

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
za 2012 rok*



Szczecinek, 28 marzec 2013 rok

USTALENIA OGÓLNE

12 grudnia 2011 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2012 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **108.976.399,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 93.271.399,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 15.705.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **116.366.995,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 91.248.495,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 25.118.500,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **7.390.596,00 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 - 203 696,40 zł**
w tym:
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 651,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 295 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 44 249,76 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 5 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 20 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 933 709,64 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 303 042,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 193 346,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 5 202 836,60 zł**
w tym:
 - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości - 525 304,00 zł
 - zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy - 100 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 800 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów za mandaty nałożone przez SM - 100 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z tytułu różnych opłat - 93 838,00 zł
 - zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów - 1 621 445,00 zł
 - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 1 887 000,00 zł
 - zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 73 249,60 zł
 - zwiększenia środków z tytułu darowizn - 2 000,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 2 263,00 zł**
w tym:
 - zmniejszenia subwencji oświatowej - 96 836,00 zł
 - zwiększenia subwencji ogólnej - 99 099,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2012 roku zostały zwiększone o kwotę **5.408.796,00 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 99.099,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **5.309.697,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2012 rok wynosił po stronie:

dochodów - 114 385 195,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 98 094 849,00 zł

dochody majątkowe - 16 290 346,00 zł

wydatków - 121 676 692,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 94 560 128,00 zł

wydatki majątkowe - 27 116 564,00 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 7.291.497,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły 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 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan na początek 2012 roku	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	108 976 399,00	114 385 195,00	112 016 128,15	97,9
w tym:				
<i>Dochody bieżące</i>	93 271 399,00	98 094 849,00	99 807 881,93	101,7
<i>Dochody majątkowe</i>	15 705 000,00	16 290 346,00	12 208 246,22	74,9
Wydatki ogółem	116 366 995,00	121 676 692,00	116 910 222,60	96,1
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	91 248 495,00	94 560 128,00	91 146 349,36	96,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 118 500,00	27 116 564,00	25 763 873,24	95,0

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o **2,1 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **112 016 128,15 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane o **3,9 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **116 910 222,60 zł**.

W roku budżetowym 2012 zaciągnięto kredyty na łączną kwotę **11.512.408,00 zł** w następujących instytucjach:

- kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **4.512.408,00 zł**,
- kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **7.000.000,00 zł**,

W roku budżetowym 2012 **WFOSiGW umorzył częściowo pożyczki w łącznej wysokości 761.600,00 zł** oraz spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **6.014.944,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie 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 **1.020.000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o. w wysokości **204.000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku 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 Oddział w Szczecinku 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 oddział w Pile 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 oddział w Pile 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 Oddział w Szczecinku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **206.856,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **246.816,00 zł**,
- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372.744,00 zł**,
- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **857.136,00 zł**,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piłsudskiego - Szczecińskiej w Szczecinku” w wysokości **236.400,00 zł**,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Rybackiej w Szczecinku w wysokości **655.000,00 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW

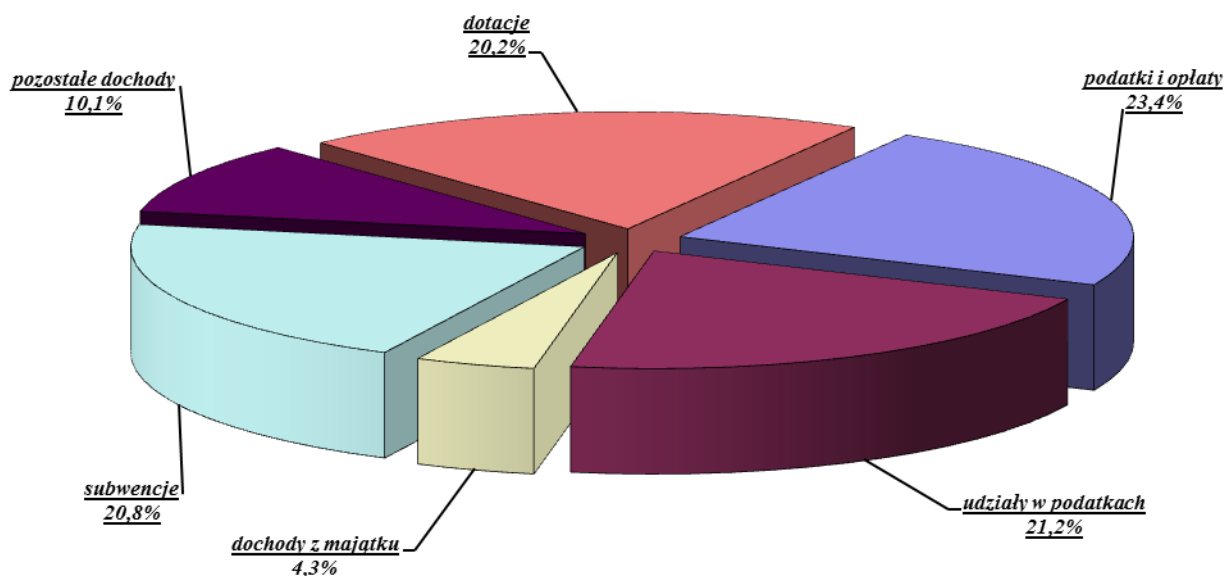
W 2012 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 114.385.195,00 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 112.016.128,15 zł, co stanowi 97,9 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2012 roku	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	23 894 000,00	24 419 304,00	26 239 845,84	107,5
Podatek od nieruchomości	19 500 000,00	20 025 304,00	21 694 594,87	108,3
Podatek od środków transportowych	820 000,00	820 000,00	870 045,08	106,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 309 015,66	93,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	47 248,49	85,9
Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	337 304,70	177,5
Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	18 472,82	153,9
Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	95 173,89	136,0
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	925,00	92,5
Opłata targowa	95 000,00	95 000,00	142 457,00	150,0
Opłata skarbowa	700 000,00	700 000,00	637 195,00	91,0
Opłata produktowa	10 000,00	10 000,00	11 552,99	115,5
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	880 000,00	866 962,78	95,5
Opłata za licencje	1 000,00	1 000,00	2 987,50	298,8
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	205 910,06	128,7
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	25 227 098,00	23 801 052,76	94,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 427 098,00	24 427 098,00	22 799 116,00	93,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	1 001 936,76	125,2
Dochody z majątku gminy	7 995 000,00	8 895 000,00	4 787 205,13	53,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500 000,00	7 300 000,00	3 085 748,11	42,3
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	480 000,00	480 000,00	490 500,92	102,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	715 000,00	815 000,00	929 394,34	114,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000,00	300 000,00	281 561,76	93,9
Pozostałe dochody	4 977 000,00	8 754 532,60	11 282 169,87	128,9
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 000 000,00	1 100 000,00	1 962 309,61	178,4
Wpływy z usług	286 000,00	286 000,00	392 229,26	137,1
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	135 460,44	169,3
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	40 000,00	40 000,00	57 998,64	145,0
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	30 000,00	30 000,00	51 889,43	173,0
Różne opłaty	1 211 000,00	1 304 838,00	1 464 015,76	112,2
Różne dochody	330 000,00	1 951 445,00	2 399 102,78	122,9
Darowizny, zapisy, spadki		2 000,00	8 927,27	446,4
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00	105 779,86	105,8
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	150 000,00	150 000,00	247 224,00	164,8
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00	3 637 000,00	4 383 977,58	120,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		73 249,60	73 255,24	100,0
Subwencje	23 246 787,00	23 249 050,00	23 249 050,00	100,0
Oświatowa	21 638 596,00	21 541 760,00	21 541 760,00	100,0
Równoważąca	1 608 191,00	1 608 191,00	1 608 191,00	100,0
Ogólna		99 099,00	99 099,00	100,0
Dotacje	23 636 514,00	23 840 210,40	22 656 804,55	95,0
Na zadania bieżące zlecone	11 344 880,00	12 278 589,64	12 051 360,42	98,1
Na zadania bieżące własne	3 414 000,00	4 717 042,00	4 398 895,34	93,3
Na zadania inwestycyjne własne		193 346,00	193 346,00	100,0
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	720 134,00	719 483,00	697 457,23	96,9
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 155 000,00	4 860 000,00	4 263 612,77	87,7
Na zadania bieżące z funduszy celowych	120 000,00	164 249,76	159 249,76	97,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	869 000,00	889 000,00	874 383,03	98,4
Dochody ogółem	108 976 399,00	114 385 195,00	112 016 128,15	97,9

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2012 roku wyniosły 24 419 304,00 zł.

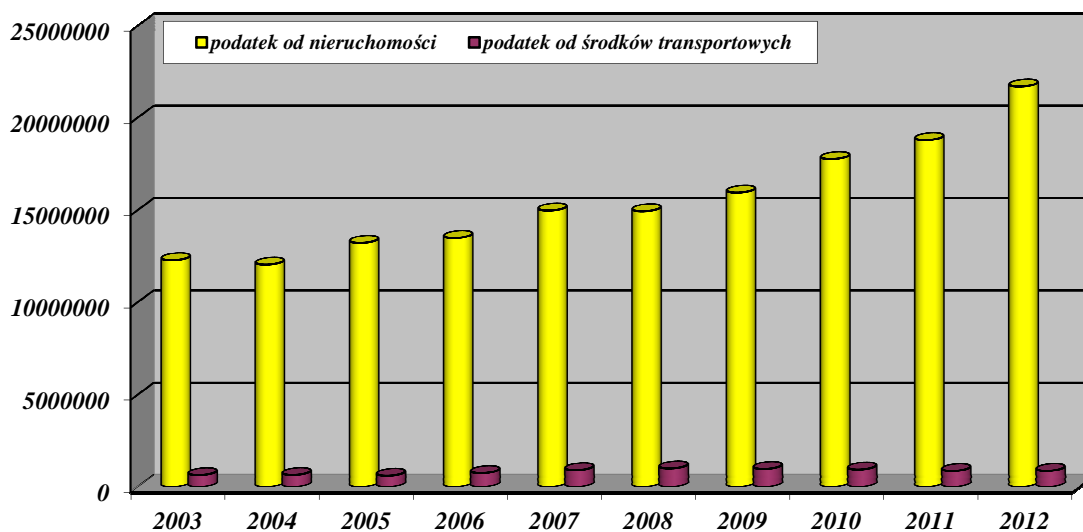
Realizacja dochodu z tego źródła za 2012 rok wyniosła 26 239 845,84 zł, tj. 7,5 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2012 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 oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 22 764 304,00 zł, a wykonanie wyniosło 24 534 724,00 zł, tj. 107,8 % planu.

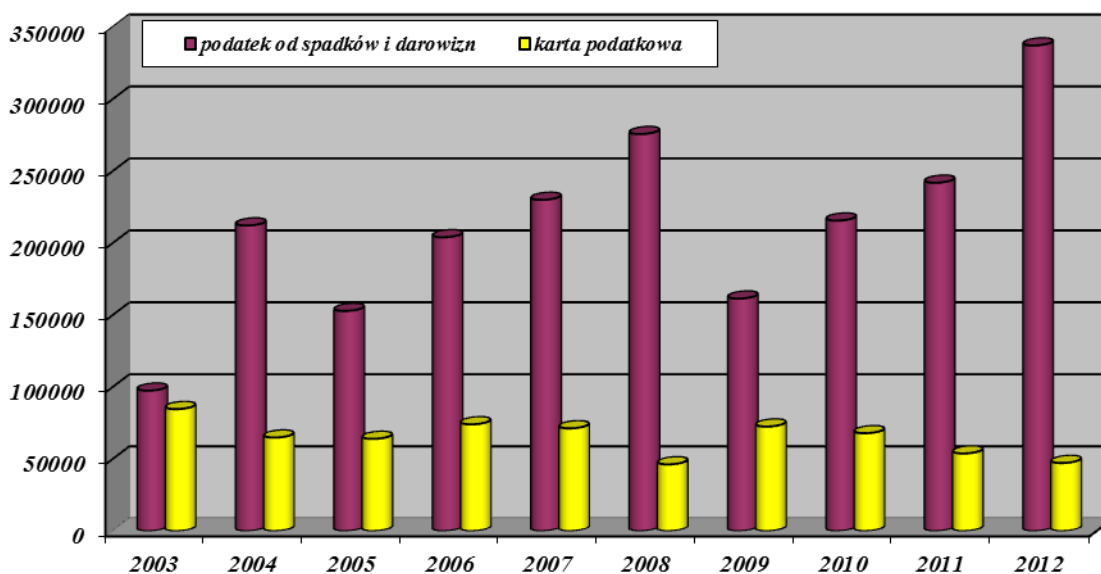
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2003 – 2012.



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 245 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 384 553,19 zł, tj. 157,0 % planu.

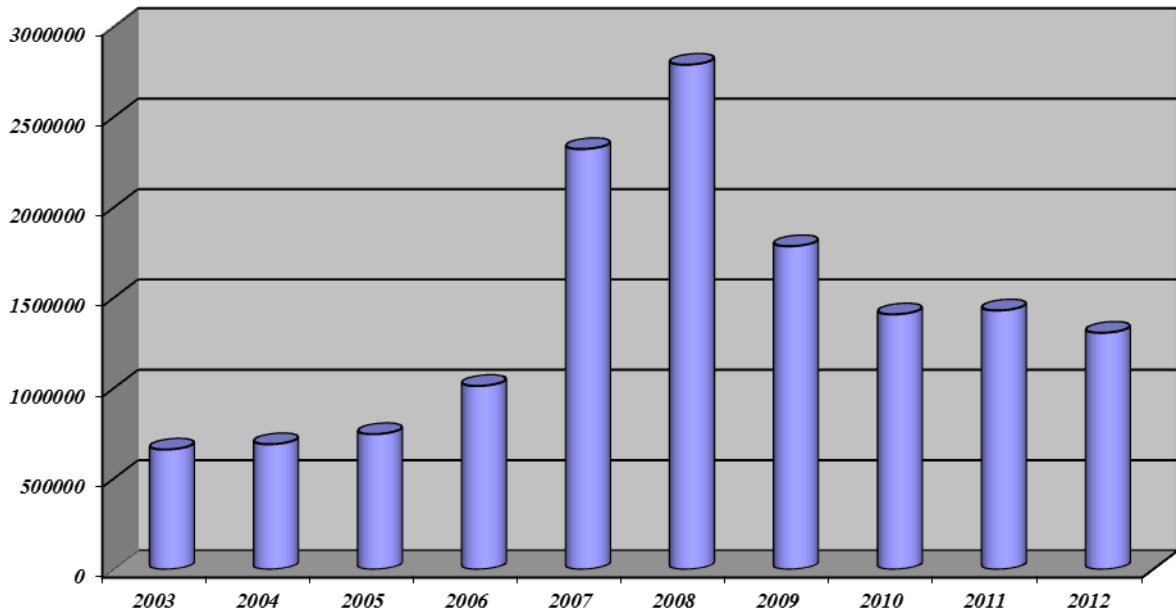
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2003 – 2012.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 400 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 309 015,66 zł, tj. 93,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2003-2012.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 10 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 11 552,99 zł, tj. 115,5 % planu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

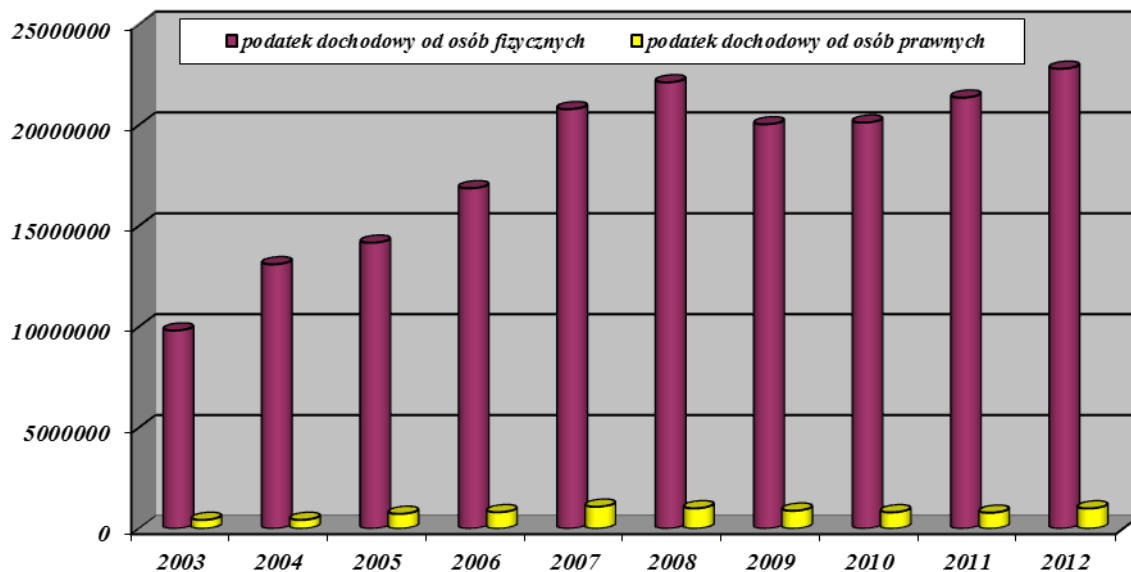
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2012 roku wyniosły 25 227 098,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2012 rok wyniosła 23 801 052,76 zł, tj. 94,3 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 24 427 098,00 zł wykonanie wyniosło 22 799 116,00 zł, tj. 93,3 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 800 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 001 936,76 zł tj. 125,2 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2003 – 2012.

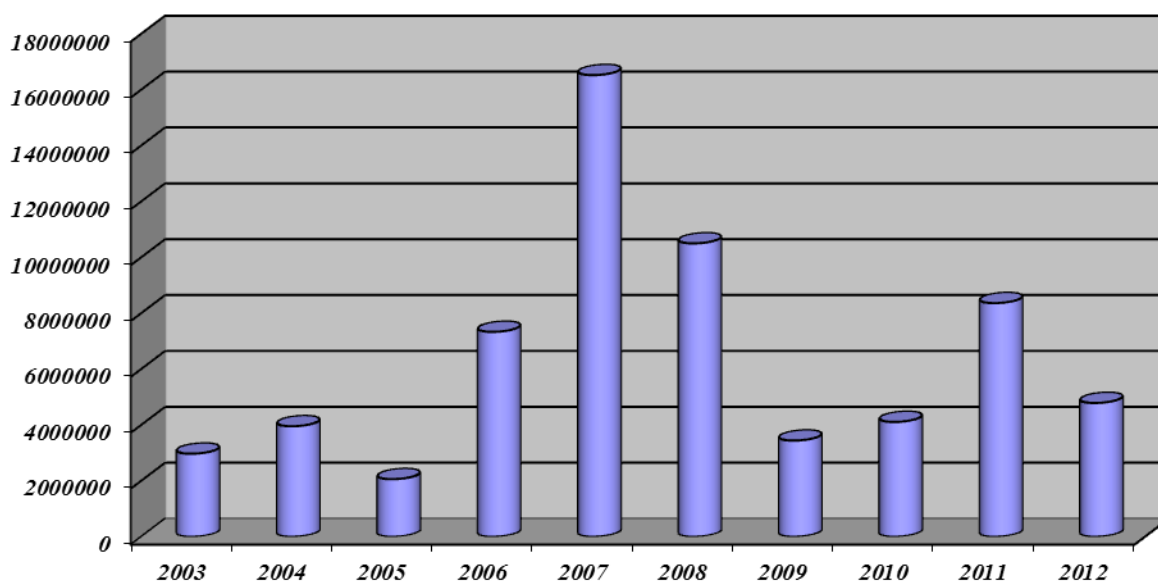


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 8 895 000,00 zł, a realizacja wyniosła 4 787 205,13 zł, tj. 53,8 % 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 2003 – 2012.



4. Subwencje

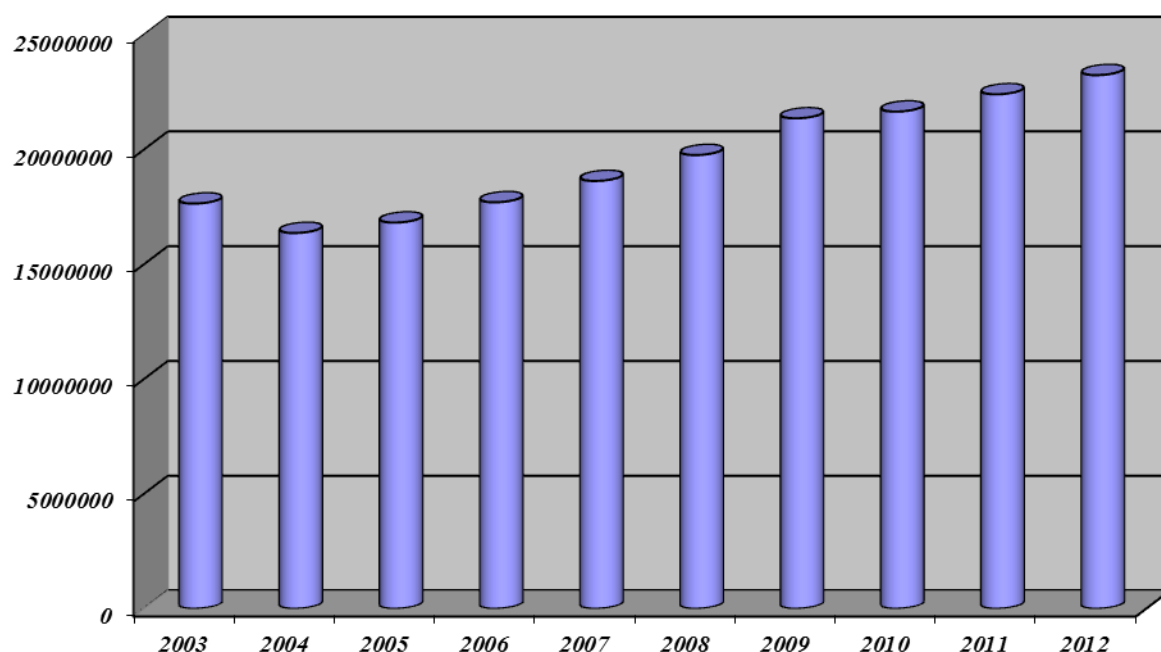
Plan dochodów z subwencji na początek 2012 roku wynosił 23 246 787,00 zł.

W trakcie 2012 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę 2 263,00 zł /w tym: zmniejszyło subwencję oświatową o kwotę 96 836,00 zł oraz przyznało subwencję ogólną w kwocie 99 099,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 23 249 050,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 21 541 760,00 zł, subwencja równoważąca 1 608 191,00 zł, subwencja ogólna 99 099,00 zł /.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2003 – 2012.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek 2012 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 14 758 880,00 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 4 910 388,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 446 929,00 zł

• realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników	- 84 020,00 zł
• wypłaty zasiłków okresowych	- 1 121 000,00 zł
• wypłaty zasiłków stałych	- 1 368 000,00 zł
• sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 107 000,00 zł
• dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 668 433,00 zł
• dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u	- 612 000,00 zł
• wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku	- 56 679,00 zł
• sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	- 532,00 zł
• przebudowa lokalu użytkowego wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowanie placu zabaw z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka	- 237 706,00 zł
• dofinansowanie zadania opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	- 34 200,00 zł
• dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	- 161 889,00 zł
• na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej	- 12 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 4 592 241,34 zł tj. 93,5 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 12 271 609,64 zł z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 10 950 000,00 zł
• realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta	- 274 900,00 zł
• dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym 200.000,00 na wydatki remontowe)	- 675 906,00 zł
• sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 46 000,00 zł
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki obsługa tego zadania	- 11 963,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 150 000,00 zł
• pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	- 3 993,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 37 947,64 zł
• realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	- 120 900,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 12 044 380,42 zł tj. 98,1 % planowanych.

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

W wyniku podpisanego porozumienia Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 18 500,00 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 Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości 889.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 849 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 874 383,03 zł tj. 98,4 % planowanych.

4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 6 980,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotację z przeznaczeniem na:

- Realizację zadania pn. „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko” Przyznana kwota dotacji w wysokości 115.000,00 zł.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek. Przyznana kwota dotacji w wysokości 44.249,76 zł.

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

Na podstawie podpisanych umów Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przyznał miastu dotację 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 292.347,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 290.952,35 zł tj. 99,5 % planowanej.
- „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I - III” realizowany przez Urząd Miasta. Przyznana kwota dotacji w wysokości 427.136,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 406.504,88 zł tj. 95,2 % planowanej.

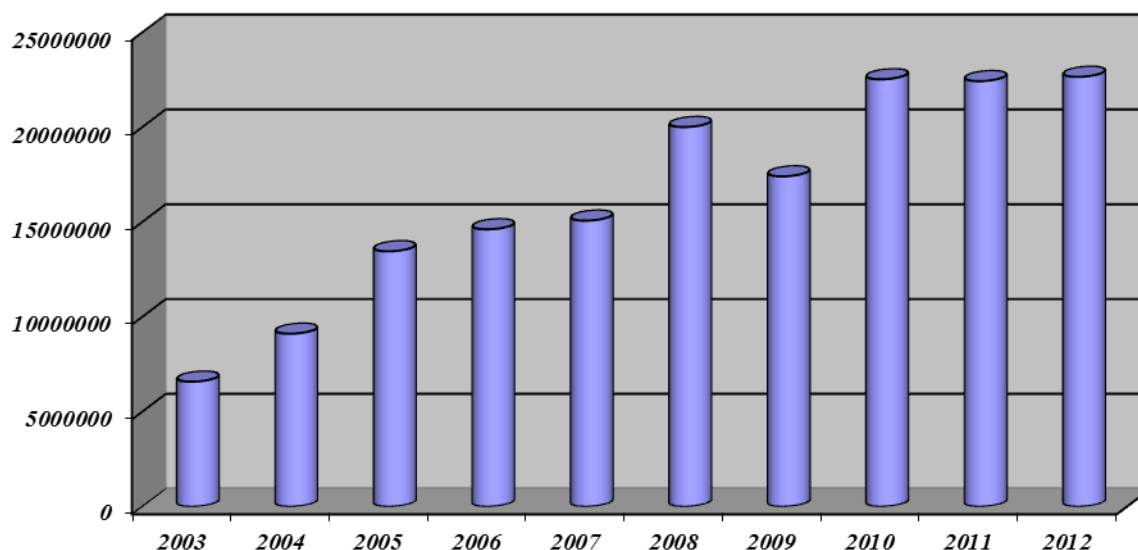
Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji następujących projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013:

- „Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego, jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela”. Zaplanowano dotację w wysokości 400.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 353.061,38 zł tj. 88,3 % planowanej.
- „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku” Zaplanowano dotację w wysokości 1.920.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 2.101.967,47 zł tj. 109,5 % planowanej.
- „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek” – przebudowa ulicy Polnej” Zaplanowano dotację w wysokości 500.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 498.511,26 zł tj. 99,7 % planowanej.
- „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym” Zaplanowano dotację w wysokości 1.620.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 412.284,02 zł tj. 25,4 % planowanej.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotacje 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 420.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 897.788,64 zł, tj. 213,8 % planowanej.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 23.840.210,40 zł, a realizacja wyniosła 22.656.804,55 zł, tj. 95,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2003 – 2012.



6. Pozostałe dochody

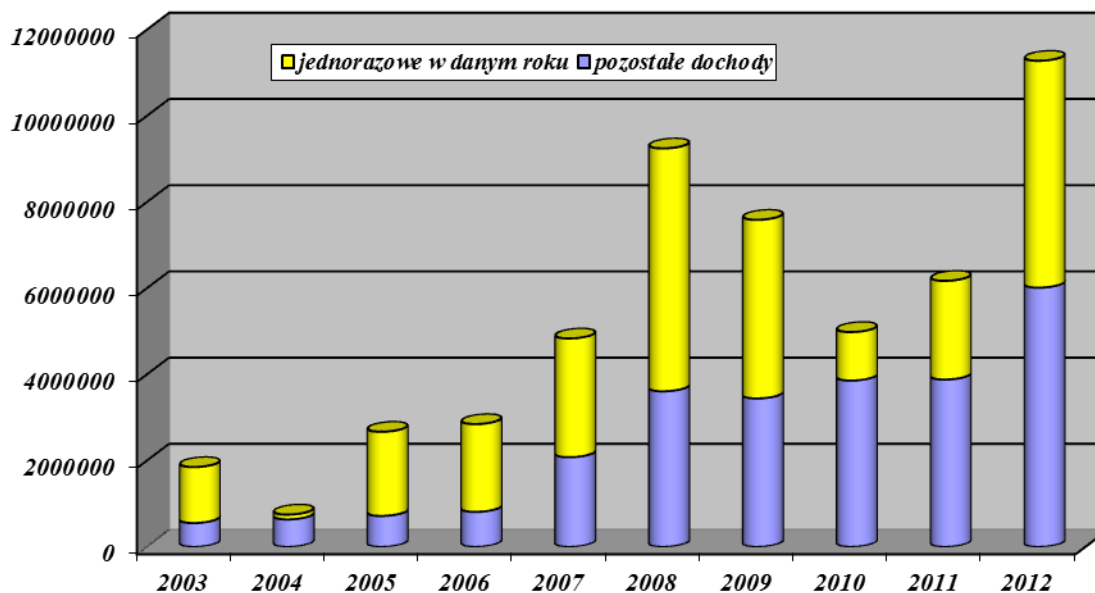
W 2012 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
Plan – 1.100.000,00 zł. Wykonanie – 1.962.309,61 zł, tj. 178,4 % planu.
- Wpływy z usług.
Plan – 286.000,00 zł. Wykonanie – 392.229,26 zł, tj. 137,1 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan – 80.000,00 zł. Wykonanie – 135.460,44 zł, tj. 169,3 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.
Plan – 40.000,00 zł. Wykonanie – 57.998,64 zł, tj. 145,0 % planu.

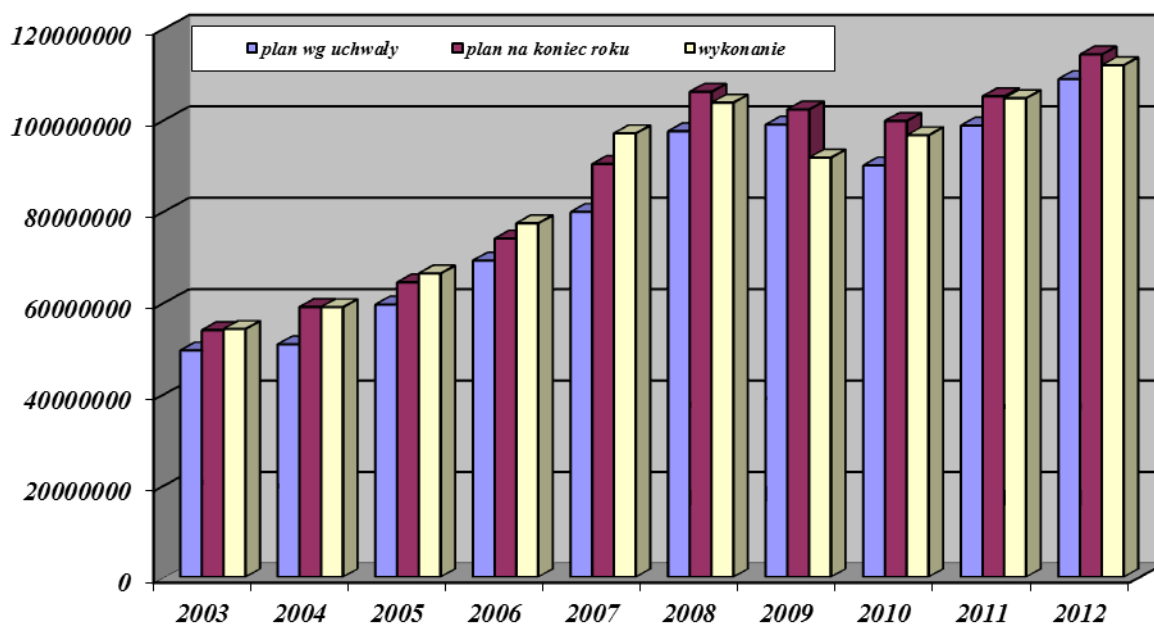
- *Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).*
Plan – 30.000,00 zł. Wykonanie – 51.889,43 zł, tj. 173,0 % planu.
- *Wpływy z różnych opłat.*
Plan – 1.304.838,00 zł. Wykonanie – 1.464.015,76 zł, tj. 112,2 % planu.
W tym:
 - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.*
Plan – 907.000,00 zł. Wykonanie – 1.101.985,62 zł, tj. 121,5 % planu.
- *Wpływy z różnych dochodów.*
Plan – 1.951.445,00 zł. Wykonanie – 2.399.102,78 zł, tj. 122,9 % planu.
W tym:
 - Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy i innych jednostek.*
Plan – 260.000,00 zł. Wykonanie – 368.874,18 zł, tj. 141,9 % planu.
 - Odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obejścia na drodze 172 (mała obwodnica).*
Plan – 700.000,00 zł. Wykonanie – 733.990,99 zł, tj. 104,9 % planu.
 - Wpływy z tytułu kar umownych.*
Plan – 400.000,00 zł. Wykonanie – 471.364,14 zł, tj. 117,8 % planu.
 - Wpływy z tytułu zwrotu składek członkowskich.*
Plan – 223.500,00 zł. Wykonanie – 224.043,28 zł, tj. 100,2 % planu.
- *Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.*
Plan – 150.000,00 zł. Wykonanie – 247.224,00 zł, tj. 164,8 % planu.
- *Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.*
Plan – 3.637.000,00 zł. Wykonanie – 4.383.977,58 zł, tj. 120,5 % planu.
W tym:
 - Środki z Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego – Inicjatywa Civitas Plus na realizację projektu CIVITAS RENAISSANCE.*
Plan – 1. 750.000,00 zł. Wykonanie – 2.675.784,20 zł, tj. 152,9 % planu.
 - Środki 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”.*
Plan – 1. 617.000,00 zł. Wykonanie – 1.628.715,02 zł, tj. 100,7 % planu.
- *Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.*
Plan – 100.000,00 zł. Wykonanie – 105.779,86 zł, tj. 105,8 % planu.
- *Wpływy z tytułu darowizn.*
Plan – 2.000,00 zł. Wykonanie – 8.927,27 zł, tj. 446,4 % planu.
- *Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*
Plan – 73.249,60 zł. Wykonanie – 73.255,24 zł, tj. 100,0 % planu.
W tym:
 - Środki z Unii Europejskiej na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius. Program realizowany przez Gimnazjum nr 1.*
Plan – 64.961,60 zł. Wykonanie – 64.961,60 zł, tj. 100,0 % planu.

Na planowane łącznie dochody w wysokości 8.754.532,60 zł, zrealizowano 11.282.169,87 zł, tj. 128,9 % planowanych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2003 – 2012 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 2003 – 2012 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

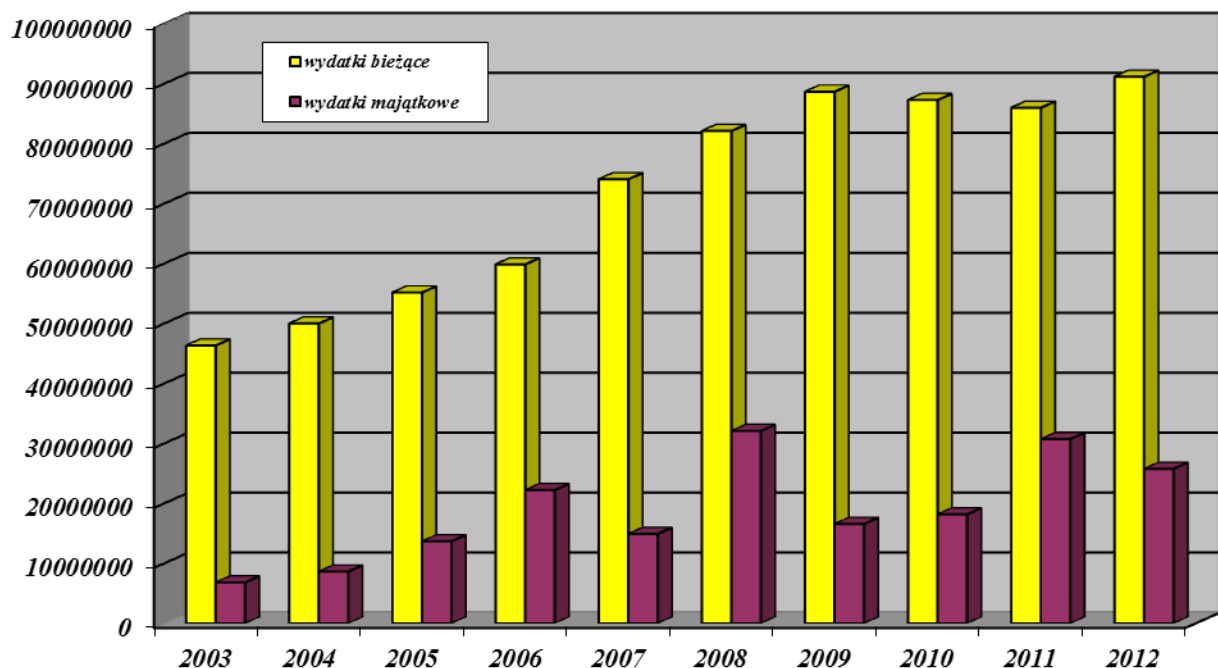
Plan wydatków ogółem na 2012 rok wynosił 121 676 692,00 zł. Wykonanie wyniosło 116 910 222,60 zł co stanowi 96,1 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 25 763 873,24 zł tj. 95,0 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 22 684 297,24 zł tj. 94,4 % planu
 - wniesienie wkładów do spółek - 3 079 576,00 zł tj. 100 % planu
- wydatki bieżące - 91 146 349,36 zł tj. 96,4 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 33 100 333,33 zł tj. 98,3 % planu
 - pozostałe wydatki bieżące - 58 046 016,03 zł tj. 90,1 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 22,0 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2003 – 2012 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



Wydatki bieżące oraz wniesienie wkładów do spółek

1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 026,39 zł,
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 37 203,57zł,
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 744,07 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 2012 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 740 000,00	2 555 776,44	93,3	
OGÓŁEM	4 600 000,00	4 840 000,00	4 655 776,44	96,2	

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

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

- dopłata na kapitał rezerwowy – 1 500 000 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego – 600 000 zł

Ad.2 Drogi publiczne gminne

1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 369 137,02 zł.

- ul. Karlińska – 1 515,00 m² remontu nawierzchni- 96 444,90 zł,
- ul. Słowiańska –JAR – 917,30 m² remontu nawierzchni - 37 545,09 zł,
- ul. Ar. Krajowej – 2 280,50 m² remontu nawierzchni - 145 176,63 zł,
- ul. Nowa – 645,00 m² remontu nawierzchni i ul. Sikorskiego – 410,00 m² -89 970,40 zł.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 164 642,14 zł.

- wykonano 196,25 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Malborska, 1 Maja, Karlińska, Miła, Wodociągowa, Wiśniowa, Słowiańska (JAR), Warszawska, Kanałowa, Kołobrzaska- 35 491,60 zł,
- wykonano 301,10 m² remontu masa z recyklera w ulicach: Boh. Warszawy, Budowlanych, Kreta, Limanowskiego, Nowa, Wyszyńskiego za NON- STOP, Matusiewicz, Poniatowskiego, Łukaszewicza, Pl. Winniczny, Kamienna, Chełmińska, E Plater, Lipowa/Wyszyńskiego-parking, Dworcowa, Piłsudskiego, Limanowskiego, Ordon, Jasna, Jeziorna, Derdowskiego, Grunwaldzka, Myśliwska, Mestwina II, Koszalińska - 55 915,00 zł,
- wykonano 181,92 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Koszalińska (Urząd Pracy), Rybacka, Waryńskiego - 37 049,84 zł,

- wykonano 134,90 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Ar. Krajowej - HAPIS, Bagienna, Łukaszewicza, Koszalińska, Mariacka, Warszawska, 1 Maja, Wodociągowa, Wiśniowa, Chojnicka, Miła, Wyścigowa, Karlińska - 26 271,20 zł,
- wykonano 55,89 m² remontu masa z recyklera w ulicach: Wiejska, Ordon, Myśliwska, Koszalińska, Moniuszki, Kopernika, Pomorska, Warszawska, Wiśniowa, Chojnicka, Wodociągowa, Miła, Poniatowskiego, 1 Maja - 9 914,50 zł.

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 310 037,31 zł

- remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kościuszki 684 m² - 19 166,00 zł,
- remont krawężników w ul. Kisielewskiego 8 mb – 450,00 zł.,
- remont progu ul. Cisowa 0,5 m², remont chodnika ul. Kopernika 4,00 m² – 142,00 zł,
- remont ul. Słowiańskiej (wjazd na JAR:) przełożono nawierzchnię chodnika na powierzchni 5,00 m², wykonano remont chodnika z płyt chodnikowych na powierzchni 10,00 m² oraz przestawiono krawężnik kamienny na długości 172 mb - 7 444,00 zł,
- remont ul. Karlińskiej: wymieniono krawężnik betonowy na długości 270,00 mb, wykonano remont chodnika z płyt chodnikowych na powierzchni 184,00 m², wykonano remont zjazdu z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni 35,00 m² ustawiono 144,00 mb obrzeża betonowego oraz wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 69,00 m² - 37 380,00 zł,
- ul. Mickiewicza: przełożono nawierzchnię chodnika na powierzchni 3,00 m² - 84,00 zł,
- remont ul. Armii Krajowej: wymieniono krawężnik betonowy na długości 619,00 mb, ustawiono 235,00 mb obrzeża betonowego, wykonano remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm na powierzchni 400,00 m², wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni 132,00 m² oraz wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 146,00 m² - 84 495,20 zł,
- remont ul. Armii Krajowej: wymieniono krawężnik betonowy na długości 18,00 mb, wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni 86,00 m² oraz wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 86,00 m² – 9 770,00 zł,
- remont ul. Głowackiego (od strony parku): wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni 55,00 m² oraz ustawiono 27,00 mb obrzeża betonowego- 4 221,00 zł,
- remont ul. Św. Rozalii i ul. Spółdzielczej: przełożono nawierzchnię chodnika na powierzchni 4,00 m² - 112,00 zł,
- remont ul. Mickiewicza: wykonano remont nawierzchni z kostki kamiennej na powierzchni 4,00 m² - 200,00 zł.,
- remont ul. Wybickiego: ustawiono 172,50 mb obrzeża betonowego, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki polbruk na powierzchni 448,00 m², wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 99,00 m² - 35 383,60 zł,
- remont ul. Sikorskiego: wykonano remont nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni 248,00 m², wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 248,00 m², ustawiono krawężnik betonowy na długości 104,00 mb - 31 560,00 zł,
- remont ul. Akacyjowej: wykonano remont nawierzchni z płyt betonowych na powierzchni 15,00 m², wykonano podbudowę z kruszywa na powierzchni 15,00 m² - 780,00 zł,
- roboty gwarancyjne – ścieżka rowerowa w parku – 7 450,00zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 84/2 obr. 20 wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach budowlanych – ul. Wyszyńskiego w Szczecinku: wykonano przebudowę drogi na nawierzchnię z kostki polbruk na powierzchni 391,05 m², wymianę krawężników na nowe w ilości 174 m – prace wykonywane wspólnie ze Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniową w Szczecinku – 71 399,51 zł.

4. Remont dróg nieutwardzonych – 524 841,99 zł.

- 32 190 m² profilowania dróg gruntowych,
- 84 782 m² profilowania dróg gruntowych z odziarnieniem,
- 1279 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 945 m³ dowozu i wbudowanie frezu.

Remont dróg nieutwardzonych wykonano w ulicach: : droga gruntowa od ul. Polnej do ul. Kołobrzeskiej, Leśna, Szczecińska (do garaży, do wieży, do „Ślusarni”), , Winniczna przy kotłowni, dojazd od Kwiatowej do JAR, Sikorskiego garaże, droga do ogródków działkowych (Flora), Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów, Sosnowa, łącznik Harcerska-Fabryczna, Żeglarska, Turystyczna, Wilczkowska, Wierzbowa, Leśna, Miła, Fabryczna, Godzimirz-Marcelin, parking ul. Zamkowa, Harcerska, Rybacka, Sikorskiego (garaże), Boczna, Miodowa, parking Mickiewicza przy US, Limanowskiego (wewnętrzna), Wczasowa, Wypoczynkowa, Cicha, Krajobrazowa, Radosna, Letniskowa, Wodociągowa (do ogrodów działkowych), Turystyczna, Brzegowa, Spacerowa, Skowronkowa, Akacja, drogi osiedla Marcelin, parking za UM, dojazd do Mysiej Wyspy, objazd do ul. Żeglarskiej, Wiatraczna (nowy odcinek).

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 149 008,49 zł.

- oznakowanie poziome: 348,18 m² malowania linii segregacyjnych, 2264m² malowania przejść dla pieszych,
- oznakowanie pionowe: 267 szt. tarcz nowych znaków, 109 szt. nowych słupków, 87 szt. remontu słupków, 11 szt. przestawienie słupków, 2 szt. pylonów drogowy, 2 szt. luster drogowych, 3 szt. tabliczek z nazwami ulic, 3 szt. słupków retro do tabliczek z nazwami ulic,
- mycie tarcz znaków – 65 szt.,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 65 szt. elementów progów do konserwacji, 15 szt. elementów progów do wymiany na nowe lub nowych,
- tabliczki z nazwami ulic: 11 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 5 szt. nowych słupków do tabliczek,
- słupki „retro” - 2 szt.

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

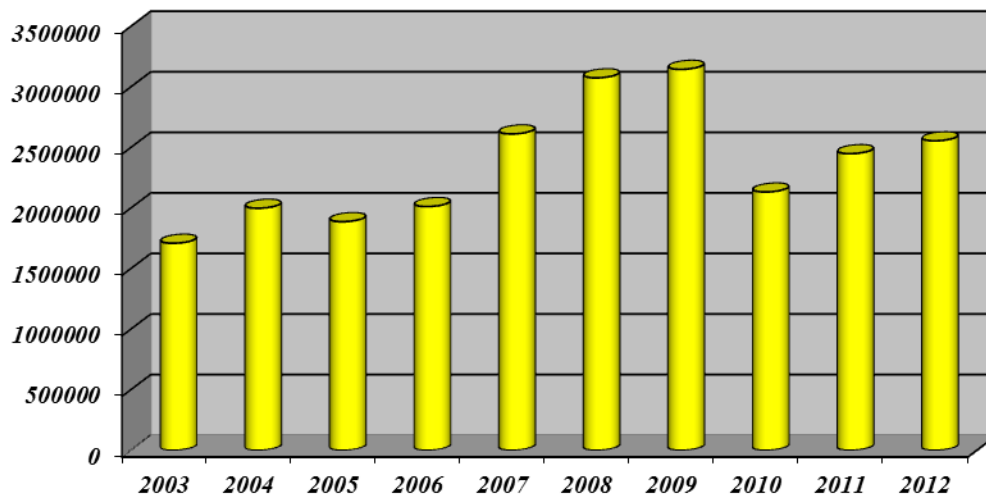
- jezdnie – 474 319 m²,
- chodniki – 88 568 m²,
- pasy zieleni – 90 445 m².

7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 58 072,89 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska).

8. Obiekty mostowe – 30 036,60 zł

- przegląd okresowy 8 szt. obiektów mostowych,
- opracowanie projektu remontu mostu ul. Brzegowa.

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. – 1 019 844,00 zł tj. 96,0% planu

z tego:

- dopłata na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot mieszkaniowych – 509 922,00 zł,
- dopłata do remontów instalacji grzewczych w budynkach socjalnych na ul. Polnej – 72 846,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego – 437 076,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły **215 437,15 zł tj. 50,7 % planu** i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, opłatę za administrowanie.

3. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **96 106,87 zł tj. 64,1 % planu** i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego dla następujących podmiotów:

1. Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 58 422,40 zł,
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Porozumienie” – 16 525,52 zł,
3. Spółdzielnia Pracy „Warcisław” – 2 795,68 zł,
4. Polskie Koleje Państwowe – 13 078,67 zł,
5. Wiesław Pączka PHU „MILK” – 5 284,60 zł.

5. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków w 2012r. wyniosło **129 071,09 zł tj. 62,1 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 111 452,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 9 819,09 zł,
- obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7 800,00 zł.

2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły **18 500,00 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 2012 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
1. Urzędy wojewódzkie	761 217,00	816 857,00	757 937,60	92,8
2. Rady miast	320 000,00	333 200,00	327 793,32	98,4
3. Urzędy miast	6 850 000,00	6 784 000,00	6 209 137,94	91,5
4. Promocja jst	251 916,00	244 916,00	224 321,31	91,6
5. Pozostała działalność	1 546 355,00	1 547 693,00	1 477 906,95	95,5
O G Ó Ł E M	9 729 488,00	9 726 666,00	8 997 097,12	92,5

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 274 900,00 zł (tj. 36,3 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 483 037,60 zł (tj. 63,7 % wydatków ogółem).

Ad.2 Rady miast

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

Ad.3 Urzędy miast

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2012 roku wyniosły 6 209 137,94 zł i obejmowały min: płace i pochodne od płac – 5 350 072,14 zł, wpłaty na PFRON – 24 167,00 zł, podróże służbowe – 18 056,27 zł, materiały i wyposażenie – 228 550,04 zł, energia – 109 805,62 zł, zakup usług remontowych – 74 657,92 zł, zakup usług pozostałych – 141 659,31 zł, różne opłaty i składki – 33 381,35 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115 056,65 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 35 655,72 zł, szkolenia pracowników – 24 812,81 zł, koszty postępowania sądowego – 17 707,99 zł, pozostałe – 35 555,12zł

Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują min: magazyn samorządowy w telewizjach kablowych: „Zachód” – 29 351,89 zł, „Gawex” – 154 980,00 zł, usługi reklamowe w Media Regionalne Sp. z o.o. – 16 482,00 zł, nocleg oraz zwrot kosztów za bilety studentom III roku Politechniki Poznańskiej uczestniczącym w warsztatach architektonicznych zorganizowanych przez Urząd Miasta Szczecinek – 3 167,44 zł, promocja SSE w WELCOME TO POLAND – 1 845,00 ZŁ, promocja Miasta w tygodniku „TWOJE TYCHY” – 4 305,00 zł, tłumaczenia na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji – 5 675,11 zł, odnowienie domeny internetowej – 184,50 zł, transport koni na uroczystość Święta Trzech Króli – 1 500,00 zł, zakup aparatu fotograficznego – 2 554,00 zł, baner na Święto Konstytucji 3 Maja – 836,40 zł, wydatki związanych z wizytami delegacji z miast partnerskich – 3 110,50 zł, oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych organizowanych przez miasto – 329,47 zł.

Ad.5 Pozostała działalność

Poniesione wydatki obejmowały między innymi:

1. Składki i opłaty – 1 004 991,72 zł

- Związek Miast Polskich – 10 492,54 zł, ,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 479,40 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 2 039,95 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 400 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 567 979,83 zł z tego:
a/ działalność Biura Związku i obsługa długu – 158 941,00 zł,
b/ Jednostka Realizująca Projekt – 409 038,83 zł,

2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 94 700,00 zł,

w tym:

1/. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych - 39 200,00 zł:

- Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XIV Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2012 – 15 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Dzisława Pilawy
– Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 900,00 zł,
– XXII Rajd Ekologiczny – 700,00 zł,
– „Zwiedzam, wypoczywam, uczę się” - wycieczka edukacyjna dla drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku – 2 000,00 zł,
– XIII Hufcowy Rajd Jesienny „I znów jesteśmy razem” – 1 000,00 zł,
– VI Rajd Niepodległości – 700,00 zł.
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – XV Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych – 5 500,00 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – „Eko – wystawa” – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Caldera – „Zaczarowana księga. III baśniowy konkurs dla przedszkolaków” – 400,00 zł
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4x4 – „Poznaj Wał Pomorski” – 9 000,00 zł

2/. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz promocji zdrowia – 55 500,00 zł.

w tym:

- Fundacja Przyszań – „Pokolenia” – 13 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 4 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 12 000,00 zł
- Stowarzyszenie ATUT – „IX Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2012” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Caldera” – „Sprawni jak zające” – 500,00 zł
- Liga Kobiet Aktywnych – „Senior aktywny turysta” – 500,00 zł
- Liga Kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne dla aktywnych seniorów” – 500,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 14 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Dzisława Pilawy
– Wycieczka edukacyjna „Widziałem – zrozumiałem, zapamiętałem” – 6 000,00 zł

3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego oraz współpraca z Neustrelitz – 124 964,92 zł,

4. Rady osiedla – 15 411,08 zł.

5. Prowizje za inkaso opłat lokalnych – 38 169,75 zł

6. Koszty poboru podatków – 23 760,50 zł

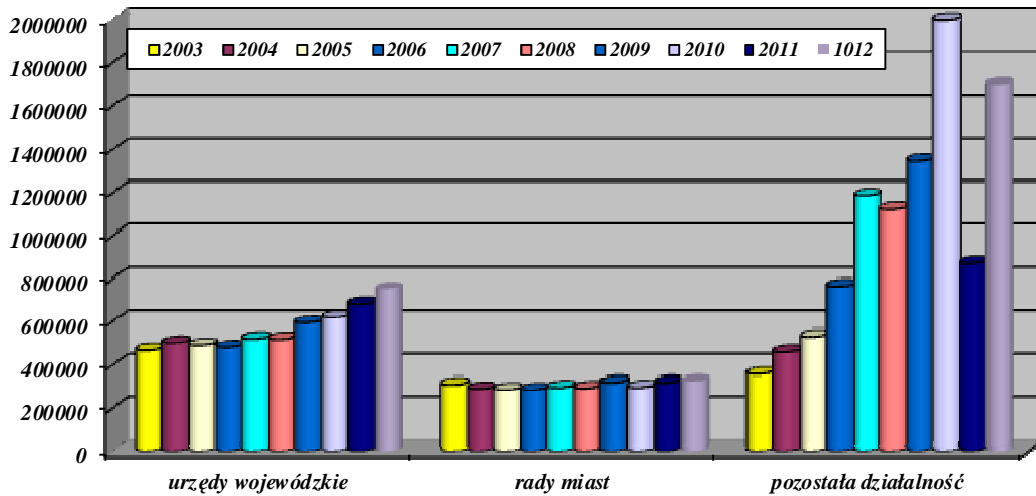
7. Realizacja zadań CIVITAS RENAISSANCE – 132 098,50 zł

8. Projekt „Wzmocnienie potencjału administracyjnego” – 29 960,00 zł

9. Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 13 850,48 zł.

(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2003 – 2012.



Uwaga!

W celach porównawczych w latach 2007-2012 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

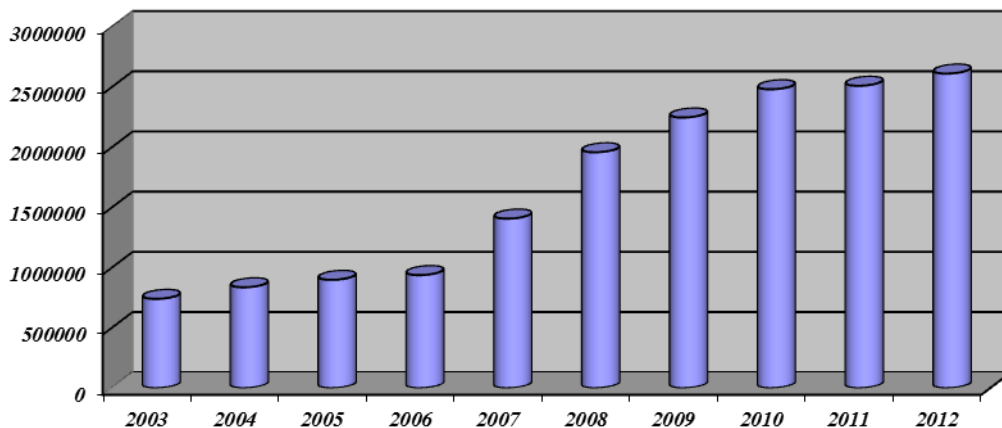
7. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 6 980,00 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 – 6 708,29 zł tj. 99,4% planu wydatków
- Straż Miejska – 2 613 007,42 zł tj. 100,0% planu wydatków
Wydatki bieżące obejmowały:
 - płace i pochodne od płac – 1 835 774,57 zł
 - pozostałe wydatki – 777 232,85 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. Pobór podatków i opłat

Wydatki tego działu wyniosły 2 816 113,46 zł i obejmowały spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych

10. Obsługa długu publicznego

Wydatki wyniosły 71 707,44 zł i dotyczyły zwrotu podatku od nieruchomości, który został zwindykowany przez Urząd Skarbowy od podatnika po ogłoszeniu upadłości.

11. 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 2012 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	11 697 578,00	12 592 826,00	12 575 344,18	99,9
2. Oddziały przedszkolne przy SP	320 000,00	320 000,00	310 692,33	97,1
3. Przedszkola	5 604 271,00	5 495 624,00	5 246 367,64	95,5
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	57 600,00	104 169,00	82 089,00	78,8
5. Gimnazja	9 420 442,00	10 222 123,60	10 134 660,70	99,1
6. Zespół Obsługi Ekon.-Admin. Szkół	895 500,00	1 032 866,00	986 324,43	95,5
7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	133 000,00	133 000,00	71 042,61	53,4
8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	313 802,00	313 802,00	312 708,39	99,7
9. Pozostała działalność (rozdział 80195)	20 000,00	405 561,00	405 420,96	100,0
10. Dowożenie uczniów do szkół	63 370,00	69 670,00	69 666,48	100,0
11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 520,00	12 353,00	10 980,60	88,9
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	81 000,00	127 838,00	123 521,64	96,6
13. Pomoc materialna dla uczniów	121 460,00	740 753,06	615 880,13	83,1
14. Pozostała działalność (rozdział 85495)	175 896,00	176 471,00	158 575,49	89,9
O G Ó Ł E M	28 92 939,00	31 747 056,06	31 103 274,58	98,0

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 - 10 178 596,00 zł
- budżetu miasta - 1 818 092,50 zł
- budżetu wojewody "Radosna Szkoła" - 12 000,00 zł

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 224 928,00 zł, dowóz dzieci na basen – 17 160,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 34 664,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych i książek i wyposażenia sal lekcyjnych – 81 043,00 zł, remonty i drobne naprawy – 39 365,00 zł, wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie szkół – 1 420 932,50 zł

Koszty szkół w ogólnej kwocie 12 008 688,50 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 10 229 597,51 zł tj. 85,2 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 779 090,99 zł tj. 14,8 % kosztów ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 566 655,68 zł tj. 100,0 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 521 452,30 zł oraz z budżetu miasta – 45 203,38 zł.

ad.2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązkowego wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6, 7 oraz w ISP. Dotacja na to zadanie w roku 2012 wyniosła 310 692,33 zł.

ad.3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2012 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 902 369,64 zł
- przedszkola niepubliczne - 4 343 998,00 zł

Przedszkola publiczne

W 2012 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 902 369,64 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 23 726,00 zł
- budżetu miasta - 878 643,64 zł

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.

Przedszkola niepubliczne

W 2012 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniosła 925.

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

W 2012 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 4 343 998,00 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 995 098,00 zł.

ad.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie punktu przedszkolnego wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 82 089,00 zł w tym subwencja oświatowa 46 569,00 zł

ad.5 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 736 719,00 zł
- budżetu miasta - 1 481 293,62 zł
- „Program Comenius” - 19 119,20 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 122 452,00 zł, dowóz dzieci na basen – 22 291,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 19 387,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych i książek – 54 044,00 zł, remonty – 95 386,00 zł, wynagrodzenia oraz bieżące funkcjonowanie gimnazjów – 1 167 733,62 zł.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 9 237 131,82 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe – 7 830 740,03 zł tj. 84,8 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 406 391,79 zł tj. 15,2 % kosztów ogółem

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 897 528,88 zł. tj. 96,5% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 800 498,00 zł oraz z budżetu miasta – 97 030,88 zł.

W 2012 roku funkcjonowały 3 gimnazja niepubliczne prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Fundację „Nasza Przyszłość”, Dorotę Romana Kolasiński – Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych.

ad.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

Wydatkowane środki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola wyniosły 986 324,43 zł tj. 95,5 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej w wysokości – 885 762,00 zł oraz budżetu Miasta w wysokości – 100 562,43 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 677 180,81 zł tj. 68,7 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 309 143,62 zł tj. 31,3 % kosztów ogółem

ad.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2012 wyniosły – 71 042,61 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

ad.8 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

W roku 2012 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 312 708,39 zł

ad.9 Pozostała działalność

Wydatkowane środki obejmowały:

- zwrot subwencji oświatowej za lata 2008 - 2010 rok – 381 529,00 zł
- sport szkolny- kalendarz imprez Woj. Szkolnego Związku Sportowego – 23 359,96 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 532,00 zł
/dotacja celowa z budżetu wojewody/

ad.10 Dowożenie uczniów do szkół

Środki w wysokości 69 666,48 zł zostały wykorzystane na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów z ul. Żeglarskiej do szkoły i gimnazjum.

ad.11 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowały Przedszkola Niepubliczne. Na realizację tego zadania przeznaczono 10 980,60 zł, środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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

Na realizację zadań z zakresu organizacji półkolonii letniej i zimowej, obozu oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 123 521,64 zł.

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 415 776,22 zł.
z tego:
 - budżet Miasta - 84 000,00 zł
 - budżet wojewody - 331 776,22 zł

3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 80 309,82 zł na 320 uczniów. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego.

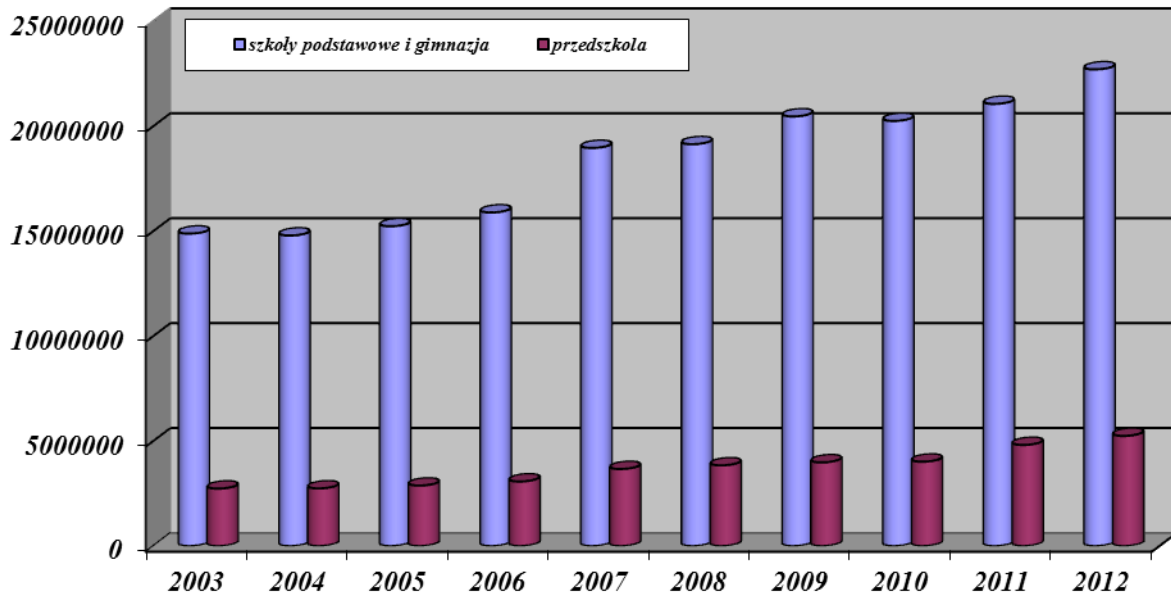
4. Zwrot dotacji – 81 334,09 zł

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 158 575,49 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.



12. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły **1 682 756,92 zł** i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 928 766,92 zł

w tym:

zwalczanie narkomanii – 235 900,22 zł

- **MJOO** - 68 862,51 zł
- **MOPS** - 5 000,00 zł
- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii** - 91 500,00 zł
 - Punkt konsultacyjny (30 000,00 zł)
 - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” (30 000,00 zł)
 - Wypoczynek letni dzieci z programem profilaktyki uzależnień „Teatr alternatywa wobec zachowań ryzykownych” (31 500)
- **Udział w konferencji dot. monitorowania narkomanii** - 123,20 zł
- **zakup materiałów do programów profilaktycznych** - 3 149,76 zł
- **Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka Program szczepień przeciw wirusowi HPV**
- **„Wygraj z rakiem”** - 67 264,75 zł

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 692 866,70 zł

- **MOPS** - 68 880,70 zł
- **MJOO** - 29 816,73 zł
- **Fundusz „Tratwa” Szczecinek** - 125 445,00 zł
 - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (bieżąca działalność 70 000,00 zł, dostosowanie 21 000,00 zł)
 - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (34 445,00 zł)
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** - 47 957,52 zł
 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (bieżąca działalność 27 136,47 zł, dostosowanie 20 821,05 zł)

- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”** - 55 000,00 zł
prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- **Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek** - 105 000,00 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza (bieżąca działalność 75 00,00 zł, dostosowanie 30 000,00 zł)
- **Caritas Parafii pw. NNMP** - 104 077,06 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena” (bieżąca działalność 80 00,00 zł, dostosowanie 24 077,06 zł)
- **Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy dzieciom** - 84 752,17 zł
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka” - (bieżąca działalność 55 00,00 zł, dostosowanie 29 752,17 zł)
- **wynagrodzenia bezosobowe** - 55 936,00 zł
wywiady środowiskowe, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia członków komisji, zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach, szkolenia terapeutów
- **zakup materiałów do programów profilaktycznych** - 4 681,52 zł
- **zakup usług pozostałych szkolenia terapeutów** - 9 480,00 zł
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 1 840,00 zł

2. Pozostała działalność – 753 990,00 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 2012r – 3 990,00 zł. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

13. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
	w złotych			
1. Ośrodki wsparcia	1 000 470,00	1 211 086,00	1 130 656,10	93,4
2. Wspieranie rodziny		211 402,00	185 710,30	87,8
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 709 200,00	11 203 836,00	10 937 090,79	97,6
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	181 000,00	175 000,00	148 041,15	84,6
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 000,00	3 021 293,00	2 863 739,73	94,8
6. Dodatki mieszkaniowe	2 764 000,00	2 843 500,00	2 836 799,94	99,8
7. Zasiłki stałe	1 603 000,00	1 477 801,00	1 337 568,46	90,5
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 727 000,00	2 798 221,00	2 795 939,13	99,9
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 000,00	750 000,00	749 734,06	100,0
10. Pozostała działalność	641 867,00	1 016 311,00	1 008 238,29	99,2
O G Ó Ł E M	23 173 537,00	24 708 450,00	23 993 517,95	97,1

ad.1 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- *Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 341 462,29 zł*
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta/.
- *Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 441 881,00 zł*
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- *Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 74 813,56 zł*
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.
- *Utworzenie nowego oddziału ŚDS „Walentynka” -272 499,25 zł*
w tym: środki wojewody – 229 350,00 zł.

ad.2 Wspieranie rodziny

1. W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 75 956,21 zł, w tym 41 889 zł stanowi dotacja w ramach „Rządowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – asystent rodziny I i II edycja”.

W ramach zadania sfinansowano:

- *zatrudnienie 3 asystentów rodziny, którzy w ramach obowiązków objęli wsparciem 61 rodzin.*
- *wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 14 309,73 zł. W 2012r. w różnych formach pieczy zastępczej umieszczono 22 dzieci, w tym: w rodzinach zastępczych – 19 dzieci, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3 dzieci.*

2. Na dostosowanie świetlic do standardów wynikających z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano kwotę – 109 754,09 zł środki z budżetu wojewody. Udział Miasta w tym zadaniu w kwocie 125 650,70 zł został sklasyfikowany w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

W roku 2012 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 985 osób i rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 415 osób. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- *świadczenia rodzinne* – 7 770 020,76 zł
- *świadczenia z funduszu alimentacyjnego* – 2 433 195,95 zł
- *składki na ubezpieczenie społeczne:* – 199 423,04 zł
- *zwrot dotacji* – 54 451,32 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 479 999,72 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10 731 137,01 zł, a ze środków budżetu miasta 151 502,46 zł.

ad.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2012 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 148 041,15 zł i obejmowały:

- *składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej* - 103 315,21 zł
/środki Wojewody – 100%/

- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 44 725,94 zł
/środki Wojewody – 100%/

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

W 2012 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 863 689,73 zł.
Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 897 298,42 zł tj. 66,3 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 966 391,31 zł tj. 33,7 % wydatków ogółem

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- zasiłki celowe i w naturze - 894 287,51 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 168 065,87 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 174 422,50 zł
- świetlice - 36 675,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 10 602,99 zł
- domy pomocy społecznej - 612 056,22 zł
- zasiłki okresowe - 1 188,33 zł

W 2012r. dokonano zwrotu do ZUW dotacji z tyt. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 50,00 zł.

ad.6 Dodatki mieszkaniowe

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 574 821,45 zł, a na ich obsługę 261 978,49 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 - 262 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 175 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 181 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 250 zł
- inne (tym min. zakładowe, bez tytułu prawnego) - 190 zł

W 2012 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 287 gospodarstw domowych.

ad.7 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 337 255,69 zł.
/środki Wojewody – 100%/

W 2012r. dokonano zwrotu do ZUW dotacji z tyt. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 312,77 zł.

ad.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 2 116 211,30 zł tj. 88,7 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 679 727,83 zł tj. 28,5 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 2 795 939,13 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 519 805,13 zł
- pozostałe wydatki - 276 134,00 zł

ad.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 749 734,06 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 599 734,06 zł tj. 80,0 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 150 000,00 zł tj. 20,0 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 33 844,5 godzin usług. Z usług korzystało średnio miesięcznie 100 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 6 441,5 godzin u 23 osób. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

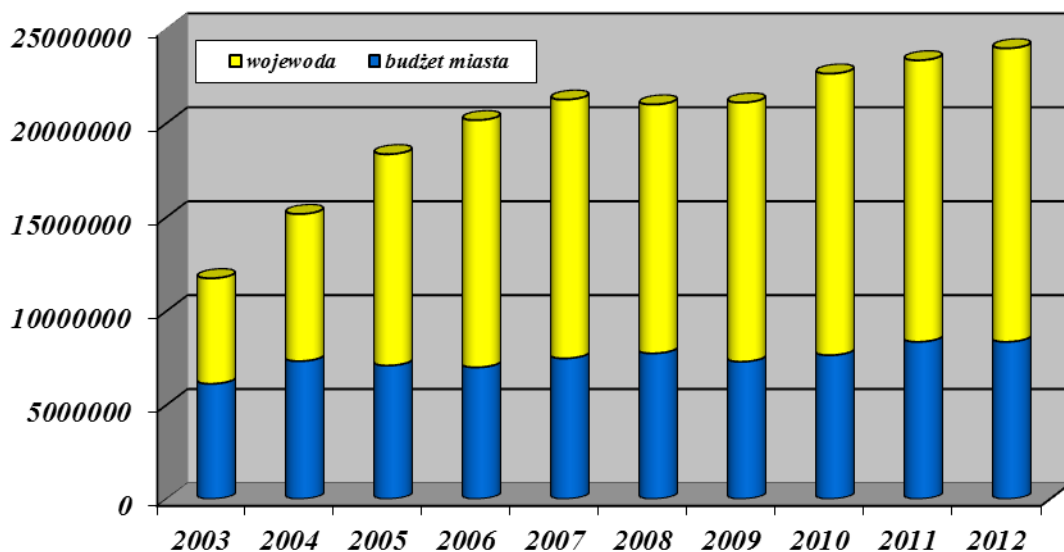
ad.10 Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano ze środków budżetu Miasta kwotę 1 008 238,29 zł, z tego przypada na:

- noclegownia – 118 786,17 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra – 13 740,25 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej – 10 239,92 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) – 668 433,00 zł
- pomoc żywnościowa – 2 551,80 zł
- prace społecznie użyteczne – 33 126,52 zł
- zespół interdyscyplinarny – 41 960,63 zł

Ze środków budżetu wojewody wydatkowano kwotę 119 400,00 zł na Rządowy Program Wspierania Osób Pobierających Świadczenia Pielęgniacyjne.

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



14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 764 369,57 zł przeznaczone zostały na:

- żłobki – 111 560,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 22 000,00 zł
- projekt systemowy „Szansa” – 323 709,35 zł (w tym środki z EFS – 290 952,35 zł)
- projekt „Wsparcie na starcie – Indywidualizacja nauczania w kl. I – III” – 307 100,22 zł (środki z EFS – 100% zł)

15. Gospodarka komunalna

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 200,00	374 700,00	373 987,93	99,8
2. Gospodarka odpadami		92 500,00	92 500,00	100,0
3. Oczyszczanie miasta	406 000,00	395 830,00	386 099,06	97,5
4. Zieleń w mieście	464 800,00	529 200,00	507 884,99	96,0
5. Ochrona powietrza	30 000,00	74 249,76	70 282,56	94,7
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	145 000,00	123 100,00	123 017,58	99,9
7. Schronisko dla zwierząt	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	1 850 000,00	1 834 500,00	1 768 706,27	96,4
9. Pozostała działalność	1 360 000,00	1 367 450,00	1 341 082,66	98,1
OGÓŁEM	5 284 000,00	5 471 529,76	5 343 561,05	97,7

Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 373 987,93 zł

1. dozоровanie aeratorów pulweryzacyjnych,
2. wykonanie czterech zabiegów aeracji mobilnej w tym trzy precyzyjną inaktywacją fosforu ,
3. wymiana pływaków w aeratorach pulweryzacyjnych – 39 999,60 zł,
4. opłata za koszenie trzciny,
5. czyszczenie brzegu j. Trzesiecko,
6. umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 3 631,40 zł,
7. wykonanie opracowania dotyczącego Jeziora Trzesiecko,

Ad. 2. Gospodarka odpadami – 92 500,00 zł

Miasto Szczecinek nabyło od Powiatu Świdwińskiego udziały (185 po 500 zł każdy) w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym.

Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 386 099,06 zł

1. opróżnianie koszy ulicznych,
2. prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6 c,
3. przeprowadzenie 4 akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta (zużyty sprzęt RTV, AGD, meble, sprzęt wyposażenia mieszkań) oraz zbiórki i utylizacji przeterminowanych lekarstw w 10 aptekach,
4. sprzątanie i koszenie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 52,15 ha oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, sprzątanie lasu komunalnego przy ul. Kościuszki oraz terenu wokół bunkrów do granic administracyjnych miasta,
5. sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko,
6. oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
7. likwidacja dzikich wysypisk,
8. uprzątanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta,
9. oczyszczanie miejsc przeznaczonych do kąpieli,
10. 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,
11. wynajem toy-toy na sezon letni,
12. zakup materiałów na akcję sprzątania świata,
13. zakup pojemników do segregacji odpadów w ramach programu „Mamy rady na odpady”,
14. zakup nagród książkowych dla szkół podstawowych i gimnazjów na konkurs zorganizowany podczas pikniku ekologicznego.

Ad. 4 Zieleń w mieście – 507 884,99 zł

1. Utrzymanie parku miejskiego i zieleni miejskiej – 497 000,00 zł

1. koszenie trawników dywanowych,
2. koszenie trawników parkowych,
3. koszenie łąk parkowych,
4. pielęgnacja istniejących krzewów,
5. pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
6. pielęgnacja żywopłotów,
7. bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
8. oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych łącznie z zimowym utrzymaniem,
9. remont koszy,
10. malowanie i remont koszy,
11. remont i malowanie ławek,
12. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach,
13. usuwanie drzew,
14. sadzenie drzew i krzewów.
15. utrzymywanie i konserwacja 2 fontann.

2. Inne zadania z zakresu zieleni – 10 884,99 zł.

1. zakup literatury specjalistycznej, aparatu fotograficznego, książek na nagrody,
2. zakup map sytuacyjno-wysokościowych,
3. odtworzenie przyłącza kanalizacji deszczowej,
4. wykonanie znaku drogowego w parku miejskim.

Ad.5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 282,56 zł

1. demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek,
2. nadzór nad przeglądem ekologicznym,
3. realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 123 017,58 zł

1. Organizacja pikniku ekologicznego,
2. remont cieku wodnego w Parku Miejskim,
3. usuwanie barszczu Sosnowskiego,
4. koszenie trzciny,
5. zarybianie Jeziora Trzesiecko,
4. zbieranie liści kasztanowców zaatakowanych przez Szrotówka Kasztanowcowiaczka.

Ad.7 Schronisko dla zwierząt – 680 000,00 zł

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

1. zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
2. zakup drobnego wyposażenia, odzieży oraz ubrań specjalistycznych do obsługi agresywnych psów,
3. opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów, wyłapanych 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 – 1 768 706,27 zł

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 051 995,99 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż i montaż iluminacji świątecznych – 696 218,48 zł
- zakupy elementów dekoracji świątecznych – 20 491,80 zł

Ad.9 Pozostała działalność – 1 341 082,66 zł

1. Szalety miejskie – 30 000,00 zł

prorowadzenie 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 – 549 938,50 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- naliczanie i pobieranie przez PWiK Sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych,
- opracowanie informacji o opadach za ostatnie 10 lat.

3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 95 299,70 zł

- oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz utrzymanie ich w należytej czystości na bieżąco,
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytych stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,
- opłaty,
- naprawa i udrożnienie rurociągów drenarskich – ul. Szarych Szeregów,
- dokumentacja inwentaryzacyjna rowów na terenie dawnej Trzesieki i Świątek.

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

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

5. Place zabaw – 70 000,00 zł

utrzymanie 18 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

6. Wystrój miasta – 86 228,97 zł

- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia),
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości,
- zakup 3 szt. koszy plażowych, 5 szt. leżaków plażowych,
- odnowienie barierek ochronnych na terenie miasta,
- odnowienie muszli koncertowej,
- zakup koszy na śmieci i ławek na ul. Wyszyńskiego i tereny rekreacyjne,
- zakup i ustawienie ławostolów na placu zabaw przy ul. Akacjowej,
- wystrój świąteczny (zakup choinek i odnowienie płotka).

7. Rozbiórki obiektów – 4 329,60 zł

rozbiórka budynku starej portierni przy ul. Cieślaka.

8. Zakup energii i wody – 30 222,91 zł

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

9. Opłaty i składki – 149 279,09 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. Trzeciecko,
- opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego (dla innych zarządców dróg).

10. Obsługa monitoringu wizyjnego – 143 679,29 zł.

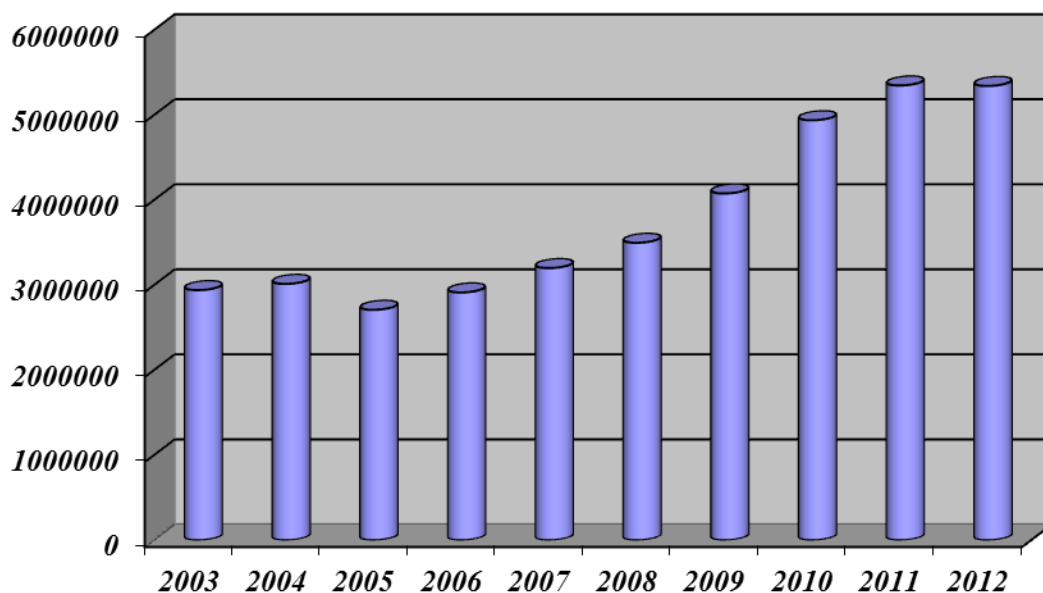
- opłaty za przesył,
- wymiana szafki pomiarowej na ul. Kołobrzeszkiej,
- naprawa kamer,
- przeniesienie kamery.

11. Pozostałe wydatki – 162 104,60 zł.

- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego i profilu wody na kąpielisko „Mysia Wyspa”,
- wykonanie inwentaryzacji cmentarza wojennego,
- przeprowadzenie deratyzacji na Osiedlu Koszalińska,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego do rozbiórki dalb na „Mysiej Wyspie”
- rozbiórka dalb na kąpielisku „Mysia Wyspa”,
- opłaty za opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami,
- opłaty za prowadzenie monitoringu ujęcia wody,
- wykonanie 2 szt. stołów do handlu,
- opłaty za wodę do celów ppoż,
- przygotowanie miejsc do wypoczynku letniego w tym miejsc przeznaczonych do kąpeli,
- sprzątnięcie terenu Mysiej Wyspy,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na dzikie wysypiska,
- wykonanie i montaż regulaminów placów zabaw,
- wykonanie i montaż tablic zakazu gry w piłkę oraz wyprowadzania psów,
- zabezpieczenie budynku ul. Artyleryjska 3a,
- badanie wód w miejscach przeznaczonych do kąpeli,

- usunięcie drzew i krzewów – udrożnienie rowu odprowadzającego wody opadowe z terenu SSE Koszalińska – Bugno,
- ustawienie barierki zabezpieczających przy ul. Bukowej,
- montaż koszy i ławek na skarpach ul. Wyszyńskiego,
- wykonanie podestu dla ptactwa na rzece Niezdobnej,
- zakup stojaków na rowery,
- likwidacja gniazd szerszeni,
- naprawa ławek , koszy na śmieci i ławostolów na terenach rekreacyjnych wzdłuż jeziora Trzesiecko,
- wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej Kazimierza Lisa,
- usługa załadunku i przewozu choinki na Plac Wolności.

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



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zostały objęte finansowaniem: Muzeum, SAPIK oraz Biblioteka.
Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
1. SAPIK	4 259 000,00	4 407 464,00	4 389 986,03	99,6
2. Biblioteki	620 000,00	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	600 000,00	545 500,00	545 500,00	100,0
4. Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,7
O G Ó Ł E M	5 509 000,00	5 622 964,00	5 590 986,03	99,4

w złotych

ad.1 i 2 SAPIK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2012 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 6 554 653,45 zł w tym :

- działalność kulturalna	-	764 205,07 zł
- sprzedaż materiałów promocyjnych	-	10 094,47 zł
- wpływy z działalności gospodarczej	-	338 974,17 zł
- pozostałe przychody	-	360 434,27 zł
(w tym: CIVITAS –266 781,65 zł, refundacja wynagrodzeń PUP – 41 118,97 zł)		
- dotacje z budżetu miasta	-	5 029 986,03 zł
(w tym: Starostwo Powiatowe – 854 383,03 zł)		
- pozostałe dotacje	-	50 959,44 zł

w tym:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	-	17 330,90 zł
Biblioteka Narodowa	-	19 390,00 zł
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program „Młodzież w działaniu”	-	14 238,54 zł

Koszty ogółem: 6 612 666,57 zł z tego:

- biblioteka	-	825 984,07 zł
- SAPIK	-	5 786 682,50 zł

ad.3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2012 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 549 473,91 zł w tym:

dotacja z budżetu Miasta	-	545 500,00 zł
pozostałe przychody	-	3 973,91 zł

Koszty ogółem: 565 750,27 zł w tym:

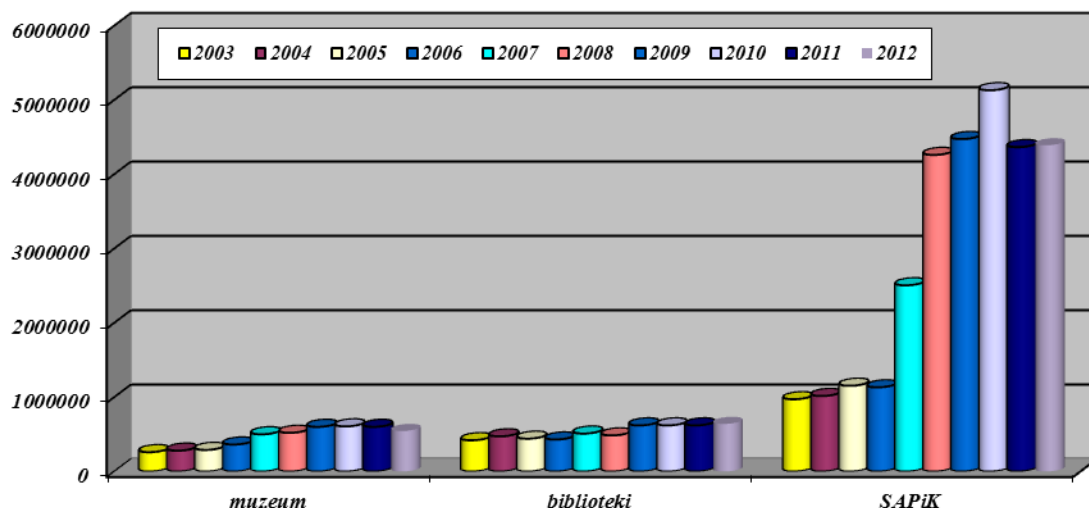
płace i pochodne	-	339 130,14 zł
pozostałe	-	226 620,13 zł

ad.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesione wydatki w 2012r. obejmowały:

- wykonanie aktualizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Szczecinek na lata 2013-2016” – 2 500,00 zł
- wykonanie 130 kart adresowych dla wytypowanych obiektów architektury z terenu Miasta Szczecinek – 13 000,00 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2003 –2012.



17. Kultura fizyczna i sport

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 257 019,00	2 255 292,07	99,9
2. Instytucje kultury fizycznej	340 000,00	324 401,00	322 974,43	99,6	
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	812 720,00	795 620,00	786 509,62	98,9	
4. Pozostała działalność	383 000,00	387 666,00	385 960,83	99,6	
5. Dopłata do Aqua-Tur	1 145 400,00	1 145 400,00	1 145 400,00	100,0	
O G Ó Ł E M	4 981 120,00	4 910 106,00	4 896 135,95	99,7	

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 – 1 606 476,69 zł
- ślusarnia – 106 535,96 zł
- środki transportu – 30 933,25 zł
- ciągniki – 20 538,31 zł
- kosiarki – 40 271,57 zł
- słupy ogłoszeniowe – 1 047,06 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 181 256,54 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 54 449,69 zł
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 185 718,56 zł
- plac koncertowy – 9 332,16 zł
- boisko przy SP-7 – 17 231,80 zł
- pomosty – 107,98 zł
- boisko przy G-1 oraz Trzesieka – 1 392,50 zł

Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej

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

Ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu kwotę wsparcia finansowego 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"	24 000,00 zł
3	Piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy "WIELIM"	24 000,00 zł
4	Piłka nożna	Klub Piłkarski " BŁĘKITNI WEKTRA TRZESIEKA"	8 000,00 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"	7 499,95 zł
10	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	7 500,00 zł
11	Rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2012	Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna	10 000,00 zł
12	Żeglarsstwo	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „ORLEŃ”	10 000,00 zł
13	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	10 000,00 zł
14	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	5 100,00 zł
15	Piłka siatkowa	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w tym seniorzy – 10 500,00 zł	44 400,00 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	Szczecinecki Klub Sztuk Walk NAJA - KAI	4 200,00 zł
19	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU Szczecinek	8 400,00 zł
20	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	42 000,00 zł
21	Pięciobój nowoczesny	Miejski Klub Pływacki	14 000,00 zł
22	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	27 500,00 zł
23	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	43 500,00 zł
24	Szachy	Towarzystwo Szachowe "TAKTYK"	4 000,00 zł
25	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	12 000,00 zł
26	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL"	12 000,00 zł
R a z e m			640 299,95 zł

2. Akademia Piłkarska – 146 209,67 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 393 714,73 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

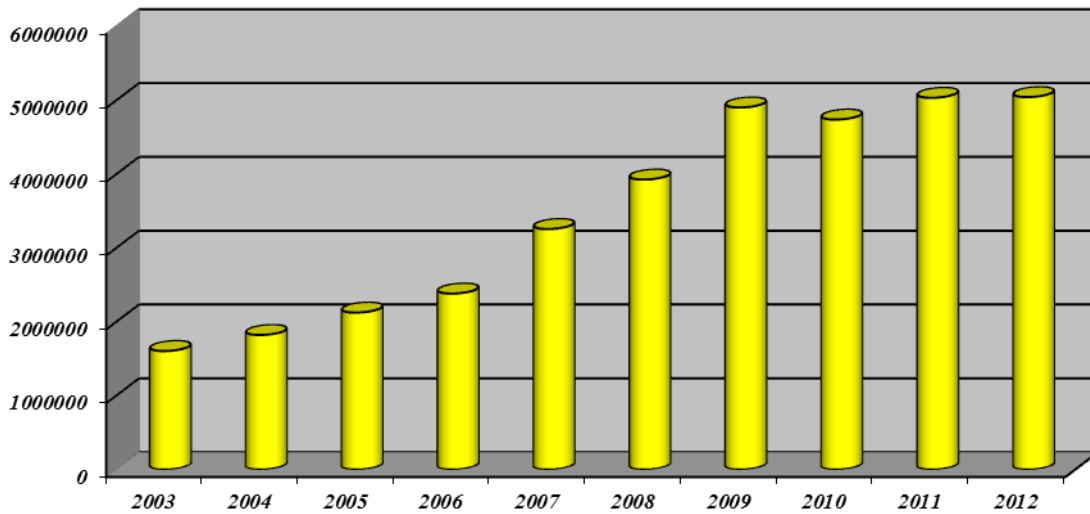
Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 51 788,80zł, Sporty Walki – 49 466,63 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 051,46 zł, Miejski Klub Pływacki – korzystanie z basenu – 25 000,00 zł, Piłka Nożna – 30 378,67 zł, Narty Wodne i Wakeboarding – 21 444,74 zł, Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL" – korzystanie z wyciągu – 18 000,00 zł, Triathlon – 15 926,21zł, szermierka – 16 496,33 zł, wędkarstwo – 11 011,28 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2012r. środki w wysokości 1 145 400,00 zł w formie:

- dopłat do kapitału rezerwowego – 545 400,00 zł
- podwyższenia kapitału zakładowego – 600 000,00 zł

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



18. Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna w kwocie **239 564,00 zł** zarządzeniami Burmistrza Miasta została rozdysponowana na:

- **OSiR**
 - Dofinansowanie Turnieju Brydża Sportowego o puchar Burmistrza Miasta Szczecinek z cyklu Grand Prix Pomorza Zachodniego /926-92695-4210/ - 1 500,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu zawodników na XVII Mistrzostwa Polski Oldbojów w piłce siatkowej im. Wojciecha Zielińskiego /926-92695-4210/ - 700,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdów członków Towarzystwa Pływackiego MASTERS na zawody pływackie w 2012 roku /926-92695-4210/ - 2 000,00 zł
- **SAPiK**
 - Dofinansowanie cyklu imprez dla dzieci i całych rodzin zaplanowanych na sezon letni 2012 roku /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
 - Ufundowanie nagrody na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa Motosercr 2012 /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie Pleneru Rzeźbiarskiego studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie /921-92109-2480/ - 43 764,00 zł
 - Dofinansowanie Konkursu Młodego Muzyka (35 edycja) /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
 - Dofinansowanie XII Międzynarodowych Letnich Warsztatów Instrumentów Dętych /921-92109-2480/ - 20 000,00 zł
 - Dofinansowanie III Polsko – Niemieckiego Festiwalu Balonowego o Memoriał Kurta Hummela /921-92109-2480/ - 40 000,00 zł
 - Dofinansowanie Warsztatów Tanecznych „Break Dance” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Zakup nagród dla zwycięzców XI Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/ - 1 200,00 zł
 - Dofinansowanie III Międzynarodowego Złotu CultStyle.pl /921-92109-2480/ - 3 000,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Drużyny Harcerskiej „Delta” na obchody rocznicowe z okazji 68 rocznicy bitwy pod Arnhem w Holandii /921-92109-2480/ - 1 500,00 zł
 - Na zakup nagród na turniej tańca break dance z okazji 38 rocznicy powstania międzynarodowej Kultury Hip Hop /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej na uroczystości związane z 800-leciem Bergen op Zoom /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
- **Straż Miejska**
 - Na nagrody pieniężne dla pracowników w związku z 20-leciem Straży Miejskiej /754-75416-4010,4110,4120/ - 10 800,00 zł
- **Gimnazjum Nr 2**
 - Na doposażenie klasy „0” oraz likwidację i przegląd techniczny instalacji gazowej w budynku szkoły /801-80110-4210,4300/ - 2 000,00 zł

- **Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich**
Zakup nagród dla laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/ - 300,00 zł
- **Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom im. Hm. Aleksandra Kamińskiego**
Dofinansowanie Polonijnych Warsztatów Integrycyjnych wymiany dzieci i młodzieży z Białorusi i Litwy /750-75095-4300/ - 1 900,00 zł
- **ZHP Komenda Hufca im. Chor. Zdzisława Piławy**
Dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Drużyny Harcerskiej „Delta” na obchody rocznicowe z okazji 68 rocznicy bitwy pod Arnhem w Holandii /750-75095-4300/ - 1 500,00 zł
- **Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**
Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach w Szczecinku /754-75495-4300/ - 15 000,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**
Zakup nagród dla laureatów konkursów i turniejów organizowanych przez PSS-E w ramach realizacji przedsięwzięć prozdrowotnych /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Polski Związek Wędkarski, Koło nr 72 JESIOTR**
Dofinansowanie uroczystej kolacji na zakończenie Mistrzostw Polski w wędkarstwie podlódowym /750-75095-4300/ - 2 000,00 zł
- **Szczecinecki Klub Morsów**
Zakup 10 szt. „Boja SP” /750-75095-4210/ - 700,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzysztofa**
Dofinansowanie VIII Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków**
Dofinansowanie Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą /750-75095-4210,4300/ - 500,00 zł
- **Archiwum Państwowe w Koszalinie**
Dofinansowanie publikacji albumu zawierającego mapy i plany prezentowane na wystawie pt. „Plany miast w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie” /750-75095-4300/ - 2 000,00 zł
- **Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety**
Na zakup nowego sprzętu do szkolnego radiowęzła /750-75095-4210/ - 2 000,00 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
- **Rolnictwo i łowiectwo**
Uzupełnienie brakujących środków na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego /010-01030-2850/ - 1 000,00 zł
- **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Uzupełnienie środków na odsetki od zwróconej części dotacji celowej udzielonej w 2011 roku na pomoc materialną dla uczniów /854-85415-4560/ - 600,00 zł
- **Administracja publiczna**
Na pokrycie kosztów przejazdu oraz noclegów i żywienia grupy akademickiej z Politechniki Poznańskiej, której zadaniem było wykonanie opracowania akademickiego tematu pod roboczą nazwą „Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Szczecinek /750-75095-4300/ - 3 200,00 zł
- **Obsługa długu publicznego**
Uzupełnienie środków na odsetki od kredytów i pożyczek /757-75702-8070/ - 40 000,00 zł

Rezerwa celowa w kwocie 999 952,06 zł została rozdysponowana z przeznaczeniem na:

- **Oświata i wychowanie**
Decyzje Ministra Finansów o zwrocie subwencji oświatowej za 2008 rok (85.111,00 zł) oraz za 2010 rok (43.756,00 zł) /801-80195-2940/ - 128 867,00 zł
Zwrot subwencji oświatowej za 2009 rok /801-80195-2940/ - 252 662,00 zł
Zwiększenie wydatków na oświatę: - 498 000,00 zł
 - 1) Szkoły podstawowe kwota 133.000,00 zł na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (801-80101-4110).
 - 2) Gimnazja kwota 365.000,00 zł, z czego kwota 359.000,00 zł na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (801-80110-4110) oraz kwota 6.000,00 zł na zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy (801-80110-4120).

Pozytywna opinia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej.

• **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrocie części dotacji celowej udzielonej w 2011 roku na pomoc materialną dla uczniów (11.070,86 zł) oraz odsetki od tej kwoty (55,20 zł).

Pozytywna opinia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej /854-85415-2910,4580/ - 11 126,06 zł

Zwrot części dotacji celowej. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego KO.VIII.3122.9.2012.APG z dnia 22 lutego 2012 roku o zwrocie części dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na pomoc materialną dla uczniów.

Pozytywna opinia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej (854-85415-2910). - 69 618,00 zł

• **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozytywna opinia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej (853-85395-4307) - 39 679,00 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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2012 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	6 620 000,00	6 240 000,00	6 193 770,98	99,3
2. Gospodarka mieszkaniowa (nabycie gruntów w drodze kupna, zamiany i z mocy prawa)	100 000,00	2 080 000,00	1 820 208,72	87,5
3. Administracja publiczna	1 200 000,00	1 213 160,00	1 104 989,07	91,1
4. Bezpieczeństwo publiczne	322 500,00	125 035,00	121 026,50	96,8
5. Pomoc społeczna	70 000,00	39 100,00	39 025,46	99,8
6. Polityka społeczna		550 609,00	550 571,44	100,0
7. Gospodarka komunalna	6 611 000,00	8 938 370,00	8 166 706,64	91,4
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	4 145 000,00	4 399 500,00	4 397 288,62	99,9
9. Kultura fizyczna i sport	3 000 000,00	455 214,00	287 039,81	63,1
O g ó ł e m	22 068 500,00	24 040 988,00	22 684 297,24	94,4

Ad. 1 – Transport i łączność

1/ Drogi – osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze

Plan 1 525 000,00 zł Wykonanie 1 523 661,00 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 część robót ziemnych, drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

2/ Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 50 000,00 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/ Ulica Mestwina

Plan 575 000,00 zł Wykonanie 574 453,79 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-02-08

Zakończenie robót budowlanych – 2012-10-31

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi dojazdowej od ulicy Mestwina wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniowej. Droga o długości 170 m, szer. 5,0 m z chodnikami po obu stronach o szer. 2,5 m, wykonana o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do eksploatacji.

4/ Ulica Żeglarska

Plan 580 000,00 zł Wykonanie 536 052,72 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-04-18

Zakończenie robót budowlanych – 2013-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi o szer. 4,5 m jako twardej nieulepszanej 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 roboty związane z wycinką drzew, część robót ziemnych pod konstrukcję drogową i pobocza oraz część nawierzchni.

Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Miasta Szczecinek.

5/ Dostawa i montaż szlabanu na parkingu za Urzędem Miasta wraz z oprzyrządowaniem

Plan 10 000,00 zł Wykonanie – 9 603,47 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-11-23

Zakończenie robót budowlanych – 2012-12-17

Wartość robót 9 603,47,00 zł.

Inwestycja obejmowała dostawę wraz z montażem szlabanu z ramieniem płaskim firmy NICE wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami do funkcjonowania szlabanu.

6/ Obejście na drodze 172 /mała obwodnica/

Plan 3 500 000,00 zł Wykonanie 3 500 000,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-05-30

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-30

Inwestycja obejmuje wykonanie obwodnicy Miasta Szczecinek o nawierzchni asfaltowej o szer. 7,0 m i dł. ok. 3,0 km. Zostaną wykonane trzy ronda. Odcinek miejski będzie posiadał na całej długości chodnik i ścieżkę rowerową z polbruku szer. po 2,0 m oraz kanalizację deszczową i oświetlenie. Odcinek wojewódzki będzie posiadał na całej długości drogi pomocnicze o szer. 3,5 m o nawierzchni gruntowej oraz kanalizację deszczową, a oświetlenie w okolicach rond.

Inwestycja realizowana jest przez Województwo Zachodniopomorskie przy współfinansowaniu przez Miasto Szczecinek.

Zrealizowano wszystkie roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe, kanalizacji deszczowej i oświetlenia i drogę przyjęto do użytkowania.

Ad. 3 – Administracja publiczna

1/ Rozbudowa ratusza

Plan 1 020 000,00 zł Wykonanie 1 012 242,52 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 rozbiórkowe oraz część robót murowych, posadzkowych, stropowych, dachowych i elektrycznych.

2/ Zakup systemu wizualnego – plan – 74 600,00 zł, wykonanie – 73 710,03 zł

3/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – plan – 96 360,00 zł, wykonanie - 19 036,52 zł

Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne

1/ Obrona Cywilna - zakup syreny alarmowej – plan – 23 250,00 zł, wykonanie - 23 241,50 zł

2/ Straż Miejska - zakup samochodu – plan – 97 785,00 zł, wykonanie – 97 785,00 zł

Ad. 5 – Pomoc społeczna

1/ MOPS – komputeryzacja – plan – 39 100,00 zł, wykonanie – 39 025,46 zł

Ad. 6 – Polityka społeczna

1/ Przebudowa i wyposażenie lokalu użytkowego na żłobek

Plan 526 346,00 zł Wykonanie 528 308,44 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-07-05

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-15

Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, przebudowy lokalu użytkowego na żłobek miejski oraz przebudowy instalacji wewnętrznych wod-kan, p.poż, elektrycznej i c.o. Po przebudowie w skład żłobka wchodzić będą: dwie sale dla podopiecznych, część ogóln-administracyjno-socjalna oraz zewnętrzna część rekreacyjno-wypoczynkowa wydzielona ogrodzeniem.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

2/ Zakup tablicy interaktywnej - plan – 22 263,00 zł, wykonanie 22 263,00 zł

Ad.7– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Rozbudowa oświetlenia

Plan 227 000,00 zł Wykonanie 225 174,92 zł

w tym:

1. II etap oświetlenia drogowego na osiedlu Świątki - 166 335,20 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-06-11

Zakończenie robót budowlanych – 2012-08-15

Inwestycja obejmuje wykonanie II etapów instalacji elektrycznej oświetlenia drogowego na osiedlu Świątki, na słupach stalowych o wys. 8 m, w ulicach Różanej, Konwaliowej, Tulipanowej i Wrzosowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obie instalacje przyjęto do użytkowania.

2. Opracowanie projektu przebudowy oświetlenia ulic Plac Sowińskiego, Ordona-Młynarska – 8 500,00 zł

3. Przebudowa oświetlenia ulicy Mestwina oraz ulicy Limanowskiego w Szczecinku - 26 859,02 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-09-03

Zakończenie robót budowlanych – 2012-09-30

Inwestycja obejmowała demontaż 9 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż 4 szt. nowych słupów oświetleniowych typu C6/3/60, 5 szt. słupów oświetleniowych typu SO7/4, montaż 9 szt. opraw oświetleniowych z demontażu wraz z wysięgnikami i przewodami na nowych słupach oświetleniowych.

4. Sprzedaż instalacji systemu oszczędzania energii elektrycznej dla obwodu oświetleniowego ulicy Pilskiej w Szczecinku – 23 480,70 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-07-02

Zakończenie robót budowlanych – 2012-10-15

Inwestycja obejmowała montaż systemu oszczędzania energii elektrycznej model SEC STB 11 na ul. Pilskiej.

2/ Uzbrojenie gruntów SSE Bugno – Koszalińska

Plan 3 920 000,00 zł Wykonanie 3 911 036,68 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-05-06

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-15

Inwestycja obejmuje budowę dróg o dł. 2.340 m o nawierzchni bitumicznej zapewniających komunikację w obrębie SSE wraz z oświetleniem drogowym oraz kanalizacją deszczową dla odwodnienia drogi.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane w zakresie robót ziemnych, oświetleniowych, sanitarnych i drogowych i obiekt przyjęto do użytkowania.

3/ Odwodnienie gruntów SSE przy ul. Waryńskiego w Szczecinku – 128 522,63 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-08-30

Zakończenie robót budowlanych – 2012-10-30

Inwestycja obejmowała wykonanie: przewodu odwodniającego PCV dn 200 o długości L= 180,0 mb, rurociągów drenarskich o śr.10 cm o długości L=72,0m, rowu melioracyjnego o długości L=120,0 m

4/ Civitas Renaissance – Miasto Szczecinek

Plan 530 000,00 zł Wykonanie 503 103,21 zł

Dynamiczna informacja pasażerska

Wydatki poniesiono na wykonanie dynamicznej informacji pasażerskiej. Wykonano również całość robót przy modernizacji i wymianie przystanków autobusowych oraz przyłączy energetycznych zasilających wyświetlacze na wybranych przystankach. W autobusach zainstalowano 31 instalacji i urządzeń zapewniających przesył i obiór informacji teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i system przyjęto do użytkowania.

5/ Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego

Plan 1 952 150,00 zł Wykonanie 1 940 349,28 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-12-16

Zakończenie robót budowlanych – 2012-06-29

Inwestycja obejmuje wykonanie alternatywnego źródła energii, systemu pomp ciepła o dolnym źródle w postaci 27 szt. sond o głębokości 175 m oraz odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego dla realizacji potrzeb cieplnych w priorytetowym zakresie c.w.u. Priorytetem systemu jest obniżenie kosztów eksploatacji układu poprzez maksymalne wykorzystanie pracy alternatywnych źródeł energii i jedynie okresowe korzystanie z węzła cieplnego.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i instalację przyjęto do użytkowania.

6/ Zabytkowy Park Miejski

Plan 285 000,00 zł Wykonanie 284 924,73 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-03-29

Zakończenie robót budowlanych – 2011-12-14

Wydatki poniesiono na opłacenie ostatniej faktury, z której cała wartość przeznaczona została na pokrycie kar naliczonych wykonawcy.

7/ Rozbiórka wieży ciśnień

Plan 115 000,00 zł Wykonanie 114 806,39 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-09-10

Zakończenie robót budowlanych – 2012-10-10

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbiórki głowicy wieży wraz z demontażem zbiornika stalowego oraz zabezpieczenie trzonu wieży poprzez wykonanie zadaszzenia.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt zabezpieczono zgodnie z zaleceniami.

8/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 412 550,00 zł Wykonanie 327 904,85 zł.

a/ Dokumentacja projektowa przebudowy lokalu na żłobek

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i wyposażenia lokalu użytkowego na żłobek. Uzyskano pozwolenie na budowę.

b/ Dokumentacja projektowa oświetlenia terenu stadionu Lechii

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu stadionu Lechii wraz z oświetleniem typu parkowego dojazdu na płytę boiska. Uzyskano pozwolenie na budowę.

c/ Dokumentacja projektowa drogi o nawierzchni gruntowej - Żeglarska

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gruntowej - Żeglarska. Uzyskano pozwolenie na budowę.

d/ Dokumentacja projektowa zjazdu z ul. Sowiej na ul. Trzeciecką

Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej zjazdu z ulicy Sowiej na ul. Trzeciecką.

e/ Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Waryńskiego

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Waryńskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę.

f/ Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na Świątkach

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na Świątkach. Uzyskano pozwolenie na budowę.

g/ Dokumentacja projektowa dróg na osiedlu Marcelin

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dróg na osiedlu Marcelin. Uzyskano pozwolenie na budowę.

h/ Dokumentacja projektowa przerzutu wód deszczowych do Wilczego kanału

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przerzutu wód deszczowych do Wilczego kanału. Dokumentację złożono w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

i/ Dokumentacja projektowa targowiska miejskiego na ul. Cieślaka

Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji projektowej targowiska miejskiego na ul. Cieślaka.

j/ Projekt budowlano – wykonawczy na budowę chodnika – ul. Trzeciecka w Szczecinku

Opracowano projekt budowlano- wykonawczy.

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

9/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi – 497 735,64 zł.

w tym:

1. Montaż separatora i osadnika na sieci deszczowej w ul. Kościuszki - 95 468,12 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-05-07

Zakończenie robót budowlanych – 2012-06-20

Inwestycja obejmowała wykonanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe na sieci deszczowej w ul. Kościuszki w Szczecinku.

2. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających i wylotem do rzeki Niezdobnej przy ul. Limanowskiego – Mickiewicza – 387 267,52 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-06-19

Zakończenie robót budowlanych – 2012-08-27

Inwestycja obejmowała wykonanie kanalizacji deszczowej PCV dn 400, 315 i 200 o długości L= 104,0 mb oraz montaż separatora PSW LAMELA 40/400 i osadnika O/S V=7,5m³.

3. Przebudowa zbiornika piasku i tłuszczu wraz z montażem filtra koalescencyjnego instalacji wód deszczowych przy ul. Kołobrzeszkiej w Szczecinku – 15 000,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-11-07

Zakończenie robót budowlanych – 2012-12-19

Inwestycja współfinansowana, obejmowała zapłatę za filtr koalescencyjny.

10/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno- sportowych - place zabaw – 130 471,53 zł.

w tym:

1/ Plac Zabaw – ul. Ziemowita

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-07-18

Zakończenie robót budowlanych – 2012-07-25

Wartość robót 16 051,50 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlanego i przygotowanie terenu pod plac zabaw. Plac ufundowany przez fundację Muszkieterów.

2/ Plac Zabaw – ul. Akacjowa

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-07-19

Zakończenie robót budowlanych – 2012-08-23

Wartość robót 61 577,98 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlanego i przygotowanie terenu pod plac, montaż następujących urządzeń: zestaw zabawowy „Michał” – 1 kpl, huśtawka podwójna z siedziskami – 1 szt., huśtawka wagowa – 1 szt., karuzela „Daniel” – 1 szt., sprężynowiec „Kwiat - 4” – 1 szt., małpi gaj „Midi” – 1 szt., piaskownica (sześć. 1,1 m) -1 szt., ławki metalowe bez oparcia – 8 szt., ławki parkowe z oparciem – 4 szt., kosz metalowy na śmieci – 4 szt., tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw – 1 szt.

3/ Siłownia na powietrzu tzw. zielona sala ul. Koszalińska – Narutowicza i ul. Cisowa-Jodłowa

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-10-12

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-14

Wartość robót 52 842,05 zł. (kwota 4000,00 zł sfinansowana ze środków Rady Osiedla)

Inwestycja obejmowała wykonanie projektu budowlanego oraz montaż urządzeń do ćwiczeń. Ul. Koszalińska – Narutowicza: drabinka i podciąg nóg (na jednym pylonie), ławeczka + prostownik pleców (na jednym pylonie), surfer/wahadło podwójne (na jednym pylonie), prasa nożna + wioślarz (na jednym pylonie), koło Tai Chi, twister podwójny (na jednym pylonie, jeździec + rower (na jednym pylonie).

Ul. Cisowa- Jodłowa: surfer/ wahadło (na jednym pylonie), jeździec + rower (na jednym pylonie).

11/ Budowa ujęć wody – 60 606,78 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-11-06

Zakończenie robót budowlanych – 2012-11-30

Inwestycja obejmowała wykonanie studni głębinowej z szybem nastudziennym, zewnętrzną instalacją wodociągową do nawadniania boiska sportowego oraz przyłączem energetycznym przy ul. Sójczej w Szczecinku.

12/ Monitoring wizyjny – 42 070,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-02-14

Zakończenie robót budowlanych – 2012-03-30

Inwestycja obejmowała montaż 1 szt. kamery do monitoringu wraz z zasilaniem i szafą pomiarową oraz odtworzeniem zasilania na słupie oświetleniowym przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku.

13/ zakup kosiarki – 3 670,00 zł

Ad. 8 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**1/ Odrestaurowanie Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe
Plan 4 255 000,00 zł Wykonanie 4 252 788,62 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2011-03-11

Zakończenie robót budowlanych – 2013-06-14

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

Zrealizowano wszystkie roboty w zakresie sieci zewnętrznych oraz rozbiórkowe w obiekcie zamku, jak również część robót budowlanych związanych z posadzkami, ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi, stropami i dachem, instalacjami wod-kan, elektrycznymi i ciepłowniczymi.

2/ Muzeum zakupy inwestycyjne – plan 104 500,00 zł, wykonanie – 104 500,00 zł

w tym zakupy:

sprzęt komputerowy oraz skaner – 21 150,00 zł

muzealia – 83 350,00 zł

3/ SAPIK – plan – 40 000,00 zł – wykonanie – 40 000,00 zł

(komputeryzacja biblioteki)

Ad. 9 – Kultura fizyczna i sport

1/ Oświetlenie terenu stadionu Lechii

Plan 80 000,00 zł Wykonanie 79 827,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2012-04-17

Zakończenie robót budowlanych – 2012-05-25

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu składającą się z 6 słupów o wys. 12 m z zamontowanymi na nich projektorami /płyta boiska/, 5 słupów parkowych o wys. 5 m /dojście na płytę boiska/ oraz 2 szafek zasilających obsługę imprez.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i instalację przyjęto do użytkowania.

2/ Inwestycje OSiR – plan – 375 214,00 zł, wykonanie – 207 212,81 zł

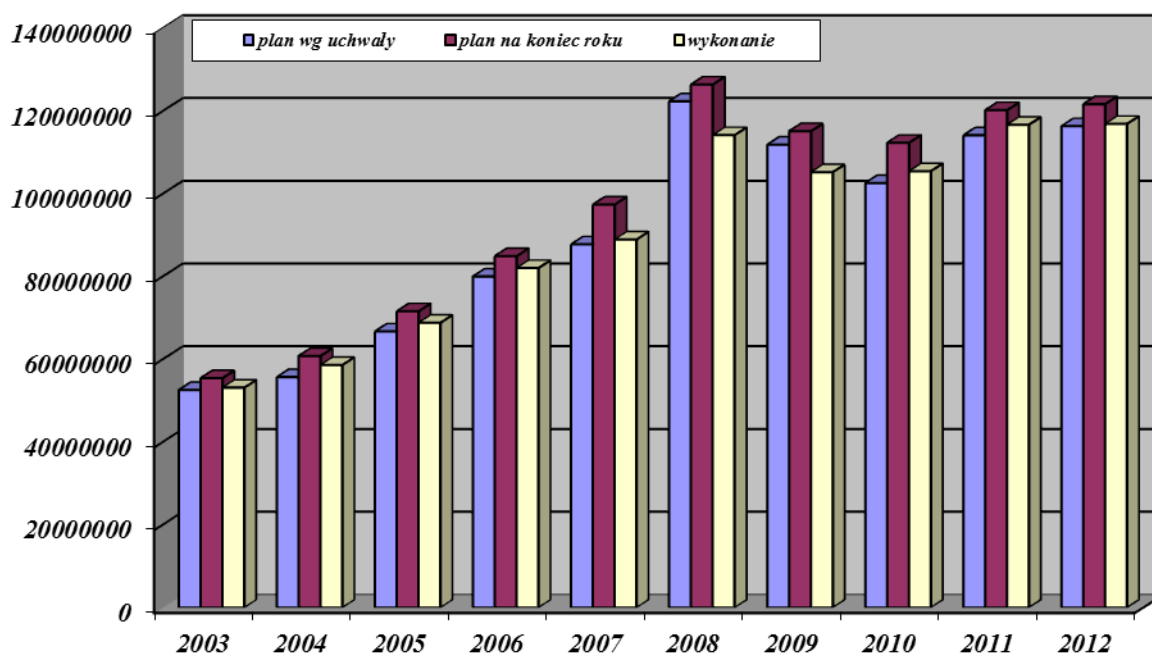
z tego:

- budynek gospodarczo – garażowy – 75 118,60 zł
- zakupy inwestycyjne – 132 094,21 zł

w tym:

1/ atlas Olimp	– 15 215,00 zł
2/ przyrząd do ćwiczeń	– 8 549,00 zł
3/ skaryfikator	– 34 327,84 zł
4/ piaskarka	– 30 135,00 zł
5/ bramki aluminiowe	– 9 010,98 zł
6/ trampolina	– 24 102,49 zł
7/ bramka piłkarska z poduchą	– 10 753,90 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 2003 – 2012 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 947,64	37 947,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	37 947,64	37 947,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 947,64	37 947,64	100,0
600			Transport i łączność	270 000,00	82 627,31	30,6
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	82 627,31	30,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 148,95	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	79 478,36	29,4
630			Turystyka	0,00	1 724,68	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 724,68	
		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	97,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 627,68	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 290 000,00	5 158 348,36	55,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 290 000,00	5 158 348,36	55,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	490 500,92	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 390,44	
		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	500 000,00	539 113,89	107,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	281 561,86	93,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300 000,00	3 084 898,11	42,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,67	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 751,58	57,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	733 990,99	104,9
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 500,00	18 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	2 516 743,00	3 574 251,14	142,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	275 107,70	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	274 900,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	207,70	377,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	387 881,91	149,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 007,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	368 874,18	141,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
	75095		Pozostała działalność	1 981 788,00	2 911 237,53	146,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 643,24	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		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	21,17	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 500,00	224 043,28	100,2
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5,70	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 288,00	8 287,94	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,00	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00	2 675 784,20	152,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	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	6 980,00	6 980,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	1 962 612,67	178,4
	75414		Obrona cywilna	0,00	262,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,40	
	75416		Straż Miejska	1 100 000,00	1 962 350,27	178,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100 000,00	1 962 309,61	178,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,66	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 826 402,00	50 344 301,67	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	47 947,07	87,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	47 248,49	85,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	698,58	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 436 904,00	18 222 097,32	104,5
		0310	Podatek od nieruchomości	16 525 304,00	17 216 088,44	104,5
		0320	Podatek rolny	20 000,00	40 148,00	200,7
		0330	Podatek leśny	11 600,00	17 841,00	153,8
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00	622 734,31	102,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	52 505,00	52,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 862,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 694,57	118,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	247 224,00	164,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 400,00	6 552 526,09	122,1
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	4 478 506,43	128,0
		0320	Podatek rolny	50 000,00	55 025,89	110,1
		0330	Podatek leśny	400,00	631,82	158,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	247 310,77	117,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	337 304,70	177,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	925,00	92,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	142 457,00	150,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 256 510,66	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	389,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 464,82	167,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 741 000,00	1 720 678,43	98,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 660,48	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	637 195,00	91,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	866 962,78	98,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	205 910,06	128,7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 987,50	298,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 902,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	23 801 052,76	94,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 427 098,00	22 799 116,00	93,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 001 936,76	125,2
758			Różne rozliczenia	23 269 050,00	23 271 202,69	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 541 760,00	21 541 760,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 541 760,00	21 541 760,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 099,00	99 099,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 099,00	99 099,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 152,69	110,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 152,69	110,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 608 191,00	1 608 191,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 191,00	1 608 191,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	612 493,60	829 738,77	135,5
	80101		Szkoły podstawowe	122 000,00	200 258,63	164,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 362,00	
		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	90 000,00	102 466,66	113,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 736,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	81 693,95	408,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	205 000,00	290 466,84	141,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	107 073,40	64,9
		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	0,00	2 501,97	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	113 620,00	284,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 873,71	
		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	45 393,17	
	80110		Gimnazja	129 961,60	191 282,42	147,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 128,10	
		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	50 000,00	85 674,20	171,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	129,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 388,77	262,6

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 961,60	64 961,60	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00	49 324,32	164,4
		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	10 898,00	54,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 023,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	36 402,44	364,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	97 874,56	78,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	97 874,56	78,3
	80195		Pozostała działalność	532,00	532,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532,00	532,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	10 448,71	261,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	815,46	
		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	93,36	
		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	722,10	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 643,25	
		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	344,18	
		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	5 299,07	
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	3 990,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 993,00	3 990,00	99,9
852			Pomoc społeczna	16 472 715,00	16 166 984,91	98,1
	85203		Osrodki wsparcia	766 056,00	746 947,21	97,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 800,00	108,0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	64 683,64	80,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 906,00	671 231,00	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	193,28	128,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,29	
	85206		Wspieranie rodziny	161 889,00	151 643,09	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 889,00	151 643,09	93,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 129 545,00	10 916 299,08	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,20	
		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	13 357,83	66,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950 000,00	10 731 137,01	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 545,00	134 254,15	168,8
		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	80 000,00	37 189,29	46,5
	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	153 000,00	148 871,35	97,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	44 725,94	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	103 315,21	96,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 000,00	981 911,70	87,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 796,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 000,00	966 391,31	86,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 122,29	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 229,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 893,10	
	85216		Zasiłki stałe	1 368 000,00	1 358 443,79	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 624,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 563,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 368 000,00	1 337 255,69	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 642,00	697 356,05	102,2
		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	2 000,00	1 978,20	98,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	760,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 088,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 801,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 963,00	11 048,83	92,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 679,00	668 679,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 250,00	351 281,45	116,6
		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	11 000,00	11 690,52	106,3
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	188 785,62	134,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	805,31	322,1
	85295		Pozostała działalność	789 333,00	801 108,90	101,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 680,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 595,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 900,00	119 400,00	98,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	668 433,00	668 433,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 389,00	969 372,16	97,8
	85305		Żłobki	271 906,00	271 906,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 560,00	78 560,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 346,00	193 346,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	719 483,00	697 466,16	96,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,93	
		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	605 924,78	633 599,34	104,6
		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	113 558,22	63 857,89	56,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	598 787,00	479 924,04	80,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 838,00	67 838,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 838,00	67 838,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	530 949,00	412 086,04	77,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 949,00	412 086,04	77,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 194,76	7 629 127,47	113,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	135 000,00	96,4
		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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	115 000,00	95,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 249,76	44 249,76	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 249,76	44 249,76	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 616,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 616,76	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	907 000,00	1 101 985,62	121,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	907 000,00	1 101 985,62	121,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	6 892,51	68,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	6 892,51	68,9
	90095		Pozostała działalność	5 621 945,00	6 308 382,82	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 206,47	100,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	8 927,27	446,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 945,00	779 205,31	107,8
		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	3 240 000,00	3 851 328,75	118,9
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	1 628 715,02	100,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 000,00	1 266 667,05	50,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	834 383,03	98,3

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	834 383,03	98,3
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 620 000,00	412 284,02	25,4
		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	1 620 000,00	412 284,02	25,4
926			Kultura fizyczna	158 000,00	205 368,88	130,0
	92601		Obiekty sportowe	138 000,00	176 048,55	127,6
		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	132 000,00	162 270,90	122,9
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 030,00	33,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	364,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 293,16	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 057,01	
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 963,32	
		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	130,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 797,60	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 035,72	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	23 300,00	116,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 300,00	106,5
DOCHODY OGÓŁEM				114 385 195,00	112 016 128,15	97,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 447,64	39 974,03	98,8
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 026,39	81,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 026,39	81,1
	01095		Pozostała działalność	37 947,64	37 947,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	744,07	744,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 203,57	37 203,57	100,0
600			Transport i łączność	11 080 000,00	10 849 547,42	97,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 480 000,00	5 249 547,42	95,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 545 000,00	1 392 274,46	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 429,09	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 072,89	89,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 000,00	2 684 167,51	98,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 603,47	96,0
	60095		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
630			Turystyka	150 000,00	150 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 717 867,00	3 151 596,74	84,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 062 867,00	1 019 844,00	96,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	582 768,00	582 768,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	43 023,00	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 076,00	437 076,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 000,00	2 035 645,87	81,3
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 908,00	179 955,27	72,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	26 150,67	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 309,21	60,9
		4580	Pozostałe odsetki	92,00	92,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 930,00	19,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	1 820 208,72	87,5
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	96 106,87	64,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 284,60	52,8
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	90 822,27	64,9
710			Działalność usługowa	226 475,00	147 571,09	65,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	129 071,09	62,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 880,00	54 100,00	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	143 975,00	74 971,09	52,1
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	10 939 826,00	10 102 086,19	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	823 217,00	764 296,70	92,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	45,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	536 168,24	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	37 922,39	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 783,00	92 401,49	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 633,00	13 361,33	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	520,00	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,00	25 235,79	75,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	56,85	7,1
		4260	Zakup energii	37 000,00	23 700,00	64,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	774,30	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	23 104,31	61,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 047,00	60,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	587,90	14,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	878,00	22,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360,00	6 359,10	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	401 503,35	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 933,00	276 007,23	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 067,00	16 436,28	96,3
		4260	Zakup energii	10 400,00	9 050,00	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 166,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	18 125,96	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	407,85	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	73 710,03	98,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 894 000,00	7 234 057,88	91,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 412,75	45,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	38,00	1,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 857,31	3 819 511,12	91,2
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 412,88	180 412,88	100,0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 399,81	130 399,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	311 542,57	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 198,00	709 446,15	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 439,00	89 744,61	90,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	24 167,00	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 600,00	109 015,00	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	228 550,04	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	18 634,89	93,2
		4260	Zakup energii	123 000,00	109 805,62	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	74 657,92	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 815,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	237 493,00	141 659,31	59,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	4 922,24	76,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	24 397,13	97,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	6 336,35	53,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	654,48	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 550,20	67,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	4 506,07	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 381,35	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 500,00	115 056,65	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 707,99	80,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 812,81	82,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 012 242,52	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	12 677,42	14,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 916,00	224 321,31	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	25,79	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,68	18,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	300,00	8,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 816,00	218 316,73	98,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	5 675,11	31,5
	75095		Pozostała działalność	1 547 693,00	1 477 906,95	95,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	28 000,00	93,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	66 700,00	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	1 893,87	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	269,50	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 516,03	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 965,00	27 047,49	87,3
		4300	Zakup usług pozostałych	182 873,94	126 408,62	69,1
		4301	Zakup usług pozostałych	103 052,00	102 635,36	99,6
		4302	Zakup usług pozostałych	29 573,00	29 439,14	99,5
		4307	Zakup usług pozostałych	8 287,93	8 287,93	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	21 672,07	21 672,07	100,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,74	69,7
		4412	Podróże służbowe krajowe	360,28	23,26	6,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 572,31	19 572,31	100,0
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 467,41	1 467,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 005 087,06	1 004 991,72	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 152,00	1 152,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	23 760,50	99,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 805 800,00	2 755 742,21	98,2
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	29 949,79	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 608,30	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 250,00	23 241,50	100,0
	75416		Straż Miejska	2 710 800,00	2 710 792,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 871,00	43 870,36	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 986,00	1 427 985,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 329,00	109 328,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 728,00	262 727,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 291,00	30 290,14	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 121,00	32 121,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,00	5 443,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 773,00	135 772,73	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 013,00	3 012,27	100,0
		4260	Zakup energii	55 464,00	55 463,76	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 896,00	7 895,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 098,00	5 098,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	374 119,00	374 118,34	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068,00	1 068,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 097,00	1 096,83	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 951,00	47 950,80	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 154,00	3 153,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 846,00	9 845,10	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 991,00	38 990,71	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 216,00	16 215,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 785,00	97 785,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 840 000,00	2 816 113,46	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 840 000,00	2 816 113,46	99,2
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 840 000,00	2 816 113,46	99,2
758			Różne rozliczenia	235 787,94	71 707,44	30,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 304,00	71 707,44	95,2
		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	75 304,00	71 707,44	95,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 483,94	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	160 483,94	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	30 689 641,60	30 194 316,72	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 592,826,00	12 575 344,18	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 682,00	566 655,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	350,00	10,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038 604,00	8 036 700,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 992,00	589 989,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 816,00	1 412 745,67	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 231,00	183 035,19	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141,00	140,40	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 874,00	6 776,92	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	62 140,10	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 601,00	18 902,91	96,4
		4260	Zakup energii	541 831,00	539 156,88	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	41 136,00	39 365,27	95,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 300,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	406 976,00	406 718,24	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 880,00	7 511,58	95,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 997,00	6 304,46	90,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 775,00	10 157,34	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 898,72	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 132,00	14 036,09	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 951,00	661 951,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 707,00	2 508,00	92,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	310 692,33	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 921,00	209 227,73	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 587,00	18 577,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 730,00	40 556,33	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	4 987,07	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 500,00	86,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	5 685,29	58,6
		4260	Zakup energii	12 899,00	10 758,64	83,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,0
	80104		Przedszkola	5 495 624,00	5 246 367,64	95,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 581 898,00	4 343 998,00	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 620,00	610 613,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 838,00	44 837,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	112 065,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	16 033,40	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,00	15 815,21	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 019,28	95,8
		4260	Zakup energii	20 744,00	20 718,72	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 603,26	88,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	19 601,86	79,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	1 959,80	54,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 176,62	65,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 634,37	65,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	744,11	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 460,77	66,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 462,00	36 462,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	724,00	90,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 169,00	82 089,00	78,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 169,00	82 089,00	78,8
	80110		Gimnazja	10 222 123,60	10 134 660,70	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 425,00	897 528,88	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	700,00	17,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 967,00	6 114 835,87	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 880,00	470 877,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 775,00	1 108 298,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 140,00	136 028,14	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	46 958,66	99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 403,68	54,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 085,00	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4260	Zakup energii	324 800,00	324 733,12	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	96 309,00	95 386,20	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 831,00	3 576,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	429 341,00	429 170,38	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 161,60	9 518,80	28,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	9 676,97	98,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 482,39	87,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	5 462,45	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 087,12	97,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 196,72	83,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 433,00	9 249,30	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 367,00	443 367,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 394,00	3 038,00	89,5
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	69 670,00	69 666,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 670,00	69 666,48	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 032 866,00	986 324,43	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 200,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 700,00	535 527,44	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 711,00	38 710,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 347,00	72 726,12	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	5 586,90	60,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 630,25	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 489,15	95,0
		4260	Zakup energii	42 242,00	40 027,11	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	112 604,00	106 332,69	94,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,50	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 062,00	52 558,96	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 352,66	50,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 158,63	57,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	4 522,47	82,2
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 738,00	11 873,04	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 606,93	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	996,48	39,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 162,00	55 162,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 213,00	91,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 000,00	71 042,61	53,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 600,33	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	56 794,35	66,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 647,93	95,6
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	313 802,00	312 708,39	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00	129 338,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 661,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 032,56	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 096,69	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,00	9 336,87	99,3
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 444,62	99,4
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 523,86	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 867,38	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 638,00	3 554,79	97,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	134,73	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	405 561,00	405 420,96	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	381 529,00	381 529,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 832,00	7 789,65	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 170,87	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 931,44	99,4

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
851			Ochrona zdrowia	1 853 993,00	1 682 756,92	90,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	235 900,22	78,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	158 764,75	79,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	26 040,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 887,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	411,09	58,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	10 009,67	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 949,76	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	30 837,60	60,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	692 866,70	86,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 020,00	313 154,69	97,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	209 077,06	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160,00	11 160,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	116,73	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 967,00	70 306,00	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 463,00	8 144,52	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88 060,00	66 931,70	76,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 840,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	10 456,00	64,0
	85195		Pozostała działalność	753 993,00	753 990,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 798,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	485,24	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,56	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	638,00	99,8
		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			Pomoc społeczna	24 747 550,00	24 032 543,41	97,1
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 086,00	1 130 656,10	93,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	865 786,00	812 693,29	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	486,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,60	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 497,40	99,1
		4260	Zakup energii	22 155,00	22 154,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	243 149,25	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	47 268,00	46 806,62	99,0
	85206		Wspieranie rodziny	211 402,00	185 710,30	87,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 048,00	32 383,44	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 933,00	7 932,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 120,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 169,00	19 389,20	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	109 754,09	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	14 309,73	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 203 836,00	10 937 090,79	97,6
		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	79 950,00	40 092,59	50,1
		3110	Świadczenia społeczne	10 418 200,00	10 203 216,71	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 142,00	331 142,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,00	24 558,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 434,00	259 557,04	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 083,00	8 083,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	8 883,79	100,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 479,85	87,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	175,00	16,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	24 236,00	23 963,82	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	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	19 686,00	14 358,73	72,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	175 000,00	148 041,15	84,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	148 041,15	84,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 021 293,00	2 863 739,73	94,8
		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	50,00	50,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 243,00	2 251 633,51	93,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	612 056,22	99,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	2 836 799,94	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 240,00	2 574 821,45	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 978,00	104 920,28	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 144,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 338,00	19 051,24	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 913,92	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 491,00	52 231,63	99,5
		4260	Zakup energii	18 909,00	18 908,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	235,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	100,0
		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	366,20	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3,23	0,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,5
	85216		Zasiłki stałe	1 477 801,00	1 337 568,46	90,5
		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	196,00	195,60	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 477 487,00	1 337 255,69	90,5
		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	118,00	117,17	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 837 321,00	2 834 964,59	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	6 750,35	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 780,00	10 880,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 541,00	1 954 021,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 950,00	153 949,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 176,00	351 093,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 446,00	46 224,67	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 772,00	5 772,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 516,00	14 516,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 991,14	99,9
		4260	Zakup energii	23 877,00	23 876,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 535,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	97 159,00	97 033,67	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	792,00	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 255,00	3 254,18	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 916,00	18 915,04	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 757,10	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 969,46	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 549,00	60 548,99	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 746,00	13 746,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,63	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 498,00	3 142,60	89,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	3 194,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	39 025,46	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	749 734,06	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000,00	749 734,06	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 016 311,00	1 008 238,29	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	828 331,00	820 959,52	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 703,00	111 586,45	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 911,00	4 910,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 390,00	20 382,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00	2 487,52	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 804,00	9 704,54	99,0
		4260	Zakup energii	11 340,00	10 881,18	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 126,00	20 124,30	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 225,00	1 314 941,01	88,4
	85305		Żłobki	673 306,00	639 868,44	95,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 600,00	67 200,00	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 360,00	44 360,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 346,00	528 308,44	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	791 919,00	653 072,57	82,5
		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	0,00	0,02	
		3119	Świadczenia społeczne	32 757,00	32 757,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 178,00	157 177,42	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 462,00	28 462,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	4 048,83	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 285,00	30 285,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 246,45	16 440,50	44,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,55	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 091,00	236 988,50	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 634,00	41 821,50	91,6
		4267	Zakup energii	3 693,00	2 782,24	75,3
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	155 963,78	59 624,12	38,2
		4309	Zakup usług pozostałych	31 913,22	18 710,44	58,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	312,00	312,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 923,55	18 923,55	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339,45	3 339,45	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 415,06	908 957,86	86,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 353,00	10 980,60	88,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 353,00	10 980,60	88,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 838,00	123 521,64	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	34 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 447,90	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 138,00	71 173,74	96,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	740 753,06	615 880,13	83,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 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	80 688,86	80 688,09	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	558 989,00	444 650,24	79,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 420,00	89 895,80	89,5
		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	655,20	646,00	98,6
	85495		Pozostała działalność	176 471,00	158 575,49	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 963,91	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 117,02	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	5 466,91	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 600,21	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	69 280,81	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 628,43	51,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 573,96	51,5
		4260	Zakup energii	22 575,00	19 736,94	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 296,00	10 207,30	90,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 409 899,76	13 513 937,69	93,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 700,00	373 987,93	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 150,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	307 290,00	307 094,10	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	56 535,59	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	208,24	99,2
	90002		Gospodarka odpadami	92 500,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 500,00	389 769,06	97,6
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	114 000,00	114 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	49 360,01	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 381,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	107 640,00	101 358,05	94,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00	120 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 200,00	507 884,99	96,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	472 000,00	472 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	2 312,64	49,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88,00	87,50	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 482,74	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	4 002,11	17,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 249,76	70 282,56	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	47 249,76	44 249,76	93,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	26 032,80	96,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 100,00	123 017,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	114 249,00	114 206,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 401,00	1 400,10	99,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	210,70	84,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	680 000,00	680 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 000,00	540 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 061 500,00	1 993 881,19	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 491,80	93,1
		4260	Zakup energii	1 058 000,00	1 051 995,99	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	234 500,00	179 463,19	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	516 755,29	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	225 174,92	99,2
	90095		Pozostała działalność	10 075 150,00	9 282 614,38	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	55 000,00	55 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	15 272,00	70,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	82 573,05	96,6
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 222,91	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	538 450,00	536 557,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	405 690,00	404 827,93	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 731,84	69,3
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	149 279,09	93,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	65 000,00	65 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 550,00	1 564 768,64	69,1
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	150 176,02	85,3
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	352 927,19	99,7
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 272,00	290 558,29	95,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 878,00	3 614 790,47	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	1 968 311,11	99,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 022 464,00	9 988 274,65	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 407 464,00	4 389 986,03	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 407 464,00	4 389 986,03	99,6
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 500,00	545 500,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 500,00	104 500,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	15 500,00	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 500,00	51,7
	92195		Pozostała działalność	4 255 000,00	4 252 788,62	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	52 790,52	99,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 679 999,24	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 800,00	2 519 998,86	99,9
926			Kultura fizyczna	5 365 320,00	5 183 175,76	96,6
	92601		Obiekty sportowe	2 701 479,00	2 531 576,98	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 863,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 770,00	768 077,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 427,00	60 426,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 920,00	146 797,48	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 152,00	15 006,43	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 896,00	36 896,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 913,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 040,00	325 029,36	100,0
		4260	Zakup energii	495 366,00	495 362,66	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	97 989,00	97 988,30	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 020,00	104 983,52	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 129,49	95,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 630,71	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2012 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	857,52	96,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 660,00	1 659,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	66 256,79	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 549,00	32 548,06	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	77 855,00	77 845,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 119,00	154 945,60	48,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 341,00	121 340,31	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 469 801,00	1 468 374,43	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 881,00	202 822,29	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,00	14 802,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 865,00	36 690,92	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 239,68	98,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	545 400,00	545 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 156,00	17 151,08	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 775,00	8 774,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 465,00	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 894,76	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 451,00	1 450,08	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	169,00	168,88	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,00	1 364,46	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 662,00	1 661,91	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 953,00	3 952,87	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	600 000,00	600 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 620,00	786 509,62	98,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	649 400,00	640 299,95	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,00	12 823,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 038,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 931,00	8 930,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	618,95	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 040,00	84 040,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 159,00	12 158,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	398 420,00	396 714,73	99,6
		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	50 098,00	50 098,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 485,00	12 484,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 041,00	93 036,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	228 862,00	227 161,89	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 754,00	10 753,90	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				121 676 692,00	116 910 222,60	96,1

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2012 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 947,64	37 947,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	37 947,64	37 947,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 947,64	37 947,64	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	274 900,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	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	6 980,00	6 980,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	3 990,00	99,9
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	3 990,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 993,00	3 990,00	99,9
852			Pomoc społeczna	11 954 769,00	11 727 542,78	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	675 906,00	671 231,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 906,00	671 231,00	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 731 137,01	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 950 000,00	10 731 137,01	98,0
	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	46 000,00	44 725,94	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	44 725,94	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 963,00	11 048,83	92,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 963,00	11 048,83	92,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	120 900,00	119 400,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 900,00	119 400,00	98,8
DOCHODY OGÓŁEM				12 278 589,64	12 051 360,42	98,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 947,64	37 947,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	37 947,64	37 947,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	744,07	744,07	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	37 203,57	37 203,57	100,0
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	233 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 750,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 993,00	3 990,00	99,9
	85195		Pozostała działalność	3 993,00	3 990,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,00	2 798,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	485,24	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,56	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	638,00	99,8
852			Pomoc społeczna	11 954 769,00	11 727 542,78	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	675 906,00	671 231,00	99,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	475 906,00	471 231,00	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 950 000,00	10 731 137,01	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 418 200,00	10 203 216,71	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 799,00	243 799,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 559,00	24 558,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 236,00	241 359,04	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 624,00	5 624,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 582,00	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	46 000,00	44 725,94	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	44 725,94	97,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 963,00	11 048,83	92,4
		3110	Świadczenia społeczne	11 780,00	10 880,00	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,00	136,24	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	23,62	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,34	83,5
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,63	93,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	120 900,00	119 400,00	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	120 900,00	119 400,00	98,8
WYDATKI OGÓŁEM				12 278 589,64	12 051 360,42	98,1

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2012 rok**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za 2012 rok</i>	<i>% wyk plan</i>
710			<i>Działalność usługowa</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				18 500,00	18 500,00	100,0
710			<i>Działalność usługowa</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				18 500,00	18 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% <u>wyk</u> <u>plan</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 000,00	854 383,03	98,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	834 383,03	98,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	834 383,03	98,3
	82116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				889 000,00	874 383,03	98,4
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 000,00	854 383,03	98,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	834 383,03	98,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849 000,00	834 383,03	98,3
	82116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		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
WYDATKI OGÓŁEM				4 392 000,00	4 377 383,03	99,7

Informacja

o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2012 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2012 roku	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500 000,00	7 300 000,00	3 085 748,11	42,3
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	480 000,00	480 000,00	490 500,92	102,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	715 000,00	815 000,00	929 394,34	114,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	300 000,00	300 000,00	281 561,76	93,9
Dochody ogółem	7 995 000,00	8 895 000,00	4 787 205,13	53,8

W 2012 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano 12 nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej pow. 6.532 m² w tym:
 - 5 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 3.491 m²,
 - 6 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. 2.195 m²,
 - 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym o pow. 846 m²,
2. Sprzedano 2 nieruchomości zabudowane w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 5.343 m²
3. Sprzedano na rzecz najemcy 6 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 351,75 m².
4. Oddano w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomość o pow. 200,00 m².
5. Na podstawie umowy zamiany zbyto 8 nieruchomości o łącznej pow. 25.842 m², natomiast nabyto 1 nieruchomość niezabudowaną o pow. 1.128 m², 2 lokale użytkowe o łącznej pow. 263.29 m² oraz 1 nieruchomość niezabudowaną o pow. 28.006 m²).
6. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie 19 nieruchomości o wartości 1.857.573,00 zł.
7. Oddano w użyczenie 4 nieruchomości.
8. Wydano 3 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.
9. Wydano 37 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
10. Wydano 31 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

11. Wydano 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
12. Wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty jednorazowej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania oraz w związku z zamiarem jej zbycia.

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek to **1.052 ha** w tym:

- oddanych w dzierżawę wynosi **141,371 ha**,
- oddanych w użytkowanie wieczyste **129 ha**.

Grunty 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. – 3 250 000 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 8 520 000 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 25 969 599,00 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 "Municipium" 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 2012 roku**

								<i>w złotych</i>	
<i>Lp</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Wartość całkowita</i>	<i>Stopień zaawansowania</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>	
1	<i>Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)</i>	2011-2013	7 700 000,00	71,4	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	
2	<i>Drogi – osiedle Trzesieka (Sójcze Wzgórze)</i>	2010-2013	3 920 000,00	66,4	1 520 000,00	1 525 000,00	1 523 661,00	99,9	
3	<i>Ulica Żeglarska</i>	2012-2013	995 000,00	53,9	585 000,00	580 000,00	536 052,72	92,4	
4	<i>Rozbudowa ratusza</i>	2010-2014	3 070 000,00	33,0	1 000 000,00	1 020 000,00	1 012 242,52	99,2	
5	<i>Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Cieślaka</i>	2012-2013	500 000,00	10,0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	
6	<i>Ulica Mestwina</i>	2011-2012	605 000,00	100,0	575 000,00	575 000,00	574 453,79	99,9	
7	<i>Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.</i>	2011-2013	2 000 000,00	62,5	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	
RAZEM					7 980 000,00	8 000 000,00	7 946 410,03	99,3	

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 2012 roku

w złotych										
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego, jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela	2010-2012	2 900 000,00	100,0	Ogółem	0,00	285 000,00	284 924,73	100,0
						Środki JST	0,00	265 000,00	264 936,95	
						UE	0,00	20 000,00	19 987,78	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	2007-2012	14 100 000,00	100,0	Ogółem	3 920 000,00	3 920 000,00	3 911 036,68	99,8
						Środki JST	2 000 000,00	1 960 000,00	1 962 730,98	
						UE	1 920 000,00	1 960 000,00	1 948 305,70	
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	9 300 000,00	67,9	Ogółem	4 055 000,00	4 255 000,00	4 252 788,62	99,9
						Środki JST	2 435 000,00	2 575 000,00	2 572 789,38	
						UE	1 620 000,00	1 680 000,00	1 679 999,24	
4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	2011-2012	1 985 150,00	100,0	Ogółem	2 700 000,00	1 952 150,00	1 937 055,28	99,2
						Środki JST	405 000,00	305 272,00	290 558,29	
						UE	2 295 000,00	1 646 878,00	1 646 496,99	
5	7 Program Ramowy Inicjatywa Civitas Plus	CIVITAS RENAISSANCE	2009-2012	6 620 000,00	100,0	Ogółem	500 000,00	994 934,69	967 123,12	97,2
						Środki JST	275 000,00	515 800,50	514 256,81	
						UE	225 000,00	479 134,19	452 866,31	
6	Program Comenius Uczenie się przez całe życie	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	80 962,00	23,6	Ogółem	0,00	64 961,60	19 119,20	29,4
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	0,00	64 961,60	19 119,20	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011-2012	466 815,00	70,6	Ogółem	420 134,00	427 136,00	329 363,20	77,1
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	357 114,00	363 066,00	279 958,72	
						Inne: BP	63 020,00	64 070,00	49 404,48	
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szansa	2008-2013	1 696 911,00	83,2	Ogółem	333 000,00	325 104,00	323 709,35	99,6
						Środki JST	33 000,00	32 757,00	32 757,00	
						UE	284 000,00	277 810,78	276 485,44	
						Inne: BP	16 000,00	14 536,22	14 466,91	
Razem						Ogółem	11 928 134,00	12 224 286,29	12 025 120,18	98,4
						Środki JST	5 148 000,00	5 653 829,50	5 638 029,41	
						UE	6 701 114,00	6 491 850,57	6 323 219,38	
						Inne: BP	79 020,00	78 606,22	63 871,39	

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel. 094-374-09-77
REGON 330904565 NIP 673-16-14-866

Szczecinek 28.02.2013 r.

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH
ZA 2012 R.**

PRZYCHODY.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Dotacje budżetowe	545.500,00	545.500,00	100,00
2. Dotacje inwestycyjne	104.500,00	104.500,00	100,00
3. Przychody pozostałe	21.000,00	3.973,91	18,92

Przychody ogółem	671.000,00	653.973,91	97,46

ROZCHODY.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	370.600,00	339.130,14	91,51
2. Zakup mat. i energii	60.000,00	61.167,43	101,95
3. Usługi obce	85.000,00	89.716,08	105,55
4. Usługi remontowe	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	104.500,00	104.069,65	99,59
6. Pozostałe wydatki	50.900,00	75.736,62	148,79

Rozchody ogółem	671.000,00	669.819,92	99,82

WYNIK

- 15.846,01

Sporządził

SPECJALISTA
d/s Księgowości
Nadia Kruczek

Zatwierdził

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
mgr Jerzy Dudz

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 330003282

Szczecinek, dnia 28 lutego 2013 r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%	(w tym § 92116 MBP)
PRZYCHODY					
1.	Dotacja na wydatki bieżące	5 044 603,00	5 029 986,03	1,00	640 000,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	534 500,00	1 524 667,42	2,85	59 061,39
3.	Przychody związane z projektem CIVITAS		266 781,65		
SUMA PRZYCHODÓW		5 579 103,00	6 554 653,45		699 061,39
KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 340 000,00	2 437 052,05	1,04	537 959,73
2.	Energia i materiały	681 000,00	773 357,25	1,14	130 797,76
3.	Usługi obce	1 744 639,00	2 110 662,12	1,21	58 755,11
4.	Usługi remontowe	53 464,00	74 463,83	1,39	1 904,04
5.	Wydatki pozostałe	740 000,00	890 032,21	1,20	96 567,43
6.	Wydatki związane z projektem CIVITAS		327 099,11		
SUMA KOSZTÓW		5 559 103,00	6 612 666,57		825 984,07
INWESTYCJE - PRZYCHODY					
	Dotacje inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	1,00	
INWESTYCJE - KOSZTY					
		40 000,00	71 340,00	1,78	71 340,00
WYNIK FINANSOWY					
1.	Zysk				
2.	Strata		58 013,12		

GLÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Aneta Seredyń-Burzyńska Kamil Klimek