

*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2011 rok*



*Szczecinek, 30 marzec 2012 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

27 grudnia 2010 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2011 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **98.816.042,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 85.606.042,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 13.210.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **114.158.009,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 85.567.165,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 28.590.844,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **15.341.967,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 3 195 314,27 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 484 185,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 300 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 156 389,25 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 29 520,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 30 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 733 458,02 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 728 177,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 735 585,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2 818 718,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości - 850 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy - 123 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 200 000,00 zł
  - zmniejszenia wpływów za mandaty nałożone przez SM - 350 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat - 50 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu pozostałych odsetek - 3 200,00 zł
  - zwiększenia wpływów za różne opłaty - 201 400,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów - 1 166 118,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu dywidendy - 500 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami - 65 000,00 zł
  - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 10 000,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 384 930,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia subwencji oświatowej - 48 860,00 zł
  - zwiększenia subwencji wyrównawczej - 336 070,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2011 roku zostały zwiększone o kwotę **6.398.962,27 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 336.070,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **6.062.892,27 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2011 rok wynosił po stronie:**

**dochodów - 105 215 004,27 zł**

w tym:

dochody bieżące - 90 729 899,27 zł

dochody majątkowe - 14 485 105,00 zł

**wydatków - 120 220 901,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące - 88 550 178,20 zł

wydatki majątkowe - 31 670 723,07 zł.

**Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 15.005.897,00 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 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan na początek 2011 roku	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 816 042,00</b>	<b>105 215 004,27</b>	<b>104 794 869,56</b>	<b>99,6</b>
w tym:				
<i>Dochody bieżące</i>	85 606 042,00	90 729 899,27	92 876 129,84	102,4
<i>Dochody majątkowe</i>	13 210 000,00	14 485 105,00	11 918 739,72	82,3
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 158 009,00</b>	<b>120 220 901,27</b>	<b>116 701 205,83</b>	<b>97,1</b>
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	85 567 165,00	88 550 178,20	85 979 586,88	97,1
<i>Wydatki majątkowe</i>	28 590 844,00	31 670 723,07	30 721 618,95	97,0

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o **0,4 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **104 794 869,56 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane o **2,9 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **116 701 205,83 zł**.

*W roku budżetowym 2011 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę **18.452.614,00 zł** w następujących instytucjach:*

- *kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.234.088,00 zł**,*
- *kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.218.526,00 zł**,*
- *kredyt w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **12.000.000,00 zł**,*

*W roku budżetowym 2011 spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **6.958.033,00 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 Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Infrastruktura techniczna osiedla Zachód III” w wysokości **600.000,00 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku w wysokości **1.818.185,00 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 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 **238.000,00 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 2011 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 105.215.004,27 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 104.794.869,56 zł, co stanowi 99,6 % planowanych wpływów.

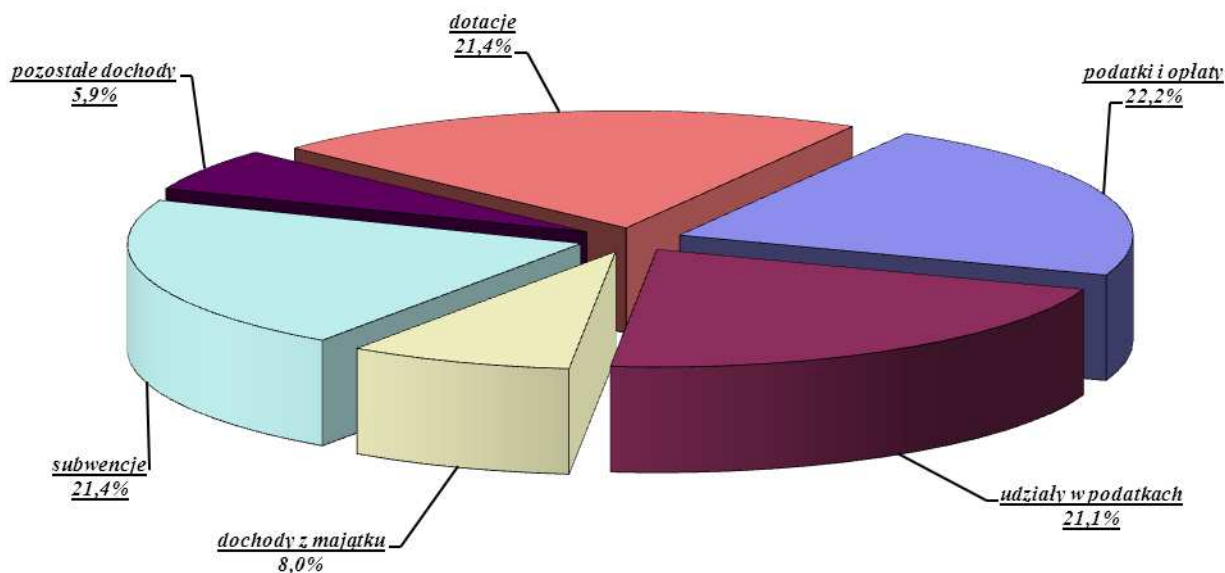
Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2011 roku	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>21 757 000,00</b>	<b>22 607 000,00</b>	<b>23 255 211,33</b>	<b>102,9</b>
Podatek od nieruchomości	17 200 000,00	18 050 000,00	18 785 369,85	104,1
Podatek od środków transportowych	825 000,00	825 000,00	863 440,19	104,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 432 936,46	102,4
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	53 873,64	77,0
Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	241 957,40	110,0
Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	14 729,88	122,7
Podatek rolny	48 000,00	48 000,00	49 145,47	102,4
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 017,00	101,7
Opłata targowa	75 000,00	75 000,00	93 484,50	124,6
Opłata skarbowa	900 000,00	900 000,00	669 942,52	74,4
Opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	9 400,48	188,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	850 000,00	844 969,00	99,4
Opłata za licencje	1 000,00	1 000,00	1 357,50	135,8
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	193 587,44	129,1
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 650 053,00</b>	<b>21 650 053,00</b>	<b>22 157 824,18</b>	<b>102,3</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	20 750 053,00	20 750 053,00	21 368 509,00	103,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	789 315,18	87,7
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>7 827 700,00</b>	<b>8 150 700,00</b>	<b>8 362 632,16</b>	<b>102,6</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 579 307,39	101,2
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	480 000,00	480 000,00	498 781,79	103,9
Wpływy z najmu i dzierżawy	777 700,00	900 700,00	928 412,50	103,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70 000,00	270 000,00	356 130,48	131,9
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 711 016,00</b>	<b>6 356 734,00</b>	<b>6 175 235,59</b>	<b>97,1</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 200 000,00	850 000,00	823 055,80	96,8
Wpływy z usług	271 000,00	271 000,00	385 908,30	142,4
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	80 455,00	80 455,00	108 018,14	134,3
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	50 000,00	100 000,00	109 323,07	109,3
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	20 000,00	23 200,00	57 255,13	246,8
Różne opłaty	1 126 561,00	1 327 961,00	1 290 888,97	97,2
Różne dochody	0,00	1 166 118,00	2 425 323,65	208,0
Darowizny, zapisy, spadki	0,00	0,00	14 831,89	0,0
Dywidendy	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
Zwrot dotacji niewykorzystanych plus należne odsetki	63 000,00	128 000,00	83 900,75	65,5
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	550 000,00	550 000,00	355 517,00	64,6
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	1 360 000,00	10 000,00	0,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 212,89	
<b>Subwencje</b>	<b>22 027 562,00</b>	<b>22 412 492,00</b>	<b>22 412 492,00</b>	<b>100,0</b>
Oświatowa	20 654 443,00	20 703 303,00	20 703 303,00	100,0
Równoważąca	1 373 119,00	1 373 119,00	1 373 119,00	100,0
Wyrównawcza	0,00	336 070,00	336 070,00	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>20 842 711,00</b>	<b>24 038 025,27</b>	<b>22 431 474,30</b>	<b>93,3</b>
Na zadania bieżące zlecone	11 160 711,00	11 894 169,02	11 849 949,90	99,6
Na zadania bieżące własne	3 435 000,00	4 163 177,00	4 021 925,57	96,6
Na zadania inwestycyjne własne	0,00	735 585,00	735 585,00	100,0
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	484 185,00	475 505,78	98,2

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan na początek 2011 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	5 290 000,00	5 590 000,00	4 208 196,85	75,3
<i>Na zadania bieżące z funduszy celowych</i>	0,00	156 389,25	125 791,20	80,4
<i>Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych</i>	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST</i>	942 000,00	970 000,00	970 000,00	100,0
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>98 816 042,00</b>	<b>105 215 004,27</b>	<b>104 794 869,56</b>	<b>99,6</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### 1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2011 roku wyniosły 22 607 000,00 zł.

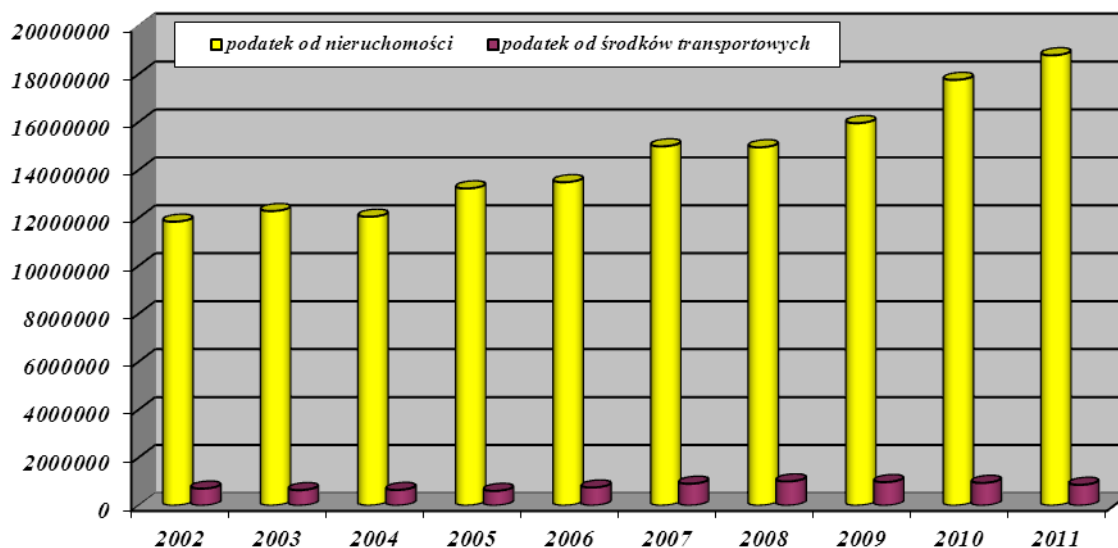
Realizacja dochodu z tego źródła za 2011 rok wyniosła 23 255 211,33 zł, tj. 2,9 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2011 roku realizowane przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbowa, 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 20 912 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 21 517 043,35 zł, tj. 102,9 % planu.

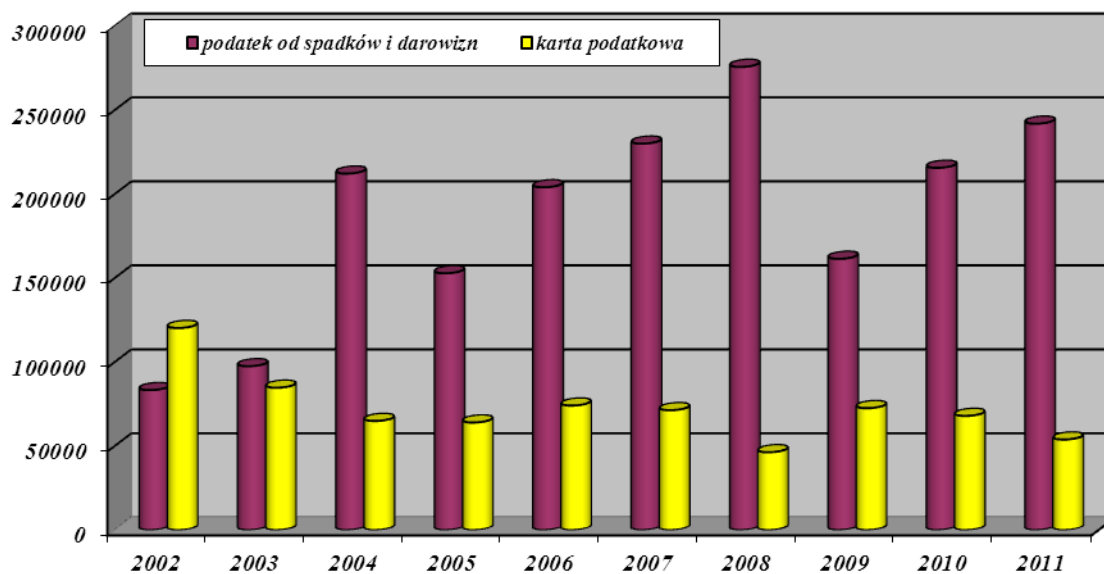
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2002 – 2011.



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 290 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 295 831,04 zł, tj. 102,0 % planu.

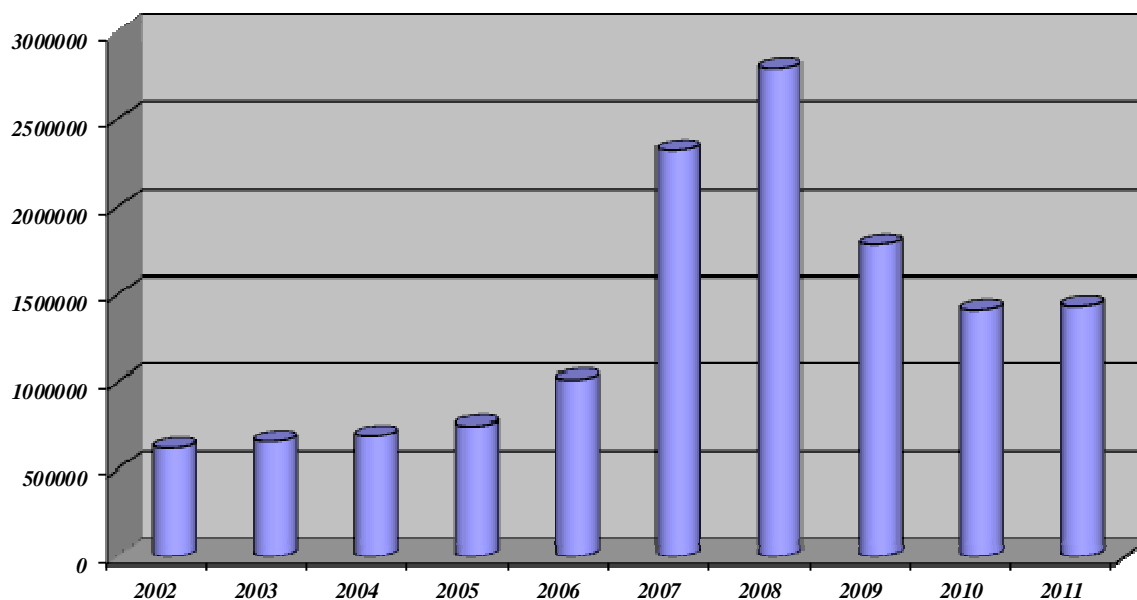
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2002 – 2011.



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 1 432 936,46 zł, tj. 102,4 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2002-2011.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 5 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 9 400,48 zł, tj. 188,0 % planu.



## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

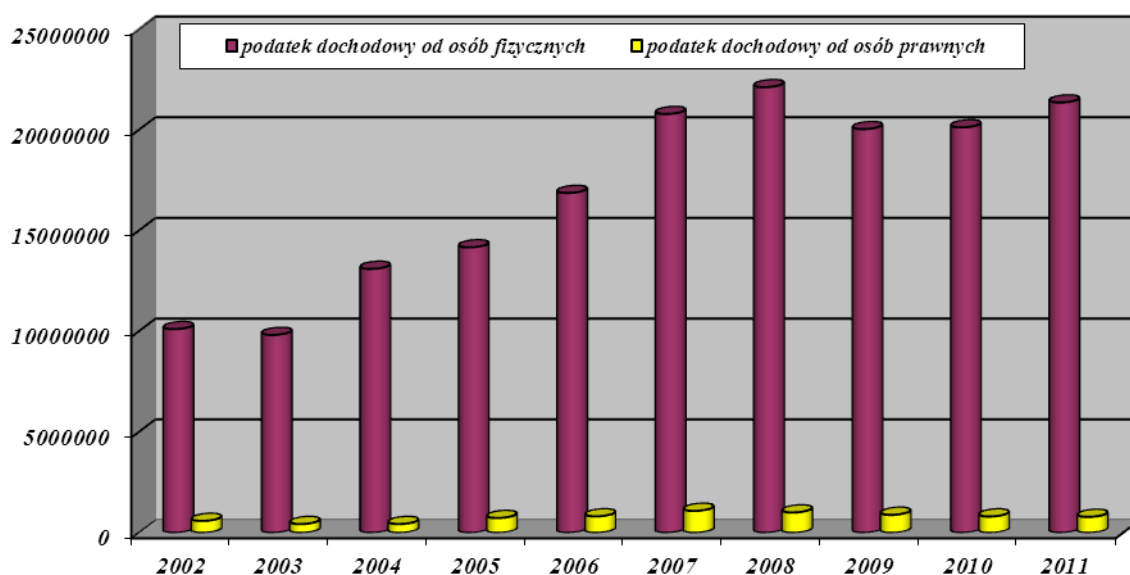
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2011 roku wyniosły 21 650 053,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2011 rok wyniosła 22 157 824,18 zł, tj. 102,3 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 20 750 053,00 zł wykonanie wyniosło 21 368 509,00 zł, tj. 103,0 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 900 000,00 zł wykonanie wyniosło 789 315,18 zł tj. 87,7 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2002 – 2011.

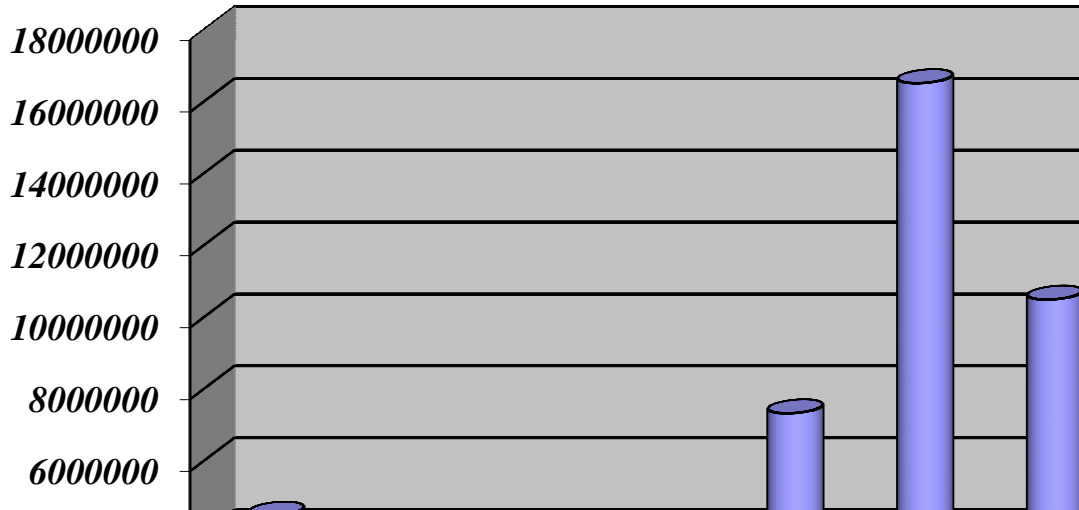


## 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 8 150 700,00 zł, a realizacja wyniosła 8 362 632,16 zł, tj. 102,6 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2002 – 2011.



#### 4. Subwencje

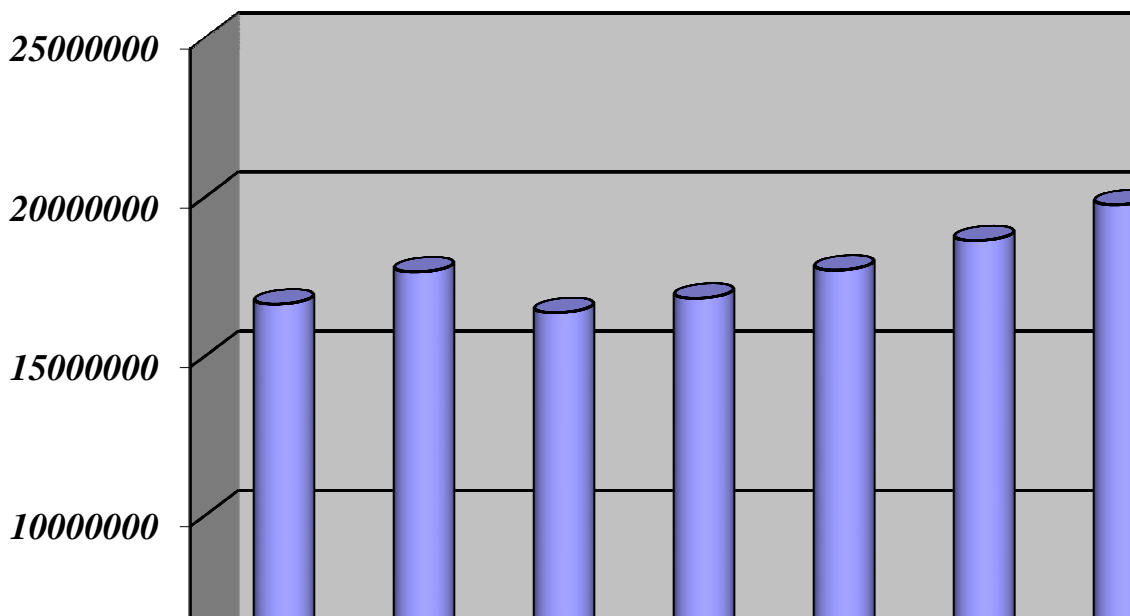
Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 22 027 562,00 zł.

W trakcie 2011 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę 384 930,00 zł /w tym: zwiększyło subwencję oświatową o kwotę 48 860,00 zł oraz przyznało subwencję wyrównawczą w kwocie 336 070,00 zł – w związku ze zmianą granic miasta/.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 22 412 492,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 20 703 303,00 zł, subwencja równoważąca 1 373 119,00 zł, subwencja wyrównawcza 336 070,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2002 – 2011.



## 5. Dotacje celowe

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

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 14 595 711,00 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 4 898 762,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników - 497 275,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 1 040 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 080 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 80 800,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 700 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 701 804,00 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 - 40 248,00 zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 600,00 zł
- adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia grupy żłobkowej, dla dzieci w wieku od dwóch do trzech w ramach partnerstwa publiczno-prawnego - 22 450,00 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Szczecinku” - 735 585,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 4 757 510,57 zł tj. 97,1 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 11 775 767,02 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 832 505,00 zł
- realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta - 274 900,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 417 600,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 30 000,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki obsługa tego zadania - 6 165,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 140 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 3 187,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 38 810,02 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 32 600,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 737 568,09 zł tj. 99,7 % planowanych.

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

W wyniku podpisanego porozumienia Wojewoda przyznał miastu dotację w wysokości 15 000,00 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 z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 930 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

## **4. Inne dotacje celowe**

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację z przeznaczeniem na:

- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Przyznana kwota dotacji w wysokości 6.811,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100 %.
- Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Przyznana kwota dotacji w wysokości 55.617,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 54.977,00 zł tj. 98,8 % planowanej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał miastu dotację w wysokości 55.974,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 50.593,81 zł tj. 90,4 % planowanej.

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-wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej” Przyznana kwota dotacji w wysokości 90.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100 %.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek. Przyznana kwota dotacji w wysokości 66.389,25 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 35.791,20 zł tj. 53,9 % planowanej.
- Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w parku miejskim. Przyznana kwota dotacji w wysokości 29.520,00 zł. Dotacja została zrealizowana 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 280.645,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 279.548,75 zł tj. 99,6 % planowanej.
- „Każdy ma szansę na sukces” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6. Przyznana kwota dotacji w wysokości 156.859,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 156.278,18 zł tj. 99,6 % planowanej.
- „Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” realizowany przez Urząd Miasta. Przyznana kwota dotacji w wysokości 46.681,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 39.678,85 zł tj. 96,2 % planowanej.

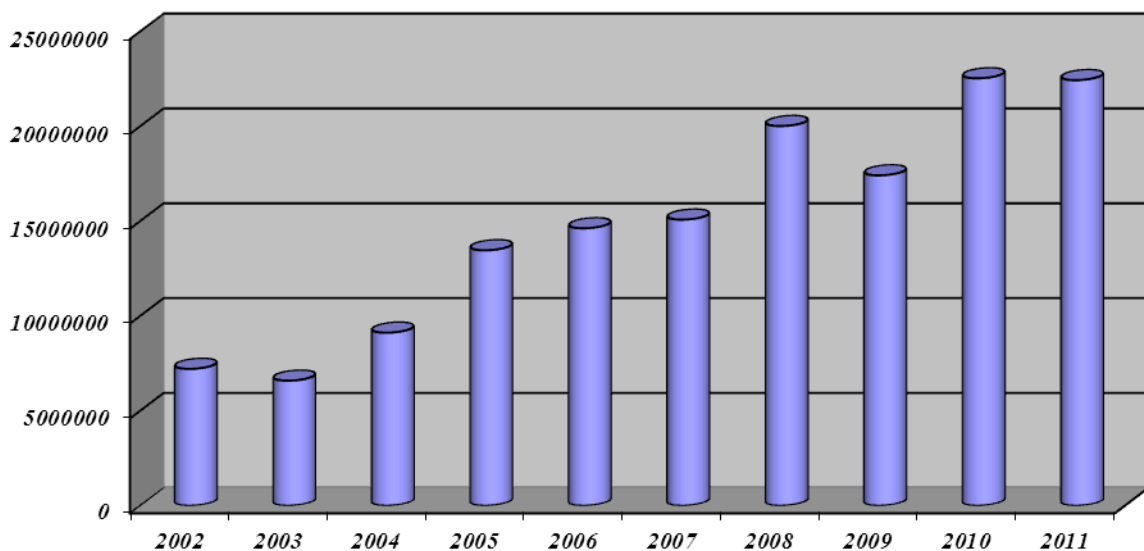
Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie realizacji następujących projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego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

- „Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego, jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela”. Zaplanowano dotację w wysokości 920.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 584.022,29 zł tj. 63,5 % planowanej.
- „Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku” Zaplanowano dotację w wysokości 2.250.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1.987.954,41 zł tj. 88,4 % planowanej.
- „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek” – przebudowa ulicy Polnej” Zaplanowano dotację w wysokości 1.380.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1.042.104,95 zł tj. 75,5 % planowanej.
- „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym” Zaplanowano dotację w wysokości 720.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 401.142,78 zł tj. 55,7 % 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 320.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 192.972,42 zł tj. 60,3 % planowanej.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 22.937.110,47 zł, a realizacja wyniosła 22.527.425,68 zł, tj. 98,2 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2002 – 2012.



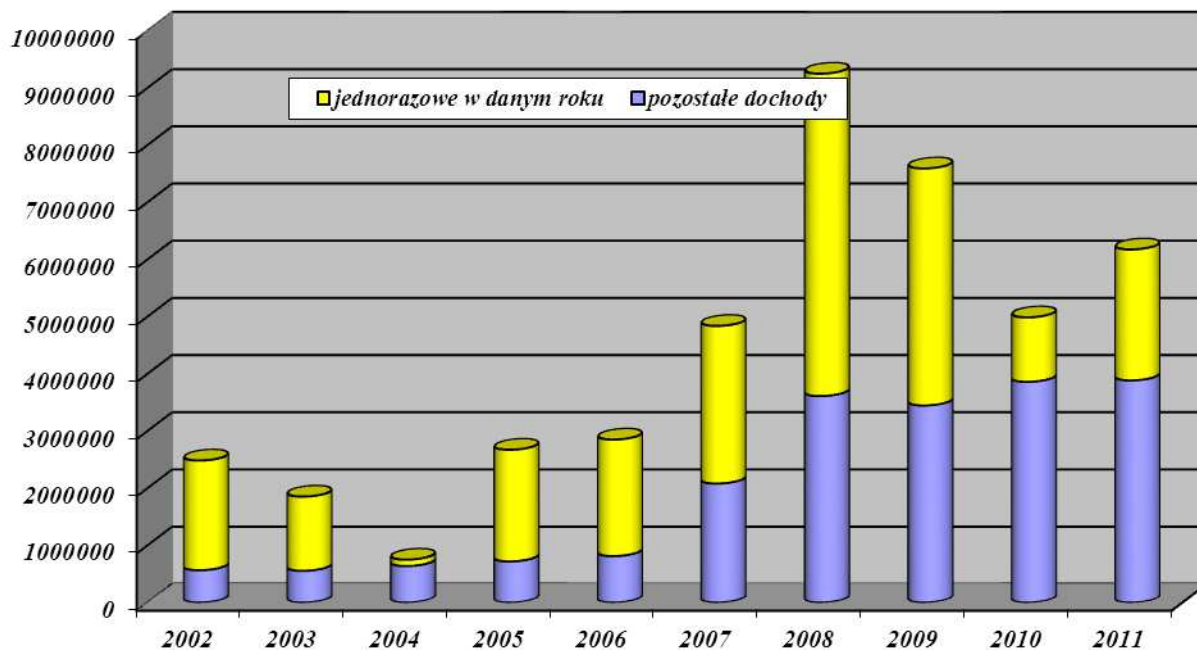
## **6. Pozostałe dochody**

W 2011 roku uzyskano następujące dochody:

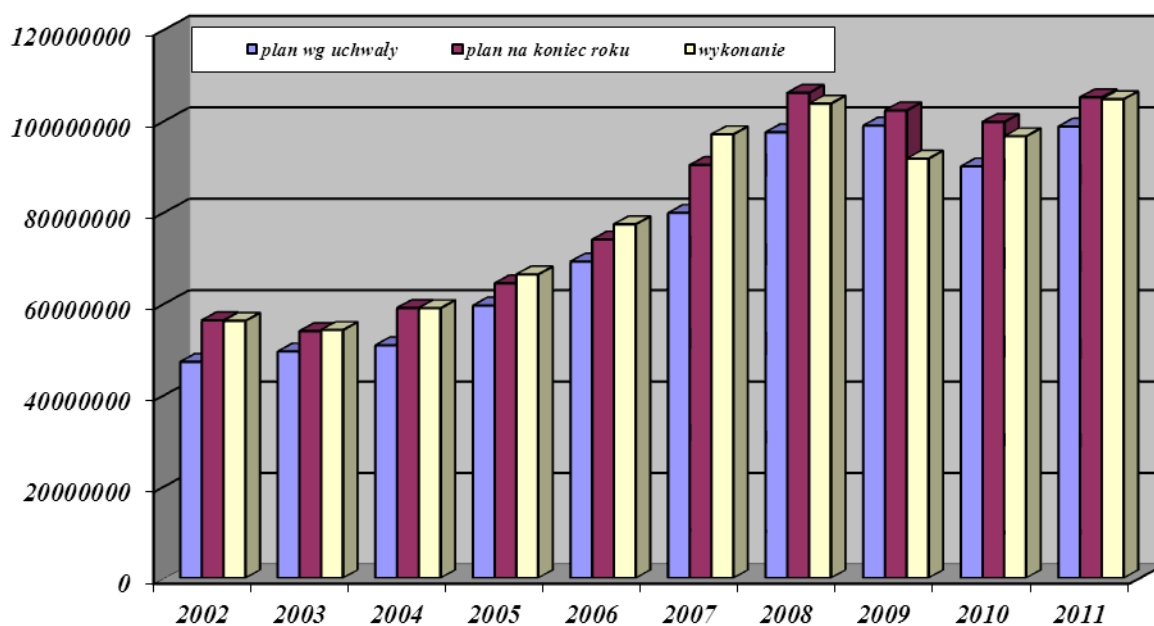
- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.  
Plan – 850.000,00 zł. Wykonanie – 823.055,80 zł, tj. 96,8 % planu.
- Wpływy z usług.  
Plan – 271.000,00 zł. Wykonanie – 385.908,30 zł, tj. 142,4 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej  
Plan – 80.455,00 zł. Wykonanie – 108.018,14 zł, tj. 134,3 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.  
Plan – 100.000,00 zł. Wykonanie – 109.323,07 zł, tj. 109,3 % planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).  
Plan – 23.200,00 zł. Wykonanie – 57.255,13 zł, tj. 246,8 % planu.
- Wpływy z różnych opłat.  
Plan – 1.327.961,00 zł. Wykonanie – 1.290.888,97 zł, tj. 97,2 % planu.  
W tym:
  - Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.  
Plan – 1.020.000,00 zł. Wykonanie – 1.034.451,27 zł, tj. 101,4 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów.  
Plan – 1.166.118,00 zł. Wykonanie – 2.425.323,65 zł, tj. 208,0 % planu.  
W tym:
  - Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy i innych jednostek.  
Plan – 300.000,00 zł. Wykonanie – 397.618,83 zł, tj. 132,5 % planu.
  - Środki z likwidacji Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli.  
Plan – 197.196,00 zł. Wykonanie – 964.029,72 zł, tj. 488,9 % planu.
  - Wpłata przez ZGM-TBS Spółka z o.o. niewykorzystanej dopłaty do spółki.  
Plan – 509.922,00 zł. Wykonanie – 509.922,00 zł, tj. 100,0 % planu.
  - Wpływy z tytułu kar umownych.  
Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 225.577,55 zł.
  - Wpływy z tytułu wypłaty gwarancji.  
Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 54.030,00 zł.
- Wpływy z tytułu dywidendy (MEC Spółka z o.o.)  
Plan – 500.000,00 zł. Wykonanie – 500.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach  
Plan – 550.000,00 zł. Wykonanie – 355.517,00 zł, tj. 64,6 % planu.
- Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.  
Plan – 1.360.000,00 zł. Wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 0,7 % planu.  
W tym:
  - Środki z Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego – Inicjatywa Civitas Plus na realizację projektu CIVITAS RENAISSANCE  
Plan – 1.350.000,00 zł. Wykonanie – 0,0 zł, tj. 0,0 % planu.
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz należne odsetki.  
Plan – 128.000,00 zł. Wykonanie – 83.900,75 zł, tj. 65,5 % planu.
- Wpływy z tytułu darowizn i przejęcia spadku.  
Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 14.831,89 zł.
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.  
Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 11.212,89 zł.

Na planowane łącznie dochody w wysokości 6.356.734,00 zł, zrealizowano 6.175.235,59 zł, tj. 97,1 % planowanych.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2002 – 2011 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 2002 – 2011 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



# WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2011 rok wynosił 120 220 901,27 zł. Wykonanie wyniosło 116 701 205,83 zł co stanowi 97,1 % planu.

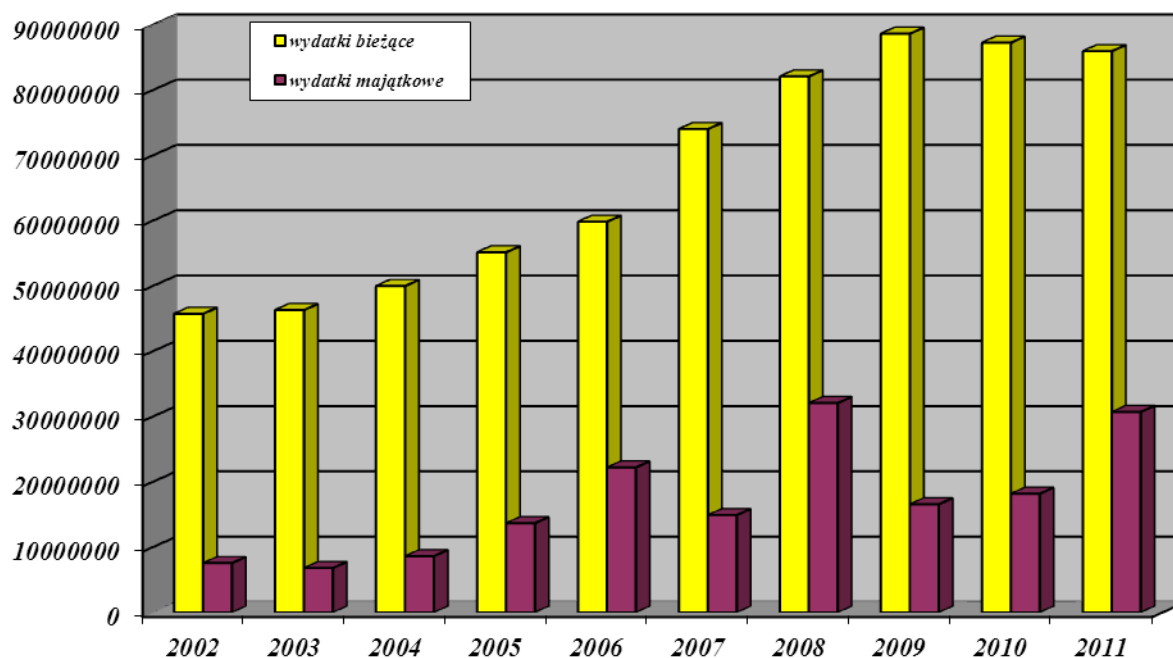
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 30 721 618,95 zł tj. 97,0 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 25 871 043,95 zł tj. 96,5 % planu
  - wniesienie wkładów do spółek - 4 850 575,00 zł tj. 100 % planu
- wydatki bieżące - 85 979 586,88 zł tj. 97,1 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 31 054 055,96 zł tj. 98,8 % planu
  - pozostałe wydatki bieżące - 54 925 530,92 zł tj. 96,2 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 26,3 %.

Realizacja wydatków ogółem stanowi 110,6 % wykonania wydatków w roku 2010.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2002 – 2011 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 – 880,93 zł,
- Tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 38 049,04zł,  
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 760,98 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 2011 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 100,00	3 000 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	2 449 900,00	2 449 847,52	100,0	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 449 847,52</b>	<b>100,0</b>	

#### Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 3 000 000,00 zł tj. 100,0 %  
w tym:

- dopłata na kapitał zapasowy – 500 000 zł
- objęcie udziałów kapitału zakładowego – 2 500 000 zł

Zadaniowe wykorzystanie środków finansowych:

- dofinansowanie zakupu 6 autobusów – 716 229,30 zł. Pozostała część w wysokości 3 316 634,70 zł sfinansowano środkami Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
- działalność eksploatacyjna związana z wykonywaniem usług publicznych w zbiorowym transporcie osób – 2 283 770,70 zł.

#### Ad.2 Drogi publiczne gminne

##### 1. Remont mechaniczny ulic- nakładki bitumiczne – 134 204,28 zł.

- ul. Rzeczna – 1023,00 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni
- ul. Podgórna – 375,00 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni
- ul. Wyszyńskiego (przy PZU) – 282,00 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni

##### 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 204 164,82 zł

- 768,68 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera, 396,61 m<sup>2</sup> masą bitumiczną z otaczarki, 1000,00 m<sup>2</sup> remontu poprzez ciśnieniowy natrysk emulsji i kruszywa;

**3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 610 876,43 zł**

- remont ulicy Mariackiej: wykonano chodniki z kostki brukowej polbruk 480 m<sup>2</sup>, jezdnie z kostki brukowej polbruk 1980 m<sup>2</sup>, wymianę krawężnika betonowego 570 mb.,
- przebudowa drogi ul. Kościuszki: wykonano ustawienie 98 mb krawężnika betonowego, nawierzchnię z kostki polbruk 165,00 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie nawierzchni przy ul. Powstańców Wielkopolskich: 55 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- korekta łuków na rondzie Olgi Zawadzkiej,
- wymiana krawężnika w ul. Rzeczej wraz z wymianą nawierzchni parkingów na polbruk i wykonaniem schodów terenowych: 248 mb krawężnika, 219 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- wymiana krawężnika i remont chodnika ul. Wyszyńskiego ( przy Placu Winnicznym): 30 mb krawężnika betonowego, 69 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- przebudowa zjazdów: ul. Krakowska- 55,14 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk, ul. Słowiańska – 18 mb krawężnika, 44 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- remont chodnika ul. Kołobrzaska: 157 mb wymiany krawężnika, 351 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- dojazd na parking za UM Szczecinek – 54 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- poszerzenie ul. Mierostawskiego (odcinek z kostki trylinka) 43 m<sup>2</sup>,
- remont chodnika ul. Wybickiego: 211 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- remont zjazdów i nawierzchni do posesji Wyszyńskiego 59-63 w Szczecinku – 92,85 m<sup>2</sup>,
- inne drobne naprawy cząstkowe.

**4. Remont dróg nieutwardzonych – 428 926,40 zł**

- 38.930,9 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 37467,50 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 2108,90 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu.

**5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 160 907,32 zł**

- oznakowanie poziome: 1992,00 m<sup>2</sup> malowania przejść dla pieszych, 265,06 m<sup>2</sup> malowania linii segregacyjnych,
- oznakowanie pionowe: 165 szt. tarcz nowych znaków, 82 szt. nowych słupków, 54 szt. remontu słupków,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 62 szt. elementów progów do konserwacji, 64 szt. elementów progów do wymiany na nowe lub nowych,
- tabliczki z nazwami ulic: 3 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 5 szt. nowych słupków do tabliczek,
- wygradzenia ( bariery rurowe) – 50 mb,
- montaż lustra drogowego – 3 szt.,
- słupki „retro” - 16 szt.,
- słupy ozdobne do tablic z nazwami rond -8 szt., wysięgniki do montażu tablic z nazwami rond – 28 szt.

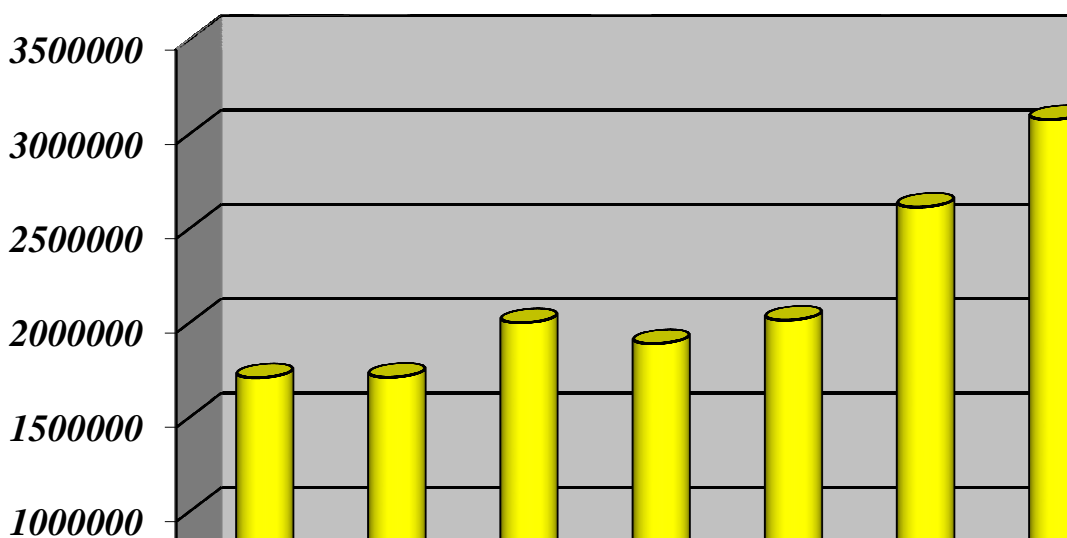
**6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 850 000,00 zł**

- jezdnie – 486 289 m<sup>2</sup>,
- chodniki – 83 050 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 78 825 m<sup>2</sup>.

**7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 60 768,27 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- koszty wznowienia granic pasów drogowych.

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 została zlecona dla Szczecińskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przekazana dotacja z budżetu miasta dla SzLOT na realizację tego zadania wyniosła – 100 000,00 zł, tj. 100% planu.

### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

#### **1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 1 420 497,00 zł**

Dopłata do Spółki obejmowała:

- remont elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych – 509 922,00 zł
- remonty – 910 575,00 zł

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

Wydatki wyniosły 213 413,22 zł tj. 51,1 % 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 222 263,12 zł tj. 88,9 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego.

### **5. Działalność usługowa**

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

Wykonanie wydatków w 2011r. wyniosło 247 730,75 zł tj. 97,3 % planu i obejmowało opracowanie planów, ogłoszenia prasowe, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej,

druk plakatu „stolarki okienne i drzwiowe”, wykonanie prac fotograficznych przedstawiających detale architektoniczne.

## 2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 19 893,19 zł tj. 99,5 % planu, w tym środki z budżetu Wojewody – 15 000,00 zł.

## 6. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2011 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	733 610,00	720 310,00	682 938,56	94,8
2. Rady miast	348 434,00	341 434,00	320 296,39	93,8	
3. Urzędy miast	6 476 352,00	6 704 452,00	6 356 185,05	94,8	
4. Spis powszechny		55 974,00	50 593,81	90,4	
5. Promocja jst	281 162,00	281 162,00	251 332,69	89,4	
6. Pozostała działalność	1 558 502,00	905 188,00	621 327,62	68,6	
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 398 060,00</b>	<b>9 008 520,00</b>	<b>8 282 674,12</b>	<b>91,9</b>	

### 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. 40,3 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 408 038,56 zł (tj. 59,7 % 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 2011 roku wyniosły 6 356 185,05 zł i obejmowały min: płace i pochodne od płac – 5 199 154,10 zł, wpłaty na PFRON – 30 324,00 zł, podróże służbowe – 44 874,21 zł, materiały i wyposażenie – 181 666,51 zł, energia – 100 608,28 zł, zakup usług remontowych – 66 147,01 zł, zakup usług pozostałych – 204 333,17 zł, różne opłaty i składki – 25 892,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114 502,59 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 34 137,68 zł, szkolenia pracowników – 20 573,33 zł, odszkodowanie wypłacone za wypadek ucznia SP – 3 w roku 1997 oraz koszty postępowania sądowego – 289 464,64 zł, pozostałe – 44 506,88 zł.

### Ad. 4 Spis Powszechny

Wydatki zostały poniesione ze środków Głównego Urzędu Statystycznego.

## **Ad. 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki obejmują min: magazyn samorządowy w telewizjach kablowych: „Zachód” i „Gawex”, publikacja materiałów miejskich w „Głosie Koszalińskim” – dodatku „Głos Szczecinka”, domena internetowa, tłumaczenia na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji, część wydatków związanych z wizytami delegacji miast partnerskich i wyjazdami przedstawicieli Szczecinka do tychże miast (tłumacze, elementy dekoracyjno-informacyjne), oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych organizowanych przez miasto, wynagrodzenia dla autorów tomu II „Dziejów Szczecinka”.

## **Ad.6 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki obejmowały między innymi:

### **1. składki i opłaty – 273 154,25 zł**

- Związek Miast Polskich – 9 778,50 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 23 386,20 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 1 948,85 zł,
- Szczecińska Lokalna Organizacja Turystyczna – 75 000,00 zł,
- AKRUX Sp. z o.o. -Polski Klub Infrastruktury Sportowej – 2 214,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – 17 160,32 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 143 666,38 zł z tego:
  - a/ działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 131 422,38 zł,
  - b/ projekt „ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” – 12 244,00 zł,

### **2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 68 455,95 zł,**

w tym:

#### **1/. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych - 22 990 zł:**

- Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XIII Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2011 – 13 000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Piławy:
  - V Rajd Niepodległości – 200 zł
  - Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej – 300 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XIV Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych – 5 000 zł
- Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne – Cykl Koncertów Edukacyjnych „Mała Filharmonia” - 3.990 zł
- Stowarzyszenie „Caldera” – 20 lat Czarnego Szczepu. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Szczecinku - 500 zł

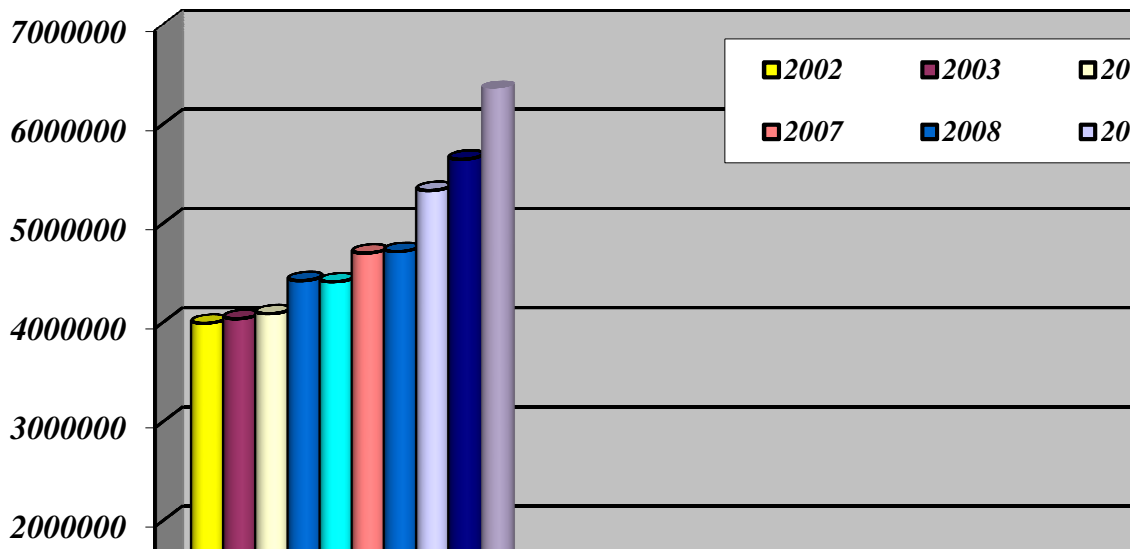
#### **2/. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia – 45 465,95 zł.**

w tym:

- Stowarzyszenie ATUT – VIII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2011 - 2 000 zł
- Polski Związek Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 6 465,95 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 2 500 zł
- Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 10 000 zł
- Stowarzyszenie ATUT – IX Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych – 1 500 zł
- Fundacja Miłosierdzie i Wiedza – Klub Wsparcia Rodziny – 2 000 zł
- Fundacja „Przystań” – Aktywny Senior – 9 000 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 12 000 zł

3. **Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego oraz współpraca z Neustrelitz – 79 340,37 zł.**
4. **Rady osiedla – 22 781,06 zł.**
5. **Realizacja zadań CIVITAS RENAISSANCE – 133 277,59 zł.**
6. **Wydatki wynikające z rozdysonowania rezerwy budżetowej – 44 318,40 zł.**  
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2002 – 2011.



Uwaga! W celach porównawczych w latach 2007-2011 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

## 7. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 61 788,00 zł i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6 811,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu – 54 977,00 zł,

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

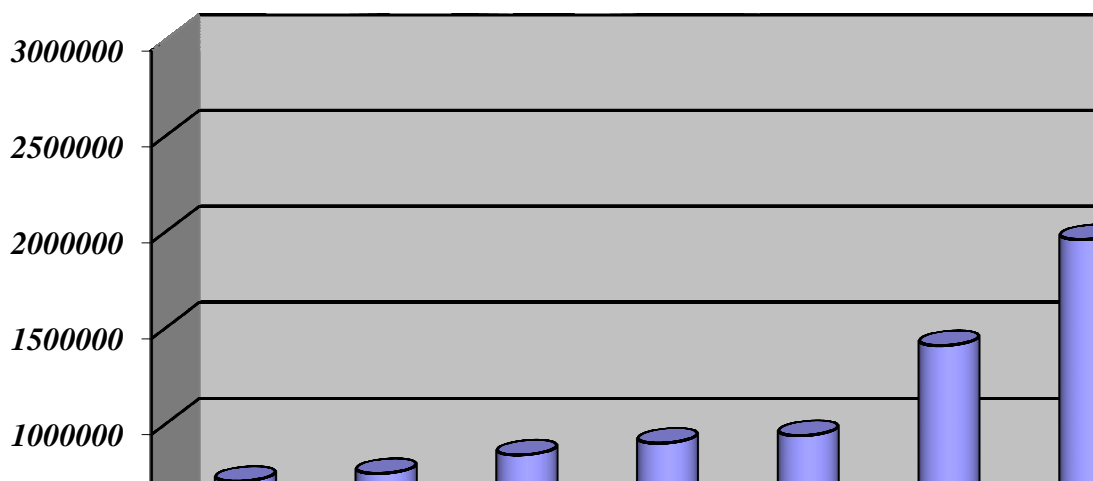
## 8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

- Obrona cywilna miasta – 10 019,18 zł
- Straż Miejska – 2 511 520,71 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 790 810,13 zł
- pozostałe wydatki – 720 710,58 zł

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



### 9. Pobór podatków i opłat

Poniesione wydatki wyniosły 73 021,10 zł i obejmowały: prowizje bankowe, koszty komornicze, prowizje Urzędu Skarbowego, prowizja za pobór opłaty targowej i skarbowej.

### 10. Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły 2 679 622,98zł i obejmowały:

- odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 079 622,98zł,
- wypłata z tytułu poręczenia za SzLOT – 600 000,00 zł

### 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 2011 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	11 666 463,00	11 772 749,00	11 768 938,18	100,0
2. Oddziały przedszkolne przy SP	295 000,00	295 000,00	294 986,49	99,9
3. Przedszkola	5 077 138,00	4 992 374,00	4 815 695,27	96,5
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	105 600,00	105 600,00	57 039,20	54,0
5. Gimnazja	9 183 974,00	9 329 523,00	9 297 763,97	99,7
6. Zespół Obsługi Ekon.-Admin. Szkół	854 000,00	734 669,00	734 362,18	100,0
7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	126 000,00	118 980,00	118 978,84	100,0
8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	332 547,00	332 547,00	332 540,21	100,0
9. Pozostała działalność (rozdział 80195)	30 000,00	228 022,00	228 019,53	100,0
10. Dowożenie uczniów do szkół	63 100,00	53 407,00	53 406,16	100,0
11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 127,00	15 649,00	14 345,00	91,7
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	90 000,00	89 980,00	88 806,74	98,7
13. Pomoc materialna dla uczniów	38 460,00	618 005,00	555 786,97	89,9
14. Pozostała działalność (rozdział 85495)	162 180,00	167 670,00	167 670,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>28 039 589,00</b>	<b>28 854 175,00</b>	<b>28 528 338,74</b>	<b>98,9</b>

### **ad.1. Szkoły podstawowe**

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

#### **Szkoły podstawowe publiczne**

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 10 109 971,00 zł
- budżetu miasta - 1 172 959,18 zł

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 226 864,00 zł, dowóz dzieci na basen – 12 076,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 31 508,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 659 424,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 7 400,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych i książek i wyposażenia sal lekcyjnych – 96 782,18 zł, remonty szkół – 138 905,00 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 11 282 930,18 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 9 482 290,24 zł tj. 84,0 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 800 639,94 zł tj. 16,0 % kosztów ogółem

#### **Szkoły podstawowe niepubliczne**

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 486 008,00 zł tj. 100,0 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 419 964,00 zł oraz z budżetu miasta – 66 044,00 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 2011 wyniosła 294 986,49 zł.

### **ad.3 Przedszkola**

Wydatkowane środki w 2011 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 800 670,77 zł
- przedszkola niepubliczne - 4 011 852,00 zł
- dzieci z m. Szczecinek w przedszkolach innych gmin – 3 172,50 zł

#### **Przedszkola publiczne**

W 2011 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 800 670,77 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 37 260,00 zł
- budżetu miasta - 763 410,77 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 2011 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2011 roku wyniosła 868.

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

W 2011 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 4 011 852,00 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 764 997,00 zł.

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

Na funkcjonowanie punktu przedszkolnego wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 57 039,20 zł w tym subwencja oświatowa 40 559,20 zł

#### **ad.5 Gimnazja**

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

##### **Gimnazja publiczne**

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 538 693,00 zł
- budżetu miasta - 871 976,97 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 131 428,00 zł, dowóz dzieci na basen – 16 359,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 18 172,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 542 849,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4 689,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy dydaktycznych i książek – 68 385,47 zł, remonty – 90 094,50 zł.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 8 410 669,97 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe – 7 012 493,08 zł tj. 83,4 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 398 176,89 zł tj. 16,6 % kosztów ogółem

##### **Gimnazja niepubliczne**

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 887 094,00 zł. tj. 97,8% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 509 688,00 zł oraz z budżetu miasta – 71 644,00 zł.

W 2011 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 734 362,18 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej w wysokości – 730 614,00 zł oraz budżetu Miasta w wysokości – 3 748,18 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 568 224,82 zł tj. 77,4 % kosztów ogółem

koszty rzeczowe - 166 137,36 zł tj. 22,6 % kosztów ogółem

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

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2011 wyniosły – 118 978,84 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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

W roku 2011 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 332 540,21 zł

#### **ad.9 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki obejmowały:

- zwrot subwencji oświatowej za 2007r - 197 196,00 zł
- sport szkolny- kalendarz imprez Woj. Szkolnego Związku Sportowego - 30 223,53 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych  
związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 600,00 zł  
*/dotacja celowa z budżetu wojewody/*

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

Środki w wysokości 53 406,16 zł zostały wykorzystane na dowóz niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świątkach, zwrot za bilety dla 2 dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły w Sławnie, na zakup biletów Komunikacji Miejskiej dla 24 uczniów i opiekunów dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dla 8 uczniów do SP 7 i G 3 z ul. Żeglarskiej.

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

Zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizowały Przedszkola Niepubliczne. Na realizację tego zadania przeznaczono 14 345,00 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 letnich i zimowych, obozu oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano z budżetu miasta środki w wysokości 88 806,74 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 466 623,29 zł.  
z tego:
  - subwencja oświatowa - 82 250,00 zł
  - budżet wojewody - 384 373,29 zł

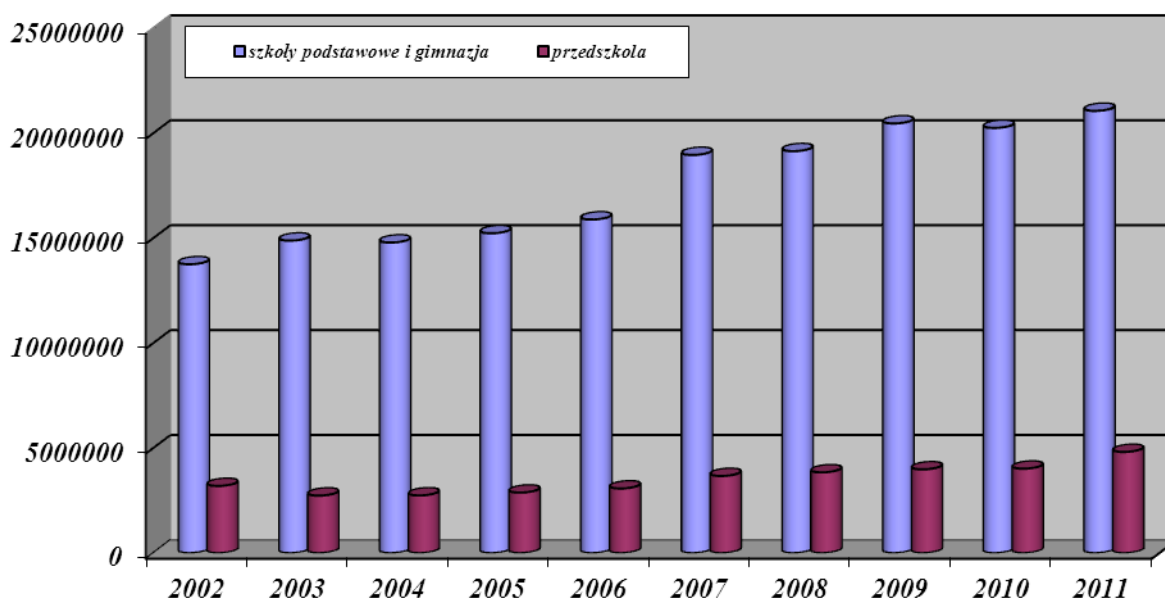
### 3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatковано 50 703,68 zł na 220 uczniów. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego.

#### ad.14 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. W Szczecinku funkcjonuje świetlica romska, której zadaniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. Na jej funkcjonowanie wydatковано 167 670,00 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 latach 2002 – 2011.



## 12. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 1 235 818,92 zł i obejmowały:

### 1. Realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 727 631,92 zł

w tym:

zwalczanie narkomanii – 195 880,86 zł

- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty** - 40 000,00 zł  
wyczerpanie z programem profilaktycznym (20 000 zł)  
szkółki sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (20 000 zł)
- **Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii** - 60 000,00 zł  
Punkt konsultacyjny (30 000 zł)  
Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki  
Uzależnień „Naszym zdaniem” (30 000 zł)

- **Spektakl profilaktyczny „Carpe Diem”** - 1 230,00 zł
- **Szkolenie terapeutów** - 630,00 zł
- **Badanie „Używanie narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli”** - 15 250,00 zł
- **Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka** - 78 770,86 zł  
Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem”

**przeciwdziałanie alkoholizmowi – 531 751,06 zł**

- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty** - 39 770,41 zł  
wypoczynek z programem profilaktycznym  
szkółki sportowe z elementami profilaktyki uzależnień
- **Fundusz „Tratwa” Szczecinek** - 98 597,01 zł  
Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (70 000,00 zł)  
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (28 597,01 zł)
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** - 26 035,49 zł  
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- **Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”** - 55 000,00 zł  
prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- **Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek** - 75 000,00 zł  
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
- **Caritas Parafii pw. NNMP** - 80 000,00 zł  
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena”
- **MOPS** - 58 335,00 zł  
wypoczynek dzieci z programem socjoterapeutycznym – 48 195,00 zł  
porady prawne – 10 140,00 zł
- **wynagrodzenia bezosobowe** - 61 128,00 zł  
wywiady środowiskowe  
opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  
wynagrodzenia członków komisji  
zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach  
szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych  
recital „JUTRO JEST...wtedy pochylisz się nad sobą”  
spektakl profilaktyczny „Ławka”
- **zakup materiałów i wyposażenia** - 2 835,15 zł
- **zakup usług pozostałych** - 33 050,00 zł  
prowadzenie Izby Edukacyjno – Obserwacyjnej  
badanie „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w ocenie uczniów i nauczycieli”(15 250,00)
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - 2 000,00 zł

**2. Pozostała działalność – 508 187,00 zł**

Wydatki obejmowały:

- wniesienie wkładów do Spółki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. – 500 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 5 000,00 zł (pomoc finansowa na sfinansowanie badań z zakresu medycyny sportowej),
- wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2011 roku – 3 187,00 zł.

Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**13. Opieka Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2011 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Ośrodki wsparcia	894 585,00	880 185,00	866 252,78	98,4
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 454 124,00	11 093 629,00	11 018 021,90	99,3
3. Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	155 000,00	130 800,00	129 790,98	99,2
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 000,00	2 804 005,00	2 743 701,38	97,8
5. Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 689 060,00	2 683 980,40	99,8
6. Zasiłki stałe	1 331 000,00	1 371 000,00	1 332 055,34	97,2
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 833 000,00	2 994 217,00	2 984 905,51	99,7
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 600,00	702 600,00	702 600,00	100,0
9. Pozostała działalność	652 632,00	904 382,00	893 923,95	98,8
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>22 307 941,00</b>	<b>23 569 878,00</b>	<b>23 355 232,24</b>	<b>99,1</b>

**ad.1 Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- **Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”** – 378 532,31 zł  
(zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka”** – 411 213,00 zł  
(zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody).
- **Dom dla Bezdomnych „Zacisze”** – 76 507,47 zł.  
(zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta).

**ad.2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W roku 2011 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 168 osób i rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 419 osób. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 8 025 429,36 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 292 753,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 160 125,08 zł
- zwrot dotacji – 62 563,03 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 477 150,89 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 10 801 793,85 zł, a ze środków budżetu miasta 153 665,02 zł.

**ad.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W 2011 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 129 790,98 zł i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 99 790,98 zł  
z tego ze środków Wojewody - 79 832,78 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 30 000,00 zł  
(środki Wojewody - 100%)

#### **ad.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W 2011 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 739 577,33 zł.  
Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 753 998,54 zł tj. 64,0 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 985 578,79 zł tj. 36,0 % 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 - 729 616,88 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 212 404,39 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 183 063,74 zł
- świetlice - 27 146,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 13 196,55 zł
- domy pomocy społecznej - 585 737,66 zł
- zasiłki okresowe - 2 833,32 zł

W 2011 roku dokonano zwrotu do ZUW dotacji z tyt. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4 124,05 zł.

#### **ad.5 Dodatki mieszkaniowe**

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 454 762,73 zł, a na ich obsługę 229 217,67 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 - 242 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 163 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 163 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 222 zł
- inne ( tym min. zakładowe, bez tytułu prawnego) - 202 zł

W 2011 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 338 gospodarstw domowych.

#### **ad.6 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 320 442,54 zł.

z tego:

- z budżetu miasta - 264 088,51 zł tj. 20,0 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 1 056 354,03 zł tj. 80,0 % wydatków ogółem

W 2011r. dokonano zwrotu do ZUW dotacji z tyt. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 11 612,80 zł.

#### **ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 2 236 689,29 zł tj. 74,9 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 748 216,22 zł tj. 25,1 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 2 984 905,51 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 384 859,47 zł
- pozostałe wydatki - 600 046,04 zł

**ad.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 702 600,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 562 600,00 zł tj. 80,1 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 140 000,00 zł tj. 19,9 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zleczone przez Miasto zadanie pn. *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta*. Łącznie zrealizowano 35 440 godzin usług u 152 klientów.

Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 5 050,5 godzin u 23 osób. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

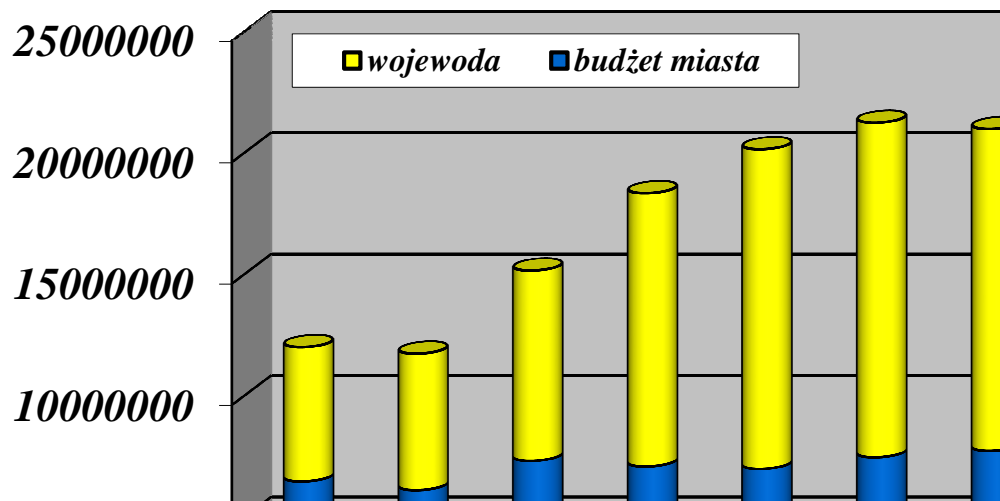
**ad.9 Pozostała działalność**

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano ze środków budżetu Miasta kwotę 862 423,95 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 119 783,86 zł
- Projekt „Przyjazny Dom” - 1 833,00 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra - 14 825,39 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 11 776,51 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) - 700 000,00 zł
- pomoc żywnościowa - 2 992,65 zł
- prace społecznie użyteczne - 11 032,60 zł
- usługi pralnicze - 179,94 zł

Ze środków budżetu wojewody wydatkowano kwotę 31 500,00 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 507 974,28 zł przeznaczone zostały na:

- adaptacja pomieszczeń na żłobek i wyposażenie – 22 450,00 zł (środki z budżetu wojewody)
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 20 000,00 zł
- projekt systemowy „Szansa” – 310 733,73 zł (w tym środki z EFS – 279 548,73 zł)
- projekt „Każdy ma szansę na sukces” – 154 790,55 zł (środki z EFS)

**15. Gospodarka komunalna**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2011 rok	w złotych	
	na początek roku	Po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		411 000,00	387 249,36	94,2
2. Oczyszczanie miasta	360 000,00	370 000,00	364 359,90	98,5	
3. Zieleń w mieście	450 000,00	574 000,00	556 627,45	97,0	
4. Ochrona powietrza		86 389,25	51 541,20	59,7	
5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		15 380,00	5 976,16	38,9	
6. Schronisko dla zwierząt	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,0	
7. Oświetlenie ulic	1 800 000,00	1 875 100,00	1 873 995,33	99,9	
8. Pozostała działalność	1 820 000,00	1 471 000,00	1 449 594,55	98,5	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>5 462 869,25</b>	<b>5 349 343,95</b>	<b>97,9</b>	

**Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. dozоровanie aeratorów pulweryzacyjnych – 8 200,00 zł,
2. wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 235 000,00 zł,
3. wymiana pulweryzatorów w aeratorach pulweryzacyjnych – 39 999,60 zł,
4. serwis i konserwacja aeratorów pulweryzacyjnych – 10 000,00 zł,
5. wykonanie operatu wodnoprawnego – 5 053,00 zł,
6. zakup materiału zarybieniowego – szczupak – 8 051,75 zł, sandacz – 5 670,00 zł, węgorz – 63 478,00 zł, sum – 6 720,00 zł,
7. umowa z PWiK Spółka z o.o. na badanie, jakości wód deszczowych – 3 631,40 zł,
8. pozostałe bieżące wydatki – 1 445,61 zł.

**Ad. 2 Wydatki oczyszczania miasta obejmowały:**

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 i inny sprzęt wyposażenia mieszkań), oraz zbiórki i utylizacji przeterminowanych lekarstw w 10 aptekach,



4. sprzątanie i koszenie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 50,4 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 jeziorze 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. zakup paliwa, rękawic, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich.
10. przygotowanie akcji „Sprzątanie świata” poprzez zakup rękawic i dwóch rodzajów worków na śmieci,
11. sprzątanie liści kasztanowca zaatakowanych Szrotówkiem Kasztanowcowiaczkiem,
12. wykonanie ulotek, plakatów, notesów, zakładerek, pocztówek, baneru oraz długopisów w związku z akcją edukacyjną „Sprzątam po swoim psie”.

### **Ad. 3 Wydatki z rozdziału zieleni w mieście obejmowały:**

#### **1. Park miejski i zieleni miejska - 397.000,00 zł**

##### **a. Utrzymanie parku miejskiego:**

1. koszenie trawników dywanowych – 5.829 m<sup>2</sup>
2. koszenie trawników parkowych – 39.917 m<sup>2</sup>
3. koszenie łąk parkowych – 83.150 m<sup>2</sup>
4. pielęgnacja istniejących krzewów,
5. pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich,
6. pielęgnacja żywopłotów – 6.228,00 m<sup>2</sup>
7. bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową
8. oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żuźlowych -35.405,00 m<sup>2</sup>
9. remont koszy – 20 szt.,
10. zakup ławek – 20szt.,
11. remont ławek – 30 szt.,
12. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach – 30 szt.,
13. usuwanie drzew – 25 szt.
14. utrzymywanie i konserwacja 2 fontann.

##### **b. Utrzymanie zieleni miejskiej:**

1. koszenie trawników parkowych – 43.516 m<sup>2</sup>
2. koszenie łąk parkowych – 58.540 m<sup>2</sup>
3. pielęgnacja istniejących kwietników – 1.373 m<sup>2</sup>
4. pielęgnacja żywopłotów – 7.459 m<sup>2</sup>
5. bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach objętych umową
6. oczyszczanie nawierzchni utwardzonych łącznie z zimowym utrzymaniem – 1.133 m<sup>2</sup>
7. malowanie koszy – 31 szt.
8. malowanie ławek – 47 szt.
9. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach – 45 szt.
10. usuwanie drzew – 10 szt.
11. sadzenie drzew i krzewów – 7872 szt.

#### **2. Inne zadania z zakresu zieleni – 159.627,45 zł.**

1. usuwanie drzew z terenu Miasta Szczecinek,
2. wycinka topól przy ul. Mickiewicza oraz przygotowanie dotów wraz z opalikowaniem pod nowe nasadzenia,
3. usunięcie podszytu i drzew z terenu specjalnej strefy ekonom. przy ul. Waryńskiego.
4. usuwanie Barszczu Sosnowskiego,
5. zakup drzew i krzewów do nasadzeń 2012.

#### **Ad.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

1. realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek etap I”,
2. realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu.

#### **Ad. 5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

1. zakup oraz posadwienie platformy gniazdowej bociana białego *Ciconia*,
2. wykonanie badania oraz kontroli gleby pod nasadzenia przy ul. Mickiewicza oraz na terenie byłego mogilnika,
3. wykonanie tablicy informacyjnej o dokarmianiu ptaków,
4. wykonanie materiałów promocyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które brały udział w pierwszej edycji akcji edukacyjnej „Sprzątam po swoim psie”.

#### **Ad.6 Schronisko dla zwierząt**

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.7 Oświetlenie ulic:**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 025 890,78 zł,
- konserwacja urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 814 010,90 zł,
- zakupy – 34 093,65 zł.

#### **Ad.8 Pozostała działalność:**

##### **1. Szalety miejskie – 35 000,00 zł**

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

##### **2. Sieci deszczowe – 519 629,38 zł**

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

##### **3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 79 313,10 zł**

- oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz utrzymanie ich w należytej czystości na bieżąco,
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należyłym stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,
- opłaty,
- wykonanie remontu 3 przepustów w ul. Bukowa i Wierzbowa,
- wykonanie komory osadnikowej na rowie przy ul. Bukowej.

#### **4. Fontanna – Plac Wolności i źródle uliczne- 25 000,00 zł.**

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

#### **5. Place zabaw – 60 000,00 zł**

Utrzymanie 15 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 – 96 201,15 zł**

- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia itp.),
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości,
- zakup i montaż: ławostoi, ławek i koszy na śmiecie, daszków plażowych, koszy plażowych, leżaków plażowych, stojaków na rowery, zabawek plażowych na terenie rekreacyjnym – Mysia Wyspa,
- wykonanie piaskownicy przy ul. Ar. Krajowej 71,
- odnowienie barierek ochronnych,
- zakup i ustawienie tablic informacyjnych na wybory,
- zakup, dowóz i montaż choinek na Placu Wolności i w pozostałych 5 punktach,
- opłaty za wodę do fontanny i źródeł ulicznych.

#### **7. Rozbiórki obiektów – 39.532,20 zł**

- wykonanie rozbiórki dawnych warsztatów przy budynku dawnego ZDZ przy ulicy Boh. Warszawy,
- opracowanie projektu budowlanego i rozbiórka budynku dawnej cukierni przy ulicy Wyszyńskiego.

#### **8. Utrzymanie obiektów i terenów przejętych – 157 215,60 zł**

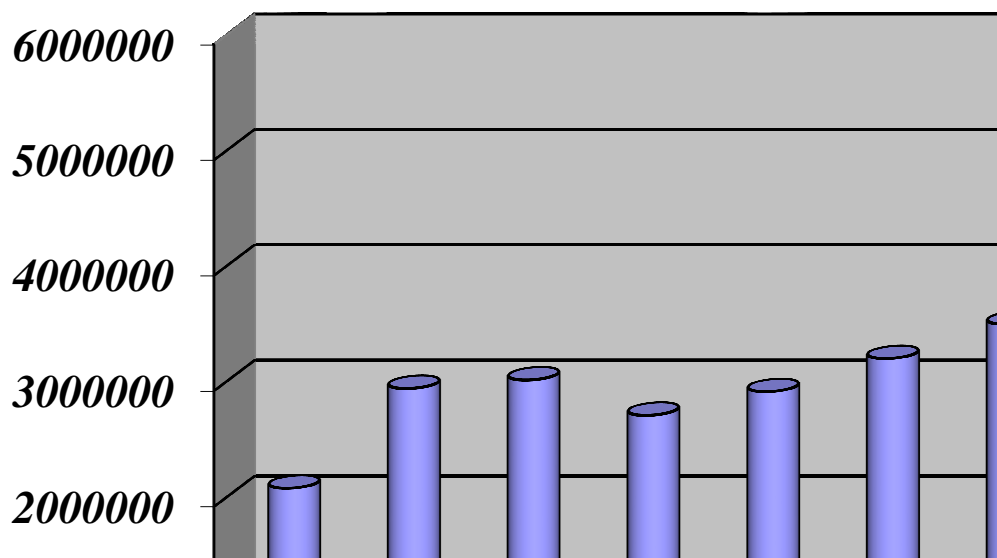
- wykonanie i ustawienie tabliczek porządkowych, regulaminów itp.,
- wykonanie zabezpieczeń nieczynnych studni,
- utwardzenie dojścia do budynku Ordona 8,
- odwodnienie działki nr 29/1 ul. Sikorskiego,
- remont zaplecza muszli koncertowej,
- zakupi dowóz piasku na miejsca przeznaczone do kąpieli,
- odnowienie elewacji na budynku Wyszyńskiego 57 po rozbiórce,
- zakup kruszywa na przygotowanie miejsca rekreacyjnego na Mysiej Wyspie,
- wykonanie kąpieliska i przygotowanie terenu Mysia Wyspa.

#### **9. Pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki – 437 703,12 zł.**

- opłaty za monitoring miasta i energię do zasilania monitoringu i innych obiektów oraz czyszczenie kamer, naprawa kamer,
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty roczne za wyłączenia terenów z produkcji rolnej i leśnej,
- opłaty za wodę do celów p. pożarowych dla Straży Pożarnej w Szczecinku,
- opłaty za korzystanie z terenów/ pomosty na jez. Trzesiecko,
- opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego ( dla innych zarządców dróg),
- opłaty za badanie wód na miejscach przeznaczonych do kąpieli,
- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,

- wykonanie 2 studni chłonnych na ul. Radosnej,
- sporządzenie operatu wodnoprawnego i profilu wody na kąpieliska,
- remont drogi dojazdowej do działki nr 53/1,
- wynajem i serwis toalet na sezon letni,
- wykonanie tablic do oznakowania miejsc do kąpeli,
- wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Orlej,
- demontaż masztów na skarpach – ul. Wyszyńskiego,
- opłaty za opiekę weterynaryjną nad dzikimi zwierzętami,
- demontaż i montaż słupa do fotoradaru,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych,
- zakup 2 odstraszaczy ptaków,
- badania gruntu po byłym zbiorniku bezodpływowym na terenie plaży miejskiej,
- opłaty za prowadzenie monitoringu ujęcia wody,
- zakup krzewów do obsadzenia placu zabaw ul. Polna,
- koszty postępowań sądowych.

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 2011 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. SAPIK	4 302 000,00	4 365 200,00	4 365 200,00	100,0
2. Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,0
3. Muzeum	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>5 522 000,00</b>	<b>5 585 200,00</b>	<b>5 585 200,00</b>	<b>100,0</b>

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

Wykonanie planu finansowego za 2011 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 6 308 008,10 zł

w tym :

- działalność kulturalna	–	845 738,59 zł
- sprzedaż materiałów promocyjnych	–	18 882,76 zł
- wpływy z działalności gospodarczej	–	315 202,24 zł
- pozostałe przychody	–	87 418,74 zł
- dotacje z budżetu miasta	–	4 985 200,00 zł
(w tym: Starostwo Powiatowe – 950 000 zł)		
- pozostałe dotacje	–	55 565,77 zł
w tym: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	–	35 000,00 zł
Biblioteka Narodowa	–	16 900,00 zł
PFRON	–	3 665,77 zł

Koszty ogółem: 6 528 148,37 zł

z tego:

- biblioteka	-	769 918,13 zł
- SAPIK	-	5 758 230,24 zł

**ad.3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2011 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 625 202,87 zł

w tym:

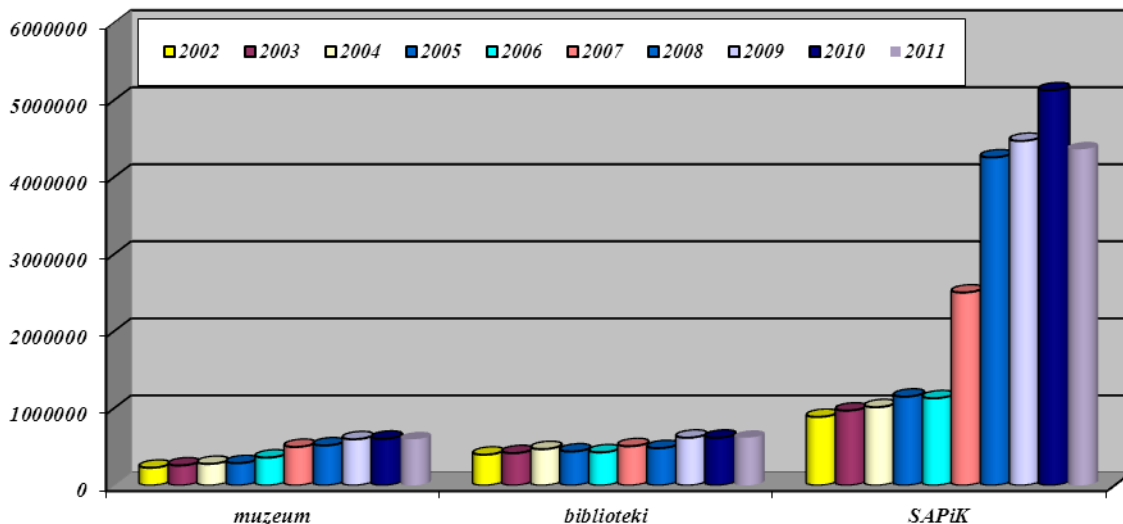
dotacja z budżetu Miasta	–	600 000,00 zł
pozostałe przychody	–	25 202,87 zł

Koszty ogółem: 587 744,00 zł

w tym:

płace i pochodne	–	303 417,61 zł
pozostałe	–	284 325,39 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2002 –2011.



**17. Kultura fizyczna i sport**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2011 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	1. Obiekty sportowe	2 425 000,00	2 214 874,00	2 212 892,39
2. Instytucje kultury fizycznej	320 000,00	309 361,00	307 505,30	99,4
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	724 812,00	720 923,00	717 007,02	99,5
4. Pozostała działalność	350 000,00	407 749,00	407 467,20	99,9
5. Dopłata do Aqua-Tur	1 061 400,00	1 291 400,00	1 291 400,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 881 212,00</b>	<b>4 944 307,00</b>	<b>4 936 271,91</b>	<b>99,8</b>

**Ad. 1 Obiekty sportowe**

Przekazane z budżetu miasta środki finansowe dla OSiR zostały wykorzystane na utrzymanie następujących obiektów sportowych oraz urządzeń i maszyn:

- stadion – 1 614 728,61 zł
- ślusarnia – 96 795,79 zł
- środki transportu – 34 213,77 zł
- ciągniki – 16 287,89 zł
- kosiarki – 35 706,45 zł
- słupy ogłoszeniowe – 885,75 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 168 851,33 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 50 761,03 zł
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 177 482,10 zł
- plac koncertowy – 7 674,75 zł
- boisko przy SP-7 – 6 598,24 zł
- pomosty – 2 906,68 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	Dotacja
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	110 000,00 zł
2	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski "DARZBÓR"	14 300,00 zł
3	Piłka nożna	Ludowy Klub Sportowy "WIELIM"	14 300,00 zł
4	Piłka nożna	Klup Piłkarski :BŁĘKITNI WEKTRA TRZESIEKA"	3 900,00 zł
5	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	36 000,00 zł
6	Akrobatyka i fitness	Akrobacyjny 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"	7 500,00 zł
10	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	7 500,00 zł

Lp.	Dyscyplina	Nazwa zadania	Dotacja
11	Żeglarstwo i kajakarstwo	Kajakowy Klub Sportowy "Darzbór"	4 500,00 zł
12	Żeglarstwo i kajakarstwo	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy	9 000,00 zł
13	Tenis stołowy	Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego	5 000,00 zł
14	Kolarstwo	Kolarski Klub Sportowy "MOC- MASTERS"	4 001,00 zł
15	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	10 000,00 zł
16	Piłka siatkowa	Miejski Klub Sportowy "GRYF" w tym seniorzy - 7 500 zł	31 500,00 zł
17	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	37 800,00 zł
18	Sporty walki	Klub Sportów Walki	38 400,00 zł
19	Sporty walki	Szczecinecki Klub Sztuk Walk NAJA - KAI	8 400,00 zł
20	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU Szczecinek	8 400,00 zł
21	Pływanie Pięciobój nowoczesny	Miejski Klub Pływacki	54 600,00 zł
22	Lekkoatletyka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	2 511,47 zł
23	Lekkoatletyka	Uczniowski Klub Sportowy "SOBIESKI"	13 100,00 zł
24	Lekkoatletyka	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	6 337,39 zł
25	Lekkoatletyka Pięciobój nowoczesny	Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe POMERANIA	34 900,00 zł
26	Szachy	Towarzystwo Szachowe "TAKTYK"	4 000,00 zł
27	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	11 400,00 zł
28	Narty wodne i Wakeboarding	Szczecinecki Klub Wakeboardingu "KABEL"	12 600,00 zł
<b>Razem</b>			<b>589 949,86 zł</b>

2. Akademia Piłkarska – 127 057,16 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 404 467,20 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

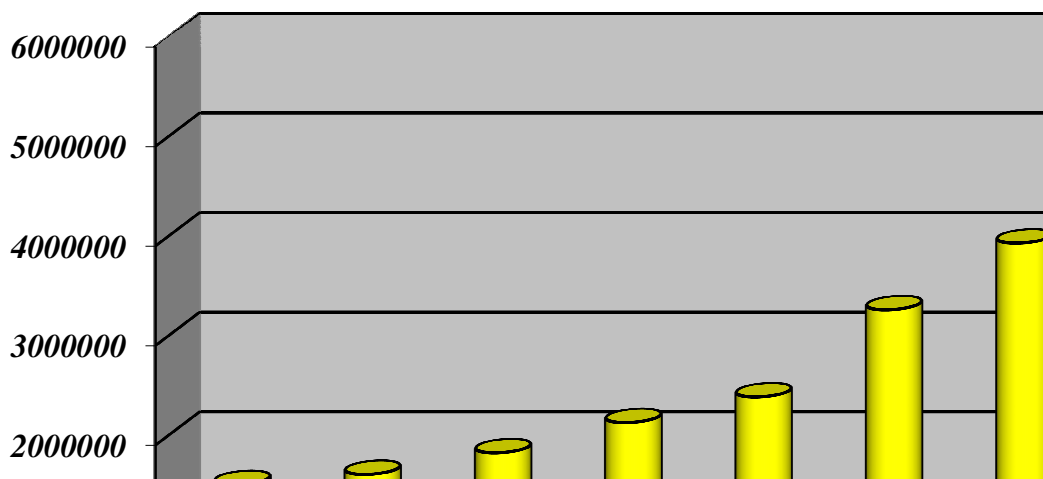
Ważniejsze imprezy sportowe to: Bieg Osińskiego – 54 828,65zł, Sporty Walki – 57 987,23 zł, Piłka Nożna – 32 716,28 zł, Narty Wodne i Wakeboarding – 27 002,00 zł Triathlon – 1 822,64zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2011r. środki w wysokości 1 291 400,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność – 1 061 400,00 zł
- zakup wyposażenia do Regionalnego Centrum Tenisowego – 10 000,00 zł
- przeprowadzenie remontu strzelnicy miejskiej – 20 000,00 zł
- termomodernizacja budynku basenu – 200 000,00 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 **229 556,00 zł** zarządzeniami Burmistrza Miasta została rozdysponowana na:

- **OSiR**
  - Dofinansowanie wyjazdów członków Towarzystwa MASTERS na zawody pływackie w 2011 roku /926-92695-4210/ - 3 000,00 zł
  - Sfinansowanie szkolenia na kierownika obozu /926-92695-4300/ - 2 500,00 zł
  - Dofinansowanie imprez organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2011 roku /926-92695-4210 / - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji III Międzynarodowego Mityngu Pływackiego Masters 2011 /926-92695-4210 / - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu drużyny seniorów Klubu Sportowego Wielim na towarzyski mecz z drużyną SV Blau Weiss Berlin /926-92695-4300 / - 1 200,00 zł
  - Dofinansowanie wycieczki dla zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Akademia Piłkarska” /900-90095-4210 / - 1 900,00 zł
- **SAPiK**
  - Dofinansowanie organizacji trzech cyklicznych imprez organizowanych Przez Stowarzyszenie „Złot SCSClub” /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Szkoły Muzycznej na VIII Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych w Brnie /921-92109-2480/ - 500,00 zł
  - Zakup pucharu okolicznościowego dla zwycięzcy Polsko-Niemieckiego Festiwalu Balonowego o Memoriał K. Hummela /921-92109-2480/ - 200,00 zł
  - Dofinansowanie występu jednego z zespołów zaproszonych na VIII Międzynarodowy Złot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu 3 uczniów Szkoły Muzycznej na 15 International Saxophone Meeting w Słowenii /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie zakupu dwóch nagród (aparatury cyfrowych) dla zwycięskich drużyn na zakończenie programu edukacyjnego „Szczecinek jakiego nie znamy” - 500,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji spotkania z Beatą Tyszkiewicz Gościem „Klubu na obcasach /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie wyjazdu dwuosobowej delegacji do Oświęcimia na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji koncertu w Kościele Mariackim poświęconego pamięci Jana Pawła II /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Dofinansowanie organizacji Konferencji Polsko-Niemieckiej „Rola Szczecinka w historii Pomorza Zachodniego 1310-2011” /921-92109-2480/ - 7 000,00 zł
  - Dofinansowanie XXXV Rajdu Konnego Pamięci Bohaterów Września /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
  - Zakup nagrody głównej na konkurs Young Best Jazz /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie drugiej edycji projektu pt. „Szczecinek jakiego nie znamy” /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
  - Dofinansowanie kosztów występu Poznańskiego Chóru Chłopięcgo /921-92109-2480/ - 2 000,00 zł
- **Miejska Jednostka Obsługi Oświaty**
  - Dofinansowanie kosztów transportu darów dla Zespołu Szkół Zawodowych i Biznesu w Wilnie /801-80114-4210,4300/ - 1 250,00 zł
  - Dofinansowanie dojazdu uczniów na Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Od Przedszkola do Idola” /801-80114-4300/ - 500,00 zł
  - Sfinansowanie organizacji Festiwalu Nauki /801-80114-4210,4300/ - 2 305,00 zł
- **Straż Miejska**
  - Na zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni w siedzibie Straży Miejskiej /754-75416-6060/ - 7 995,00 zł
- **AQUA-TUR Spółka z o.o.**
  - Dopłata do Spółki z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego służącego Wyposażeniu stanowisk do gry w tenisa stołowego i kometkę /926-92604-4150/ - 10 000,00 zł
  - Dopłata do spółki z przeznaczeniem na remont Strzelnicy Sportowej /926-92604-4150/ - 20 000,00 zł
- **Administracja publiczna, pozostała działalność**
  - Zwiększenie składki członkowskiej do SzLOT-u /750-75095-4430/ - 25 000,00 zł
  - Zakup nagrody dla studentki Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania za osiągnięcia w nauce /750-75095-4210 / - 636,00 zł
- **Utrzymanie cmentarzy wojennych**
  - Wkład Miasta Szczecinek do porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na wykonanie tablic z nazwiskami żołnierzy na cmentarzu wojennym /710-71035-4300 / - 5 000,00 zł
- **Gospodarka komunalna**
  - Wydatki związane z wyposażeniem Mysiej Wyspy /900-90095-4270 / - 40 000,00 zł



- **Starostwo Powiatowe**  
Dotacja celowa na organizację imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów /926-92695-2320/ - 3 000,00 zł  
Pomoc finansowa z przeznaczeniem na badania młodzieży w ramach medycyny sportowej /750-75095-2710/ - 10 000,00 zł
- **Starostwo Koszalińskie**  
Pomoc finansowa na uruchomienie na lotnisku w Zegrzu Pomorskim Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego /851-85195-2710/ - 5 000,00 zł
- **Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Lotnicze**  
Zakup nagród, pucharów i dyplomów na X Ogólnopolski Piknik Modelarski /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie**  
Zakup pucharów dla zawodników Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2011” /750-75095-4210/ - 100,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**  
Dofinansowanie kosztów transportu osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z opiekunami na wycieczkę w Bieszczady /750-75095-4300/ - 1 000,00 zł
- **ZHP 13 Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego**  
Dofinansowanie organizacji XII Ogólnopolskiego Harcerskiego Zlotu im. hm. Józefa Grzesiaka „Czarnego” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł  
Dofinansowanie zakupu biletów promowych dla reprezentacji Szczecinka na zawody W biegach na orientację „O-Ringen 2011” w Soderhamn /750-75095-4300/ - 1 000,00 zł  
Dofinansowanie kosztów pobytu angielskiej młodzieży w Szczecinku /750-75095-4300/ - 700,00 zł
- **Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety**  
Na zakup nowego sprzętu do szkolnego radiowęzła /750-75095-4210/ - 2 000,00 zł
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**  
Na zakup 6 opon do samochodu gaśniczego /750-75095-4210/ - 6 500,00 zł
- **Stowarzyszenie Amazonek**  
Dofinansowanie zakupu radiomagnetofonu /750-75095-4210/ - 350,00 zł
- **Parafia p.w. Narodzenia NMP**  
Zakup nagrody głównej na VIII Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **ZHP Komenda Hufca im. Chor. Zdzisława Piławy**  
Zakup kosiarki /750-75095-6060/ - 6 020,00 zł
- **UKS „Siódemka” sekcja szermiercza**  
Sfinansowanie transportu zawodników na obóz sportowy przygotowujący do sezonu szermierczego /750-75095-4300/ - 800,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzysztofa**  
Dofinansowanie organizacji VII Festynu Parafialnego /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna**  
Zakup zestawu sprzętu laboratoryjnego służącego do mikrobiologicznej diagnostyki wody z kąpielisk /750-75095-4210/ - 20 000,00 zł  
Zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Raz spróbujesz – przez całe życie żałujesz” /750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Rodzinny Ogród Działkowy „Zjednoczenie”**  
Dofinansowanie zakupu kabla elektrycznego dla Ogródu „Piast” przy ul. Rybackiej /900-90015-4210/ - 1 000,00 zł
- **Rodzinny Ogród Działkowy im. H. Sienkiewicza**  
Dofinansowanie zakupu materiałów do przebudowy świetlicy - Domu Działkowca /900-90095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Diabetyków**  
Dofinansowanie Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą /750-75095-4210,4300/ - 500,00 zł
- **Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.**  
Partycypacja w kosztach wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej w rolety w poszczególnych salach /750-75095-4210/ - 6 000,00 zł
- **Caritas przy parafii Świętej Rozalii**  
Dofinansowanie zakupu paczek choinkowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej /750-75095-4210/ - 800,00 zł

Rezerwę celową w kwocie **250 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku ucznia SP-3.

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2011 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	9 640 000,00	6 225 585,00	6 127 074,79	98,4
2. Gospodarka mieszkaniowa (wykup gruntów)	100 000,00	392 000,00	390 570,00	99,6
3. Administracja publiczna	80 000,00	128 220,00	115 029,76	89,7
4. Bezpieczeństwo publiczne		173 798,07	173 401,81	99,8
5. Oświata i wychowanie		150 000,00	149 975,84	100,0
6. Gospodarka komunalna	12 766 000,00	17 429 040,00	16 702 092,44	96,2
7. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 570 000,00	1 925 000,00	1 916 480,10	99,6
8. Kultura fizyczna i sport	100 000,00	396 505,00	296 419,21	74,8
<b>O g ó ł e m</b>	<b>24 256 000,00</b>	<b>26 820 148,07</b>	<b>25 871 043,95</b>	<b>96,5</b>

**Ad. 1 – Transport i łączność****1) Przebudowa ul. Baczyńskiego - 2 293 463,01 zł**

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Baczyńskiego na odcinku od ulicy Prusa do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 wraz z wykonaniem tego skrzyżowania. Wykonane zostały skrzyżowania z ulicami dojazdowymi. Dla komunikacji pieszej i rowerowej wykonane zostały chodniki po obu stronach jezdni, jak również wzdłuż całej ulicy ścieżka rowerowa. Cała ulica została oświetlona. Typowy przekrój uliczny z jezdnią i chodnikami, drogą dla rowerów i miejscowymi pasami zieleni. Ulica została wykonana z nawierzchni asfaltowej natomiast chodniki i ścieżka rowerowa z kostki brukowej. Ulica posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do użytkowania.

**2) Obejście na drodze 172 (mała obwodnica) - 2 000 000,00 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 część robót rozbiórkowych, ziemnych, drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

**3/ Przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku ul. Gdańska – ul. J. Piłsudskiego/Klasztorna - 200 000,00 zł**

Środki finansowe zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

**4/ Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzeska-Koszalińska - 442 355,78zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-06-19

Zakończenie robót budowlanych – 2011-06-30

Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą powiatową (ul. Koszalińska) i drogą wojewódzką (ul. Kołobrzaska). Przebudowa istniejącego uzbrojenia technicznego branży sanitarnej i elektrycznej.

Inwestycja realizowana była wspólnie z GDDKiA oraz Powiatem Szczecineckim.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do użytkowania.

**5/ Przebudowa skrzyżowania ulice Słowiańska-Armii Krajowej - 36 235,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-07-22

Zakończenie robót budowlanych – 2010-11-30

Inwestycja realizowana była wspólnie z GDDKiA oraz Powiatem Szczecineckim.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do użytkowania.

Wydatki dotyczą pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

**6/ Drogi – osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze - 1 080 493,70 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.

**7/ Budowa pętli autobusowej wraz z oświetleniem drogowy przy ul. Stanisława Staszica w Szczecinku – 74 373,70 zł.**

- wybudowano zatokę autobusową ( w tym jezdnię zatoki wraz z chodnikiem) – 383,50 m<sup>2</sup>,

- wybudowano oświetlenie drogowe w zakresie: linia kablowa YAKY 4x25mm<sup>2</sup> – 474 m,

szafka sterownicza – szt.1, słupy MABO 08G z wysięgnikiem i oprawą JET1 70W CL.II – 11 szt.

**Ad. 3 – Administracja publiczna**

1/ Komputeryzacja c.d. – 109 011,26 zł

2/ Zakup kosiarki dla ZHP w Drężnie – 6 018,50 zł

**Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne**

1/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 19 603,74 zł

Zakup serwera

2/ Obrona Cywilna – 19 974,07 zł

Zakup syreny alarmowej wraz z osprzętem

3/ Straż Miejska – 133 824,00 zł

Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni – 7 995,00 zł

Zakup fotoradaru – 125 829,00 zł

**Ad. 5 – Oświata i wychowanie**

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Budowa składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” – 149 975,84 zł

**Ad. 6 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1/ Rozbudowa oświetlenia – 99 961,86 zł

w tym:

- Przebudowa oświetlenia ul. Księżnej Elżbiety

Wymiana 4 szt. słupów oświetleniowych na słupy ozdobne z fundamentami, montaż 2 opraw Legend Clasic Hit 70W na wysięgnikach, montaż 2 opraw Legend Clasic Hit 150W na wysięgnikach, ułożenie przewodu YDY2x2,5 mm<sup>2</sup> – 16 mb.

**- Budowa szafki rozdzielczej zasilającej na Mysiej wyspie**

Budowa 1 szt. szafki rozdzielczej wraz z wyposażeniem i okablowaniem.

**- Rozbudowa oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Szczecińskiej**

Wymiana 1 szt. słupa oświetlenia drogowego wraz z montażem kamery monitoringu na ścieżce rowerowej przy ul. Szczecińskiej.

**- Przebudowa układów pomiarowo-sterowniczych dla oświetlenia drogowego**

Wyniesienie szafek oświetleniowych pomiarowo-sterowniczych przy ulicach: Potczyńskiej, Mickiewicza, Karlińskiej, Jagiełły, Budowlanych,, Białogardzkiej, Barwickiej, Zawiszy – Pułaskiego.

**2/ Doświetlenie przejść dla pieszych – 26 758,07 zł.**

**Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Trzebieckiej w Szczecinku**

Oświetlenie dwustronne przejścia dla pieszych przy ul. Trzebieckiej w Szczecinku wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i szafką pomiarową.

**3/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi – 337 917,29 zł.**

**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Szczecińskiej i Gdańskiej w Szczecinku**

Przebudowa z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej PCV dn 800, 500, 400, 315,200 i 160 o długości L= 280,0 mb.

**4/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – sportowych – place zabaw**

**– 99 934,75 zł.**

- Plac zabaw ul. Mariacka,
- Plac zabaw ul. Polna,
- Plac zabaw ul. Wyszyńskiego.

**5/ Budowa ujęć wody – 127 964,40 zł.**

**Wykonano projekty budowlane:**

- projekt sieci wodociągowej do celów ppoż. oraz do punktów czerpalnych na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku,
- projekt sieci wodociągowej do podlewania trawnika boiska sportowego przy ul. Sójczej zasilanej z własnego ujęcia wody,
- projekt przyłącza wodociągowego do terenów rekreacyjnych na wale polskim w Szczecinku ze źródłem ulicznym,
- projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do istniejącej wiaty wraz ze źródłem czerpalnym na Mysiej Wyspie.

Zrealizowano:

**Przyłącza wod.-kan. na Mysiej Wyspie w Szczecinku**

Przyłącze wodociągowe (instalacja w ziemi) de 63 PE o długości L= 72,0 m, przyłącze kanalizacji sanitarnej (instalacja w ziemi) de 225 PE o długości L=72,0 m.

**6/ Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku - 15 000,00 zł.**

Wykonano nawierzchnię 10 miejsc postojowych z kostki polbruk gr. 6 cm z odzysku na powierzchni – 364 m<sup>2</sup>

**7/ Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ul. Polnej**

**- 4 196 563,16 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-04-06

Zakończenie robót budowlanych – 2011-09-30

Inwestycja obejmowała budowę i przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, zatok postojowych i autobusowych, budowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy oraz rozbudowę oświetlenia drogowego. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do użytkowania.

**8/ Uzbrojenie gruntów SSE Bugno – Koszalińska i SSE Waryńskiego - 4 358 484,99 zł**

**a/ SSE Bugno-Koszalińska**

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.

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

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, oświetleniowych i sanitarnych.

**b/ SSE Waryńskiego**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2009-12-17

Zakończenie robót budowlanych – 2011-12-15

Inwestycja obejmuje budowę dróg o dł. 1.200 m o nawierzchni bitumicznej zapewniających komunikację w obrębie SSE wraz z oświetleniem drogowym oraz kanalizacją deszczową dla odwodnienia drogi.

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

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i drogę przyjęto do użytkowania.

**9/ Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego -1 648 609,72 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2010-03-29

Zakończenie robót budowlanych – 2011-12-14 /zgodnie z umową/

Inwestycja obejmowała wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej, granitowej oraz mieszanki wapienno-żwirowej. Kompleksowa przebudowa fontann i schodów terenowych. Ławki i kosze parkowe, labirynt z żywopłotu, plenerowa szachownica i ciek wodny z poidłkami. Wykonano dwa plenerowe stanowiska fitness, plac zabaw oraz modernizację oświetlenia.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane oprócz wykonania ułożenia kostki granitowej na dziedzińcu zamku. Obiektu nie przyjęto do użytkowania.

**10/ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 686 046,48 zł**

Inwestycja obejmowała termomodernizację 2 obiektów: SP-1 oraz Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego. SP-1 – ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz przebudowa instalacji c.o. Przedszkole – ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie oraz modernizacja instalacji c.o.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekty przyjęto do użytkowania.

**11/ Civitas Renaissance – Miasto Szczecinek - 4 030 320,21 zł**

**a/ Przyłącze wodno-energetyczne – Mysia Wyspa – 738 763,23 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji transformatorowej. Ponadto opłacono nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad wykonanymi robotami. Obiekty przyjęto do użytkowania.

**b/ Sygnalizacja świetlna skrzyżowań - 93 512,96 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Powstańców Wielkopolskich. Obiekt przyjęto do użytkowania.

**c/ Oświetlenie przejść dla pieszych – 31 500,00 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika. Obiekt przyjęto do użytkowania.

**d/ Ścieżki rowerowe – 2 038 604,55 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem od ulicy Kilińskiego do Trzesieckiej. Wykonano również całość robót na ul. Żeglarskiej w zakresie robót drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Ze względu na upadłość wykonawcy robót budowlanych na ul.

Żeglarskiej odstąpiono od umowy, dokonano wyboru nowego wykonawcy, który dokończył realizację inwestycji. Obiekty przyjęto do użytkowania.

**e/ Pomost przy Wieży Przemysława – 543 439,47 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie oświetlenia pomostu i montażu kamery na Mysiej Wyspie. Wykonano również całość robót budowlanych przy pomoście przy Wieży Przemysława. Obiekty przyjęto do użytkowania.

**f/ Dynamiczna informacja pasażerska – 584 500,00 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 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.

**12/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi - 713 237,25 zł**

Inwestycja obejmowała wykonanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z rejonu zlewni ulic Wiśniowej, Dworcowej i Sikorskiego. Wykonano sieć z rur PVC dł. ok. 500 m, Ø 600-1000 mm. Ponadto wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarskiej. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekty przyjęto do użytkowania.

**13/ Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie – II etap - 62 050,97zł**

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

**14/ Przebudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - 53 400,00 zł**

Wykonano rozebranie istniejącego pomnika, odlanie nowej figury z brązu uzyskanego ze zdemontowanej rzeźby oraz posadowiono nową figurę na istniejącym cokole, poziomując go dodatkowym elementem granitowym. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i pomnik przyjęto do użytkowania.

**15/ Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w parku miejskim - 59 119,12 zł**

**16/ Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe - 186 724,17 zł**

**a/ Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych do Wilczego kanału**

Wydatki poniesiono na opłatę wykonania koncepcji projektowej odprowadzenia wód deszczowych do Wilczego kanału.

**b/ Ulica Mestwina**

Wydatki poniesiono na opłatę wykonania dokumentacji projektowej ulicy Bestwina oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**c/ Ulica Winniczna**

Wydatki poniesiono na opłatę wykonania dokumentacji projektowej ulicy Winnicznej oraz uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej.

**d/ Ogrodzenie boiska w Trzesiecie**

Wydatki poniesiono na opłatę wykonania dokumentacji projektowej ogrodzenia boiska przy ul. Sójczej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**e/ Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Orlej**

Wydatki poniesiono na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego umożliwiającej realizację inwestycji budowy dróg na osiedlu Sójcze Wzgórze.

**f/ Sieci wod.-kan. w ulicy Bukowej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan w rejonie ulic Bukowej i Piłskiej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**g/ Droga gruntowa – ul. Żeglarska**

Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej drogi gruntowej, będącej przedłużeniem ul. Żeglarskiej w granicach administracyjnych Miasta.

***h/ Droga publiczna Cieślaka - spółki miejskie***

Wydatki poniesiono na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej drogi publicznej komunikującej ulicę Cieślaka z terenami należącymi do spółek miejskich.

***i/ Ulica Wilczkowska***

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Wilczkowskiej, która została złożona w Starostwie w Szczecinku w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

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

**Ad. 7 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***1/ Odrestaurowanie Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe - 1 831 480,10 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.

***2/ Przebudowa piwnic w budynku Kina Wolność - 55 000,00 zł***

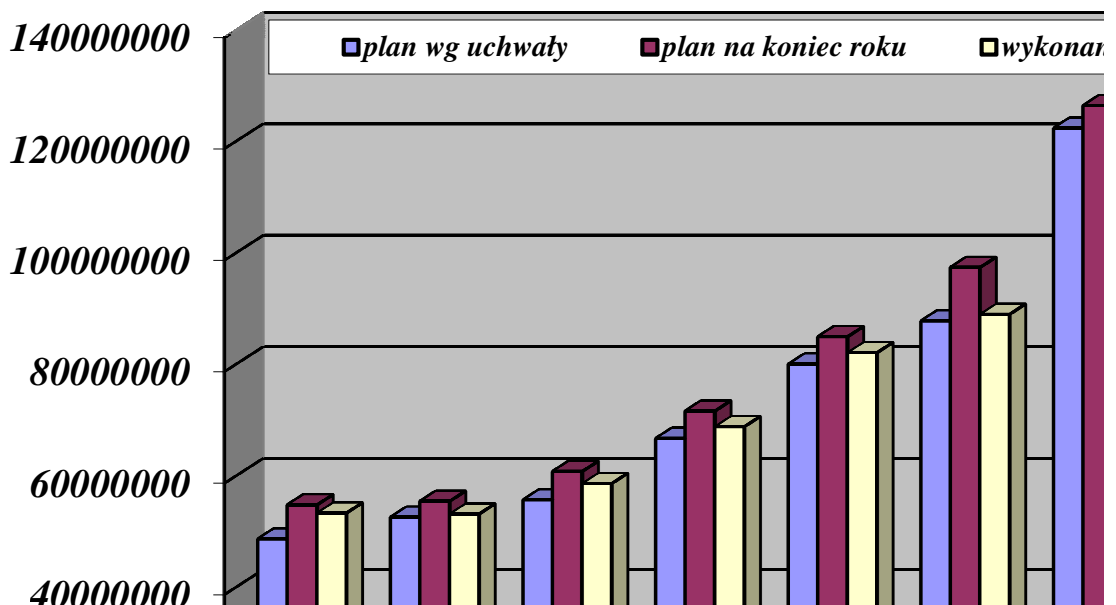
***3/ Elektroniczny system obsługi i informacji klienta - I etap – 30 000,00 zł***

**Ad. 8 – Kultura fizyczna i sport**

***1/ Odwodnienie stadionu Lechia - 69 987,00 zł***

***2/ Zakup sprzętu agrotechnicznego do pielęgnacji boisk – 226 432,21 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 2002 – 2011 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 810,02	38 810,02	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>735 585,00</b>	<b>739 183,93</b>	<b>100,5</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>735 585,00</b>	<b>737 385,00</b>	<b>100,2</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	735 585,00	735 585,00	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798,93</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 798,93	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 269 922,00</b>	<b>8 491 857,19</b>	<b>102,7</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>509 922,00</b>	<b>509 922,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	509 922,00	509 922,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 760 000,00</b>	<b>7 979 535,19</b>	<b>102,8</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	498 781,79	103,9
		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	537 453,48	107,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	270 000,00	356 130,48	131,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	6 579 307,39	101,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,74	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 577,44	75,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,87	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 980 929,00</b>	<b>758 405,75</b>	<b>38,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 955,00</b>	<b>275 103,05</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	203,05	369,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>418 992,32</b>	<b>139,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 340,00	174,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	33,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	397 618,83	132,5
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>55 974,00</b>	<b>50 593,81</b>	<b>90,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 974,00	50 593,81	90,4
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503,68</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 503,68	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>11 212,89</b>	<b>0,8</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 212,89	



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 350 000,00	0,00	0,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 428,00</b>	<b>61 788,00</b>	<b>99,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 811,00	6 811,00	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	6 811,00	6 811,00	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 617,00</b>	<b>54 977,00</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 617,00	54 977,00	98,8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>823 119,81</b>	<b>96,8</b>
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>850 000,00</b>	<b>823 119,81</b>	<b>96,8</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850 000,00	823 055,80	96,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,01	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 407 053,00</b>	<b>46 384 205,54</b>	<b>102,2</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>54 161,59</b>	<b>76,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	53 873,64	77,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	287,95	28,8
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 190 600,00</b>	<b>15 949 402,87</b>	<b>98,5</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	14 850 000,00	14 891 477,26	100,3
		0320	Podatek rolny	24 000,00	20 539,75	85,6
		0330	Podatek leśny	11 600,00	14 192,00	122,3
		0340	Podatek od środków transportowych	625 000,00	615 763,00	98,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	25 746,00	25,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 126,86	87,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00	355 517,00	64,6
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 089 400,00</b>	<b>5 997 463,26</b>	<b>117,8</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 893 892,59	121,7
		0320	Podatek rolny	24 000,00	28 605,72	119,2
		0330	Podatek leśny	400,00	537,88	134,5
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	247 677,19	123,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	241 957,40	110,0
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 017,00	101,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	93 484,50	124,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 407 190,46	108,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	82 800,52	120,0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 906 000,00</b>	<b>1 723 941,91</b>	<b>90,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	9 400,48	188,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	669 942,52	74,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	844 969,00	99,4

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	193 587,44	129,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 357,50	135,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 684,97	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 650 053,00</b>	<b>22 157 824,18</b>	<b>102,3</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 750 053,00	21 368 509,00	103,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	789 315,18	87,7
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,0
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411,73</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 411,73	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 422 492,00</b>	<b>22 442 862,19</b>	<b>100,1</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 703 303,00</b>	<b>20 703 303,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 703 303,00	20 703 303,00	100,0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>336 070,00</b>	<b>336 070,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 070,00	336 070,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 370,19</b>	<b>303,7</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	30 370,19	303,7
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 373 119,00</b>	<b>1 373 119,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 119,00	1 373 119,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>829 396,00</b>	<b>1 612 643,98</b>	<b>194,4</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>184 100,00</b>	<b>217 579,36</b>	<b>118,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	54,00	10,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 754,55	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	630,31	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	83 140,50	166,3
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>174 000,00</b>	<b>177 593,50</b>	<b>102,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 000,00	95 805,89	62,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	79 701,25	398,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 075,05	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>105 000,00</b>	<b>112 533,04</b>	<b>107,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	977,01	108,6
		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	80 000,00	82 228,96	102,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	56,98	57,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	29 270,09	122,0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>48 500,00</b>	<b>50 173,96</b>	<b>103,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	33 239,44	107,2
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 676,75	67,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 257,77	101,7
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>90 134,40</b>	<b>75,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	90 134,40	75,1
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 796,00</b>	<b>964 629,72</b>	<b>487,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 196,00	964 029,72	488,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 187,00</b>	<b>9 637,73</b>	<b>302,4</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 187,00</b>	<b>9 637,73</b>	<b>302,4</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	349,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 101,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 187,00	3 187,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 534 322,00</b>	<b>15 506 540,57</b>	<b>99,8</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>508 550,00</b>	<b>521 028,21</b>	<b>102,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	98 791,04	123,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 600,00	411 213,00	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	224,17	149,4
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 012 505,00</b>	<b>10 977 177,09</b>	<b>99,7</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 209,98	71,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 832 505,00	10 801 793,85	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	107 119,68	133,9
		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	80 000,00	53 323,18	66,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>110 800,00</b>	<b>109 832,78</b>	<b>99,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 800,00	79 832,78	98,8
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>993 599,79</b>	<b>94,8</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	373,16	37,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 707,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 040 000,00	985 578,79	94,8
		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	7 000,00	3 719,89	53,1
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 057,37</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 908,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 148,88	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 068 279,57</b>	<b>97,1</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 375,23	68,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 080 000,00	1 056 354,03	97,8
		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	18 000,00	10 550,31	58,6
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>750 017,00</b>	<b>767 142,40</b>	<b>102,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 065,54	225,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 392,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 468,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 165,00	6 164,22	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 052,00	742 052,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 850,00</b>	<b>321 678,56</b>	<b>118,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 690,52	100,8
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 516,80	141,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	140 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	471,24	188,5
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 600,00</b>	<b>736 744,80</b>	<b>100,6</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 215,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 029,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00	31 500,00	96,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>506 635,00</b>	<b>497 988,21</b>	<b>98,3</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>22 450,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 450,00	22 450,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 185,00</b>	<b>475 538,21</b>	<b>98,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,43	
		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	438 064,35	437 700,37	99,9
		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	46 120,65	37 805,41	82,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>497 275,00</b>	<b>435 057,97</b>	<b>87,5</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>497 275,00</b>	<b>435 057,97</b>	<b>87,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 275,00	435 057,97	87,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 188 470,25</b>	<b>5 465 434,80</b>	<b>88,3</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>66 389,25</b>	<b>35 791,20</b>	<b>53,9</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 389,25	35 791,20	53,9
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>39 520,00</b>	<b>39 520,00</b>	<b>100,0</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00	29 520,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	36 705,59	146,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	36 705,59	146,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 000,00	1 034 451,27	101,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	1 034 451,27	101,4
	90095		Pozostała działalność	5 037 561,00	4 318 966,74	85,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 561,00	46 373,67	142,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	494,50	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 798,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	340 246,10	756,1
		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	90 000,00	90 000,00	100,0
		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	4 850 000,00	3 807 054,07	78,5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>1 351 142,78</b>	<b>79,9</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 000,00	930 000,00	100,0
	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	740 000,00	401 142,78	54,2
		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	740 000,00	401 142,78	54,2
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 500,00</b>	<b>161 191,09</b>	<b>87,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	138 500,00	130 618,52	94,3
		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	132 500,00	115 180,01	86,9
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 280,45	88,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 158,06	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	745,28	14,9
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	616,90	12,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,38	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 040,43	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,08	
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	28 786,86	72,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 786,86	72,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>105 215 004,27</b>	<b>104 794 869,56</b>	<b>99,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 310,02</b>	<b>39 690,95</b>	<b>98,5</b>
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	880,93	58,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	880,93	58,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	760,98	760,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 049,04	38 049,04	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 675 585,00</b>	<b>11 576 922,31</b>	<b>99,2</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 000 100,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 100,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 820 485,00</b>	<b>4 743 464,13</b>	<b>98,4</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	565 000,00	565 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 378 200,00	1 378 171,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 300,00	165 294,14	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	56 400,00	56 381,45	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	285 000,00	285 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 585,00	2 293 616,61	96,8
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 855 000,00</b>	<b>3 833 458,18</b>	<b>99,4</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 633 458,18	98,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 489 766,00</b>	<b>2 246 743,34</b>	<b>90,2</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 429 766,00</b>	<b>1 420 497,00</b>	<b>99,4</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	509 922,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 269,00	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	910 575,00	910 575,00	100,0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 000,00</b>	<b>603 983,22</b>	<b>74,6</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 430,00	3 426,23	99,9
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 158,00	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	284 570,00	146 149,45	51,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	43 368,55	76,1
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 310,99	73,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	390 570,00	99,6
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>222 263,12</b>	<b>88,9</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 091,73	40,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	230 000,00	218 171,39	94,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>274 652,00</b>	<b>267 623,94</b>	<b>97,4</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>254 652,00</b>	<b>247 730,75</b>	<b>97,3</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,83	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 857,40	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	177 530,00	170 751,54	96,2
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 893,19</b>	<b>99,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 087,30	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 805,89	99,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 136 740,00</b>	<b>8 397 703,88</b>	<b>91,9</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>727 510,00</b>	<b>690 072,56</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 769,92	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00	467 815,76	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	36 843,64	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 710,00	76 344,27	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 262,17	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	27 152,44	78,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	331,47	33,1
		4260	Zakup energii	28 900,00	28 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	22 634,92	79,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 267,17	65,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	496,80	33,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	620,00	15,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	99,1
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 434,00</b>	<b>320 296,39</b>	<b>93,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 935,00	274 131,66	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 999,00	17 570,82	73,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 930,00	15 930,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 921,11	72,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70,00	68,60	98,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 267,17	84,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	158,80	3,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	248,23	8,3
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 819 452,00</b>	<b>6 458 062,31</b>	<b>94,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 474,62	32,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 226,87	3 509 454,32	97,3
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 883,40	279 883,40	100,0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 324,73	249 324,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 700,00	319 940,84	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 894,00	630 235,91	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 543,00	104 574,90	95,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	30 324,00	79,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	105 740,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00	181 666,51	83,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 234,67	81,6
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 608,28	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 147,01	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 025,00	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	235 680,00	204 333,17	86,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	4 180,00	65,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 500,00	16 687,37	49,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	13 270,31	82,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 992,89	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 801,61	59,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 100,00	33 072,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 892,65	74,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 700,00	114 502,59	82,0
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 779,70	98,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	49 464,64	82,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 573,33	68,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	101 877,26	88,6
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>55 974,00</b>	<b>50 593,81</b>	<b>90,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,81	595,91	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,75	95,55	14,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 074,91	47 859,82	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,43	1 415,43	100,0
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>281 162,00</b>	<b>251 332,69</b>	<b>89,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	151,90	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 194,50	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 912,00	203 306,77	96,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000,00	20 655,02	68,9
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 208,00</b>	<b>627 346,12</b>	<b>68,8</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 000,00	24 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	44 455,95	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 130,00	51,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	336,16	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,90	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	13 800,00	71,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 258,00	53 327,73	57,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	0,00	0,0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158 650,00	73 792,04	46,5
		4301	Zakup usług pozostałych	92 802,41	73 899,43	79,6
		4302	Zakup usług pozostałych	47 442,59	19 329,69	40,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,0
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	6 572,25	99,6
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	1 511,62	97,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	12 880,75	85,9
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	969,85	19,4
		4430	Różne opłaty i składki	302 500,00	273 154,25	90,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	18 114,00	90,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020,00	6 018,50	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>62 428,00</b>	<b>61 788,00</b>	<b>99,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 811,00</b>	<b>6 811,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 811,00	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
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 617,00</b>	<b>54 977,00</b>	<b>98,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 660,00	27 020,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,64	1 399,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,54	224,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,37	6 375,37	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,45	3 687,45	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 827 995,00</b>	<b>2 694 941,70</b>	<b>95,3</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 603,74</b>	<b>98,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 603,74	98,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 993,25</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,06	3 822,31	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 196,87	6 196,87	100,0



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 974,07	19 974,07	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 727 995,00</b>	<b>2 645 344,71</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 155,00	45 153,38	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 518,00	1 416 146,64	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 540,00	101 539,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 907,00	231 184,58	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 405,00	33 419,45	87,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 940,00	33 940,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 478,00	259 402,18	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 188,69	99,5
		4260	Zakup energii	62 000,00	37 378,52	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 797,71	58,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	223 956,00	208 386,34	93,0
		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	990,00	91,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	24 584,77	98,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	40 047,64	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 374,67	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	9 295,62	50,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	35 609,31	89,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	420,00	35,0
		4580	Pozostałe odsetki	85,00	84,75	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 619,00	8 619,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 824,00	133 824,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>73 021,10</b>	<b>66,4</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>73 021,10</b>	<b>66,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 252,00	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	39 144,00	55,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	29 625,10	89,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 679 622,98</b>	<b>90,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 079 622,98</b>	<b>88,5</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 350 000,00	2 079 622,98	88,5
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	600 000,00	600 000,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	170 444,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 112 871,00</b>	<b>27 851 705,87</b>	<b>99,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 772 749,00</b>	<b>11 768 938,18</b>	<b>100,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 008,00	486 008,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657 773,00	7 653 994,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 113,00	604 110,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 806,00	1 050 802,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 762,00	169 759,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 623,23	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 891,00	77 887,80	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 417,00	18 414,03	100,0
		4260	Zakup energii	468 614,00	468 610,88	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	172 569,00	172 567,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 525,00	4 525,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	380 623,00	380 620,73	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 662,00	6 659,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 897,00	5 895,41	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 061,00	10 058,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 158,00	3 157,04	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 478,00	11 476,94	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 154,00	630 154,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 514,00	2 512,60	99,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>295 000,00</b>	<b>294 986,49</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 487,00	197 483,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 958,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 483,00	28 480,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	4 505,42	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	3 572,32	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 519,00	4 518,99	100,0
		4260	Zakup energii	30 008,00	30 007,03	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	13 460,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 992 374,00</b>	<b>4 815 695,27</b>	<b>96,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 186 695,00	4 011 852,00	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 517,00	511 516,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693,00	39 692,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 049,00	74 048,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 214,00	13 213,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,00	1 105,36	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 758,00	23 757,39	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 253,00	11 252,16	100,0
		4260	Zakup energii	20 543,00	20 542,32	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 540,00	7 539,56	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625,00	23 797,11	92,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 222,00	1 221,77	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 391,00	1 390,96	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 248,00	1 247,08	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	820,59	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	1 730,82	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 850,00	68 850,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	227,63	99,8
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 600,00</b>	<b>57 039,20</b>	<b>54,0</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 600,00	57 039,20	54,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 329 523,00</b>	<b>9 297 763,97</b>	<b>99,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 159,00	887 094,00	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 898,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 912,00	5 889 911,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 982,00	446 981,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 853,00	547 851,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 749,00	127 748,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 343,00	53 341,70	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 046,00	15 043,85	100,0
		4260	Zakup energii	282 132,00	282 130,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	139 102,00	139 100,19	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 304,00	4 303,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	455 689,00	446 010,87	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 706,00	6 704,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 141,00	4 140,13	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00	6 719,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	587,10	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 627,00	1 626,63	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 546,00	7 545,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 757,00	419 757,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	267,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>53 407,00</b>	<b>53 406,16</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 407,00	53 406,16	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>734 669,00</b>	<b>734 362,18</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,00	751,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 631,00	458 630,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 246,00	34 244,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 388,00	41 387,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	6 607,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 355,00	27 354,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 453,00	44 452,68	100,0
		4260	Zakup energii	41 397,00	41 396,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 806,00	3 805,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 918,00	38 794,43	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 342,00	6 341,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 708,00	1 707,74	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 622,00	2 445,81	93,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 424,00	9 424,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	677,00	676,33	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	583,00	582,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 858,00	12 858,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>118 980,00</b>	<b>118 978,84</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 518,00	29 517,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 323,00	82 322,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 139,00	7 138,61	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>332 547,00</b>	<b>332 540,21</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 873,00	118 871,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	10 439,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 676,06	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 739,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 309,00	6 309,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	90 135,00	90 134,40	100,0
		4260	Zakup energii	37 796,00	37 795,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 413,00	50 412,84	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	362,00	361,15	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 802,00	2 801,15	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	699,56	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>378 022,00</b>	<b>377 995,37</b>	<b>100,0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	197 196,00	197 196,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 233,00	8 232,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 099,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 493,00	15 492,47	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	149 975,84	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 508 187,00</b>	<b>1 235 818,92</b>	<b>81,9</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	350 000,00	195 880,86	56,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	138 770,86	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,00	17 751,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	3 343,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	326,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970,00	4 970,00	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	841,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 769,00	29 879,00	69,9
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>	<b>531 751,06</b>	<b>81,8</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	179 632,50	92,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	155 000,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 875,00	14 860,34	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 865,00	74 468,00	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	4 432,89	44,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 242,00	101 357,33	77,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 187,00</b>	<b>508 187,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,00	2 265,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 569 878,00</b>	<b>23 355 232,24</b>	<b>99,1</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>880 185,00</b>	<b>866 252,78</b>	<b>98,4</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	797 600,00	789 745,31	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	380,24	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	60,03	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 450,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 469,36	98,8
		4260	Zakup energii	25 560,00	25 560,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 215,00	45 587,84	89,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 093 629,00</b>	<b>11 018 021,90</b>	<b>99,3</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	49 651,75	66,2
		3110	Świadczenia społeczne	10 347 405,00	10 318 182,90	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 590,00	334 590,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	23 109,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 480,00	214 056,16	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246,00	8 209,94	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 098,00	22 098,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	11 212,78	88,3
		4560	Odsutki 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	32 000,00	12 911,28	40,3
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>130 800,00</b>	<b>129 790,98</b>	<b>99,2</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 800,00	129 790,98	99,2
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 804 005,00</b>	<b>2 743 701,38</b>	<b>97,8</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	3 749,89	44,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 208 265,00	2 153 839,67	97,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 740,00	585 737,66	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	1 500,00	374,16	24,9
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 689 060,00</b>	<b>2 683 980,40</b>	<b>99,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 140,00	2 454 762,73	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 542,00	105 542,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00	9 284,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 584,00	17 584,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	2 732,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	25 260,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 626,00	38 647,07	95,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	178,20	19,8
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 332 055,34</b>	<b>97,2</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	10 354,71	57,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 320 442,54	97,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 258,09	41,9
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 994 217,00</b>	<b>2 984 905,51</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 511,00	6 511,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 047,00	6 046,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 477,00	1 871 476,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 021,00	155 020,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 971,00	303 856,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 655,00	47 571,38	99,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	14 682,00	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 365,00	6 935,00	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 077,00	132 076,77	100,0
		4260	Zakup energii	28 600,00	27 912,62	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	201 952,00	201 951,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 459,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	93 425,00	91 418,24	97,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	792,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 431,00	3 430,56	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 250,00	19 075,90	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 154,92	78,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	419,30	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 413,00	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631,00	63 203,60	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	12 787,00	12 787,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	37,00	36,55	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 910,00	2 909,38	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 837,00	5 796,50	99,3

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>702 600,00</b>	<b>702 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	702 600,00	702 600,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>904 382,00</b>	<b>893 923,95</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	745 850,00	742 532,60	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 712,00	80 711,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00	6 034,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00	12 309,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	1 947,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 852,00	11 158,57	75,1
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 613,75	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 310,00	18 569,96	87,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	178,06	44,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	2 187,86	88,2
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 820,00</b>	<b>507 974,28</b>	<b>91,1</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>22 450,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	22 450,00	100,0
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 370,00</b>	<b>465 524,28</b>	<b>90,3</b>
		3119	Świadczenia społeczne	31 185,00	31 185,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 549,00	104 548,73	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 878,00	32 055,96	94,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,00	2 379,66	93,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 788,34	98,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	425,00	383,20	90,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 738,00	147 919,92	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 383,00	18 382,06	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 404,85	22 724,67	36,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 344,15	341,24	4,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 713,00	9 712,12	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 714,00	1 713,91	100,0
		4267	Zakup energii	2 949,00	2 948,40	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	69 815,50	69 647,41	99,8
		4309	Zakup usług pozostałych	15 589,50	15 528,66	99,6
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>891 304,00</b>	<b>826 608,71</b>	<b>92,7</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 649,00</b>	<b>14 345,00</b>	<b>91,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 649,00	14 345,00	91,7
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>89 980,00</b>	<b>88 806,74</b>	<b>98,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	244,25	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 408,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 290,00	15 266,53	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	26 887,96	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>618 005,00</b>	<b>555 786,97</b>	<b>89,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	470 862,00	414 325,79	88,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 873,00	59 192,18	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 651,00	41 651,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 670,00	8 670,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 802,00	3 802,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	8 020,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 984,00	2 984,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 487,00	8 487,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 656,00	1 656,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	943,00	943,00	100,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,00	95,0
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 670,00</b>	<b>167 670,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 959,00	47 959,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211,00	9 211,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 490,00	44 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 158,00	24 158,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 595,00	3 595,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 467,00	29 467,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	59,00	59,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	814,00	814,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	1 560,00	100,0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00	1 823,00	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 891 909,25</b>	<b>22 051 436,39</b>	<b>96,3</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>411 000,00</b>	<b>387 249,36</b>	<b>94,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 075,36	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	310 800,00	290 342,60	93,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 631,40	60,5
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>370 000,00</b>	<b>364 359,90</b>	<b>98,5</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	102 000,00	102 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 223,53	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	115 136,37	95,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	111 000,00	111 000,00	100,0
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>574 000,00</b>	<b>556 627,45</b>	<b>97,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	388 000,00	388 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 664,08	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	119 963,37	87,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	9 000,00	100,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>86 389,25</b>	<b>51 541,20</b>	<b>59,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 389,25	35 791,20	50,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 750,00	98,4
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>74 520,00</b>	<b>65 095,28</b>	<b>87,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 533,80	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 779,36	87,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	663,00	66,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 140,00	59 119,12	100,0
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	385 000,00	385 000,00	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	275 000,00	275 000,00	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>2 000 715,26</b>	<b>99,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 093,65	100,0
		4260	Zakup energii	1 026 000,00	1 025 890,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	814 010,90	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00	126 719,93	93,9
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 706 000,00</b>	<b>17 965 847,94</b>	<b>96,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	60 000,00	60 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	104 325,21	87,7
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 301,33	95,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. plan
		4270	Zakup usług remontowych	602 494,00	601 584,23	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	439 500,00	436 164,91	99,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 630,00	3 111,90	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	137 500,00	137 390,97	99,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	506,00	352,00	69,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 970,00	3 964,00	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	60 000,00	60 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	1 651 148,28	79,0
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 618 858,84	99,9
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 378 557,96	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	4 652 607,57	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 485 000,00	6 215 080,74	95,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 510 200,00</b>	<b>7 501 680,10</b>	<b>99,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 420 200,00</b>	<b>4 420 200,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 365 200,00	4 365 200,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 831 480,10</b>	<b>99,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 731,00	81,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	644 282,56	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00	1 154 466,54	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 340 812,00</b>	<b>5 232 691,12</b>	<b>98,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 511 379,00</b>	<b>2 509 311,60</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 008,00	2 007,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 267,00	727 177,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 953,00	62 952,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 886,00	134 885,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00	17 337,08	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 733,00	32 733,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 665,00	17 663,16	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 822,00	177 806,90	100,0
		4260	Zakup energii	476 212,00	476 187,99	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	264 410,00	264 367,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 580,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	116 478,00	116 409,98	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 401,56	97,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 556,92	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 074,00	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	70 591,00	70 581,78	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 583,00	33 241,78	96,1
		4480	Podatek od nieruchomości	62 607,00	62 607,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 321,00	1 321,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987,00	69 987,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 518,00	226 432,21	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 600 761,00</b>	<b>1 598 905,30</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	191 347,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 920,00	16 920,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 236,64	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	747,64	93,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 091 400,00	1 091 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 490,22	99,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2011 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie za 2011 rok</i>	<i>% wyk. plan</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9 800,00	9 795,79	100,0
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 420,00	1 335,78	94,1
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	80,00	80,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 300,00	26 286,12	99,9
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2 580,00	2 493,18	96,6
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 000,00	433,24	43,3
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	761,00	750,77	98,7
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 400,00	4 400,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 100,00	2 188,47	70,6
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>720 923,00</b>	<b>717 007,02</b>	<b>99,5</b>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	593 801,00	589 949,86	99,4
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 420,00	12 418,85	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	952,00	943,82	99,1
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 140,00	8 132,41	99,9
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 100,00	1 093,13	99,4
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	82 100,00	82 100,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	1 459,95	97,3
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 910,00	20 909,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 749,00</b>	<b>407 467,20</b>	<b>80,2</b>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	60 200,00	60 200,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 000,00	18 731,95	98,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	125 180,00	125 174,98	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200 369,00	200 360,27	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 000,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>120 220 901,27</b>	<b>116 701 205,83</b>	<b>97,1</b>

# Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2011 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% <u>wyk</u> <u>plan</u>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 810,02	38 810,02	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 874,00</b>	<b>325 493,81</b>	<b>98,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 900,00</b>	<b>274 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 900,00	274 900,00	100,0
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>55 974,00</b>	<b>50 593,81</b>	<b>90,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 974,00	50 593,81	90,4
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 428,00</b>	<b>61 788,00</b>	<b>99,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 811,00</b>	<b>6 811,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 811,00	6 811,00	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 617,00</b>	<b>54 977,00</b>	<b>98,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 617,00	54 977,00	98,8
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 187,00	3 187,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 458 870,00</b>	<b>11 420 671,07</b>	<b>99,7</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>417 600,00</b>	<b>411 213,00</b>	<b>98,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 600,00	411 213,00	98,5
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 832 505,00</b>	<b>10 801 793,85</b>	<b>99,7</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 832 505,00	10 801 793,85	99,7
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 165,00</b>	<b>6 164,22</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 165,00	6 164,22	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk plan
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	140 000,00	100,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 600,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>96,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00	31 500,00	96,6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 894 169,02</b>	<b>11 849 949,90</b>	<b>99,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 810,02</b>	<b>38 810,02</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	760,98	760,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	38 049,04	38 049,04	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 874,00</b>	<b>325 493,81</b>	<b>98,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>274 900,00</b>	<b>274 900,00</b>	<b>100,0</b>
		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
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>55 974,00</b>	<b>50 593,81</b>	<b>90,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,81	595,91	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,75	95,55	14,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 074,91	47 859,82	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,43	1 415,43	100,0
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,10	177,10	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>62 428,00</b>	<b>61 788,00</b>	<b>99,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 811,00</b>	<b>6 811,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 811,00	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
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>55 617,00</b>	<b>54 977,00</b>	<b>98,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 660,00	27 020,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,64	1 399,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,54	224,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,37	6 375,37	100,0
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 687,45	3 687,45	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 187,00</b>	<b>3 187,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,00	2 265,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 458 870,00</b>	<b>11 420 671,07</b>	<b>99,7</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>417 600,00</b>	<b>411 213,00</b>	<b>98,5</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	417 600,00	411 213,00	98,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 832 505,00	10 801 793,85	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	10 347 405,00	10 318 182,90	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 313,00	230 313,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	23 109,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 040,00	197 039,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00	5 963,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	15 974,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	11 212,78	88,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 165,00	6 164,22	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 047,00	6 046,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	28,55	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 600,00	31 500,00	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	31 500,00	96,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 894 169,02</b>	<b>11 849 949,90</b>	<b>99,6</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk plan
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90095		Pozostała działalność	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 000,00	930 000,00	100,0
	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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	930 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,0
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>3 178 000,00</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>100,0</b>

# Informacja

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

W 2011 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

Dochody z majątku gminy	Plan na początek 2011 roku	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 579 307,39	101,2
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	480 000,00	480 000,00	498 781,79	103,9
Wpływy z najmu i dzierżawy	777 700,00	900 700,00	928 412,50	103,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70 000,00	270 000,00	356 130,48	131,9
<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 827 700,00</b>	<b>8 150 700,00</b>	<b>8 362 632,16</b>	<b>102,6</b>

W 2011 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **16** nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej pow. **30.832 m<sup>2</sup>** w tym:
  - 2 nieruchomości w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego o łącznej pow. **9.564 m<sup>2</sup>**,
  - 6 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej pow. **19.423 m<sup>2</sup>**,
  - 6 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej pow. **1.258 m<sup>2</sup>**,
  - 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. **587 m<sup>2</sup>**,
2. Sprzedano **1** nieruchomość zabudowaną o pow. **2.013 m<sup>2</sup>** w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Sprzedano na rzecz najemcy **1** lokal mieszkalny o pow. **40,48 m<sup>2</sup>** z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
4. Sprzedano na rzecz najemców **2** lokale mieszkalne o łącznej pow. **131,09 m<sup>2</sup>** (w tym udział w prawie własności o łącznej pow. **334,94 m<sup>2</sup>**).
5. Sprzedano na rzecz najemców **4** lokale mieszkalne o łącznej pow. **228,82 m<sup>2</sup>** (w tym udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. **441,01 m<sup>2</sup>**).
6. Na podstawie umowy zamiany zbyto **1** nieruchomość o powierzchni **3.136 m<sup>2</sup>**, natomiast nabyto **2** nieruchomości (nieruchomość zabudowaną o pow. **526 m<sup>2</sup>** i nieruchomość niezabudowaną o pow. **821 m<sup>2</sup>**).
7. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie **5** nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Miasta Szczecinek oraz osób fizycznych i prawnych o wartości **437.076,00 zł**.
8. Oddano w użyczenie **12** nieruchomości.
9. Wydano **6** decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.

10. Wydano **44** decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
11. Wydano **47** decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
12. Wydano **4** decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek to **1.061 ha** w tym:

- oddanych w dzierżawę wynosi **154,75 ha**,
- oddanych w użytkowanie wieczyste **130 ha**.

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Szczecinek to **1,22 ha**.

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

1. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. – 2 500 000 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 24 219 300 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 7 920 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 2 051 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 23 674 950,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 563 000 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 bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2011 roku**

w złotych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Wartość całkowita</i>	<i>Stopień zaawansowania</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
1	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	2011-2013	7 000 000,00	28,6	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2	Drogi – osiedle Trzesieka (Sójcze Wzgórze)	2011-2013	3 920 000,00	27,6	1 000 000,00	1 090 000,00	1 080 493,70	99,1
3	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	2010-2011	2 450 000,00	93,6	1 800 000,00	2 370 585,00	2 293 463,01	96,7
4	Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzaska-Koszalińska	2010-2011	945 000,00	99,7	440 000,00	445 000,00	442 355,78	99,4
5	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	2011-2012	2 730 000,00	0,0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
6	Wykup udziałów w spółce Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.	2011-2013	2 000 000,00	25,0	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>					<b>3 340 000,00</b>	<b>6 505 585,00</b>	<b>6 316 312,49</b>	<b>97,1</b>



## Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w 2011 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	2010-2011	2 900 000,00	90,6	Ogółem	1 850 000,00	1 789 000,00	1 648 609,72	89,0
						Środki JST	1 000 000,00	969 000,00	831 933,89	
						UE	850 000,00	820 000,00	816 675,83	
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	2007-2012	14 100 000,00	72,4	Ogółem	4 350 000,00	4 472 000,00	4 358 484,99	97,5
						Środki JST	2 300 000,00	2 300 000,00	2 187 285,90	
						UE	2 050 000,00	2 172 000,00	2 171 199,09	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013	Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek – przebudowa ulicy Polnej	2009-2011	6 247 000,00	99,3	Ogółem	4 150 000,00	4 200 000,00	4 196 563,16	99,9
						Środki JST	2 800 000,00	2 820 000,00	2 818 344,11	
						UE	1 350 000,00	1 380 000,00	1 378 219,05	
4	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	22,2	Ogółem	1 540 000,00	1 840 000,00	1 831 480,10	99,5
						Środki JST	1 100 000,00	1 195 000,00	1 187 197,54	
						UE	440 000,00	645 000,00	644 282,56	
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2008-2011	4 250 000,00	98,9	Ogółem	900 000,00	688 000,00	686 046,48	99,7
						Środki JST	500 000,00	400 000,00	399 532,88	
						UE	400 000,00	288 000,00	286 513,60	
6	7 Program Ramowy Inicjatywa Civitas Plus	CIVITAS RENAISSANCE	2009-2012	6 590 000,00	92,5	Ogółem	3 100 000,00	4 032 000,00	4 030 320,21	100,0
						Środki JST	1 750 000,00	2 412 000,00	2 411 461,37	
						UE	1 350 000,00	1 620 000,00	1 618 858,84	
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Każdy ma szansę na sukces	2009-2011	342 380,00	99,4	Ogółem	0,00	156 859,00	154 790,55	98,7
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	0,00	133 330,15	131 571,97	
						Inne: BP	0,00	23 528,85	23 218,58	
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szansa	2008-2013	1 704 807,00	63,5	Ogółem	0,00	311 830,00	310 733,75	99,6
						Środki JST	0,00	31 185,00	31 185,00	
						UE	0,00	265 055,50	264 020,09	
						Inne: BP	0,00	15 589,50	15 528,66	
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wsparcie na starcie – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2011-2012	466 815,00	0,0	Ogółem	0,00	46 681,00	0,00	0,0
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	0,00	39 678,85	0,00	
						Inne: BP	0,00	7 002,15	0,00	
<b>Razem</b>						Ogółem	15 890 000,00	17 536 370,00	17 217 028,96	98,2
						Środki JST	9 450 000,00	10 127 185,00	9 866 940,69	
						UE	6 440 000,00	7 363 064,50	7 311 341,03	
						Inne: BP	0,00	46 120,50	38 747,24	



Szczecinek, dnia 27 lutego 2012 r

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - 2011r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	%	(w tym § 92116 MBP)
<b>PRZYCHODY</b>					
1.	Dotacja na wydatki bieżące	4 985 200,00	4 985 200,00	1,00	620 000,00
2.	Pozostałe przychody	593 800,00	1 322 808,10	2,23	55 902,20
SUMA PRZYCHODÓW		5 579 000,00	6 308 008,10		675 902,20
<b>KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 209 600,00	2 888 837,30	1,31	574 648,70
2.	Energia i materiały	908 000,00	756 594,13	0,83	133 540,00
3.	Usługi obce	1 766 400,00	2 263 073,73	1,28	56 938,96
4.	Usługi remontowe	110 000,00	102 988,49	0,94	2 232,15
5.	Wydatki pozostałe	585 000,00	516 654,72	0,88	2 558,32
SUMA KOSZTÓW		5 579 000,00	6 528 148,37		769 918,13
	Dotacje inwestycyjne	85 000,00	57 500,00	0,68	30 000,00
<b>WYNIK FINANSOWY</b>					
1.	Zysk				
2.	Strata		- 220 140,27		

 DYREKTOR  
 Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
 w Szczecinku

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH**  
**ZA 2011 R.**

**PRZYCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Dotacje budżetowe	600.000,00	600.000,00	100,00
2. Dotacje inwestycyjne	-	-	-
3. Przychody pozostałe	12.000,00	25.202,87	210,02
<hr/>			
<b>Przychody ogółem</b>	<b>612.000,00</b>	<b>625.202,87</b>	<b>102,16</b>

**ROZCHODY.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>Wskaźn.%</u>
1. Wynagrodzenia i pochodne	325.900,00	303.417,61	93,10
2. Zakup mat. i energii	70.600,00	63.062,14	89,32
3. Usługi obce	90.000,00	97.487,81	108,32
4. Usługi remontowe	-	-	-
5. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
6. Pozostałe wydatki	125.500,00	123.776,44	98,63
<hr/>			
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>612.000,00</b>	<b>587.744,00</b>	<b>96,04</b>

**WYNIK**

**+ 37.458,87**

Sporządził

**SPECIALISTA**  
d/s księgowości  
*Nadia Kruczek*

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
Muzeum Regionalnego  
w SZCZECINKU  
*mgr Jarzy Tyrdź*