 734,00   | 1 213 429,19                | 99,9               |
| 2. Wspieranie rodziny  | 350 000,00          | 409 199,00     | 408 918,29                  | 99,9               |
| 3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 088 000,00       | 10 952 500,00  | 10 952 286,00               | 100,0              |
| 4. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 162 000,00          | 203 606,00     | 195 234,39                  | 95,9               |

| Wyszczególnienie   | Plan                 |                      | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | %<br>wyk.<br>pl. po zm. |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|  | na początek<br>roku  | po<br>zmianach       |                             |                         |
| 5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 698 000,00         | 3 084 825,00         | 2 919 118,34                | 94,6                    |
| 6. Dodatki mieszkaniowe  | 3 005 000,00         | 2 890 667,40         | 2 750 602,35                | 95,2                    |
| 7. Zasiłki stałe   | 1 345 000,00         | 1 720 000,00         | 1 666 785,26                | 96,9                    |
| 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 | 3 212 000,00         | 3 338 972,00         | 3 338 641,84                | 100,0                   |
| 9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             | 750 960,00           | 750 960,00           | 750 960,00                  | 100,0                   |
| 10. Pozostała działalność  | 696 000,00           | 838 033,00           | 825 360,61                  | 98,5                    |
| <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>23 338 110,00</b> | <b>25 403 496,40</b> | <b>25 021 336,27</b>        | <b>98,5</b>             |

#### ad. 1 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- **Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”** – 353 150,00 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta.  
W roku 2016 Fundacja dokonała zwrotu 10 262,05 zł tyt. niewykorzystanej dotacji w 2015r./
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”** – 768 584,00 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody./
- **Dom dla Bezdomnych „Zacisze”** – 91 695,19 zł  
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta./

#### ad. 2 Wspieranie rodziny

W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 408 918,29 zł, w tym 53 581,00 zł stanowi dotacja w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.

#### ad. 3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W roku 2015 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 376 rodzin, 52 osoby pobrały zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystały 399 osoby. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 7 056 218,18 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 676 587,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: – 472 081,11 zł
- zasiłek dla opiekuna – 292 725,40 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 454 673,46 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10 822 286,86 zł, a ze środków budżetu miasta 129 999,14 zł.

#### ad. 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2015 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 195 234,39 zł i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 127 843,58 zł  
/środki Wojewody – 100%/
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 67 390,81 zł  
/środki Wojewody – 100%/

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

W 2015 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 919 118,34 zł.  
Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 935 652,02 zł tj. 66,3 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 983 466,32 zł tj. 33,7 % wydatków ogółem

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- zasiłki celowe i w naturze - 901 663,67 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 137 320,66 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 94 343,20 zł
- świetlice - 39 482,50 zł
- sprawienie pogrzebu - 9 340,02 zł
- domy pomocy społecznej - 751 801,94 zł
- zasiłki okresowe - 1 700,03 zł

**ad. 6 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 438 655,60 zł
- wypłatę dodatków energetycznych - 61 170,99 zł
- obsługa w/w zadań - 250 775,76 zł

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta – 2 688 207,94 zł oraz z budżetu wojewody – 62 394,41 zł.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne zasoby kształtuje się następująco:

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 294 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 178 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 188 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 319 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 242 zł

W 2015 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 077 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 473 rodziny.

**ad. 7 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 666 785,26 zł.  
/środki Wojewody – 100%/

**ad. 8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 2 661 960,46 zł tj. 79,7 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 676 681,38 zł tj. 20,3 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 3 338 641,84 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 951 584,28 zł
- pozostałe wydatki - 387 057,56 zł

**ad. 9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 750 960,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 624 960,00 zł tj. 83,2 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 126 000,00 zł tj. 16,8 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 34 594 godzin usług. Z usług korzystało 124 podopiecznych.*

Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 4 817 godzin u 25 osób. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

**ad. 10 Pozostała działalność**

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 360,61 zł, z tego przypada na:

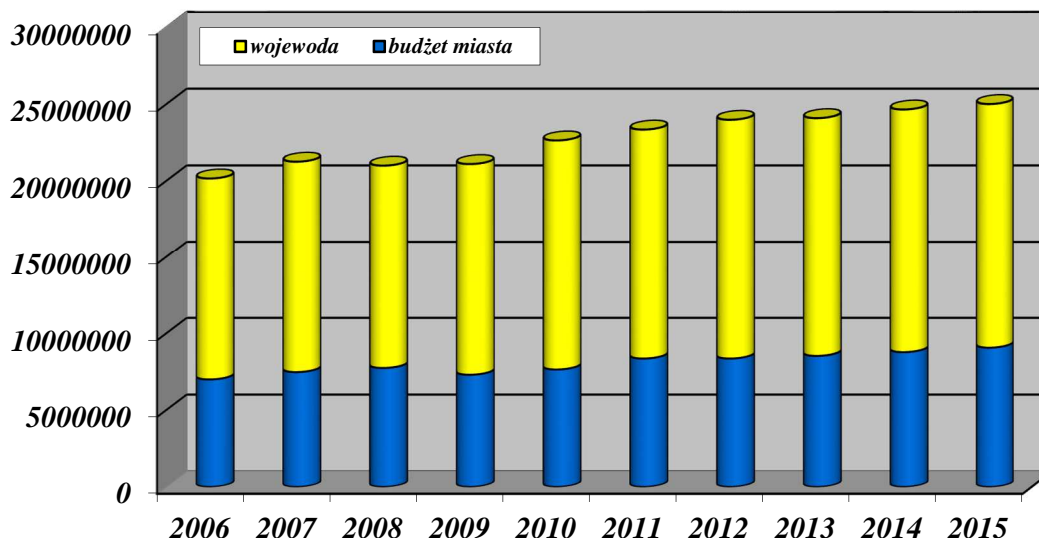
1. zadania własne:

- noclegownia - 120 337,97 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 23 667,30 zł
- prace społecznie użyteczne - 11 330,28 zł
- zespół interdyscyplinarny - 61 098,83 zł
- program „Samodzielni” - 14 945,00 zł
- pomoc żywnościowa - 225,01 zł
- zwrot dotacji - 5 416,06 zł

2. zadania zlecone:

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 1 000,00 zł
- posiłek dla potrzebujących - 585 700,00 zł
- karta „Dużej Rodziny” - 1 640,16 zł

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



**13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Wydatki tego rozdziału w wysokości 350 640,00 zł przeznaczone zostały na:

- funkcjonujące 4 żłobki – 307 648,00 zł,
- na 1 klub dziecięcy – 19 992,00 zł,
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 23 000,00 zł.

**14. Gospodarka komunalna**

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

| Wyszczególnienie                                   | Plan                 |                      | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | w złotych               |  |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|  | na początek<br>roku  | po zmianach          |                             | %<br>wyk.<br>pl. po zm. |  |
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 318 000,00           | 337 163,00           | 336 987,04                  | 99,9                    |  |
| 2. Gospodarka odpadami                             | 5 371 600,00         | 5 435 800,00         | 5 435 731,51                | 100,0                   |  |
| 3. Oczyszczanie miasta                             | 370 000,00           | 368 887,00           | 364 174,10                  | 98,7                    |  |
| 4. Zieleń w mieście                                | 500 000,00           | 517 950,00           | 507 087,91                  | 97,9                    |  |
| 5. Ochrona powietrza                               | 140 000,00           | 2 265 000,00         | 2 065 153,09                | 91,2                    |  |
| 6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 118 000,00           | 127 500,00           | 123 233,85                  | 96,7                    |  |
| 7. Schronisko dla zwierząt                         | 700 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00                  | 100,0                   |  |
| 8. Oświetlenie ulic                                | 1 850 000,00         | 1 800 500,00         | 1 682 295,91                | 93,4                    |  |
| 9. Pozostała działalność                           | 1 660 000,00         | 1 980 935,00         | 1 928 071,31                | 97,3                    |  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>11 027 600,00</b> | <b>13 533 735,00</b> | <b>13 142 734,72</b>        | <b>97,1</b>             |  |

**Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 336 987,04 zł**

1. Prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 8 815,00zł,
2. Zakup materiałów do przeprowadzenia zabiegów rekultywacji – 21 725,80zł,
3. Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 295 700,00zł
4. Umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 10 746,24zł.

**Ad. 2. Gospodarka odpadami – 5 435 731,51zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 3 002 576,00 zł.
- zagospodarowanie odpadów – 2 301 563,81 zł.
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 125 500,00 zł.
- inne (zakup worków do pojemników półpodziemnych, drobne naprawy) – 6 091,70 zł.

**Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 364 174,10 zł**

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych, na kwotę 125 000,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53 ha, na kwotę 125 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli, na kwotę 10 000,00 zł,



- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta, na kwotę 6 817,50 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątnięcia, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątnięciu i koszeniu terenów miejskich na kwotę 39 061,83 zł,
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątnięcie terenu Mysiej Wyspy, uporządkowanie i wyrównanie terenów przy ul. Polnej, Pomorskiej, Ordona, plaża „Świątki” na kwotę 41 641,44 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 9 717,00 zł,
- akcja „Sprzątnięcie świata” na kwotę 4 232,00 zł,
- wyłączenie Mysiej Wyspy z produkcji leśnej – 2 704,33 zł.

#### **Ad. 4 Zieleń w mieście – 507 087,91 zł**

z tego:

##### **1. Utrzymanie parku miejskiego i zieleni miejskiej – 498 677,66 zł**

1/ Park Miejski - koszenie trawników dywanowych i parkowych, koszenie łąk parkowych, pielęgnacja istniejących krzewów, żywopłotów, kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami, kwiatów letnich, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową, oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żużlowych -35.405,00 m<sup>2</sup>, remont koszy i ławek, malowanie koszy i ławek, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, usuwanie drzew oraz utrzymywanie i konserwacja 3 fontann.

2/ Zieleń miejska - koszenie trawników i łąk parkowych, pielęgnacja istniejących kwietników i żywopłotów, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach objętych umową, oczyszczanie nawierzchni utwardzonych łącznie z zimowym utrzymaniem, malowanie koszy i ławek, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, usuwanie drzew oraz sadzenie drzew i krzewów.

##### **2. Inne zadania z zakresu zieleni miejskiej – 8 410,25 zł**

Koszenie trzciny na j. Trzesiecko, usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach.

#### **Ad. 5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 065 153,09zł**

- Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 16 825,16 zł,
- Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 62 500,00 zł
- Realizacja programu „KAWKA” – 1 985 827,93 zł,

#### **Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 123 233,85 zł**

- Zakup materiałów do utrzymania zieleni,
- Opłata za ekspertyzę przyrodniczą-koszenie trzciny,
- Ogrodzenie stawu przy ul. Kopernika,
- Usunięcie Barszczu Sosnowskiego,
- Odmulanie stawu na Kopernika,
- Usunięcie roślin ze stawu na ul. Kopernika,
- Zakup materiału zarybieniowego i nasadzeniowego,
- Zakup sieci rybackich,
- Uporządkowanie terenu przed Zamkiem,
- Zebranie i spalanie opadłych liści kasztanowców (Szrotówek kasztanowcowiaczek),
- Uporządkowanie terenu przy ul. Bugno,
- Zagospodarowanie stawu przy ul. Staszica,
- Usługi remontowe nawierzchni drogowych,
- Remont nabrzeża przy Zamku,
- Remont przy kamieniu pamiątkowym.

**Ad. 7 Schronisko dla zwierząt – 700 000,00 zł**

Koszty funkcjonowania schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przy ul. Rybackiej w Szczecinku.

w tym:

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- zakup drobnego wyposażenia, odzieży oraz ubrań specjalistycznych do obsługi agresywnych psów,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów wyłapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

**Ad. 8 Oświetlenie ulic – 1 682 295,91 zł**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 957 728,80 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 700 007,70 zł
- zakup elementów wystroju świątecznego – 24 559,41 zł.

**Ad. 9 Pozostała działalność – 1 928 071,31 zł**

**plan 1 859 935,00 wydatki 1 807 707,49 zł.**

**1. Szalety miejskie – 50 000,00 zł**

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

**2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 190 000,00 zł.**

- prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media.

**3. Sieci deszczowe – 602 936,13 zł**

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

**4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 72 570,00 zł**

- oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz utrzymanie ich w należytej czystości,  
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytym stanie,  
- usuwanie zatorów,  
- odmulenie dna rowów,  
- koszenie skarp rowów,

**5. Fontanna – Plac Wolności i źródła uliczne – 20 000,00 zł.**

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

**6. Place zabaw – 80 000,00 zł.**

- utrzymanie 23 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. Wystrój miasta – 111 886,75 zł.**

- likwidacja choinek świątecznych,  
- oznakowanie toalety publicznej,  
- zakup ławek,  
- zakup flag,  
- naprawa klombów wraz z siedziskami,

- naprawa siedzisk przy parkingu ( Ratusz ),
- montaż słupków przy toalecie ul. Jana Pawła II,
- zakup 21 sztuk stojaków na rowery (na siłownię i place zabaw),
- zakup ławek i koszy (na tereny rekreacyjne),
- zakup stolików (dziedziniec Ratusza),
- zakup figur szachowych (szachownica w plenerze w parku miejskim),
- montaż ławek, koszy, stojaków na rowery, malowanie barierek, wykonanie zasieków na drewno przy ogniskach, naprawa ogrodzeń przy 3 bunkrach w lesie komunalnym przy ul. Kościuszki,
- ustawienie choinek świątecznych: Pl. Wolności oraz 6 sztuk na terenie miasta.

**8. Rozbiórki – 31 524,90 zł.**

- projekt rozbiórki oraz budynku hydroforni – ul. Jastrzębia
- rozbiórka starego ogrodzenia i fundamentów przy jez. Trzeciecko w rejonie „ZAMKU”.

**9. Zakup energii i wody – 18 700,51 zł**

- zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.
- zakup wody ( źródła, fontanny, Mysia Wyspa, na cele p.poz )

**10. Opłaty i składki – 156 284,53 zł.**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty za pobór wód z ujęć wód podziemnych,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod siecią,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

**11. Obsługa monitoringu wizyjnego – 157 980,04 zł.**

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- czyszczenie kamer,
- dzierżawa masztu pod kamerę,
- naprawa kamer.

**12. Pozostałe wydatki – 315 824,63**

- opłata za obsługę studni na SP7 i boisku Sójcze Wzgórze,
- naprawa szlabanu na parkingu UM,
- przegląd Muszli Koncertowej,
- prowadzenie bazy trwale oznakowanych psów,
- przygotowanie terenów przy ul. Malczewskiego pod sprzedaż,
- odwodnienie garaży – ul. Sikorskiego,
- uporządkowanie terenu po pożarze- ul. Narutowicza,
- opracowanie projektu wzmocnienia stropu Muszli Koncertowej,
- naprawa instalacji odgromowej na Muszli Koncertowej,
- pochówki dzieci nienarodzonych,
- deratyzacja terenów miejskich,
- montaż obrzeży i dodatkowych furtek na wybiegu dla psów,
- przygotowanie terenów pod siłownię i nowe place zabaw,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- zakup elementów ogrodzenia działek przy ul. Malczewskiego,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- uporządkowanie lasku przy ul. Kukułczej,
- remont ozdobnych kul przy moście ul. Mickiewicza,
- przygotowanie terenów rekreacyjnych na sezon letni,
- zakup siatki dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- badanie wód przed sezonem letnim,

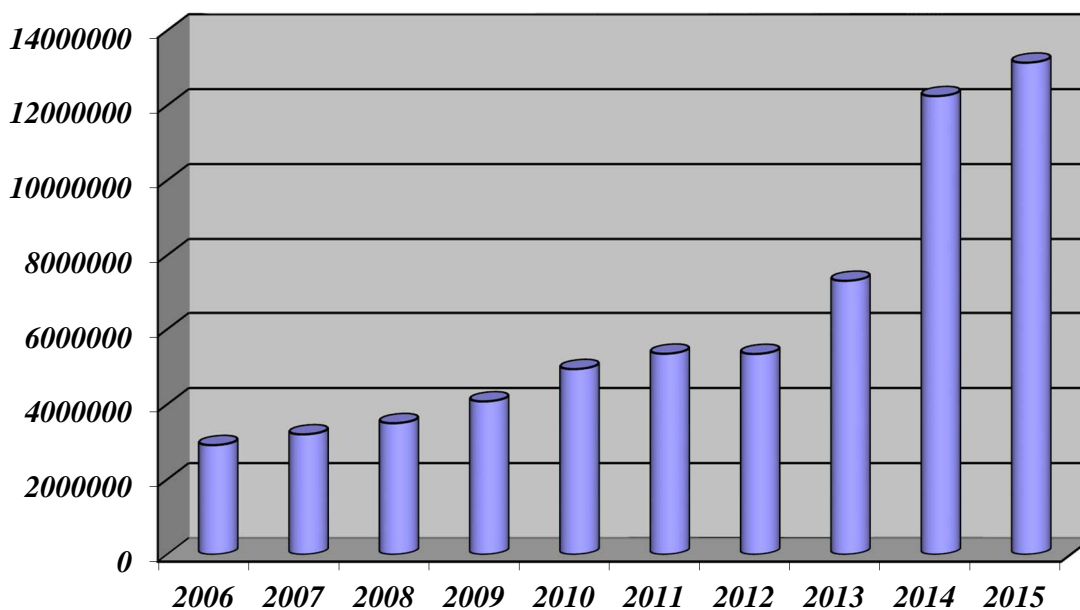
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i leśnymi,
- naprawa siłowni na powietrzu, tzw. „zielone sale”,
- zakup kamizelek, palików, taśmy na organizację parkingów na koncert „ESKA”,
- wykonanie barierek wewnętrznych w budynku po byłym SZOK ul. 9-go Maja dla osób niedowidzących,
- zakup paneli ogrodzeniowych i słupków z łącznikami do remontu ogrodzenia przy placu zabaw w parku (obok Zamku),
- naprawa uszkodzonego szlabanu – wjazd na teren po wyrobisku żwiru przy ul. Słupskiej,
- naprawa piłkochwyłów na boisku przy ul. Bukowej (obok Kościoła),
- uporządkowanie terenu przy ul. Wodociągowej – do sprzedaży jako działki budowlane,
- wykonanie i ustawienie tablic na Wybory Parlamentarne przy Boh. Warszawy,
- wykonanie i ustawienie tablic „Zakaz wysypywania śmieci”,
- zakup bramy z bramką dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” przy ul. Słupskiej,
- zakup materiałów do wykonania remontu ściany oporowej na Miejskiej Strzelnicy przy ul. Szczecińskiej,
- naprawa obróbek blacharskich wież Kościoła N.N.M.P przy ul. 3-go Maja w Szczecinku,
- usługa doradztwa BT& Legal za prace związane z odzyskaniem podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn. Targowisko miejskie "Mój Rynek",
- zgodnie z decyzją PINB wykonanie na budynku przy ul. Boh. Warszawy (dawny ZDZ) przemurowania pęknięć ściany zewnętrznej, przemurowanie pękniętych i rozwarstwionych nadproży, naprawy pokrycia dachowego.

### 13. Wykonania wyroku sądowego – 120 363,82 zł.

w tym:

- zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie zasądzono na rzecz TERBAU Sp.z o.o. kwotę 111 586,11zł. Dotyczy inwestycji: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających i wylotem do rzeki Niezdołnej przy ul. Limanowskiego – Mickiewicza w Szczecinku.
- wydatki związane z zawartą umową z powództwa Zbigniewa Kowalczyka – 8 777,71 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w ostatnich 10-ciu latach.



**15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

| Wyszczególnienie    | Plan                |                     | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | w złotych               |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                     | na początek<br>roku | po<br>zmianach      |                             | %<br>wyk.<br>pl. po zm. |
| 1. SAPIK            | 5 654 500,00        | 5 710 750,00        | 5 710 750,00                | 100,0                   |
| 2. Biblioteki       | 640 000,00          | 640 000,00          | 640 000,00                  | 100,0                   |
| 3. Muzeum           | 570 000,00          | 570 000,00          | 570 000,00                  | 100,0                   |
| 4. Ochrona zabytków | 26 000,00           | 26 000,00           | 10 000,00                   | 38,5                    |
| <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>6 890 500,00</b> | <b>6 946 750,00</b> | <b>6 930 750,00</b>         | <b>99,8</b>             |

**ad. 1 i 2 SAPIK i biblioteki.**

Wykonanie planu finansowego za 2015 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 9 166 072,73 zł

w tym :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Kino                                      | – 704 241,88 zł   |
| 2. Centrum Konferencyjne Zamek               | – 1 045 853,46 zł |
| 3. działalność kulturalna                    | – 435 405,04 zł   |
| 4. pozostałe przychody                       | – 629 822,35 zł   |
| 5. dotacje z budżetu miasta                  | – 6 350 750,00 zł |
| (w tym: Starostwo Powiatowe – 814 000,00 zł) |                   |

Koszty ogółem: 9 486 447,36 zł

z tego:

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| - biblioteka | - 1 006 405,57 zł |
| - SAPIK      | - 8 480 041,79 zł |

**ad. 3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2015 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 607 323,95 zł

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ dotacja z budżetu Miasta do działalności bieżącej | – 570 000,00 zł |
| 2/ dotacja z budżetu Miasta na zakupy inwestycyjne   | – 30 000,00 zł  |
| 3/ pozostałe przychody                               | – 7 323,95 zł   |

Koszty ogółem: 604 504,78zł

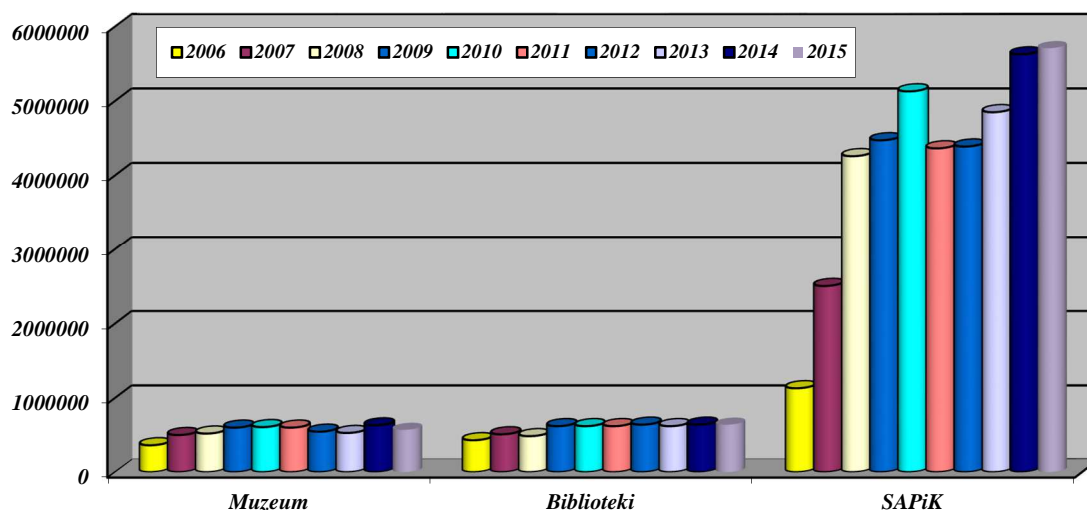
w tym:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1/ płace i pochodne | – 334 081,22 zł |
| 2/ pozostałe        | – 270 423,56 zł |

**ad. 4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Poniesione wydatki w 2015r. dotyczyły przeprowadzonych badań archeologicznych na wzgórzu Marientron (badania naukowe).

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2006 – 2015.



## 16. Kultura fizyczna

Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok 2014 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                    | Plan                |                     | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | złotych<br>%<br>wyk.<br>pl. po zm. |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|   | na początek<br>roku | po<br>zmianach      |                             |                                    |
| 1. Obiekty sportowe                                 | 2 400 000,00        | 2 378 640,00        | 2 367 378,39                | 99,5                               |
| 2. Instytucje kultury fizycznej                     | 383 900,00          | 391 580,00          | 387 121,49                  | 98,9                               |
| 3. Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej i sportu | 916 000,00          | 950 750,00          | 935 460,95                  | 98,4                               |
| 4. Pozostała działalność                            | 353 000,00          | 445 150,00          | 444 457,73                  | 99,8                               |
| 5. Dopłata do Aqua-Tur Sp. z o.o.                   | 1 260 000,00        | 1 838 000,00        | 1 838 000,00                | 100,0                              |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                  | <b>5 312 900,00</b> | <b>6 004 120,00</b> | <b>5 972 418,56</b>         | <b>99,5</b>                        |

### Ad. 1 Obiekty sportowe

Przekazane z budżetu miasta środki finansowe Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zostały wykorzystane na utrzymanie następujących obiektów sportowych oraz urządzeń i maszyn:

- stadion – 1 802 472,24 zł
- ślusarnia – 95 363,92 zł
- środki transportu – 24 509,56 zł
- ciągniki – 14 589,97 zł
- kosiarki – 44 881,00 zł
- słupy ogłoszeniowe – 691,30 zł
- sala sportowa przy ul. Jasnej – 148 614,62 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 47 070,65 zł
- sala sportowa przy ul. Wiatracznej – 157 379,65 zł
- plac koncertowy – 10 066,65 zł
- boisko przy G-1 – 2 800,99 zł
- boisko przy SP-7 – 11 508,51 zł
- pomosty – 997,90 zł
- boisko Trzesieka – 6 431,43 zł

**Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej**

Przekazane środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac kierownictwa OSiR-u oraz bieżące koszty utrzymania administracji (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS).

**Ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

1. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród seniorów, wsparcia finansowego z budżetu miasta otrzymały następujące organizacje:

| <b>Lp</b> | <b>Dyscyplina</b>                                | <b>Nazwa zadania</b>                                  | <b>Wysokość dotacji</b>     |
|-----------|--|---|-----------------------------|
| 1         | Piłka nożna                                      | Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"         | 98 000,00 zł                |
| 2         | Piłka nożna                                      | Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"  | 7 000,00 zł                 |
| 3         | Piłka nożna                                      | Klub Sportowy „WIELIM                                 | 20 500,00zł                 |
| 4         | Lekkoatletyka                                    | Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA         | 49 000,00zł                 |
| 5         | Lekkoatletyka                                    | Miejski Klub Lekkoatletyczny                          | 32 000,00zł                 |
| 6         | Sporty walki                                     | Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"               | 46 800,00 zł                |
| 7         | Sporty walki                                     | Klub Sportów Walki                                    | 46 800,00zł                 |
| 8         | Sporty walki                                     | Brazylijskie JIU JITSU                                | 8 400,00zł                  |
| 9         | Tenis ziemny                                     | Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe                    | 40 000,00 zł                |
| 10        | Tenis stołowy                                    | Klub Sportowy Wielim – sekcja tenisa stołowego        | 6 000,00zł                  |
| 11        | Akrobatyka i fitness                             | Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"                  | 43 000,00 zł                |
| 12        | Pływanie   | Miejski Klub Pływacki                                 | 45 000,00 zł                |
| 13        | Koszykówka                                       | Uczniowski Klub Sportowy "Basket"                     | 46 000,00 zł                |
| 14        | Szermierka                                       | Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"                   | 26 000,00 zł                |
| 15        | Strzelectwo                                      | Klub Strzelecki "IMPULS"                              | 8 500,00 zł                 |
| 16        | Strzelectwo                                      | Szczecineckie Bractwo Kurkowe                         | 8 500,00 zł                 |
| 17        | Badminton  | Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"                   | 13 000,00 zł                |
| 18        | Piłka siatkowa                                   | Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”                    | 40 000,00 zł                |
| 19        | Piłka siatkowa                                   | Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”                  | 10 000,00 zł                |
| 20        | Sporty wodne                                     | Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego | 13 300,00 zł                |
| 21        | Sporty wodne                                     | Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL"               | 12 000,00 zł                |
| 22        | Sporty wodne                                     | Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLE”          | zwrot dotacji<br>3 500,00zł |
| 23        | Triathlon  | Klub Sportowy „TRIATHLON”                             | 42 000,00 zł                |
| 24        | Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie | Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA                     | 15 000,00 zł                |
|           | <b>Ogółem dzieci i młodzież</b>                  |   | <b>680 300,00zł</b>         |
| 1         | Piłka nożna                                      | Miejski Klub Sportowy                                 | 100 000,00                  |
|           | <b>Ogółem seniorzy</b>                           |   | <b>100 000,00</b>           |

2. Akademia Piłkarska – 155 160,95 zł

**ad. 4 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 441 457,73 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

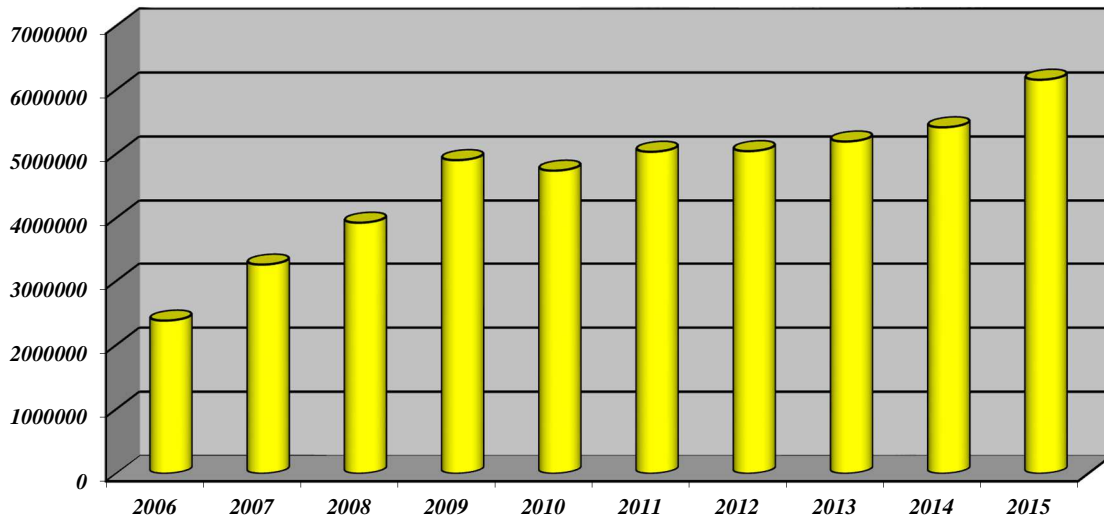
Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 70 697,28 zł, Piłka Nożna – 55 211,46 zł, Sporty Walki – 36 554,75 zł, Lekkoatletyka – 59 981,32 zł, Szermierka – 14 092,54 zł, Tenis Stołowy – 15 503,13 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów –

43 088,86 zł, Miejski Klub Pływacki – korzystanie z basenu – 25 000,00 zł, Szczeciński Klub Wakeboardingu "KABEL" – korzystanie z wyciągu – 15 000,00 zł, Klub Triathlon /korzystanie z basenu/ – 25 000,00 zł.

**ad. 5 AQUA TUR Sp. z o.o.**

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2015r. środki w wysokości 1 838 000,00 zł w formie dopłat do kapitału rezerwowego.

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



**17. Rezerwa ogólna i celowa**

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **314 085,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
  - Dofinansowanie występu niewidomego barda na Koncercie Wiosennego Czarowania /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł
  - Dofinansowanie kosztów podróży zespołu „Rebelia” do Rzymu na Międzynarodowy Festiwal Talentów „Le Strade Della Musica” /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
  - Dofinansowanie udziału załogi balonu Miasta Szczecinek w międzynarodowej imprezie pn. „Baloon Trophy 2015” w Barcelonie” /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie uroczystej kolacji dla 15 gości z Bergen op Zoom /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „VI Złot Samolotów Ultralekkich” /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka /921-92109-2480/ - 500,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Muzycznej na X Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych „Brno 2015” /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji XV Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2015” /921-92109-2480/ - 15 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu do Skrzatusza dla Międzyzwiązkowego Zespołu Gryfici /921-92109-2480/ - 400,00 zł
  - Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. Motoserce 2015 /921-92109-2480/ - 850,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji wystawy artystycznej /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Na zakup dwóch gablot na potrzeby akcji BOOKCROSSING /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji „Letniego Kina Plenerowego” /921-92109-2480/ - 15 000,00 zł
  - Dofinansowanie Gali Szczecińskiej Nagrody Kultury „Gryfita Szczeciński” /921-92109-2480/ - 30 000,00 zł
  - Dofinansowanie warsztatów fotografii dla uzdolnionej młodzieży i osób dorosłych /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie nagrania kolęd przez szczecińskich artystów Art Piknik Orkiestra /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie III Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł



- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
*Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2015 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł*  
*Ufundowanie nagród dla trzech zawodników STS Pomerania za osiągnięcia sportowe /926-92695-3040/ - 1 800,00 zł*  
*Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla sekcji tenisa stołowego KS WIELIM Szczecinek /926-92695-4210/ - 5 000,00 zł*  
*Wsparcie sportu wśród seniorów (Miejski Klub Piłkarski) /926-92605-2820/ - 40 000,00 zł*  
*Dofinansowanie wyjazdu zawodników Klubu Sportowego BASKET na Międzynarodowy Turniej Koszykówki w kategorii juniorów do Bergen op Zoom /926-92695-4210/ - 2 000,00 zł*
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**  
*Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niekórtzy lubią poezję” /801-80101-4210/ - 700,00 zł*  
*Dofinansowanie przeglądu ścianki wspinaczkowej w Gimnazjum Nr 1 /801-80110-4300/ - 5 000,00 zł*  
*Dofinansowanie zakupu nagród głównych w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Pięknego Czytania” /801-80110-4210/ - 1 500,00 zł*  
*Dofinansowanie pobytu w Warszawie uczniów klasy II d Gimnazjum nr 1 /801-80110-4300/ - 2 400,00 zł*
- **Drogi publiczne gminne**  
*Wpis sądowy w sprawie o odszkodowanie za wykonanie zastępcze ul. Żeglarskiej /600-60016-4610/ - 35 000,00 zł*
- **Działalność usługowa - cmentarze**  
*Wkład własny na realizację zadania pn. Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej /710-71035-4270/ - 5 000,00 zł*
- **Administracja publiczna**  
*Na nagrody dla dwóch mieszkańców Szczecinka którzy przekazali do Szczecineckiego Muzeum wyjątkowo cenne znalezisko (2x1.500,00 zł) /750-75023-4190/ - 3 000,00 zł*  
*Na wkład własny na realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” /750-75095-4430/ - 2 500,00 zł*
- **Gospodarka komunalna**  
*Na wydatki związane z bieżącą działalnością w gospodarce komunalnej /900-90095-4210/ - 30 000,00 zł*  
*Remont części pokrycia dachowego wieży Kościoła p.w. NNMP /900-90095-4270/ - 17 000,00 zł*  
*Wykonanie robót naprawczych w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 /900-90095-4270/ - 22 000,00 zł*
- **AQUA-TUR spółka z o.o.**  
*Dofinansowanie kosztów przyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wynagrodzenia trenerów tenisa ziemnego podczas zajęć tenisowych dla dzieci i młodzieży ze szczecineckich szkół /926-92604-4150/ - 3 000,00 zł*
- **ZSI im. Komisji Edukacji Narodowej**  
*Dofinansowanie projektu mającego na celu szerzenie, wśród lokalnej społeczności, znajomości treści polskiej Konstytucji /750-75095-4210/ - 1 500,00 zł*
- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego**  
*Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 1 200,00 zł*  
**Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP**  
*Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł*
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzysztofa**  
*Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł*
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii z Palermo**  
*Zakup nagrody rzeczowej na Rozaliadę /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł*
- **Caritas przy parafii Świętej Rozalii z Palermo**  
*Dofinansowanie zakupu paczek choinkowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej z terenu parafii /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł*
- **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**  
*Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach podstawowych pn. „Młodzi bez tytoniu” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł*
- **Powiat Szczecinecki**  
*Dofinansowanie nierentownych kursów na terenie Powiatu Szczecineckiego realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Spółka z o.o. /600-60095-2320/ - 16 000,00 zł*
- **Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”**  
*Dofinansowanie wymiany bramy wjazdowej na teren ROD „Kolejarz” /900-90095-4300/ - 3 100,00 zł*

- **Rodzinny Ogród Działkowy „Wrzos”**  
Zakup siatki ogrodzeniowej w celu naprawy ogrodzenia po szkodach wyrządzonych przez dziką zwierzynę /900-90095-4210/ - 1 735,00 zł
- **Szczecineckie Bractwo Kurkowe**  
Dofinansowanie remontu ściany szachulcowej przestony górnej Strzelnicy Miejskiej /900-90095-4210/ - 6 100,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**  
Dofinansowanie zakupu paczek i poczęstunku dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.**  
Dofinansowanie zakupu mebli do holu głównego parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych /750-75095-4210/ - 5 000,00 zł

## W y d a t k i i n w e s t y c y j n e

w złotych

| Wyszczególnienie                                      | Plan                 |                      | Wykonanie<br>za<br>2015 rok | %                  |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|   | na początek<br>roku  | po<br>zmianach       |                             | wyk.<br>pl. po zm. |
| 1. Transport i łączność                               | 10 470 000,00        | 9 549 699,00         | 8 820 673,18                | 92,4               |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 239 035,00         | 3 239 035,00         | 2 167 746,40                | 66,9               |
| 3. Administracja publiczna                            | 210 000,00           | 316 000,00           | 315 349,64                  | 99,8               |
| 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0                    | 52 000,00            | 50 103,22                   | 93,7               |
| 5. Oświata i wychowanie                               | 700 000,00           | 1 384 000,00         | 1 380 500,01                | 99,7               |
| 6. Ochrona zdrowia                                    | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00                  | 100,0              |
| 7. Pomoc społeczna                                    | 18 000,00            | 72 610,00            | 70 414,21                   | 97,0               |
| 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 060 000,00         | 6 114 690,00         | 5 488 019,57                | 89,8               |
| 9. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego           | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                   | 100,0              |
| 10. Kultura fizyczna i sport                          | 700 000,00           | 231 580,00           | 231 568,96                  | 100,0              |
| <b>O g ó ł e m</b>                                    | <b>21 927 035,00</b> | <b>21 489 614,00</b> | <b>19 054 375,19</b>        | <b>88,7</b>        |

### Ad. 1 – Transport i łączność

#### 1/ Przebudowa ulicy Żeglarskiej

**Plan – 645 000,00 zł    Wykonanie – 644 871,62 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-04-08

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie dywanika bitumicznego na istniejącej drodze gruntowej z kruszywa w ramach wdrożenia programu naprawczego w celu zamknięcia warstwą szczelną warstw konstrukcji, aby zatrzymać proces degradacji drogi. Długość odcinka 1825,00 m, natomiast szerokość od 4,4 m do 4,6 m na poszerzeniach. Warstwa wyrównawcza z urobku przy profilowaniu istniejącej nawierzchni z uzupełnieniem kruszywem łamanym, wiążąca – 4 cm bitumiczna, warstwa ścierna – 3 cm bitumiczna.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### 2/ Budowa dróg – oś. Marcekin

**Plan – 2 090 000,00 zł    Wykonanie – 2 090 000,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-11

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną na zachodniej części osiedla w ulicach Norwida i Tuwima, Poświatowskiej, Wyspiańskiego i Dąbrowskiej o łącznej długości około 2000 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 5,0 m bitumiczna. Ciąg pieszo-jezdny o szer. 2,5 m i chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz uzupełniające oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano większość robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni utwardzonych.

### **3/ Budowa dróg – oś. Raciborki**

**Plan – 1 000 000,00 zł      Wykonanie – 999 960,01 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-08

Zakończenie robót budowlanych – 2016-09-30

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o dł. ponad 1400 m, szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników szer. 2,0 m z kostki betonowej w ulicach Boczna, Szarych Szeregów i Obrońców Westerplatte. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni utwardzonych.

### **4/ Przebudowa drogi publicznej - ul. Cieślaka**

**Plan – 665 000,00 zł      Wykonanie – 663 243,45 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-02-04

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi dł. około 50 m wraz z włączeniem do ul. Cieślaka komunikującego wjazd do Komunikacji Miejskiej, jak również drogi dł. około 120 m o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami postojowymi przy siedzibie Spółek Miejskich oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Chodniki dla pieszych, zielen drogowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

### **5/ Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego**

**Plan – 700 000,00 zł      Wykonanie – 699 981,66 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-21

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje budowę parkingu przy ul. Waryńskiego na ponad 300 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną: kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu. Włączenie parkingu do ul. Waryńskiego i Bukowej, konstrukcja jezdni i chodników z kostki betonowej w różnych kolorach.

Zrealizowano większość robót budowlanych w zakresie sieci deszczowej i nawierzchni utwardzonych.

### **6/ Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Brzegowej**

**Plan – 300 000,00 zł      Wykonanie – 262 380,59 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-16

Zakończenie robót budowlanych – 2015-10-31

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Brzegowej w Szczecinku włączonego do ul. Żeglarskiej. Ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej długości 264,50 m i szerokości 5,00 m oraz oświetlenie drogowe w postaci 11 szt. lamp ulicznych o wys. 6,00 m. Odwodnienie powierzchniowe na teren pasa drogowego. Zielen uzupełniająca.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

### **7/ Przebudowa ul. 1-go Maja – II etap**

**Plan – 2 389 699,00 zł      Wykonanie – 2 347 378,51 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-01-29

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-30

Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy 1-go Maja – II etap, na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Koszalińska o dł. 1005,00 m. Przebudowa obejmuje wykonanie robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia drogowego oraz robót związanych z usunięciem kolizji urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową ulicy. Jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m z chodnikiem pieszo-rowerowym szer. 3,0 m przechodząca w jezdnię bitumiczną szer. 3,0 m z ciągiem pieszo-jezdnym szer. 3,0 m.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **8/ Przebudowa ulicy Armii Krajowej**

**Plan – 910 000,00 zł Wykonanie – 907 191,60 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-22

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Wartość robót 907 191,60 zł.

Opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Armii Krajowej. Wykonano remont jezdni bitumicznej 4186,01 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zatok i zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 966,76 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodników z kostki polbruk gr. 6 cm – 2345,85 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki typu „MEBA” – 28,50 m<sup>2</sup>, przestawienie krawężników kamiennych z odzysku – 736,33 m, ustawienie nowych krawężników kamiennych – 484,52 mb, wpusty deszczowe – 14 szt.,

#### **9/ Budowa zatok parkingowych - ul. Budowlanych**

**Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 69 343,20 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-04-23

Zakończenie robót budowlanych – 2015-07-30

Wartość robót 69 343,20 zł.

Wykonano zatoki parkingowe z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 589,20 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 345 mb.

#### **10/ Dostawa i montaż wiat przystankowych**

**Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 36 322,54 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-07-07

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-10

Wartość robót 36 322,54 zł.

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano 6 szt. wiat przystankowych typu ORION 2005 ST, przy ul. Koszalińskiej, ul. 28 Lutego, ul. Stanisława Staszica, ul. Karlińskiej oraz przy ul. Letniskowej w Szczecinku.

#### **11/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie „Przebudowa ulicy Staszica”**

**Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 100 000,00 zł.**

### **Ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 3 239 035,00 zł, Wykonanie – 2 167 746,40 zł**

w tym:

1. wykup gruntów – 229 286,40 zł,
2. zakup nieruchomości Targowisko (II rata) – 830 000,00 zł,
3. zakup nieruchomości na cele MOPS-u – 380 000,00 zł,
4. objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 728 460,00zł.

### **Ad. 3 – Administracja publiczna**

#### **1/ Zakupy inwestycyjne**

**Plan – 316 000,00 zł, Wykonanie – 315 349,64 zł**

w tym:

1. zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych – 139 594,31 zł,
2. komputeryzacja Urzędu Miasta – 117 755,33 zł,
3. zakup samochodu – 58 000,00zł.

#### **Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 52 000,00 zł, Wykonanie – 50 103,22 zł**

w tym:

1. Zakup syreny alarmowej – 22 000,00 zł,
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na zakup skokochronu oraz sprzętarki powietrznej do napełniania butli powietrzem – 28 103,22 zł.

#### **Ad.5 – Oświata i wychowanie**

##### **1/ Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP 7**

**Plan – 1 314 000,00 zł Wykonanie – 1 314 000,01 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-24

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy sali gimnastycznej przy SP 7 o segment lekkoatletyczny kryty służący treningom biegaczy na bieżni 60 m, skoczków wzwyż i w dal o nawierzchni poliuretanowej. Zespół sanitarny w parterze sali gimnastycznej mieszczący szatnie, umywalnie, wc będzie obsługiwał cały kompleks sportowy i nie podlega przebudowie. Infrastruktura obejmuje instalację elektryczną, wentylacji mechanicznej i grzewczą jako rozwinięcie istniejących.

Zrealizowano większość robót budowlanych w zakresie robót wyburzeniowych, ziemnych, sieciowych, fundamentowych, murarskich, posadzkowych i dachowych.

##### **2/ Budowa bieżni przy ZS ul. Wiatraczna**

**Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 66 500,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-09

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-15

Inwestycja obejmuje wykonanie 3 torowej bieżni lekkoatletycznej do biegów na 100 m i 110 m przez płotki oraz skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej. Obiekty znajdują się na terenie zielonym.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane związane z nawierzchnią poliuretanową i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **Ad. 6 – Ochrona zdrowia**

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

Objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

#### **Ad. 7 – Pomoc społeczna**

**MOPS – komputeryzacja**

**Plan – 72 610,00 zł, Wykonanie – 70 414,21 zł**

#### **Ad.8 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **1. Budowa gniazd na odpady komunalne**

**Plan – 614 700,00 zł Wykonanie – 611 699,11 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-08

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Wartość robót 611 699,11 zł

W ramach inwestycji wykonano 16 „gniazd” składających się łącznie z 60 szt. półpodziemnych pojemników na odpady komunalne.

##### **2. Rozbudowa oświetlenia**

**Plan – 310 000,00 zł Wykonanie – 309 684,66 zł.**

w tym:

### **2.1. Oświetlenie ul. Zamkowej**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-02-17

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-29

Wartość robót 39 003,30 zł.

Wykonano montaż 3 szt. słupów oświetleniowych na fundamentach z oprawami LEGEND CLASIC HIT na wysięgnikach.

### **2.2. Zwiększenie mocy przyłączeniowej, dostawa drugiej szafki zasilającej koncerty oraz zainstalowanie dodatkowych reflektorów na istniejących słupach oświetlających - Plac Koncertowy przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-05

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-29

Wartość robót 42 654,00 zł.

W ramach zadania zwiększono moc przyłączeniową z 60 kW na 160 kW, przystosowano istniejącą szafkę pomiarową do zwiększonej mocy, dostawiono drugą szafkę elektryczną zasilającą koncerty, zainstalowano 6 szt. projektorów na istniejących słupach oświetleniowych.

### **2.3. Budowa oświetlenia ul. Harcerskiej, Kwiatowej oraz ul. Słowiańskiej w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-11

Zakończenie robót budowlanych – 2015-08-31

Wartość robót 128 050,81 zł

W ramach zadania wykonano:

- ul. Harcerska: szafka oświetleniowa – 1 szt., słupy oświetleniowe wys. 8 m – 16 szt., słupy oświetleniowe wys. 7 m – 4 szt., oprawy oświetleniowe sodowe 100W z reduktorem mocy na wysięgnikach – 16 szt., oprawy oświetleniowe sodowe 70W z reduktorem mocy – 4 szt., kabel YAKY 4x35mm<sup>2</sup> dł. 622 m.

- ul. Kwiatowa: szafka oświetleniowa – 1 szt., słupy oświetleniowe wys. 8 m – 4 szt., oprawy oświetleniowe sodowe 100W z reduktorem mocy na wysięgnikach – 4 szt., kabel YAKY 4x25mm<sup>2</sup> dł. 69 m.

- ul. Słowiańska: słupy oświetleniowe wys. 7 m – 13 szt., oprawy oświetleniowe sodowe 70W z reduktorem mocy – 13 szt., kabel YAKY 4x35mm<sup>2</sup> dł. 187 m.

### **2.4. Modernizacja iluminacji budynku Banku Pekao S.A. przy ul. Mickiewicza 1 w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-04

Zakończenie robót budowlanych – 2015-12-26

Wartość robót 81 655,55 zł.

W ramach zadania dostarczono i zamontowano: 16 szt. opraw BCP425 10x50 3000 L310 CE, 13 szt. opraw ZCP425 C1500 BK CE JUMPER CABLE, 1 szt. oprawy ZCP425 C15000 BK CE JUMPER CABLE, 18 szt. opraw BCP422 28x84 4000 L610 CE, 13 szt. opraw ZCP422 C1500 BK CE JUMPER CABLE, 3 szt. oprawy ZCP422 C15000 BK CE JUMPER CABLE, 3 szt. opraw BCP425 50 3000 L1210 CE, 28 szt. opraw LUX 42-40 4x2W ate WHITE, 5 szt. opraw PSU DRIVER MAXI JOLLY, 1 szt. oprawy PSU DRIVER MAXI JOLLY(D), przewody i kable zasilające.

### **2.5. Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicy Letniskowej -3 321,00 zł.**

### **2.6. Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia terenu boiska treningowego stadionu przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku – 15 000,00 zł.**

## **3. Doświetlenie przejść dla pieszych**

Plan – 60 000,00 zł      Wykonanie – 52 990,54 zł.

w tym:

### **3.1. Dokumentacja projektowa oświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – Rzemieślnicza, Kościuszki – Jeziorna i Ordona – Parkowa w Szczecinku.**

Wartość dokumentacji – 9 900,00 zł.

### **3.2. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Ordona ( skrzyżowanie z ul. Parkową ) oraz przy ul. Kościuszki ( skrzyżowanie z ul. Jeziorną ) w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-07-21

Zakończenie robót budowlanych – 2015-09-28

Wartość robót 43 090,54 zł

W ramach inwestycji wykonano:

- ul. Kościuszki – budowę oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Jeziorną, składającego się z 4 szt. słupów stalowych wys. 4 m, 4 szt. opraw doświetlających ze źródłem metalohalogenkowym 250 W z pulsatorem LED,

- ul. Ordona - budowę oświetlenia jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Parkową, składającego się z 1 szt. słupa stalowego wys. 4 m, 1 szt. oprawy doświetlającej ze źródłem metalohalogenkowym 250 W z pulsatorem LED,

#### **4. Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko**

**Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 400 000,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-18

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy jez. Trzesiecko budynku rekreacyjnego dla wędkarzy, wiaty, przebieralni, sanitariatów ogólnodostępnych, pomostów pływających o łącznej dł. 64 m i szer. 2,4 m, pomostu stałego o dł. 8,5 m i szer. 2,45 m, slipu przeznaczonego do wodowania jednostek pływających, utwardzeń terenu, instalacji wod-kan, oświetleniowej, elementów małej architektury-koszy na śmieci i zagospodarowania terenów zielonych. Stancja wędkarska będzie mogła przyjąć do zacumowania około 50 jednostek pływających.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót sieciowych, fundamentowych, utwardzenia nawierzchni oraz elektrycznych wraz z posadowieniem pomostów pływających.

#### **5. Strefa aktywności rodzinnej-osiedle Kopernika**

**Plan – 800 000,00 zł Wykonanie – 791 676,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-12

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy aktywności rodzinnej zawierającej pomosty pływające, oświetlenie terenu, ścieżki rowerowe/tor wrotkarski, ciągi spacerowe, fontannę pływającą, obiekty małej architektury – miniamfiteatr, paleniska, wędzarnie, stanowiska do grilla i wiaty. Obszar uporządkowany pod względem drzewostanu i zieleni.

Zrealizowano większość robót budowlanych w zakresie nawierzchni utwardzonych i oświetlenia.

#### **6. Przebudowa boiska przy ul. Narutowicza**

**Plan – 260 000,00 zł Wykonanie – 252 498,17 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-27

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy boiska przy ul. Narutowicza przy współfinansowaniu przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Boisko wielofunkcyjne o pow. ponad 500 m<sup>2</sup> o nawierzchni poliuretanowej posiada wydzielone miejsca do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Całość terenu ogrodzona, oświetlona, z miejscami do siedzenia i parkingiem dla rowerów.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **7. Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych**

**Plan – 841 000,00 zł Wykonanie – 463 950,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-07-16

Zakończenie robót budowlanych – 2015-10-30

Inwestycja obejmuje wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w obiektach: Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Szczecinku. Instalacje polegają na umieszczeniu na dachach obiektów paneli fotowoltaicznych wykorzystujących promieniowanie słoneczne do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby przedmiotowych obiektów.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekty przyjęto do użytkowania.

## **8. Wykonanie wiaty na Mysiej wyspie – etap IV**

**Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 80 000,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-16

Zakończenie robót budowlanych – 2015-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie łącznika i jednego skrzydła wiaty drewnianej połączonych z już istniejącą wiatą o wym. - dł. 8,0 m, szer. 6,20 i wys. 4,55 m z drewna struganego C 24, elementy łączone na łączniki stalowe. Elementy impregnowane preparatem NABER 3560. Podest z desek podłogowych gr. 32 mm na legarach. Pokrycie dachu gontem bitumicznym na deskowaniu gr. 25 mm. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

## **9.Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan – 378 000,00 zł Wykonanie – 311 701,90 zł.**

9.1. Sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Mestwina do jeziora Trzeciecko wraz z wylotem.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-06

Zakończenie robót budowlanych – 2015-06-25

Wartość robót 213 264,84 zł

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV dn 400 o długości

L= 66,0 mb wraz z wylotem do jeziora Trzeciecko oraz montażem separatora koalescencyjnego ECO H 65/650 z osadnikiem OZM G 8. Wykonano remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na wymianie istniejących przewodów: dn 400 na długości 64,0mb oraz dn 300 na długości 4,0 mb,

9.2. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Gotyckiej i Ziemowita

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-25

Zakończenie robót budowlanych – 2015-10-09

Wartość robót 91 433,44 zł

W ramach inwestycji opracowano projekt budowlany, wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV dn 200 o długości L= 86,5 mb.

9.3. Projekt budowlany - przerzut wód deszczowych do Wilczego Kanału ( faktura końcowa po realizacji inwestycji) - 7 003,62 zł.

## **10. Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku**

**Plan – 1 340 000,00 zł Wykonanie – 1 338 712,00 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-29

Zakończenie robót budowlanych – 2015-02-27

Wartość robót w 2015 r. – 1 338 712,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej PCV dn 1200 o długości

L= 756,5 mb wraz z wylotem do Wilczego Kanału oraz montażem separatora zintegrowanego z osadnikiem : PE-HD WSL-PE 140/1400

## **11.Monitoring wizyjny**

**Plan – 60 300,00 zł Wykonanie – 60 295,01 zł.**

w tym:

**11.1. Wymiana 2 szt. kamer na kamery na podczerwień oraz dostawa i montaż 4 szt. dodatkowych dysków do rejestratora monitoringu wizyjnego Miasta Szczecinek.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-07-21

Zakończenie robót budowlanych – 2015-07-27

Wartość robót 30 365,01 zł.

W ramach zadania wymieniono 2 szt. kamer ( Plac Wolności i Mysia Wyspa) na obrotową kamerę IP na podczerwień typu DS-2DF7286-A z uchwytem , dostarczono, zamontowano i skonfigurowano na serwerze do monitoringu 4 szt. dysków IBM 4 TB 7.2 K 6 Gbps NL SAS 3.5 – inch G2HS HDD.

**11.2. Zaprojektowanie i wykonanie nowej kamery na podczerwień monitoringu wizyjnego Miasta Szczecinek, zamontowanej przy ul. Ordona w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-07-22

Zakończenie robót budowlanych – 2015-10-28



Wartość robót 29 930,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 1 kamerę obrotową IP na podczerwień typu DS-2DF7286-A wraz ze słupem stalowy ocynkowanym.

## **12. Budowa siłowni na powietrzu i street workout**

**Plan – 145 000,00 zł      Wykonanie – 122 293,90 zł.**

w tym:

### **12.1. Siłownie:**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-03-20

Zakończenie robót budowlanych – 2015-05-22

Wartość robót 77 305,50 zł

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- ul. Kopernika – doposażenie : prasa nożna + motyl, masażer pleców,
- osiedle Raciborki : piechur + orbitrek, twister + stepper, wioślarz,
- osiedle Marcelin: orbitrek + narty biegówki, wioślarz + piechur, twister + wahadło, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,
- osiedle Świątki: wyciskanie siedząc + wyciąg górny, twister + wahadło, jeździec + wioślarz, piechur + orbitrek,
- ul. Klasztorna: twister + wahadło, piechur + orbitrek,
- ul. Rzeczna: twister + wahadło, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,

### **12.2. Street Workout:**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-24

Zakończenie robót budowlanych – 2015-07-17

Wartość robót 35 726,50 zł

W ramach zadania wykonano zakup i montaż przy ul. Koszalińskiej i ul. Szczecińskiej urządzenia sprawnościowego czteroelementowego Combo SWO-04 – 2 szt.

### **12.3. Zakup i montaż na wniosek i ze środków Rad Osiedli 2 urządzeń na siłowni przy ul.**

**Fabrycznej i ul. Jodłowej ( wyciskanie siedząc + wyciąg górny, orbitrek eliptyczny ) – 9 261,90 zł.**

## **13. Budowa placów zabaw**

**Plan – 113 600,00 zł      Wykonanie – 84 760,49 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-05-18

Zakończenie robót budowlanych – 2015-07-14

Wartość robót 84 760,49 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż 3 placów zabaw:

- ul. Kukuczka: sprężynowiec 2 szt., huśtawka podwójna 1 szt., karuzela tarczowa 1 szt., huśtawka wagowa 1 szt., zestaw sprawnościowy (sześcian) 1 szt., piaskownica 1 szt. – 17 470,50 zł
- ul. Fabryczna : sprężynowiec 2 szt., huśtawka podwójna 1 szt., zjeżdżalnia z wieżą 1 szt., huśtawka - wagowa 1 szt., zestaw sprawnościowy (sześcian) 1 szt., piaskownica 1 szt. – 17 163,00 zł
- ul. Ordon ( park ) : urządzenie zabawowe typu „STATEK” 1 szt. – 50 126,99 zł.

## **14. Zakup inwestycyjne – zakup rowerów wodnych**

**Plan – 17 500,00 zł      Wykonanie – 17 343,00 zł.**

## **15. Zakup 6 rowerów elektrycznych**

**Plan – 25 790,00 zł      Wykonanie – 25 620,18 zł**

## **16. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej”.**

**Plan – 200 000,00 zł      Wykonanie – 200 000,00 zł**

## **17. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe**

**Plan – 390 000,00 zł      Wykonanie – 364 794,61 zł**

**a/ Dokumentacja projektowa stancji wędkarskiej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej stancji wędkarskiej na jez. Trzesiecko w Szczecinku,

**b/ Dokumentacja projektowa ulicy Brzegowej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszko-jezdnego w ulicy Brzegowej w Szczecinku.

**c/ Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Narutowicza**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Narutowicza,

**d/ Dokumentacja projektowa dróg na osiedlu Raciborski – I etap**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dróg na osiedlu Raciborki – I etap,

**e/ Przebudowa ogrodzenia na placu koncertowym przy ul. Kołobrzeskiej**

Wydatki poniesiono na wykonanie przebudowy ogrodzenia w celu powiększenia placu koncertowego przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku,

**f/ Dokumentacja projektowa strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Kopernika,

**g/ Dokumentacja projektowa ul. Letniskowej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Letniskowej,

**h/ Dokumentacja projektowa pomostu stałego przy Zamku na jez. Trzesiecko**

Wydatki poniesiono na wykonanie części dokumentacji projektowej pomostu stałego przy Zamku na jez. Trzesiecko,

**i/ wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór autorski, odszkodowania za grunty przejęte na własność Miasta,**

**j/ Projekt odcinka drogi gminnej 44 KDZ –ul. Narutowicza.**

**Ad. 9 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1/ Muzeum**

**Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 30 000,00 zł**

Dotacja na zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

**Ad. 10 – Kultura fizyczna i sport**

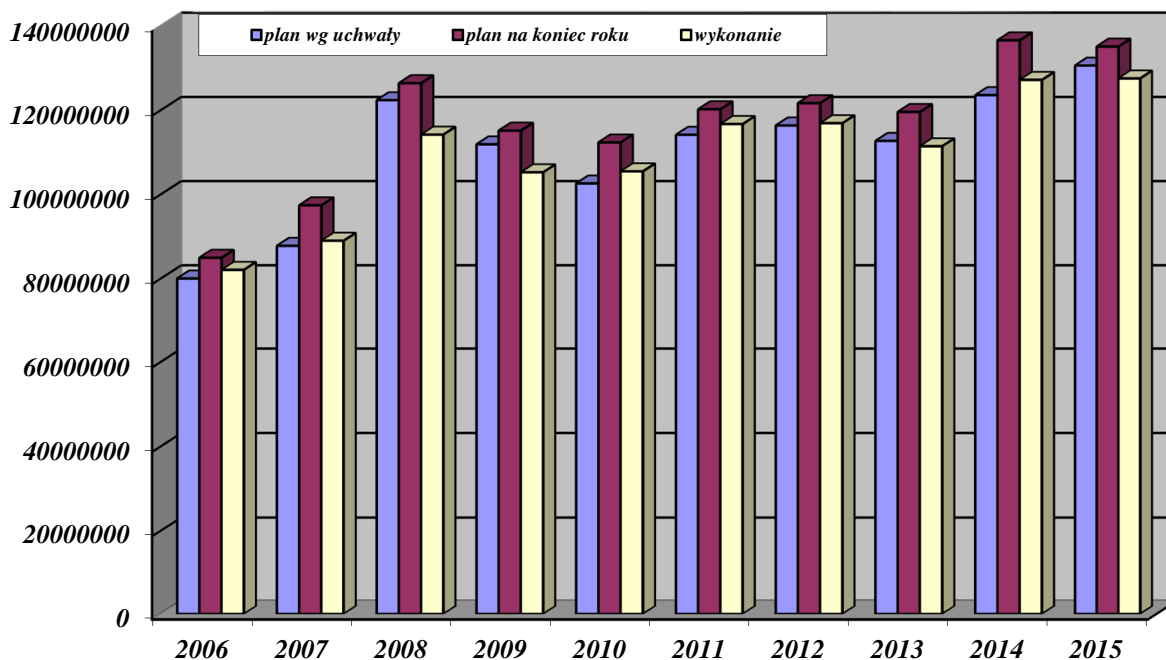
**Inwestycje OSiR**

**Plan – 231 580,00 zł, Wykonanie – 231 568,96 zł**

w tym:

1. izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR – 211 575,16 zł,
2. zakup kosiarko – ciągnika – 15 000,00 zł,
3. zakup pompy – 4 993,80 zł.

W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2006 – 2015 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok

w złotych

| Dz         | Roz          | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>42 646,84</b>    | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 646,84</b>    | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 42 646,84           | 42 646,84             | 100,0        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 273 699,00</b> | <b>1 273 813,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 273 699,00</b> | <b>1 273 813,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 116 000,00          | 116 114,00            | 100,1        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 157 699,00        | 1 157 699,00          | 100,0        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>0,00</b>         | <b>148 757,85</b>     |              |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>148 757,85</b>     |              |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                | 148 757,85            |              |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 115 000,00</b> | <b>8 685 887,46</b>   | <b>95,3</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>8 865 000,00</b> | <b>8 381 461,58</b>   | <b>94,5</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 150 000,00        | 1 269 762,12          | 110,4        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 53 688,91             | 1 073,8      |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 550 000,00          | 663 007,45            | 120,5        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000,00          | 94 280,40             | 62,9         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 7 000 000,00        | 6 294 138,13          | 89,9         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 6 414,83              | 64,1         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 169,74                |              |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>304 425,88</b>     | <b>121,8</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 250 000,00          | 298 934,59            | 119,6        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 5 491,29              |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>28 730,00</b>    | <b>28 730,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>28 730,00</b>    | <b>28 730,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 28 730,00           | 28 730,00             | 100,0        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>629 374,00</b>   | <b>778 197,53</b>     | <b>123,6</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>529 910,00</b>   | <b>500 909,00</b>     | <b>94,5</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 529 830,00          | 500 692,00            | 94,5         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 80,00               | 217,00                | 271,3        |
|            | <b>75014</b> |      | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>108,70</b>         |              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 108,7                 |              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>99 464,00</b>    | <b>273 073,43</b>     | <b>274,5</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 17 612,52             | 352,3        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 464,00           | 171 460,91            | 1 638,6      |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 84 000,00           | 84 000,00             | 100,0        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|------------------|-----------------------|-------------|
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00             | 4 106,00              |             |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 0,00             | 288,04                |             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 471,70                |             |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 3 346,66              |             |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | 233 113,00       | 232 692,79            | 99,8        |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 6 887,00         | 6 887,00              | 100,0       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 887,00         | 6 887,00              | 100,0       |
|     | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | 103 785,00       | 103 784,79            | 100,0       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 103 785,00       | 103 784,79            | 100,0       |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | 65 941,00        | 65 941,00             | 100,0       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65 941,00        | 65 941,00             | 100,0       |
|     | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | 56 500,00        | 56 080,00             | 99,3        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 56 500,00        | 56 080,00             | 99,3        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 1 000 000,00     | 723 213,88            | 72,3        |
|     | 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | 1 000 000,00     | 723 213,88            | 72,3        |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 000 000,00     | 717 008,08            | 71,7        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 5 971,16              |             |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00             | 234,64                |             |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 58 279 720,00    | 60 246 711,00         | 103,4       |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | 40 000,00        | 44 077,76             | 110,2       |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 40 000,00        | 41 621,32             | 104,1       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00             | 2 456,44              |             |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 22 081 000,00    | 21 315 703,14         | 96,5        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 21 000 000,00    | 20 319 195,94         | 96,8        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 55 000,00        | 41 438,40             | 75,3        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 16 000,00        | 17 751,00             | 110,9       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 520 000,00       | 360 860,06            | 69,4        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00       | 47 885,00             | 47,9        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00             | 2 216,00              |             |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00        | 192 442,74            | 481,1       |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 350 000,00       | 333 914,00            | 95,4        |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | 6 842 000,00     | 7 963 369,94          | 116,4       |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 5 000 000,00     | 5 939 841,87          | 118,8       |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 60 000,00            | 66 273,64             | 110,5        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 1 000,00             | 821,23                | 82,1         |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 300 000,00           | 323 299,51            | 107,8        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 200 000,00           | 33 921,85             | 17,0         |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 1 000,00             | 833,00                | 83,3         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 110 000,00           | 116 024,00            | 105,5        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 150 000,00         | 1 448 736,94          | 126,0        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 648,00                |              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            | 32 969,90             | 164,8        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 893 000,00</b>  | <b>1 831 850,65</b>   | <b>96,8</b>  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 650 000,00           | 445 719,58            | 68,6         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 920 000,00           | 947 993,02            | 103,0        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 320 000,00           | 429 114,32            | 134,1        |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 3 000,00             | 1 132,50              | 37,8         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 5 732,55              |              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 2 158,68              |              |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>27 423 720,00</b> | <b>29 091 453,89</b>  | <b>106,1</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 26 323 720,00        | 27 513 758,00         | 104,5        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 100 000,00         | 1 577 695,89          | 143,4        |
|     | 75624 |      | <b>Dywidendy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>255,62</b>         |              |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00                 | 255,62                |              |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 464 621,00</b> | <b>24 590 262,62</b>  | <b>100,6</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>22 789 917,00</b> | <b>22 789 917,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 22 789 917,00        | 22 789 917,00         | 100,0        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>155 641,62</b>     | <b>522,1</b> |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 000,00            | 155 641,62            | 522,1        |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 644 704,00</b>  | <b>1 644 704,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 644 704,00         | 1 644 704,00          | 100,0        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 848 829,49</b>  | <b>2 762 136,70</b>   | <b>97,0</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>724 644,64</b>    | <b>428 533,19</b>     | <b>59,1</b>  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 947,47              |              |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 100 000,00           | 109 201,70            | 109,2        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 499,48                |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            | 47 599,42             | 119,0        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 142 664,64           | 141 323,40            | 99,1         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 980,00            | 27 961,72             | 99,9         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 414 000,00           | 100 000,00            | 24,2         |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>240 597,00</b>    | <b>233 618,45</b>     | <b>97,1</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 597,00           | 233 618,45            | 97,1         |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 373 001,00</b>  | <b>1 610 620,52</b>   | <b>117,3</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            | 71 380,75             | 142,8        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 0,00                 | 1 450,04              |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00            | 241 484,68            | 483,0        |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 694,00              |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 128,79              |              |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 273 001,00         | 1 273 001,00          | 100,0        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                   | 0,00                 | 19 481,26             |              |
|     | 80106 |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>34 371,00</b>     | <b>33 522,33</b>      | <b>97,5</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 34 371,00            | 33 522,33             | 97,5         |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>243 352,52</b>    | <b>208 348,77</b>     | <b>85,6</b>  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 805,00                |              |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 50 000,00            | 23 375,66             | 46,8         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 72,79                 |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00            | 7 697,40              | 77,0         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 94 472,52            | 93 535,84             | 99,0         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 16 880,00            | 10 916,61             | 64,7         |
|     |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 72 000,00            | 71 945,47             | 99,9         |
|     | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>50 524,24</b>      | <b>112,3</b> |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 25 000,00            | 28 801,00             | 115,2        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 3 134,47              |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            | 18 588,77             | 92,9         |
|     | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>122 374,00</b>     | <b>122,4</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100 000,00           | 122 374,00            | 122,4        |
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>73 833,00</b>     | <b>73 833,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 73 833,00            | 73 833,00             | 100,0        |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>14 030,33</b>     | <b>762,20</b>         | <b>5,4</b>   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 030,33            | 762,20                | 5,4          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 335,86</b>       | <b>106,7</b> |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>          | <b>335,86</b>         |              |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                   | 0,00                 | 335,86                |              |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 000,00             | 5 000,00              | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 522 696,40</b> | <b>16 465 493,86</b>  | <b>99,7</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>823 934,00</b>    | <b>833 991,74</b>     | <b>101,2</b> |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 15 000,00            | 16 140,72             | 107,6        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000,00            | 45 076,32             | 112,7        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok

| Dz | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 768 584,00           | 768 584,00            | 100,0        |
|    |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 350,00               | 296,13                | 84,6         |
|    |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 894,57              |              |
|    | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>53 581,00</b>     | <b>53 850,30</b>      | <b>100,5</b> |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 269,30                |              |
|    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 53 581,00            | 53 581,00             | 100,0        |
|    | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>10 962 500,00</b> | <b>11 017 840,02</b>  | <b>100,5</b> |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 361,31                |              |
|    |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00            | 11 664,79             | 116,6        |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000,00            | 68 951,62             | 114,9        |
|    |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 70 000,00            | 114 575,44            | 163,7        |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 10 822 500,00        | 10 822 286,86         | 100,0        |
|    | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>203 606,00</b>    | <b>198 400,70</b>     | <b>97,4</b>  |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 3 166,31              |              |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 67 606,00            | 67 390,81             | 99,7         |
|    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 136 000,00           | 127 843,58            | 94,0         |
|    | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 154 172,00</b>  | <b>1 001 136,49</b>   | <b>86,7</b>  |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 192,00                |              |
|    |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 261,71              |              |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 16 216,46             | 324,3        |
|    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 149 172,00         | 983 466,32            | 85,6         |
|    | 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>65 258,40</b>     | <b>71 756,20</b>      | <b>110,0</b> |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 45,40                 |              |
|    |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 399,35                |              |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 8 917,04              |              |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65 258,40            | 62 394,41             | 95,6         |
|    | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 705 000,00</b>  | <b>1 702 983,91</b>   | <b>99,9</b>  |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 20,40                 |              |
|    |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 1 003,16              |              |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 35 175,09             | 703,5        |
|    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 700 000,00         | 1 666 785,26          | 98,0         |
|    | 85219 |      | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>   | <b>676 682,00</b>    | <b>695 403,29</b>     | <b>102,8</b> |
|    |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 403,02                |              |
|    |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 0,00                 | 2 025,36              |              |
|    |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 5 452,96              |              |
|    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 10 840,57             |              |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 16 828,00            | 16 827,38             | 100,0        |



| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 659 854,00           | 659 854,00            | 100,0        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>286 350,00</b>    | <b>301 763,75</b>     | <b>105,4</b> |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 10 000,00            | 12 429,24             | 124,3        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 150 000,00           | 160 911,02            | 107,3        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 4,30                  |              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 126 000,00           | 126 000,00            | 100,0        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 350,00               | 584,27                | 166,9        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 834,92              |              |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>591 613,00</b>    | <b>588 367,46</b>     | <b>99,5</b>  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                 | 27,30                 |              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 913,00             | 2 640,16              | 44,7         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 585 700,00           | 585 700,00            | 100,0        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 319,28</b>       |              |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 319,28</b>       |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 319,28              |              |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>691 556,00</b>    | <b>673 794,76</b>     | <b>97,4</b>  |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>63 518,66</b>      | <b>105,9</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00            | 63 518,66             | 105,9        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>631 556,00</b>    | <b>610 276,10</b>     | <b>96,6</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 548 787,00           | 529 667,00            | 96,5         |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                        | 82 769,00            | 80 609,10             | 97,4         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 137 890,00</b> | <b>9 639 603,29</b>   | <b>86,5</b>  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>     | <b>110,0</b> |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 20 000,00             |              |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 100 000,00           | 90 000,00             | 90,0         |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>5 900 000,00</b>  | <b>5 778 119,95</b>   | <b>97,9</b>  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 600 000,00         | 5 531 232,98          | 98,8         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 4 866,60              |              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 52,00                 |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 1 000,03              |              |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 300 000,00           | 240 968,34            | 80,3         |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 267 890,00</b>  | <b>2 127 297,81</b>   | <b>93,8</b>  |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 255 000,00         | 2 114 487,72          | 93,8         |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok      | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 12 890,00             | 12 810,09             | 99,4         |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                  | 2 045,20              |              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 2 045,20              |              |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 850 000,00            | 377 098,14            | 44,4         |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 850 000,00            | 377 098,14            | 44,4         |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 5 000,00              | 4 677,70              | 93,6         |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 5 000,00              | 4 677,70              | 93,6         |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 015 000,00          | 1 240 364,49          | 61,6         |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 180 000,00            | 134 232,53            | 74,6         |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00             | 592 330,67            | 5 923,3      |
|                       |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                  | 1 825 000,00          | 507 748,50            | 27,8         |
|                       |       | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 6 052,79              |              |
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>814 000,00</b>     | <b>1 130 332,17</b>   | <b>138,9</b> |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 794 000,00            | 794 000,00            | 100,0        |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 794 000,00            | 794 000,00            | 100,0        |
|                       | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,0        |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                  | 316 332,17            |              |
|                       |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                  | 0,00                  | 316 332,17            |              |
| 926                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>166 000,00</b>     | <b>224 347,64</b>     | <b>135,1</b> |
|                       | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>132 000,00</b>     | <b>184 446,66</b>     | <b>139,7</b> |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 130 000,00            | 170 720,53            | 131,3        |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00              | 5 150,80              | 257,5        |
|                       |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                  | 341,00                |              |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 407,61                |              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 7 826,72              |              |
|                       | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>9 850,98</b>       |              |
|                       |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 0,00                  | 1 029,58              |              |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                  | 22,45                 |              |
|                       |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0,00                  | 8 798,95              |              |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 34 000,00             | 30 050,00             | 88,4         |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00             | 16 050,00             | 80,3         |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 14 000,00             | 14 000,00             | 100,0        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>127 252 875,73</b> | <b>127 653 276,53</b> | <b>100,3</b> |

| Dz         | Roz          | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>45 646,84</b>     | <b>44 715,11</b>      | <b>98,0</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>2 068,27</b>       | <b>68,9</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 000,00             | 2 068,27              | 68,9         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 646,84</b>     | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 372,19               | 372,19                | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 464,02               | 464,02                | 100,0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 41 810,63            | 41 810,63             | 100,0        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 030 699,00</b> | <b>14 159 565,16</b>  | <b>94,2</b>  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 2 400 000,00         | 2 400 000,00          | 100,0        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>12 614 699,00</b> | <b>11 743 565,16</b>  | <b>93,1</b>  |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 680 000,00         | 1 577 575,71          | 93,9         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           | 247 927,04            | 99,2         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 24 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 66 000,00            | 65 470,23             | 99,2         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 35 000,00            | 31 919,00             | 91,2         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 449 699,00         | 8 720 673,18          | 92,3         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00           | 100 000,00            | 100,0        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 16 000,00            | 16 000,00             | 100,0        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>189 000,00</b>    | <b>189 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>189 000,00</b>    | <b>189 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 189 000,00           | 189 000,00            | 100,0        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 249 610,00</b>  | <b>4 087 016,99</b>   | <b>77,9</b>  |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>2 549 610,00</b>  | <b>1 639 035,00</b>   | <b>64,3</b>  |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 910 575,00           | 910 575,00            | 100,0        |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 639 035,00         | 728 460,00            | 44,4         |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 844 500,00</b>  | <b>1 679 848,35</b>   | <b>91,1</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00             | 58,58                 | 5,9          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00               | 62,38                 | 12,5         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 197 390,00           | 197 094,33            | 99,9         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 35 000,00            | 33 934,22             | 97,0         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00             | 1 591,08              | 99,4         |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 10,00                | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00               | 530,36                | 88,4         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 400,00             | 7 291,00              | 86,8         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000,00         | 1 439 286,40          | 90,0         |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>855 500,00</b>    | <b>768 133,64</b>     | <b>89,8</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00           | 164 026,50            | 86,3         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 71 000,00            | 53 303,80             | 75,1         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 107 679,92            | 89,7         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 249 000,00           | 248 902,50            | 100,0        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             | 3 853,95              | 77,1         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00             | 1 279,31              | 25,6         |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 190 500,00           | 164 122,70            | 86,2         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 25 000,00            | 24 964,96             | 99,9         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>133 730,00</b>    | <b>121 475,69</b>     | <b>90,8</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>88 709,70</b>      | <b>88,7</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00            | 19 500,00             | 92,9         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 2 089,00              | 69,6         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00            | 67 120,70             | 88,3         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok

| Dz         | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
|            | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>33 730,00</b>     | <b>32 765,99</b>      | <b>97,1</b> |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 230,00            | 19 265,99             | 95,2        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00            | 13 500,00             | 100,0       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 008 162,00</b> | <b>9 722 632,49</b>   | <b>88,3</b> |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>888 646,00</b>    | <b>844 808,88</b>     | <b>95,1</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 552,00             | 4 761,60              | 72,7        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 588 500,00           | 585 756,12            | 99,5        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45 214,00            | 45 178,11             | 99,9        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 000,00           | 106 576,79            | 98,7        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 000,00            | 11 911,20             | 99,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 2 560,00              | 51,2        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 850,00            | 27 769,63             | 77,5        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00             | 0,00                  | 0,0         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 26 800,00            | 24 734,69             | 92,3        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000,00             | 2 408,44              | 34,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 470,00            | 28 790,76             | 64,7        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 760,00             | 2 134,94              | 77,4        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | 353,60                | 17,7        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00             | 1 873,00              | 62,4        |
|            | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>314 000,00</b>    | <b>307 358,35</b>     | <b>97,9</b> |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 278 000,00           | 275 249,29            | 99,0        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 600,00            | 15 576,20             | 88,5        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 700,00             | 7 847,83              | 90,2        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,0       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00             | 6 541,84              | 87,2        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | 1 143,19              | 95,3        |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>8 278 184,00</b>  | <b>7 368 296,70</b>   | <b>89,0</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00            | 7 757,92              | 64,6        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00            | 6 856,75              | 62,3        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 937 398,00         | 4 328 700,74          | 87,7        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 350 000,00           | 349 604,62            | 99,9        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00            | 31 310,00             | 78,3        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 875 893,00           | 771 091,46            | 88,0        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 178 893,00           | 89 792,98             | 50,2        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 55 000,00            | 54 074,00             | 98,3        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 111 200,00           | 111 120,00            | 99,9        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 3 000,00              | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 272 800,00           | 260 157,82            | 95,4        |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 14 000,00            | 6 191,38              | 44,2        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 171 000,00           | 141 782,89            | 82,9        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 210 000,00           | 209 641,94            | 99,8        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00             | 4 132,00              | 82,6        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 317 000,00           | 312 845,76            | 98,7        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 44 000,00            | 34 135,39             | 77,6        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00            | 12 918,32             | 64,6        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00             | 1 140,63              | 38,0        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 26 000,00            | 25 380,18             | 97,6        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 125 000,00           | 122 837,34            | 98,3        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 47 000,00            | 37 247,94             | 79,3        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 133 000,00           | 131 227,00            | 98,7        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 316 000,00           | 315 349,64            | 99,8        |
|            | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>291 200,00</b>    | <b>288 954,29</b>     | <b>99,2</b> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 200,00             | 8 160,00              | 99,5        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 4 720,11              | 94,4        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 277 000,00           | 275 446,14            | 99,4        |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 000,00             | 628,04                | 62,8        |
|            | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 236 132,00</b>  | <b>913 214,27</b>     | <b>73,9</b> |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 43 100,00            | 43 100,00             | 100,0       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 900,00            | 76 534,78             | 79,0        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 100,00             | 7 290,00              | 90,0        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 368,00             | 2 668,00              | 31,9        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 580,00             | 5 578,99              | 100,0       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101 177,60           | 70 874,49             | 70,0        |

| Dz         | Roz          | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 252 506,40          | 52 199,27             | 20,7         |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 4 400,00            | 823,61                | 18,7         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 50 000,00           | 5 872,80              | 11,7         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 666 000,00          | 648 272,33            | 97,3         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b> | <b>233 113,00</b>   | <b>232 692,79</b>     | <b>99,8</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                    | <b>6 887,00</b>     | <b>6 887,00</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 800,00            | 4 800,00              | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 820,00              | 820,00                | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 107,00              | 107,00                | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 100,00                | 100,0        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 360,00              | 360,00                | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00              | 700,00                | 100,0        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>103 785,00</b>   | <b>103 784,79</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 840,00           | 55 840,00             | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 301,28            | 2 301,28              | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 290,41              | 290,41                | 100,0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 077,00           | 24 077,00             | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 365,49           | 11 365,49             | 100,0        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 700,00              | 700,00                | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 960,82            | 8 960,61              | 100,0        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00              | 250,00                | 100,0        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>65 941,00</b>    | <b>65 941,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 880,00           | 30 880,00             | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 160,74            | 2 160,74              | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 262,14              | 262,14                | 100,0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 240,00           | 19 240,00             | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 423,49            | 8 423,49              | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 974,63            | 4 974,63              | 100,0        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>56 500,00</b>    | <b>56 080,00</b>      | <b>99,3</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 760,00           | 27 340,00             | 98,5         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 682,89            | 1 682,89              | 100,0        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 224,77              | 224,77                | 100,0        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 900,00           | 15 900,00             | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 681,41            | 5 681,41              | 100,0        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 250,93            | 5 250,93              | 100,0        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                       | <b>3 132 000,00</b> | <b>2 619 883,94</b>   | <b>83,6</b>  |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>6 933,39</b>       | <b>99,0</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40,00               | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 450,00            | 2 435,40              | 99,4         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 510,00            | 4 497,99              | 99,7         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 745 000,00</b> | <b>2 542 847,33</b>   | <b>92,6</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 500,00           | 44 416,29             | 97,6         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 500 789,00        | 1 454 717,75          | 96,9         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 105 311,00          | 105 310,75            | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282 031,00          | 263 342,52            | 93,4         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 350,00           | 37 448,15             | 95,2         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                | 47 500,00           | 47 418,00             | 99,8         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 860,00            | 4 860,00              | 100,0        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 000,00          | 140 278,29            | 87,1         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 500,00            | 3 049,01              | 87,1         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 63 500,00           | 63 200,72             | 99,5         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           | 12 931,38             | 86,2         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 500,00           | 11 141,70             | 96,9         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 005,00          | 190 073,59            | 71,2         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 19 980,00           | 17 407,96             | 87,1         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                 | 52 400,00           | 49 868,88             | 95,2         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 1 240,00              | 24,8         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 000,00           | 6 948,94              | 40,9         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 774,00           | 45 496,55             | 91,4         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00           | 5 794,88              | 38,6         |

| Dz         | Roz          | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 39 000,00            | 37 901,97             | 97,2         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>360 000,00</b>    | <b>50 103,22</b>      | <b>13,9</b>  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 308 000,00           | 0,00                  | 0,0          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00            | 22 000,00             | 100,0        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 28 103,22             | 93,7         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00             | 100,0        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 783 616,00</b>  | <b>1 407 337,28</b>   | <b>50,6</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 750 000,00</b>  | <b>1 407 337,28</b>   | <b>80,4</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 1 750 000,00         | 1 407 337,28          | 80,4         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 033 616,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 1 033 616,00         | 0,00                  | 0,0          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>285 915,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>285 915,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 285 915,00           | 0,00                  | 0,0          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 699 261,49</b> | <b>35 157 951,20</b>  | <b>98,5</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 321 991,64</b> | <b>14 295 636,29</b>  | <b>99,8</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 605 590,59           | 593 930,65            | 98,1         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00            | 10 000,00             | 100,0        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 767 311,00         | 7 763 839,38          | 100,0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 675 880,00           | 675 855,61            | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 363 210,00         | 1 362 381,58          | 99,9         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 174 617,00           | 173 881,69            | 99,6         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 562,00               | 561,60                | 99,9         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 160,00            | 16 986,33             | 99,0         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 636,11           | 199 756,92            | 99,6         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 263 706,94           | 263 132,48            | 99,8         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 506 430,00           | 506 273,89            | 100,0        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 210 250,00           | 208 967,27            | 99,4         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 550,00             | 6 432,50              | 98,2         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 438 898,00           | 436 243,56            | 99,4         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 28 700,00            | 28 472,93             | 99,2         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 580,00             | 5 425,39              | 97,2         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 700,00            | 12 469,50             | 79,4         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 715 390,00           | 715 390,00            | 100,0        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 820,00             | 1 635,00              | 89,8         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 314 000,00         | 1 314 000,01          | 100,0        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>528 408,00</b>    | <b>522 238,17</b>     | <b>98,8</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 264 728,00           | 264 646,04            | 100,0        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 830,00            | 17 799,88             | 99,8         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 060,00            | 73 737,66             | 99,6         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 510,00             | 6 343,67              | 97,4         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 500,00            | 50 535,09             | 98,1         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 41 580,00            | 37 020,18             | 89,0         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 43 400,00            | 43 355,65             | 99,9         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 800,00            | 28 800,00             | 100,0        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 675 673,00</b>  | <b>5 415 902,33</b>   | <b>95,4</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 666 765,00         | 4 411 826,52          | 94,5         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,0        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 604 508,00           | 603 604,89            | 99,9         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 870,00            | 56 868,49             | 100,0        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 635,00           | 143 421,52            | 98,5         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 400,00            | 17 356,20             | 99,7         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 930,00             | 7 859,16              | 99,1         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00            | 26 793,69             | 99,2         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok

| Dz | Roz          | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|----|--------------|------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 15 000,00           | 14 904,48             | 99,4         |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00           | 34 992,42             | 100,0        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 000,00           | 25 871,37             | 99,5         |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 967,00                | 96,7         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 800,00           | 19 788,55             | 99,9         |
|    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 800,00            | 3 741,24              | 98,5         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 2 000,00              | 100,0        |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700,00            | 2 111,80              | 78,2         |
|    |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 42 265,00           | 42 265,00             | 100,0        |
|    |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            | 530,00                | 53,0         |
|    | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                     | <b>81 047,00</b>    | <b>55 272,00</b>      | <b>68,2</b>  |
|    |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 81 047,00           | 55 272,00             | 68,2         |
|    | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>9 391 896,52</b> | <b>9 254 405,10</b>   | <b>98,5</b>  |
|    |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 819 994,71          | 757 804,70            | 92,4         |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 800,00           | 12 800,00             | 100,0        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 174 000,00        | 5 169 250,16          | 99,9         |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 461 510,00          | 461 501,47            | 100,0        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 948 685,00          | 946 525,96            | 99,8         |
|    |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00              | 507,90                | 63,5         |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 120 400,00          | 120 321,71            | 99,9         |
|    |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 73,50                 | 36,8         |
|    |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 600,00              | 514,80                | 85,8         |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 440,00            | 6 418,10              | 99,7         |
|    |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 4 500,00              | 100,0        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 988,40          | 127 642,55            | 94,6         |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 163 539,41          | 160 522,26            | 98,2         |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 321 960,00          | 321 881,81            | 100,0        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 332 600,00          | 330 611,83            | 99,4         |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00            | 3 330,00              | 97,9         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 375 526,00          | 374 220,27            | 99,7         |
|    |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           | 21 620,96             | 98,3         |
|    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 870,00           | 22 160,12             | 76,8         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00            | 4 045,31              | 96,3         |
|    |              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 44 500,00           | 0,00                  | 0,0          |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 750,00           | 9 703,69              | 82,6         |
|    |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 396 283,00          | 396 283,00            | 100,0        |
|    |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 350,00            | 2 165,00              | 92,1         |
|    | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>149 900,00</b>   | <b>149 889,89</b>     | <b>100,0</b> |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 500,00           | 17 500,00             | 100,0        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 200,00           | 12 199,75             | 100,0        |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00              | 600,00                | 100,0        |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00           | 28 000,00             | 100,0        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 010,00           | 12 003,52             | 99,9         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 750,00           | 75 747,92             | 100,0        |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 740,00            | 2 738,70              | 100,0        |
|    |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 100,00            | 1 100,00              | 100,0        |
|    | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                       | <b>1 000 000,00</b> | <b>997 364,00</b>     | <b>99,7</b>  |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00            | 2 000,00              | 100,0        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 637 000,00          | 636 948,10            | 100,0        |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 550,00           | 44 547,21             | 100,0        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 078,00          | 106 674,37            | 99,6         |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 700,00            | 6 686,34              | 99,8         |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 200,00           | 30 125,67             | 99,8         |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 250,00           | 37 220,75             | 97,3         |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 35 400,00           | 35 388,88             | 100,0        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 300,00            | 1 217,70              | 93,7         |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              | 639,00                | 91,3         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 900,00           | 41 258,72             | 98,5         |
|    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 100,00            | 9 069,51              | 99,7         |
|    |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 500,00           | 24 459,65             | 99,8         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00            | 1 015,80              | 92,3         |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00            | 1 751,30              | 97,3         |
|    |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 15 322,00           | 15 322,00             | 100,0        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------|-------------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 100,00            | 3 039,00              | 98,0        |
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>84 500,00</b>    | <b>74 099,70</b>      | <b>87,7</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 724,00           | 9 223,91              | 86,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 876,00           | 55 656,71             | 91,4        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 12 900,00           | 9 219,08              | 71,5        |
|     | 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>352 500,00</b>   | <b>326 271,47</b>     | <b>92,6</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 100,00          | 109 083,93            | 100,0       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000,00            | 8 844,80              | 98,3        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 100,00           | 18 087,51             | 99,9        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 510,00            | 1 506,73              | 99,8        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800,00            | 7 799,50              | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 230,00           | 25 226,17             | 100,0       |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 135 000,00          | 109 542,07            | 81,1        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 30 710,00           | 30 701,46             | 100,0       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 8 437,19              | 93,7        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 650,00            | 2 642,11              | 99,7        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 400,00            | 4 400,00              | 100,0       |
|     | 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 698 475,00</b> | <b>1 677 434,63</b>   | <b>98,8</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 524 651,00        | 1 505 811,00          | 98,8        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 134 924,00          | 134 848,31            | 99,9        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 900,00           | 20 819,51             | 99,6        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00            | 2 925,36              | 97,5        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 9 264,43              | 92,6        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 3 766,02              | 75,3        |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 285 270,33</b> | <b>2 263 471,83</b>   | <b>99,0</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 60 667,00           | 55 580,00             | 91,6        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 793 800,00        | 1 792 895,00          | 99,9        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 303 300,00          | 303 300,00            | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 973,00           | 29 973,00             | 100,0       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 638,86           | 67 832,36             | 81,1        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 891,47           | 13 891,47             | 100,0       |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>129 600,00</b>   | <b>125 965,79</b>     | <b>97,2</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00            | 6 482,00              | 99,7        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00            | 2 353,88              | 98,1        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 100,00           | 16 029,91             | 99,6        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 600,00           | 34 600,00             | 100,0       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 66 500,00             | 95,0        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 425 000,00</b> | <b>1 409 395,65</b>   | <b>98,9</b> |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>256 594,81</b>     | <b>98,7</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 227 390,00          | 224 014,81            | 98,5        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 610,00           | 32 580,00             | 99,9        |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>660 000,00</b>   | <b>647 800,84</b>     | <b>98,2</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 374 950,00          | 374 950,00            | 100,0       |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 158 000,00          | 158 000,00            | 100,0       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 587,00            | 1 586,61              | 100,0       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 225,00              | 224,19                | 99,6        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 492,00           | 79 930,00             | 88,3        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 823,00            | 6 762,81              | 86,4        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 823,00           | 20 817,03             | 100,0       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 810,00            | 3 610,20              | 94,8        |



| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
|     | 85195 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 290,00             | 1 920,00              | 83,8         |
|     |       |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>505 000,00</b>    | <b>505 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 530,00             | 3 530,00              | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 613,00               | 613,00                | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 87,00                | 87,00                 | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 770,00               | 770,00                | 100,0        |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 500 000,00           | 500 000,00            | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>25 476 106,40</b> | <b>25 091 750,48</b>  | <b>98,5</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 214 734,00</b>  | <b>1 213 429,19</b>   | <b>99,9</b>  |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 1 121 734,00         | 1 121 734,00          | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590,00               | 537,54                | 91,1         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 84,00                | 75,96                 | 90,4         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00             | 3 100,00              | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 900,00             | 7 900,00              | 100,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 26 200,00            | 24 956,41             | 95,3         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 126,00            | 55 125,28             | 100,0        |
|     | 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>409 199,00</b>    | <b>408 918,29</b>     | <b>99,9</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 935,00               | 935,00                | 100,0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 443,00           | 119 284,78            | 99,9         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 175,00             | 3 174,77              | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 911,00            | 25 806,10             | 99,6         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 613,00             | 3 597,41              | 99,6         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 655,00            | 29 655,00             | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 841,00             | 3 841,00              | 100,0        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 219 319,00           | 219 318,22            | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 104,00               | 104,00                | 100,0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 703,00             | 2 702,01              | 100,0        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 500,00                | 100,0        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 952 500,00</b> | <b>10 952 286,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 025 743,00        | 10 025 531,43         | 100,0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 347 734,00           | 347 734,00            | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 754,00            | 25 753,13             | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 531 716,00           | 531 715,11            | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 653,00             | 6 653,00              | 100,0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 900,00            | 14 899,33             | 100,0        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>203 606,00</b>    | <b>195 234,39</b>     | <b>95,9</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 203 606,00           | 195 234,39            | 95,9         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>3 084 825,00</b>  | <b>2 919 118,34</b>   | <b>94,6</b>  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 586,00               | 585,50                | 99,9         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 332 437,00         | 2 166 730,90          | 92,9         |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 751 802,00           | 751 801,94            | 100,0        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 890 667,40</b>  | <b>2 750 602,35</b>   | <b>95,2</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 217,00               | 217,00                | 100,0        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 639 787,83         | 2 499 826,59          | 94,7         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 746,18           | 111 699,27            | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 477,00             | 8 476,55              | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 710,22            | 19 701,27             | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 785,17             | 2 783,63              | 99,9         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 740,00            | 28 740,00             | 100,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 20 100,00            | 20 055,47             | 99,8         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 145,00               | 145,00                | 100,0        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 728,00           | 48 727,33             | 100,0        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 921,00            | 5 920,95              | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 28,00               | 27,50                 | 98,2         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 282,00            | 3 281,79              | 100,0        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 000,00              | 100,0        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 666 785,26</b>   | <b>96,9</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 720 000,00        | 1 666 785,26          | 96,9         |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 411 582,00</b> | <b>3 409 056,05</b>   | <b>99,9</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 057,00            | 6 057,00              | 100,0        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 19 679,00           | 19 678,39             | 100,0        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 284 631,00        | 2 284 630,27          | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 179 031,00          | 179 030,54            | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 424 440,00          | 424 439,77            | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 51 268,00           | 51 267,70             | 100,0        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 412,00           | 10 412,00             | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 216,00           | 12 216,00             | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 732,00           | 50 731,07             | 100,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 23 752,00           | 23 751,23             | 100,0        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 565,00            | 3 565,00              | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 383,00          | 142 382,76            | 100,0        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 941,00            | 8 940,01              | 100,0        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 112,00            | 2 111,40              | 100,0        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 941,00            | 4 936,54              | 99,9         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 772,00           | 60 771,43             | 100,0        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 17 430,00           | 17 430,00             | 100,0        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 970,00            | 2 970,00              | 100,0        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1,00                | 0,99                  | 99,0         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 29 095,00           | 28 775,74             | 98,9         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 544,00            | 4 544,00              | 100,0        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 610,00           | 70 414,21             | 97,0         |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>750 960,00</b>   | <b>750 960,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 750 960,00          | 750 960,00            | 100,0        |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>838 033,00</b>   | <b>825 360,61</b>     | <b>98,5</b>  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 400,00            | 5 397,06              | 99,9         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 780,00              | 780,00                | 100,0        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 605 238,00          | 598 030,28            | 98,8         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 312,00           | 99 310,94             | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 353,00            | 7 352,54              | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 946,00           | 17 945,40             | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 169,00            | 1 168,10              | 99,9         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 549,00           | 24 548,97             | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 003,00           | 26 707,27             | 89,0         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 15 920,00           | 15 416,08             | 96,8         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 855,00                | 85,5         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 112,00           | 25 599,11             | 94,4         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 43,00               | 43,00                 | 100,0        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 188,00            | 2 187,86              | 100,0        |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 20,00               | 19,00                 | 95,0         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>351 104,00</b>   | <b>350 640,00</b>     | <b>99,9</b>  |
|     | 85305 |      | <b>Żłobki</b>  | <b>308 112,00</b>   | <b>307 648,00</b>     | <b>99,8</b>  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 308 112,00          | 307 648,00            | 99,8         |
|     | 85306 |      | <b>Kluby dziecięce</b>   | <b>19 992,00</b>    | <b>19 992,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 19 992,00           | 19 992,00             | 100,0        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00            | 23 000,00             | 100,0        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 206 296,00</b>  | <b>1 159 465,51</b>   | <b>96,1</b>  |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>2 200,00</b>      | <b>2 169,00</b>       | <b>98,6</b>  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 2 200,00             | 2 169,00              | 98,6         |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>170 000,00</b>    | <b>165 080,16</b>     | <b>97,1</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 400,00            | 13 283,87             | 99,1         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00               | 480,29                | 80,0         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 47 700,00            | 47 650,82             | 99,9         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 900,00             | 8 844,29              | 99,4         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 99 400,00            | 94 820,89             | 95,4         |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>822 016,00</b>    | <b>781 156,57</b>     | <b>95,0</b>  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 717 983,00           | 686 611,43            | 95,6         |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 104 033,00           | 94 545,14             | 90,9         |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>212 080,00</b>    | <b>211 059,78</b>     | <b>99,5</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 000,00            | 56 964,84             | 99,9         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00             | 4 495,07              | 99,9         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 400,00            | 28 680,07             | 97,6         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 400,00             | 3 306,84              | 97,3         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 300,00            | 69 267,00             | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 780,00            | 31 760,82             | 99,9         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00             | 1 417,29              | 94,5         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00            | 12 967,85             | 99,8         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00             | 2 200,00              | 100,0        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>19 648 425,00</b> | <b>18 630 754,29</b>  | <b>94,8</b>  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>337 163,00</b>    | <b>336 987,04</b>     | <b>99,9</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 815,00             | 8 815,00              | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 725,80            | 21 725,80             | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 295 700,00           | 295 700,00            | 100,0        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 922,20            | 10 746,24             | 98,4         |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 050 500,00</b>  | <b>6 047 430,62</b>   | <b>99,9</b>  |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 125 500,00           | 125 500,00            | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00             | 5 476,70              | 99,6         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 304 800,00         | 5 304 754,81          | 100,0        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 614 700,00           | 611 699,11            | 99,5         |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>368 887,00</b>    | <b>364 174,10</b>     | <b>98,7</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 805,00               | 803,65                | 99,8         |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 250 000,00           | 250 000,00            | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 675,00             | 4 675,00              | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 990,00            | 39 118,33             | 91,0         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 360,00             | 5 017,57              | 93,6         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 162,00            | 61 855,22             | 99,5         |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 895,00             | 2 704,33              | 93,4         |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>517 950,00</b>    | <b>507 087,91</b>     | <b>97,9</b>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00               | 344,49                | 98,4         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00                | 49,10                 | 98,2         |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 450 000,00           | 450 000,00            | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 004,00             | 2 004,00              | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 950,00            | 6 012,96              | 54,9         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 596,00            | 48 677,36             | 89,2         |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 290 790,00</b>  | <b>2 090 773,27</b>   | <b>91,3</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00           | 45 057,86             | 37,5         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 055 000,00         | 1 940 770,07          | 94,4         |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 90 000,00            | 79 325,16             | 88,1         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 790,00            | 25 620,18             | 99,3         |
|     | 90008 |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>127 500,00</b>    | <b>123 233,85</b>     | <b>96,7</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 550,00            | 42 580,26             | 95,6         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00            | 10 886,64             | 83,7         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 69 600,00            | 69 418,55             | 99,7         |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 350,00               | 348,40                | 99,5         |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan  |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------------|--------------|
|     | 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 700 000,00          | 700 000,00            | 100,0        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 163 500,00</b> | <b>2 044 971,11</b>   | <b>94,5</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 24 559,41             | 49,1         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 990 000,00          | 957 728,80            | 96,7         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 220 000,00          | 219 647,22            | 99,8         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 540 500,00          | 480 360,48            | 88,9         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 363 000,00          | 362 675,20            | 99,9         |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 092 135,00</b> | <b>6 416 096,39</b>   | <b>90,5</b>  |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 340 000,00          | 340 000,00            | 100,0        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00            | 1 490,00              | 99,3         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 107 835,00          | 92 776,25             | 86,0         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00           | 17 525,38             | 43,8         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 732 000,00          | 731 523,10            | 99,9         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 475 850,00          | 467 929,23            | 98,3         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 198,80                | 4,0          |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 10 000,00           | 9 661,57              | 96,6         |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 147 500,00          | 146 424,16            | 99,3         |
|     |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 250,00              | 179,00                | 71,6         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 121 000,00          | 120 363,82            | 99,5         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 739 700,00        | 2 497 293,08          | 91,2         |
|     |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 000,00          | 67 342,50             | 53,4         |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 349 000,00        | 1 044 998,49          | 77,5         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 664 000,00          | 663 391,01            | 99,9         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 500,00           | 0,00                  | 0,0          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 200 000,00          | 200 000,00            | 100,0        |
|     |       | 6656 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 250,00            | 2 250,00              | 100,0        |
|     |       | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 750,00           | 12 750,00             | 100,0        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 976 750,00</b> | <b>6 960 750,00</b>   | <b>99,8</b>  |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 710 750,00</b> | <b>5 710 750,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 710 750,00        | 5 710 750,00          | 100,0        |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 640 000,00          | 640 000,00            | 100,0        |
|     | 92118 |      | <b>Muzea</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 570 000,00          | 570 000,00            | 100,0        |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                   | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,0        |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>38,5</b>  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 5 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 0,00                  | 0,0          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 10 000,00             | 66,7         |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 235 700,00</b> | <b>6 203 987,52</b>   | <b>99,5</b>  |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 610 220,00</b> | <b>2 598 947,35</b>   | <b>99,6</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00            | 2 094,00              | 99,7         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 921 100,00          | 916 866,28            | 99,5         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 100,00           | 64 090,83             | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 170 000,00          | 168 797,36            | 99,3         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 000,00           | 12 772,50             | 85,2         |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 20 000,00           | 19 948,00             | 99,7         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 860,00           | 16 851,93             | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 302 030,00          | 302 020,76            | 100,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 409 300,00          | 409 025,86            | 99,9         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok

| Dz                    | Roz          | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok      | Wykonanie za 2015 rok | % wyk. plan |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 420,00             | 78 214,04             | 97,3        |
|                       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 100,00              | 2 085,00              | 99,3        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 129 020,00            | 128 934,08            | 99,9        |
|                       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 100,00             | 10 047,57             | 99,5        |
|                       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00              | 850,34                | 85,0        |
|                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 85 130,00             | 84 483,70             | 99,2        |
|                       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 990,00             | 33 984,14             | 100,0       |
|                       |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 115 030,00            | 114 960,00            | 99,9        |
|                       |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 360,00              | 1 352,00              | 99,4        |
|                       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 580,00            | 211 575,16            | 100,0       |
|                       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00             | 19 993,80             | 100,0       |
|                       | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>2 229 580,00</b>   | <b>2 225 121,49</b>   | <b>99,8</b> |
|                       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 000,00            | 234 954,80            | 99,6        |
|                       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 380,00             | 19 376,24             | 100,0       |
|                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 600,00             | 43 491,17             | 99,8        |
|                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 600,00              | 4 573,91              | 99,4        |
|                       |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 1 838 000,00          | 1 838,00              | 100,0       |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 300,00             | 34 381,76             | 94,7        |
|                       |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 14 600,00             | 14 394,69             | 98,6        |
|                       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                | 50,00                 | 25,0        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 100,00             | 28 286,20             | 97,2        |
|                       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00              | 940,00                | 94,0        |
|                       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 500,00              | 4 375,72              | 97,2        |
|                       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00              | 2 297,00              | 99,9        |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>950 750,00</b>     | <b>935 460,95</b>     | <b>98,4</b> |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 794 750,00            | 780 300,00            | 98,2        |
|                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 400,00              | 9 389,37              | 99,9        |
|                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 180,00              | 2 138,15              | 98,1        |
|                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 126 820,00            | 126 033,43            | 99,4        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 600,00             | 17 600,00             | 100,0       |
|                       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>445 150,00</b>     | <b>444 457,73</b>     | <b>99,8</b> |
|                       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,0       |
|                       |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 450,00             | 55 438,88             | 100,0       |
|                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 640,00              | 6 474,00              | 97,5        |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 116 620,00            | 116 138,39            | 99,6        |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 260 630,00            | 260 611,69            | 100,0       |
|                       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 550,00                | 543,27                | 98,8        |
|                       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 400,00              | 1 399,30              | 100,0       |
|                       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 860,00                | 852,20                | 99,1        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |              |      |   | <b>135 110 134,73</b> | <b>127 549 014,10</b> | <b>94,4</b> |

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2015 rok

w złotych

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk plan   |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
| 010 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>42 646,84</b>     | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|     | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 646,84</b>     | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 42 646,84            | 42 646,84             | 100,0        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>529 830,00</b>    | <b>500 691,86</b>     | <b>94,5</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>529 830,00</b>    | <b>500 691,86</b>     | <b>94,5</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 529 830,00           | 500 691,86            | 94,5         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>233 113,00</b>    | <b>232 692,79</b>     | <b>99,8</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>6 887,00</b>      | <b>6 887,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 887,00             | 6 887,00              | 100,0        |
|     | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>103 785,00</b>    | <b>103 784,79</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 103 785,00           | 103 784,79            | 100,0        |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>65 941,00</b>     | <b>65 941,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 65 941,00            | 65 941,00             | 100,0        |
|     | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>56 500,00</b>     | <b>56 080,00</b>      | <b>99,3</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 56 500,00            | 56 080,00             | 99,3         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>251 167,49</b>    | <b>235 621,44</b>     | <b>93,8</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>142 664,64</b>    | <b>141 323,40</b>     | <b>99,1</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 142 664,64           | 141 323,40            | 99,1         |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>94 472,52</b>     | <b>93 535,84</b>      | <b>99,0</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 94 472,52            | 93 535,84             | 99,0         |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>14 030,33</b>     | <b>762,20</b>         | <b>5,4</b>   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14 030,33            | 762,20                | 5,4          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 000,00             | 5 000,00              | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 872 689,40</b> | <b>11 866 123,62</b>  | <b>99,9</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>768 584,00</b>    | <b>768 584,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 768 584,00           | 768 584,00            | 100,0        |

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk plan   |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|--------------|
|                       | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>10 822 500,00</b> | <b>10 822 286,86</b>  | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 822 500,00        | 10 822 286,86         | 100,0        |
|                       | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>67 606,00</b>     | <b>67 390,81</b>      | <b>99,7</b>  |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 67 606,00            | 67 390,81             | 99,7         |
|                       | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>65 258,40</b>     | <b>62 394,41</b>      | <b>95,6</b>  |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 65 258,40            | 62 394,41             | 95,6         |
|                       | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>16 828,00</b>     | <b>16 827,38</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 16 828,00            | 16 827,38             | 100,0        |
|                       | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>126 000,00</b>    | <b>126 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 126 000,00           | 126 000,00            | 100,0        |
|                       | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 913,00</b>      | <b>2 640,16</b>       | <b>44,7</b>  |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 913,00             | 2 640,16              | 44,7         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>12 934 446,73</b> | <b>12 882 776,55</b>  | <b>99,6</b>  |
| 010                   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>42 646,84</b>     | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|                       | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 646,84</b>     | <b>42 646,84</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 372,19               | 372,19                | 100,0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 464,02               | 464,02                | 100,0        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 41 810,63            | 41 810,63             | 100,0        |
| 750                   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>529 830,00</b>    | <b>500 691,86</b>     | <b>94,5</b>  |
|                       | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>529 830,00</b>    | <b>500 691,86</b>     | <b>94,5</b>  |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 441 599,83           | 417 244,98            | 94,5         |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 910,99            | 71 724,39             | 94,5         |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 819,18            | 10 222,49             | 94,5         |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 1 500,00              | 100,0        |
| 751                   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>   | <b>233 113,00</b>    | <b>232 692,79</b>     | <b>99,8</b>  |
|                       | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 887,00</b>      | <b>6 887,00</b>       | <b>100,0</b> |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 800,00             | 4 800,00              | 100,0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 820,00               | 820,00                | 100,0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 107,00               | 107,00                | 100,0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00               | 100,00                | 100,0        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 360,00               | 360,00                | 100,0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00               | 700,00                | 100,0        |
|                       | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>103 785,00</b>    | <b>103 784,79</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 840,00            | 55 840,00             | 100,0        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 301,28             | 2 301,28              | 100,0        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 290,41               | 290,41                | 100,0        |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 077,00            | 24 077,00             | 100,0        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 365,49            | 11 365,49             | 100,0        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii   | 700,00               | 700,00                | 100,0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 960,82             | 8 960,61              | 100,0        |

| Dz  | Roz   | §    | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 rok     | Wykonanie za 2015 rok | % wyk plan   |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------------------|--------------|
|     |       | 4360 | <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>  | 250,00               | 250,00                | 100,0        |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>65 941,00</b>     | <b>65 941,00</b>      | <b>100,0</b> |
|     |       | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>  | 30 880,00            | 30 880,00             | 100,0        |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 2 160,74             | 2 160,74              | 100,0        |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 262,14               | 262,14                | 100,0        |
|     |       | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 19 240,00            | 19 240,00             | 100,0        |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 8 423,49             | 8 423,49              | 100,0        |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 4 974,63             | 4 974,63              | 100,0        |
|     | 75110 |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>56 500,00</b>     | <b>56 080,00</b>      | <b>99,3</b>  |
|     |       | 3030 | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>  | 27 760,00            | 27 340,00             | 98,5         |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 1 682,89             | 1 682,89              | 100,0        |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 224,77               | 224,77                | 100,0        |
|     |       | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 15 900,00            | 15 900,00             | 100,0        |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 5 681,41             | 5 681,41              | 100,0        |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 5 250,93             | 5 250,93              | 100,0        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>251 167,49</b>    | <b>235 621,44</b>     | <b>93,8</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>142 664,64</b>    | <b>141 323,40</b>     | <b>99,1</b>  |
|     |       | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>  | 5 779,59             | 5 629,44              | 97,4         |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 1 358,11             | 1 342,93              | 98,9         |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   | 135 526,94           | 134 351,03            | 99,1         |
|     | 80110 |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>94 472,52</b>     | <b>93 535,84</b>      | <b>99,0</b>  |
|     |       | 2540 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>  | 10 924,71            | 10 281,27             | 94,1         |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 808,40               | 808,40                | 100,0        |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   | 82 739,41            | 82 446,17             | 99,6         |
|     | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>14 030,33</b>     | <b>762,20</b>         | <b>5,4</b>   |
|     |       | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 138,86               | 7,50                  | 5,4          |
|     |       | 4240 | <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>   | 13 891,47            | 754,70                | 5,4          |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 3 530,00             | 3 530,00              | 100,0        |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 613,00               | 613,00                | 100,0        |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 87,00                | 87,00                 | 100,0        |
|     |       | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 770,00               | 770,00                | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 872 689,40</b> | <b>11 866 123,62</b>  | <b>99,9</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>768 584,00</b>    | <b>768 584,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2810 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>   | 768 584,00           | 768 584,00            | 100,0        |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>10 822 500,00</b> | <b>10 822 286,86</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 10 025 743,00        | 10 025 531,43         | 100,0        |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 240 070,00           | 240 070,00            | 100,0        |
|     |       | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 24 895,00            | 24 894,99             | 100,0        |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 512 898,00           | 512 897,11            | 100,0        |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 3 994,00             | 3 994,00              | 100,0        |
|     |       | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 14 900,00            | 14 899,33             | 100,0        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                    | <b>67 606,00</b>     | <b>67 390,81</b>      | <b>99,7</b>  |
|     |       | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>  | 67 606,00            | 67 390,81             | 99,7         |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>65 258,40</b>     | <b>62 394,41</b>      | <b>95,6</b>  |
|     |       | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 63 978,83            | 61 170,99             | 95,6         |
|     |       | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 1 068,18             | 1 021,30              | 95,6         |
|     |       | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 185,22               | 177,09                | 95,6         |
|     |       | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 26,17                | 25,03                 | 95,6         |



| <i>Dz</i>             | <i>Roz</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan na 2015 rok</i> | <i>Wykonanie za 2015 rok</i> | <i>% wyk plan</i> |
|-----------------------|------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|
|                       | 85219      |          | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 16 828,00               | 16 827,38                    | 100,0             |
|                       |            | 3110     | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 16 579,00               | 16 578,39                    | 100,0             |
|                       |            | 4010     | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 248,00                  | 248,00                       | 100,0             |
|                       |            | 4580     | <i>Pozostałe odsetki</i>   | 1,00                    | 0,99                         | 99,0              |
|                       | 85228      |          | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 126 000,00              | 126 000,00                   | 100,0             |
|                       |            | 2820     | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> | 126 000,00              | 126 000,00                   | 100,0             |
|                       | 85295      |          | <i>Pozostała działalność</i>   | 5 913,00                | 2 640,16                     | 44,7              |
|                       |            | 3110     | <i>Świadczenia społeczne</i>   | 1 000,00                | 1 000,00                     | 100,0             |
|                       |            | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 4 913,00                | 1 640,16                     | 33,4              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |            |          |  | <b>12 934 446,73</b>    | <b>12 882 776,55</b>         | <b>99,6</b>       |

***Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok***

w złotych

| <i>Dz</i>             | <i>Roz</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan na 2015 rok</i> | <i>Wykonanie za 2015 rok</i> | <i>% wyk plan</i> |
|-----------------------|------------|----------|--|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 710                   |            |          | <i>Działalność usługowa</i>  | 28 730,00               | 28 730,00                    | 100,0             |
|                       | 71035      |          | <i>Cmentarze</i>   | 28 730,00               | 28 730,00                    | 100,0             |
|                       |            | 2020     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 28 730,00               | 28 730,00                    | 100,0             |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |            |          |  | <b>28 730,00</b>        | <b>28 730,00</b>             | <b>100,0</b>      |
| 710                   |            |          | <i>Działalność usługowa</i>  | 28 730,00               | 28 730,00                    | 100,0             |
|                       | 71035      |          | <i>Cmentarze</i>   | 28 730,00               | 28 730,00                    | 100,0             |
|                       |            | 4270     | <i>Zakup usług remontowych</i>   | 15 230,00               | 15 230,00                    | 100,0             |
|                       |            | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 13 500,00               | 13 500,00                    | 100,0             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |            |          |  | <b>28 730,00</b>        | <b>28 730,00</b>             | <b>100,0</b>      |

# Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

w złotych

| Dz                    | Roz   | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 rok    | Wykonanie za 2015 rok | % wyk plan   |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| 600                   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>116 114,00</b>     | <b>100,1</b> |
|                       | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>116 114,00</b>     | <b>100,1</b> |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 116 000,00          | 116 114,00            | 100,1        |
| 900                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>      |              |
|                       | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>      |              |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 20 000,00             |              |
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>814 000,00</b>   | <b>814 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>794 000,00</b>   | <b>794 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 794 000,00          | 794 000,00            | 100,0        |
|                       | 82116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00           | 20 000,00             | 100,0        |
| 926                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 14 000,00           | 14 000,00             | 100,0        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>944 000,00</b>   | <b>964 114,00</b>     | <b>102,1</b> |
| 600                   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>116 000,00</b>   | <b>116 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 100 000,00          | 100 000,00            | 100,0        |
|                       | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 16 000,00           | 16 000,00             | 100,0        |
| 754                   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>28 103,22</b>      | <b>93,7</b>  |
|                       | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>28 103,22</b>      | <b>93,7</b>  |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 30 000,00           | 28 103,22             | 93,7         |
| 900                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 200 000,00          | 200 000,00            | 100,0        |
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>814 000,00</b>   | <b>814 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>794 000,00</b>   | <b>794 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 794 000,00          | 794 000,00            | 100,0        |
|                       | 82116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 20 000,00           | 20 000,00             | 100,0        |
| 926                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 3 000,00            | 3 000,00              | 100,0        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 13 000,00             | 100,0        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>1 176 000,00</b> | <b>1 174 103,22</b>   | <b>99,8</b>  |

# Informacja

## o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2015 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

| Dochody z majątku gminy   | Plan na początek 2015 roku | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok | % 4:3       |
|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | 2                          | 3                            | 4                     | 5           |
| Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                 | 6 294 479,13          | 89,9        |
| Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste                            | 1 150 000,00               | 1 150 000,00                 | 1 269 762,12          | 110,4       |
| Wpływy z najmu i dzierżawy  | 880 000,00                 | 880 000,00                   | 1 027 151,70          | 116,7       |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 150 000,00                 | 150 000,00                   | 94 280,40             | 62,9        |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>9 180 000,00</b>        | <b>9 180 000,00</b>          | <b>8 685 673,35</b>   | <b>94,6</b> |

W 2015 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **16** nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej pow. **23.307 m<sup>2</sup>**  
w tym:
  - 13 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 19.263 m<sup>2</sup>,
  - 3 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 4.044 m<sup>2</sup>,
2. Sprzedano **1** nieruchomość zabudowaną w trybie bezprzetargowym o pow. **1.545 m<sup>2</sup>**.  
(budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 38 na rzecz Skarbu Państwa)
3. Sprzedano w trybie bezprzetargowym udział do 1/8 w lokalu mieszkalnym o pow. **51,38 m<sup>2</sup>**.  
(Turowo gmina Szczecinek)
4. Sprzedano **2** lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. użytkowej **214,35 m<sup>2</sup>**.
5. Sprzedano budynek garażowo-warsztatowy w trybie bezprzetargowym o pow. użytkowej **41,11 m<sup>2</sup>**
6. Oddano w użytkowanie wieczyste **2** nieruchomości o łącznej pow. **538 m<sup>2</sup>**.
7. Miasto Szczecinek nabyło **2** nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. **2.492 m<sup>2</sup>** na podstawie umów nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
8. Na podstawie umowy zamiany miasto Szczecinek:
  - nabyło **1** nieruchomość niezabudowaną o pow. **1.990 m<sup>2</sup>**,
  - zbyło **1** nieruchomość niezabudowaną o pow. **16.215 m<sup>2</sup>**.
9. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie **16** nieruchomości.
10. Oddano w użyczenie **9** nieruchomości.
11. Wydano **16** decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **16,7322 ha**.

12. Wydano 4 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.
13. Wydano 27 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
14. Wydano 7 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
15. Wydano 100 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku ogólna powierzchnia gruntów miasta Szczecinek to **996 ha**

w tym:

- oddanych w dzierżawę wynosi 190 ha,
- oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 100 ha.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym miasta Szczecinek to **0,1988 ha**.

**Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:**

1. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. na kwotę – 4 500 000 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 24 219 300 zł
3. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. na kwotę – 92 500 zł.
4. Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Spółka z o.o. na kwotę – 125 zł

**Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:**

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 8 870 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 001 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 29 356 938,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 1 448 000 zł.

**Miasto Szczecinek posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie - 105 udziałów o wartości 100 zł za 1 udział.**

**Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej "Municipium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.**

**Miasto Szczecinek jest członkiem:**

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
5. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich majątkowych  
bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2015 roku**

|              |  |                        |                          |                              |                        |                         |                     | w złotych     |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <i>Lp</i>    | <i>Nazwa programu</i>  | <i>Lata realizacji</i> | <i>Wartość całkowita</i> | <i>Stopień zaawansowania</i> | <i>Plan wg uchwały</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>% wyk.</i> |
| 1            | <i>Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego</i>  | 2014-2016              | 1 600 000,00             | 55,8                         | 700 000,00             | 700 000,00              | 699 981,66          | 100,0         |
| 2            | <i>Budowa dróg na osiedlu Raciborki</i>  | 2015-2016              | 2 900 000,00             | 34,2                         | 1 000 000,00           | 1 000 000,00            | 990 960,01          | 99,1          |
| 3            | <i>Budowa dróg na osiedlu Marcelin</i>   | 2014-2016              | 3 200 000,00             | 89,3                         | 1 420 000,00           | 2 090 000,00            | 2 090 000,00        | 100,0         |
| 4            | <i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja</i>  | 2015-2016              | 4 000 000,00             | 0,0                          | 1 000 000,00           | 630 000,00              | 0,00                | 0,0           |
| 5            | <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego</i> | 2014-2015              | 231 863,37               | 100,0                        | 0,00                   | 70 000,00               | 66 500,00           | 95,0          |
| 6            | <i>Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7</i>  | 2015-2016              | 2 100 000,00             | 62,6                         | 700 000,00             | 1 314 000,00            | 1 314 000,01        | 100,0         |
| 7            | <i>Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko</i>  | 2015-2016              | 890 000,00               | 44,9                         | 0,00                   | 400 000,00              | 400 000,00          | 100,0         |
| 8            | <i>Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika</i>   | 2015-2016              | 1 510 000,00             | 52,4                         | 0,00                   | 800 000,00              | 791 676,00          | 99,0          |
| 9            | <i>Zakup nieruchomości - na cele socjalne</i>  | 2015-2016              | 800 000,00               | 0,0                          | 0,00                   | 150 000,00              | 0,00                | 0,0           |
| 10           | <i>Zakup nieruchomości - Targowisko</i>  | 2014-2015              | 1 660 000,00             | 100,0                        | 830 000,00             | 830 000,00              | 830 000,00          | 100,0         |
| 11           | <i>Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek</i>   | 2014-2015              | 62 500,00                | 100,0                        | 100 000,00             | 100 000,00              | 62 500,00           | 62,5          |
| <b>RAZEM</b> |  |                        |                          |                              | <b>5 750 000,00</b>    | <b>8 084 000,00</b>     | <b>7 245 617,68</b> | <b>89,6</b>   |

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
dokonane w 2015 roku**

| <i>w złotych</i>    |  |  |                        |                          |                              |                   |                        |                         |                     |               |
|---------------------|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <i>Lp.</i>          | <i>Nazwa programu</i>  | <i>Nazwa projektu</i>  | <i>Lata realizacji</i> | <i>Wartość całkowita</i> | <i>Stopień zaawansowania</i> |                   | <i>Plan wg uchwały</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>% wyk.</i> |
| 1                   | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013</i>                  | <i>Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku</i>                        | 2014-2015              | 2 338 712,00             | 100,0                        | <i>Ogółem</i>     | <i>1 340 000,00</i>    | <i>1 340 000,00</i>     | <i>1 326 782,00</i> | <i>99,0</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>Środki JST</i> | <i>670 000,00</i>      | <i>676 000,00</i>       | <i>663 391,01</i>   | <i>98,1</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>UE</i>         | <i>670 000,00</i>      | <i>664 000,00</i>       | <i>663 390,99</i>   | <i>99,9</i>   |
| 2                   | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej</i> | <i>Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku</i> | 2014-2015              | 478 710,00               | 100,0                        | <i>Ogółem</i>     | <i>900 000,00</i>      | <i>826 000,00</i>       | <i>463 950,00</i>   | <i>56,2</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>Środki JST</i> | <i>200 000,00</i>      | <i>128 250,00</i>       | <i>69 592,50</i>    | <i>54,3</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>UE</i>         | <i>700 000,00</i>      | <i>697 750,00</i>       | <i>394 357,50</i>   | <i>56,5</i>   |
| <b><i>Razem</i></b> |  |  |                        |                          |                              | <i>Ogółem</i>     | <i>2 240 000,00</i>    | <i>2 166 000,00</i>     | <i>1 790 732,00</i> | <i>82,7</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>Środki JST</i> | <i>870 000,00</i>      | <i>804 250,00</i>       | <i>732 983,51</i>   | <i>91,1</i>   |
|                     |  |  |                        |                          |                              | <i>UE</i>         | <i>1 370 000,00</i>    | <i>1 361 750,00</i>     | <i>1 057 748,49</i> | <i>77,7</i>   |

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury



ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek  
 tel. +48-94 37 40 1 1 7, tel./fax +48-94 712 83 02  
 NIP 673-72-72-15; REGON 330003282

Szczecinek, dnia 25 luty 2016 r

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – 2015r.

| Lp                            | Wyszczególnienie            | Plan na 2015        | Wykonanie na dzień<br>31.12.2015 r. | %           | (w tym § 92116 MBP) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>              |                             |                     |                                     |             |                     |
| 1.                            | Dotacja na wydatki bieżące  | 6 350 750,00        | 6 350 750,00                        | 100%        | 640 000,00          |
| 2.                            | Pozostałe przychody, w tym: | 1 518 440,00        | 2 815 322,73                        | 185%        | 105 118,26          |
| <b>SUMA PRZYCHODÓW</b>        |                             | <b>7 869 190,00</b> | <b>9 166 072,73</b>                 | <b>116%</b> | 745 118,26          |
| <b>KOSZTY</b>                 |                             |                     |                                     |             |                     |
| 1.                            | Wynagrodzenia i pochodne    | 3 103 606,00        | 4 122 655,75                        | 133%        | 618 205,30          |
| 2.                            | Energia i materiały         | 1 596 656,00        | 1 527 266,34                        | 96%         | 201 218,76          |
| 3.                            | Usługi obce                 | 2 822 680,00        | 3 089 150,26                        | 109%        | 101 481,83          |
| 4.                            | Usługi remontowe            | 77 000,00           | 99 397,78                           | 129%        | 18 363,39           |
| 5.                            | Wydatki pozostałe           | 571 500,00          | 647 977,23                          | 113%        | 67 136,29           |
| <b>SUMA KOSZTÓW</b>           |                             | <b>8 171 442,00</b> | <b>9 486 447,36</b>                 |             | 1 006 405,57        |
| <b>INWESTYCJE - PRZYCHODY</b> |                             |                     |                                     |             |                     |
| <b>INWESTYCJE - KOSZTY</b>    |                             |                     |                                     |             |                     |
| <b>WYNIK</b>                  |                             |                     | -320 374,63                         |             |                     |

\* Wynik w wysokości -320374,63 wynika z księgowania kosztów w kwotach netto (zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości) oraz zakupem środków trwałych rozliczanych metodą amortyzacji.

DYREKTOR  
 Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
 w Szczecinku

*Kamil Klimek*  
 Kamil Klimek

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
 w Szczecinku

*Laura Dołałowska*  
 Laura Dołałowska

MUZEUM REGIONALNE  
w SZCZECINKU  
ul. Szkolna 1  
78-400 SZCZECINEK  
TEL. 091-374-09-77  
REGON 141714755 NIP 673-16-14-866

Szczecinek 18.02.2016 r.

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH  
ZA 2015 R.**

**PRZYCHODY.**

|                         | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u>  | <u>Wskaźn.%</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Dotacje budżetowe    | 570.000,00        | 570.000,00        | 100,00          |
| 2. Dotacje inwestycyjne | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,00          |
| 3. Przychody pozostałe  | 7.350,00          | 7.323,95          | 99,65           |
| <hr/>                   |                   |                   |                 |
| <b>Przychody ogółem</b> | <b>607.350,00</b> | <b>607.323,95</b> | <b>99,99</b>    |

**ROZCHODY.**

|                             | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u>  | <u>Wskaźn.%</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 334.080,00        | 334.081,22        | 100,00          |
| 2. Zakup mat. i energii     | 52.300,00         | 52.286,04         | 99,97           |
| 3. Usługi obce              | 113.500,00        | 113.487,26        | 99,99           |
| 4. Usługi remontowe         | -                 | -                 | -               |
| 5. Wydatki inwestycyjne     | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,00          |
| 6. Pozostałe wydatki        | 74.4620,00        | 74.650,26         | 100,04          |
| <hr/>                       |                   |                   |                 |
| <b>Rozchody ogółem</b>      | <b>604.500,00</b> | <b>604.504,78</b> | <b>100,00</b>   |

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| <b>WYNIK</b> | <b>+ 2850,00</b> | <b>+ 2.819,17</b> |
|--------------|------------------|-------------------|

Sporz.

SPECIALISTA  
d/s księgowości

*Małgorzata Kuczek*

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
w SZCZECINKU

*Ireneusz Markanicz*



## Sprawozdanie roczne za 2015 rok

*w trybie uchwały Nr LIII/546/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.*

- dane w zł

| <i>Lp.</i> | <i>Podmiot</i>                          | <i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>  | <i>Kwota umorzenia</i> | <i>Kwota odroczenia</i> | <i>Termin płatności odroczonej kwoty</i> | <i>Kwota rozłożenia na raty</i>                    | <i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i> |
|------------|---|---|------------------------|-------------------------|--|--|---|
| 1.         | Urząd Miasta Szczecinek                 | - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego art. 72 i 74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) | 1.672,64               | -                       | -  | 5.542,26<br>1.458,54<br>527,38<br>525,64<br>700,07 | 10<br>8<br>3<br>2<br>5                    |
| 2.         | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku | - koszty najmu boiska sportowego  | 11.087,50              | -                       | -  | -  | -   |