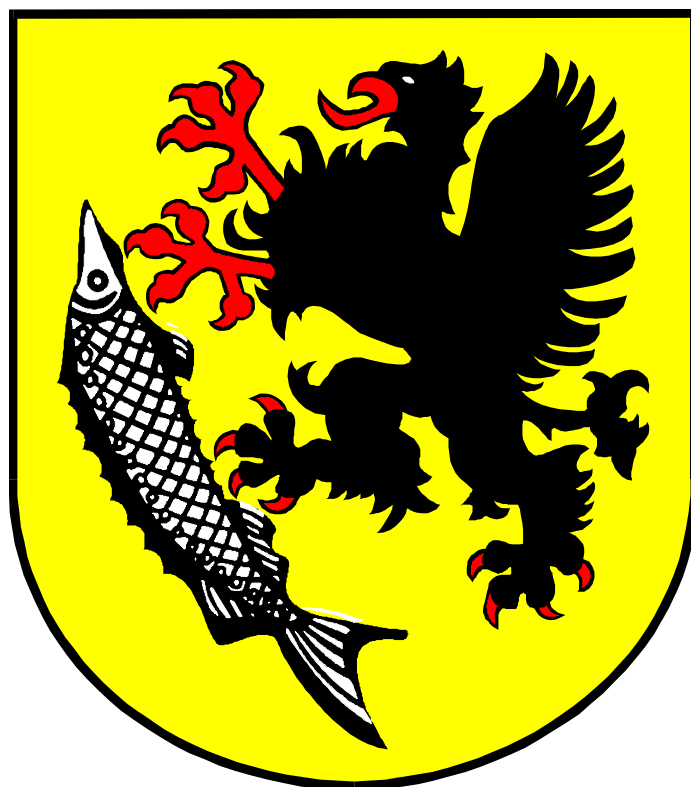


*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2014 rok*



*Szczecinek, 26 marzec 2015 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

16 grudnia 2013 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2014 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **121.770.443,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 107.020.443,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 14.750.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **123.570.443,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 106.897.944,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 16.672.499,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **1.800.000,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.700.000,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 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 - 7 353 017,18 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 148 965,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 2 750 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 62 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 5 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 1 294 758,43 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 3 576 175,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 483 881,25 zł
  
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 4 852 000,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek - 20 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z różnych opłat - 353 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 4 503 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 75 000,00 zł
  - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 160 000,00 zł
  - zmniejszenia wpływów z tytułu darowizn - 164 000,00 zł
  - zmniejszenia wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń - 80 000,00 zł
  - zmniejszenia dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 15 000,00 zł
  
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 179 608,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia subwencji oświatowej - 179 608,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2014 roku zostały zwiększone o kwotę **12.384.625,18 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 640.000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **13.024.625,18 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2014 rok wynosił po stronie:**

**dochodów - 134 155 068,18 zł**

w tym:

dochody bieżące - 115 163 949,43 zł

dochody majątkowe - 18 991 118,75 zł

**wydatków - 136 595 068,18 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 115 179 319,43 zł

wydatki majątkowe - 21 415 748,75 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 2.440.000,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.340.000,00 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2014 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 770 443,00</b>	<b>134 155 068,18</b>	<b>136 367 255,71</b>	<b>101,6</b>
w tym:				
Dochody bieżące	107 020 443,00	115 163 949,43	117 193 194,41	101,8
Dochody majątkowe	14 750 000,00	18 991 118,75	19 174 061,30	101,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>123 570 443,00</b>	<b>136 595 068,18</b>	<b>127 186 037,90</b>	<b>93,1</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	106 897 944,00	115 179 319,43	107 388 191,81	93,2
Wydatki majątkowe	16 672 499,00	21 415 748,75	19 797 846,09	92,4

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o **1,6 %** powyżej planu po zmianach tj. na kwotę **136 367 255,71 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane o **6,9 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **127 186 037,90 zł**.

W roku budżetowym 2014 zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **4.108.590,00 zł**.

W roku budżetowym 2014 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **5.478.120,00 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta- ulice Podwale, Ogrodowa, Jana Pawła II" w wysokości **600.000,00 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**,

# WYKONANIE DOCHODÓW

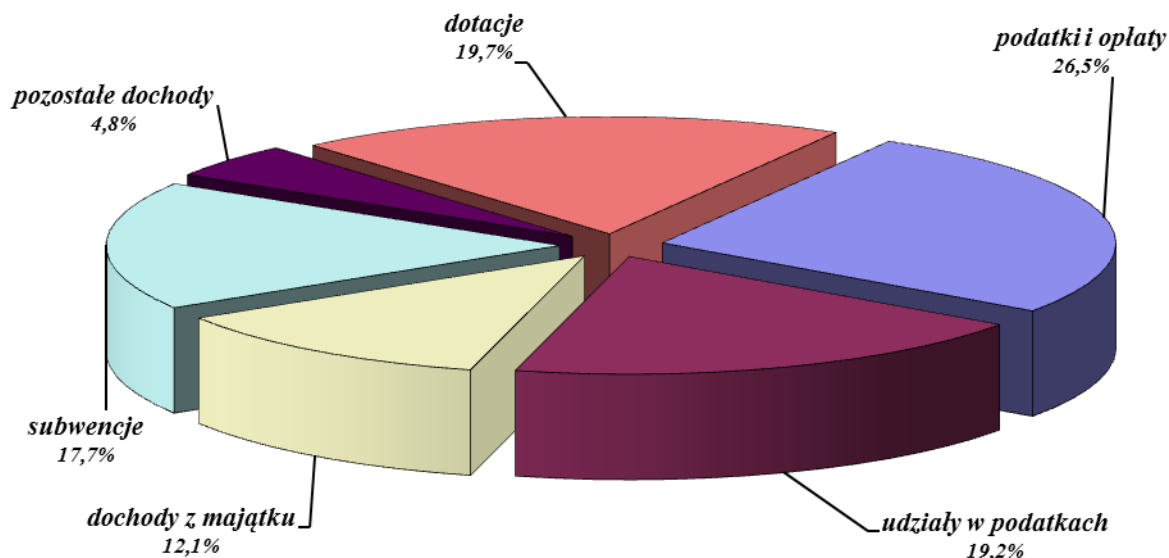
W 2014 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 134.155.068,18 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 136.367.255,71 zł, co stanowi 101,6 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2014 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>34 018 600,00</b>	<b>34 018 600,00</b>	<b>36 169 639,07</b>	<b>106,3</b>
Podatek od nieruchomości	24 500 000,00	24 500 000,00	26 067 214,34	106,4
Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	749 046,13	88,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 368 091,66	124,4
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	35 519,74	177,6
Podatek od spadków i darowizn	620 000,00	620 000,00	151 778,00	24,5
Podatek leśny	16 600,00	16 600,00	17 024,12	102,6
Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	121 315,35	101,1
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 089,60	109,0
Opłata targowa	80 000,00	80 000,00	115 808,00	144,8
Opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	663 170,13	94,7
Opłata produktowa	10 000,00	10 000,00	7 417,16	74,2
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	904 597,74	100,5
Opłata za licencje	1 000,00	1 000,00	4 531,00	453,1
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	5 963 036,10	116,9
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 467 231,00</b>	<b>25 467 231,00</b>	<b>26 125 740,81</b>	<b>102,6</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 567 231,00	24 567 231,00	24 839 897,00	101,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	1 285 843,81	142,9
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>16 303 000,00</b>	<b>16 525 782,21</b>	<b>101,4</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700 000,00	14 203 000,00	14 260 026,78	100,4
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1 000 000,00	993 906,25	99,4
Wpływy z najmu i dzierżawy	900 000,00	900 000,00	1 142 529,71	126,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	200 000,00	129 319,47	64,7
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 269 259,00</b>	<b>6 618 259,00</b>	<b>6 566 759,58</b>	<b>99,2</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 400 000,00	1 400 000,00	1 351 784,84	96,6
Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	340 186,44	113,4
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 830,00	85 830,00	105 443,23	122,9
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	62 000,00	62 000,00	82 199,60	132,6
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	40 000,00	60 000,00	178 847,78	298,1
Różne opłaty	1 170 000,00	1 523 000,00	1 557 321,31	102,3
Różne dochody	1 850 429,00	1 925 429,00	2 151 525,38	111,7
Darowizny, zapisy, spadki	430 000,00	266 000,00	266 000,00	100,0
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	80 000,00	0,00	0,00	0,0
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	320 000,00	320 000,00	356 659,00	111,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	516 000,00	516 000,00	16 792,00	3,3
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł		160 000,00	160 000,00	100,0
<b>Subwencje</b>	<b>23 955 666,00</b>	<b>24 135 274,00</b>	<b>24 135 274,00</b>	<b>100,0</b>
Oświatowa	22 329 597,00	22 509 205,00	22 509 205,00	100,0
Równoważąca	1 626 069,00	1 626 069,00	1 626 069,00	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>20 259 687,00</b>	<b>27 612 704,18</b>	<b>26 844 060,04</b>	<b>97,2</b>
Na zadania bieżące zlecone	10 990 813,00	12 285 571,43	12 114 968,12	98,6
Na zadania bieżące własne	3 299 000,00	6 875 175,00	6 682 784,97	97,2
Na zadania inwestycyjne własne	1 250 000,00	766 118,75	768 000,00	100,2
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252 874,00	401 839,00	385 839,42	96,0
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 500 000,00	2 500 000,00	3 356 874,66	134,3
Na zadania bieżące z funduszy celowych		2 750 000,00	2 138 752,48	77,8
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	40,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	853 500,00	858 500,00	883 500,00	102,9
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	100 000,00	162 000,00	99 840,39	61,6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>121 770 443,00</b>	<b>134 155 068,18</b>	<b>136 367 255,71</b>	<b>101,6</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### 1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2014 roku wyniosły 34 018 600,00 zł.

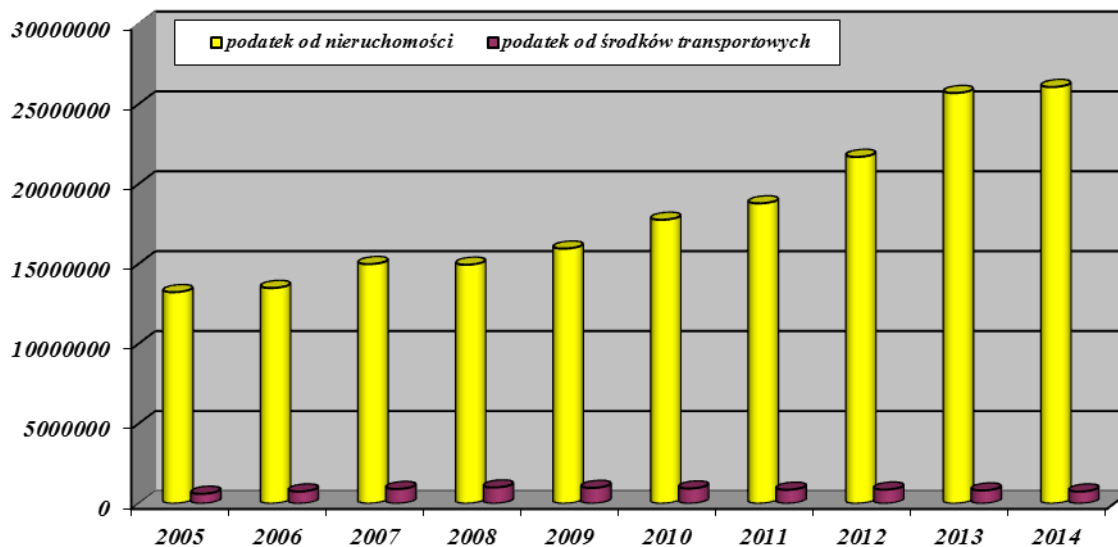
Realizacja dochodu z tego źródła za 2014 rok wyniosła 36 169 639,07 zł, tj. 106,3 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2014 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 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 32 268 600,00 zł, a wykonanie wyniosło 34 606 832,51 zł, tj. 107,2 % planu.

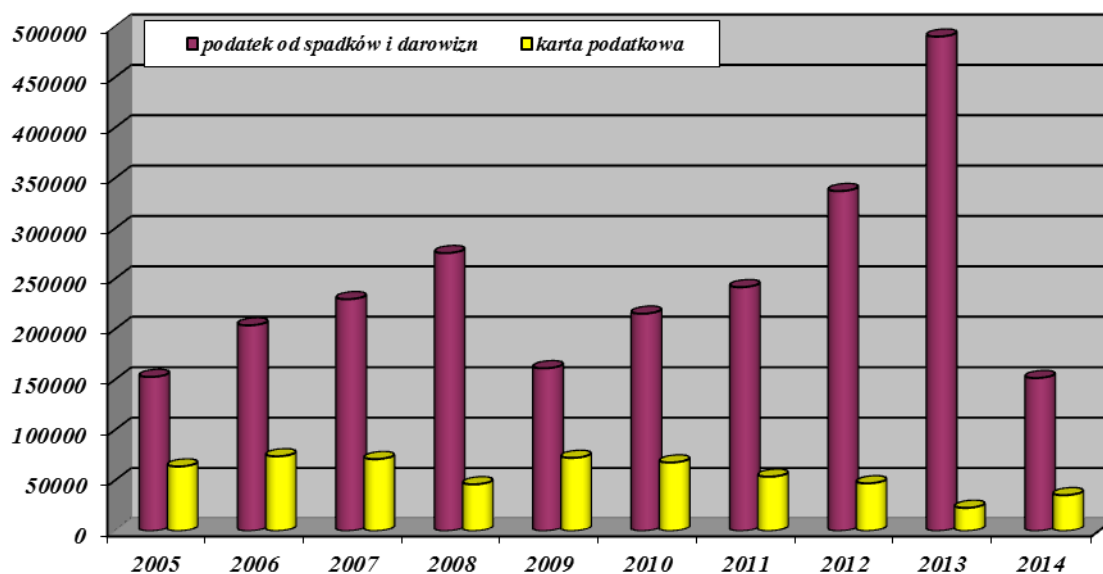
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2005 – 2014.



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 640 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 187 297,74 zł, tj. 29,3 % planu.

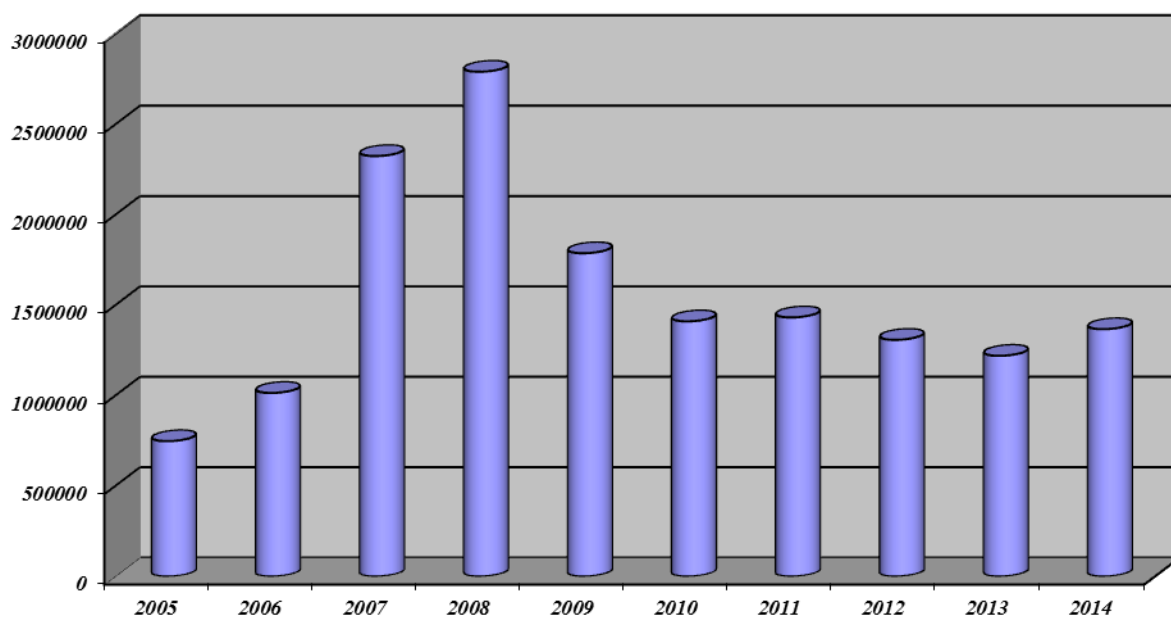
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2005 – 2014.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 100 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 368 091,66 zł, tj. 124,4 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2005 - 2014.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 10 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 7 417,16 zł, tj. 74,2 % planu.

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

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2014 roku wyniosły 25 467 231,00 zł.

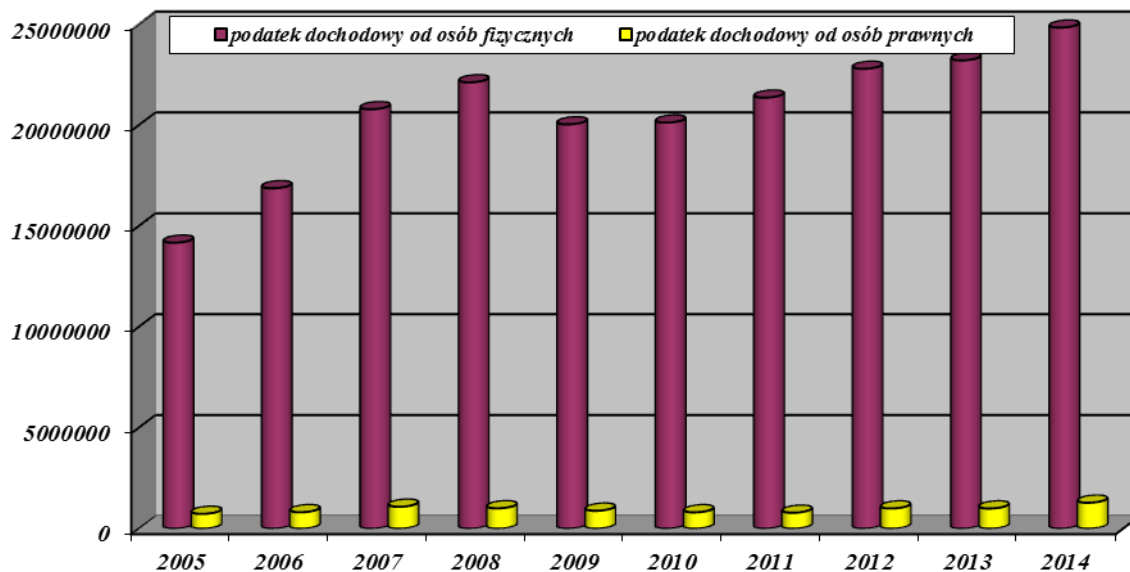
Realizacja tego źródła dochodu za 2014 rok wyniosła 26 125 740,81 zł, tj. 102,6 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 24 567 231,00 zł wykonanie wyniosło 24 839 897,00 zł, tj. 101,1 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 900 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 285 843,81 zł tj. 142,9 % planu.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2005 – 2014.

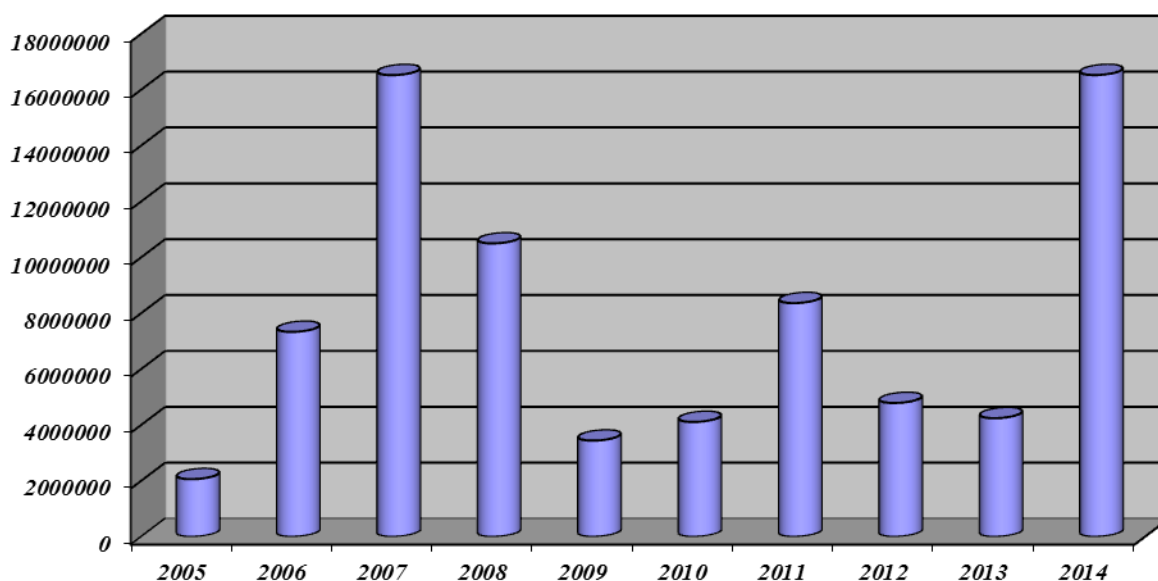


### 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 16 303 000,00 zł, a realizacja wyniosła 16 525 782,21 zł, tj. 101,4 % 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 2005 – 2014.



#### **4. Subwencje**

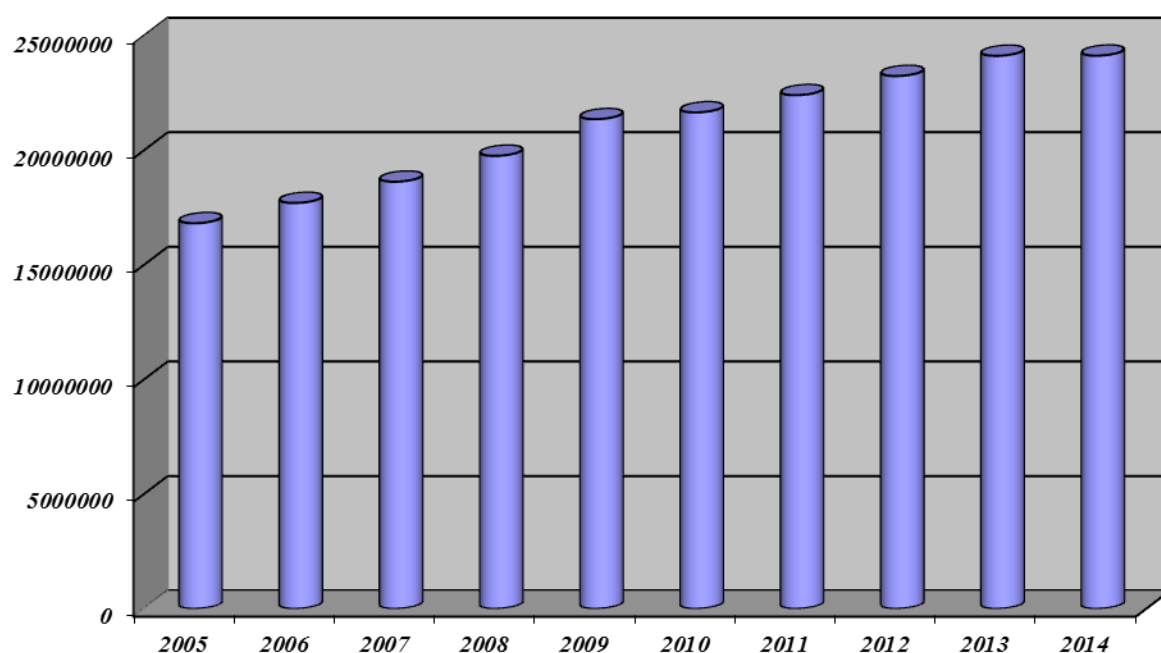
Plan dochodów z subwencji na początek 2014 roku wynosił 23 955 666,00 zł.

W trakcie 2014 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 179 608,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 24 135 274,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 22 509 205,00 zł, subwencja równoważąca 1 626 069,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2005 – 2014.



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

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

Na początek 2014 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 15 539 813,00 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 7 641 293,75 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 608 549,00 zł
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników - 143 035,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 1 205 000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych - 1 640 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 131 500,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 700 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 702 831,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 676 662,00 zł
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 67 598,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Piłską – II etap - 766 118,75 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 7 450 784,97 zł tj. 97,5 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 12 088 664,43 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 526 000,00 zł
- realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 302 900,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 639 925,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 37 447,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania - 23 223,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 126 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 5 575,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 37 850,43 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 267 761,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 75 522,06 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 40 545,94 zł
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 5 915,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 918 061,12 zł tj. 98,6 % planowanych.

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

W wyniku podpisanego porozumienia Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 13 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacja została zrealizowana 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 945.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 833 500,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł

- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przebudowę ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską – II etap - 62 000,00 zł
- przygotowanie i organizację III Gali Karate Kyokushin K-1, MMA - 5 000,00 zł
- przygotowanie i organizację XXXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego - 5 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 943 340,39 zł tj. 99,8 % planowanych.

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotację w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal prz. Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego”. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

#### 4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 196 907,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 6 913,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 68 491,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - 121 503,00 zł

Dotacja została zrealizowana w 100 %.

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. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Szczecinka - etap III”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 30.033,72 zł została zrealizowana w wysokości 20.623,00 zł tj. 68,7 % planowanych.
- realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I – Program pilotażowy Kawka”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 2.756.031,60 zł została zrealizowana w wysokości 2.007.279,48 zł tj. 72,8 % planowanych.
- realizację zadania pn. „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 400.000,00 zł została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przyznał miastu dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu systemowego „Szansa” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaplanowano dotację w wysokości 401.839,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 385.839,42 zł tj. 96,0 % planowanej.

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 0,00 zł. Wpłynęła w wysokości 709.713,18 zł.

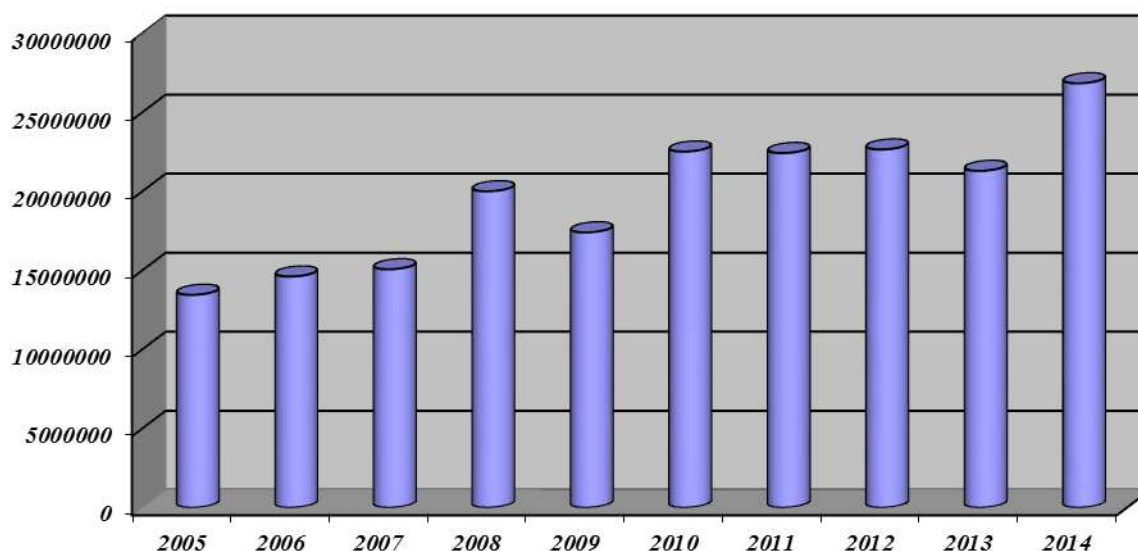
Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 1.500.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 1.037.881,46 zł tj. 69,2 % planowanej.

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł została zrealizowana w 100 %.

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. „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 0,00 zł. Wpłynęła w wysokości 609.280,02 zł.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 27.612.704,18 zł, a realizacja wyniosła 26.844.060,04 zł, tj. 97,2 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2005 – 2014.



## **6. Pozostałe dochody**

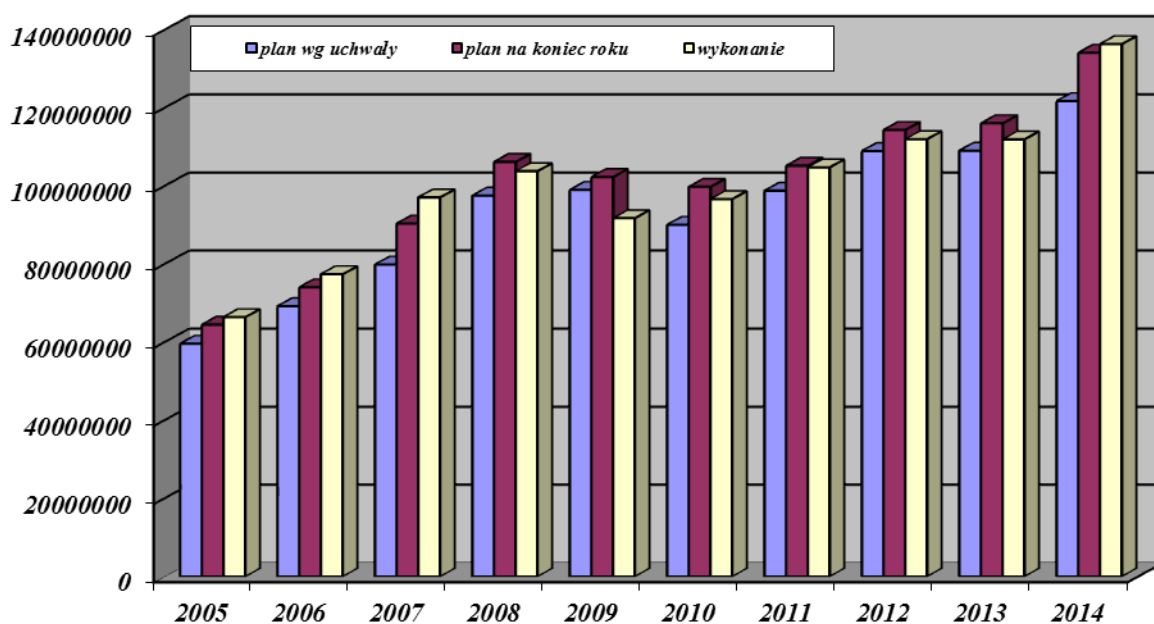
W 2014 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.  
Plan – 1.400.000,00 zł. Wykonanie – 1.351.784,84 zł, tj. 96,6 % planu.

- *Wpływy z usług.*  
Plan – 300.000,00 zł. Wykonanie – 340.186,44 zł, tj. 113,4 % planu.
- *Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.*  
Plan – 85.830,00 zł. Wykonanie – 105.443,23 zł, tj. 122,9 % planu.
- *Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.*  
Plan – 62.000,00 zł. Wykonanie – 82.199,60 zł, tj. 132,6 % planu.
- *Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).*  
Plan – 60.000,00 zł. Wykonanie – 178.847,78 zł, tj. 298,1 % planu.
- *Wpływy z różnych opłat.*  
Plan – 1.523.000,00 zł. Wykonanie – 1.557.321,31 zł, tj. 102,3 % planu.  
W tym:
  - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.  
Plan – 900.000,00 zł. Wykonanie – 845.447,42 zł, tj. 93,9 % planu.
  - Wpływy z opłat za lokale socjalne.  
Plan – 250.000,00 zł. Wykonanie – 257.616,48 zł, tj. 103,0 % planu.
- *Wpływy z różnych dochodów.*  
Plan – 1.925.429,00 zł. Wykonanie – 2.151.525,38 zł, tj. 111,7 % planu.  
Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.  
Plan – 320.000,00 zł. Wykonanie – 356.659,00 zł, tj. 111,5 % planu.
- *Wpływy z tytułu darowizn.*  
Plan – 266.000,00 zł. Wykonanie – 266.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- *Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.*  
Plan – 160.000,00 zł. Wykonanie – 160.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.  
*Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*  
Plan – 516.000,00 zł. Wykonanie – 16.792,00 zł, tj. 3,3 % planu.

**Na planowane łącznie dochody w wysokości 6.618.259,00 zł, zrealizowano 6.566.759,58 zł, tj. 99,2 % 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 2005 – 2014 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



# WYKONANIE WYDATKÓW

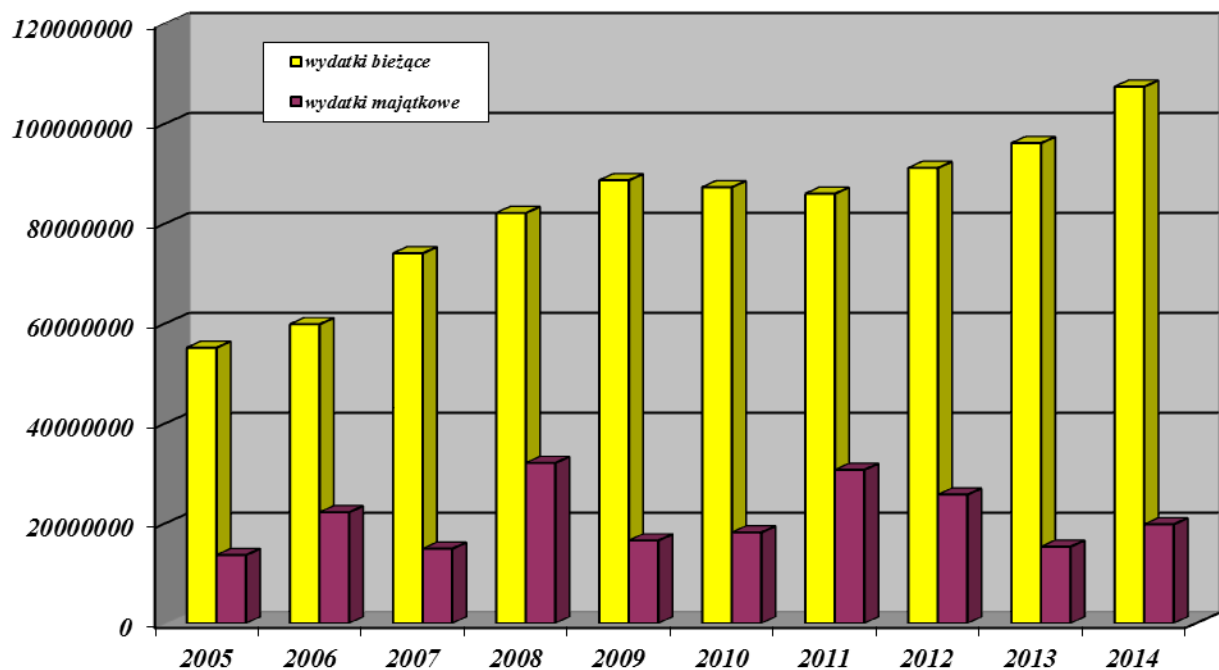
Plan wydatków ogółem na 2014 rok wynosił 136 595 068,18 zł. Wykonanie wyniosło 127 186 037,90 zł co stanowi 93,1 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 19 797 846,09 zł tj. 92,4 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 18 270 809,09 zł tj. 91,9 % planu
  - wniesienie wkładów do spółek - 1 527 037,00 zł tj. 100,0 % planu
- wydatki bieżące - 107 388 191,81 zł tj. 93,2 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 34 838 477,07zł tj. 99,1 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 15,6 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2005 – 2014 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 - 2 544,98 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) - 37 108,27 zł
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) - 742,16 zł

**2. Transport i łączność**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2014 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk.
				pl. po zm.
1. Lokalny transport zbiorowy	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	3 242 200,00	3 004 200,00	2 998 664,03	99,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 302 200,00</b>	<b>5 064 200,00</b>	<b>5 058 664,03</b>	<b>99,9</b>

**Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.**

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 2 060 000,00 zł tj. 100,0 % planu w formie dopłaty na kapitał zapasowy.

**Ad.2 Drogi publiczne gminne****1. Remont mechaniczny ulic - nakładki – 537 793,86 zł.**

- ulica Miła – 1 335 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 7 cm, 104 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 4 cm, 492 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr.10 cm, na kwotę 164 248,02 zł,
- ulica Klasztorna -2600 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczna gr. 7 cm, 160 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 4 cm , na kwotę 205 048,00 zł,
- ulica Chełmińska - 1393 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 7 cm, 95 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 4 cm, na kwotę 110 308,34 zł,
- ulica Koszalińska ( parking)- 600 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 7 cm, 150 m<sup>2</sup> remontu mieszanką mineralno – bitumiczną gr.10 cm, na kwotę 58 189,50 zł.

**2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 110 588,80 zł.**

- wykonano 120,40 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kanałowa, Ordon, Pl. Winniczny, 1-go Maja, Kopernika, Wiśniowa, Klasztorna, Miła, Wodociągowa, Jeziorna, Słowiańska, Malborska, Puławskiego, Grunwaldzka, Jagiełły, Lwowska, Kr. Jadwigi, Derdowskiego, Mestwina, Łukasiewicza na kwotę 16 100,62 zł,
- wykonano 279,36 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Kołobrzaska, Karlińska, Rybacka, Myśliwska, Kopernika-Moniuszki, Strażacka, Klasztorna, 1 Maja, Kaszubska, Lwowska - Derdowskiego, Grunwaldzka, Królowej Jadwigi, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Ordon, Boh. Stalingradu, Jeziorna, Boh. Warszawy, Wojska Polskiego, Dworcowa, Piłsudskiego – Parking Stadionu, Kościuszki, Wodociągowa, Wyścigowa, na kwotę 37 064,04 zł,
- wykonano 196,89 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Harcerska, Armii Krajowej, Wyszyńskiego-Lipowa – parking, Wyszyńskiego, Kamienna, Czaplinska, Łukasiewicza, Boh. Stalingradu, Wiejska, Miła, Dworcowa, Rybacka, 1 Maja, Malborska, Grudziądzka, Chojnicka, Sienkiewicza, na kwotę 31 296,26 zł,
- wykonano 172,38 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Rybacka, Jeziorna, Armii Krajowej, Dworcowa, Sienkiewicza, Derdowskiego, Lwowska, Jagiełły, Kołobrzaska, Wiśniowa, Słowiańska – JAR, Chojnicka, Poznańska, Niecała, na kwotę 26 127,88 zł.

**3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku– 742 646,61 zł.**

- ul. Jagiełły: wykonano ściek przykrawężnikowy z kostki polbruk 5,2 m<sup>2</sup> wraz z robotami towarzyszącymi - 3 690,00 zł,
- ul. Podgórna: wykonano remont parkingu z płyt „MEBA” 40 m<sup>2</sup> - 4 920,00 zł,
- ul. Ks. Elżbiety: wykonano remont 55 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej - 3 025,00 zł,
- ul. Młynarska: wykonano przełożenie płytek chodnikowych 50\*50\*7 cm 16,5 m<sup>2</sup> - 363,00 zł,
- ul. Winniczna: remont nawierzchni z kostki brukowej polbruk gr. 6 cm 36,6 m<sup>2</sup> - 1 465,83 zł,



- ul. Klasztorna: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 451 mb, przestawienie krawężnika kamiennego 372,20 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 905 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 817 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm 332,72,00 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego pod zjazdami 332,72 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni z trylinki 67,16 m<sup>2</sup> - 149 307,79 zł,
- ulica Miła: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy – 429,60 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży chodnikowych 118,20 mb, chodnik z kostki polbruk gr. 6 cm 38,70 m<sup>2</sup>, nawierzchnie zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm 323,00 m<sup>2</sup>, podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm 375,80 m<sup>2</sup>, podbudowę na poszerzeniach i przekopach ( gr. 30 cm) 556,85 m<sup>2</sup>, chodnik z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm 20,00 m<sup>2</sup>, chodnik z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 x 5 cm 2 m<sup>2</sup>, przestawienie krawężnika betonowego 3 m - 111 293,26 zł,
- ulica Kopernika ( chodnik do rynku ): wykonano ustawienie obrzeży chodnikowych 542,30 mb, chodnik z kostki polbruk gr. 6 cm 570,40 m<sup>2</sup>, krawężnik betonowy nowy 7,00 mb, przestawienie krawężnika betonowego 5,20 mb, zjazd z kostki polbruk gr. 8 cm 34,40 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego 34,40 m<sup>2</sup> - 57 850,89 zł,
- ulica Chelmińska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 740,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 336,90 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 600,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów, parkingów, zatok postojowych z kostki polbruk gr. 8 cm 890,00 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego pod zjazdami, parkingami, zatokami postojowymi 890,00 m<sup>2</sup> - 202 015,22 zł,
- ulica Koszalińska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 120,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 122 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 294,60 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa 22 m<sup>2</sup> - 32 489,90 zł,
- ulica Mickiewicza: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 93 mb, przestawienie krawężnika kamiennego 39,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 515 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 784,00 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm 126,80 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa 126,80 m<sup>2</sup>, przełożenie nawierzchni z trylinki 39 m<sup>2</sup> - 90 264, 03 zł,
- ulica Jeziorna: wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm 1,50 m<sup>2</sup> - 111,78 zł,
- ulica Grunwaldzka (przy latarni): wykonano remont nawierzchni z kostki brukowej polbruk gr. 6 cm 3 m<sup>2</sup> - 223,56 zł,
- ulica Winniczna ( zjazd przy rynku): wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 13 mb, remont nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm 5,40 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego pod zjazdami 5,40 m<sup>2</sup> - 1 516,34 zł,
- ulica Szkolna: wykonano ustawienie obrzeży chodnikowych 8,5 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 8,00 m<sup>2</sup> - 764,97 zł,
- ulica Narutowicza – Lipowa: wykonano ustawienie obrzeży chodnikowych: 77,5 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 107,00 m<sup>2</sup> - 9 512,79 zł,
- ulica Koszalińska (park): wykonano ustawienie krawężnika betonowego 9 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 382,60 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 16,40 m<sup>2</sup>, chodnik z płyt betonowych 50x50x7 cm 196 m<sup>2</sup>, chodnik z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm 66,80 m<sup>2</sup> - 14 771,76 zł,
- ulica Myśliwska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 28,60 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 428,5 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 306,70 m<sup>2</sup>, nawierzchnię zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm 21,80 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego pod zjazdami 21,80 m<sup>2</sup> - 35 796,02 zł,
- ulica Wiśniowa: wykonano remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdu z kostki brukowej polbruk gr. 8 cm 42,30 m<sup>2</sup>, podbudowę z kruszywa naturalnego pod zjazdami 42,30 m<sup>2</sup>, ustawienie krawężnika betonowego nowego 7 mb, regulacja krawężnika kamiennego z odzysku 9,40 mb - 5 600,93 zł,
- ulica Słowińska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 55 mb, regulację krawężnika kamiennego 39,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 90,95 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 135,89 m<sup>2</sup>, - 17 663,54 zł.

#### **4. Remont dróg nieutwardzonych – 422 498,93 zł.**

Wykonano: 22 085,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych, 84 728 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem, 576 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu, 535 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego, 642 m<sup>3</sup> wywozu nadmiaru ziemi.

Remont dróg nieutwardzonych wykonano w ulicach: droga gruntowa od ul. Polnej do ul. Kołobrzeskiej, Leśna, Szczecińska (do garaży, do „Ślusarni”), dojazd od Kwiatowej do JAR, Sikorskiego garaże, droga do ogródków działkowych (Flora), Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów, Sosnowa, łącznik Harcerska - Fabryczna, Wilczkowska, Malinowa, Wierzbowa, Miła, Fabryczna, parking ul. Zamkowa, Harcerska, Rybacka, Boczna, Miodowa, parking Mickiewicza przy US, Wypoczynkowa, Cicha, Krajobrazowa (plus objazd do Radosnej), Letniskowa, Wodociągowa (do ogrodów działkowych), Turystyczna, Brzegowa, Spacerowa, Skowronkowa, Sójcza, drogi osiedla Marcelin, parking za UM, Cieślaka ( parking), Turystyczna (dz. nr 47/15) dojsćie od ul. Kopernika do Rynku, przejście Kościuszki - Grunwaldzka, Winniczna (przy kotłowni), alejki – Cmentarz Komunalny, Koszalińska (garaże), Pogodna, Kręta.

**5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 169 399,60 zł.**

- oznakowanie pionowe: 181 szt. tarcz nowych znaków, 5 szt. lustra drogowego, 28 szt. remontu słupków, 129 szt. nowych słupków, 13 szt. przestawienie słupków, 2 szt. pylonów drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 53 szt. elementów progów do konserwacji, 74 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 9 szt. nowych tabliczek, 6 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 2 549,12 m<sup>2</sup>,
- malowanie poziome linii agregacyjnych – 918,23 m<sup>2</sup>,
- montaż bariery rurowej – 6 mb.

**6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 942 200,00 zł**

- jezdnie – 538 251 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 100 399 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 102 485 m<sup>2</sup>.

**7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 65 025,40 zł**

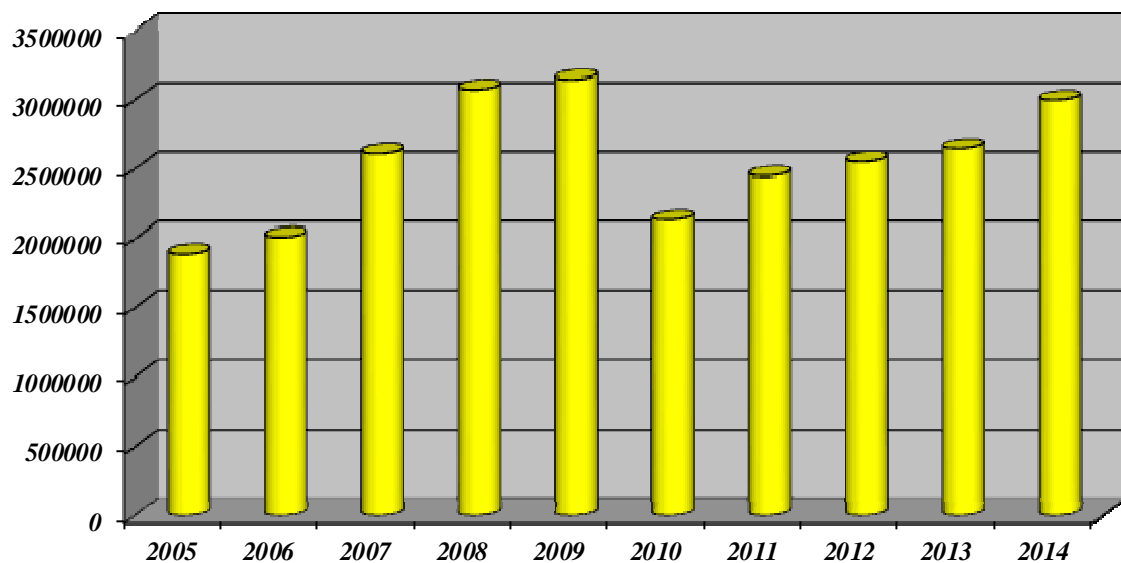
- opłaty za korzystanie ze środowisk.

**8. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 8 340,63 zł.**

- montaż szyb w wiatach przystankowych.

**9. Odsetki od dotacji (Waryńskiego II etap ) – 170,20 zł.**

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



### **3. Turystyka**

Wydatki tego działu wyniosły – **231 006,35 zł** tj. 99,8 % planu i obejmowały:

- dotacja dla SZLOT – prowadzenie trzech plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego – 189 000,00 zł tj. 100 % planu,
- promocja kompleksu pomostów rekreacyjnych na plaży miejskiej – 42 006,35 zł tj. 99,1 % planu.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 655 614,00 zł tj. 100,0% planu**

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot mieszkaniowych.

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

Wydatki wyniosły **2 715 610,70 zł** tj. 98,6 % planu i obejmowały:

- wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych – 303 262,74 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami położonymi na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 2 412 347,96 zł.

#### **3. Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły **749 701,13 zł** tj. 93,7 % planu, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 213 710,39 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 535 990,74 zł.

### **5. Działalność usługowa**

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

Wykonanie wydatków w 2014r. wyniosło **81 746,90 zł** tj. 99,7 % planu i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 61 250,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 8 400,90 zł,
- obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej – 12 096,00 zł.

#### **2. Cmentarze**

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły **13 500,00 zł** tj. 100,0 % planu, Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Wojewody.

### **6. Administracja publiczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2014 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	800 000,00	838 500,00	810 700,74
2. Rady miast	314 000,00	315 000,00	303 524,27	96,4
3. Urzędy miast	7 200 000,00	7 053 500,00	6 722 930,79	95,3
4. Promocja jst	264 000,00	287 000,00	273 984,48	95,5
5. Pozostała działalność	1 095 280,00	898 876,00	862 542,91	96,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 673 280,00</b>	<b>9 392 876,00</b>	<b>8 973 683,19</b>	<b>95,5</b>

### Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 302 900,00 zł (tj. 37,4 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 507 800,74 zł (tj. 62,6 % 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 2014 roku wyniosły 6 722 930,79 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 5 522 279,04 zł, wpłaty na PFRON – 34 477,00 zł, podróże służbowe – 16 090,58zł, materiały i wyposażenie – 354 993,81 zł, energia – 157 399,78 zł, zakup usług remontowych – 29 895,45zł, zakup usług pozostałych – 288 753,19 zł, różne opłaty i składki – 85 240,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120 791,70 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 33 959,39 zł, szkolenia pracowników – 30 210,00 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 23 327,38 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 502,00 zł, zakup książek i czasopism – 11 798,01 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 335,45 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 877,37zł.

### Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują: opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych w Gawex Media - - 173 799,00 zł, w TV Zachód – 45 600,00 zł, ogłoszenia promocyjne na lokalnych portalach internetowych i gazetach oraz produkcje spotów reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych – 20 094,27 zł, wykonanie portalu internetowego UM – 9 594,00 zł, obsługa uroczystości państwowych i świąt narodowych, oprawa muzyczna, tłumaczenia językowe, obsługa delegacji zagranicznych, zakup gadżetów promocyjnych – 24 897,21 zł.

### Ad.5 Pozostała działalność

#### 1. składki i opłaty – 641 401,64 zł

- Związek Miast Polskich – 10 970,64 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 372,00 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 400 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 206 059,00 zł.

**2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 119 379,09 zł,**

w tym:

**1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych - 39 651,79 zł:**

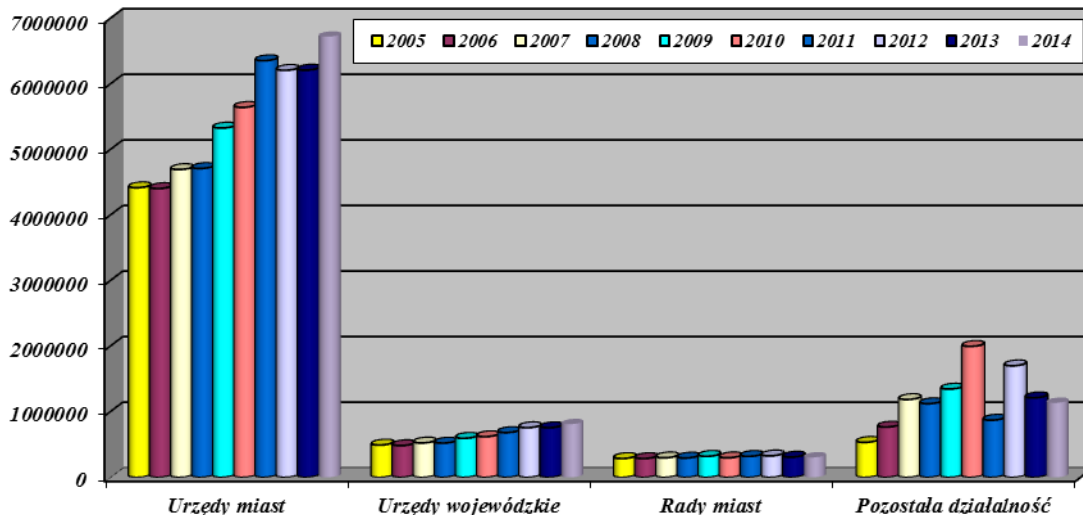
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4x4 – „Poznaj Militarną Historię Szczecinka XX Wieku” – 5 499,99 zł
- Związek Romów Polskich – „Program edukacyjny - 50 rocznica akcji osiedleńczej Romów” – 5 500,00 zł
- Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej – „XVI Letni Kurs Pianistyczny” – 16 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Atut” – „XI Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – 1 500,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska
  - „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 800,00 zł
  - „XXIV Rajd Ekologiczny” – 450,00 zł
  - „VII Rajd Niepodległości” – 450,00 zł
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Wycieczka objazdowa po okolicach Bornego Sulinowa” – 800,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47
  - „Echo Ogólnopolskiego Filmu Animowanego” – 3 974,40 zł
  - W roku 2015 STO zwróciło 29,14 zł tytułem niewykorzystanej dotacji/
  - „XVII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 4 677,40 zł

**2. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia – 79 727,30 zł:**

- Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót do codzienności po leczeniu raka piersi” – 14 500,00 zł
- Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 6 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego i udział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w imprezach i turniejach integracyjnych” – 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet
  - „Warsztaty integracyjne - Wielkanocny Zajęczek” – 233,30 zł
  - „Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe - Jesteśmy razem” – 550,00 zł
  - „Warsztaty integracyjne - Trochę lata jesienią” – 500,00 zł
- Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”
  - „VI Międzynarodowy Mityng Pływacki „Masters” - Szczecinek 2014” – 2 000,00 zł
  - /W roku 2015 STP „Masters” zwrócił 965,84 zł tytułem niewykorzystanej dotacji/
  - „Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50+ w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii „Masters” – 1 494,00 zł
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Szczecineckie Lato Głuchych” – 3 500,00 zł
- Fundacja Przystań
  - „Muzyczne podróże – spotkania z muzyką klasyczną” – 13 500,00 zł
  - „Trenujemy razem II” – 10 500,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę” – 2 500,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska
  - „V Turniej sprawnościowy dla dzieci szkół podstawowych - Sprawni jak zajęce” – 450,00 zł
  - „Projekt Miasto życia” – 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku - „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku” – 10 000,00 zł

3. **Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego oraz współpraca z Neustrelitz – 85 552,72 zł,**
4. **Rady osiedla – 2 985,33 zł,**
5. **Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 13 224,13 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 2007-2014 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

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

Poniesione wydatki wyniosły **196 907,00 zł** tj. 100 % planu i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 6 913,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza – 121 503,00 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 68 491,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

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

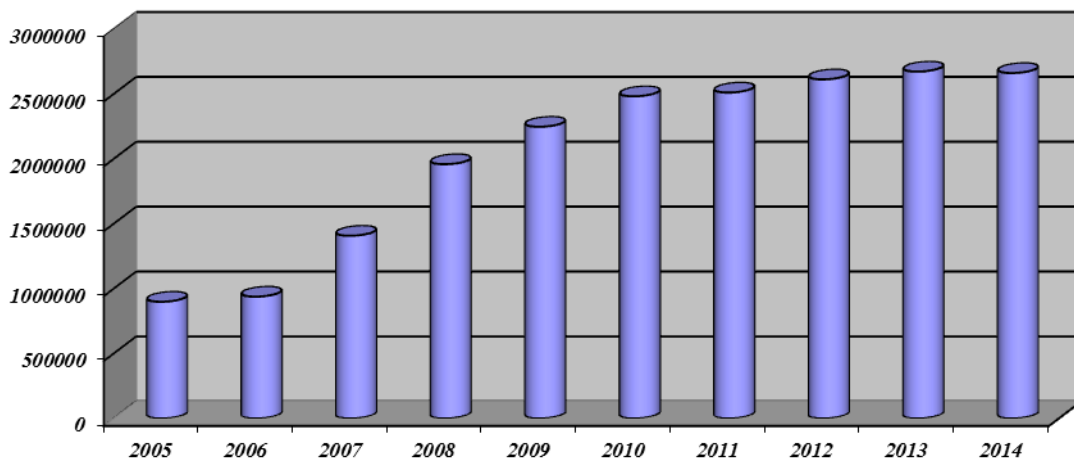
- Obrona cywilna miasta – 6 921,55 zł tj. 98,9% planu wydatków
- Straż Miejska – 2 662 035,17 zł tj. 99,6% planu wydatków

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 727 913,01 zł
- pozostałe wydatki – 934 122,16 zł

- Pozostała działalność – 17 000,00 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 tych działów wyniosły 1 887 034,71 zł i obejmowały:

- spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów – 1 872 288,71 zł,
- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości – 14 746,00 zł.

### 10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2014 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	13 350 405,00	13 644 467,94	13 564 858,22	99,4
2. Oddziały przedszkolne przy SP	482 000,00	702 007,00	514 903,79	73,3
3. Przedszkola	6 724 444,00	7 672 248,00	6 155 554,50	80,2
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	175 440,00	176 210,00	143 960,00	81,7
5. Gimnazja	10 071 292,00	10 062 534,00	9 932 524,87	98,7
6. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	997 254,07	99,7
7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	136 300,00	82 000,00	73 789,77	90,0
8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	217 500,00	342 500,00	314 623,30	91,9
9. Pozostała działalność (rozdział 80195)	60 500,00	60 500,00	60 310,82	99,7
10. Dowożenie uczniów do szkół	124 000,00	124 000,00	122 510,36	98,8
11. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	140 000,00	186 500,00	181 362,80	97,2
12. Pomoc materialna dla uczniów	138 460,00	921 544,00	833 915,12	90,5
13. Pozostała działalność (rozdział 85495)	211 800,00	212 900,00	211 529,99	99,4
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>32 832 141,00</b>	<b>35 187 410,94</b>	<b>33 107 097,61</b>	<b>94,1</b>

### **ad.1. Szkoły podstawowe**

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

#### **Szkoły podstawowe publiczne**

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 11 220 517,00 zł
- budżetu miasta - 1 695 837,46 zł
- dotacja Wojewody - 39 246,07 zł  
/podręczniki dla klas I/

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 264 000,00 zł, dowóz dzieci na basen – 36 215,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 35 965,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych, książek, materiałów biurowych i do drobnych napraw – 269 036,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy – 168 273,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 63 894,00 zł, energia – 426 099,00 zł, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie szkół – 432 355,46 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 12 955 600,53 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 10 836 772,43 zł tj. 83,7 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 118 828,10 zł tj. 16,4 % kosztów ogółem

#### **Szkoły podstawowe niepubliczne**

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 609 257,69 zł tj. 92,5 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 552 701,00 zł oraz z budżetu miasta – 55 405,32 zł, z budżetu wojewody – 1 151,37 zł.

### **ad.2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Prowadzenie obowiązkowego 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 2014 wyniosły 514 903,79 zł.

### **ad.3 Przedszkola**

Wydatkowane środki w 2014 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 128 550,50 zł
- przedszkola niepubliczne - 5 027 004,00 zł

#### **Przedszkola publiczne**

W 2014 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 128 550,50 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 123 200,00 zł
- budżetu miasta - 1 005 350,50 zł

W roku 2014 funkcjonowały 2 oddziały 5 godzinne oraz 5 oddziałów 8 godzinnych. Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 440,00 zł.



## **Przedszkola niepubliczne**

W 2014 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych.

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 330,00 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym w oddziałach 8 godzinnych i 440,00 zł na 1 dziecko w przedszkolu funkcjonującym w systemie przedszkola publicznego.

W 2014 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 5 027 004,00 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 1 360 538,00 zł.

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

Na funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 143 960,00 zł, w tym subwencja oświatowa 82 840,00 zł

### **ad.5 Gimnazja**

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

#### **Gimnazja publiczne**

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 6 987 115,00 zł
- budżetu miasta - 2 037 619,96 zł
- „Program Comenius” - 41 806,00 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 82 172,00 zł, dowóz dzieci na basen – 41 779,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 16 414,00 zł, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości – 188 261,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy sprzętu – 213 874,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 31 646,00 zł, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów – 1 463 473,96 zł.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 9 066 540,96 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 7 468 022,66 zł tj. 82,4 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 598 518,30 zł tj. 17,6 % kosztów ogółem

#### **Gimnazja niepubliczne**

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 865 983,91 zł. tj. 90,1% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 773 342,00 zł oraz z budżetu miasta – 92 641,91 zł.

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

Wydatkowane środki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola wyniosły 997 254,07 zł tj. 99,7 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 772 549,17 zł tj. 77,5 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 224 704,90 zł tj. 22,5 % kosztów ogółem

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

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2014 wyniosły – 73 789,77 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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

W roku 2014 na prowadzenie stołówek w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 314 623,30 zł tj. 91,9 % planu.

#### **ad.9 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki obejmowały:

- sport szkolny realizowany zgodnie z Wojewódzkim Kalendarzem Imprez Sportowych – 24 810,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 500,00 zł

#### **ad.10 Dowożenie uczniów do szkół**

Środki w wysokości 122 510,36 zł zostały wykorzystane na dowóz uczniów i opiekunów nad uczniami niepełnosprawnymi do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

#### **ad.11 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Środki w wysokości 181 362,80 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letniej w SP Nr 1 i 4, zimowej w SP Nr 1, zajęć sportowych w SP 4, obozu sportowego zorganizowanego w Rokytnice przez SP 7 oraz na wycieczki szkolne.

#### **ad.12 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 657 191,71 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 131 438,71 zł
- budżet wojewody - 525 753,00 zł

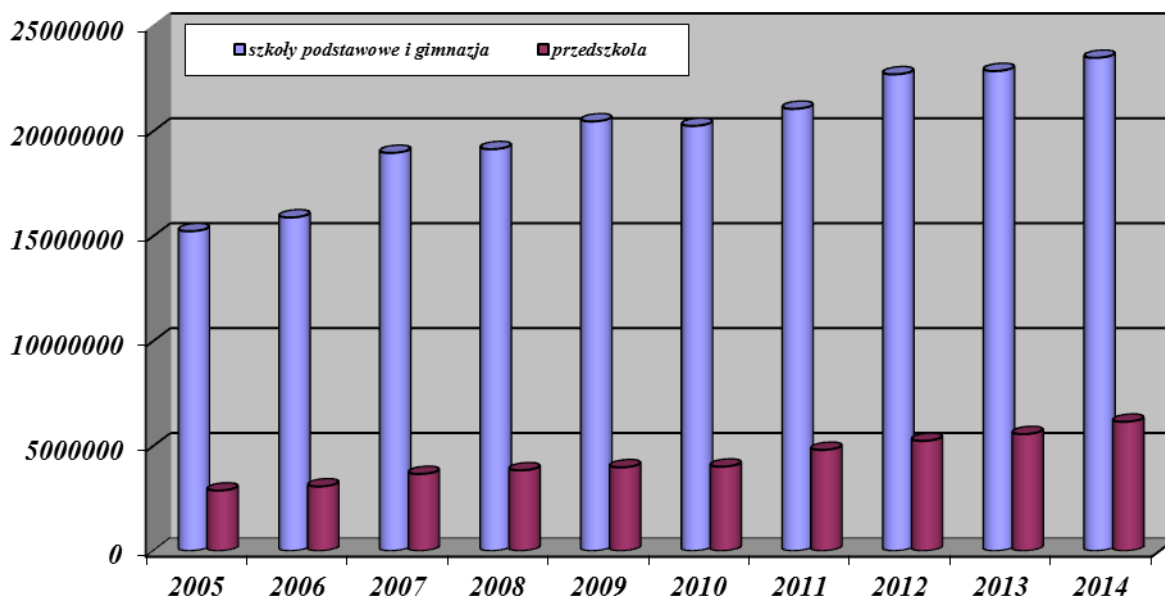
#### **3. Wyprawka szkolna**

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 138 263,41 zł na 218 uczniów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### **ad.13 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 211 529,99 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 **844 535,28 zł** i obejmowały:

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

w tym:

**zwalczanie narkomanii – 211 529,14 zł**

- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii** - 143 390 00 zł
  - Punkt konsultacyjny (39 920,00)
  - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem”(39 960,00)
  - „Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych” (63 510,00)
- **Stowarzyszenie Onkologia Szczecinek** – Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem” - 67 551,04 zł
- **zakup usług pozostałych** - 588,10 zł
  - szkolenia terapeutów (300,00 zł)
  - udział w konferencji dot. monitorowania narkomanii (288,10)

**przeciwdziałanie alkoholizmowi – 627 951,14 zł**

- **MOPS** - 43 045,24 zł
- **Fundusz „Tratwa” Szczecinek** - 124 000,00 zł
  - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (84 000,00 zł)
  - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (40 000,00 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** - 74 495,90 zł
  - wywiady środowiskowe (3 750,00)
  - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (9 620,00)
  - wynagrodzenia członków komisji (41 875,90)
  - zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach (19 250,00)
- **zakup materiałów do programów profilaktycznych** - 3 690,00 zł
- **zakup usług pozostałych** - 4 600,00 zł
  - szkolenia członków MKRPA dot. kontroli punktów sprzedaży (1 600,00 zł)
  - szkolenie przygotowujące do prowadzenia szkolnego programu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych „Unplugged” (3 000,00)
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 2 120,00 zł

## 2. Pozostała działalność – 5 055,00 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 za 2014 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Ośrodki wsparcia	1 027 000,00	1 081 925,00	1 076 611,97	99,5
2. Wspieranie rodziny	250 000,00	293 598,00	292 992,17	99,8
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 118 000,00	10 686 000,00	10 495 288,26	98,2
4. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	160 000,00	169 068,00	160 787,05	95,1
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 000,00	3 129 690,00	3 038 497,83	97,1
6. Dodatki mieszkaniowe	2 939 000,00	2 974 401,06	2 925 020,57	98,3
7. Zasiłki stałe	1 295 000,00	1 660 000,00	1 632 096,19	98,2
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 072 000,00	3 150 254,00	3 148 702,09	99,9
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,0
10. Pozostała działalność	668 000,00	1 177 676,00	1 168 287,83	99,2
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>22 937 000,00</b>	<b>25 048 612,06</b>	<b>24 664 283,96</b>	<b>98,5</b>

### ad.1 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- **Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”** – 350 000,00 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta. W roku 2015 Fundacja dokonała zwrotu 3 894,57 zł tyt. niewykorzystanej dotacji /.
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”** – 639 925,00 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- **Dom dla Bezdomnych „Zacisze”** – 86 686,97 zł  
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

## **ad.2 Wspieranie rodziny**

W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 292 992,17 zł, w tym 66 992,96 zł stanowi dotacja w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.

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

W roku 2014 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 487 rodzin, 66 osób pobrało zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystały 402 osoby. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 6 642 013,16 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 583 088,36 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: – 334 337,35 zł
- zasiłek dla opiekuna – 520 070,50 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 415 778,89 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10 395 288,26 zł, a ze środków budżetu miasta 100 000,00 zł.

## **ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W 2014 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 160 787,05 zł i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 123 775,40 zł  
/środki Wojewody – 100%/
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 37 011,65 zł  
/środki Wojewody – 100%/

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

W 2014 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3 038 497,83 zł. Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 922 086,82 zł tj. 63,3 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 1 116 411,01 zł tj. 36,7 % 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 - 947 648,87 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 193 255,16 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 125 486,25 zł
- świetlice - 42 100,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 4 430,93 zł
- domy pomocy społecznej - 606 753,56 zł
- zasiłki okresowe - 2 412,05 zł

## **ad.6 Dodatki mieszkaniowe**

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2 646 006,36 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 40 063,41 zł,
- obsługa w/w zadań – 238 950,80 zł.

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta – 2 884 155,89 zł oraz z budżetu wojewody – 40 864,68 zł.

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy	- 296 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych	- 185 zł
- wspólnoty mieszkaniowe	- 195 zł
- w mieszkaniach prywatnych	- 312 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego)	- 256 zł

W 2014 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 176 gospodarstw domowych.

#### **ad.7 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 632 096,19 zł.

/środki Wojewody – 100%/

#### **ad.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Finansowanie wydatków bieżących następowало ze środków:

- budżetu miasta	- 2 422 648,42 zł tj. 76,9 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody	- 726 053,67 zł tj. 23,1 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 3 148 702,99 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac	- 2 798 296,21 zł
- pozostałe wydatki	- 350 405,88 zł

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

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 726 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta	- 600 000,00 zł tj. 82,6 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody	- 126 000,00 zł tj. 17,4 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 32 702 godzin usług. Z usług skorzystało 142 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 4 752 godzin u 28 osób. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### **ad.10 Pozostała działalność**

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 168 287,83 zł, z tego przypada na:

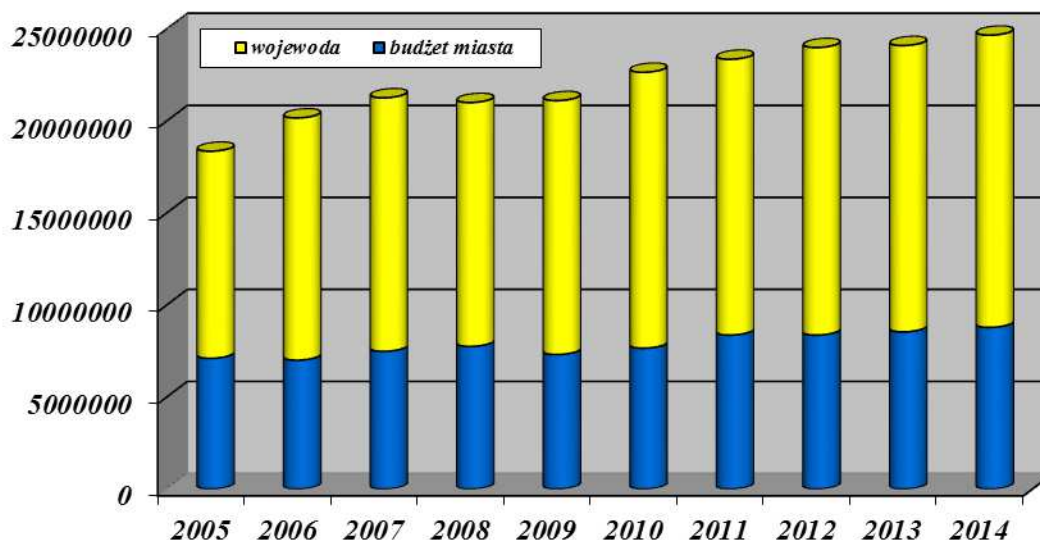
1. zadania własne:

• noclegownia	- 115 660,77 zł
• wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej	- 9 399,01 zł
• prace społecznie użyteczne	- 17 962,56 zł
• zespół interdyscyplinarny	- 57 704,49 zł

2. zadania zlecone:

• pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	- 259 600,00 zł
• koszty obsługi zadania	- 7 961,00 zł
• positek dla potrzebujących	- 700 000,00 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 650 421,30 zł przeznaczone zostały na:

- żłobki – 175 663,40 zł,
- klub dziecięcy – 14 080,00 zł,
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 22 000,00 zł
- projekt systemowy „Szansa” – 438 677,90 zł (w tym środki z EFS – 385 839,42 zł)

### 14. Gospodarka komunalna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2014 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	312 000,00	309 799,07	99,3
2. Gospodarka odpadami	4 647 350,00	4 647 350,00	4 485 460,83	96,5
3. Oczyszczanie miasta	344 200,00	344 200,00	338 542,71	98,4
4. Zieleń w mieście	453 000,00	469 000,00	461 438,78	98,4
5. Ochrona powietrza	40 000,00	2 790 000,00	2 043 902,48	73,3
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	453 000,00	433 000,00	389 536,00	90,0
7. Schronisko dla zwierząt	692 200,00	692 200,00	692 200,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	2 000 000,00	1 763 500,00	1 620 309,51	91,9
9. Pozostała działalność	1 407 200,00	1 937 200,00	1 908 427,05	98,5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 344 950,00</b>	<b>13 388 450,00</b>	<b>12 249 616,43</b>	<b>91,5</b>

**Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309 799,07 zł**

1. Dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych oraz dodatkowe zlecenia – 10 275,00 zł,
2. Materiały eksploatacyjne do aeratorów – 735,02 zł
3. Wykonanie 3 zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 250 500,00zł,
4. Dodatkowy zabieg aeracji mobilnej – 19 495,50 zł
5. Zimowy monitoring dopływów na jez. Trzesiecko – 15 000,00 zł
6. Umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 13 293,55 zł
7. Awaryjne holowanie aeratorów po zerwaniu z łańcuchów – 500,00 zł

**Ad. 2. Gospodarka odpadami – 4 485 460,83 zł**

W tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 2 168 250,00 zł.
- zagospodarowanie odpadów – 2 185 196,18 zł.
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 125 000,00 zł.
- inne wydatki (zakup worka do pojemników półpodziemnych, zakup pojemnika na przeterminowane leki, wydruk naklejek na pojemniki, oznakowanie pionowe i poziome stref wyłączenia z ruchu przy pojemnikach) – 7 014,65 zł.

**Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 338 542,71 zł**

- opróżnianie koszy ulicznych, na kwotę 95 100,00 zł.
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53 ha, na kwotę 131 100,00 zł.
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpeli na kwotę 10 500,00 zł.
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta na kwotę 10 840,50 zł.
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich na kwotę 44 344,42 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, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy na kwotę 42 917,79 zł.
- akcja „Sprzątanie świata” na kwotę 3 740,00 zł.

**Ad. 4 Zieleń w mieście – 461 438,78 zł**

**Park miejski i zielen miejska- 432 200,00 zł**

**1. Utrzymanie parku miejskiego obejmowało:**

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 żuźlowych -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 2 fontann.

**2.Utrzymanie zieleni miejskiej obejmowało:**

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.

**3. Inne zadania z zakresu zieleni – 29 238,78 zł:**

- przygotowanie sadzonek drzew do wykonania nasadzeń,
- wynajem podnośnika,
- zakup farby do znaczenia drzew.



**Ad.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 043 902,48 zł**

1. Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 16 000,00 zł,
2. Wypłata dotacji w ramach programu KAWKA – 2 007 279,48 zł,
3. Usuwanie azbestu z terenu miasta Szczecinek etap III – 20 623,00zł.

**Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 389 536,00 zł**

- Naprawa zejścia do parku przy ul. Jeziornej/Ordony – 5 000,00 zł,
- Usuwanie karpin z terenu plaży miejskiej – 1 968,00 zł,
- Przełożenie i naprawa chodnika z kostki brukowej na odcinku pomiędzy plażą miejską a pomostem na przedłużeniu ul. Boh. Stalingradu – 10 713,35 zł,
- Odmulenie Zatoki Trzecieckiej – 125 018,69 zł,
- Dodatkowe prace przy odmuleniu Zatoki Trzecieckiej – 30 750,00 zł,
- Przygotowanie kąpieliska „Mysia Wyspa” do sezonu letniego (odmulenie i uzupełnienie piasku) – 25 000,00 zł,
- Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przed zamkiem – 25 950,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej do odmulenia Zatoki Trzecieckiej – 3 500,00 zł,
- Analiza miąższości osadów dennych w Zatoce Trzecieckiej – 4 600,00 zł,
- Opłata roczna do RDLP za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji rolnej – 2 449,44 zł.
- Zakup materiału zarybieniowego – 79 984,01 zł,
- Zakup materiału nasadzeniowego (drzewa i krzewy) – 22 421,82 zł,
- Zakup obornika kurzego do przegotowania podłoża pod róże – 3 019,68 zł,
- Naprawa balustrady przy półwyspie Tajwan – 5 781,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Sadowej – 6 027,00 zł,
- Materiał nasadzeniowy wraz z usługą (Sadowa) – 4 000,00 zł,
- Zebranie i spalenie opadłych liści kasztanowców (Szrotówek kasztanowcowiaczek) – 8 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 25 353,01 zł, które obejmowały: dodatkowe cięcia sanitarne na drzewach, zakup materiałów do utrzymywania zieleni, opłata za koszenie trzciny ZZMiUW, naprawa mostku przy ul. Szczecińskiej, naprawa ścieżek parkowych i wykonanie ulotek.

**Ad.7 Schronisko dla zwierząt – 692 200,00 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 – 1 620 309,51 zł**

- zakup energii do oświetlenia miasta - 952 123,95 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych - 624 186,12 zł
- zakupy - 43 867,95 zł
- odsetki - 131,49 zł

**Ad.9 Pozostała działalność – 1 908 427,05 zł**

**1. Szalety miejskie – 32 400,00 zł**

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

## **2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 100 000,00 zł.**

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

## **3. Sieci deszczowe – 579 577,81 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 – 64 538,59 zł**

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

## **5. Fontanna – Plac Wolności i źródła uliczne – 17 400,00 zł.**

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

## **6. Place zabaw – 67 400,00 zł**

- utrzymanie 17 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należyłym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

## **7. Wystrój miasta – 113 003,20 zł**

- likwidacja choinek świątecznych,  
- zakup szachów do parku,  
- naprawa parasoli i leżaków na Mysiej Wyspie,  
- remont ogrodzenia przy ul. Mickiewicza.  
- zakup ławek i koszy na śmieci (ul. Sadowa, Kopernika, park przy Zamku oraz „Fali”, siłownie, place zabaw),  
- montaż ławek i koszy na sieci,  
- zakup stojaków na rowery i ich montaż ( siłownie, place zabaw, targowisko, parking przy Ratuszu),  
- odnowienie barierek wzdłuż Niezdobnej,  
- zakup flag,  
- zakup i transport choinki świątecznej wraz z jej ustawieniem na Pl. Wolności,  
- zakup i ustawienie małych choinek w 5 pkt. Miasta.

## **8. Rozbiórki – 42 537,90 zł.**

- rozbiórka budynku gospodarczego – ul. Kaszubska,  
- rozbiórka fundamentów ogrodzenia – ul. Kopernika,  
- rozbiórka altanek ul. Waryńskiego,  
- rozbiórka śmietnika przy ul. Kanałowej,  
- projekt rozbiórki budynków – ul. Młynarska

**9. Zakup energii i wody – 41 302,18 zł**

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

**10. Opłaty i składki – 154 387,66 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 sieci.

**11. Obsługa monitoringu wizyjnego – 144 372,46 zł.**

- opłaty za przesył, czyszczenie i konserwacja kamer oraz naprawa kamery.

**12. Pozostałe wydatki – 258 390,80 zł.**

- opłata za obsługę studni na SP7 i boisku Sójcze Wzgórze,
- usunięcie awarii sieci – ul. Wyszyńskiego 26,
- odnowienie muszli koncertowej,
- roboty ziemne na placu zabaw przy ul. Mariackiej,
- aktualizacja opracowań na kąpieliska,
- naprawa gablot,
- usunięcie tymczasowych dalb na Mysiej Wyspie,
- naprawa szlabanu na parkingu UM,
- odnowienie i montaż tablic wyborczych,
- zakup siatki na ogrodzenie boiska przy ul. Kołobrzeskiej,
- badanie wód przed sezonem letnim,
- zakup kasy fiskalnej na targowisko miejskie,
- przeglądy okresowe urządzeń rekreacyjnych, pola biwakowego w Czarnoborze, pomostów,
- naprawa ogrodzeń (ul. Koszalińska, Artyleryjska),
- odnowienie pomostu (hangar na statki),
- oznakowanie pionowe kierujące do wyciągu nart wodnych,
- zabezpieczenie budynku – ul. Artyleryjska,
- przeprowadzenie deratyzacji (ul. Słowiańska)
- zakup siatki ogrodzeniowej dla ROD,
- zakup materiałów elektrycznych dla ROD „Flora”,
- uporządkowanie terenów miejskich przy ul. Zielonej i Wiatracznej,
- drobne naprawy na terenach rekreacyjnych i innych urządzeniach komunalnych,
- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- regulacja schodów i chodnika w parku miejskim przy kładce,
- przygotowanie terenów rekreacyjnych do sezonu letniego,.
- wykonanie szachownicy w parku przy Zamku,.
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami wolno żyjącymi,
- wykonanie podziału wewnętrznego hali przy ul. Słowiańskiej na boksy, wraz z naprawą bram i wywozem gruzu z hali,
- wykonanie muru oporowego przy ul. Chełmińskiej,
- przeniesienie tablic pamiątkowych oraz obelisku z terenu likwidowanej Parafii przy ul. Myśliwskiej na teren Cmentarza Komunalnego, na teren Parafii Św. Rozalii z Palermo, zagospodarowanie terenu przy obelisku,

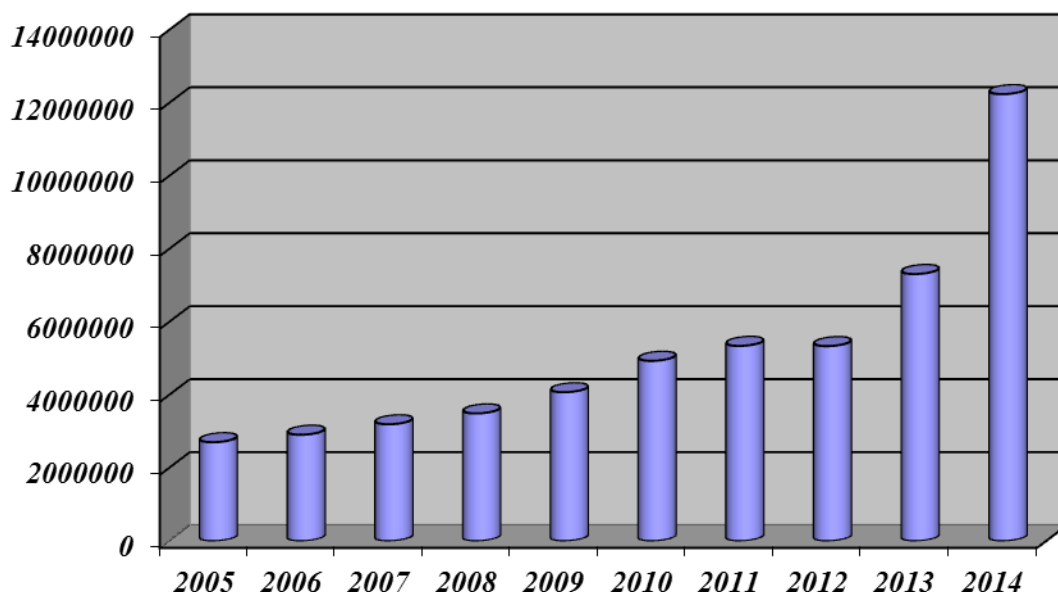
**13. Zwrot kosztów poniesionych na remont wyciągu do nart wodnych – 123 951,80 zł.**

**14. Wykonania wyroku sądowego – 156 072,06 zł.**

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie zasądzono na rzecz TERBAU Sp.z o.o. kwotę 156 072,06 zł. Dotyczy inwestycji :Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających i wylotem do rzeki Niezdobernej przy ul. Limanowskiego – Mickiewicza w Szczecinku.

**15. Wydatki związane z zawartą umową z MD BUDINVEST – 13 092,59 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 za 2014 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. SĄPIK	5 463 500,00	5 627 603,00	5 627 602,50	100,0
2. Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,0
4. Ochrona zabytków	28 000,00	28 000,00	19 426,36	69,4
5. Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	478 176,45	59,8
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 561 500,00</b>	<b>7 725 603,00</b>	<b>7 395 205,31</b>	<b>95,7</b>

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

Wykonanie planu finansowego za 2014 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 9 297 988,83 zł

w tym :

1. działalność kulturalna	– 1 071 490,56 zł
2. Centrum Konferencyjne Zamek	– 916 903,81 zł
3. sprzedaż materiałów promocyjnych	– 38 460,09 zł
4. wpływy z działalności gospodarczej	– 385 368,73 zł
5. pozostałe przychody	– 151 769,16 zł
(w tym: odszkodowania, darowizny – 118 739,42 zł, refundacja wynagrodzeń PUP – 33 029,74 zł)	
6. dotacje z budżetu miasta	– 6 261 771,00 zł
(w tym: Starostwo Powiatowe – 864 000,00 zł)	
7. pozostałe dotacje	– 472 225,48 zł

Koszty ogółem: 8 217 912,19 zł

z tego:

- biblioteka	- 640 781,63 zł
- SAPIK	- 5 761 080,69 zł
- Zamek	- 1 816 049,87 zł

### **ad.3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2014 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 637 504,46 zł

w tym:

dotacja z budżetu Miasta	– 630 000,00 zł
pozostałe przychody	– 7 504,46 zł

Koszty ogółem: 632 716,16zł

w tym:

płace i pochodne	– 366 170,64 zł
pozostałe	– 266 545,52 zł

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

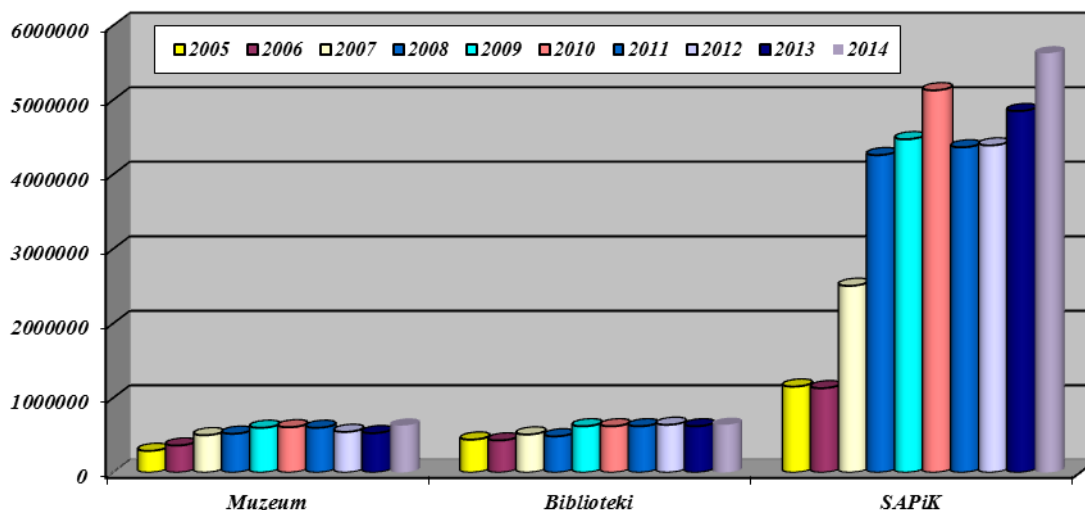
Poniesione wydatki w 2014r. obejmowały:

- wykonanie, transport i montaż tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewangelickim – 6 027,00 zł,
- wykonanie kart ewidencyjnych zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków ( tzw. białe karty) dla 6 obiektów z terenu Miasta Szczecinek – 9 900,00 zł,
- druk plakatów – 3 499,36 zł

### **ad.5 Pozostała działalność**

W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT odprowadzanego w ramach inwestycji pn. „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich” Miasto Szczecinek musiało zwrócić część dotacji (obejmującej podatek VAT jako koszt niekwalifikowany) w kwocie 428 208,45 zł wraz z odsetkami w kwocie 49 968,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2005 –2014.



## 16. Kultura fizyczna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2014 rok	złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	2 400 000,00	2 324 380,00	2 306 498,10	99,2
2. Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	389 210,00	386 735,83	99,4
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	856 000,00	920 804,00	916 625,94	99,5
4. Pozostała działalność	263 000,00	353 506,00	353 351,91	100,0
5. Dopłata do Aqua-Tur Sp. z o.o.	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>5 211 900,00</b>	<b>5 187 211,78</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 – 1 728 291,24 zł
- ślusarnia – 114 948,14 zł
- środki transportu – 27 370,14 zł
- ciągniki – 22 554,88 zł
- kosiarki – 33 525,06 zł
- słupy ogłoszeniowe – 804,32 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 139 116,03 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 54 751,49 zł

- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 147 452,24 zł
- plac koncertowy – 9 457,84 zł
- boisko przy SP-7 – 9 689,34 zł
- pomosty – 824,96 zł
- boisko przy G-1 – 10 058,85 zł
- boisko Trzesieka – 7 653,57 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:

Lp.	Dyscyplina	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	110 000,00 zł
4	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	36 000,00 zł
3	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	38 000,00 zł
4	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	40 000,00 zł
5	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	22 000,00 zł
6	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	7 500,00 zł
7	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	7 500,00 zł
8	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	18 000,00 zł
9	Żeglarstwo	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLE”	10 000,00 zł
10	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	10 000,00 zł
11	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	10 000,00 zł
12	Piłka siatkowa	Miejski Klub Sportowy „GRYF”	34 000,00 zł
13	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	41 400,00 zł
14	Sporty walki	Klub Sportów Walki	42 000,00 zł
15	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	9 600,00 zł
16	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	43 000,00 zł
17	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	33 000,00 zł
18	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	27 500,00 zł
19	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	45 500,00 zł

20	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	12 000,00 zł
21	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL"	12 000,00 zł
	<b>Ogółem dzieci i młodzież</b>		<b>609 000,00</b>
1	Piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy „WIELIM”	20 000,00
2	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy „DARZBÓR”	120 000,00
3	Piłka nożna	Klub Piłkarski „Błękitni Wektra Szczecinek”	10 000,00
4	Piłka siatkowa	Miejski Klub Sportowy „GRYF”	1 650,00
	<b>Ogółem seniorzy</b>		<b>151 650,00</b>

2. Akademia Piłkarska – 155 975,94 zł

#### ad. 4 Pozostała działalność

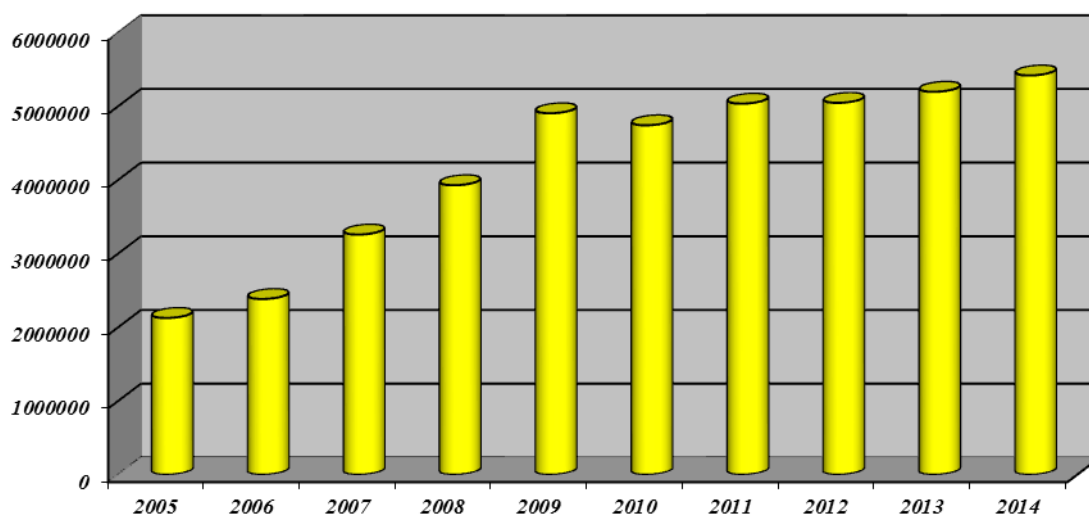
W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 350 351,91 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 75 791,83 zł, Piłka Nożna – 32 228,02 zł, Sporty Walki – 27 969,58 zł, Lekkoatletyka – 10 481,21 zł, Szermierka – 10 005,98 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 52 500,00 zł, Miejski Klub Pływacki – korzystanie z basenu – 33 500,00 zł, Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL" – korzystanie z wyciągu – 23 000,00 zł, Klub Triathlon /korzystanie z basenu/ – 26 096,01 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2014r. środki w wysokości 1 224 000,00 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.





## 18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **366 799,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
  - Dofinansowanie imprezy „Szczecineckie Morsowisko” /921-92109-2480/ - 700,00 zł
  - Dofinansowanie cyklicznej imprezy pn. „V Międzynarodowy Zlot cultstyle.pl” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
  - Dofinansowanie „V Zlotu Samolotów Ultralekkich – Wilcze Łaski 2014” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
  - Dofinansowanie uzupełnienia wyposażenia członków Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii Ziemi Szczecineckiej /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
  - Ufundowanie nagrody Burmistrza Miasta na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” im. Mieczysława Czychowskiego /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł
  - Dofinansowanie XIV Międzynarodowych Letnich Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2014” /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników XXXVI Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. Motoserce 2014 /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie darmowych seansów filmu „Powstanie Warszawskie” dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i klas szóstych publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół podstawowych /921-92109-2480/ - 11 360,00 zł
  - Zakup Nagród i pucharów dla zwycięzców konkurencji sportowych na XII Ogólnopolski Piknik Modelarski /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji V Polsko – Niemieckiego Festiwalu Balonowego o Memoriał Kurta Hummela /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
  - Dofinansowanie koncertu Hi-Hat Festiwal /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
  - Sfinansowanie audycji „Poranek TVN WSTAJESZ I WAKACJE” /921-92109-2480/ - 40 000,00 zł
  - Dofinansowanie Gali Konkursu – Szczecinecka Nagroda Kultury „Gryfita Szczecinecki” /921-92109-2480/ - 29 750,00 zł
  - Zakup nagród dla laureatów konkursu Burmistrza Miasta Szczecinek „Wolność 25” /921-92109-2480/ - 900,00 zł
  - Dofinansowanie emisji spotów filmowych (TV Gawex i TV Zachód) promujących głosowanie na Szczecinek w internetowym Turnieju Miast /921-92109-2480/ - 3 893,00 zł
- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
  - Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na Mityngi Pływackie w 2014 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2013 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS Akademia Piłkarska na międzynarodowy turniej do Bergen op Zoom /926-92695-4300/ - 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie udziału trenerów piłki nożnej w szkoleniach technicznych i merytorycznych /926-92695-4300/ - 7 600,00 zł
  - Zakup sprzętu sportowego /926-92695-4210/ - 9 000,00 zł
  - Zakup sprzętu sportowego jako nagroda za zdobycie tytułu Wicemistrza Świata Juniorów w Kick-Boxingu /926-92695-4210/ - 2 000,00 zł
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**
  - Dofinansowanie szycia strojów oraz przygotowania inscenizacji do bajki prezentowanej w ramach projektu terapeutyczno-wychowawczego „Ślimak” (G-1) /801-80110-4300/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu upominków na Rodzinny Dzień Dziecka – imprezę rekreacyjno-sportową (SP-7) /801-80101-4210/ - 400,00 zł
  - Na zakup nagród dla laureatów III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” (SP-7) /801-80101-4210/ - 700,00 zł
- **Straż Miejska**
  - Na koszty postępowania egzekucyjnego /754-75416-4610/ - 2 000,00 zł
- **Gospodarka komunalna**
  - Zakup kabla elektrycznego i skrzynki energetycznej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „FLORA” /900-90095-4210/ - 2 300,00 zł
  - Za obróbkę gładzi granitowego pod tablicę upamiętniającą „Żołnierzy wyklętych” /900-90095-4300/ - 5 000,00 zł
  - Koszty ugody sądowej zawartej z MD BUDINVEST Spółka z o.o. z siedzibą w Białym Borze /900-90095-2910/ - 13 100,00 zł
- **Różne rozliczenia**
  - Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe /758-75814-2910/ - 15 000,00 zł

- **Edukacyjna opieka wychowawcza**  
20 % wkład jednostki samorządu terytorialnego w pomoc materialną dla uczniów /854-85415-3240/ - 30 000,00 zł
- **Działalność usługowa**  
Na zmianę planów miejscowych /710-71004-4300/ - 7 000,00 zł
- **AQUA - TUR Spółka z o.o.**  
Dopłata do spółki z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji grzewczej pomp ciepła /926-92604-4150/ - 35 000,00 zł
- **Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Koszalinie**  
Dofinansowanie transportu pomocy humanitarnej na Majdan w Kijowie /750-75095-4300/ - 4 000,00 zł
- **Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny**  
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Paleniu mówię nie” oraz laureatów konkursu wiedzy „Profilaktyka HIV/AIDS” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**  
Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów, turniejów, quizów oraz innych projektów organizowanych przez PSSE w ramach realizacji projektów prozdrowotnych /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Stowarzyszenie Motocyklistów Ole Karter Klub**  
Na zakup pucharu na Otwarcie sezonu motocyklowego 2014 /750-75095-4210/ - 150,00 zł
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku STO**  
Dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w ramach konkursu dla ppp) /750-75095-282/ - 10 000,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP**  
Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Krzysztofa**  
Zakup nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rozalii**  
Zakup nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków**  
Dofinansowanie Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą /750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Szczecineckie Bractwo Kurkowe**  
Dofinansowanie przepłynięcia statkiem wraz z zaproszonymi gośćmi z okazji XX-lecia Szczecineckiego Bractwa Kurkowego /750-75095-4300/ - 350,00 zł
- **UKS Basket Szczecinek**  
Zakup pucharów dla drużyn biorących udział w Międzywojewódzkim Turnieju Koszykówki Juniorów /750-75095-4210/ - 300,00 zł
- **Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna**  
Na realizację zwiększonego zakresu zadania „Prowadzenie plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego w latach 2013-2015” / 630-63003-2820/ - 39 000,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych**  
Dofinansowanie kosztu obiadu dla uczestników uroczystości związanych z obchodami X-lecia działalności Stowarzyszenia /750-75095-4210/ - 450,00 zł
- **Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska**  
Zakup pucharów dla grup przedszkolnych biorących udział w turnieju piłki nożnej pn. „Skrzat Cup 2014” /750-75095-4210/ - 500,00 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
- **Rugby Klub Szczecinek**  
Zakup pucharów dla zwyciężskich drużyn w turnieju rugby /750-75095-4210/ - 130,00 zł
- **Caritas przy parafii Świętej Rozalii**  
Dofinansowanie zakupu paczek choinkowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej z terenu parafii /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Fundacja „Przyjaciele języka migowego”**  
Dofinansowanie wynajęcia sali celem zorganizowania spotkania wigilijnego dla podopiecznych Fundacji /750-75095-4300/ - 116,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków**  
Dofinansowanie zorganizowania spotkania opłatkowo-noworocznego dla członków Stowarzyszenia /750-75095-4210/ - 500,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **179.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- **Obrona cywilna**  
Zakup syreny alarmowej /754-75414-6060/ - 22 000,00 zł
- **Gospodarka komunalna**  
Na wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, w którym zasądzono od Miasta Szczecinek na rzecz TERBAU Sp. z o.o. w Szczecinku kwotę łączną 156.072,06 zł – dotyczy wynagrodzenia za przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza-Limanowskiego. - 157 100,00 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 za 2014 rok	%
	na początek roku	po zmianach		wyk. pl. po zm.
1. Transport i łączność	4 442 000,00	4 981 118,75	4 766 041,31	95,7
2. Turystyka	1 900 000,00	1 857 600,00	1 429 095,03	76,9
3. Gospodarka mieszkaniowa	2 003 499,00	2 396 530,00	2 359 638,00	98,5
4. Administracja publiczna	1 430 000,00	2 155 000,00	2 130 903,17	98,8
5. Bezpieczeństwo publiczne		22 000,00	21 525,00	97,8
6. Oświata i wychowanie		380 000,00	280 863,37	73,9
7. Ochrona zdrowia	750 000,00	1 653 000,00	1 652 837,52	100,0
8. Pomoc społeczna	10 000,00	55 800,00	55 800,00	100,00
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 705 000,00	7 299 000,00	6 485 464,42	88,9
10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
11. Kultura fizyczna i sport	342 000,00	525 700,00	525 678,27	100,0
<b>O g ó ł e m</b>	<b>16 672 499,00</b>	<b>21 415 748,75</b>	<b>19 797 846,09</b>	<b>92,4</b>

### **Ad. 1 – Transport i łączność**

#### **1/ Drogi – Koszalińska – II etap**

**Plan 1 146 000,00 zł Wykonanie 1 145 650,28 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-19

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-15

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Koszalińska. W zakresie realizacji jest przebudowa jezdni z chodnikami, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Konstrukcja wszystkich nawierzchni z kostki betonowej, natomiast jezdni asfaltowa.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **2/ Budowa dróg – oś. Marcekin**

**Plan 794 000,00 zł Wykonanie 767 471,38 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-31

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-31

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

### **3/ Droga publiczna - ul. Cieślaka**

**Plan 300 000,00 zł Wykonanie 129 900,00 zł**

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

### **4/ Przebudowa ulicy Waryńskiego – II etap**

**Plan 1 546 119,00 zł Wykonanie 1 537 237,51 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-19

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-28

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Waryńskiego w celu uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom technicznym oraz wymianę zniszczonej nawierzchni o długości ok. 430 m. wraz z włączeniem do ul. Waryńskiego. Szerokość jezdni 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika 1,5-2,0 m z kostki betonowej po prawej stronie oraz parkingi po obu stronach drogi. W zakresie realizacji jest również budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

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

**Plan 200 000,00 zł Wykonanie 192 854,42 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 część robót budowlanych w zakresie sieci deszczowej i nawierzchni utwardzonych.

### **6. Przebudowa ulicy Radosnej**

**Plan 107 000,00 zł Wykonanie 106 101,18 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-04-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-04-29

Wykonano drogę o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm , na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm – 588 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 171 mb, przyłącze deszczowe PVC dn 200 mm – 4,50m, studnia chłonna z kręgów betonowych dn 1200 mm – 1 szt, wpust deszczowy – 1 szt.

### **7. Budowa zatoki postojowej przy ulicy Kołobrzeskiej**

**Plan 25 000,00 zł Wykonanie 24 900,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-10

Zakończenie robót budowlanych – 2014-10-16

Wykonano zatokę postojową z kostki polbruk gr. 8 cm , na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 150 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 80 m.

## **8. Przebudowa ulicy Armii Krajowej – etap I**

**Plan 363 000,00 zł Wykonanie 361 926,54 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-06

Zakończenie robót budowlanych – 2014-12-30

Wykonano jezdnię bitumiczna – remont 1675 m<sup>2</sup>, nawierzchnia zatok i zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 300 m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodników z kostki polbruk gr. 6 cm – 1181 m<sup>2</sup>, nawierzchnia ronda z kostki kamiennej – 78,50 m<sup>2</sup>, przestawienie krawężników kamiennych – 485 m, nowe krawężniki kamienne – 32 mb, wpusty deszczowe – 7 szt., azyle z prefabrykatów na przejściach dla pieszych – 32 m<sup>2</sup>.

## **9. Wniesienie wkładów do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 200 000,00 zł**

## **10. Pomoc finansowa Powiatowi Szczecineckiemu na zadanie pn. „, Przebudowa ul.**

**Kościuszki” – 300 000,00 zł**

### **Ad. 2 – Turystyka**

#### **1/ Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych na plaży miejskiej**

**Plan 1 430 000,00 zł Wykonanie 1 429 095,03 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-11-26

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-20

Inwestycja obejmuje wykonanie pomostu rekreacyjnego posadowionego na palach na jeziorze Trzebiecko. Konstrukcja drewniana i żelbetowa. Na pomostach żelbetowych altanki drewniane. Pomost widokowy wraz z altankami oświetlony. Łączna długość pomostów – 275 mb, powierzchnia zabudowy tarasów – 1100 m<sup>2</sup>, powierzchnia basenu – 1000 m<sup>2</sup>, a kąpieliska – 1100 m<sup>2</sup>. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

### **Ad. 3 – Gospodarka mieszkaniowa**

1/ wniesienie wkładów do ZGM TBS Sp. z o.o. – 692 037,00 zł,

2/ zakup gruntów – 1 667 601 zł,

### **Ad. 4 – Administracja publiczna**

#### **1/ Przebudowa ratusza**

**Plan 1 463 000,00 zł Wykonanie 1 458 322,25 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-02-17

Zakończenie robót budowlanych – 2014-12-22

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń Ratusza. Pomieszczenia zostały dostosowane do bardziej funkcjonalnej obsługi interesantów. Zakres robót remontowych: zamurowania oraz dodatkowe ścianki działowe, roboty tynkarskie i malarskie, sufity podwieszane, wymiana posadzek na ceramiczne-gresowe i PCV, wymiana drzwi, instalacje słaboprądowe i oświetleniowe, stałe wyposażenie.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **2/ Elewacja-winda zewnętrzna - Ratusz**

**Plan 592 000,00 zł Wykonanie 591 272,07 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-04

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-18

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu elewacji dziedzińca ratusza oraz jednej ściany zewnętrznej polegający na renowacji ceglanych ścian oraz w części dociepleniem styropianem i położeniem tynku. Ponadto w zakresie inwestycji jest wykonanie samonośnego dźwigu osobowego od strony dziedzińca obsługującego wszystkie kondygnacje. Konstrukcja dźwigu z elementów wsporczych z aluminium, szyb windy obudowany szkłem bezpiecznym.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

Zrealizowano dostawę mebli biurowych w celu wyposażenia USC oraz nowych pomieszczeń w całym obiekcie.

### **3/ Zakupy inwestycyjne**

**Plan – 100 000,00 zł, Wykonanie - 81 308,85 zł**

Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowania komputerowe, niszczarkę, oprogramowanie oraz urządzenia do zarządzania zasobami ludzkimi.

## **Ad. 5 – Bezpieczeństwo publiczne**

### **1/ Obrona Cywilna - zakup syreny alarmowej**

**Plan – 22 000,00 zł, Wykonanie - 21 525,00 zł**

## **Ad.6 – Oświata i wychowanie**

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

**Plan 240 000,00 zł Wykonanie 165 363,37 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 oprócz pokrycia bieżni warstwami poliuretanowymi.

### **2/ Zakup busa osobowego**

**Plan 140 000,00 zł Wykonanie 115 500,00 zł**

## **Ad. 7 – Ochrona zdrowia**

**Plan 1 653 000,00 zł Wykonanie 1 652 837,52 zł**

Pomoc finansowa Powiatowi Szczecineckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - II etap”.

## **Ad. 8 – Pomoc społeczna**

### **1/ MOPS – komputeryzacja**

**Plan – 55 800,00 zł, Wykonanie – 55 800,00 zł**

## **Ad.9 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**Plan – 1 300 000,00 zł, Wykonanie – 1 286 653,65 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-07

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-26

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wykonanie 39 szt. gniazd na odpady komunalne z pojemników półpodziemnych. Pojemniki półpodziemne o wielkości 0,8 m<sup>3</sup> – 2szt., 1,3 m<sup>3</sup> – 13 szt., 3 m<sup>3</sup> – 75 szt., 5,0 m<sup>3</sup> – 47 szt. z wkładem workowym. Pojemniki wykonane z polietylenu PE HD. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Kłapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD.

### **2. Rozbudowa oświetlenia**

**Plan – 390 000,00 zł, Wykonanie – 385 172,08 zł**

z tego:

**1/ Iluminacja Szkoły Muzycznej – 114 805,24 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-07-01

Zakończenie robót budowlanych – 2014-11-18

Iluminacja składa się z 2 szt. słupów stalowych stożkowych 4m, 19 szt. opraw, zasilonych kablem YKY5x6mm<sup>2</sup> o dł. 5 mb, YKY3x2,5mm<sup>2</sup> o długości 230 mb oraz przewodem YDY3x2,5mm<sup>2</sup> o długości 33 mb, oraz 4 szt. projektorów.

**2/ Przebudowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego – 16 551,05 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-11-19

Zakończenie robót budowlanych – 2014-12-15

Przebudowa polegała na montażu 5 szt. słupów oświetleniowych MABO 07 z oprawami oświetleniowymi rtęciowymi na wysięgnikach na istniejącej sieci oświetleniowej.

**3/ Oświetlenie przy Placu Wolności 18 – 9 200,00 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-01

Zakończenie robót budowlanych – 2014-12-17

Oświetlenie składa się z 1 szt. słupa oświetleniowego z oprawą świetlówkową na wysięgniku oraz 43 mb kabla oświetleniowego YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>.

**4/ Oświetlenie ścieżki oraz placu postojowego na terenie zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Mickiewicza – działka nr 79 w obrębie 12 – 28 290,00 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-09-01

Zakończenie robót budowlanych – 2014-11-17

Oświetlenie składa się z 7 szt. słupów oświetleniowych parkowych stalowych ocynkowanych z oprawami oświetleniowymi ZFD 236W, zasilanych kablem YAKY4x25mm<sup>2</sup> o długości ok. 200 mb z istniejącej instalacji oświetleniowej parku.

**5/ Oświetlenie ul. Wierzbowej – 57 035,89 zł.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-09-15

Zakończenie robót budowlanych – 2014-11-28

Oświetlenie składa się z 14 sztuk słupów oświetleniowych C 7/3/60 z oprawami oświetleniowymi typu SGS-103 SON-T 70W z układami redukcji mocy, zasilanych z projektowanej szafy oświetleniowej kablem YAKY 4x25mm<sup>2</sup> o długości ok. 448 mb.

**6/ Projekty budowlane rozbudowy oświetlenia – 22 384,29 zł, z tego:**

- Oświetlenie osiedla Słowiańska – 4 797,00 zł

- Oświetlenie ul. Harcerskiej – 6 888,00 zł

- Oświetlenie ul. Kwiatowa – 3 699,29 zł

- Rozbudowa oświetlenie ul. Trzesiecka – 7 000,00 zł.

**7/ Oświetlenie - Park różany – 136 905,61 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-26

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-16

Inwestycja w I etapie obejmuje instalację oświetlenia terenu obszaru Parku różanego i komunikacji wzdłuż rzeki Niezdobnej. Oświetlenie Parku różanego wykonano w postaci 12 szt. opraw oświetleniowych na słupach aluminiowych o wys. 4,0 m natomiast komunikacji wzdłuż rzeki w postaci 14 szt. kolumn o wys. 3,5 m. Inwestycja w II etapie obejmuje instalację oświetlenia w dalszej części komunikacji wzdłuż rzeki Nieadobnej w postaci 12 szt. kolumn o wys. 3,5 m. Zastosowano oświetlenie ledowe.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

**3.Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan 1 007 000,00zł Wykonanie 985 641,15zł**

1/ Opracowanie projektu makroniwelacji i odwodnienia działki nr 460/3 i 29/1 obr.18 przy ul. Waryńskiego w Szczecinku – 8 413,20 zł.

2/ Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z ul. Mestwina do jeziora Trzesiecko wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotem – 16 830,00 zł.

3/ Opracowanie projektu zespołu urządzeń podczyszczających wody deszczowe na zaprojektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej dn 1400 służącym do przerzutu wód deszczowych do Wilczego Kanalu i drogi dojazdowej do tych urządzeń – 24 907,50 zł.

4/ Przebudowa z rozbudową sieci deszczowej w ul. Piłsudskiego w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-17

Zakończenie robót budowlanych – 2014-09-26

Wartość robót 935 490,45 zł

Zakres rzeczowy:

-Kanalizacja deszczowa PCV dn 1000, 500 i 200 o długości 285,0 mb,

-Chodnik z kostki betonowej długości 240 mb.

#### **4. Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – sportowych – place zabaw**

**Plan 176 000,00zł Wykonanie 168 198,10zł**

**1/ Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na powietrzu „Zielona sala” – 85 890,90 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-03

Zakończenie robót budowlanych – 2014-07-14

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- ul. Kopernika - zamontowano 2 urządzenia podwójne ( wyciskanie siedząc plus wyciąg górny, twister plus stepper ) na kwotę 14 206,50 zł.

- ul. Szczecińska (basen) – zamontowano 5 urządzeń (wyciskanie siedząc plus wyciąg górny, twister plus wahadło, piechur, wiosłarz plus prasa nożna, orbitrek plus narty biegówki) na kwotę 27 675,00 zł.

- ul. Szczecińska „Wieża Przemysława” – zamontowano 4 urządzenia ( prasa nożna , orbitrek eliptyczny, wahadło + piechur, stepper plus twister ) na kwotę 20 688,60 zł.

- ul. Jodłowa – zamontowano 1 urządzenie (wyciskanie siedząc + wyciąg górny ) na kwotę 5 682,60 zł.

- ul. Karlińska – zamontowano 3 urządzenia (wyciskanie siedząc plus wyciąg górny, prasa nożna, orbitrek plus narty biegówki) na kwotę 17 638,20 zł.

**2/ Zaprojektowanie i wykonanie Street Workout ul. Kościuszki „Kwadrat” – 11 983,45 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-07-31

Dostarczono i zamontowano 1 urządzenie sprawnościowe.

**3/ Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw – 46 720,05 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-06-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-07-31

W ramach zadania wykonano place zabaw w następujących lokalizacjach:

- Mysia Wyspa – zamontowano 6 urządzeń zabawowych ( walec niski, karuzela krzyżowa, zjeżdżalnia słoń, drabinka wielofunkcyjna, sprężynowiec konik, sprężynowiec skuter) na kwotę 26 874,75 zł.

- ul. Czaplinska - zamontowano 4 urządzenia zabawowe ( huśtawka pojedyncza, karuzela krzyżowa, sprężynowiec kogut, sprężynowiec skuter) na kwotę 10 137,90 zł.

- ul. Jodłowa- zamontowano 4 urządzenia zabawowe ( huśtawka pojedyncza, karuzela krzyżowa, sprężynowiec konik, sprężynowiec skuter) na kwotę 9 707,40 zł.

**4/ Wykonanie mini boiska do koszykówki przy ul. Zielonej – 11 672,70 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-22

Zakończenie robót budowlanych – 2014-09-15

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki polbruk o pow. 49 m<sup>2</sup>, opaskę z obrzeża betonowego, dostarczono i zamontowano urządzenie do gry w koszykówkę – 1 kpl,

**5/ Wykonanie wizualizacji strefy aktywności rodzinnej przy ul. Kopernika – 11 931,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-22

Zakończenie robót budowlanych – 2014-11-05

W ramach zadania wykonano i ustawiono tablicę informacyjną o konstrukcji stalowej wraz z projektem wizualizacji zagospodarowania terenu.



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

**Plan 1 000 000,00zł Wykonanie 1 000 000,00zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-29

Zakończenie robót budowlanych – 2015-02-27

Inwestycja w trakcie realizacji

### **6. Monitoring wizyjny**

**Plan 50 000,00zł Wykonanie 46 359,09zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-07-23

Zakończenie robót budowlanych – 2014-08-12

Charakterystyka

1/ Dostawa licencji bazowej programu MileStone XProtect EXPRESS+2KAM – 1szt.

2/ Dostawa licencji 1-kamerowej MS EXPRESS – 30szt.

3/ Dostawa 1-roczej licencji serwisowej dla programu bazowego MS EXPRESS – 1szt.

4/ Dostawa 1-roczej licencji serwisowej (PMA) dla licencji kamerowej MS EXPRESS – 32szt.

### **7. Targowisko miejskie „Mój rynek”**

**Plan 1 511 000,00 zł Wykonanie 1 507 960,72 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-16

Zakończenie robót budowlanych – 2014-07-31

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. W skład targowiska wchodzi stanowiska handlowe zadane, niezadane oraz rolno-spożywcze i gospodarcze. Zadanie stanowisk stanowi wiata o konstrukcji stalowej. Stanowiska niezadane stanowią stoły handlowe i wydzielone miejsca do handlu z samochodów. Zabudowę kubaturową stanowi murowany węzeł sanitarny. Infrastruktura drogowa to ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe i ciągi pieszo-jezdne o konstrukcji z kostki brukowej oraz ażurowych płyt betonowych. Infrastruktura techniczna: drogowa, wod-kan, energetyczna, zieleń i ogrodzenie. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

### **8. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdobną**

**Plan 150 000,00 zł Wykonanie 147 828,76 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2014-05-30

Wykonano obiekt mostowy o konstrukcji stalowej. Długość ustroju nośnego – 11,42 m, światło pionowe od dna rzeki 1,71 m, szerokość kładki 3,02 m. Podpory żelbetowe oparte na fundamencie z pali stalowych o śr. 300 mm, konstrukcja z 3 dźwigarów stalowych, pomost z deski z konglomeratu.

### **9. Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych**

**Plan 165 000,00zł Wykonanie 164 594,04zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-04

Zakończenie robót budowlanych – 2014-09-18

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy boiska przy ul. Budowlanych przy współfinansowaniu przez Szczecińską Spółdzielnię Mieszkaniową. Boisko wielofunkcyjne o pow. ponad 500 m<sup>2</sup> o nawierzchni poliuretanowej posiada wydzielone miejsca do gry w koszykówkę i siatkówkę. Obok wykonana została siłownia plenerowa na 8 urządzeń. Całość terenu ogrodzona, oświetlona, z miejscami do siedzenia i parkingiem dla rowerów.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

### **10. Zakup i montaż toalety wolnostojącej**

**Plan 110 000,00zł Wykonanie 106 825,50zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-11-28

Zakończenie robót budowlanych – 2014-12-18

1/ wykonanie projektu budowlanego i zagospodarowania terenu pod toaletę,

2/ wykonanie przyłączy oraz studni i fundamentu pod ustawienie toalety,

3/ dostawa i montaż toalety.

### **11. Wybieg dla zwierząt**

**Plan 115 000,00zł      Wykonanie 114 911,75zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-09-03

Zakończenie robót budowlanych – 2014-10-16

Zakres robót obejmował: sporządzenie mapy do celów projektowych i wytyczenie lokalizacji wybiegu w terenie przez uprawnionego geodetę, ogrodzenie terenu z siatki stalowej (powlekaanej) o wys. 1.5 m na słupkach stalowych – 597 mb, wraz z wydzieleniem czterech wybiegów dla psów, ustawienie ogrodzenie z paneli metalowych – 137 mb, zamontowanie 4 furtek wejściowych i 5 bram wjazdowych, zamontowanie siatki maskującej w kojcu dla psów agresywnych – 80 mb, prace ziemne i karczowanie pni, dowóz ziemi i wyrównanie terenu na pow. 6.500 m<sup>2</sup>, ustawienie 8 szt. ławek z oparciami i 8 szt. koszy na psie odchody, ustawienie obrzeży betonowych w kojcu dla psów agresywnych – 104 mb.

### **12/ Mikroinstalacje fotowoltaiczne**

**Plan 50 000,00zł      Wykonanie 14 760,00zł**

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 prace w zakresie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego.

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

**Plan 344 900,00zł      Wykonanie 198 687,58zł**

#### **a/ Dokumentacja projektowa oświetlenia Parku różanego**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku różanego.

#### **b/ Dokumentacja projektowa elewacji Ratusza**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej elewacji dziedzińca Ratusza.

#### **c/ Dokumentacja projektowa ul. Turystycznej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Turystycznej.

#### **d/ Dokumentacja projektowa zaplecza plaży miejskiej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej zabytkowego zaplecza plaży miejskiej w Szczecinku.

#### **e/ Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budowlanych**

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

#### **f/ Dokumentacja projektowa bieżni sportowej przy ZS na ul. Wiatracznej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej bieżni sportowej o nawierzchni poliuretanowej przy ZS na ul. Wiatracznej.

#### **g/ Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Waryńskiego**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul. Waryńskiego.

#### **h/ Dokumentacja projektowa dróg na osiedlu Raciborski – I etap**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dróg na osiedlu Raciborski – I etap.

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

### **14. Zakupy inwestycyjne**

Zakup zabawki wodnej „Słoń” – 7 872,00 zł.

### **15. Wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. – 350 000,00 zł**

## **Ad. 10 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **1/ Muzeum**

**Plan 90 000,00 zł Wykonanie 90 000,00 zł**

z tego:

- dotacja na zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – 78 400,00 zł,
- komputeryzacja – 11 600,00 zł

## **Ad. 11 – Kultura fizyczna i sport**

### **1/ Inwestycje OSiR**

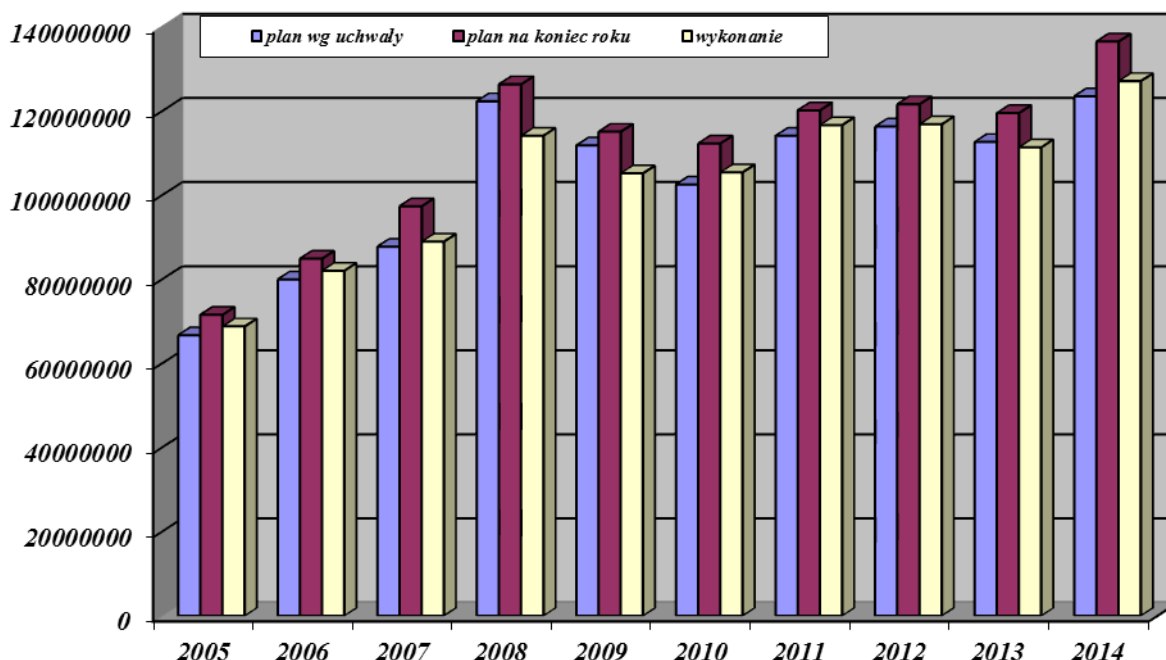
**Plan – 240 700,00 zł, Wykonanie – 240 678,27 zł**

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: busa osobowego, kosiarki, pompy obiegowej c.o., tablicy elektronicznej, namiotu pneumatycznego, bramy pneumatycznej, piły motorowej, smoczey łodzi, wyposażenia siłowni.

### **2/ Wniesienie wkładów do AQUA TUR Sp. z o.o**

**Plan – 285 000,00 zł, Wykonanie – 285 000,00 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 2005 – 2014 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 850,43</b>	<b>37 850,43</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 850,43</b>	<b>37 850,43</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	37 850,43	37 850,43	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 094 118,75</b>	<b>1 107 440,39</b>	<b>101,2</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 094 118,75</b>	<b>1 107 440,39</b>	<b>101,2</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	266 000,00	266 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 600,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	59 840,39	96,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	766 118,75	768 000,00	100,2
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 037 881,46</b>	<b>69,2</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 037 881,46</b>	<b>69,2</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	1 500 000,00	1 037 881,46	69,2
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 213 000,00</b>	<b>16 470 618,23</b>	<b>101,6</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 963 000,00</b>	<b>16 172 119,49</b>	<b>101,3</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	993 906,25	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 675,85	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	729 323,74	132,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	129 319,47	64,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 203 000,00	14 257 298,78	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 378,57	133,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 216,83	
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>298 498,74</b>	<b>119,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	257 616,48	103,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 993,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 888,60	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16 188,00</b>	<b>119,9</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 688,00	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</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	13 500,00	13 500,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>822 980,00</b>	<b>352 085,76</b>	<b>42,8</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 980,00</b>	<b>303 141,80</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 900,00	302 900,00	100,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	241,80	302,3
	75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086,07</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 086,07	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 952,75</b>	<b>209,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 481,60	449,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	19 471,15	129,8
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 905,14</b>	<b>1,2</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	58,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0
		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	5 847,14	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>196 907,00</b>	<b>196 907,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</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	6 913,00	6 913,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>121 503,00</b>	<b>121 503,00</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	121 503,00	121 503,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>68 491,00</b>	<b>68 491,00</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	68 491,00	68 491,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 359 104,08</b>	<b>97,1</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 359 104,08</b>	<b>97,1</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400 000,00	1 351 784,84	96,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 669,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 650,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 857 831,00</b>	<b>62 741 048,31</b>	<b>104,8</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41 026,18</b>	<b>205,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	35 519,74	177,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 506,44	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 162 600,00</b>	<b>21 240 837,36</b>	<b>100,4</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	20 264 104,87	101,3
		0320	Podatek rolny	55 000,00	50 230,00	91,3
		0330	Podatek leśny	15 600,00	16 408,00	105,2
		0340	Podatek od środków transportowych	530 000,00	442 757,75	70,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	70 980,00	71,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 385,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	38 312,74	91,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	356 659,00	111,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
	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>	<b>6 507 000,00</b>	<b>7 787 517,00</b>	<b>119,7</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	5 803 109,47	129,0
		0320	Podatek rolny	65 000,00	71 085,35	109,4
		0330	Podatek leśny	1 000,00	616,12	61,6
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	306 288,38	139,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	620 000,00	151 778,00	24,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 089,60	109,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	115 808,00	144,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 297 111,66	129,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 354,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 276,42	191,4
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 701 000,00</b>	<b>7 545 066,46</b>	<b>112,6</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	663 170,13	94,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	904 597,74	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 963 036,10	116,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	4 531,00	453,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 775,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	104,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	851,74	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 467 231,00</b>	<b>26 125 740,81</b>	<b>102,6</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 567 231,00	24 839 897,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 285 843,81	142,9
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>860,50</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	860,50	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 165 274,00</b>	<b>24 259 411,72</b>	<b>100,4</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 509 205,00</b>	<b>22 509 205,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 509 205,00	22 509 205,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>124 137,72</b>	<b>413,8</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	124 137,72	413,8
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 626 069,00</b>	<b>1 626 069,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 069,00	1 626 069,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 448 207,94</b>	<b>2 363 596,66</b>	<b>96,5</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>180 545,94</b>	<b>188 083,13</b>	<b>104,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 189,59	
		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	103 186,14	103,2
		0920	Pozostałe odsetki	,00	562,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	46 677,57	116,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 545,94	36 467,43	89,9
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>178 780,00</b>	<b>178 780,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 780,00	178 780,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 591 643,00</b>	<b>1 632 640,04</b>	<b>102,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	58 821,54	73,5
		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	1 597,54	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	105 302,71	210,6
		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	217,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 628,32	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 461 643,00	1 461 643,00	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	1 429,93	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 239,00</b>	<b>36 239,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	36 239,00	100,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>111 000,00</b>	<b>77 082,07</b>	<b>69,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 784,28	
		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	70 000,00	46 678,27	66,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 519,37	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 792,00	105,0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>125 000,00</b>	<b>138 416,07</b>	<b>110,7</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	25 000,00	32 128,60	128,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 158,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 128,74	100,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>112 356,35</b>	<b>89,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	112 356,35	89,9
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 575,00</b>	<b>6 384,79</b>	<b>114,5</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124,71</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	117,00	
		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	1 007,71	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>205,08</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	11,00	
		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	194,08	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 055,00</b>	<b>90,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 575,00	5 055,00	90,7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 592 472,06</b>	<b>16 383 069,05</b>	<b>98,7</b>
	85203		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>698 325,00</b>	<b>708 160,33</b>	<b>101,4</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	15 000,00	15 252,00	101,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	52 671,35	122,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 925,00	639 925,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	311,98	78,0
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 598,00</b>	<b>66 992,96</b>	<b>99,1</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 598,00	66 992,96	99,1
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 706 000,00</b>	<b>10 594 186,89</b>	<b>99,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	361,70	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 683,42	88,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	76 652,69	102,2
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	104 200,82	122,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 526 000,00	10 395 288,26	98,8
	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>168 947,00</b>	<b>162 390,16</b>	<b>96,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 603,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 447,00	37 011,65	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 500,00	123 775,40	94,1
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 133 531,26</b>	<b>93,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	605,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 333,44	326,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 205 000,00	1 116 411,01	92,6
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>75 522,06</b>	<b>61 027,16</b>	<b>80,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 970,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 522,06	40 864,68	54,1
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>1 643 185,49</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 106,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 945,21	198,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 640 000,00	1 632 096,19	99,5
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>726 054,00</b>	<b>741 181,46</b>	<b>102,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,80	
		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	2 005,71	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 714,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 278,56	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 223,00	23 222,67	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	702 831,00	702 831,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>321 350,00</b>	<b>296 724,84</b>	<b>92,3</b>



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		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	11 760,00	117,6
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	158 268,88	85,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,33	
		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	688,63	196,8
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>973 676,00</b>	<b>975 688,50</b>	<b>100,2</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 212,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 676,00	273 476,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>401 839,00</b>	<b>385 839,42</b>	<b>96,0</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 839,00</b>	<b>385 839,42</b>	<b>96,0</b>
		2007	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	370 783,00	364 386,04	98,3
		2009	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	31 056,00	21 453,38	69,1
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>814 584,00</b>	<b>738 300,18</b>	<b>90,6</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>63 000,00</b>	<b>74 283,77</b>	<b>117,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	74 283,77	117,9
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>751 584,00</b>	<b>664 016,41</b>	<b>88,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608 549,00	525 753,00	86,4
		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	143 035,00	138 263,41	96,7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800 429,00</b>	<b>5 946 392,14</b>	<b>102,5</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>130 850,00</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 850,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>80,0</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	400 000,00	80,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 027 902,48</b>	<b>73,7</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 750 000,00	2 027 902,48	73,7
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>16 421,15</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 421,15	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>845 447,42</b>	<b>93,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	845 447,42	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 417,16</b>	<b>74,2</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	7 417,16	74,2
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 640 429,00</b>	<b>2 518 353,93</b>	<b>153,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	125 661,47	125,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 429,00	73 699,26	182,3
		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	1 000 000,00	2 318 993,20	231,9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>2 603 634,00</b>	<b>102,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 750 134,00</b>	<b>102,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 750 134,00	102,9
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 000,00</b>	<b>361 504,09</b>	<b>152,5</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>212 000,00</b>	<b>286 912,73</b>	<b>135,3</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	130 000,00	195 097,71	150,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 485,00	224,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	78,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	708,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 543,35	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,0
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	36,00	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,36</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	59,65	
		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	1 785,71	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>72 710,00</b>	<b>290,8</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	0,00	5 500,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 210,00	86,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	200,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>134 155 068,18</b>	<b>136 367 255,71</b>	<b>101,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 850,43</b>	<b>40 395,41</b>	<b>98,9</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 544,98</b>	<b>84,8</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 544,98	84,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 850,43</b>	<b>37 850,43</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	117,16	117,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 108,27	37 108,27	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 045 318,75</b>	<b>9 824 705,34</b>	<b>97,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 060 000,00	2 060 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 785 318,75</b>	<b>7 564 705,34</b>	<b>97,2</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	942 200,00	942 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 811 000,00	1 808 169,58	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	183 098,85	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 829,80	65 025,40	98,8
		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	170,20	170,20	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 118,75	4 266 041,31	95,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>1 660 101,38</b>	<b>79,5</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>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 471 101,38</b>	<b>77,4</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 055,79	97,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	685,27	97,9
		4307	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 448,97	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 816,32	97,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 400,00	1 071 821,26	73,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 800,00	357 273,77	91,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 607 651,00</b>	<b>6 480 563,83</b>	<b>98,1</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 347 651,00</b>	<b>1 347 651,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	655 614,00	655 614,00	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	692 037,00	692 037,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 460 000,00</b>	<b>4 383 211,70</b>	<b>98,3</b>
		4260	Zakup energii	1 000,00	264,78	26,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 780,85	93,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	50 786,35	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 415 000,00	2 412 347,96	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 751,06	95,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 507,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 679,70	73,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 493,00	1 667 601,00	97,8
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>749 701,13</b>	<b>93,7</b>
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 221,36	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60 493,44	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	96 409,74	87,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	193 359,58	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 623,84	55,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 009,17	26,7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	209 701,22	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	22 882,78	99,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 246,90</b>	<b>99,7</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 746,90</b>	<b>99,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	29 096,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 650,90	99,9
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 547 876,00</b>	<b>11 104 586,36</b>	<b>96,2</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>842 100,00</b>	<b>814 255,44</b>	<b>96,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702,00	201,60	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 611,17	543 124,04	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 714,00	43 297,57	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 439,01	99 610,78	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 690,82	12 173,80	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 034,00	75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 271,00	51 202,03	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	219,17	14,6
		4260	Zakup energii	24 500,00	19 443,06	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 772,00	2 706,59	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	32 860,67	91,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 135,53	62,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	691,90	34,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 554,70	98,7
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 000,00</b>	<b>303 524,27</b>	<b>96,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	270 423,97	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 361,68	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 621,48	95,4
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 992,99	83,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 090,27	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 947,55	86,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 086,33	72,4
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 204 900,00</b>	<b>8 850 279,26</b>	<b>96,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 335,45	73,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 877,37	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 313,00	4 208 322,92	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 333,00	336 378,87	99,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 067,00	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 504,00	742 050,09	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 049,00	88 723,16	77,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 100,00	34 477,00	90,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	112 737,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 372,00	354 993,81	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 798,01	98,3
		4260	Zakup energii	169 900,00	157 399,78	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	29 895,45	74,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 502,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 200,00	288 753,19	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 718,00	4 774,05	83,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	24 127,88	89,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 057,46	50,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 614,82	73,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 475,76	29,5
		4430	Różne opłaty i składki	87 700,00	85 240,64	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 711,00	120 791,70	96,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	23 327,38	81,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 210,00	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	2 052 088,72	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,00	75 259,75	78,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>273 984,48</b>	<b>95,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	15 376,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	4 597,61	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	259 550,00	253 858,36	97,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	152,51	30,5
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 876,00</b>	<b>862 542,91</b>	<b>96,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 300,00	44 300,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 700,00	75 079,09	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 795,00	11 067,31	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	79 681,00	78 256,49	98,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	138,38	13,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 300,00	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	663 400,00	641 401,64	96,7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>196 907,00</b>	<b>196 907,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 809,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,0
		4260	Zakup energii	419,80	419,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	640,20	640,20	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>121 503,00</b>	<b>121 503,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 430,00	67 430,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,94	2 246,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,67	303,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 607,00	20 607,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,28	12 458,28	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 507,11	17 507,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>68 491,00</b>	<b>68 491,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,36	1 460,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,43	201,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,10	14 677,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,42	7 866,42	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 803,76	1 803,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 231,93	10 231,93	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>2 707 481,72</b>	<b>88,7</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 446,55</b>	<b>98,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 793,20	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 128,35	98,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 525,00	97,8
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 674 000,00</b>	<b>2 662 035,17</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 443,00	37 977,45	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 600,00	1 421 547,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 521,44	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 241,00	258 234,12	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 650,00	32 592,31	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 693,00	41 693,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 887,00	4 887,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 520,00	232 368,06	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 154,57	98,6
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 824,21	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 056,98	96,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 244,50	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	301 239,00	301 170,74	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	828,00	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 073,55	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 845,67	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	49 868,88	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 203,60	30,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 640,00	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	38 418,82	97,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00	7,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 936,54	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	33 741,59	99,2
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	333 000,00	0,00	0,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 615 693,00</b>	<b>1 872 288,71</b>	<b>40,6</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 267 064,00</b>	<b>1 872 288,71</b>	<b>82,6</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 267 064,00	1 872 288,71	82,6
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 348 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 348 629,00	0,00	0,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 101,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>8,6</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>98,3</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	15 000,00	14 746,00	98,3
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>156 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	156 101,00	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 246 466,94</b>	<b>32 161 153,07</b>	<b>93,9</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 644 467,94</b>	<b>13 564 858,22</b>	<b>99,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 605,00	608 106,32	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299,87	1 151,37	88,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 900,00	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 441 517,00	8 436 774,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 600,00	671 366,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 328,00	1 533 541,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 200,00	185 421,58	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	468,00	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 200,43	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 135,00	229 198,16	98,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 646,07	126 553,98	96,9
		4260	Zakup energii	427 400,00	426 098,64	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	171 200,00	168 272,78	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	8 612,50	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	416 400,00	411 532,83	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	10 027,55	96,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	6 265,54	93,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 638,85	89,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 265,00	73,1
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	44 945,27	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 037,00	666 037,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,00	74,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>702 007,00</b>	<b>514 903,79</b>	<b>73,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 827,00	301 594,42	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 393,23	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	53 723,49	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 582,30	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	55 960,14	94,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 500,00	42 213,82	94,9
		4260	Zakup energii	15 640,00	15 276,39	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	178 780,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 672 248,00</b>	<b>6 155 554,50</b>	<b>80,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 541 088,00	5 027 004,00	76,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	728 780,56	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 543,71	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 286,00	156 218,25	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	664,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	24 032,20	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	7 628,39	99,1
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 061,08	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 572,69	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 960,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 333,14	97,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 170,06	97,5
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 542,42	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 330,00	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 614,00	41 614,00	100,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>176 210,00</b>	<b>143 960,00</b>	<b>81,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 210,00	143 960,00	81,7
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 062 534,00</b>	<b>9 932 524,87</b>	<b>98,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 319,00	865 983,91	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 044,44	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 700,00	5 738 590,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 900,00	473 719,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 587,00	1 123 540,52	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	590,41	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 700,00	127 641,73	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,15	84,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	421,20	84,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 434,63	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	123 171,42	98,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 098,33	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 256,00	65 089,57	98,2
		4260	Zakup energii	307 500,00	306 585,90	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	217 200,00	213 874,15	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 550,00	85,8
		4300	Zakup usług pozostałych	407 415,00	388 279,03	95,3
		4307	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 031,56	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 166,96	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 179,65	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 853,57	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 180,59	53,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	4 567,08	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 039,05	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 557,00	409 557,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	16,7
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>124 000,00</b>	<b>122 510,36</b>	<b>98,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 786,90	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	55,76	18,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 346,94	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 233,61	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 234,65	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 852,50	98,8
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 112 754,07</b>	<b>97,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 100,00	589 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 646,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 221,00	91 307,71	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 007,78	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 486,73	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	64 962,30	99,8
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 186,16	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 820,70	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 428,57	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 502,34	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 179,31	98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 731,27	98,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00	19 237,61	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	843,64	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 684,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 979,00	15 979,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	115 500,00	82,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 000,00</b>	<b>73 789,77</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 224,75	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	51 756,20	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	11 808,82	90,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>342 500,00</b>	<b>314 623,30</b>	<b>91,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 810,96	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 210,70	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 825,77	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 033,67	70,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 257,66	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 981,05	99,9
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	102 550,89	82,0
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 999,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 092,10	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 474,68	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 500,00</b>	<b>225 674,19</b>	<b>75,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	9,93	9,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 921,74	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 779,15	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	165 363,37	68,9



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 558 575,00</b>	<b>2 497 372,80</b>	<b>97,6</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>211 529,14</b>	<b>97,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	210 941,04	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	588,10	5,9
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>	<b>627 951,14</b>	<b>96,6</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342 000,00	342 000,00	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	3 000,00	1 514,10	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	460,63	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 880,00	93 502,23	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 486,30	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	24 867,88	66,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 120,00	70,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 658 575,00</b>	<b>1 657 892,52</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 567,46	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	619,44	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	87,10	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	781,00	89,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 653 000,00	1 652 837,52	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 104 412,06</b>	<b>24 720 083,96</b>	<b>98,5</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 081 925,00</b>	<b>1 076 611,97</b>	<b>99,5</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	989 925,00	989 925,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	521,88	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,50	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 772,03	99,7
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 054,48	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 580,00	55 265,08	99,4
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>293 598,00</b>	<b>292 992,17</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 588,00	76 588,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,00	18 280,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	2 333,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 231,00	34 628,15	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 372,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 930,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 539,00	142 538,68	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 686 000,00</b>	<b>10 495 288,26</b>	<b>98,2</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	60 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 852 220,00	9 729 155,52	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700,00	316 700,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 719,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 460,00	391 797,35	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	6 514,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 386,00	14 385,18	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 016,50	94,2
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>169 068,00</b>	<b>160 787,05</b>	<b>95,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		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	121,00	0,00	0,0
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 947,00	160 787,05	95,2
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 129 690,00</b>	<b>3 038 497,83</b>	<b>97,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 334,00	2 431 744,27	96,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 356,00	606 753,56	99,6
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 974 401,06</b>	<b>2 925 020,57</b>	<b>98,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 920,22	2 686 069,77	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 954,12	104 905,25	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 714,43	19 532,11	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,29	2 087,64	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 358,00	30 358,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 673,00	22 672,83	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	41 252,40	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 064,00	6 063,58	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	42,20	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 632 096,19</b>	<b>98,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 000,00	1 632 096,19	98,3
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 206 054,00</b>	<b>3 204 502,09</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	6 175,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	22 880,00	22 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 935,00	2 155 420,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 184,00	177 183,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 600,00	395 424,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00	48 267,68	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 061,00	3 061,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 946,00	57 945,37	100,0
		4260	Zakup energii	25 400,00	25 397,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 815,00	2 815,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109 883,00	109 882,57	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 374,02	96,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 085,70	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 374,46	98,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	229,00	228,61	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	11 116,00	11 115,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 952,00	62 952,00	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	6,00	5,13	85,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 346,97	95,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	2 575,00	100,0
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	55 800,00	100,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	726 000,00	726 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 177 676,00</b>	<b>1 168 287,83</b>	<b>99,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	498,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	980 100,00	971 647,56	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 243,00	111 242,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 345,00	20 231,77	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 368,09	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 583,36	12 571,41	99,9
		4260	Zakup energii	10 820,64	10 820,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 120,29	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>661 120,00</b>	<b>650 421,30</b>	<b>98,4</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>181 040,00</b>	<b>175 663,40</b>	<b>97,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 276,00	171 900,00	97,0
		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	3 750,00	3 750,00	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	14,00	13,40	95,7
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>14 080,00</b>	<b>14 080,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 080,00	14 080,00	100,0
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 000,00</b>	<b>438 677,90</b>	<b>98,8</b>
		3119	Świadczenia społeczne	42 160,00	42 160,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 798,00	180 238,86	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	31 867,11	97,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 411,67	98,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 289,00	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 942,00	22 941,72	100,0
		4267	Zakup energii	6 842,00	6 539,01	95,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 527,00	3 527,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	115 142,25	111 626,06	96,9
		4309	Zakup usług pozostałych	21 669,75	21 508,47	99,3
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 320 944,00</b>	<b>1 226 807,91</b>	<b>92,9</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>186 500,00</b>	<b>181 362,80</b>	<b>97,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 743,87	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 591,61	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 109,31	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	131 900,00	127 918,01	97,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>921 544,00</b>	<b>833 915,12</b>	<b>90,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	757 315,00	683 678,33	90,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	164 229,00	150 236,79	91,5
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 900,00</b>	<b>211 529,99</b>	<b>99,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	62 014,42	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 311,25	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 196,74	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 142,34	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 302,92	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 735,18	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 827,14	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 687 450,00</b>	<b>18 735 080,85</b>	<b>90,6</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>312 000,00</b>	<b>309 799,07</b>	<b>99,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 275,00	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,02	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	285 495,50	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 293,55	98,5
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 947 350,00</b>	<b>5 772 114,48</b>	<b>97,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 500,00	125 000,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 943,45	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 519 900,00	4 358 517,38	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 286 653,65	99,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>344 200,00</b>	<b>338 542,71</b>	<b>98,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	823,53	82,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226 200,00	226 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	4 816,00	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 884,18	48 870,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	440,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,82	57 393,14	93,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>469 000,00</b>	<b>461 438,78</b>	<b>98,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	316,27	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,31	45,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	432 200,00	432 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 849,50	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 905,90	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 121,80	93,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>2 043 902,48</b>	<b>73,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	93 638,22	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 000,00	1 934 264,26	76,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	64,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>433 000,00</b>	<b>389 536,00</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 651,60	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 230,79	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	273 204,17	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 449,44	81,6
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>692 200,00</b>	<b>692 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	692 200,00	692 200,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 153 500,00</b>	<b>2 005 481,59</b>	<b>93,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 867,95	87,7
		4260	Zakup energii	1 013 368,00	952 123,95	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	168 963,11	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	455 223,01	91,0
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	131,49	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	385 172,08	98,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 546 200,00</b>	<b>6 722 065,74</b>	<b>89,1</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	13 100,00	13 092,59	99,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	217 200,00	217 200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 129,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	92 857,71	93,2
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 302,18	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	613 324,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	614 061,08	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 400,00	12 927,15	83,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	141 460,51	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 750,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 100,00	156 072,06	99,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 615,67	3 028 399,96	93,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 700,00	450 691,20	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 684,33	976 675,53	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	7 872,00	1,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 815 603,00</b>	<b>7 485 205,31</b>	<b>95,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 627 603,00</b>	<b>5 627 602,50</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 621 771,00	5 621 771,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk. plan
		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	5 784,00	5 783,50	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	48,00	48,00	100,0
	<b>92116</b>		<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
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 426,36</b>	<b>69,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 900,00	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 526,36	63,5
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>478 176,45</b>	<b>59,8</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	650 000,00	428 208,45	65,9
		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	150 000,00	49 968,00	33,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 737 600,00</b>	<b>5 712 890,05</b>	<b>99,6</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 565 080,00</b>	<b>2 547 176,37</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 942,00	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 400,00	865 389,43	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 772,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 300,00	158 285,02	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 083,94	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	29 094,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 782,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 540,00	232 031,97	96,9
		4260	Zakup energii	418 200,00	417 311,73	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	87 800,00	87 334,05	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 480,00	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 250,00	138 974,75	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 575,34	93,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 580,66	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 233,00	94,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	760,00	755,18	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	130 090,00	126 646,56	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 730,00	31 723,97	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114 960,00	114 960,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 700,00	240 678,27	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 898 210,00</b>	<b>1 895 735,83</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 890,00	260 888,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 020,00	19 010,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 479,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 277,39	99,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 224 000,00	1 224 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	13 018,56	87,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 789,09	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	2 098,15	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	31 513,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	529,90	88,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	755,00	94,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	285 000,00	285 000,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>920 804,00</b>	<b>916 625,94</b>	<b>99,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	764 804,00	760 650,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	526,93	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 895,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	449,38	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 115,00	143 103,76	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 506,00</b>	<b>353 351,91</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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 750,00	35 747,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 580,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 266,01	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	248 356,00	248 348,34	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	230,56	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>136 595 068,18</b>	<b>127 186 037,90</b>	<b>93,1</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	37 850,43	37 850,43	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	37 850,43	37 850,43	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	37 850,43	37 850,43	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	302 900,00	302 900,00	100,0
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	302 900,00	302 900,00	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	302 900,00	302 900,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	196 907,00	196 907,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 913,00	6 913,00	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	6 913,00	6 913,00	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	121 503,00	121 503,00	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	121 503,00	121 503,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	68 491,00	68 491,00	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	68 491,00	68 491,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	40 545,94	36 467,43	89,9
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	40 545,94	36 467,43	89,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 545,94	36 467,43	89,9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 575,00	5 055,00	90,7
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	5 575,00	5 055,00	90,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 575,00	5 055,00	90,7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	11 701 793,06	11 535 788,26	98,6
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	639 925,00	639 925,00	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	639 925,00	639 925,00	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	10 526 000,00	10 395 288,26	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 526 000,00	10 395 288,26	98,8
	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>	37 447,00	37 011,65	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 447,00	37 011,65	98,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk plan
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	75 522,06	40 864,68	54,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 522,06	40 864,68	54,1
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	23 223,00	23 222,67	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	23 223,00	23 222,67	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	126 000,00	126 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 000,00	126 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	273 676,00	273 476,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 676,00	273 476,00	99,9
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>12 285 571,43</b>	<b>12 114 968,12</b>	<b>98,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	37 850,43	37 850,43	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	37 850,43	37 850,43	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	117,16	117,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 108,27	37 108,27	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	302 900,00	302 900,00	100,0
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	302 900,00	302 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 176,17	253 176,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 521,01	43 521,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202,82	6 202,82	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	196 907,00	196 907,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 913,00	6 913,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 809,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,0
		4260	Zakup energii	419,80	419,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	640,20	640,20	100,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	121 503,00	121 503,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 430,00	67 430,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,94	2 246,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,67	303,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 607,00	20 607,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,28	12 458,28	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 507,11	17 507,11	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	68 491,00	68 491,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 680,00	31 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,36	1 460,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,43	201,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 677,10	14 677,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,42	7 866,42	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 803,76	1 803,76	100,0



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk plan
		4300	Zakup usług pozostałych	10 231,93	10 231,93	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70,00	70,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 545,94</b>	<b>36 467,43</b>	<b>89,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 545,94</b>	<b>36 467,43</b>	<b>89,9</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 299,87	1 151,37	88,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 246,07	35 316,06	90,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 055,00</b>	<b>90,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 575,00</b>	<b>5 055,00</b>	<b>90,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 567,46	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	619,44	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	87,10	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	781,00	89,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 701 793,06</b>	<b>11 535 788,26</b>	<b>98,6</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>639 925,00</b>	<b>639 925,00</b>	<b>100,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	639 925,00	639 925,00	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 526 000,00</b>	<b>10 395 288,26</b>	<b>98,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 852 220,00	9 729 155,52	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	233 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00	20 719,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 900,00	377 237,35	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 474,00	4 474,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 386,00	14 385,18	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	16 016,50	94,2
	<b>85213</b>		<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>37 447,00</b>	<b>37 011,65</b>	<b>98,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 447,00	37 011,65	98,8
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>75 522,06</b>	<b>40 864,68</b>	<b>54,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 041,22	40 063,41	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,12	668,89	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,43	115,99	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,29	16,39	54,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 223,00</b>	<b>23 222,67</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 880,00	22 880,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00	284,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,67	83,5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 676,00</b>	<b>273 476,00</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	259 800,00	259 600,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 221,00	10 221,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	1 764,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	251,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,36	1 619,36	100,0
		4260	Zakup energii	20,64	20,64	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 285 571,43</b>	<b>12 114 968,12</b>	<b>98,6</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk plan
710			<b>Działalność usługowa</b>	13 500,00	13 500,00	100,0
	71035		<b>Cmentarze</b>	13 500,00	13 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	13 500,00	13 500,00	100,0
	71035		<b>Cmentarze</b>	13 500,00	13 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wyk plan
600			<b>Transport i łączność</b>	62 000,00	59 840,39	96,5
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	62 000,00	59 840,39	96,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	59 840,39	96,5
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	100 000,00	0 000,00	0,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	0 000,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0 000,00	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	853 500,00	853 500,00	100,0
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	833 500,00	833 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	100,0
	82116		<b>Biblioteki</b>	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	5 000,00	50 000,00	1 000,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	50 000,00	1 000,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	200,0

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>% wyk plan</i>
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	40 000,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 020 500,00</b>	<b>963 340,39</b>	<b>94,4</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>362 000,00</b>	<b>359 840,39</b>	<b>99,4</b>
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>362 000,00</b>	<b>359 840,39</b>	<b>99,4</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	62 000,00	59 840,39	96,5
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>1 652 837,52</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>1 652 837,52</b>	<b>100,0</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 653 000,00	1 652 837,52	100,0
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>853 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	833 500,00	833 500,00	100,0
	<b>82116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 871 500,00</b>	<b>2 869 177,91</b>	<b>99,9</b>

# Informacja

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

W 2014 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2014 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700 000,00	14 203 000,00	14 260 026,78	100,4
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1 000 000,00	993 906,25	99,4
Wpływy z najmu i dzierżawy	900 000,00	900 000,00	1 142 529,71	126,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	200 000,00	129 319,47	64,7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>16 303 000,00</b>	<b>16 525 782,21</b>	<b>101,4</b>

W 2014 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **13** nieruchomości o łącznej pow. **7.984 m<sup>2</sup>**  
w tym:
  - 4 nieruchomości niezabudowane w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 5.162 m<sup>2</sup>,
  - 8 nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 2.734 m<sup>2</sup>,
  - 1 nieruchomość zabudowaną w trybie bezprzetargowym o pow. 88 m<sup>2</sup>.
2. Sprzedano **1** nieruchomość w trybie przetargu nieograniczonego włączoną do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. **32,4854 ha**.
3. Oddano w użytkowanie wieczyste **1** nieruchomość o pow. **287 m<sup>2</sup>**.
4. Miasto Szczecinek przekazało w drodze darowizny **6** nieruchomości drogowych o łącznej pow. **45.029 m<sup>2</sup>**.
5. Miasto Szczecinek nabyło:
  - 1 nieruchomość niezabudowaną o pow. **388 m<sup>2</sup>** na podstawie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu,
  - 12 nieruchomości drogowych o łącznej pow. **46.034 m<sup>2</sup>** w drodze darowizny,
  - 3 nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. **63.936 m<sup>2</sup>** w drodze darowizny.
6. Na podstawie umowy zamiany miasto Szczecinek:
  - nabyło **1** nieruchomość niezabudowaną o pow. **3.110 m<sup>2</sup>**,
  - zbyło **3** nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. **2.687 m<sup>2</sup>** oraz udział do 1/3 części w nieruchomości niezabudowanej o pow. **105 m<sup>2</sup>**.
7. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie **16** nieruchomości o łącznej pow. **9.745 m<sup>2</sup>**.
8. Oddano w użyczenie **12** nieruchomości.
9. Wydano **15** decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

10. Wydano 3 decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Wydano 36 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
12. Wydano 17 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
13. Wydano 29 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową drogi.

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku ogólna powierzchnia gruntów miasta Szczecinek to **1.015 ha**

w tym:

- oddanych w dzierżawę wynosi **173 ha**,
- oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **116 ha**.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym miasta Szczecinek to **0,0631 ha**.

Grunty stanowiące własność Gminy Szczecinek będące w użytkowaniu wieczystym miasta Szczecinek to udział do 299/10000 w działce o pow. **0,2660 ha**.

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

1. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. na kwotę – 4 000 000 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.

**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 27 717 903,00 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 2014 roku**

								<i>w złotych</i>	
<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>Przebudowa ulicy Radosnej</i>	<i>2013-2014</i>	<i>300 000,00</i>	<i>93,9</i>	<i>120 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>106 101,18</i>	<i>99,2</i>	
2	<i>Budowa dróg na osiedlu Marcelin</i>	<i>2014-2016</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>22,6</i>	<i>0,00</i>	<i>794 000,00</i>	<i>767 471,38</i>	<i>96,7</i>	
3	<i>Zakup nieruchomości - Targowisko</i>	<i>2014-2015</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>50,0</i>	
7	<i>Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek</i>	<i>2014-2015</i>	<i>101 000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>RAZEM</b>					<b>950 000,00</b>	<b>1 732 000,00</b>	<b>1 703 572,56</b>	<b>98,4</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 2014 roku

w złotych										
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Targowisko miejskie „Mój Rynek”	2013-2014	3 025 000,00	99,9	Ogółem	1 505 000,00	1 511 000,00	1 507 960,72	99,8
						Środki JST	505 000,00	1 161 000,00	1 157 960,72	
						UE	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	2013-2014	1 530 000,00	99,9	Ogółem	1 900 000,00	1 857 600,00	1 429 095,03	76,9
						Środki JST	400 000,00	389 200,00	357 273,77	
						UE	1 500 000,00	1 468 400,00	1 071 821,26	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	2014-2015	2 300 000,00	43,5	Ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
						Środki JST	1 000 000,00	899 300,00	899 308,80	
						UE	0,00	100 700,00	100 691,20	
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	2014-2016	1 600 000,00	12,1	Ogółem	0,00	200 000,00	192 854,42	9,4
						Środki JST	0,00	200 000,00	192 854,42	
						UE	0,00	0,00	0,00	
5	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	2014-2015	900 000,00	1,6	Ogółem	0,00	50 000,00	14 760,00	29,5
						Środki JST	0,00	50 000,00	14 760,00	
						UE	0,00	0,00	0,00	
6	Program Comenius Uczenie się przez całe życie	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	80 962,00	98,7	Ogółem	42 000,00	42 000,00	41 806,16	99,5
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	42 000,00	42 000,00	41 806,16	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szansa	2008-2014	2 240 000,00	99,8	Ogółem	279 725,00	444 000,00	438 677,90	98,8
						Środki JST	26 850,00	42 160,00	42 160,00	
						UE	249 675,00	380 170,25	375 009,43	
						Inne: BP	3 200,00	21 669,75	21 508,47	
<b>Razem</b>						Ogółem	4 726 725,00	5 104 600,00	4 625 154,23	90,6
						Środki JST	1 931 850,00	2 741 660,00	2 664 317,71	
						UE	2 791 675,00	2 341 270,25	1 939 328,05	
						Inne: BP	3 200,00	21 669,75	21 508,47	

Szczecinek, dnia 27 lutego 2015 r

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 2014r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%	(w tym § 92116 MBP)
<b>PRZYCHODY</b>					
1.	Dotacja na wydatki bieżące	6 261 771,00	6 261 771,00	100%	640 000,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	1 719 360,00	3 036 217,83	177%	299 435,00
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>7 981 131,00</b>	<b>9 297 988,83</b>		939 435,00
<b>KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 919 149,00	3 129 191,72	107%	506 007,79
2.	Energia i materiały	1 643 606,00	1 487 212,68	90%	196 501,63
3.	Usługi obce	2 644 148,00	2 720 505,00	103%	72 724,54
4.	Usługi remontowe	59 000,00	82 714,59	140%	34 643,64
5.	Wydatki pozostałe	715 228,00	798 288,22	112%	91 439,01
<b>SUMA KOSZTÓW</b>		<b>7 981 131,00</b>	<b>8 217 912,21</b>		901 316,61
<b>INWESTYCJE - PRZYCHODY</b>					
<b>INWESTYCJE - KOSZTY</b>					
<b>WYNIK</b>			1 080 076,62		

\* Wynik w wysokości 1080 076,62 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  
*Aneta Seredyn-Burzyńska*  
 Aneta Seredyn-Burzyńska



MUZEUM REGIONALNE  
W SZCZECINKU  
ul. Szkolna 1  
78-400 SZCZECINEK  
tel. 094-374-09-77  
REGON 330904RAF NIP 673-16-14-866

Szczecinek 23.02.2015 r.

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH  
ZA 2014R.**

**PRZYCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Dotacje budżetowe	630.000,00	630.000,00	100,00
2. Dotacje inwestycyjne	90.000,00	90.000,00	100,00
3. Przychody pozostałe	7.500,00	7.504,46	100,06
<hr/>			
<b>Przychody ogółem</b>	<b>727.500,00</b>	<b>727.504,46</b>	<b>100,00</b>

**ROZCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	366.500,00	366.170,64	99,91
2. Zakup mat. i energii	59.100,00	59.017,56	99,86
3. Usługi obce	125.500,00	125.337,21	99,87
4. Usługi remontowe	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne w tym: środki własne	90.000,00	90.043,20 43,20	100,05
6. Pozostałe wydatki	86.400,00	82.190,75	95,13
<hr/>			
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>727.500,00</b>	<b>722.759,36</b>	<b>99,35</b>

**WYNIK**

**+ 4.745,10**

Sporządził

**SPECIALISTA**  
d/s Księgowości  
*Nadia Kruczek*

Zatwierdził

**P.O. DYREKTORA  
MUZEUM REGIONALNEGO  
w Szczecinku**  
*Jadwiga Kowalczyk-Kontowska*

## Sprawozdanie roczne za 2014 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.

w złotych							
<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 2014r., poz. 518 z późn. zm.)	3.685,77	259,51	31.10.2014r.	474,43 502,76 4.166,85	4 4 24
		– decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012r., poz. 83)	-	-	-	247.200,00 79.000,00 34.000,00 87.980,00 29.250,00 30.000,00	20 20 20 20 9 60