

*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2013 rok*



*Szczecinek, 26 marzec 2014 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

19 grudnia 2012 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2013 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **109.070.348,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 101.010.348,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 8.060.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **112.701.228,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 98.384.228,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 14.317.000,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **3.630.880,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 3 588 844,78 zł**  
*w tym:*
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 68 137,36 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 346 833,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 14 600,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 288 691,42 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 2 392 583,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 478 000,00 zł
  
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2 611 716,00 zł**  
*w tym:*
  - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości - 300 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy - 25 500,00 zł
  - zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 1 830 016,00 zł
  - zwiększenia wpływów za mandaty nałożone przez SM - 70 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów - 14 800,00 zł
  - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 200 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu darowizn - 86 200,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu dywidendy - 100 000,00 zł
  - zmniejszenia dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 14 800 zł
  
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 812 486,00 zł**  
*w tym:*
  - zwiększenia subwencji oświatowej - 812 486,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2013 roku zostały zwiększone o kwotę **7.013.046,78 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 131.000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **6.882.046,78 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2013 rok wynosił po stronie:**

**dochodów - 116 083 394,78 zł**

w tym:

dochody bieżące - 105 168 545,78 zł  
 dochody majątkowe - 10 914 849,00 zł

**wydatków - 119 583 274,78 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 102 808 917,78 zł  
 wydatki majątkowe - 16 774 357,00 zł

**Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 3.499.880,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowią planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2013 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 070 348,00</b>	<b>116 083 394,78</b>	<b>111 965 762,64</b>	<b>96,5</b>
w tym:				
Dochody bieżące	101 010 348,00	105 168 545,78	106 354 536,67	101,1
Dochody majątkowe	8 060 000,00	10 914 849,00	5 611 225,97	51,4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>112 701 228,00</b>	<b>119 583 274,78</b>	<b>111 439 570,89</b>	<b>93,2</b>
w tym:				
Wydatki bieżące	98 384 228,00	102 808 917,78	96 100 131,19	93,5
Wydatki majątkowe	14 317 000,00	16 774 357,00	15 339 439,70	91,4

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o **3,5 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **111 965 762,64 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane o **6,8 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **111 439 570,89 zł**.

*W roku budżetowym 2013 zaciągnięto kredyty na łączną kwotę **5.866.840,00 zł** w następujących instytucjach:*

- *kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.866.840,00 zł**,*
- *kredyt w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **2.000.000,00 zł**,*

*W roku budżetowym 2013 spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **5.500.120,00 zł** w następujących instytucjach:*

- *w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Adaptacja kina Przyjaźń w Szczecinku na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK” w wysokości **380.000,00 zł**,*
- *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 Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Rybackiej w Szczecinku w wysokości **131.000,00 zł**.*

# WYKONANIE DOCHODÓW

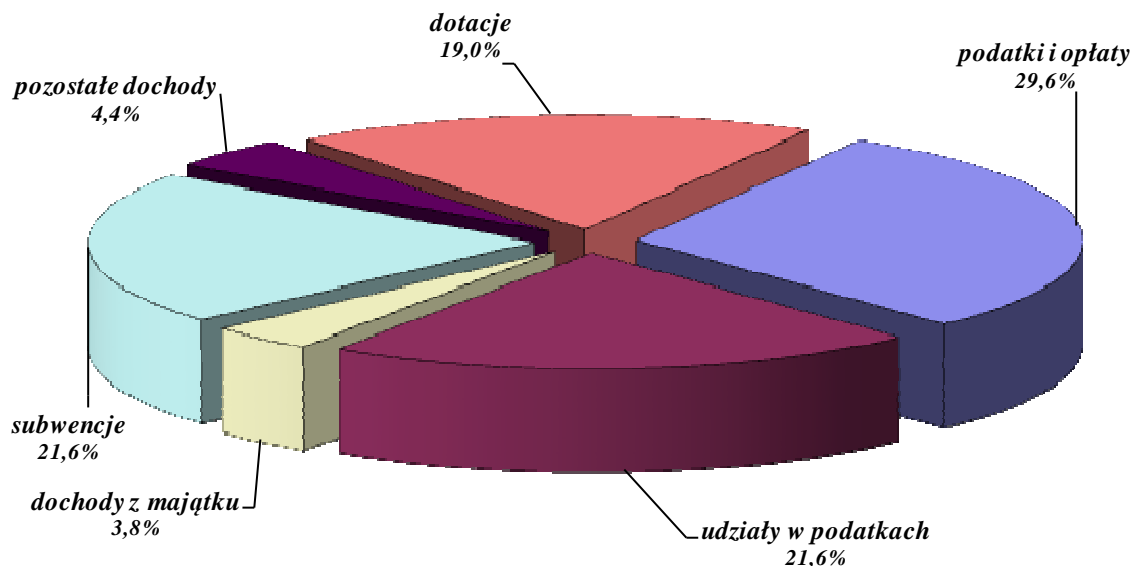
W 2013 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 116.083.394,78 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 111.965.762,64 zł, co stanowi 96,5 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2013 roku	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>30 863 000,00</b>	<b>31 163 000,00</b>	<b>33 157 108,08</b>	<b>106,4</b>
Podatek od nieruchomości	23 300 000,00	23 600 000,00	25 692 455,93	108,9
Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	815 645,57	96,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 220 562,80	93,9
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	22 953,32	45,9
Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	490 644,90	165,5
Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	18 279,64	130,6
Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	132 040,06	165,1
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 221,00	122,1
Opłata targowa	80 000,00	80 000,00	107 383,00	134,2
Opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	677 832,16	96,8
Opłata produktowa	7 000,00	7 000,00	13 536,76	193,4
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	880 000,00	879 127,65	99,9
Opłata za licencje	1 000,00	1 000,00	2 467,00	246,7
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	3 082 958,29	93,4
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 999 224,00</b>	<b>24 999 224,00</b>	<b>24 221 240,04</b>	<b>96,9</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 099 224,00	24 099 224,00	23 220 206,00	96,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	1 001 034,04	111,2
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>9 205 516,00</b>	<b>4 242 736,92</b>	<b>46,1</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300 000,00	7 130 016,00	2 267 484,08	31,8
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	950 000,00	950 000,00	774 377,29	81,5
Wpływy z najmu i dzierżawy	800 000,00	825 500,00	1 008 240,17	122,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000,00	300 000,00	192 635,38	64,2
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 174 403,00</b>	<b>4 630 603,00</b>	<b>4 912 743,18</b>	<b>106,1</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 400 000,00	1 470 000,00	1 793 443,51	122,0
Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	379 329,88	151,7
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 000,00	85 200,00	97 323,39	114,2
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	40 000,00	40 000,00	139 364,46	348,4
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	25 000,00	25 000,00	85 838,13	343,4
Różne opłaty	1 430 000,00	1 430 000,00	1 109 053,87	77,6
Różne dochody	333 403,00	348 203,00	361 936,30	103,9
Darowizny, zapisy, spadki	0,00	86 200,00	86 200,00	100,0
Dywidendy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	80 000,00	80 000,00	67 894,51	84,9
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	300 000,00	300 000,00	304 039,00	101,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000,00	400 000,00	388 320,13	97,1
<b>Subwencje</b>	<b>23 315 367,00</b>	<b>24 127 853,00</b>	<b>24 127 853,00</b>	<b>100,0</b>
Oświatowa	21 770 717,00	22 583 203,00	22 583 203,00	100,0
Równoważąca	1 544 650,00	1 544 650,00	1 544 650,00	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>18 368 354,00</b>	<b>21 957 198,78</b>	<b>21 304 081,42</b>	<b>97,0</b>
Na zadania bieżące zlecone	11 533 854,00	11 822 545,42	11 523 636,78	97,5
Na zadania bieżące własne	3 405 000,00	5 797 583,00	5 630 288,02	97,1
Na zadania inwestycyjne własne	0,00	478 000,00	478 000,00	100,0
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	292 000,00	360 137,36	375 210,24	104,2
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 260 000,00	2 260 000,00	1 937 953,38	85,8
Na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00	0,00	100 060,00	
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	864 000,00	878 600,00	898 600,00	102,3
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	0,00	346 833,00	346 833,00	100,0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 070 348,00</b>	<b>116 083 394,78</b>	<b>111 965 762,64</b>	<b>96,5</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### 1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2013 roku wyniosły 31 163 000,00 zł.

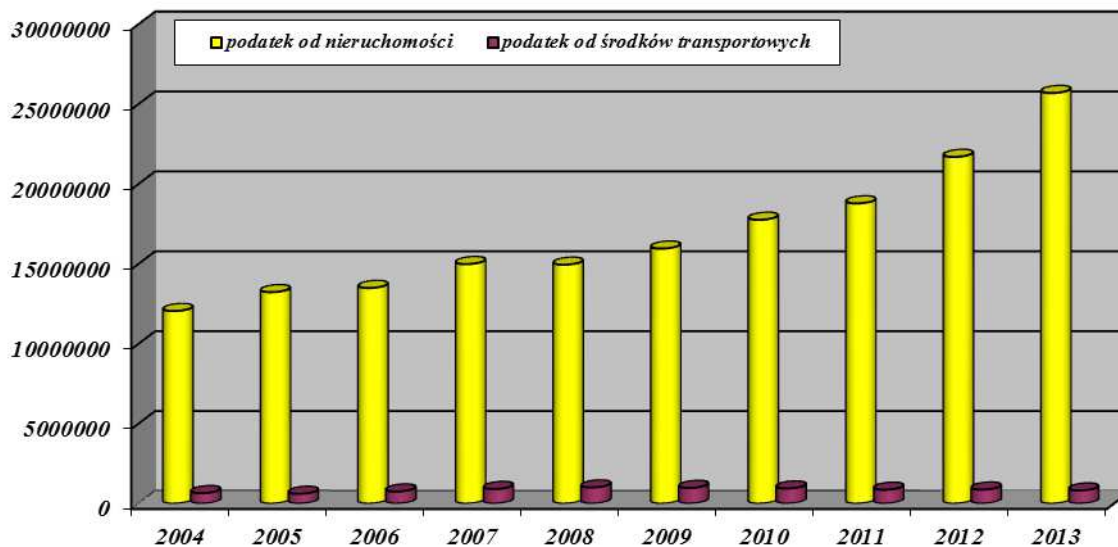
Realizacja dochodu z tego źródła za 2013 rok wyniosła 33 157 108,08 zł, tj. 106,4 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2013 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 29 506 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 31 409 410,30 zł, tj. 106,5 % planu.

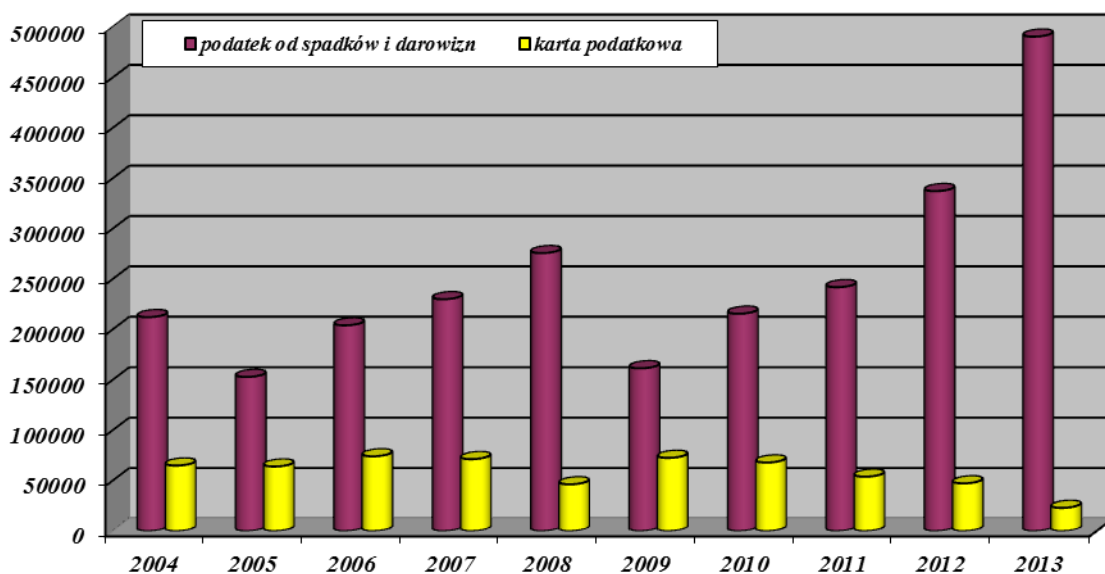
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2004 – 2013.



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 350 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 513 598,22 zł, tj. 146,7 % planu.

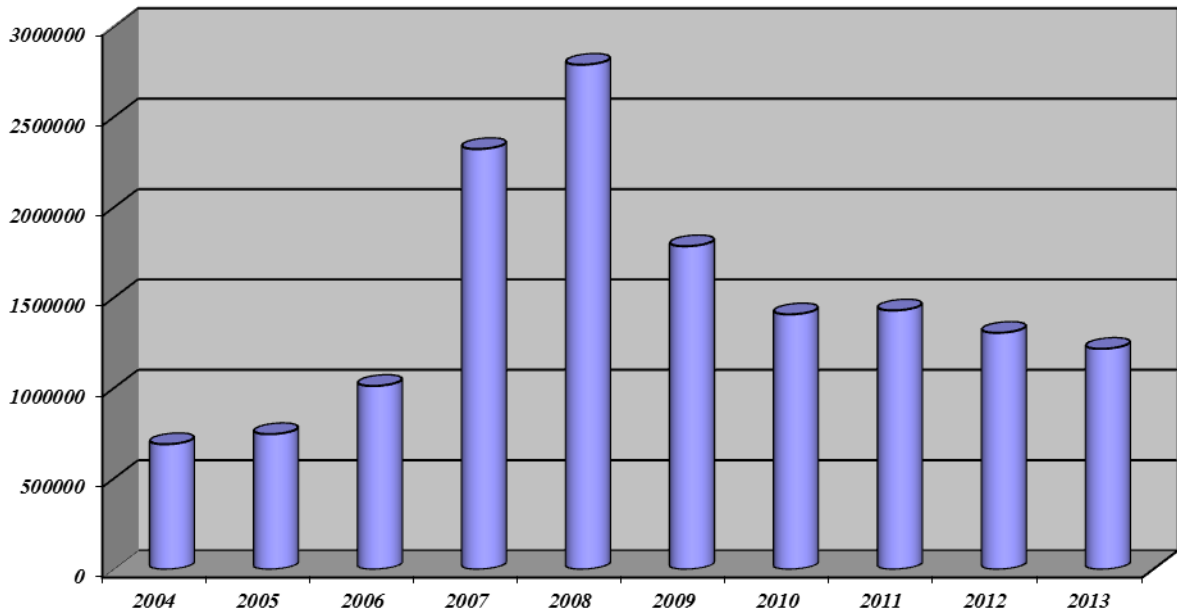
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2004 – 2013.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 300 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 220 562,80 zł, tj. 93,9 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2004 - 2013.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 7 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 13 536,76 zł, tj. 193,4 % planu.

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

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2013 roku wyniosły 24 999 224,00 zł.

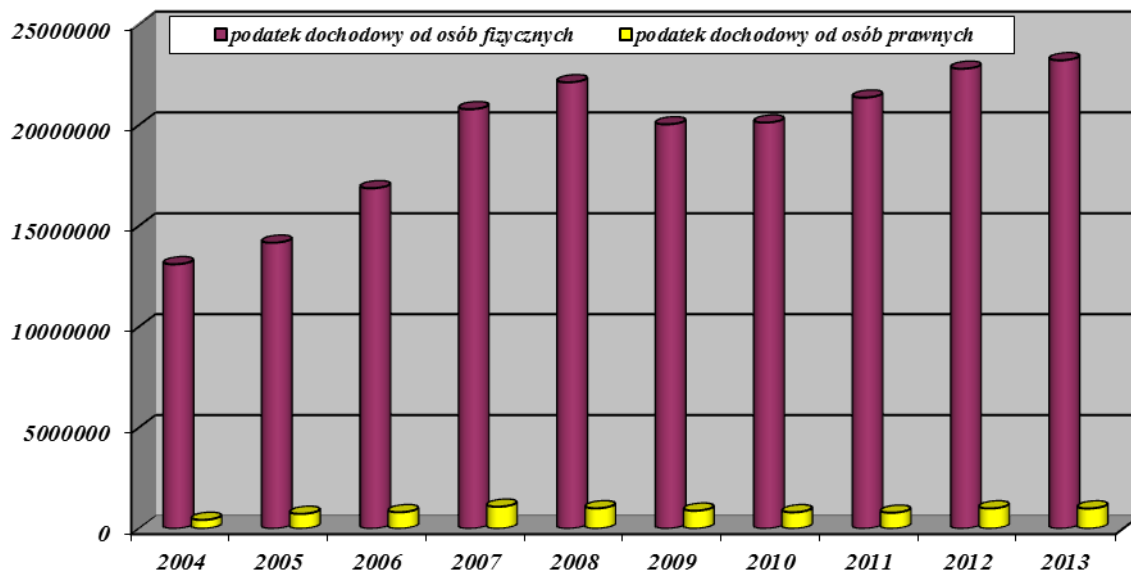
Realizacja tego źródła dochodu za 2013 rok wyniosła 24 221 240,04 zł, tj. 96,9 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 24 099 224,00 zł wykonanie wyniosło 23 220 206,00 zł, tj. 96,4 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 900 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 001 034,04 zł tj. 111,2 % planu.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2004 – 2013.

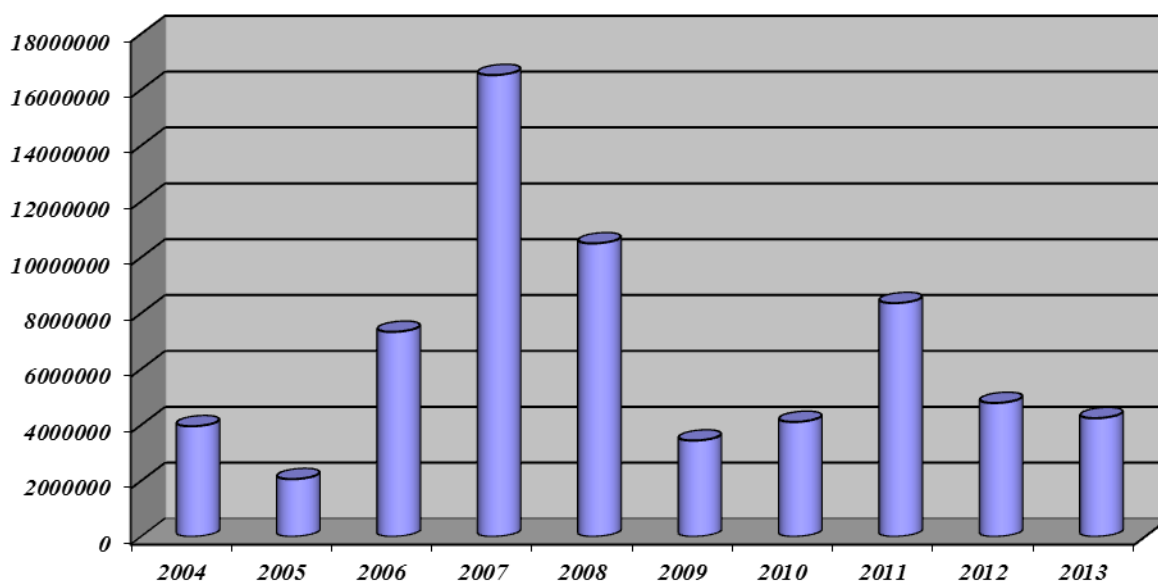


### 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 9 205 516,00 zł, a realizacja wyniosła 4 242 736,92 zł, tj. 46,1 % 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 2004 – 2013.



#### **4. Subwencje**

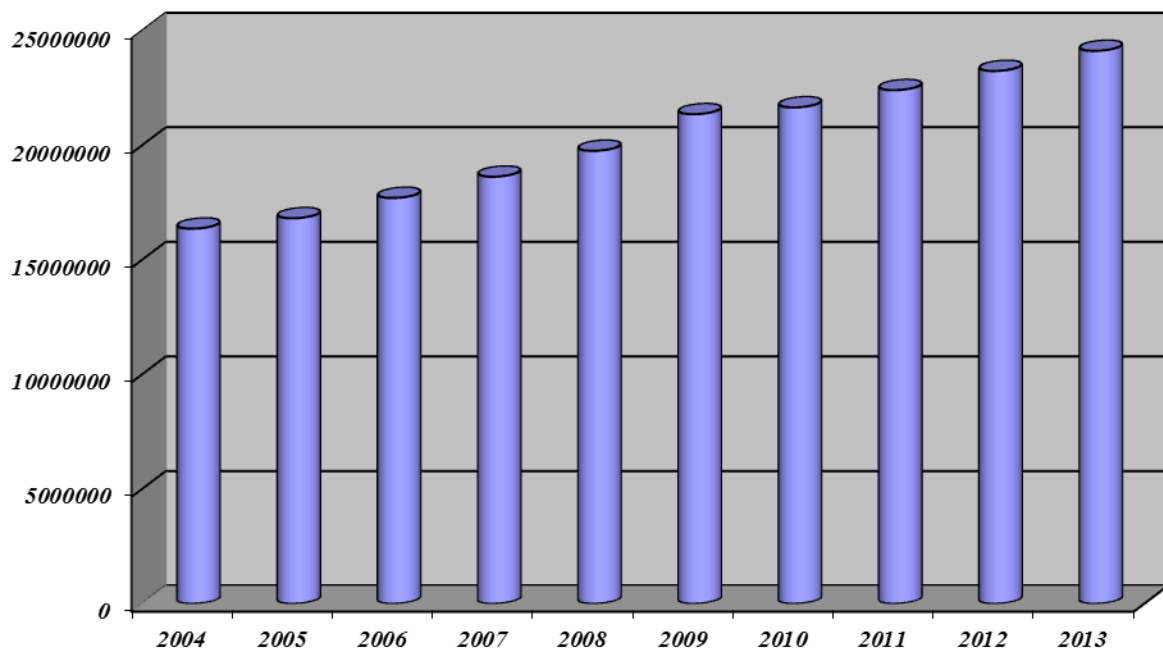
Plan dochodów z subwencji na początek 2013 roku wynosił 23 315 367,00 zł.

W trakcie 2013 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 812 486,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 24 127 853,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 22 583 203,00 zł, subwencja równoważąca 1 544 650,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2004 – 2013.



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

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

Na początek 2013 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 14 931 900,00 zł.

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

Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 6 275 583,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 531 263,00 zł
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników - 223 789,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 1 338 000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych - 1 570 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 120 000,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 634 872,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 658 965,00 zł
- wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 42 061,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 541 098,00 zł
- dofinansowanie zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - 83 496,00 zł
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 54 039,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pileską – I etap - 478 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 6 108 288,02 zł tj. 97,3 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 11 815 591,42 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 603 307,00 zł
- realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 269 600,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 529 340,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32 238,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania - 13 691,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 145 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 6 185,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 28 344,42 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 187 886,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 516 682,78 zł tj. 97,5 % 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 1.098.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 844 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł

- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej ul. Waryńskiego - 200 000,00 zł
- przygotowanie i organizację Gali Sportów Walki - 5 600,00 zł
- na przygotowanie i organizację Garmin Iron Triathlon Szczecinek 2013 - 4 000,00 zł
- na przygotowanie i organizację XXX Jubileuszowego Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego - 5 000,00 zł.

Dotacje zostały zrealizowane w 100,0 %.

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotację w wysokości 146.833,00 zł z przeznaczeniem na:

- cyfryzację kina „Wolność” - 100 000,00 zł
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Szczecinku oraz jej filii dla dzieci i młodzieży” - 46 833,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100,0 %.

#### 4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 6 954,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 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 100,0 %.
- Realizację zadania pn. „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko – wspomaganie rekultywacji poprzez zarybianie”. Przyznana kwota dotacji w wysokości 20.875,00 zł. Dotacja na to zadanie wpłynęła w styczniu 2014 roku w wysokości 20.850,00 zł.
- realizację zadania pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna sortuj z głową” Przyznana kwota dotacji w wysokości 10.060,00 zł została zrealizowana w 100,0 %.

Na podstawie podpisanych umów Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przyznał miastu dotacje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację następujących projektów systemowych:

- „Szansa” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznana kwota dotacji w wysokości 360.137,36 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 359.584,75 zł tj. 99,8 % planowanej.
- „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I - III” realizowany przez Urząd Miasta. Przyznana kwota dotacji w wysokości 15.625,49 zł. Dotacja została zrealizowana w 100,00 %.

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-

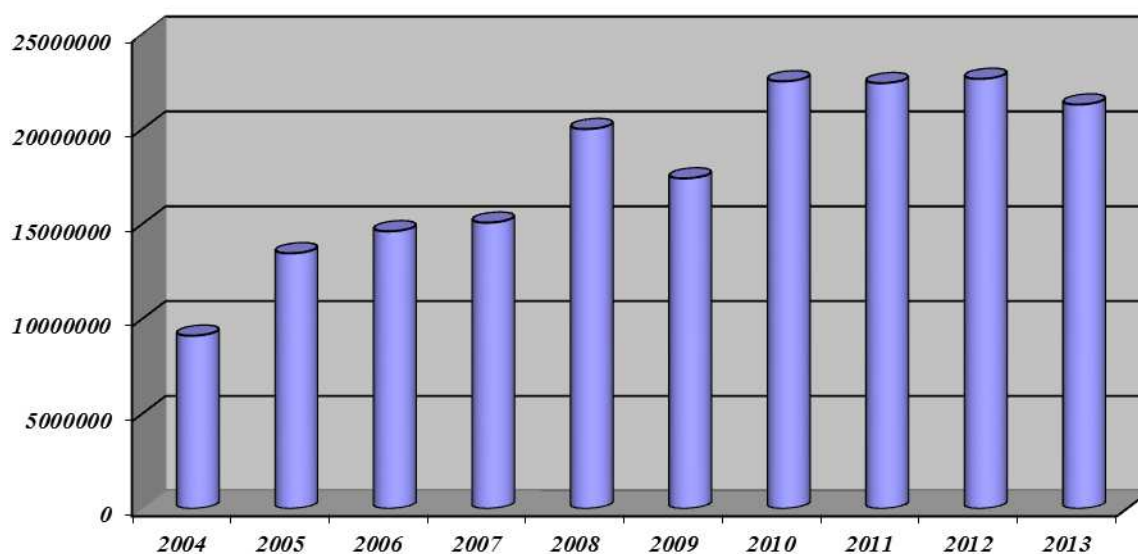
2013 pn. „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym”. Zaplanowano dotację w wysokości 1.260.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 476.557,49 zł tj. 117,2 % planowanej.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 437.721,02 zł, tj. 43,8 % planowanej.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na realizację projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej”. Wpłynęła dotacja w wysokości 23.674,87 zł.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 21.957.198,78 zł, a realizacja wyniosła 21.304.081,42 zł, tj. 97,0 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2004 – 2013.



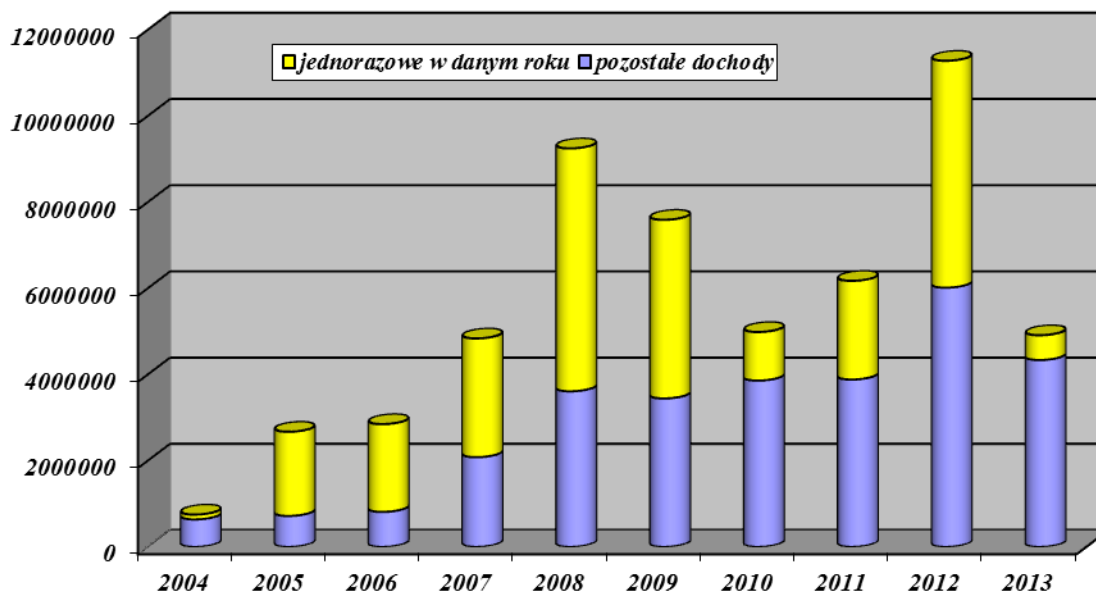
## **6. Pozostałe dochody**

W 2013 roku uzyskano następujące dochody:

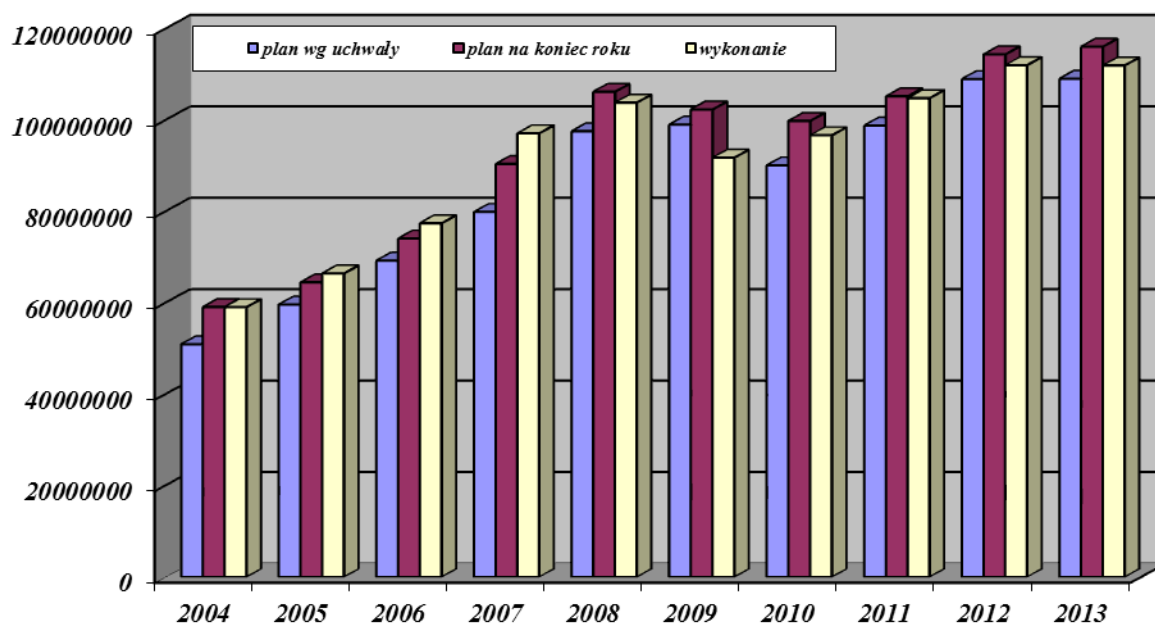
- *Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.*  
*Plan – 1.470.000,00 zł. Wykonanie – 1.793.443,51 zł, tj. 122,0 % planu.*
- *Wpływy z usług.*  
*Plan – 250.000,00 zł. Wykonanie – 379.329,88 zł, tj. 151,7 % planu.*
- *Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.*  
*Plan – 85.200,00 zł. Wykonanie – 97.323,39 zł, tj. 114,2 % planu.*
- *Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.*  
*Plan – 40.000,00 zł. Wykonanie – 139.364,46 zł, tj. 348,4 % planu.*
- *Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).*  
*Plan – 25.000,00 zł. Wykonanie – 85.838,13 zł, tj. 343,4 % planu.*
- *Wpływy z różnych opłat.*  
*Plan – 1.430.000,00 zł. Wykonanie – 1.109.053,87 zł, tj. 77,6 % planu.*  
*W tym:*
  - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.*  
*Plan – 850.000,00 zł. Wykonanie – 596.709,94 zł, tj. 70,2 % planu.*
  - Wpływy z opłat za lokale socjalne.*  
*Plan – 200.000,00 zł. Wykonanie – 225.741,37 zł, tj. 112,9 % planu.*
- *Wpływy z różnych dochodów.*  
*Plan – 348.203,00 zł. Wykonanie – 361.936,30 zł, tj. 103,9 % planu.*
- *Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.*  
*Plan – 300.000,00 zł. Wykonanie – 304.039,00 zł, tj. 101,3 % planu.*
- *Wpływy z tytułu darowizn.*  
*Plan – 86.200,00 zł. Wykonanie – 86.200,00 zł, tj. 100,0 % planu.*
- *Wpływy z tytułu dywidendy.*  
*Plan – 100.000,00 zł. Wykonanie – 100.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.*
- *Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.*  
*Plan – 80.000,00 zł. Wykonanie – 67.894,51 zł, tj. 84,9 % planu.*
- *Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.*  
*Plan – 400.000,00 zł. Wykonanie – 388.320,13 zł, tj. 97,1 % planu.*
- *Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*  
*Plan – 16.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.*

**Na planowane łącznie dochody w wysokości 4.630.603,00 zł, zrealizowano 4.912.743,18 zł, tj. 106,1 % planowanych.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2004 – 2013 z wyodrębnieniem dochodów jednorazowych właściwych dla danego roku i możliwych do uzyskania tylko w danym roku.



W celu zobrazowania kształtowania się dochodów planowanych oraz wykonanych przez miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta Szczecinek w latach 2004 – 2013 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## WYKONANIE WYDATKÓW

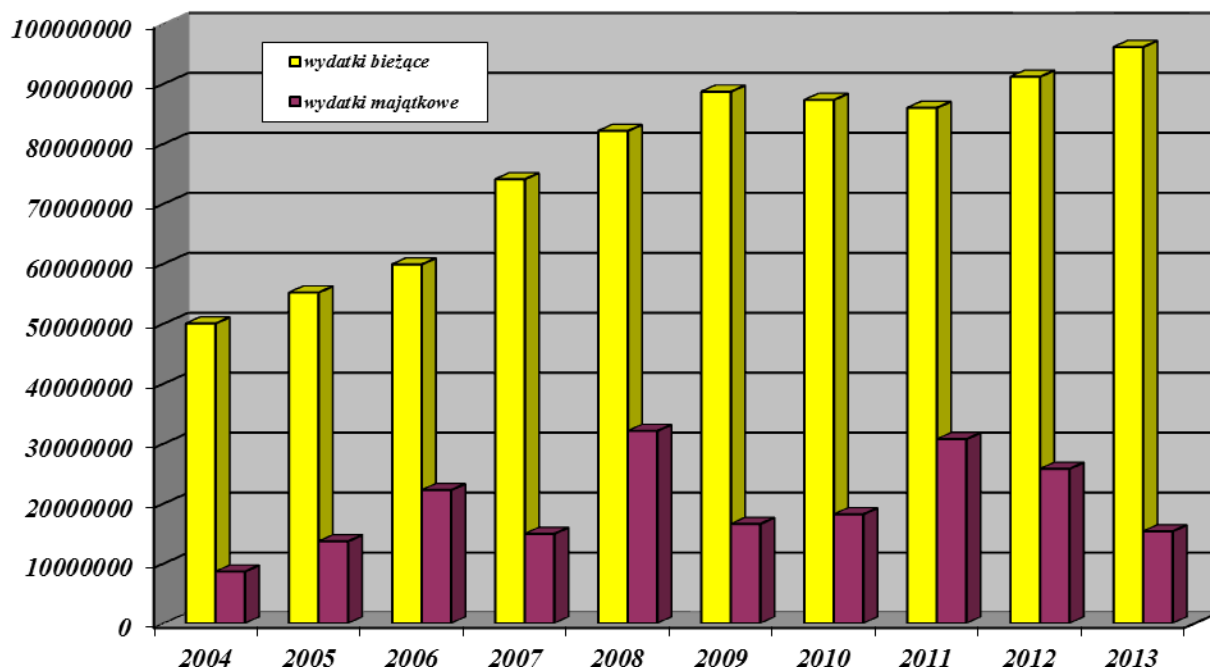
Plan wydatków ogółem na 2013 rok wynosił 119 583 274,78 zł. Wykonanie wyniosło 111 439 570,89 zł co stanowi 93,2 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 15 339 439,70 zł tj. 91,4 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 14 257 324,70 zł tj. 90,9 % planu
  - wniesienie wkładów do spółek - 1 082 115,00 zł tj. 100,0 % planu
- wydatki bieżące - 96 100 131,19 zł tj. 93,5 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 33 634 394,31 zł tj. 97,7 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 13,8 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2004 – 2013 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



### WYDATKI BIEŻĄCE ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO



## 1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 590,43 zł,
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 27 788,65 zł,  
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 555,77 zł ( środki z budżetu Wojewody)

## 2. Transport i łączność

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
1. Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,0	
2. Drogi publiczne gminne	2 800 000,00	2 775 000,00	2 649 876,92	95,5	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 625 000,00</b>	<b>5 499 876,92</b>	<b>97,8</b>	

### **Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.**

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 2 850 000,00 zł tj. 100,0 % w tym:

- dopłata na kapitał rezerwowy – 2 700 000,00 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego – 150 000,00 zł

### **Ad.2 Drogi publiczne gminne**

#### **1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 146 253,35 zł.**

ul. Kręta – 610,00 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni - 47 000,50 zł,

ul. Wyszyńskiego (za sklepem NON-STOP) – 1 345,00 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni – 99 252,85 zł.

#### **2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 267 801,50 zł.**

- wykonano 530,56 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Karlińska, Piłsudskiego, Jasna, Ordon, Jeziorna, Parkowa, Zamkowa, Rondo Piłsudskiego, Trzeciecka, Kościuszki, Myśliwska na kwotę 96 064,83 zł,
- wykonano 419,14 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Wiśniowa, Dworcowa, Limanowskiego, Poniatowskiego, 1-go Maja, Chełmińska, Przemysłowa, Malborska, Witolda, Lwowska, Grunwaldzka, Budowlanych, Miła, Warszawska, Rybacka, Koszalińska na kwotę 68 195,96 zł,
- wykonano 100,66 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Łukasiewicza, Chojnicka, Wodociągowa, Wyszyńskiego (za sklepem NON-STOP), Wojska Polskiego, Mestwina, Wyszyńskiego za Delikatesami, Kręta, Derdowskiego, Kopernika na kwotę 15 737,24 zł,
- wykonano 135,97 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Ordon, Trzeciecka, Waryńskiego na kwotę 19 776,57 zł,
- wykonano 343,87 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Słowińska - Jar, Chojnicka, Chełmińska, Powstańców Wielkopolskich, E. Plater, Wyścigowa, Miła, Czaplinecka,

A. Krajowej – Hapis, Kamienna, Kołobrzaska, Kaszubska, Lipowa Parking, Koszalińska Urząd Pracy, 1-go Maja, Limanowskiego na kwotę 46 605,95 zł,

- wykonano 151,46 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera w ulicach: Wodociągowa, Młyńska, Mariacka, Niecała, 1-go Maja, Koszalińska, Wojska Polskiego, Poniatowskiego, Wiśniowa, Chojnicka, Łukaszewicza, Harcerska, Kołobrzaska, Matuszewicz na kwotę 21 420,95 zł.

### 3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 580 941,42 zł

- wykonano remont chodnika na ul. Trzebieckiej w zakresie przełożenia nawierzchni z kostki polbruk – 444,6 m<sup>2</sup>, ułożenia nawierzchni z kostki polbruk – 402,56 m<sup>2</sup>, wymiany obrzeża betonowego – 163 m – wartość wykonanych robót na kwotę 53 968,81 zł,
- wykonano przebudowę ul. Akacjowej w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię z kostki polbruk w ilości 1 228,00 m<sup>2</sup> na kwotę 193 602,41 zł,
- wykonano remont chodnika na ul. Krętej w Szczecinku w zakresie przełożenia chodnika z płytek 35\*35\*5 cm – 3,00 m<sup>2</sup>, remontu chodnika i zjazdów kostką polbruk – 226,98 m<sup>2</sup>, przestawienia krawężnika kamiennego – 207,80 m, wymiany obrzeża betonowego – 60,80 m na kwotę 32 637,27 zł,
- wykonano remont chodnika na ul. Miłej w zakresie remontu nawierzchni chodnika i zjazdów kostką polbruk – 770,81 m<sup>2</sup>, wymiany krawężnika betonowego na nowy - 334,00 m, wymiany obrzeża betonowego – 228,00 m na kwotę 107 086,75 zł,
- wykonano remonty chodników na ulicach: Wyszyńskiego, Bukowa, Pl. Wolności w zakresie remontu nawierzchni chodników kostką polbruk – 30,50 m<sup>2</sup>, wymiany obrzeża betonowego – 24,00 m na kwotę 1 886,40 zł,
- wykonano remont chodnika na ul. Wyszyńskiego w zakresie remontu nawierzchni chodnika kostką polbruk – 416,60 m<sup>2</sup>, przełożenia istniejących chodników z płyt chodnikowych – 14,60 m<sup>2</sup>, wymiany krawężnika betonowego na nowy - 326,00 m, wymiany obrzeża betonowego – 33,00 m, przestawienia krawężnika betonowego – 13,00 m, przełożenia nawierzchni z trylinki – 22,00 m<sup>2</sup> na kwotę 75 598,46 zł,
- wykonano remont dojeżdż do budynku na ul. 9 Maja i wykonanie parkingu na ul. Kopernika w zakresie remontu nawierzchni kostką polbruk – 358,27 m<sup>2</sup>, wymiany krawężnika betonowego na nowy - 58,00 m, wymiany obrzeża betonowego – 21,20 m na kwotę 50 249,43 zł,
- wykonano drobne remonty nawierzchni na ulicach: Zaułek, Polna, Wojska Polskiego i przy Cmentarzu Komunalnym w zakresie remontu nawierzchni kostką polbruk – 295,31 m<sup>2</sup>, wymiany krawężnika betonowego na nowy - 14,40 m, przestawienia krawężnika betonowego – 50,95 m, wymiany obrzeża betonowego – 38,20 m na kwotę 34 110,05 zł,
- wykonano remont ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki w zakresie remontu nawierzchni kostką polbruk – 405,00 m<sup>2</sup>, przestawieniem krawężnika betonowego – 155,00 m na kwotę 21 114,70 zł,
- wykonano remont chodnika i zjazdów na ulicach Budowlanych i Parkowa w zakresie remontu nawierzchni kostką polbruk – 91,00 m<sup>2</sup>, wymiany krawężnika betonowego na nowy - 26,00 m, wymiany obrzeża betonowego – 43,00 m na kwotę 10 687,14 zł.

### 4. Remont dróg nieutwardzonych – 453 510,31 zł

Wykonano:

- 30 541,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 93 089,00 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 601,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,
- 244,00 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 877,00 m<sup>3</sup> wywozu nadmiaru ziemi.

Remont dróg nieutwardzonych wykonano w ulicach: droga gruntowa od ul. Polnej do ul. Kołobrzesckiej, Leśna, Szczecińska (do garaży do „Ślusarni”), Winniczna przy kotlewni, dojazd od Kwiatowej do JAR, Sikorskiego garaże, droga do ogródków działkowych (Flora), Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów, Sosnowa, łącznik Harcerska-Fabryczna, Wilczkowska, Malinowa, Wierzbowia, Miła, Fabryczna, parking ul. Zamkowa, Harcerska, Rybacka, Boczna, Miodowa, parking Mickiewicza przy US, Wypoczynkowa, Cicha, Krajobrazowa (plus objazd do Radosnej), Radosna,

Letniskowa, Wodociągowa (do ogrodów działkowych), Turystyczna, Brzegowa, Spacerowa, Skowronkowa, Sójcza, Akacyjowa, drogi osiedla Marcelin, parking za UM, podwórko Ordon 16, Kaszubska (dz. nr 7 obr. 10), Staszica pobocza, Szkolna (dz. nr 992/3 obr. 13), Ogrodowa, Rzeczna (ścieżka wzdłuż rzeki), Cieślaka (parking), Łukaszewicza (dz. nr 46), Turystyczna (dz. nr 47/15), Akacyjowa.

**5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 140 950,73 zł.**

- oznakowanie pionowe: 133 szt. tarcz nowych znaków, 101 szt. nowych słupków, 21 szt. przestawienie słupków, 1 szt. pylonów drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 39 szt. elementów progów do konserwacji, 24 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,
- tabliczki z nazwami ulic: 5 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 4 szt. nowych słupków do tabliczek,
- słupki U-12c- 1 szt.,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 1189,09 m<sup>2</sup>,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 2438,63 m<sup>2</sup>,
- naprawa uszkodzonej bariery drogowej przy ul. Żeglarskiej.

**6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 950 000,00 zł**

- jezdnie – 474 669 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 93 259 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 99 991 m<sup>2</sup>.

**7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 31 624,66 zł**

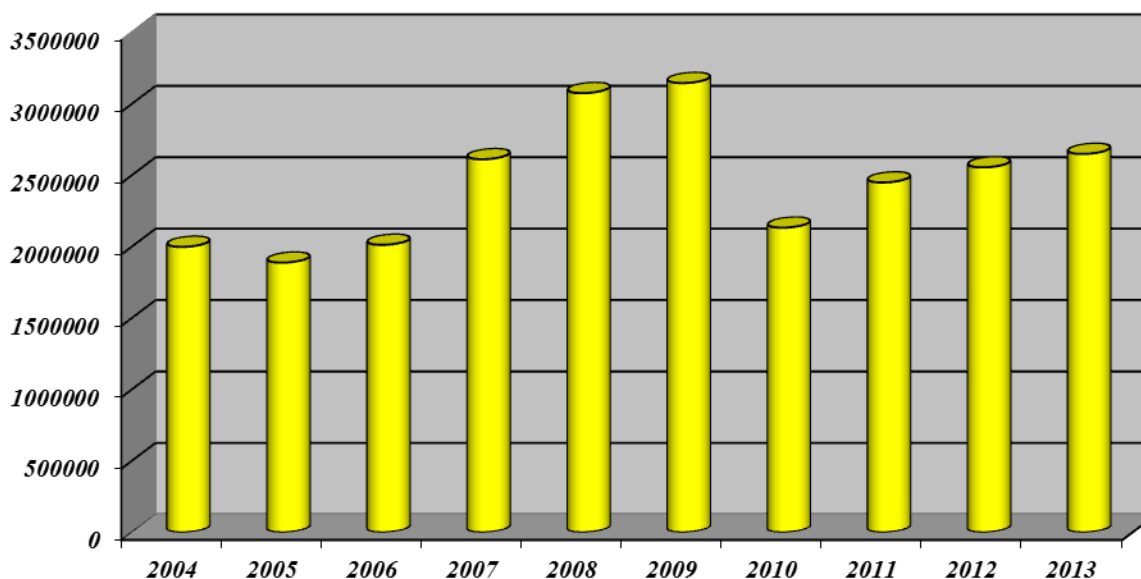
(opłaty: za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego, za mapy geodezyjne).

**8. Obiekty mostowe – 78 794,95 zł**

Wykonano:

- nową balustradę mostową na moście na Kanale Radackim – ul. Żeglarska,
- remont mostu na Kanale Radackim w ciągu ulicy Brzegowej.

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



### **3. Turystyka**

Realizacja zadań dotycząca prowadzenia plaż miejskich na ul. Mickiewicza 22, ul. Kilińskiego oraz na „Mysiej Wyspie” została zlecona Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przekazana dotacja z budżetu miasta na realizację tego zadania wyniosła – 150 000,00 zł, tj. 100% planu.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 692 037,00 zł tj. 100,0 % planu**

z tego:

- dopłata na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot mieszkaniowych – 509 922,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego – 184 115,00 zł

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

Wydatki wyniosły **356 251,49 zł tj. 82,8 % planu** i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych.

#### **3. Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły **591 382,53 zł tj. 91,0 % planu**.

z tego:

- wypłata odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego – 132 917,14 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 458 465,39 zł.

### **5. Działalność usługowa**

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

Wykonanie wydatków w 2013 roku wyniosło **76 938,00 zł tj. 65,8 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 63 600,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 658,00 zł,
- obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7 680,00 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 2013 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	771 644,00	874 934,00	757 243,80
2. Rady miast	316 000,00	316 000,00	308 736,71	97,7
3. Urzędy miast	7 120 000,00	6 891 410,00	6 212 021,51	90,1
4. Promocja jst	252 000,00	255 000,00	238 276,99	93,4
5. Pozostała działalność	1 144 375,00	1 087 155,00	975 268,13	89,7
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 604 019,00</b>	<b>9 424 499,00</b>	<b>8 491 547,14</b>	<b>90,1</b>

**Ad.1 Urzędy wojewódzkie**

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 269 600,00 zł (tj. 35,6 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 487 643,80 zł (tj. 64,4 % 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 2013 roku wyniosły 6 212 021,51 zł i obejmowały między innymi: płace i pochodne od płac – 5 269 454,68 zł, wpłaty na PFRON – 27 975,00 zł, podróże służbowe – 31 918,26 zł, materiały i wyposażenie – 209 267,31 zł, energia – 110 018,80 zł, zakup usług remontowych – 34 801,62 zł, zakup usług pozostałych – 205 825,60 zł, różne opłaty i składki – 76 127,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 983,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 45 614,59 zł, szkolenia pracowników – 23 100,00 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 33 588,43 zł, pozostałe – 31 346,30 zł.

**Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki obejmują między innymi: magazyn samorządowy w telewizjach kablowych: „Zachód” - 28 128,89 zł, „Gawex” – 148 064,94 zł, usługi reklamowe w prasie lokalnej - Temat – 3 111,00 zł, w Mediach Regionalnych Sp. z o.o. – 14 760,00 zł, wykonanie portalu internetowego UM – 16 452,48 zł tłumaczenia na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta oraz korespondencji – 1 491,37 zł, odnowienie domeny internetowej – 184,50 zł, wydatki związane z wizytami delegacji zagranicznych – 3 018,90 zł, pozostałe wydatki – 23 064,91 zł.

**Ad.5 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki obejmowały między innymi:

**1. Składki i opłaty – 650 547,78 zł**

- Związek Miast Polskich – 10 752,98 zł, ,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 22 397,65 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 2 036,15 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 400 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 215 361,00 zł.

**2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 97 331,17 zł,**

w tym:

**1/. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych - 37 374,00 zł:**

- Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XV Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2013 –17 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Piławy
  - Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 1 183,00 zł,
  - XXIII Rajd Ekologiczny – 938,00 zł,
  - Rajd zimowy „Z ekologią na Ty” – 1 050,00 zł,
  - VII Rajd Niepodległości – 903,00 zł.
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47
  - XVI Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych – 10 000,00 zł
  - „Echo, halo echo” – 6 300,00 zł,

**2/. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz promocji zdrowia – 59 957,17 zł.**

w tym:

- Fundacja Przyszań – „Trenujemy razem” – 11 000,00 zł
- Fundacja Przyszań – „Poznajemy szlaki drogi św. Jakuba” – 8 000,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 13 500,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 6 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę–3 000,00zł
- Polski Związek Głuchych – „Szczecinecka Wiosna Głuchych” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 6 000,00 zł
- Stowarzyszenie ATUT – „X Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2013” – 2 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego i udział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w imprezach i turniejach integracyjnych” – 7 957,17 zł
- Liga Kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne. Trochę lata jesienią” – 500,00 zł

**3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego oraz współpraca z Neustrelitz – 155 236,47 zł,**

**4. Rady osiedla – 5 278,71 zł.**

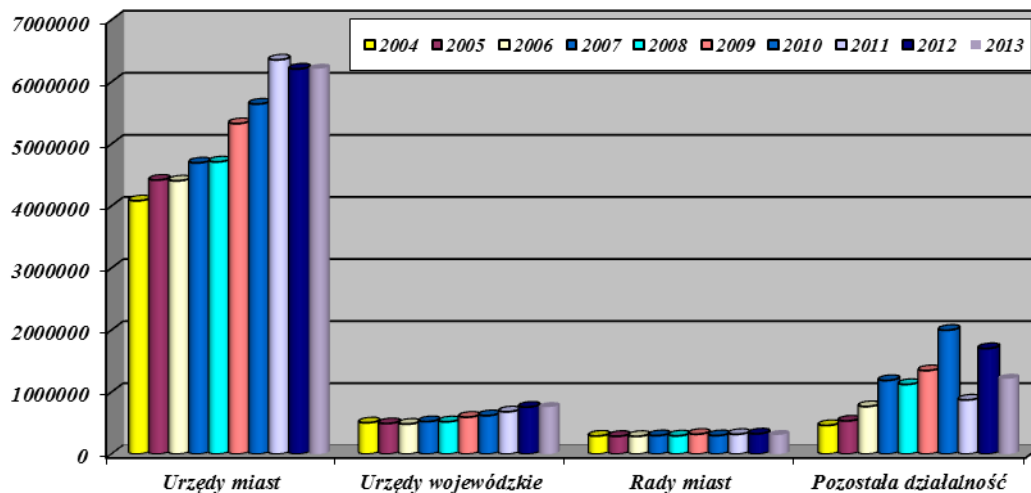
**5. Realizacja zadań CIVITAS RENAISSANCE – 26 250,00 zł**

**6. Projekt „Wsparcie na starcie” – 29 954,90 zł**

**7. Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 10 669,10 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 2007-2013 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

## 7. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 6 954,00 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

## 8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

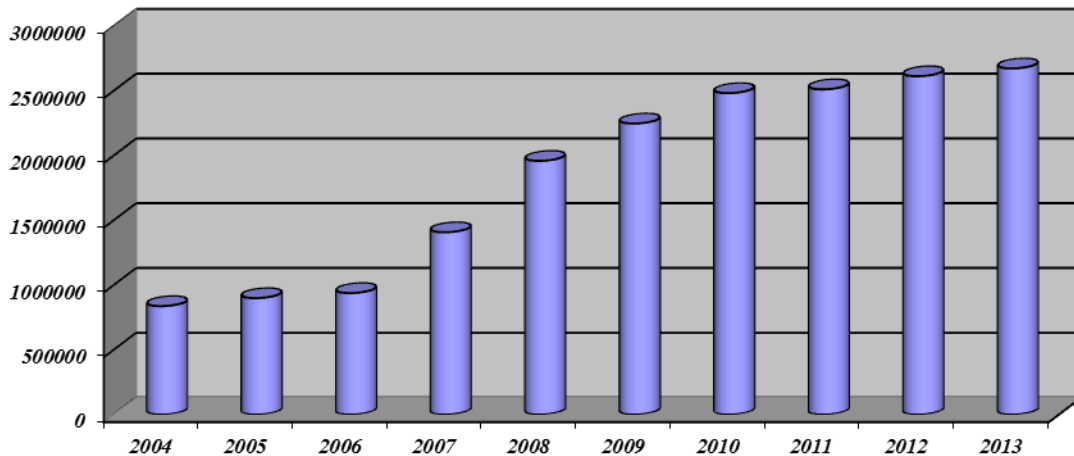
- Obrona cywilna miasta – 6 946,02 zł tj. 99,2% planu wydatków
- Straż Miejska – 2 673 029,81 zł tj. 100,0% planu wydatków

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 808 668,49 zł
- pozostałe wydatki – 864 361,32 zł

- Pozostała działalność – 15 000,00 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

Wydatki wyniosły 2 210 304,42 zł i obejmowały spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

## 10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	12 736 256,00	13 072 425,00	13 010 445,41	99,5
2. Oddziały przedszkolne przy SP	335 000,00	407 450,00	358 800,85	88,1
3. Przedszkola	5 882 894,00	6 323 107,00	5 570 120,25	88,1
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	164 781,00	177 013,00	117 104,00	66,2

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
5. Gimnazja	9 739 643,00	9 956 893,00	9 858 763,29	99,0
6. Zespół Obsługi Ekon.-Admin. Szkół	987 000,00	980 103,00	977 406,59	99,7
7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	133 400,00	80 000,00	72 323,51	90,4
8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	325 000,00	325 000,00	282 093,83	86,8
9. Pozostała działalność (rozdział 80195)	20 000,00	22 897,00	22 660,05	99,0
10. Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	82 000,00	81 745,91	99,7
11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 428,00	8 428,00	5 616,00	66,6
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	80 000,00	105 500,00	104 628,67	99,2
13. Pomoc materialna dla uczniów	138 460,00	921 512,00	828 354,64	89,9
14. Pozostała działalność (rozdział 85495)	173 000,00	176 900,00	174 468,96	98,6
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>30 788 862,00</b>	<b>32 639 228,00</b>	<b>31 464 531,96</b>	<b>96,4</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 - 11 020 862,00 zł
- budżetu miasta - 1 401 353,42 zł

Środki z budżetu Miasta zostały wykorzystane na: zajęcia uczniów na basenie – 226 204,00 zł, dowóz dzieci na basen – 18 650,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 33 761,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych i książek i wyposażenia sal lekcyjnych – 156 852,00 zł, remonty i drobne naprawy – 17 198,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 107 700,00 zł, wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie szkół – 840 988,42 zł

Koszty szkół w ogólnej kwocie 12 422 215,42 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 10 486 787,14 zł tj. 84,4 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 935 428,28 zł tj. 15,6 % kosztów ogółem

#### *Szkoły podstawowe niepubliczne*

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 588 229,99 zł tj. 95,1 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 542 146,00 zł oraz z budżetu miasta – 46 083,99 zł.

### ad.2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6, 7 oraz w ISP. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2013 wyniosły 358 800,85 zł.



### **ad.3 Przedszkola**

Wydatkowane środki i dotacje w 2013 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 032 232,25 zł
- przedszkola niepubliczne - 4 537 888,00 zł

#### **Przedszkola publiczne**

W 2013 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 032 232,25 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 92 200,00 zł
- budżetu miasta - 940 032,25 zł

W roku 2013 funkcjonowały 2 oddziały 5 godzinne oraz 5 oddziałów 8 godzinnych. Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 400,00 zł miesięcznie w oddziale 8 godzinnym i 200,00 zł miesięcznie w oddziale 5 godzinnym. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku do przedszkola publicznego uczęszczało 124 dzieci.

#### **Przedszkola niepubliczne**

W 2013 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 1 023.

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 300,00 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym w oddziałach 8 godzinnych.

W 2013 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 4 537 888,00 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 1 192 990,00 zł.

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

Na funkcjonowanie 2 punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 117 104,00 zł, w tym subwencja oświatowa 47 664,00 zł.

### **ad.5 Gimnazja**

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

#### **Gimnazja publiczne**

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 092 570,00 zł
- budżetu miasta - 1 848 517,93 zł
- „Program Comenius” - 19 000,00 zł

Środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na: zajęcia uczniów na basenie – 103 442,00 zł, dowóz dzieci na basen – 23 662,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 18 070,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych i książek – 74 098,00 zł, remonty – 80 762,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 66 330,00 zł, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów – 1 482 153,93 zł.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 8 960 087,93 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe – 7 598 154,11 zł tj. 84,8 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 361 933,82 zł tj. 15,2 % kosztów ogółem

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

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 898 675,36 zł. tj. 95,0% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 813 266,00 zł oraz z budżetu miasta – 85 409,36 zł.

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

Wydatkowane środki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola wyniosły 977 406,59 zł tj. 99,7 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej w wysokości – 895 000,00 zł oraz budżetu Miasta w wysokości – 82 406,59 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 698 130,83 zł tj. 71,4 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 279 275,76 zł tj. 28,6 % kosztów ogółem

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

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2013 wyniosły – 72 323,51 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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

W roku 2013 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 282 093,83 zł tj. 86,8 % planu.

#### **ad.9 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki obejmowały sport szkolny realizowany zgodnie z Wojewódzkim Kalendarzem Imprez Sportowych. – 22 660,05 zł

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

Środki w wysokości 81 745,91 zł zostały wykorzystane na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

#### **ad.11 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowały Przedszkola Niepubliczne. Na realizację tego zadania przeznaczono 5 616,00 zł, środki pochodziły z subwencji oświatowej.

#### **ad.12 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Środki w wysokości 104 628,67 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letniej i zimowej oraz obozów.

### ad.13 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 636 988,83 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 127 398,83 zł
- budżet wojewody - 509 590,00 zł

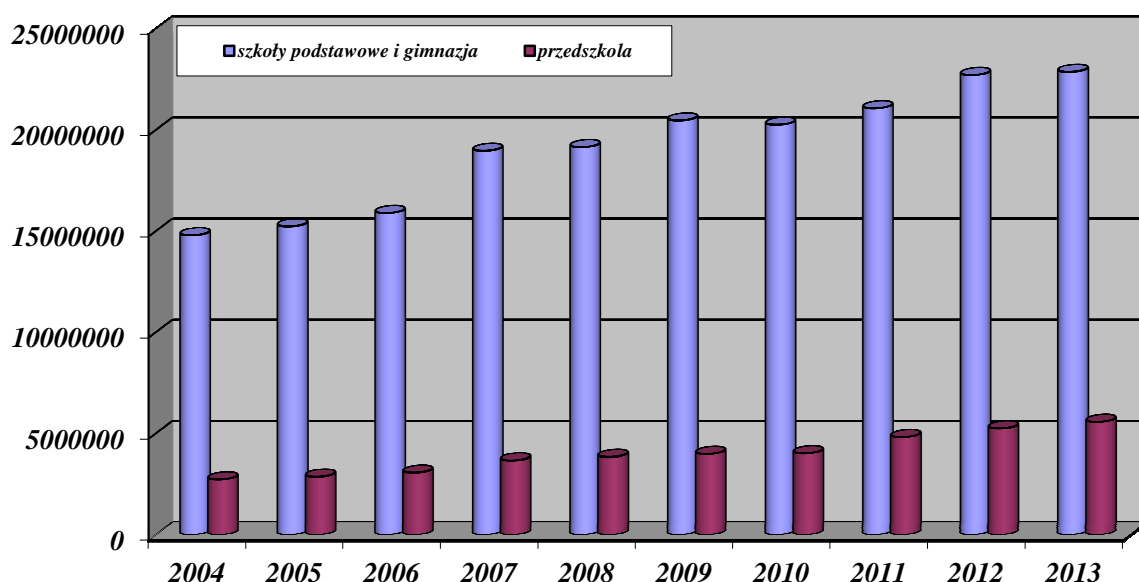
3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 152 905,81 zł na 303 uczniów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

### ad.14 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 174 468,96 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 **1 661 886,45 zł** i obejmowały:

### **1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 906 506,45 zł**

w tym:

#### **zwalczanie narkomanii – 247 313,31 zł**

- **MJOO** - 59 532,62 zł
- **Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii** - 112 660,00 zł
  - Punkt konsultacyjny (30 000,00 zł)
  - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” (30 000,00 zł)
  - „Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych” (52 660,00 zł)
- **Udział w konferencji dot. monitorowania narkomanii** - 201,00 zł
- **Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka** - 74 919,69 zł
- **Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka**
  - Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem”

#### **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 659 193,14 zł**

- **MOPS** - 95 151,12 zł
- **MJOO** - 60 729,37 zł
- **Fundusz „Tratwa” Szczecinek** - 100 601,66 zł
  - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (70 000,00 zł)
  - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (30 601,66 zł)
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** - 30 000,00 zł
  - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”** - 55 000,00 zł
  - prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- **Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek** - 75 000,00 zł
  - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
- **Caritas Parafii pw. NNMP** - 80 000,00 zł
  - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena”
- **Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy dzieciom** - 55 000,00 zł
  - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- **wynagrodzenia bezosobowe** - 70 301,00 zł
  - wywiady środowiskowe (2 900,00 zł)
  - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( 9 250,00)
  - wynagrodzenia członków komisji (36 400,00 zł)
  - zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach (19 251,00 zł)
  - szkolenie „Pedagogika ulicy” (2 500,00 zł)
- **zakup materiałów do programów profilaktycznych** - 3 890,00 zł
- **zakup usług pozostałych** - 31 359,99 zł
  - szkolenia terapeutów (11 640,00 zł)
  - szkolenie dla pracowników telefonu zaufania dla osób uzależnionych od alkoholu i dla współuzależnionych (999,99 zł)
  - szkolenie Dziecko z FAS/FASD – specyfika funkcjonowania (1 000,00 zł)
  - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych (9 750,00 zł)
  - szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 970,00 zł)
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 2 160,00 zł

### **2. Pozostała działalność – 755 380,00 zł**

Wydatki obejmowały:

- **podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. – 750 000,00 zł,**
- **wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2013 roku – 5 380,00 zł. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.**

**12. Opieka Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	1. Ośrodki wsparcia	1 049 880,00	968 220,00	942 683,00
2. Wspieranie rodziny	100 000,00	186 039,00	185 750,78	99,8
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 610 000,00	10 783 287,00	10 480 055,88	97,2
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	150 000,00	152 258,00	147 514,75	96,9
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 783 000,00	3 215 840,00	3 142 398,67	97,7
6. Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	2 933 500,00	2 930 888,81	99,9
7. Zasiłki stałe	1 315 000,00	1 570 000,00	1 556 980,16	99,2
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 835 000,00	2 949 121,00	2 947 134,21	99,9
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	745 000,00	745 000,00	100,0
10. Pozostała działalność	660 600,00	1 034 358,00	1 021 877,15	98,8
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>23 085 980,00</b>	<b>24 537 622,00</b>	<b>24 100 283,41</b>	<b>98,2</b>

**ad.1 Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 307 041,41 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100 % ze środków budżetu Miasta/.
- Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 25 099,99 zł  
/remont, 100% ze środków budżetu Miasta/.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 529 340,00 zł  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100 % ze środków budżetu wojewody/.
- Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 81 201,60 zł  
/zadanie realizuje MOPS, 100 % ze środków budżetu Miasta/.

**ad.2 Wspieranie rodziny**

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 185 750,78 zł, w tym 54 039,00 zł stanowi dotacja w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.

W ramach zadania sfinansowano:

- zatrudnienie 3 asystentów rodziny, którzy w ramach obowiązków objęli wsparciem 62 rodziny.
- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 76 814,82 zł. W 2013 roku w różnych formach pieczy zastępczej umieszczono 44 dzieci.

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

W roku 2013 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 729 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 401. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

• świadczenia rodzinne	– 7 161 981,47 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	– 2 481 272,86 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	– 359 217,12 zł
• zwrot dotacji	– 59 486,55 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 418 097,88 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10 320 569,33 zł, a ze środków budżetu miasta 159 486,55 zł.

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

W 2013 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 147 514,75 zł obejmowały:

• składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej /środki Wojewody – 100%/	- 117 598,06 zł
• składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne /środki Wojewody – 100%/	- 29 897,97 zł
• zwrot dotacji	- 18,72 zł

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

W 2013 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3 142 398,67 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta	- 1 876 735,52 zł tj. 59,7 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody	- 1 265 663,15 zł tj. 40,3 % 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	- 930 804,99 zł
• posiłki dla uczniów w szkołach	- 159 427,36 zł
• opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu	- 155 991,00 zł
• świetlice	- 18 855,00 zł
• sprawienie pogrzebu	- 10 013,68 zł
• domy pomocy społecznej	- 599 285,92 zł
• zasiłki okresowe	- 2 357,57 zł

### **ad.6 Dodatki mieszkaniowe**

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 686 312,23 zł, a na ich obsługę 244 576,58 zł. Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta.

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy	- 284 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych	- 185 zł
- wspólnoty mieszkaniowe	- 195 zł
- w mieszkaniach prywatnych	- 245 zł
- inne (w tym: zakładowe, bez tytułu prawnego)	- 218 zł

W 2013 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 263 gospodarstw domowych.

#### **ad.7 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 556 980,16 zł.

/środki Wojewody – 100%/

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

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta	- 2 245 443,15 zł tj. 76,2 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody	- 701 691,06 zł tj. 23,8 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 2 947 134,21 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac	- 2 599 600,91 zł
- pozostałe wydatki	- 347 533,30 zł

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

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 745 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta	- 600 000,00 zł tj. 80,5 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody	- 145 000,00 zł tj. 19,5 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 31 558 godzin usług. Z usług korzystało średnio miesięcznie 95 podopiecznych.

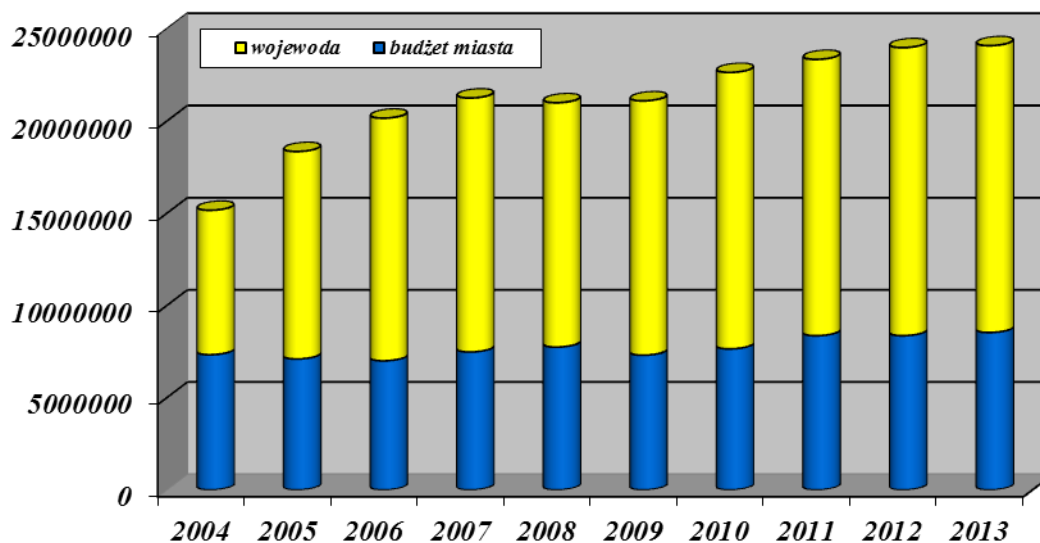
Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 6 394 godzin u 23 osób. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

#### **ad.10 Pozostała działalność**

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 021 877,15 zł, z tego przypada na:

• noclegownia	- 118 420,21 zł
• pomoc dla trojaczek	- 3 000,00 zł
• wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej	- 10 194,57 zł
• positek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody)	- 634 872,00 zł
• pomoc żywnościowa	- 3 344,73 zł
• prace społecznie użyteczne	- 10 671,80 zł
• zespół interdyscyplinarny	- 53 487,84 zł
• Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne	- 187 886,00 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 716 193,51 zł przeznaczone zostały na:

- żłobki – 157 696,72 zł
- klub dziecięcy – 8 160,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 22 000,00 zł
- projekt systemowy „Szansa” – 392 082,77 zł (w tym środki z EFS – 349 992,77 zł)
- projekt „Wsparcie na starcie – Indywidualizacja nauczania w kl. I – III” – 104 169,90 zł (środki z EFS – 100 %) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji – 32 084,12 zł.

### 14. Gospodarka komunalna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 200,00	308 000,00	280 565,36	91,1
2. Gospodarka odpadami	2 530 000,00	2 530 000,00	1 899 422,52	75,1
3. Oczyszczanie miasta	388 000,00	388 000,00	369 375,17	95,2
4. Zieleń w mieście	435 800,00	473 300,00	460 688,00	97,3
5. Ochrona powietrza	30 000,00	30 000,00	15 750,00	52,5
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 000,00	169 000,00	88 593,99	52,4
7. Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	2 050 000,00	2 090 000,00	1 827 486,11	87,4
9. Pozostała działalność	1 375 000,00	1 728 050,00	1 676 843,97	97,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 985 800,00</b>	<b>8 233 350,00</b>	<b>7 318 725,12</b>	<b>88,9</b>



**Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280 565,36 zł**

w tym:

- dozorowanie aeratorów pulweryzacyjnych.
- wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu.
- dodatkowy zabieg natleniania jeziora Trzesiecko.
- umowa z PWiK Spółka z o.o. na badanie jakości wód deszczowych.
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby zmiany pozwolenia wodnoprawnego.
- holowanie aeratora po zerwaniu podczas orkanu.

**Ad. 2. Gospodarka odpadami – 1 899 422,52 zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 918 750,00 zł.
- zagospodarowanie odpadów – 895 327,99 zł.
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 60 000,00 zł.
- kampania informacyjna – 10 805,47 zł.
- przygotowanie materiałów do budowy półpodziemnych gniazd na odpady komunalne – 14 539,06 zł.

**Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 369 375,17 zł**

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6c – I półrocze 2013 roku,
- przeprowadzenie 2 akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta (zużyty sprzęt RTV, AGD, meble i inny sprzęt wyposażenia mieszkań) oraz zbiórki i utylizacji przeterminowanych lekarstw w 14 aptekach – I półrocze 2013 roku,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 53,96 ha,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko,
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta,
- oczyszczanie miejsc przeznaczonych do kąpielii,
- 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,
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”,
- wynajem toy-toy na sezon letni.

**Ad. 4 Zieleń w mieście – 460 688,00 zł**

**Park miejski i zielen miejska- 457 500,00 zł**

**1. Utrzymanie parku miejskiego:**

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

## **2. Utrzymanie zieleni miejskiej:**

- 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 ławek i koszy,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach,
- usuwanie drzew,
- sadzenie drzew i krzewów.

## **3. Inne zadania z zakresu zieleni – 3 188,00 zł:**

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

## **Ad.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 750,00 zł**

Realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

## **Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 88 593,99 zł**

- Zakup nagród na konkurs ekologiczny „Mamy rady na odpady”,
- Opłata roczna do RDLP Szczecinek za wyłączenie „Mysiej Wyspy” z produkcji rolnej,
- Zakup narybka węgorza, jesiennego szczupaka, jesiennego suma, lina,
- Usunięcie gniazda szerszeni w parku miejskim,
- Opłata za koszenie trzciny do ZZMiUW.

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

Koszty funkcjonowania schroniska oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt przy ul. Rybackiej 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, wylapanych na terenie miasta,
- 4. 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 – 1 827 486,11 zł**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 127 952,62 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż i montaż iluminacji świątecznych – 689 531,13 zł
- zakupy kurtyn i żarówek do dekoracji świątecznych – 10 002,36 zł

## **Ad.9 Pozostała działalność – 1 676 843,97 zł**

### **1. Szalety miejskie – 35 000,00 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. Sieci deszczowe – 757 711,55 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej, w tym renowacja sieci w ulicy Sadowej,
- naliczanie i pobieranie przez PWiK Sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych,
- opracowanie cyfrowego modelu sieci deszczowej na terenie miasta Szczecinek.

### **3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 87 825,00 zł**

#### **a) Zadanie bieżące w trakcie realizacji:**

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

#### **b) Odbudowa rowu na terenie dawnej Trzesieki (obręb 28 Szczecinek),**

#### **c) Udrożnienie rurociągu drenarskiego wraz z budową rowu dz. nr 3 obr.17.**

### **4. Fontanna – Plac Wolności i źródle uliczne - 20 000,00 zł.**

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

### **5. Place zabaw – 70 000,00 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 należytych stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

### **6. Wystrój miasta – 71 467,37 zł**

- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia),
- przygotowania do uroczystości odsłonięcia pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół,
- zakup ławek i koszy,
- odnowienie dwóch witaczy,
- naprawa koszy plażowych i leżaków,
- wykonanie i montaż pergoli na Mysiej Wyspie,
- odnowienie i naprawa barierek,
- zakup flag wraz z uchwytem i kijami,
- zakup płyt( podkładów) pod rzeźby,
- choinka świąteczna na Placu Wolności (transport, ustawienie),
- małe choinki na terenie miasta (dostawa i ustawienie),
- wykonanie i montaż płotków przy pomniku marszałka J. Piłsudskiego,
- wykonanie i montaż stojaków na rowery na terenach siłowni na wolnym powietrzu.

### **7. Rozbiórki – 34 194,00 zł.**

- opracowanie projektu i rozbiórka budynku gospodarczego – ul. Jeziorna,
- opracowanie projektu i rozbiórka budynku Słupska 3,
- opracowanie projektu rozbiórki budynku i szklarni przy ul. Kaszubskiej.

### **8. Zakup energii i wody – 25 785,27 zł**

- zakup energii do zasilania kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.
- zakup wody (źródło, fontanny, Mysia Wyspa )

### **9. Opłaty i składki – 82 460,48 zł.**

- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty roczne za wyłączenia terenów z produkcji rolnej i leśnej,
- opłaty za korzystanie z terenów/ pomosty na jez. Trzesiecko,
- opłaty za dzierżawę masztu antenowego,
- opłaty za tereny zmeliorowane.

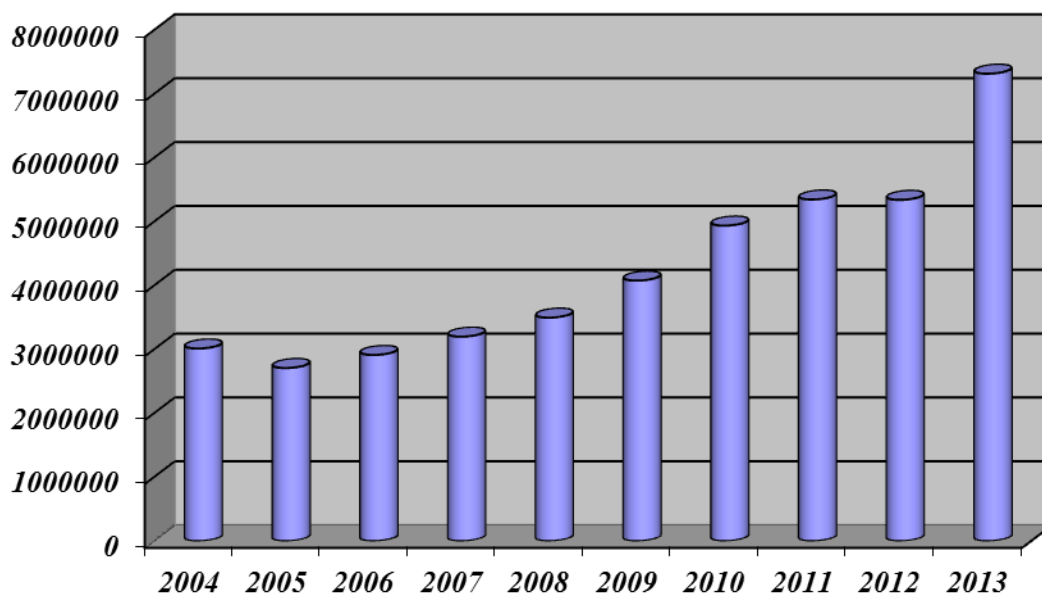
### **10. Obsługa monitoringu wizyjnego – 143 224,35 zł.**

- opłaty za przesył,
- naprawa kamer,
- montaż stanowisk monitoringu w nowej siedzibie KPP.

### 11. Pozostałe wydatki – 349 175,95 zł.

- odnowienie muszli koncertowej,
- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- aktualizacja opracowań na kąpieliska,
- przeprowadzenie deratyzacji na ul. Mariackiej i Powstańców Wlkp.,
- opłaty za opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami,
- opłaty za prowadzenie monitoringu ujęcia wody,
- opłaty za wodę do celów ppoż,
- przygotowanie miejsc do wypoczynku letniego w tym miejsc przeznaczonych do kąpeli,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
- badanie wód w miejscach przeznaczonych do kąpeli,
- drobne naprawy na terenach rekreacyjnych wzdłuż jeziora Trzesiecko,
- zakup paczek świątecznych dla skazanych,
- zakup siatki dla ogrodów działkowych,
- zabezpieczenie posesji Gdańska 1,
- projekt rozgraniczenia terenów pokrytych wodami (Wilczy Kanał),
- prace remontowe na wieży Przemysława,
- przeglądy okresowe obiektów małej architektury,
- dozór i sprzątnięcie Mysiej Wyspy,
- naprawa pomostu na Mysiej Wyspie,
- odwodnienie siłowni – ul. Jodłowa,
- przygotowanie placu pod materiały pochodzące z rozbiórek,
- konserwacja pomostu na Niezdobernej przy ul. Sadowej,
- wykonanie drogi do poboru wody na cele ppoż,
- wykonanie przeglądów gwarancyjnych placów zabaw,
- zabezpieczenie bunkrów przy ul. Kościuszki,
- rozbiórka schodów terenowych na ul. Grunwaldzkiej,
- ekspertyzy opinie - Boh. Warszawy 38,
- remont budynku (dawny SZOK),
- zwrot kar umownych oraz koszty procesowe - SELFA.

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**

W tym dziale zostały objęte finansowaniem: Muzeum, SAPIK, Biblioteka oraz ochrona zabytków.

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2013 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
1. SAPIK	4 504 000,00	4 851 255,00	4 851 255,00	100,0
2. Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
3. Muzeum	600 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0
4. Ochrona zabytków	59 000,00	61 000,00	60 028,40	98,4
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 783 000,00</b>	<b>6 060 255,00</b>	<b>6 059 283,40</b>	<b>100,0</b>

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

Wykonanie planu finansowego za 2013 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 7 011 130,88 zł

w tym :

1. działalność kulturalna	–	680 437,20 zł	
2. Centrum Konferencyjne Zamek	–	225 941,91 zł	
3. sprzedaż materiałów promocyjnych	–	47 397,66 zł	
4. wpływy z działalności gospodarczej	–	297 388,54 zł	
5. pozostałe przychody	–	57 766,05 zł	
w tym:			
odszkodowania, darowizny	–	20 758,00 zł	
refundacja wynagrodzeń PUP	–	37 008,05 zł	
6. dotacje z budżetu miasta	–	5 471 255,00 zł	
w tym: Starostwo Powiatowe	–	864 000,00 zł	
7. pozostałe dotacje	–	230 944,52 zł	
w tym:			
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	–	50 868,79 zł	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	–	3 000,00 zł	
Biblioteka Narodowa	–	19 360,00 zł	
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program „Młodzież w działaniu”	–	33 517,73 zł	
Polski Instytut Sztuki Filmowej	–	124 198,00 zł	

Koszty ogółem: 6 586 315,92 zł

z tego:

- biblioteka	-	829 841,10 zł
- SAPIK	-	5 756 474,82 zł

**ad.3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2013 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 533 000,93 zł

w tym:

dotacja z budżetu Miasta	–	528 000,00 zł
pozostałe przychody	–	5 000,93 zł

Koszty ogółem: 558 940,41 zł

w tym:

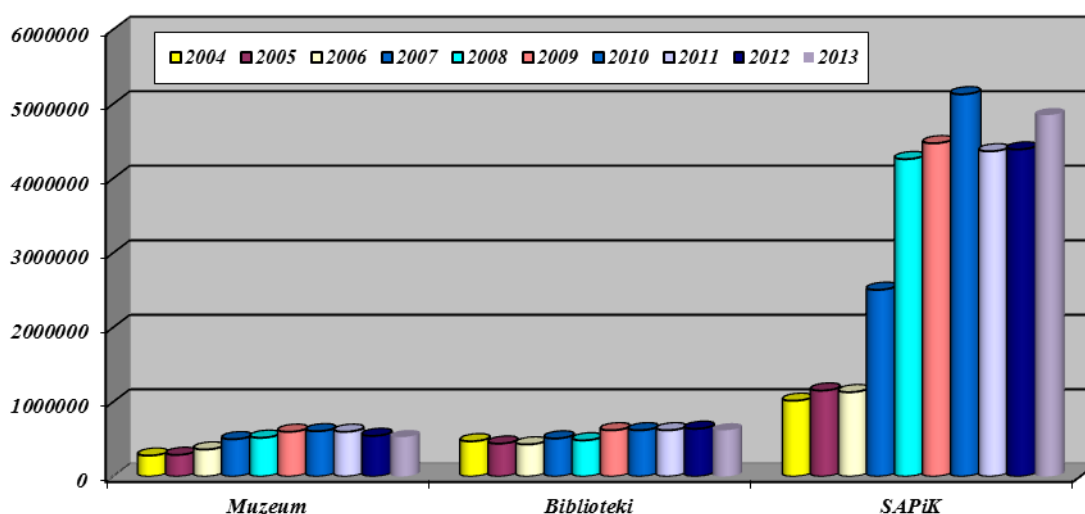
płace i pochodne – 326 119,01 zł  
pozostałe – 232 821,40 zł

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

Poniesione wydatki w 2013 roku obejmowały:

- rekonstrukcja zabytkowego pieca w Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinku – 43 050,00 zł
- wykonanie 71 kart ewidencyjnych/adresowych dla wytypowanych obiektów architektury z terenu Miasta Szczecinek – 16 978,40 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2004 –2013.



## 16. Kultura fizyczna

Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok 2013 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 268 380,00	2 263 920,94	99,8
2. Instytucje kultury fizycznej	360 000,00	381 430,00	380 850,18	99,8
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 000,00	803 900,00	802 672,56	99,8
4. Pozostała działalność	243 000,00	261 440,00	260 746,48	99,7
5. Dopłata do Aqua-Tur Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 338 450,00	1 338 450,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 012 000,00</b>	<b>5 053 600,00</b>	<b>5 046 640,16</b>	<b>99,9</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 – 1 650 679,24 zł
- ślusarnia – 119 874,64 zł
- środki transportu – 30 579,56 zł
- ciągniki – 18 248,99 zł
- kosiarki – 30 844,39 zł
- słupy ogłoszeniowe – 889,96 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 159 059,62 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 54 006,46 zł
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 172 411,56 zł
- plac koncertowy – 10 319,90 zł
- boisko przy SP-7 – 7 220,66 zł
- pomosty – 1 151,78 zł
- boisko przy G-1 – 641,76 zł
- boisko Trzesieka – 7 992,42 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**

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
2	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski "DARZBÓR"	20 000,00 zł
3	Piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy "WIELIM"	20 000,00 zł
4	Piłka nożna	Klub Piłkarski „BŁĘKITNI WEKTRA TRZESIEKA"	10 000,00 zł
5	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	36 000,00 zł
6	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	38 000,00 zł
7	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	40 000,00 zł
8	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	22 000,00 zł
9	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	7 499,96 zł
10	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	7 500,00 zł
11	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	9 965,00 zł
12	Żeglarstwo	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLEŹ"	10 000,00 zł
13	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	10 000,00 zł
14	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY"	6 300,00 zł
15	Piłka siatkowa	Miejski Klub Sportowy „GRYF" w tym seniorzy – 10 000,00 zł	47 700,00 zł
16	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	37 800,00 zł
17	Sporty walki	Klub Sportów Walki	38 400,00 zł
18	Sporty walki	Stowarzyszenie Klub Sportowy „OFENSYWA"	8 400,00 zł

Lp.	Dyscyplina	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
19	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU Szczecinek	8 400,00 zł
20	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	43 000,00 zł
21	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	23 000,00 zł
22	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	31 400,00 zł
23	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	45 500,00 zł
24	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	12 000,00 zł
25	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL"	12 000,00 zł

2. Akademia Piłkarska – 147 807,60 zł

#### ad. 4 Pozostała działalność

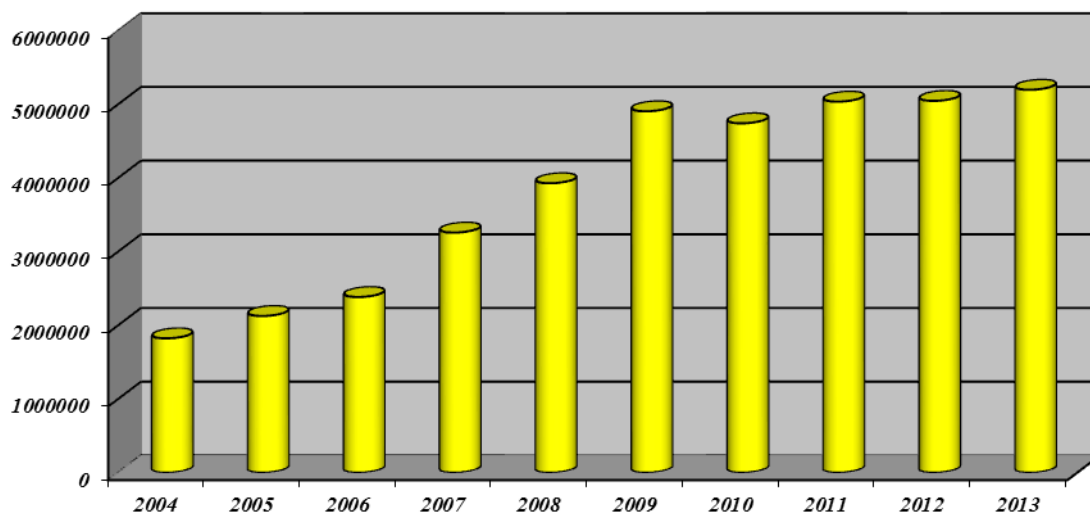
W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 257 746,48 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 60 040,60zł, Sporty Walki – 19 795,25 zł, Triathlon – 27 968,35zł, szermierka – 10 292,40 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 000,00 zł, Miejski Klub Pływacki – korzystanie z basenu – 28 700,00 zł, Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL" – korzystanie z wyciągu – 15 000,00 zł, Klub Triathlon /korzystanie z basenu/ – 9 300,00 zł.

#### ad. 5 AQUA TUR Spółka z o.o.

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2013 roku środki w wysokości 1 338 450,00 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**

Rezerwa ogólna w kwocie **584 998,00 zł** zarządzeniami Burmistrza Miasta została rozdysponowana na:

- **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**
  - Dofinansowanie organizacji koncertu „Muzyka przeciwko przemocy” /921-92109-2480/ - 1 600,00 zł
  - Dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów Szkoły Muzycznej do Neustrelitz na „Międzynarodowe Warsztaty Orkiestrowe w Salem” /921-92109-2480/ - 4 200,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „O Memoriał Barbary Krzyżanowskiej-Ksok” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
  - Na nagrody w konkursie architektonicznym „Koncepcja zagospodarowania przestrzeni miejskich” /921-92109-2480/ - 2 100,00 zł
  - Sfinansowanie wykonania mobilnej reklamy szczecineckiej strefy ekonomicznej /921-92109-2480/ - 36 755,00 zł
  - Dofinansowanie zawodów wędkarskich „Szczecinecki Jesiotr 2013” /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
  - Ufundowanie nagrody Burmistrza Miasta na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” im. Mieczysława Czychowskiego /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Muzycznej na IX Konkurs Instrumentów Dętych w Brnie /921-92109-2480/ - 700,00 zł
  - Dofinansowanie realizacji video klipu na temat muzyki hip hop /921-92109-2480/ - 2 800,00 zł
  - Dofinansowanie I Szczecineckiego ART Pikniku /921-92109-2480/ - 6 000,00 zł
  - Dofinansowanie akcji zbierania krwi pn. „Motoserce 2013” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie kosztów wydania płyty zespołu Organ Spot /921-92109-2480/ - 4 000,00 zł
  - Dofinansowanie cyklicznej imprezy pn. „IV Międzynarodowy Zlot cultstyle.pl” /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
  - Dofinansowanie XIII Międzynarodowych Warsztatów Instrumentów Dętych „Szczecinek 2013” /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
  - Dofinansowanie Pleneru Rzeźbiarskiego studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /921-92109-2480/ - 50 000,00 zł
  - Na realizację zadania pn. „Cyfryzacja Kina Wolność” /921-92109-2480/ - 50 000,00 zł
  - Dofinansowanie „IV Zlotu Samolotów Ultralekkich” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu zespołu „Akcja Animacja” do Warszawy na warsztaty filmu animowanego /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego w Piano Barze /921-92109-2480/ - 6 100,00 zł
- **Ośrodek Sportu i Rekreacji**
  - Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2013 roku /926-92695-4210/ - 1 500,00 zł
  - Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na Mityngi Pływackie w 2013 roku /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie półfinału Mistrzostw Polski w Siatkówce Piłkowej Kadetek /926-92695-4300/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie zawodniczki Karoliny Zwołań w zgrupowaniu sportowym Kadry Wojewódzkiej w skokach na trampolinie /926-92695-4210/ - 800,00 zł
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**
  - Na wydatki związane z organizacją przez SP Nr 7 II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/ - 300,00 zł
  - Sfinansowanie przeglądu ścianki wspinaczkowej w Gimnazjum Nr 1 /801-80110-4270/ - 4 000,00 zł
  - Dofinansowanie transportu młodzieży do Człopy na XV Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży /801-80110-4300/ - 1 200,00 zł
  - Zwiększenie środków na wypłatę stypendiów dla uczniów (20 % udział miasta) /854-85415-3240/ - 28 000,00 zł
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
  - Zwiększenie środków na zasiłki z przeznaczeniem na pomoc dla Państwa T. i Z. Zientek, rodziców trojaczek /852-85214-3110/ - 3 000,00 zł
  - Zwiększenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych /852-85215-3110/ - 10 000,00 zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
  - Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie – III etap /900-90095-6050/ - 30 000,00 zł
  - Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów do nich przyległych dla zadania „Poprawa zdolności retencyjnych na terenach rolnych w zlewni Wilczego Kanalu w Szczecinku” /900-90095-4300/ - 14 724,00 zł
  - Zwiększenie dopłat do PGK Spółka z o.o. /900-90004-4150/ - 37 500,00 zł

- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym /921-92195-6050/ -200 000,00 zł
- **AQUA-TUR Spółka z o.o.**  
Dopłata do spółki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nauki gry w tenisa i zakup materiału do odbudowy jednej z przestroni strzelniczej /926-92604-4150/ - 12 000,00 zł  
Dopłata do spółki z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń czyszczących /926-92604-4150/ - 26 450,00 zł
- **Szczecinecki Klub Morsów**  
Dofinansowanie zakupu piły spalinowej do cięcia lodu /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich**  
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników I Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza Powiatu Szczecineckiego /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**  
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego pt. „Mamo, tato wolę wodę niż papierosa” oraz laureatów konkursu wiedzy pt. „Olimpiada o zdrowym stylu życia” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzysztofa**  
Dofinansowanie IX Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”**  
Zakup telewizora na 25-lecie Stowarzyszenia /750-75095-4210/ - 1 680,00 zł
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku STO**  
Dofinansowanie uroczystości zakończenia roku akademickiego /750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Stowarzyszenie Amazonek**  
Dofinansowanie Ogólnopolskiej Spartakiady Amazonek zorganizowanej z okazji 15 – lecia Stowarzyszenia /750-75095-4300/ - 3 600,00 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
- **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

Rezerwa celowa w kwocie **476 239,00 zł** została rozdysponowana z przeznaczeniem na:

- **Oświata i wychowanie**  
Na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych (Art. 30a Karty Nauczyciela) 801-80101-4010,4110,4120 kwota 107.700 zł, 801-80104-4010,4110,4120 kwota 8.700 zł, 801-80110-4010,4110,4120 kwota 66.330 zł. - 182 730,00 zł
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Zasądzona kwota do zwrotu na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „SELFA” Sp. z o.o. w Koszalinie /900-90095-291/ - 118 293,00 zł  
Odsetki od w/w kwoty liczone od dnia 13 lutego 2012 roku do dnia zapłaty /900-90095-4580/ - 21 614,00 zł  
Częściowy zwrot kosztów procesu /900-90095-4610/ - 6 602,00 zł
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Dotacja dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury z przeznaczeniem na utrzymanie i prowadzenie Centrum Kongresowo-Szkoleniowego z zapleczem hotelowym i gastronomicznym /921-92109-2480/ - 147 000,00 zł

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

## 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 2013 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	5 770 000,00	5 344 200,00	5 314 420,25	99,4
2. Turystyka		100 000,00	99 999,96	100,0
3. Gospodarka mieszkaniowa (nabycie gruntów w drodze kupna, zamiany i z mocy prawa)	700 000,00	470 000,00	6 638,00	1,4
4. Administracja publiczna	2 570 000,00	2 330 000,00	2 290 245,92	98,3
5. Bezpieczeństwo publiczne		79 200,00	79 200,00	100,0
6. Pomoc społeczna	12 000,00	10 596,00	10 595,22	100,0
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 000,00	3 071 663,00	2 185 678,12	71,2
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 505 000,00	4 121 833,00	4 105 815,27	99,6
9. Kultura fizyczna	200 000,00	164 750,00	164 731,96	100,0
<b>O g ó ł e m</b>	<b>14 417 000,00</b>	<b>15 692 242,00</b>	<b>14 257 324,70</b>	<b>90,9</b>

**Ad. 1 – Transport i łączność****1/ Drogi – osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze****Plan 1 320 000,00 zł Wykonanie 1 316 856,15 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-07-18

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-30

Inwestycja obejmuje budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na całym osiedlu Sójcze Wzgórze.

W zakresie realizacji jest budowa jezdni z chodnikami, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, zjazdów indywidualnych, odwodnienia poprzez urządzenia rozsączające wody deszczowe w grunt, brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Konstrukcja wszystkich nawierzchni z kostki betonowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

**2/ Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka****Plan 435 000,00 zł Wykonanie 431 484,87 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-08-31

Zakończenie robót budowlanych – 2013-01-31

Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka drogi ul. Winnicznej wraz z włączeniem do ul. Cieślaka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, zapewniającego komunikację z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Cieślaka oraz terenem pod usługi handlowe. Długość odcinka około 100 m, chodniki dla pieszych, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

**3/ Przebudowa ulicy Waryńskiego****Plan 994 200,00 zł Wykonanie 992 974,50 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-02-12

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-15

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Waryńskiego w celu uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom technicznym oraz wymianę zniszczonej nawierzchni o długości ok. 420 m. wraz z włączeniem do ul. Pilskiej. Szerokość jezdni 6,0 m o nawierzchni asfaltowej, chodnika 2,0 m z kostki betonowej po lewej stronie. W zakresie realizacji jest również budowa oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **4/ Ulica Żeglarska**

**Plan 410 000,00 zł**

**Wykonanie 407 512,45 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-10-22

Zakończenie robót budowlanych – 2013-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o szer. 4,5 m jako twardej nieulepszonej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o długości łącznej około 1900 mb. Po obu stronach drogi pobocza gruntowe o szer. 0,75 m oraz obustronne rowy odwadniające. Wody opadowe odprowadzone do studni chłonnych.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

#### **5/ Ulica Radosna**

**Plan 185 000,00 zł**

**Wykonanie 175 728,28 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-09

Zakończenie robót budowlanych – 2013-08-02

Inwestycja obejmowała opracowanie projektu budowlanego oraz roboty budowlane.

Wykonano drogę o nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm – 628 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 172 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe na ławie betonowej - 366 mb, przyłącza deszczowe PVC dn 200 mm – 21,50 m, studnie chłonne z kręgów betonowych dn 1200 mm – 2 szt, wpusty deszczowe – 2 szt.

#### **6/ Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)**

**Plan 2 000 000,00 zł**

**Wykonanie 1 989 864,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego.

### **Ad. 2 – Turystyka**

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

**Plan 100 000,00 zł**

**Wykonanie 99 999,96 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-11-26

Zakończenie robót budowlanych – 2014-06-20

Inwestycja obejmuje wykonanie pomostu rekreacyjnego posadowionego na palach na jeziorze Trzesiecko. 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 roboty budowlane w zakresie robót przygotowawczych, ścianki szczelnej z grodzic i części pali stalowych.

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

#### **1/ Rozbudowa Ratusza**

**Plan 1 539 900,00 zł Wykonanie 1 539 732,01 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-02-06

Zakończenie robót budowlanych – 2013-10-31

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego 3-kondygnacyjnego budynku administracyjnego stanowiącego rozbudowę Ratusza w miejscu wyburzonych dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną: drogową, wod-kan, energetyczną, ciepłą. Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w instalacje wewnętrzne: wod-kan, c.o, c.w.u, wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

**2/ Zadaszenie dziedzińca ratusza**

**Plan 700 100,00 zł Wykonanie 700 084,06 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-06-28

Zakończenie robót budowlanych – 2013-08-30

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego zadaszenia dziedzińca ratusza składającego się z 2 części o przeciwnym nachyleniu połączy tworzących formę parasola. Konstrukcja zadaszenia stalowa pokryta poliwęglanem litym, wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie dziedzińca systemem lamp podwieszonych.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

**3/ Zakupy sprzętu i oprogramowania**

**Plan – 85 820,00 zł Wykonanie - 50 429,85 zł**

**Ad. 5 – Bezpieczeństwo publiczne**

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

**Plan – 23 000,00 zł Wykonanie - 23 000,00 zł**

**2/ Straż Miejska - zakup samochodu**

**Plan – 56 200,00 zł Wykonanie – 56 200,00 zł**

**Ad. 6 – Pomoc społeczna**

**1/ MOPS – komputeryzacja**

**Plan – 10 596,00 zł Wykonanie – 10 595,22 zł**

**Ad.7– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**1/ Targowisko miejskie „Mój rynek”**

**Plan 1 515 000,00 zł Wykonanie 1 514 539,19 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 zadaszone, niezadaszone oraz rolno-spożywcze. Zadaszenie stanowisk stanowi wiata o konstrukcji stalowej. Stanowiska niezadaszone 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 roboty budowlane w zakresie sanitariatów, sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego oraz części utwardzenia nawierzchni z kostki polbruk.

**2/ Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie – III etap**

**Plan 30 000,00 zł Wykonanie 29 200,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-06-03

Zakończenie robót budowlanych – 2013-07-08

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

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

**3/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe**

**Plan 374 600,00 zł Wykonanie 282 104,59 zł**

**a/ Dokumentacja projektowa przebudowy lokalu na potrzeby MJOO**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i wyposażenia lokalu użytkowego na potrzeby MJOO.

**b/ Dokumentacja projektowa zadaszania dziedzińca Ratusza**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej zadaszania z poliwęglanu dziedzińca Ratusza.

**c/ Dokumentacja projektowa targowiska miejskiego**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej targowiska miejskiego.

**d/ Dokumentacja projektowa windy zewnętrznej w Ratuszu**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej windy zewnętrznej na dziedzińcu Ratusza.

**e/ Utwardzenie tymczasowego targowiska miejskiego**

Wydatki poniesiono na wykonanie utwardzenia tymczasowego targowiska w zakresie miejsc do handlu z samochodów oraz miejsc postojowych.

**f/ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Waryńskiego – II etap**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Waryńskiego – II etap.

**g/ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Turystycznej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Turystycznej w zakresie opracowania koncepcji projektowej.

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

**i/ Dokumentacja projektowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdobną**

**4/ Rozbudowa oświetlenia**

**Plan 200 000,00 zł Wykonanie 138 678,88 zł**

1/ Oświetlenie odcinków ul. Kołobrzeskiej i ul. Trzesieckiej w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-15

Zakończenie robót budowlanych – 2013-09-02

Wartość robót 108 372,88 zł.

Inwestycja obejmowała opracowanie projektu budowlanego oraz roboty budowlano- montażowe w następującym zakresie:

- ul. Kołobrzaska - montaż 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z wisięgnikami i oprawami sodowymi 150W, zasilanych kablem YAKY 4X25 mm<sup>2</sup> z szafy oświetleniowej z reduktorem mocy 3x15A,

- ul. Trzesiecka - montaż 10 szt. słupów oświetleniowych wraz z wisięgnikami i oprawami sodowymi 150W, zasilanych kablem YAKY 4X25 mm<sup>2</sup> z szafy oświetleniowej z reduktorem mocy 3x15A,

2/ Odtworzenie zasilania oświetlenia ul. 3 Maja, przebudowa oświetlenia Placu Sowińskiego, budowa oświetlenia ul. Młynarskiej i ul. Wyścigowej w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-08-14

Zakończenie robót budowlanych – 2013-09-30

Wartość robót 30 306,00 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie:

- w ulicach Młynarska i Wyścigowa oświetlenia składającego się z 3 szt. słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wys. 7m, 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych 70W, zasilanych kablem YAKY 5x35mm<sup>2</sup> o dł. 133 mb.

- w ulicy Plac Sowińskiego oświetlenia składającego się z 1 szt. słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o wys. 8m, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych 150W, zasilanych kablem YAKY 5x35mm<sup>2</sup> o dł. 157 mb.

### **5/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan 640 000,00 zł Wykonanie 42 287,40 zł**

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy z rozbudową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową chodnika – ul. Piłsudskiego w Szczecinku.

### **6/ Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta**

**Plan 80 000,00 zł Wykonanie 10 288,85 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-05-20

Zakończenie robót budowlanych – 2013-06-28

Zaprojektowano i wykonano doprowadzenie sygnału z kamer monitoringu miejskiego do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Polnej w Szczecinku.

### **7/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych – place zabaw**

**Plan 125 443,00 zł Wykonanie 125 147,51 zł**

W tym:

1/ Zaprojektowanie i wykonanie siłowni na powietrzu „Zielona sala”.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-05-13

Zakończenie robót budowlanych – 2013-07-27

Wartość robót 68 867,70 zł.

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- ul. Mickiewicza – zamontowano 5 urządzeń podwójnych ( wyciskanie siedząc plus wyciąg górny, wahadło plus piechur, orbitrek plus narty biegówki, twister plus stepper, wioślarz plus prasa nożna) na kwotę 36 726,50 zł.

- ul. Kościuszki tzw. „Kwadrat” – zamontowano 3 urządzenia (wioślarz, twister plus wahadło, orbitrek plus piechur) na kwotę 13 676,25 zł.

- ul. Kościuszki „Plaża” – zamontowano 3 urządzenia (prasa nożna , jeździec, piechur plus stepper) na kwotę 12 984,95 zł.

- ul. Jodłowa – zamontowano 1 urządzenie ( piechur plus stepper ) na kwotę 5 480,00 zł.

2/ Wymiana urządzeń zabawowych na nowe na placach zabaw przy ul. Szczecińskiej, plaża ul.

Kilińskiego, ul. Kołobrzaska.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-01

Zakończenie robót budowlanych – 2013-07-04

Wartość robót 46 316,81 zł.

3/ Montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 55.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2013-07-10

Zakończenie robót budowlanych – 2013-07-26

Wartość robót 9 963,00 zł.

### **8/ Makroniwelacja części terenu SSE**

**Plan 80 000,00 zł Wykonanie 17 226,40 zł**

Opracowano projekt budowlano- wykonawczy makroniwelacji części terenu SSE oraz urządzeń melioracyjnych tego obszaru.

### **9/ Zakup dwóch rowerków wodnych i urządzenia wielofunkcyjnego**

**Plan 26 620,00 zł Wykonanie 26 205,30 zł**

1. Zakup dwóch rowerków wodnych kaczor i łabędź – 17 589,00 zł.

2. Zakup siłowni – wyciągu wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej w Szczecinku – 8 616,30zł.

## **Ad. 8 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **1/ Odrestaurowanie Zamku Księżąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe**

**Plan 3 803 000,00 zł Wykonanie 3 786 982,27 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-03-11

Zakończenie robót budowlanych – 2013-08-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy Zabytkowego Skrzydła Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinku i jego adaptacji na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym wraz z infrastrukturą techniczną.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

## 2/ Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Plan 196 833,00 zł Wykonanie 196 833,00 zł

z tego:

- dotacja na cyfryzację kina – 150 000,00 zł
- dotacja na remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej – 46 833,00 zł

## 3/ Muzeum

Plan 122 000,00 zł Wykonanie 122 000,00 zł

z tego:

- dotacja na komputeryzację Muzeum – 9 225,00 zł
- dotacja na zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków – 112 775,00 zł

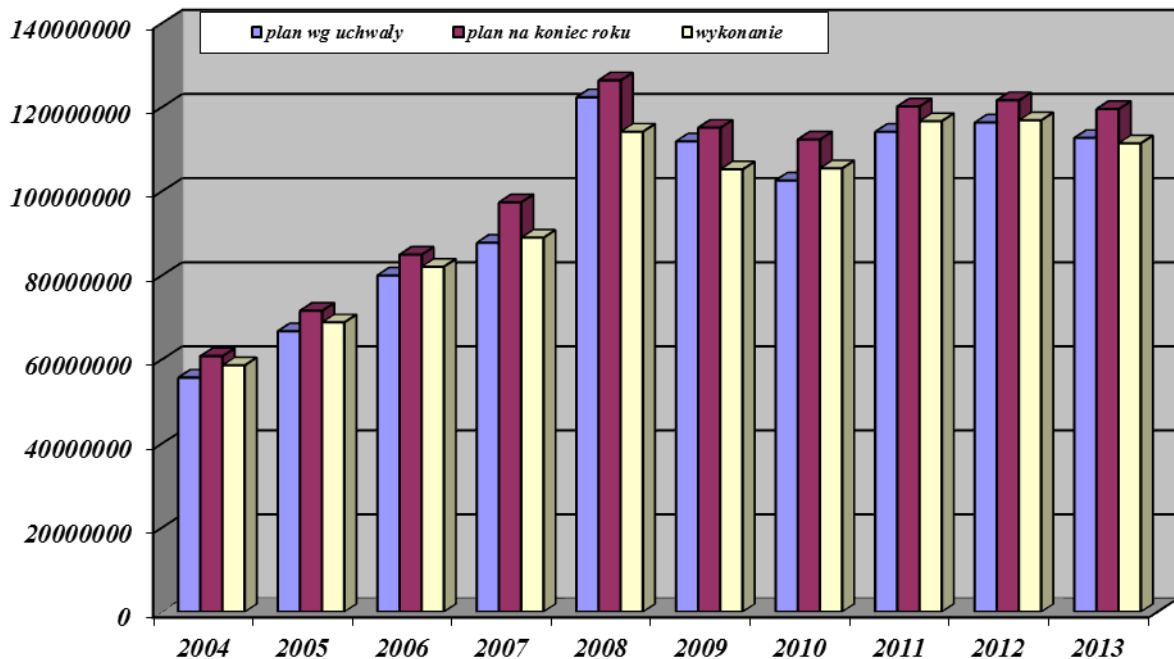
## Ad. 9 – Kultura fizyczna i sport

### 1/ Inwestycje OSiR

Plan – 164 750,00 zł, Wykonanie – 164 731,96 zł

- izolacja przeciwwodna trybun etap I - Stadion – 155 931,95 zł
- zakup roweru wodnego – 8 800,01 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 2004 – 2013 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</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	28 344,42	28 344,42	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 164 200,00</b>	<b>1 179 114,56</b>	<b>101,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 164 200,00</b>	<b>1 179 114,56</b>	<b>101,3</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 200,00	86 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 595,21	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	388 319,35	97,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	478 000,00	478 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 090 016,00</b>	<b>4 108 187,75</b>	<b>45,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 890 016,00</b>	<b>3 881 682,85</b>	<b>43,7</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950 000,00	774 377,29	81,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 024,83	
		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	500 000,00	603 300,83	120,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	192 635,38	64,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 130 016,00	2 249 604,43	31,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 886,88	168,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 853,21	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>226 504,90</b>	<b>113,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	225 741,37	112,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	763,53	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 680,00</b>	<b>372 818,76</b>	<b>79,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 680,00</b>	<b>269 776,70</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	269 600,00	269 600,00	100,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	176,70	220,9
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>97 245,08</b>	<b>48,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 587,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	77 657,24	38,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,98</b>	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	189,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		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	5 457,80	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,78	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00	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	6 954,00	6 954,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 808 190,60</b>	<b>123,0</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 808 190,60</b>	<b>123,0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 470 000,00	1 793 443,51	122,0
		0870		0,00	14 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	
		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	116,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 595 224,00</b>	<b>57 915 291,58</b>	<b>102,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	23 501,13	47,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	22 953,32	45,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,81	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 693 500,00	21 140 438,59	102,2
		0310	Podatek od nieruchomości	19 600 000,00	20 081 896,41	102,5
		0320	Podatek rolny	35 000,00	57 712,00	164,9
		0330	Podatek leśny	13 500,00	17 657,00	130,8
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	530 502,69	84,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	66 732,00	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	81 592,49	543,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	304 039,00	101,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 871 500,00	7 781 512,96	132,5
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	5 610 559,52	140,3
		0320	Podatek rolny	45 000,00	74 328,06	165,2
		0330	Podatek leśny	500,00	622,64	124,5
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	285 142,88	129,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	490 644,90	163,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 221,00	122,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	107 383,00	134,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 153 830,80	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	821,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	56 959,16	227,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 881 000,00</b>	<b>4 648 598,86</b>	<b>95,2</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	677 832,16	96,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	879 127,65	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 082 958,29	93,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 467,00	246,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 386,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	562,58	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 999 224,00</b>	<b>24 221 240,04</b>	<b>96,9</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 099 224,00	23 220 206,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 001 034,04	111,2
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 142 853,00</b>	<b>24 170 491,36</b>	<b>100,1</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 583 203,00</b>	<b>22 583 203,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 583 203,00	22 583 203,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 638,36</b>	<b>284,3</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	42 638,36	284,3
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 544 650,00</b>	<b>1 544 650,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 650,00	1 544 650,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 598,00</b>	<b>1 154 961,91</b>	<b>97,7</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>145 500,00</b>	<b>173 859,29</b>	<b>119,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 413,45	
		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	95 500,00	111 269,29	116,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 499,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 676,68	119,4
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 450,00</b>	<b>72 450,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 450,00	72 450,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>687 470,00</b>	<b>642 994,37</b>	<b>93,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	69 306,88	40,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 392,25	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	110 040,00	220,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 783,43	37,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 470,00	457 470,00	100,0
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 178,00</b>	<b>11 178,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 178,00	11 178,00	100,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 103,40</b>	<b>100,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 164,50	
		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	60 000,00	78 072,80	130,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 744,54	87,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	0,0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>51 552,45</b>	<b>128,9</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 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	20 000,00	24 713,03	123,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 712,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 127,05	90,6
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>101 824,40</b>	<b>81,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	101 824,40	81,5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>87,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>87,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	5 380,00	87,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 309 319,00</b>	<b>16 072 413,90</b>	<b>98,5</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>569 740,00</b>	<b>597 963,44</b>	<b>105,0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	15 252,00	152,5
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	53 040,55	176,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 340,00	529 340,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	330,89	82,7
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>54 039,00</b>	<b>54 039,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 039,00	54 039,00	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 782 527,00</b>	<b>10 496 948,75</b>	<b>97,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	412,08	
		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	20 000,00	13 658,57	68,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	17 887,49	120,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 420,00	96 045,94	113,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 603 307,00	10 320 569,33	97,3
		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	60 000,00	48 375,34	80,6
	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>152 238,00</b>	<b>151 909,04</b>	<b>99,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 394,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 238,00	29 897,97	92,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	117 598,06	98,0
		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	18,72	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 338 000,00</b>	<b>1 282 109,12</b>	<b>95,38</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,16	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 080,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338 000,00	1 265 663,15	94,6
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 140,94</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	965,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 157,77	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 581 937,27</b>	<b>100,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 045,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 865,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 570 000,00	1 570 000,00	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>714 717,00</b>	<b>724 363,67</b>	<b>101,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	
		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	1 978,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 643,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 857,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 691,00	665,06	4,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 026,00	701 026,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>305 300,00</b>	<b>352 944,67</b>	<b>115,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 760,00	117,6
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	195 344,73	130,2
		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	3,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	145 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	769,86	256,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,68	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 758,00</b>	<b>823 058,00</b>	<b>100,0</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 886,00	187 886,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 872,00	634 872,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>443 633,36</b>	<b>458 708,09</b>	<b>103,4</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>83 496,00</b>	<b>83 496,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 496,00	83 496,00	100,0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 137,36</b>	<b>375 212,09</b>	<b>104,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,85	
		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	340 653,93	340 653,75	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		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	19 483,43	34 556,49	177,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 052,00</b>	<b>711 490,81</b>	<b>88,9</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	48 995,00	108,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	48 995,00	108,9
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>755 052,00</b>	<b>662 495,81</b>	<b>87,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 263,00	509 590,00	95,9
		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	223 789,00	152 905,81	68,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 925 403,00</b>	<b>1 270 921,31</b>	<b>66,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	
		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>0,00</b>	<b>19 785,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 025,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 700,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 060,00	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>5 215,14</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 215,14	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>850 000,00</b>	<b>596 709,94</b>	<b>70,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	596 709,94	70,2
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 536,76</b>	<b>193,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	13 536,76	193,4
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 068 403,00</b>	<b>525 674,47</b>	<b>49,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 403,00	64 278,58	226,3
		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	437 721,02	43,8
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 674,87	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 270 833,00</b>	<b>2 487 390,49</b>	<b>109,5</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>944 000,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	844 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>66 833,00</b>	<b>66 833,00</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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 833,00	46 833,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 476 557,49</b>	<b>117,2</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	1 260 000,00	1 476 557,49	117,2
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 600,00</b>	<b>201 603,10</b>	<b>122,5</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>167 618,46</b>	<b>128,9</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	159 501,77	122,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 310,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 379,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	608,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,89	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>43,28</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,68	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071,36</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	979,40	
		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	20,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 600,00</b>	<b>32 870,00</b>	<b>95,0</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 270,00	91,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>116 083 394,78</b>	<b>111 965 762,64</b>	<b>96,5</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 344,42</b>	<b>30 934,85</b>	<b>98,7</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 590,43</b>	<b>86,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 590,43	86,3
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77	63,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 788,65	27 788,65	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 969 200,00</b>	<b>10 814 297,17</b>	<b>98,6</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 700 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 119 200,00</b>	<b>5 974 433,17</b>	<b>97,6</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	950 000,00	950 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 000,00	1 527 212,10	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	141 742,41	83,4
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 922,41	44,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 200,00	3 324 556,25	99,4
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 989 864,00</b>	<b>99,5</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 989 864,00	99,5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,96</b>	<b>100,0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,0
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,96</b>	<b>100,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 999,97	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,99	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 242 037,00</b>	<b>1 646 309,02</b>	<b>73,4</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>692 037,00</b>	<b>692 037,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	509 922,00	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	182 115,00	182 115,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>900 000,00</b>	<b>362 889,49</b>	<b>40,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,0
		4260	Zakup energii	3 500,00	2,26	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 614,06	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	204 883,40	84,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	30 053,14	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 647,36	52,1
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	112 420,00	86,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 131,27	42,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	6 638,00	1,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>591 382,53</b>	<b>91,0</b>
		4260	Zakup energii	175 900,00	172 440,24	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 041,78	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	92 214,83	97,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000,00	156 745,21	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 023,33	99,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 126,56	94,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 000,00	116 790,58	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 500,00</b>	<b>90 438,00</b>	<b>69,3</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>117 000,00</b>	<b>76 938,00</b>	<b>65,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	54 680,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 258,00	40,5
	<b>71035</b>		<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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 754 499,00</b>	<b>10 781 793,06</b>	<b>91,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>874 934,00</b>	<b>757 243,80</b>	<b>86,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 352,00	68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 600,00	510 726,46	86,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 424,02	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 470,00	91 825,61	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	12 576,10	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 654,87	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 964,00	35 109,50	95,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	115,00	23,0
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 779,91	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 947,10	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	31 187,64	64,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 031,19	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,40	82,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 000,00</b>	<b>308 736,71</b>	<b>97,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 900,00	274 667,19	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771,00	771,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 229,00	10 441,58	85,4
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 795,91	76,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 738,00	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 986,76	98,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 336,27	89,1
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 221 410,00</b>	<b>8 502 267,43</b>	<b>92,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 126,64	85,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	620,70	15,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 053,00	3 951 382,62	89,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 410,00	316 490,82	93,2



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	33 236,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 685,00	767 433,01	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 111,00	91 769,10	79,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	27 975,00	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	109 143,13	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 610,00	209 267,31	94,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 296,96	78,7
		4260	Zakup energii	135 000,00	110 018,80	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	34 801,62	88,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 299,00	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	267 858,00	205 825,60	76,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 740,00	5 938,12	88,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	26 043,16	89,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	13 636,31	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 393,48	87,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 524,78	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	76 540,00	76 127,70	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 703,00	112 983,22	92,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	33 588,43	96,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 100,00	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 180,00	2 239 816,07	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 820,00	50 429,85	58,8
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>238 276,99</b>	<b>93,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 254,56	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 422,76	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	223 108,30	98,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 491,37	18,6
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087 155,00</b>	<b>975 268,13</b>	<b>89,7</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 000,00	36 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	61 331,17	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 269,08	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	323,40	64,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 955,00	18 184,88	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	148 878,00	145 759,82	97,9
		4301	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,4
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 722,00	1 722,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 000,00	80,0
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00	0,00	0,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	672 400,00	650 547,78	96,8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00	4 584,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	788,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,0
		4260	Zakup energii	528,00	528,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 062 000,00</b>	<b>2 774 175,83</b>	<b>90,6</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 946,02</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 946,02	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 729 229,81</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 717,00	42 716,74	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 708,00	1 399 707,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 797,00	110 796,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 328,00	258 327,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 099,00	34 098,49	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 469,00	35 469,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 739,00	5 739,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 694,00	155 693,11	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 232,00	3 231,83	100,0
		4260	Zakup energii	62 436,00	62 435,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 884,00	10 883,36	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 484,00	5 483,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	398 211,00	398 210,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	1 170,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 305,00	12 304,04	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 869,00	49 868,88	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,00	1 457,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 573,00	15 572,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 872,00	34 871,44	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	104,00	103,19	99,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 238,51	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 824,00	24 823,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	56 200,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	287 000,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 300 901,00</b>	<b>2 210 304,42</b>	<b>51,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 769 000,00</b>	<b>2 210 304,42</b>	<b>79,8</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 769 000,00	2 210 304,42	79,8
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 531 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 531 901,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>368 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	368 763,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 426 888,00</b>	<b>30 351 463,69</b>	<b>96,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 072 425,00</b>	<b>13 010 445,41</b>	<b>99,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 503,00	588 229,99	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	8 247,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 065,00	8 163 171,11	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 366,00	645 355,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 422,00	1 485 596,98	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 400,00	182 750,56	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 222,00	9 913,31	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 950,00	132 878,07	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 100,00	23 973,98	99,5
		4260	Zakup energii	626 160,00	622 227,88	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 382,00	17 198,33	84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	5 190,00	73,6
		4300	Zakup usług pozostałych	406 569,00	404 195,73	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	5 352,51	96,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 413,56	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	7 958,06	71,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 097,66	86,0
		4430	Różne opłaty i składki	43 800,00	43 637,50	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 058,00	655 058,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	0,00	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>407 450,00</b>	<b>358 800,85</b>	<b>88,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 625,00	246 893,74	84,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 740,00	15 733,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 655,00	44 884,73	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 825,00	6 115,12	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	12 422,14	98,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	7 969,79	98,4
		4260	Zakup energii	9 983,00	9 881,77	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 323 107,00</b>	<b>5 570 120,25</b>	<b>88,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 251 757,00	4 537 888,00	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 170,00	718 370,81	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 250,00	51 240,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 425,00	125 081,11	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	14 527,92	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	21 765,04	89,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 342,50	90,6
		4260	Zakup energii	20 309,00	19 006,14	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 224,26	63,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	971,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 916,90	88,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	1 581,48	51,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 166,18	64,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	959,48	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,80	31,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 135,00	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 771,00	43 771,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,10	85,5
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>177 013,00</b>	<b>117 104,00</b>	<b>66,2</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 013,00	117 104,00	66,2
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 956 893,00</b>	<b>9 858 763,29</b>	<b>99,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 323,00	898 675,36	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 700,00	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 594,00	5 950 655,84	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 631,00	493 630,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 500,00	1 020 535,14	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	590,41	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 830,00	127 723,91	99,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,15	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 434,63	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	49 861,17	97,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 244,14	46,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	24 236,83	89,8
		4260	Zakup energii	315 900,00	313 742,23	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	80 987,00	80 761,90	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 241,50	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	411 712,00	409 222,68	99,4
		4307	Zakup usług pozostałych	30 090,00	7 922,53	26,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700,00	10 027,85	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 575,89	85,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	5 690,13	70,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 602,02	44,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 710,00	3 708,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 320,01	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 251,00	410 251,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,0
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 745,91</b>	<b>99,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	157,81	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	850,69	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	80 737,41	99,8
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>980 103,00</b>	<b>977 406,59</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 600,00	550 554,13	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 451,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 627,88	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 497,58	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 034,55	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 521,74	99,5
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 580,34	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 938,56	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 192,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 332,80	77,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 047,74	52,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 405,76	97,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 400,00	12 343,32	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 029,89	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 741,00	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 303,00	51 303,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 425,00	97,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 323,51</b>	<b>90,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	8 468,21	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	62 140,00	59 303,44	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	4 551,86	58,7
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>325 000,00</b>	<b>282 093,83</b>	<b>86,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 668,08	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 638,00	6 638,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 858,75	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 604,15	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	2 128,57	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 906,37	75,1
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	93 142,15	74,5
		4260	Zakup energii	40 300,00	37 826,57	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 352,55	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 049,60	75,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	364,04	33,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 255,00	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 897,00</b>	<b>22 660,05</b>	<b>99,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	73,10	54,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 381,47	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 635,93	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 569,55	99,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 756 185,00</b>	<b>1 661 886,45</b>	<b>94,6</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>270 680,00</b>	<b>247 313,31</b>	<b>91,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 255,00	187 579,69	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	25 222,87	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 360,53	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	564,06	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	9 995,84	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	436,61	87,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680,00	20 153,71	97,5
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>729 320,00</b>	<b>659 193,14</b>	<b>90,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	240 601,66	98,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 920,00	23 663,95	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 097,00	4 890,05	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	779,29	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 670,00	93 702,10	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,00	10 120,79	66,2
		4300	Zakup usług pozostałych	172 699,00	127 075,30	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 160,00	85,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 185,00</b>	<b>755 380,00</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,00	3 790,19	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	660,98	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	92,83	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	836,00	93,8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	750 000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 548 219,00</b>	<b>24 110 878,63</b>	<b>98,2</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>968 220,00</b>	<b>942 683,00</b>	<b>97,4</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	861 120,00	836 381,41	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,35	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00	2 504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 208,78	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	25 099,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	48 793,47	98,8
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>186 039,00</b>	<b>185 750,78</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	340,00	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 537,00	55 537,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 510,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 024,47	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 487,00	30 487,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 773,07	88,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 830,00	76 814,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 783 287,00</b>	<b>10 480 055,88</b>	<b>97,2</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	46 299,48	77,2
		3110	Świadczenia społeczne	9 925 990,00	9 643 254,33	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 020,00	317 020,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 258,00	27 257,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 329,00	413 328,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 129,00	7 129,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,20	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	19 980,00	13 187,07	66,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>152 258,00</b>	<b>147 514,75</b>	<b>96,9</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 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	20,00	18,72	93,6
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 238,00	147 496,03	96,9
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 215 840,00</b>	<b>3 142 398,67</b>	<b>97,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 154,00	2 543 112,75	97,2
	85215	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	599 686,00	599 285,92	99,9
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 933 500,00</b>	<b>2 930 888,81</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	216,66	83,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 600,00	2 686 312,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 650,00	110 650,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 756,77	99,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,30	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 281,79	78,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,9
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 556 980,16</b>	<b>99,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00	1 556 980,16	99,2
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 959 717,00</b>	<b>2 957 729,43</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 757,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 486,00	13 480,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 783,00	2 006 557,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 365,00	162 363,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 209,00	373 169,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 066,00	45 737,97	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	11 772,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 332,00	33 331,90	100,0
		4260	Zakup energii	36 437,00	36 028,60	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	32 269,00	32 268,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 971,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 785,00	104 784,78	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	4 078,00	4 077,69	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 892,00	8 891,51	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,00	2 311,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 083,00	11 082,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 227,00	62 226,35	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	8,00	7,90	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 719,00	6 081,78	90,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596,00	10 595,22	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745 000,00	745 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 358,00</b>	<b>1 021 877,15</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	368,39	70,8
		3110	Świadczenia społeczne	841 372,00	830 843,80	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00	108 308,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 817,00	8 815,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 301,00	20 925,13	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 488,76	91,6

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,00	9 406,40	95,7
		4260	Zakup energii	14 436,00	14 436,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 063,00	13 597,85	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	205,00	33,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 993,36</b>	<b>716 193,51</b>	<b>87,6</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>235 091,00</b>	<b>157 696,72</b>	<b>67,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 487,00	157 092,72	67,0
		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	600,00	600,00	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	4,00	4,00	100,0
	85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>11 520,00</b>	<b>8 160,00</b>	<b>70,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 520,00	8 160,00	70,8
	85311		<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
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>549 382,36</b>	<b>528 336,79</b>	<b>96,2</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	28 367,00	28 366,12	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	42 160,00	42 160,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 890,00	165 888,85	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 137,11	98,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	4 174,66	97,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 995,00	32 449,80	87,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 070,00	21 344,90	96,7
		4267	Zakup energii	7 000,00	5 538,00	79,1
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 579,00	2 579,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	167 421,93	155 956,02	93,2
		4309	Zakup usług pozostałych	36 733,43	34 556,33	94,1
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	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	3 718,00	3 718,00	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 212 340,00</b>	<b>1 113 068,27</b>	<b>91,8</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>8 428,00</b>	<b>5 616,00</b>	<b>66,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 428,00	5 616,00	66,6
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>105 500,00</b>	<b>104 628,67</b>	<b>99,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	137,52	13,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	30 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	28 541,15	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>921 512,00</b>	<b>828 354,64</b>	<b>89,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	678 823,00	659 567,81	97,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	242 689,00	168 786,83	69,5
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 900,00</b>	<b>174 468,96</b>	<b>98,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	49 106,55	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	18 836,17	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 328,46	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 546,28	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,00	10 073,74	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 965,76	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 324,00	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 305 013,00</b>	<b>9 504 403,24</b>	<b>84,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>308 000,00</b>	<b>280 565,36</b>	<b>91,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 368,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	276 800,00	265 800,00	96,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 397,36	27,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>1 899 422,52</b>	<b>75,1</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	1 839 422,52	74,5
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>388 000,00</b>	<b>369 375,17</b>	<b>95,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	234 000,00	234 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 404,86	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 032,32	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	69 250,39	89,6
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>473 300,00</b>	<b>460 688,00</b>	<b>97,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	457 500,00	457 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	26,90	0,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 161,10	31,6
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>52,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 750,00	63,0
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>169 000,00</b>	<b>88 593,99</b>	<b>52,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	85 431,70	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	286,04	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 876,25	95,9
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>1 966 164,99</b>	<b>94,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 002,36	33,3
		4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 127 952,62	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	217 255,40	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	472 275,73	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 678,88	69,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 616 713,00</b>	<b>3 723 843,21</b>	<b>80,7</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	118 293,00	118 292,26	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	1 243,00	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 380,00	34 501,91	64,6
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 785,27	64,5
		4270	Zakup usług remontowych	772 000,00	760 955,85	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	504 211,00	504 141,72	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	944,64	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	77 764,51	79,4
		4580	Pozostałe odsetki	21 614,00	21 613,45	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 602,00	6 601,36	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 343,00	789 461,27	48,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00	625 759,03	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 600,00	605 573,64	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 620,00	26 205,30	98,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 182 088,00</b>	<b>10 165 098,67</b>	<b>99,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 001 255,00</b>	<b>5 001 255,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 851 255,00	4 851 255,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>666 833,00</b>	<b>666 833,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 833,00	46 833,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 028,40</b>	<b>98,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 031,40	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	147,00	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	15 800,00	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 050,00	99,2
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 803 000,00</b>	<b>3 786 982,27</b>	<b>99,6</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 200,00	289 870,79	95,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 398 844,59	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 800,00	2 098 266,89	99,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 218 350,00</b>	<b>5 211 372,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 424 320,00</b>	<b>2 419 852,89</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 807,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 160,00	830 061,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 760,00	60 759,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 380,00	155 378,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 913,96	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	32 840,00	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	4 735,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 160,00	224 390,84	99,2
		4260	Zakup energii	497 870,00	497 360,04	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	33 510,00	33 508,32	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	117 170,00	116 984,76	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 137,23	85,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 141,05	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 248,37	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00	1 012,16	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	122 400,00	122 305,11	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 569,41	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
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	320,00	316,47	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 940,00	155 931,95	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 719 880,00</b>	<b>1 719 300,18</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 980,00	232 842,33	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860,00	15 853,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 260,00	43 193,89	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	2 950,33	98,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 338 450,00	1 338 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	32 167,18	99,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 760,00	12 758,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 484,40	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	28 843,17	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 730,00	1 724,59	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 242,40	99,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	430,00	427,98	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 402,00	99,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>803 900,00</b>	<b>802 672,56</b>	<b>99,8</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	654 900,00	654 864,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 199,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	1 047,77	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 170,00	10 169,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	472,85	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 250,00	112 115,16	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	959,40	48,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 793,89	100,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 250,00</b>	<b>269 546,49</b>	<b>99,7</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	36 700,00	36 697,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	9 278,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	39 684,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	172 390,00	171 706,65	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 810,00	8 800,01	99,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>119 583 274,78</b>	<b>111 439 570,89</b>	<b>93,2</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</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	28 344,42	28 344,42	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 600,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>269 600,00</b>	<b>269 600,00</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	269 600,00	269 600,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</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	6 954,00	6 954,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>87,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>87,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 185,00	5 380,00	87,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 511 462,00</b>	<b>11 226 357,30</b>	<b>97,5</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>529 340,00</b>	<b>529 340,00</b>	<b>100,0</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 340,00	529 340,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 603 307,00	10 320 569,33	97,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 603 307,00	10 320 569,33	97,3
	85213		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	32 238,00	29 897,97	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 238,00	29 897,97	92,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 691,00	13 684,90	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	13 691,00	13 684,90	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	187 886,00	187 866,00	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	187 886,00	187 866,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 822 545,42</b>	<b>11 536 656,62</b>	<b>97,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 344,42</b>	<b>28 344,42</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	28 344,42	28 344,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,77	63,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 788,65	27 788,65	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 600,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 600,00	269 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	233 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	30 450,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584,00	4 584,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	788,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,0
		4260	Zakup energii	528,00	528,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 185,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>87,0</b>
	85195		Pozostała działalność	6 185,00	5 380,00	87,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,00	3 790,19	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	660,98	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	92,83	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	836,00	93,8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 511 462,00</b>	<b>11 226 357,30</b>	<b>97,5</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	529 340,00	529 340,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk plan
	85212	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	529 340,00	529 340,00	100,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 603 307,00	10 320 569,33	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	9 925 990,00	9 643 254,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 540,00	233 540,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 258,00	27 257,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 854,00	398 853,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 084,00	5 084,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 580,20	100,0
	85213		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	32 238,00	29 897,97	92,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 238,00	29 897,97	92,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 691,00	13 684,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 486,00	13 480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	164,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,90	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	145 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	187 886,00	187 886,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	182 300,00	182 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 659,00	4 659,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 822 545,42</b>	<b>11 536 656,62</b>	<b>97,6</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk plan
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	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			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	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 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wyk plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 833,00</b>	<b>1 010 833,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>944 000,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	844 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	82116		<b>Biblioteki</b>	<b>66 833,00</b>	<b>66 833,00</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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 833,00	46 833,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 600,00	14 600,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 225 433,00</b>	<b>1 225 433,00</b>	<b>100,0</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 833,00</b>	<b>1 010 833,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>944 000,00</b>	<b>944 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00	844 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0
	82116		<b>Biblioteki</b>	<b>66 833,00</b>	<b>66 833,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 833,00	46 833,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 228 433,00</b>	<b>1 228 433,00</b>	<b>100,0</b>

# *Informacja*

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

W 2013 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2012 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>7 130 016,00</i>	<i>2 267 484,08</i>	<i>31,8</i>
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste</i>	<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>774 377,29</i>	<i>81,5</i>
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>825 500,00</i>	<i>1 008 240,17</i>	<i>122,1</i>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>192 635,38</i>	<i>64,2</i>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>7 350 000,00</i></b>	<b><i>9 205 516,00</i></b>	<b><i>4 242 736,92</i></b>	<b><i>46,1</i></b>

W 2013 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano 8 nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. **6.417 m<sup>2</sup>**.
2. Sprzedano 3 nieruchomości zabudowane o łącznej pow. **4.507 m<sup>2</sup>**.
3. Sprzedano na rzecz najemców 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. **585,27 m<sup>2</sup>**.
4. Miasto Szczecinek nabyło prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o pow. **14.624 m<sup>2</sup>**.
5. Na podstawie umowy zamiany miasto Szczecinek:
  - a) zbyło nieruchomość niezabudowaną o pow. **93 m<sup>2</sup>**,
  - b) nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o pow. **29 m<sup>2</sup>**.
6. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie **14** nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność miasta Szczecinek o wartości **291.384,00 zł**.
7. Oddano w użyczenie **13** nieruchomości.
8. Wydano **5** decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.
9. Wydano **28** 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 **41** decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

12. Wydano **30** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
13. Wydano **16** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową drogi.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku ogólna powierzchnia gruntów miasta Szczecinek to **1.043 ha** w tym:

- oddanych w dzierżawę wynosi **181 ha**,
- oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **118 ha**.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym miasta Szczecinek to **0,0631 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 8 670 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 2 651 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 26 443 098,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 1 163 000 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 "Municypium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.**

**Miasto Szczecinek jest członkiem:**

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego
3. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
4. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
5. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
6. Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej
7. 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 2013 roku**

Lp	Nazwa programu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	Plan wg uchwały	w złotych		
						Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	2011-2013	7 500 000,00	99,9	2 200 000,00	2 000 000,00	1 989 864,00	99,5
2	Drogi – osiedle Trzesieka (Sójcze Wzgórze)	2010-2013	3 920 000,00	100,0	1 320 000,00	1 320 000,00	1 316 856,15	99,8
3	Ulica Żeglarska	2012-2013	995 000,00	94,8	410 000,00	410 000,00	407 512,45	99,4
4	Rozbudowa ratusza	2010-2014	3 420 000,00	74,6	1 480 000,00	1 539 900,00	1 539 732,01	100,0
5	Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka	2012-2013	510 000,00	94,4	450 000,00	435 000,00	431 484,87	99,2
6	Przebudowa ulicy Radosnej	2013-2014	300 000,00	58,6	190 000,00	185 000,00	175 728,28	95,0
7	Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.	2011-2013	2 000 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>					<b>6 800 000,00</b>	<b>6 639 900,00</b>	<b>6 611 177,76</b>	<b>99,6</b>



**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
dokonane w 2013 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	3 015 000,00	50,2	Ogółem	0,00	1 515 000,00	1 514 539,19	100,0
						Środki JST	0,00	888 900,00	888 780,16	
						UE	0,00	626 100,00	625 759,03	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	2013-2014	2 000 000,00	5,0	Ogółem	0,00	100 000,00	99 999,96	100,0
						Środki JST	0,00	25 000,00	24 999,99	
						UE	0,00	75 000,00	74 999,97	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	2010-2013	9 950 000,00	99,2	Ogółem	3 455 000,00	3 803 000,00	3 786 982,27	99,6
						Środki JST	2 195 000,00	2 403 000,00	2 388 137,68	
						UE	1 260 000,00	1 400 000,00	1 398 844,59	
4	7 Program Ramowy Inicjatywa Civitas Plus	CIVITAS RENAISSANCE	2009-2013	6 620 000,00	100,0	Ogółem	0,00	40 000,00	26 250,00	65,6
						Środki JST	0,00	9 400,00	5 750,00	
						UE	0,00	30 600,00	20 500,00	
5	Program Comenius Uczenie się przez całe życie	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	80 962,00	47,1	Ogółem	45 000,00	45 000,00	18 984,80	42,2
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	45 000,00	45 000,00	18 984,80	
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011-2013	466 815,00	92,9	Ogółem	115 000,00	115 000,00	104 169,90	90,6
						Środki JST	0,00	17 250,00	15 625,51	
						UE	115 000,00	97 750,00	88 544,39	
						Inne: BP	0,00	0,00	0,00	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szansa	2008-2014	2 051 933,00	87,6	Ogółem	327 000,00	402 297,36	392 082,77	97,5
						Środki JST	35 000,00	42 160,00	42 160,00	
						UE	277 000,00	340 653,93	330 991,95	
						Inne: BP	15 000,00	19 483,43	18 930,82	
<b>Razem</b>						Ogółem	3 942 000,00	6 020 297,36	5 943 008,89	98,7
						Środki JST	2 230 000,00	3 385 710,00	3 365 453,34	
						UE	1 697 000,00	2 615 103,93	2 558 624,73	
						Inne: BP	15 000,00	19 483,43	18 930,82	

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury



ul. Wyszyńskiego 65, 78-400 Szczecinek  
tel. +48-94 37 401 17, tel./fax +48-94 712 83 02  
NIP 673-12-79-161 REGON 33003283

Szczecinek, dnia 28 luty 2014 r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 2013r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%	(w tym § 92116 MBP)
<b>PRZYCHODY</b>					
1.	Dotacja na wydatki bieżące	5 471 255,00	5 471 255,00	1,00	620 000,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	527 000,00	1 539 875,88	2,92	50 508,15
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>5 998 255,00</b>	<b>7 011 130,88</b>		670 508,15
<b>KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 440 000,00	2 603 275,18	1,07	529 726,73
2.	Energia i materiały	881 000,00	1 027 248,23	1,17	125 554,70
3.	Usługi obce	1 853 791,00	1 988 194,53	1,07	77 992,24
4.	Usługi remontowe	83 464,00	94 573,45	1,13	
5.	Wydatki pozostałe	740 000,00	873 024,53	1,18	96 567,43
<b>SUMA KOSZTÓW</b>		<b>5 998 255,00</b>	<b>6 586 315,92</b>		829 841,10
<b>INWESTYCJE - PRZYCHODY</b>					
	Dotacje inwestycyjne	<b>196 833,00</b>	<b>196 833,00</b>	1,00	46 833,00
<b>INWESTYCJE - KOSZTY</b>					
		<b>196 833,00</b>	<b>196 833,00</b>	1,00	46 833,00
<b>WYNIK FINANSOWY</b>					
1.	Zysk		424 814,96		
2.	Strata				

**DYREKTOR**  
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
w Szczecinku  
*Kamil Klimek*  
Kamil Klimek

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
w Szczecinku  
Aneta Serejda-Burzyńska

MUZEUM REGIONALNE  
W SZCZECINKU  
ul. Szkolna 1  
78-400 SZCZECINEK  
Tel. 094-374-09-77  
REGON 330944548 NIP 6720014903

Szczecinek 18.02.2014 r.

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH  
ZA 2013 R.**

**PRZYCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Dotacje budżetowe	528.000,00	528.000,00	100,00
2. Dotacje inwestycyjne	122.000,00	122.000,00	100,00
3. Przychody pozostałe	15.000,00	5.000,93	33,34
-----			
<b>Przychody ogółem</b>	<b>665.000,00</b>	<b>655.000,93</b>	<b>98,50</b>

**ROZCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	335.000,00	326.119,01	97,35
2. Zakup mat. i energii	70.000,00	66.259,67	94,66
3. Usługi obce	88.000,00	88.625,27	100,71
4. Usługi remontowe	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	122.000,00	121.506,51	99,60
6. Pozostałe wydatki	50.000,00	77.936,46	155,87
-----			
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>665.000,00</b>	<b>680.446,92</b>	<b>102,32</b>

**WYNIK**

**- 25.445,99**

Sporządził

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

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego  
w SZCZECINKU  
*mgr Jerzy Dudź*

## Sprawozdanie roczne za 2013 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.

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	w złotych	
						Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	- koszty przewozu autobusem - koszty najmu boiska sportowego	1.483,20 2.870,00	-	-	-	-
2.	Urząd Miasta Szczecinek	- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.)	9.519,09	425,86	30.06.2013r.	4.432,60 5.831,16	4 8
		- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego	227,13	-	-	45,69	8
		- 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)	-	-	-	35.092,00 15.336,00 55.487,00 40.492,00 101.724,00 74.052,00 46.530,00 60.874,00	20 10 10 10 20 20 9 20
		- czynsz dzierżawny wynikający z postanowień umowy dzierżawy	-	60.885,00	31.01.2014r.	-	-
		- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego art. 72 i art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchom. z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) - zaniechanie	851,33	-	-	-	-