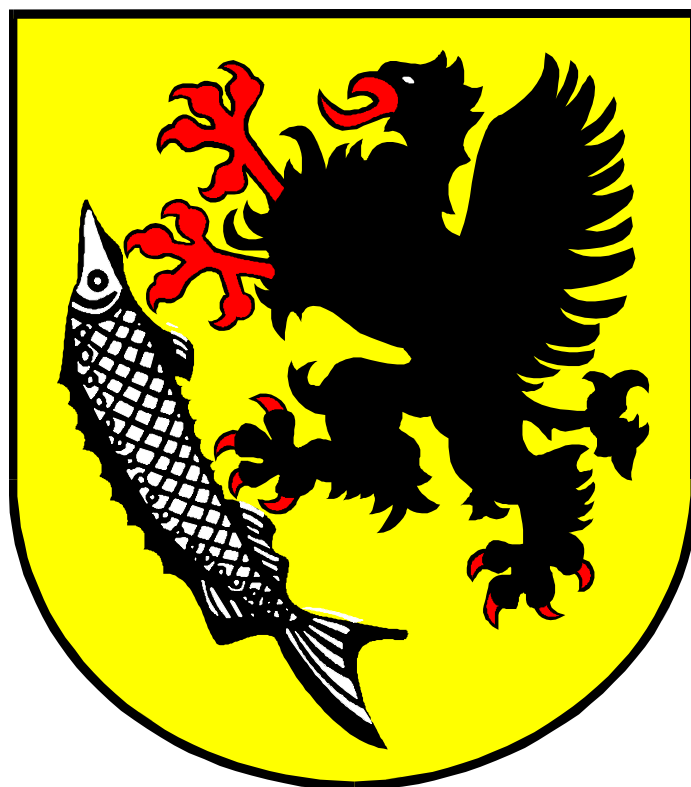


*BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK*

*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2009 rok*



*Szczecinek, 19 marzec 2010 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

15 grudnia 2008 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2009 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **99.016.666,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 85.801.666,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 13.215.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **111.882.693,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 88.420.693,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 23.462.000,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **12.866.027,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek w wysokości 12.816.027,00 zł
- spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

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 - 1 953 242,55 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji rozwojowych - 258 824,00 zł
  - zwiększenia dotacji z funduszy celowych - 70 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 300 000,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 1 083 818,45 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 261 337,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne własne - 1 146 900,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 580 772,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dochodów pozostałych - 580 772,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 779 504,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia subwencji oświatowej - 779 504,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2009 roku zostały zwiększone o kwotę **3.313.518,55 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 55.000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **3.258.518,55 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2009 rok wyniósł po stronie:**

**dochodów - 102 330 184,55 zł**  
w tym:  
dochody bieżące - 87 168 284,55 zł  
dochody majątkowe - 15 161 900,00 zł

wydatków - 115 141 211,55 zł

w tym:

wydatki bieżące - 94 822 961,55 zł  
wydatki majątkowe - 20 318 250,00 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 12.811.027,00 zł a jego źródła pokrycia stanowią:

- kredyty i pożyczki w wysokości 12.761.027,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2009 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2009 roku	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 016 666,00</b>	<b>102 330 184,55</b>	<b>91 782 337,50</b>	<b>89,7</b>
w tym:				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>85 801 666,00</i>	<i>87 168 284,55</i>	<i>87 011 879,95</i>	<i>99,8</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 215 000,00</i>	<i>15 161 900,00</i>	<i>4 770 457,55</i>	<i>31,5</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 882 693,00</b>	<b>115 141 211,55</b>	<b>105 238 367,18</b>	<b>91,4</b>
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>88 420 693,00</i>	<i>94 822 961,55</i>	<i>88 660 485,63</i>	<i>93,5</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>23 462 000,00</i>	<i>20 318 250,00</i>	<i>16 577 881,55</i>	<i>81,6</i>

Z przedstawionej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 10,3 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 91 782 337,50 zł.

Wydatki zostały zrealizowane o 8,6 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 105 238 367,18 zł.

W roku budżetowym 2009 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 14.382.728,65 zł w następujących instytucjach:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 3.000.000,00 zł.
- kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta” w wysokości 2.514.938,48 zł.

- kredyt w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. w wysokości **3.000.000,00 zł**.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny-I etap” w wysokości **1.169.813,47 zł**.
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. w wysokości **2.000.000,00 zł**.
- kredyt 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 **794.276,61 zł**.
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Rybackiej w Szczecinku” w wysokości **1.903.700,09 zł**.

W roku budżetowym 2009 splacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **3.425.635,00 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 **1.363.635,00 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**.

## **WYKONANIE DOCHODÓW**

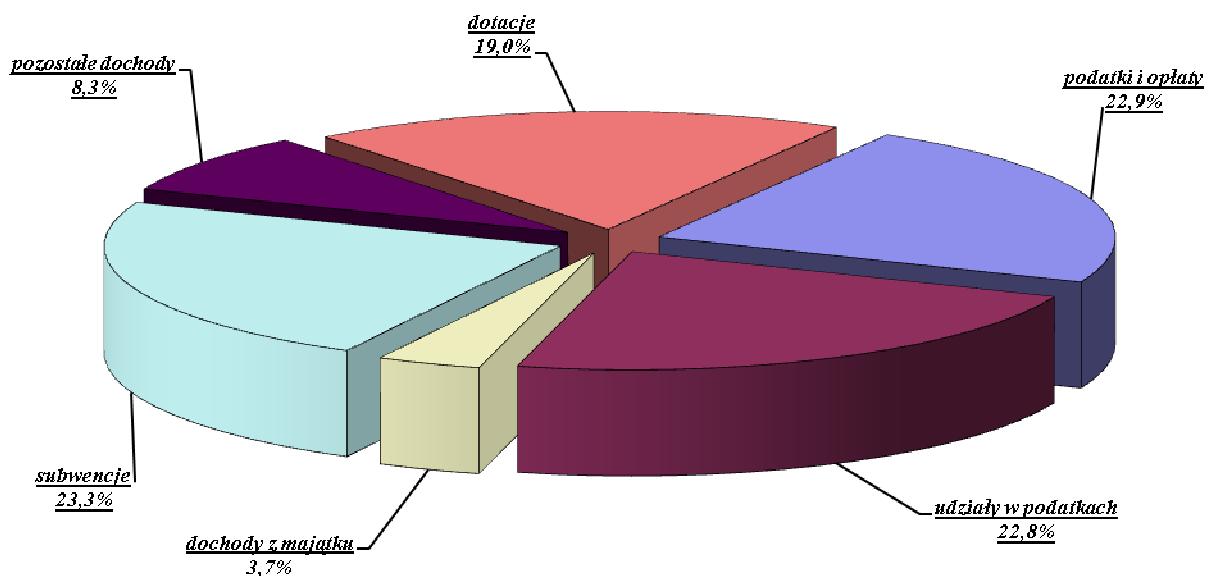
W 2009 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **102.330.184,55 zł**. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości **91.782.337,50 zł**, co stanowi **89,7 %** planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2009 roku	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>19 799 500,00</b>	<b>19 799 500,00</b>	<b>21 039 223,50</b>	<b>106,3</b>
Podatek od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00	15 955 489,81	106,4
Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	977 036,04	97,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 788 136,90	119,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	72 564,44	145,1
Podatek od spadków i darowizn	340 000,00	340 000,00	161 472,29	47,5
Podatek leśny	8 500,00	8 500,00	9 509,83	111,9
Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	51 886,97	103,8
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	970,70	97,1
Opłata targowa	75 000,00	75 000,00	61 975,00	82,6
Opłata skarbowa	900 000,00	900 000,00	965 641,72	107,3
Opłata produktowa	40 000,00	40 000,00	7 059,97	17,6
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	655 000,00	655 000,00	755 777,80	115,4
Opłata za licencje	1 000,00	1 000,00	7 364,50	736,5
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	179 000,00	224 337,53	125,3
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 152 180,00</b>	<b>23 152 180,00</b>	<b>20 934 715,16</b>	<b>90,4</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	22 052 180,00	22 052 180,00	20 044 822,00	90,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	889 893,16	80,9
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>13 532 100,00</b>	<b>13 532 100,00</b>	<b>3 441 366,87</b>	<b>25,4</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300 000,00	12 300 000,00	1 876 082,55	15,3
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	400 000,00	400 000,00	509 019,44	127,3
Wpływy z najmu i dzierżawy	742 100,00	742 100,00	862 372,88	116,2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	90 000,00	90 000,00	180 892,00	201,0
Wpływy ze zbycia praw majątkowych			13 000,00	
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 141 000,00</b>	<b>6 721 772,00</b>	<b>7 591 513,16</b>	<b>112,9</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00	1 851 730,01	123,4
Wpływy z usług	244 000,00	244 000,00	347 493,68	142,4
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	3 400,00	108 026,75	3 177,3
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	100 000,00	100 000,00	87 623,56	87,6
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	50 000,00	50 000,00	51 531,93	103,1
Różne opłaty	40 000,00	40 000,00	57 001,55	142,5
Różne dochody (w tym odzyskany podatek VAT)	830 000,00	920 000,00	1 163 590,66	126,5
Darowizny	2 082 000,00	2 089 372,00	1 958 178,11	93,7
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych			2 784,00	
Zwrot dotacji niewykorzystanych plus należne odsetki			20 112,81	
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	450 000,00	450 000,00	458 925,00	102,0
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	825 000,00	1 325 000,00	1 253 583,00	94,6
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł			41 064,10	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			189 868,00	
<b>Subwencje</b>	<b>20 585 069,00</b>	<b>21 364 573,00</b>	<b>21 364 573,00</b>	<b>100,0</b>
Oświatowa	18 882 360,00	19 661 864,00	19 661 864,00	100,0
Równoważąca	1 702 709,00	1 702 709,00	1 702 709,00	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>15 806 817,00</b>	<b>17 760 059,55</b>	<b>17 410 945,81</b>	<b>98,0</b>
Na zadania bieżące zlecone	12 714 817,00	11 630 998,55	11 322 028,27	97,3
Na zadania bieżące własne	2 056 000,00	3 646 161,00	3 538 061,99	97,0
Na zadania inwestycyjne własne		1 146 900,00	1 146 900,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
Na zadania inwestycyjne realizowane na podst. porozumień z JST		300 000,00	300 000,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	1 021 000,00	1 021 000,00	1 088 955,55	106,7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 016 666,00</b>	<b>102 330 184,55</b>	<b>91 782 337,50</b>	<b>89,7</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### 1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na końcu 2009 roku wynosiły 19 799 500,00 zł.

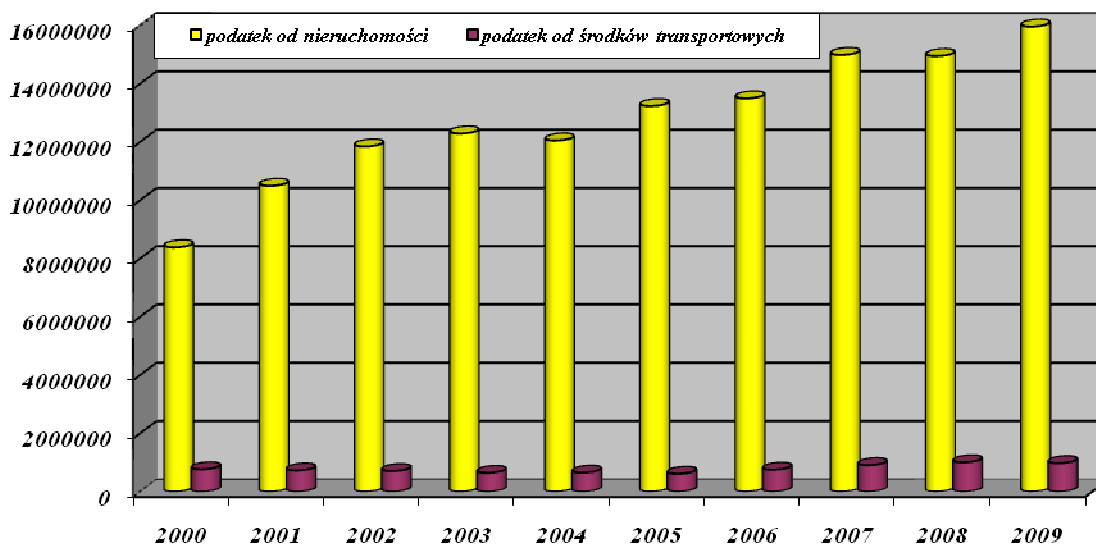
Realizacja dochodu z tego źródła za 2009 rok wyniosła 21 039 223,502 zł, tj. 6,3 % powyżej planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2009 roku realizowane przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 17 869 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 19 009 989,90 zł, tj. 106,4 % planu.

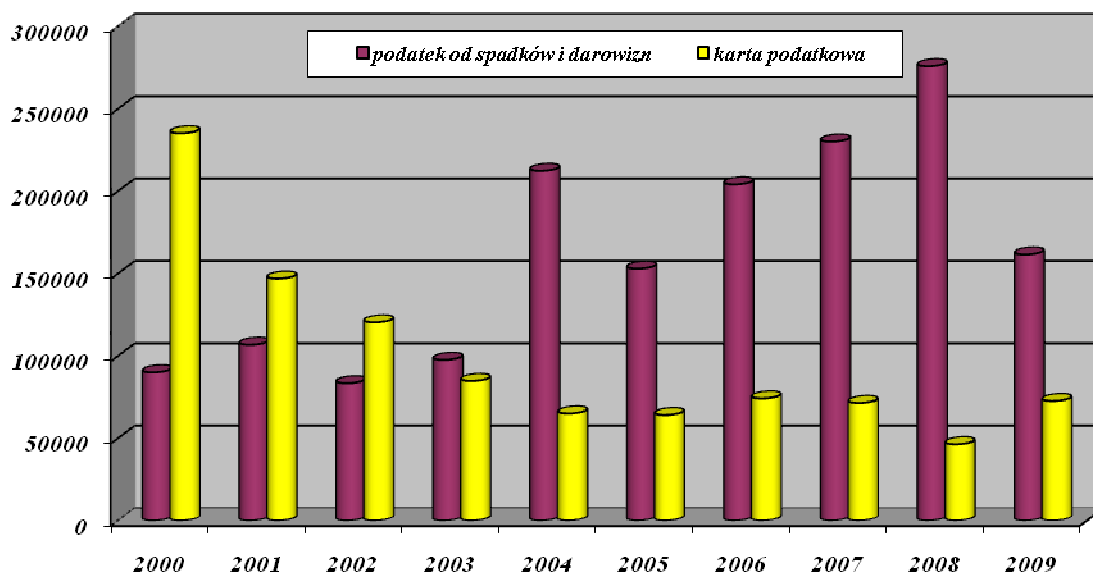
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2000 – 2009.



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 390 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 234 036,73 zł, tj. 60,0 % planu.

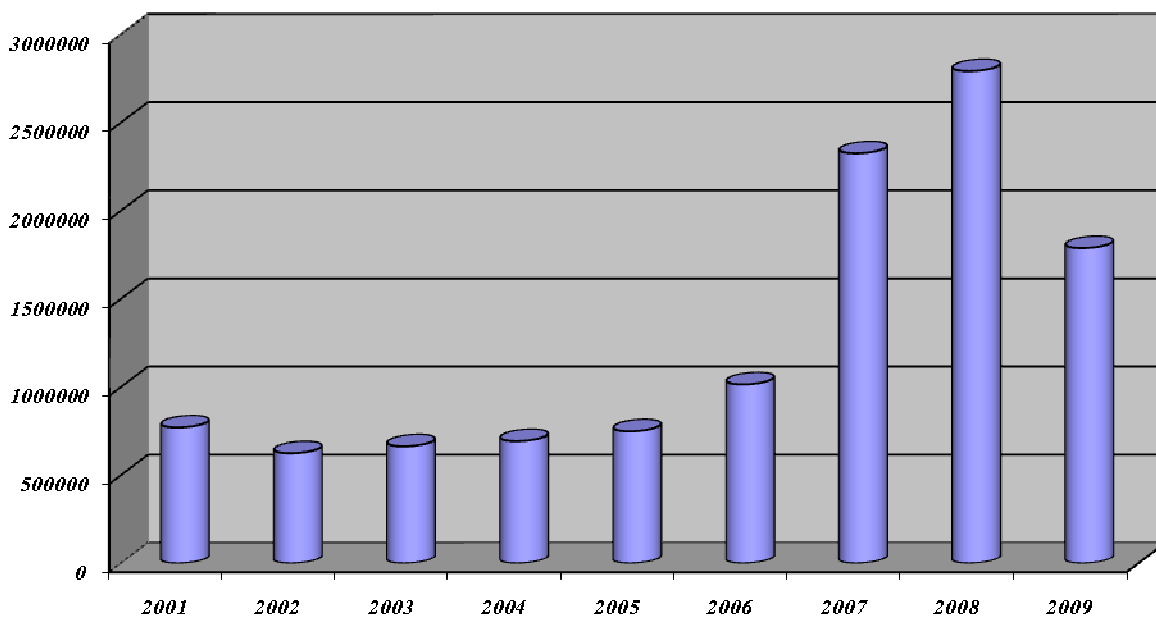
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000 – 2009.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 500 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 788 136,90 zł, tj. 119,2 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2001-2009.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 40 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 7 059,97 zł, tj. 17,6 % planu.

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

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2009 roku wyniosły 23 152 180,00 zł.

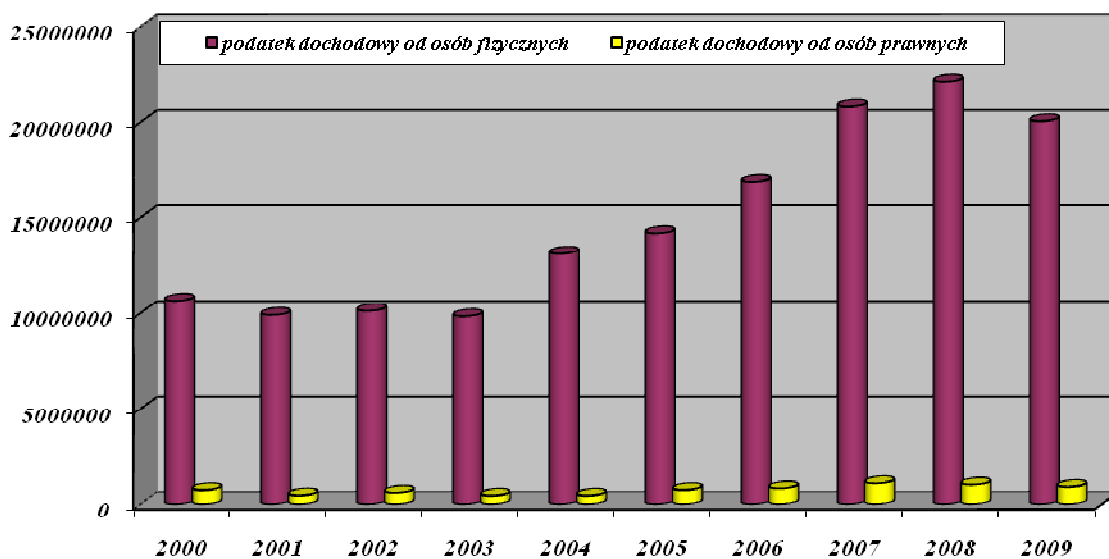
Realizacja tego źródła dochodu za 2009 rok wyniosła 20 934 715,16 zł, tj. 90,4 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 22 052 180,00 zł wykonanie wyniosło 20 044 822,00 zł, tj. 90,9 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 100 000,00 zł wykonanie wyniosło 889 893,16 zł tj. 80,9 % planu.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych w latach 2000 – 2009.

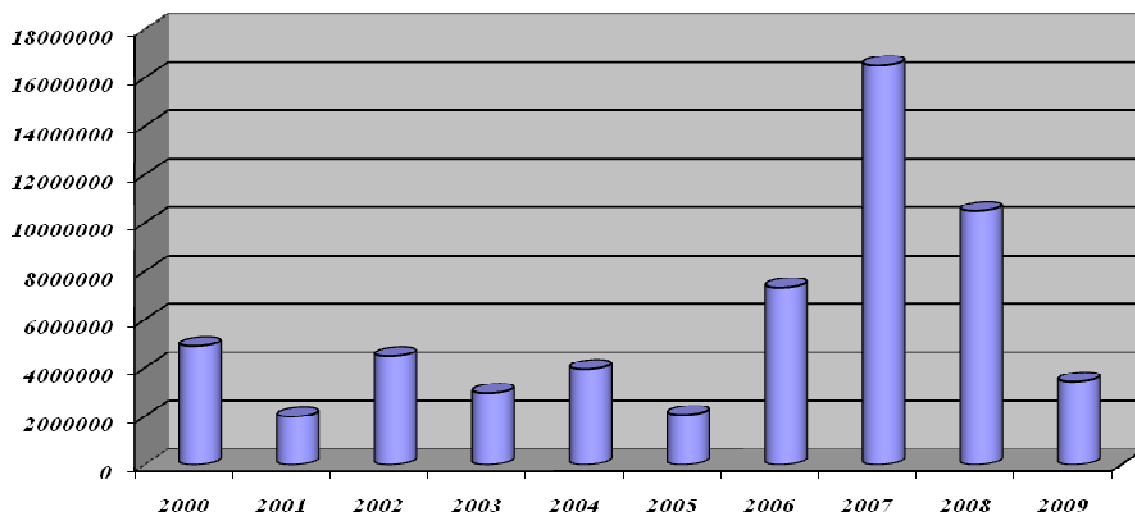


### 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 13 532 100,00 zł, a realizacja wyniosła 3 441 366,87 zł, tj. 25,4 % planu.

Dochody z majątku gminy to: dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz zbycia praw własnościowych (10 akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego).

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2000 – 2009.



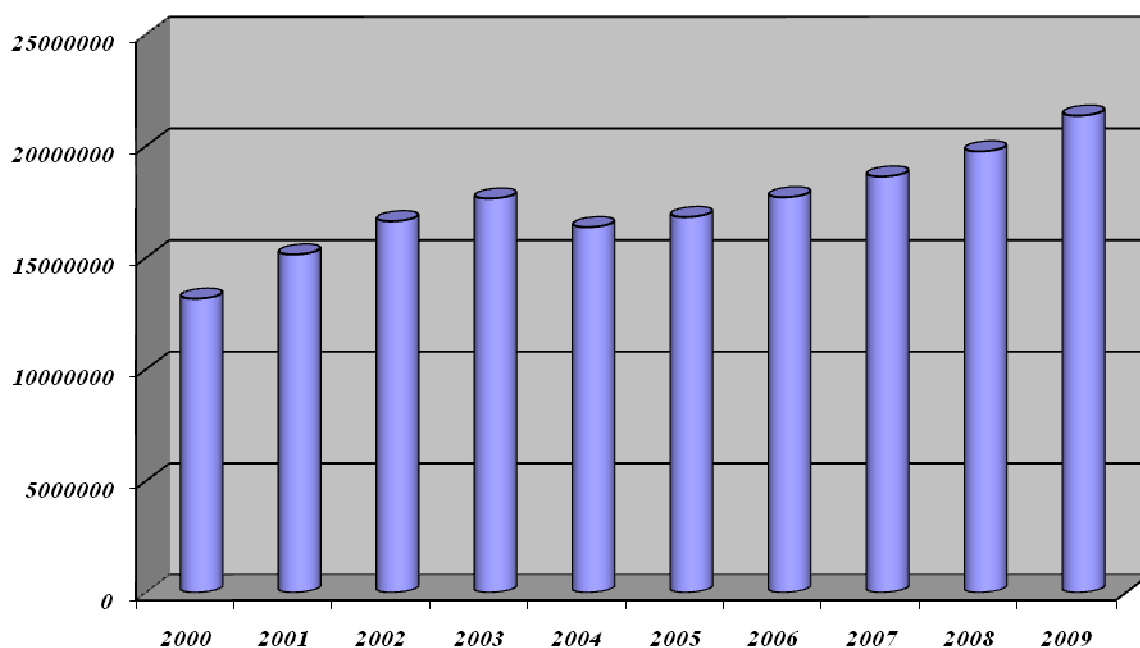
#### **4. Subwencje**

Plan dochodów z subwencji na początek roku wynosił 20 585 069,00 zł.

W trakcie 2009 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję o kwotę 779 504,00 zł. Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 21 364 573,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 19 661 864,00 zł, subwencja równoważąca 1 702 709,00 zł/.

Planowana kwota subwencji wpłynęła na rachunek miasta Szczecinek w 100 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2000 – 2009.



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

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

Na początek roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 15 806 817,00 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 4 464 237,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 374 959,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych - 1 539 837,00 zł

• sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 40 387,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	
• dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	- 650 312,00 zł
• dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u	- 582 500,00 zł
• sfinansowanie 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	- 68 259,00 zł
• realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów	- 60 555,00 zł
• sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	- 528,00 zł
• realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mierostawskiego w Szczecinku”	- 1 146 900,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 0 000 000,00 zł tj. 00,0 % planowanych.

Na realizację zadań bieżących zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 11 579 098,55 zł z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 10 000 000,00 zł
• wypłaty zasiłków stałych	- 738 306,00 zł
• realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta	- 272 200,00 zł
• dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	- 366 000,00 zł
• sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 63 613,00 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 104 000,00 zł
• pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	- 1 000,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 27 979,55 zł
• realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego	- 6 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 11 270 128,27 zł tj. 97,3 % 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 %.

Na podstawie podpisanej umowy Minister Sportu i Turystyki przyznał miastu dotację w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

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

W wyniku podpisanych porozumień Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotację w wysokości 1 321 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 1 001 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Mierostawskiego w Szczecinku" - 300 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

Do miasta wpłynęły również dotacje z innych gmin w wysokości 67 961,55 zł jako refundacja kosztów pobytu dzieci w szczecineckich przedszkolach.

### 4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 51 900,00 zł z przeznaczeniem na:

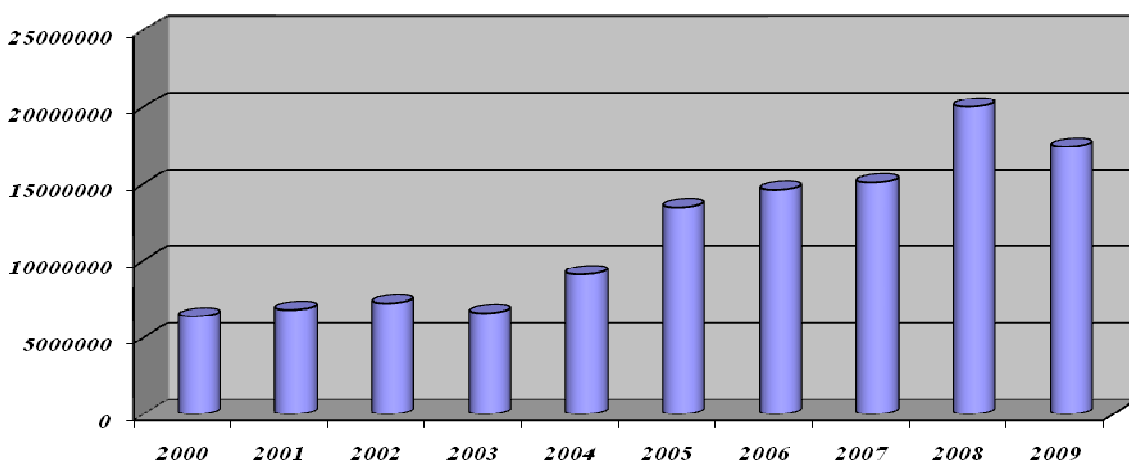
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 6 617,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamenty Europejskiego - 45 283,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przyznał miastu dotację w wysokości 258 824,00 zł na realizację projektu systemowego „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja została zrealizowana w wysokości 246 318,87 zł tj. 95,2 % planowanej.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji wyniósł 17 760 059,55 zł, a realizacja wyniosła 17 410 945,81 zł, tj. 98,0 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2000 – 2009.



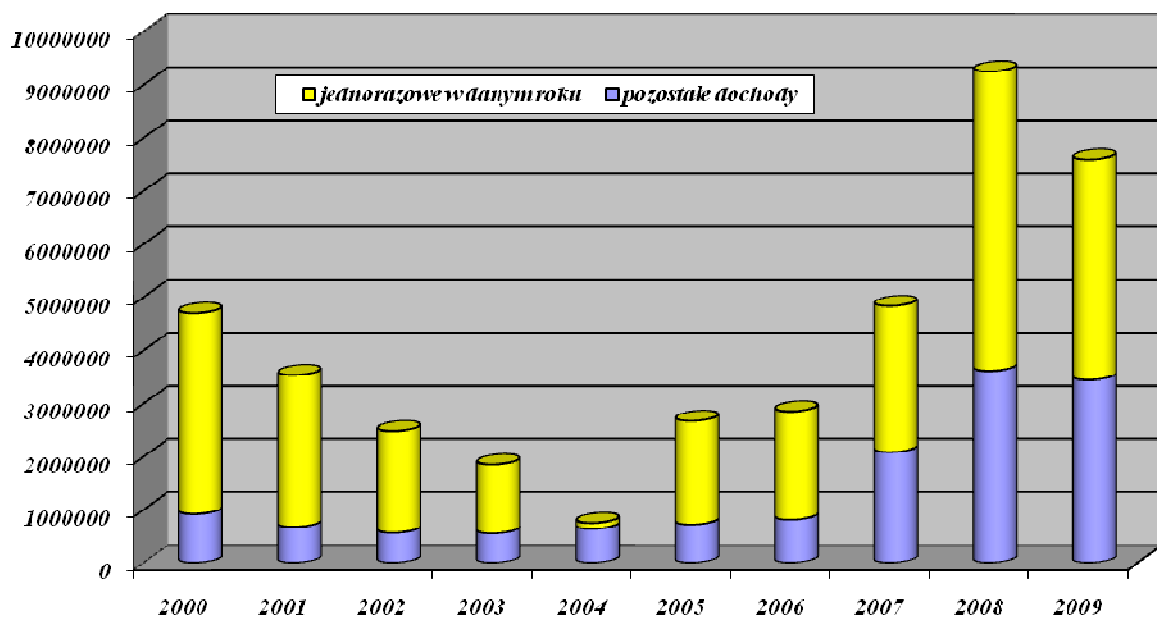
## 6. Pozostałe dochody

W 2009 roku uzyskano następujące dochody:

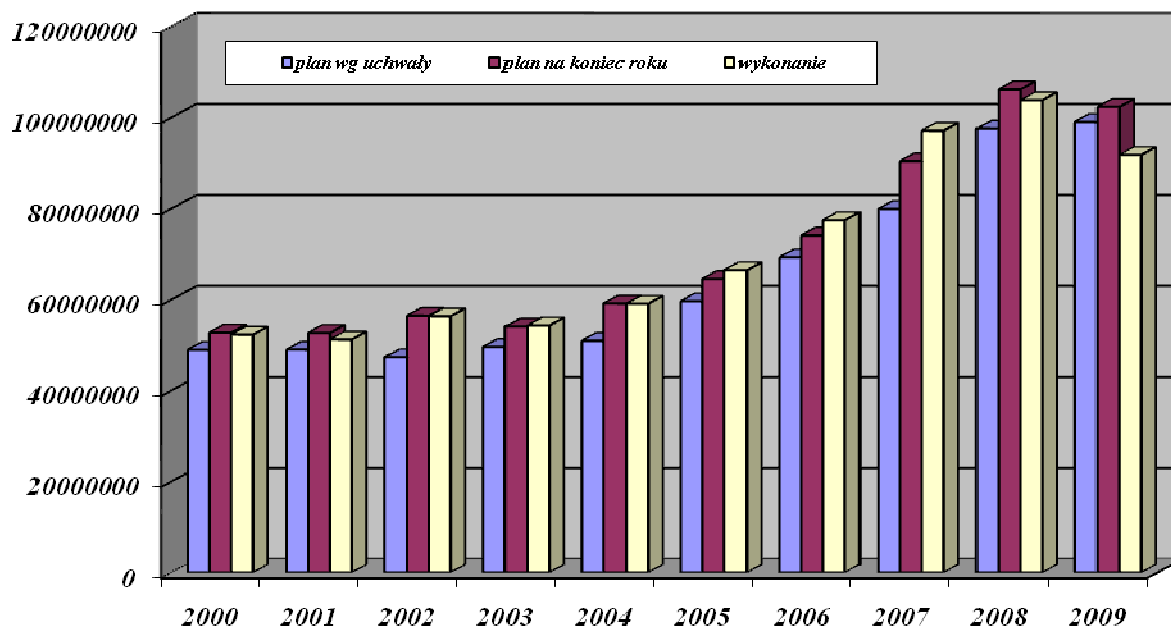
- mandaty nałożone przez Straż Miejską w wysokości 1 851 730,01 zł,
- wpływy z usług w wysokości 347 493,68 zł,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 108 026,75 zł,
- odzyskany podatek VAT w wysokości 699 323,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 253 583,00 ,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł w wysokości 41 064,10 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w wysokości 458 925,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 189 868,00 zł,
- odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat w wysokości 87 623,56 zł,
- pozostałe odsetki (w tym od środków na rachunkach bankowych) w wysokości 51 531,93 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 57 001,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 464 267,66 zł,
- darowizny w wysokości 1 958 178,11 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz należne odsetki 20 112,81 zł,
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 2 784,00 zł.

Na planowane dochody w wysokości 6 721 772,00 zł, zrealizowano 7 591 513,16 zł, tj. 112,9 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji pozostałych dochodów w latach 2000 – 2009 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 2000 – 2009 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## WYKONANIE WYDATKÓW

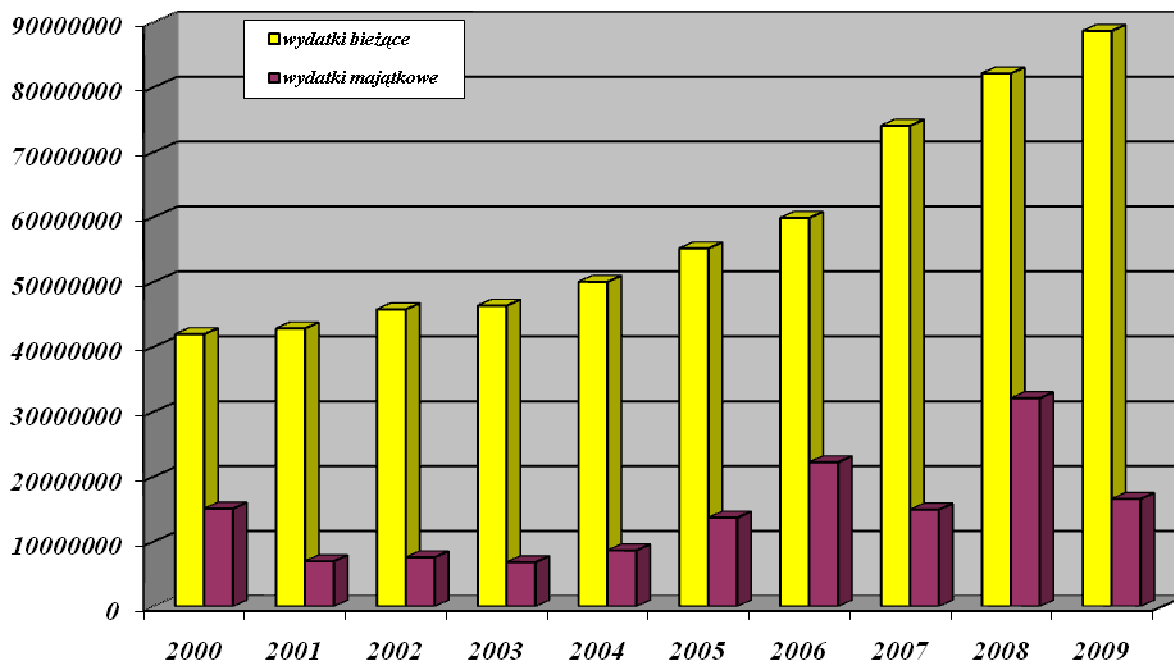
Plan wydatków ogółem na 2009 rok wynosił 115 141 211,55 zł. Wykonanie wyniosło 105 238 367,18 zł co stanowi 91,4 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 16 577 881,55 zł tj. 81,6 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 16 577 381,55 zł tj. 81,6 % planu
- wydatki bieżące - 88 660 485,63 zł tj. 93,5 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia - 9 081 752,54 zł tj. 89,6 % planu
  - pochodne od wynagrodzeń - 1 615 086,16 zł tj. 87,7 % planu
  - pozostałe wydatki bieżące - 77 963 619,93 zł tj. 83,8 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 15,8 %. Realizacja wydatków ogółem stanowi 92,2 % wykonania wydatków w roku 2008.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2000 – 2009 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



## W y d a t k i   b i e ż ą c e

### 1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 036,79 zł,
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 27 430,93zł,  
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 548,62 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 2009 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Lokalny transport zbiorowy	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	3 148 000,00	3 148 000,00	3 146 068,41	99,9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 298 000,00</b>	<b>5 348 000,00</b>	<b>5 346 068,41</b>	<b>99,9</b>

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

Dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. przekazano kwotę 2 200 000,00 zł tj. 100,0 % planu tytułem dopłat do spółki, które obejmowały:

- dopłata ogólna – 1 800 000,00 zł
- dopłata celowa - zakup autobusów – 350 000,00 zł
- pokrycie straty bilansowej za 2008 rok – 50 000,00 zł

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

#### **1. Remont nawierzchni – nakładki bitumiczne – 1.374.104,50 zł**

- ul. Szafera – 617 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej – dokończenie robót z 2008 r.,
- ul. Piłsudskiego – 1.315 m<sup>2</sup> nakładki bitumicznej,
- ul. Warszawska – przebudowa ulicy na odcinku 143 m w tym: nawierzchnia bitumiczna 895 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki polbruk 695 m<sup>2</sup>, miejsca postojowe z kostki polbruk 540 m<sup>2</sup>,
- ul. Winniczna – przebudowa ulicy na odcinku 365 m w tym: nawierzchnia bitumiczna 2.760 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki polbruk 1.070 m<sup>2</sup>, miejsca postojowe z kostki polbruk 1.332 m<sup>2</sup>
- ul. Reja – rozbudowa ulicy o odcinek dł. 108 m w tym: nawierzchnia bitumiczna 590,53 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki polbruk 245,5 m<sup>2</sup>

#### **2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 238.131,74 zł**

- 2.340,13 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera,

#### **3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 347.168,43 zł**

- ul. Łukasiewicza – 480 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki polbruk,
- ul. Derdowskiego – 380 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki polbruk,
- ul. Fabryczna – 508 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,
- osiedle Kołobrzaska – 325 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk,
- ul. Sadowa – 721 m<sup>2</sup> przełożenia nawierzchni z kostki
- ul. Zamkowa – remont chodnika z kostki polbruk,
- ul. Wodociągowa – remont schodów terenowych : 18 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk, 78 mb krawężnika betonowego, 11mb podjazdów dla niepełnosprawnych; 44 m<sup>2</sup> nowej nawierzchni z kostki polbruk, 20 m<sup>2</sup> przełożenia nawierzchni z kostki polbruk, 25,5 m<sup>2</sup> zjazdów z kostki polbruk,

#### **4. Remont dróg gruntowych i żuźlowych – 291.923,55 zł**

- 91.333 m<sup>2</sup> profilowania dróg żuźlowych i gruntowych wraz z wbudowaniem gruzu,
- 4.580 m<sup>2</sup> wykonania dróg tłuczniowych,

#### **5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 143.064,19 zł**

- oznakowanie pionowe: 142 tarcz nowych znaków, 103 szt. nowych słupków,
- oznakowanie poziome :1.055 m<sup>2</sup> odnowy oznakowania poziomego przejść dla pieszych, 1.201,16 m<sup>2</sup> odnowy oznakowania linii segregacyjnych,
- bieżąca konserwacja progów zwalniających,
- tabliczki nazwami ulic:19 tabliczek, 32 nowe słupki do tabliczek w tym wymiana części starych słupków.



- mycie tablic znaków drogowych,

**6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 648.000,00 zł**

- jezdnie – 413 298 m<sup>2</sup>
- chodniki – 63 588 m<sup>2</sup>
- pasy zieleni – 61 072 m<sup>2</sup>

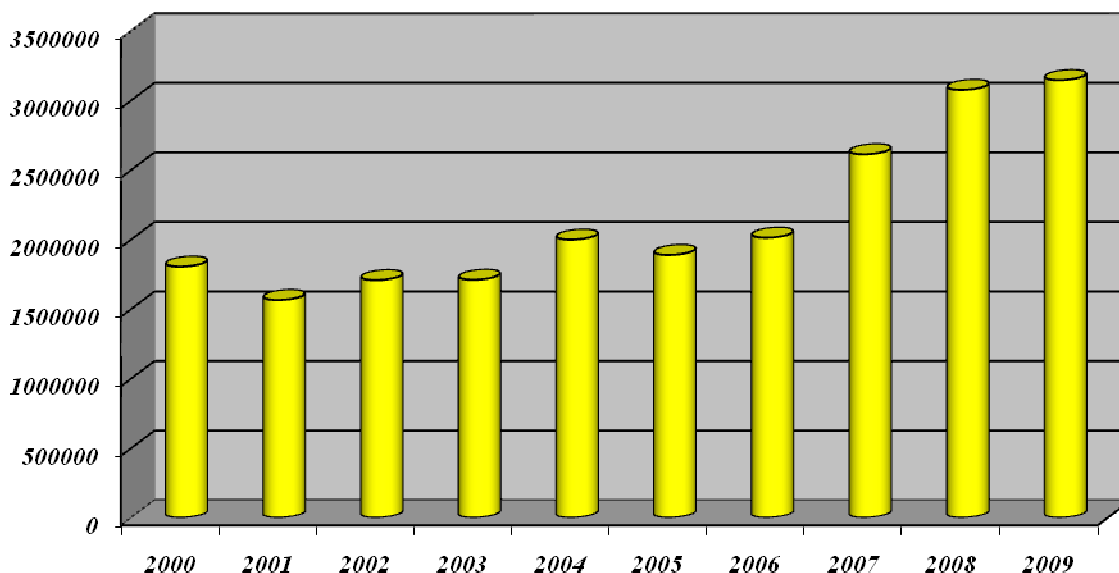
**7. Obiekty mostowe- 5.649,99 zł.**

- remont mostu na ścieżce rowerowej,

**8. Ewidencja dróg – 50.000,00 zł**

**9. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 48.026,01 zł**

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 Szczecineckiej 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. – 8 500 000,00 zł**

Dopłata do Spółki obejmowała:

- remont elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych – 500 000,00 zł
- inwentaryzacja budowlana w budynkach stanowiących własność Miasta Szczecinek – 100 000,00 zł,
- przeglądy techniczne i konserwacje – 300 000,00 zł,

- budowa drogi wewnątrzsiedlowej ul. Polna-Kosińskiego – 400 000,00 zł,
- remonty nieruchomości – 1 000 000,00 zł,
  
- zagospodarowanie terenów pod śmietniki – 200 000,00 zł,
- rozbiórka budynków – 200 000,00 zł
- przebudowa budynku koszarowego przy ul Polna-Kościuszki – 5 800 000,00 zł,

## 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły 486 694,16 zł tj. 35,9 % planu i obejmowały wyceny nieruchomości, podziały działek, wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg wieczystych, odszkodowania za nieruchomości.

## 3. Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

Wydatki wyniosły 1 080,67 zł tj. 36,0 % planu i stanowiły dopłatę do odsetek od zaciągniętych kredytów mieszkaniowych przez najemców, którzy wykupili mieszkania komunalne na własność.

## 4. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 35 568,81 zł tj. 61,3 % planu i dotyczyły odszkodowań z tytułu nie wskazania przez miasto lokalu socjalnego, koszty postępowania sądowego.

## 4. Działalność usługowa

### 1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków wyniosło 190 985,79 zł tj. 93,2% planu i obejmowało opracowanie planów, ogłoszenia prasowe, obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej.

### 2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły 16 972,00 zł tj. 99,8 % planu, w tym środki z budżetu Wojewody – 15 000,00 zł

## 5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2009 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Urzędy wojewódzkie	742 656,00	742 656,00	595 662,02	80,2
2. Rady miast	370 000,00	370 000,00	321 058,83	86,8
3. Urzędy miast	7 010 681,00	6 639 881,00	5 328 735,40	80,3
4. Promocja jst	246 720,00	259 015,00	202 990,89	78,4
5. Pozostała działalność	1 657 110,00	1 671 414,92	1 143 631,09	68,4
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>10 027 167,00</b>	<b>9 682 966,92</b>	<b>7 592 078,23</b>	<b>78,4</b>

### **Ad.1 Urzędy wojewódzkie**

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 272 000,00 zł (tj. 45,7 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 323 662,02 zł (tj. 54,3 % 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 2009 roku wyniosły 5 328 735,40 zł i obejmowały min: płace i pochodne od płac – 4 517 607,96 zł, wpłaty na PFRON – 30 071,00 zł, delegacje służbowe – 8 493,90 zł, materiały i wyposażenie – 120 665,40 zł, energia – 115 397,26 zł, zakup usług remontowych – 8 268,89 zł, zakup usług pozostałych – 173 048,39 zł, różne opłaty i składki – 28 204,32 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115 557,56 zł, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 43 708,65 zł, szkolenia pracowników – 15 664,50 zł, zakup papieru i akcesoriów komputerowych – 105 188,41 zł, pozostałe – 46 859,16 zł.

### **Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki obejmują min. Magazyn Samorządowy Miasta w TV kablowych: „Zachód” i „Gawex”, publikacja materiałów samorządu miejskiego w dwutygodniku „Temat”, tłumaczenia pisemne na potrzeby obcojęzycznych wersji strony internetowej Urzędu Miasta i korespondencji z miastami partnerskimi, druk zaproszeń na organizowane przez miasto oficjalne uroczystości, dystrybucja informacji zleconych poprzez serwisy Polskiej Agencji Prasowej, wynagrodzenie dla autorów tomu I monografii Szczecinka.

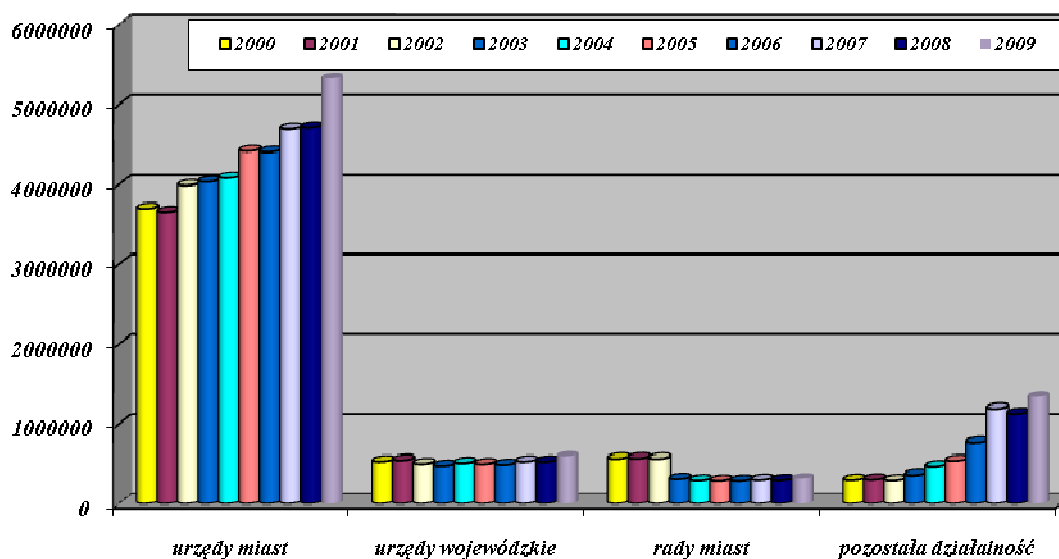
### **Ad.5 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki obejmowały między innymi:

1. składki i opłaty – 837 860,50 zł
  - Związek Miast Polskich – 8 069,25 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – 51 109,52 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 22 940,40 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” – 1 911,70 zł,
  - Szczecińska Lokalna Organizacja Turystyczna – 51 500,00 zł,
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 701 829,63 zł z tego:
    - a/ działalność Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 192 907,30 zł,
    - b/ działalność Jednostki realizującej Projekt pn. „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” – 508 922,33 zł,
  - wpisowe dot. udziałów w BBS Darłowo – 500,00 zł.
2. zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 70 000,00 zł,
  - Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej XI Letni Kurs Pianistyczny – 13 000,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Wycieczka edukacyjna do kopalni soli w Bochni i do Zakopanego” – 2 000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – Miejsca Pamięci – 800,00 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Piławy – Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej – 1 000,00 zł,
  - Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „Dni Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 6 000,00 zł,
  - Polski Czerwony Krzyż – „Autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza HDK” – 1 200,00 zł,
  - Stowarzyszenie ATUT – VI Jarmark Twórczości Osób niepełnosprawnych - 1 000,00 zł,
  - Polski Związek Niewidomych - Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z dysfunkcją narządu wzroku „Odnaleźć właściwą drogę” – 3 000,00 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 3 700,00 zł,
  - Stowarzyszenie Amazonek – Praca nad równowagą psychiczną i wyznaczanie nowych priorytetów w sytuacji po przebytej chorobie nowotworowej – 12 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie ATUT – Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych przez rehabilitację ruchową „Sprawnym łatwiej żyć” – 1 500,00 zł,
  - Fundacja Miłosierdzie i Wiedza – Klub Wsparcia Rodziny – 5 000,00 zł,
  - Fundacja NOA – „Seniorzy na czasie II” – 6 000,00 zł,
  - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Komputerowa Wsztechnica Seniora – 2 000,00 zł,
  - Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 10 000,00 zł,
  - Polski Czerwony Krzyż – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – 800,00 zł,
  - Polski Czerwony Krzyż – Olimpiada promocji zdrowego stylu życia oraz walka z nałogami - 1 000,00 zł.
3. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i preferencyjnych rozwoju lokalnego – 204 878,58 zł.
4. Rada osiedla – 5 092,90 zł.
5. wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 25 799,11 zł.  
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w latach 2000 – 2009.



Uwaga!

W celach porównawczych w latach 2007-2009 rozdział Promocja jest dodano do rozdziału Pozostała działalność.

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

Poniesione wydatki wyniosły 51 900,00 zł i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 6 617,00 zł,
- wybory do parlamentu europejskiego – 45 283,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

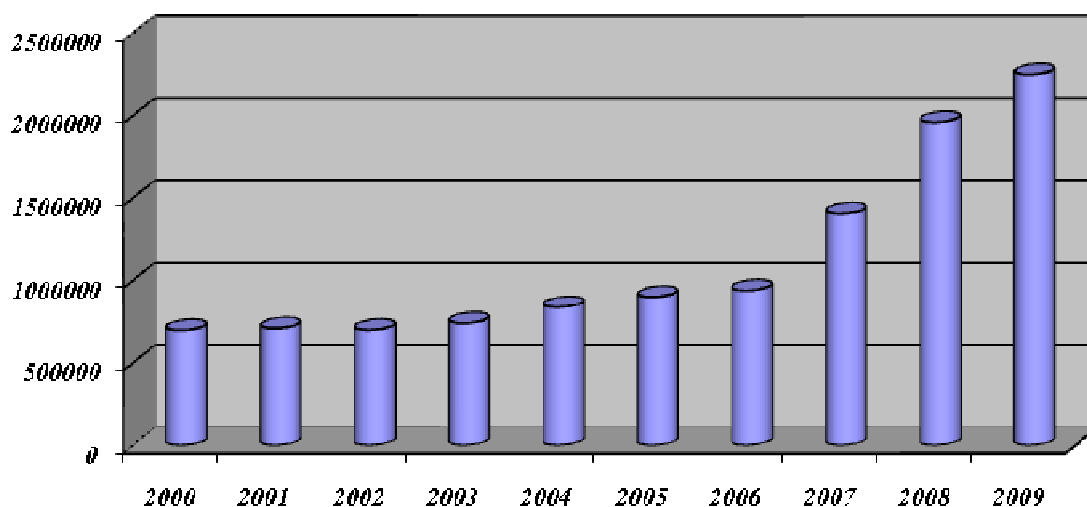
## **8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa**

- Komenda Powiatowa Policji – 1 408,00 zł
- Obrona cywilna miasta – 6 547,48 zł
- Straż Miejska – 2 247 990,18 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 543 738,31 zł
- pozostałe wydatki – 704 251,87 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 70 219,19 zł i obejmowały: prowizje bankowe, koszty komornicze, prowizje Urzędu Skarbowego, prowizja za pobór opłaty targowej i skarbowej.

## **10. Obsługa długu publicznego**

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 723 599,58zł.

**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 2009 rok	%
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	11 665 941,00	11 784 944,00	11 784 944,00	100,0
2. Oddziały przedszkolne przy SP	243 291,00	243 291,00	243 291,00	100,0
3. Przedszkola	4 490 232,00	4 684 314,00	3 985 532,58	85,1
4. Gimnazja	8 296 364,00	8 684 159,00	8 684 159,00	100,0
5. Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli	934 000,00	945 226,00	945 226,00	100,0
6. Pozostała działalność (rozdział 80195)	138 000,00	45 528,00	45 528,00	100,0
7. Dowożenie uczniów do szkół	66 000,00	51 000,00	51 000,00	100,0
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 077,00	77 483,00	76 079,00	98,2
9. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	125 000,00	125 000,00	119 698,25	95,8
10. Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	468 214,00	414 496,05	88,5
11. Pozostała działalność (rozdział 85495)	124 039,00	126 331,00	126 331,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>26 188 944,00</b>	<b>27 235 490,00</b>	<b>26 476 284,88</b>	<b>97,2</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 - 10 115 911,00 zł
- budżetu miasta - 1 367 333,00 zł
- dochodów własnych - 48 187,75 zł

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: zajęcia uczniów na basenie – 189 456,00 zł, dowóz dzieci na basen – 13 923,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 24 780,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 705 627,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 6 380,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 12 915,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych – 60 313,00 zł, remonty szkół – 353 939,00 zł.

Koszty szkół w ogólnej kwocie 11 442 165,50 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 9 418 693,36 zł tj. 82,3 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 023 472,14 zł tj. 17,7 % kosztów ogółem

**Szkoły podstawowe niepubliczne**

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 301 700,00 zł

tj. 100,0 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 264 957,00 zł oraz z budżetu miasta – 36 743,00 zł.

#### **ad.2 Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Prowadzenie obowiązku wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6, 7 oraz w ISP. Dotacja na to zadanie w roku 2009 wyniosła 243 291,00 zł.

#### **ad.3 Przedszkola**

Wydatkowane środki w 2009 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkola publiczne - 818 661,00 zł
- przedszkola niepubliczne - 3 166 871,58 zł

##### **P r z e d s z k o l a   p u b l i c z n e**

W 2009 roku przekazana dotacja dla ZBSiP na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosła – 818 661,00 zł.

Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 315,00 zł miesięcznie.

##### **P r z e d s z k o l a   n i e p u b l i c z n e**

W 2009 roku funkcjonowało 7 przedszkoli niepublicznych. Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych według stanu na 31 grudnia 2009 roku wyniosła 868.

Dotacja przekazana na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 236,25 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym w oddziałach 8 godzinnych.

W 2009 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 3 166 871,58 zł w tym: dotacja celowa na podwyżkę płac pracowników merytorycznych – 154 558,88 zł, środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 544 240,00 zł.

#### **ad.4 Gimnazja**

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

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

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 062 151,00 zł
- budżetu miasta - 1 040 676,00 zł
- dochodów własnych - 68 862,21 zł

Dotacja z budżetu miasta wykorzystana była zgodnie z przeznaczeniem na: zajęcia uczniów na basenie – 109 264,00 zł, dowóz dzieci na basen – 13 975,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 16 822,00 zł, zajęcia pozalekcyjne – 551 577,00 zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 4 569,00 zł, pomoce dydaktyczne i książki – 12 853,00 zł, zakup sprzętu i wyposażenia sal lekcyjnych – 104 362,00 zł sprzętu, remonty – 227 254,00 zł.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

- koszty osobowe – 6 765 698,77 zł tj. 82,0 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 491 287,98 zł tj. 18,0 % kosztów ogółem

## **Gimnazja niepubliczne**

Przekazana dotacja dla dwóch gimnazjów niepublicznych wyniosła 581 332,00 zł tj. 100,0% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 509 688,00 zł oraz z budżetu miasta – 71 644,00 zł.

W 2009 roku funkcjonowały 2 gimnazja niepubliczne prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Fundację „Nasza Przyszłość”.

### **ad.5 Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli.**

Przekazana dotacja dla ZBSiP wyniosła 945 226,00 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Dochody własne ZBSiP wyniosły 18 890,61 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 619 825,08 zł tj. 63,8 % kosztów ogółem
koszty rzeczowe	- 351 832,37 zł tj. 36,2 % kosztów ogółem

### **ad.6 Pozostała działalność**

Środki wydatkowane obejmowały:

- sport szkolny- kalendarz imprez Woj. Szkolnego Związku Sportowego – 30 000,00 zł
- ogrodzenie terenu szkoły STO – 15 000,00 zł
- koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 528,00 zł  
*/dotacja celowa z budżetu wojewody/*

### **ad.7 Dowożenie uczniów do szkół**

Przekazana dotacja dla ZBSiP wyniosła 51 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na dowóz 8 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 uczniów i opiekunów dojeżdżających do szkół oraz dla jednego dziecka dojeżdżającego do przedszkola.

### **ad.8 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku oraz Przedszkola Niepubliczne. Na realizację tego zadania przeznaczono 76 079,00 zł, środki pochodziły z subwencji oświatowej. Z tego przypada na: PP-P – 50 532,00 zł, Przedszkola Niepubliczne – 25 547,00 zł.

### **ad.9 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Na realizację zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z budżetu miasta przekazano środki dla ZBSiP w wysokości 119 698,25 zł.

### **ad.10 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki obejmowały:

1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 25 510,00 zł,

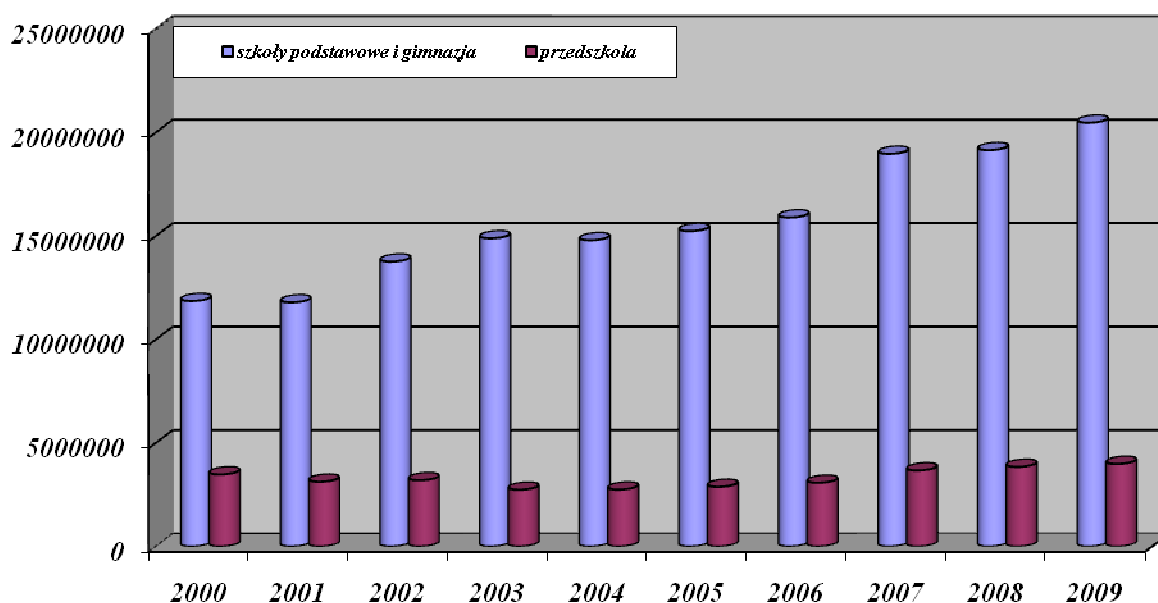


2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów 388 986,05 zł. Środki pochodziły z dotacji wojewody zachodniopomorskiego. W ramach tych środków przyznano na wyprawkę szkolną kwotę – 25 894,63 zł oraz na stypendia socjalne kwotę – 363 091,42 zł,

#### ad.11 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 wydatkowano 126 331,00 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 2000 – 2009.



## 12. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 800 583,03 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - **615 538,34 zł**

w tym:

**zwalczanie narkomanii – 73 345,60 zł**

- Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli - 40 000,00 zł  
wypoczynek z programem profilaktycznym (20 000, 00)  
szkolki sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (20 000, 00)
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 30 000,00 zł  
Punkt konsultacyjny (10 000,00)  
Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień  
„Naszym zdaniem” (20 000,00)
- sfinansowanie szkolenia terapeuty uzależnień - 275,00 zł
- udział w konferencji dotyczącej monitorowania narkomanii - 170,60 zł
- program profilaktyczny TUKAN - 2 900,00 zł

**przeciwdziałanie alkoholizmowi – 542 192,74 zł**

• <b>Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli</b>	- 40 000,00 zł
wypoczynek z programem profilaktycznym (20 000, 00)	
szkółki sportowe z elementami profilaktyki uzależnień (20 000, 00)	
• <b>Fundusz „Tratwa” Szczecinek</b>	- 91 000,00 zł
Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (66 000,00)	
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (25 000,00)	
• <b>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</b>	- 24 237,40 zł
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	
• <b>Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betel</b>	- 2 945,95 zł
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza	
• <b>Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”</b>	- 55 000,00 zł
prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych	
• <b>Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek</b>	- 62 700,00 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza	
• <b>Caritas Parafii pw. NNMP</b>	- 49 500,00 zł
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena”	
• <b>Caritas Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu</b>	- 24 750,53 zł
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza	
• <b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	- 82 400,40 zł
wywiady środowiskowe, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,	
wynagrodzenia członków komisji, zajęcia socjoterapeutyczne	
MOPS Akademia Aktywności (14 000, 00)	
• <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	- 6 565,99 zł
• <b>zakup usług zdrowotnych</b>	- 2 800,00 zł
• <b>zakup usług pozostałych</b>	- 96 274,57 zł
szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, ogłoszenie	
prasowe konkursu na realizację zadań przez NGO	
prowadzenie Izby Edukacyjno – Obserwacyjnej (48 000,00 )	
MOPS – wypoczynek z programem socjoterapeutycznym (35 340,17)	
• <b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	- 3 200,00 zł
• <b>podróże służbowe krajowe</b>	- 467,90 zł
• <b>szkolenie pracowników</b>	- 350,00 zł

**2. Pozostała działalność – 185 044,69 zł**

Wydatki obejmowały:

- dopłatę do kapitału rezerwowego Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. – 20 000,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 7 000,00 zł (pomoc finansowa na sfinansowanie badań z zakresu medycyny sportowej),
- profilaktyka raka szyjki macicy – 157 068,69 zł,
- wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2009r – 976,00 zł. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

**13. Opieka Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”	357 000,00	357 000,00	354.911,35	99,4
2. Ośrodki wsparcia	420 000,00	436 000,00	434 272,12	99,6
3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000,00	10 073 650,00	9 766 082,50	96,9

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
4. Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 000,00	104 000,00	101 245,37	97,4
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 104 000,00	4 025 153,00	3 981 777,79	98,9
6. Dodatki mieszkaniowe	2 550 000,00	2 547 750,00	2 350 563,94	92,3
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 774 000,00	2 850 759,00	2 714 773,05	95,2
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 200,00	649 200,00	605 249,7	93,2
9. Pozostała działalność	528 100,00	804 412,00	798 965,24	99,3
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>22 023 300,00</b>	<b>21 847 924,00</b>	<b>21 107 841,06</b>	<b>96,6</b>

#### ad.1 Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień”

Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” finansowany jest ze środków budżetu miasta. Od 1 stycznia 2006 roku prowadzenie Domu zostało zlecone dla Fundacji „NOA”. Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 350 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Kwotę 4 911,35 zł wydatkowano na usługę remontową w budynku Dziennego Domu Pobytu „Złota Jesień”.

#### ad.2 Ośrodki wsparcia

W ramach klasyfikacji budżetowej - Ośrodki wsparcia, w roku 2009 finansowany był Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentyńska” ze środków budżetu wojewody. Od 1 stycznia 2006 roku ŚDS prowadzony jest jako zadanie zlecone przez Fundację „NOA”.

Przekazana dotacja na realizację tego zadania wyniosła 366 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Natomiast MOPS wydatkował kwotę 68 272,12 zł na Dom dla Bezdomnych.

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

W roku 2009 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 386 osób i rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 414. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- zasiłki rodzinne - 2 317 574,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 1 910 441,00 zł
  - w tym z tytułu:
    - urodzenia dziecka - 184 000,00 zł
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 454 735,00 zł
    - samotnego wychowania dziecka - 424 720,00 zł
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 209 919,00 zł
    - rozpoczęcia roku szkolnego - 223 900,00 zł
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 54 410,00 zł
    - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 358 757,00 zł
- świadczenia opiekuńcze - 2 774 016,00 zł
  - w tym z tytułu:
    - zasiłki pielęgnacyjne - 2 420 967,00 zł
    - świadczenie pielęgnacyjne - 353 049,00 zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 941 756,02 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 380 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: – 68 646,63 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 373 648,85 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 9 692 432,50zł, a ze środków budżetu miasta 73.650,00zł.

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

W 2009 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 101 245,37 zł pochodziły ze środków Wojewody i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 89 456,32 zł
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 11 789,05 zł

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

W 2009 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 3 981 777,79 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 747 008,98 zł tj. 43,9 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 2 234 768,81 zł tj. 56,1 % wydatków ogółem

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na realizację zadań zleconych tj.:

- zasiłki stałe – 1 271 458,25 zł
- zasiłki okresowe – 963 310,56 zł

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

- zasiłki celowe i w naturze - 903 612,91 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 117 070,58 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 232 830,00 zł
- świetlice - 30 591,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 5 169,60 zł
- domy pomocy społecznej - 271 866,17 zł
- zasiłki okresowe - 4 915,20 zł
- program dożywianie - 180 953,52 zł

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

Poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 2 146 779,95 zł, a na ich obsługę 203 783,99 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 – 185 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych – 141 zł
- wspólnoty mieszkaniowe – 139 zł
- w mieszkaniach prywatnych – 158 zł
- inne ( tym min. zakładowe, bez tytułu prawnego) – 153 zł

W 2009 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 480 osób.

### ad.7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowало ze środków:

- budżetu miasta - 2 068 329,94 zł tj. 76,2 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 646 443,11 zł tj. 23,8 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 2 714 773,05zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 2 266 437,52 zł
- pozostałe wydatki - 448 335,53 zł

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

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 576 716,40 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 480 716,40 zł tj. 83,4 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 96 000,00 zł tj. 16,6 % wydatków ogółem

Usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych świadczone w miejscu zamieszkania klienta, zadanie własne gminy, realizowane było przez Stowarzyszenie „ATUT”. Łącznie zrealizowano 36 240 godzin usług u 157 klientów.

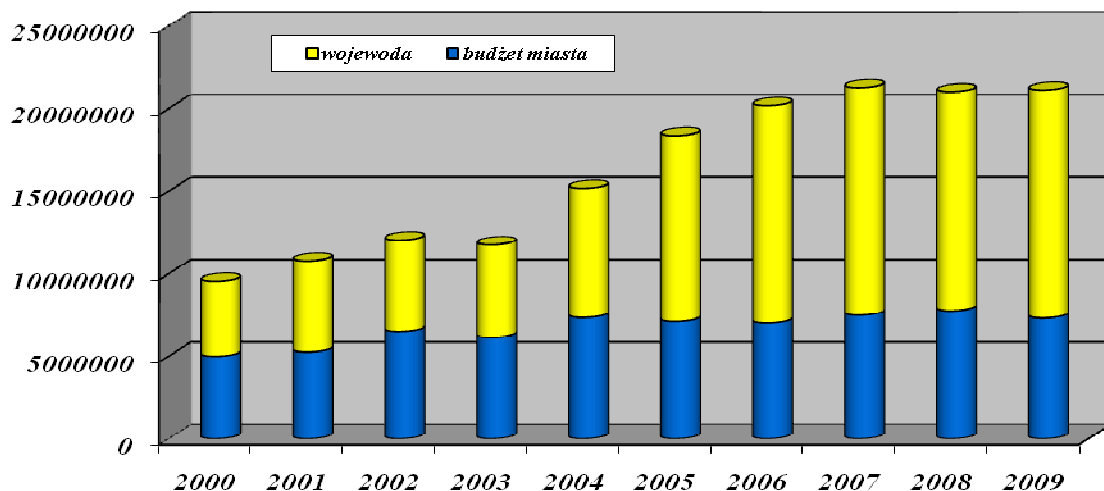
Ponadto Fundacja „NOA” w ramach zadań zleconych przez Miasto świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 5 396,5 godzin. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

### ad.9 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 798 965,24 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 108 354,19 zł
- Projekt „Przyjazny Dom” - 999,64 zł
- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra - 10 959,87 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 11 337,29 zł
- posiłek dla potrzebujących (środki z budżetu wojewody) - 650 312,00 zł
- pomoc żywnościowa - 4 531,30 zł
- prace społecznie użyteczne - 6 042,08 zł
- Młodzieżowa Akademia Aktywności - 6 428,87 zł

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



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

Wydatki tego rozdziału w wysokości 297 308,87 zł przeznaczone zostały na:

- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 19 000,00 zł
- pomoc dla repatriantów – 7 000,00 zł
- projekt systemowy „Szansa” – 242 270,81,00 zł (w tym środki z EFS – 24 990 zł)
- projekt „Każdy ma szansę na sukces” – 29 038,06 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 2009 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
	1. Oczyszczanie miasta	343 000,00	343 000,00	336 040,94
2. Zieleń w mieście	450 000,00	430 000,00	427 699,53	99,5
3. Schronisko dla zwierząt	300 000,00	307 372,00	305 090,29	99,3
4. Oświetlenie ulic	1 500 000,00	1 500 000,00	1 488 503,51	99,2
5. Pozostała działalność	1 725 000,00	1 534 500,00	1 521 879,51	99,2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 318 000,00</b>	<b>4 114 872,00</b>	<b>4 079 213,78</b>	<b>99,1</b>

**Ad. 1 Wydatki oczyszczania miasta obejmowały:**

- opróżnianie koszy ulicznych,
- prowadzenie punktu zbiórki odpadów problemowych z gospodarstw domowych na bazie PGK Sp. z o.o. w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6 c,
- przeprowadzenie 4 akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych na terenie miasta (zużyty sprzęt RTV, AGD, meble i inny sprzęt wyposażenia mieszkań),
- sprzątanie i koszenie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 43 ha oraz zimowe utrzymanie ciągów pieszych, sprzątanie lasu komunalnego przy ul. Kościuszki oraz terenu wokół bunkra do granic administracyjnych miasta,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko (plaże, kąpieliska, linia brzegowa itp.),
- oczyszczanie na bieżąco pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta ,
- zakup paliwa, rękawic, worków, naprawa kosiarek i pił do przycinania krzaków przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątnięciu i koszeniu terenów miejskich oraz lasu komunalnego,

**Ad. 2 Wydatki z rozdziału zieleni w mieście obejmowały:****1. Park miejski – 199.992,00 zł**

- 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., usuwanie drzew – 7 szt.
- 13/ utrzymywanie i konserwacja 2 fontann

## **2.Utrzymanie zieleni miejskiej – 192.996,00 zł**

- 1/ koszenie trawników parkowych – 44.828 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 – 6.952 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 – 50 szt.
- 10/ usuwanie drzew – 10 szt.

## **inne zadania – 34.711,53 zł**

- 1/ zabiegi pielęgnacyjne na drzewach (Kopernika, Poniatowskiego, Piłsudskiego)
- 2/ drobne zakupy do urządzania nowych terenów zielonych

## **Ad.3 Wydatki z rozdziału schronisko dla zwierząt obejmowały:**

- prowadzenie i aktualizacja bazy trwale oznakowanych psów,
- opieka nad bezdomnymi kotami na terenie miasta tzw. „kocie gniazda”, w tym: dokarmianie, opieka weterynaryjna oraz sterylizacje i kastracje,
- opieka nad bezdomnymi psami i kotami w Tymczasowym Pogotowiu w Buczku 3 w tym: opieka weterynaryjna, dokarmianie, sterylizacje i kastracje,
- zakup znaczków okolicznościowych w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych dla młodzieży i osób odwiedzających Pogotowie,
- koszty utrzymania schroniska dla zwierząt przy ul. Rybackiej.

## **Ad.4 Wydatki z rozdziału oświetlenie ulic obejmowały:**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 773.941,49 zł,
- konserwacja urządzeń, montaż iluminacji świątecznych – 706.948,12 zł,
- zakupy żarówek i kurtyń świetlnych do dekoracji świątecznych, inne drobne – 7.613,90 zł.

## **Ad.5 Wydatki z rozdziału pozostała działalność obejmowały:**

### **1. Szalety miejskie – 34.992,00 zł**

- całoroczne 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 i przepławka na rzece Niezdobnej (tłocznia ścieków) – 776.374,67 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- naliczanie i pobieranie przez PWiK. sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych,
- projekt budowlany przebudowy sieci deszczowej przy ul. Wiśniowej w Szczecinku,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- linię elektroenergetyczną 0,4 kV zasilającą tłocznię,
- demontaż istniejącego przewodu kanalizacji grawitacyjnej nad rz. Niezdobną.

### **3. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 45.780,00 zł**

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

### **4. Wystrój miasta – 117.200,92 zł**

- utrzymanie i konserwacja fontanny na Placu Wolności i źródeł ulicznych na ul. 9 Maja i Boh. Warszawy,
- remonty, naprawy elementów wystroju miasta (ławki, gabloty, słupki, siedziska, ogrodzenia itp.),
- utrzymanie źródła przy ul. Ordonia,
- przygotowania pomnika J. Piłsudskiego i terenu wokół do uroczystości,
- zakup flag do dekorowania miasta w dni świąteczne,
- zakup i ustawienie koszy oraz ławostółów na terenach rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko,
- odnowienie i naprawa barierek na terenach miejskich (schody, przejścia),
- opłaty za energię i wodę do fontann, poidłek,
- zakup flag do dekorowania miasta na uroczystości i święta,
- wykonanie i montaż 50 tabliczek przy ulicach i na wjazdach do miasta, wskazujących dojazd do wyciągu nart wodnych nad jez. Trzesiecko,
- wykonanie naprawy schodów i ustawienie poręczy na skarpie/ zejściu na plac zabaw przy ul. Wyszyńskiego, w rejonie budynku nr 55,
- remont budki dla kaczek i naprawa utwardzenia wysepki z kamienia przy ul. Mickiewicza w parku,
- zakup i ustawienie ławek na teren spacerowy na Oś. Zachód III przy ul. T. Bora- Komorowskiego,
- remont mostku w parku miejskim przy ul. 3-go Maja,
- zakup i ustawienie 5 choinek świątecznych na Pl. Wolności i innych rejonach miasta.

### **5. Place zabaw – 54 996,00 zł**

- utrzymanie 11 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należyłym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

### **6. Rozbiórki obiektów – 23 790,00 zł**

- wykonanie zastępcze rozbiórki obiektu po byłej cukierni przy ul. Wyścigowej 8.

### **7. Utrzymanie obiektów i terenów przejętych – 127 455,75 zł**

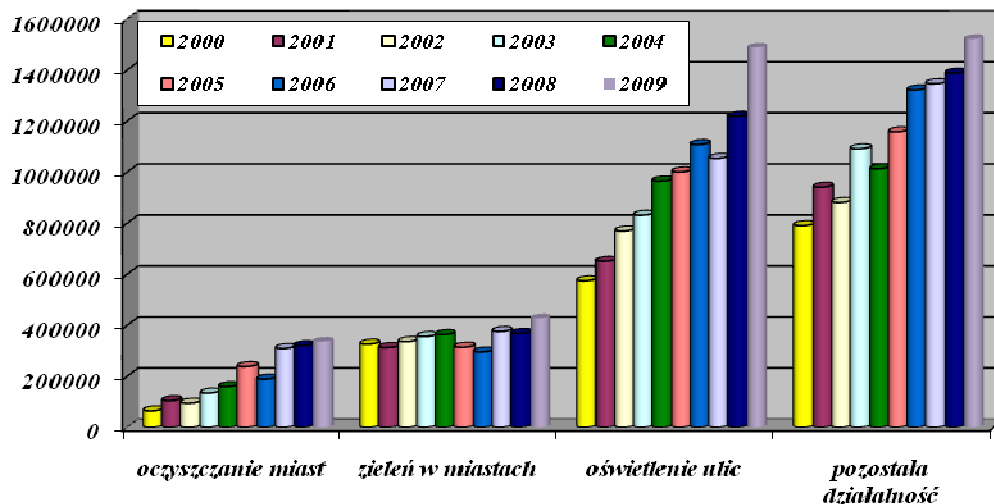
- odnowienie muszli koncertowej w parku miejskim,
- wykonanie i zamontowanie drzwi do wieży Przemysława,
- zabezpieczenie wjazdu na byłe wyrobisko żwiru przy ul. Słupskiej w Szczecinku,
- oczyszczenie ścian zewnętrznych wieży widokowej z porostów,
- prace porządkowe i naprawcze na terenie rekreacyjnym przy ul. Kopernika,
- rozbiórka pomostów na plaży miejskiej,
- zabezpieczenie bunkrów przy ul. Kościuszki,
- wykonanie schodów i dojścia do placu zabaw przy ul. A. Krajowej,
- wykonanie naprawy schodów na plac zabaw przy ul. A. Krajowej, wejście dla młodzieży i dzieci od strony bloku nr 71,
- wykonanie odwodnienia, ułożenie gotowej trawy oraz skoczni w dal na terenie sportowym przy ul. Słowiańskiej,
- wykonanie dojścia do pomnika przy ul. Cieślaka.



**8. Inne wydatki w tym opłaty i składki – 341 290,17 zł**

- opłaty za monitoring miasta i energię do zasilania monitoringu oraz mycie kamer,
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty roczne za wyłączenia terenów z produkcji rolnej i leśnej,
- opłaty za dzierżawę kanałów,
- demontaż kabla światłowodowego,
- opłaty za korzystanie z terenów/ pomosty na jez. Trzesiecko,
- wypisy i wyrisy z zasobów geodezyjnych itp.,
- opłaty roczne z tytułu zajęcia pasa drogowego ( dla innych zarządców dróg),
- zakup siatki ogrodzeniowej dla Rodzinnego Ogrodu Zjednoczenie do wykonania naprawy ogrodzenia przy ul. Wiatracznej,
- zakup paneli ogrodzeniowych do dodatkowego wydzielenia wybiegów dla zwierząt oraz wykonania ściany akustycznej od strony ogrodów działkowych na schronisku dla zwierząt,
- zakup stali i drewnianych krawędziaków do wykonania trzech zastawek na rz. Niezdobnej w celu poprawienia warunków dla przepływu kajaków,
- wykonanie wzmocnienia ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w SP-6, przy ul. Kopernika,
- wykonanie ogrodzenia nowej stacji monitoringu przy ul. 1-go Maja 22.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w gospodarce komunalnej (w rozdziałach) w latach 2000–2009.



**16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zostały objęte finansowaniem: Muzeum, SAPIK oraz Biblioteki.

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2008 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. SAPIK	4 391 000,00	4 473 650,00	4 473 644,00	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>5 611 000,00</b>	<b>5 693 650,00</b>	<b>5 693 644,00</b>	<b>100,0</b>

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

Wykonanie planu finansowego za 2009 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 6 511 750,56 zł

w tym min:

- działalność kulturalna	-	924 619,21 zł
- sprzedaż materiałów promocyjnych	-	18 292,22 zł
- wpływy z działalności gospodarczej	-	368 238,90 zł
- pozostałe przychody	-	33 415,60 zł
- dotacje z budżetu miasta	-	5 093 644,00 zł
(w tym: Starostwo Powiatowe – 1 020 994 zł)		
- pozostałe dotacje	-	30 900,00 zł
w tym: Biblioteka Narodowa – 10 900,00 zł		
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej – 20 000,00 zł		

Koszty ogółem: 6 642 999,14 zł

z tego:

- biblioteka	-	803 104,59 zł
- SAPIK	-	5 839 894, 55 zł

**ad.3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2009 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 656 735,03 zł

w tym:

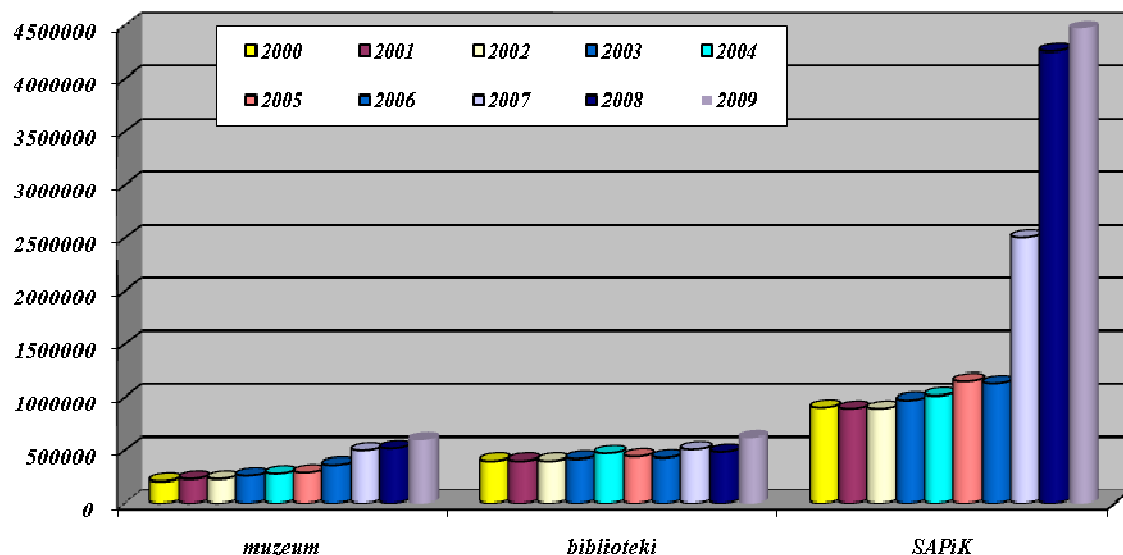
dotacja z budżetu miasta	-	600 000,00 zł
dotacja z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego	-	50 250,00 zł
pozostałe przychody	-	6 485,03 zł

Koszty ogółem: 627 939,35 zł

w tym:

płace i pochodne	-	281 507,20 zł
pozostałe	-	346 432,15 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2000 –2009.



**17. Kultura fizyczna i sport**

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	2 100 000,00	2 144 215,00	2 113 268,55	98,6
2. Instytucje kultury fizycznej	419 765,00	372 150,00	367 959,06	98,9
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00	1 020 500,00	988 682,45	96,9
4. Pozostała działalność	402 150,00	584 080,00	581 771,11	99,6
5. Dopłata do Aqua-Tur	700 800,00	753 800,00	753 800,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 622 715,00</b>	<b>4 874 745,00</b>	<b>4 805 481,17</b>	<b>98,6</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 – 1 401 814,42 zł
- ślusarnia – 106 043,12 zł
- autobus – 13 375,59 zł
- samochód – 51 239,41 zł
- ciągniki – 13 855,92 zł
- kosiarki – 14 423,52 zł
- słupy ogłoszeniowe – 2 794,93 zł
- sala gimnastyczna przy SP-4 – 196 439,34 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole Społecznej – 130 329,91 zł
- sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Integracyjnych – 182 952,39 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**

Poniesione wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

- I. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu kwotę wsparcia finansowego otrzymały następujące organizacje:**

**Sport niekwalifikowany – 628 500,00 zł:**

1. Międzyzakładowy Kolejowy Klub Sportowy "DARZBÓR" Sekcja piłki nożnej,	42 800,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy - Sekcja piłki nożnej	11 000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy przy SP - 4, Sekcja piłki nożnej dla dziewcząt	6 200,00 zł
4. Ludowy Klub Sportowy "WIELIM, Sekcja piłki nożnej	48 000,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”	29 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "Pomerania",	29 000,00 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy "Sobieski”	18 000,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka",	23 000,00 zł
9. Klub Strzelecki „Impuls”	9 000,00 zł
10. Klub Sportów Walki,	56 400,00 zł
11. Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI",	47 900,00 zł
12. Polskie Stowarzyszenie Sportów Walki,	15 700,00 zł
13. Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe,	31 000,00 zł
14. Sekcja Akrobatyki Sportowej MKKS "DARZBÓR",	48 000,00 zł
15. Miejski Klub Pływacki w zakresie pływania	48 000,00 zł
16. Autonomiczna Sekcja Koszykówki MKKS "DARZBÓR"	39 000,00 zł
17. Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka", Sekcja szermiercza	27 000,00 zł
18. Sekcja Kajakowa MKKS "DARZBÓR",	14 500,00 zł
19. Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy "ORLE”	14 500,00 zł
20. Szczecineckie Bractwo Kurkowe	9 000,00 zł
21. Stowarzyszenie Sportowe „BADMINTON”	5 000,00 zł
22. Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego	12 000,00 zł
23. Towarzystwo Szachowe "TAKTYK",	5 000,00 zł
24. Kolarski Klub Sportowy "MOC - MASTERS",	7 500,00 zł
25. Miejski Klub Pływacki, - w zakresie pięcioboju nowoczesnego	17 000,00 zł
26. Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Nart Wodnych	10 000,00 zł
27. Miejski Klub Sportowy „GRYF”	5 000,00 zł

**Sport kwalifikowany – 300 000,00 zł:**

1. MKKS „Darzbór” Sekcja piłki nożnej	250 900,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy "WIELIM, Sekcja piłki nożnej	28 100,00 zł
3. Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe "Pomerania"	9 250,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"	2 050,00 zł
5. Kolarski Klub Sportowy "MOC - MASTERS"	3 700,00 zł
6. Szczecineckie Stowarzyszenie Miłośników Tenisa Stołowego	2 100,00 zł
7. Klub Sportów Walki	3 900,00 zł

**II. Akademia Piłki Nożnej – 60 182,45 zł**

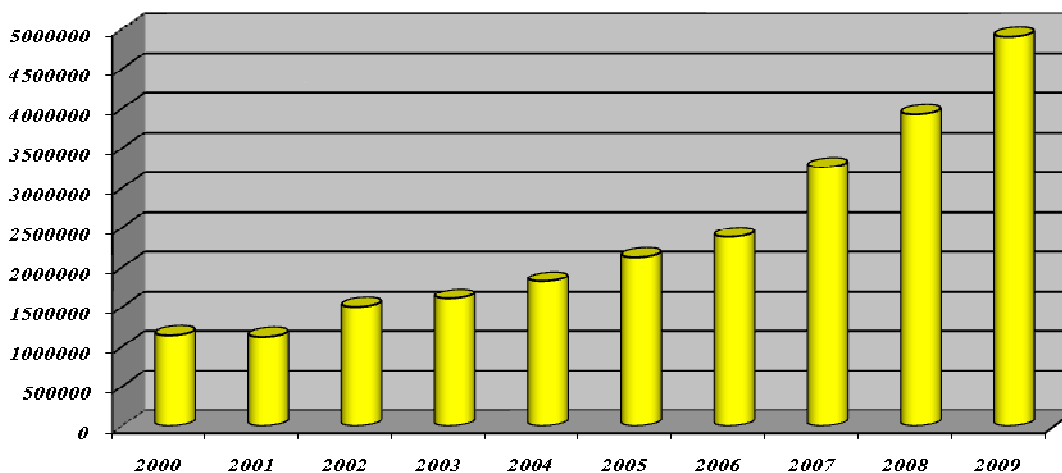
**ad. 4 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału sfinansowano zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów „Narty i woda to radosna przygoda” – 140 000,00 zł, imprezy sportowe dla uczniów (porozumienie ze Starostwem Powiatowym) – 4 000,00 zł, zakupiono rowery wodne – 30 000,00 zł, zorganizowano imprezy sportowe – 407 771,11 zł

Ważniejsze imprezy sportowe to: Bieg Osińskiego – 60 004,79 zł, Triathlon – 26 819,53 zł, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Nowoczesnym – 55 837,37 zł, II Międzynarodowy Turniej Szermierczy – 20 087,91 zł, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym oraz GRAND PRIX of the CABLE – 17 217,51 zł, Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej Polska – Norwegia U-19 – 5 516,05 zł, I Szczecinecki Festiwal Sportów Walki – 20 000,00 zł,

Międzynarodowy Mecz KICK-BOXINGU Polska-Belgia – 30 039,74 zł, Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie w Spinningu – 13 733,69 zł, Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów w Tenisie Ziennym seria 1 i 2 – 10 350,87 zł, Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek w Wakeboardingu – 5 300,00 zł, VI Ogólnopolski Turniej Szachowy o Złotą Wieżę Wacławowa IV – 5 882,97 zł, V Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej – 12 468,59 zł, IX Otwarte Mistrzostwa Szczecinka Dzieci w Karate KYOKUSHIN – 6 960,41 zł, wynajem sali gimnastycznej w SP-7 dla sekcji akrobatyki sportowej i fitness – 23 460,00 zł, opłata za korzystanie z basenu przez Miejski Klub Pływacki – 30 000,00 zł.

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



## 17. Rezerwa ogólna

Rezerwa ogólna w kwocie **441 628,38 zł** zarządzeniami Burmistrza Miasta została rozdysponowana na:

### • OSiR

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich kat. MASTERS (Zbigniew Ludwiczak) /926-92695-4300/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie imprez organizowanych przez Koło PTTK „Wiarusy” w 2009 roku /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu 3 zawodników na Otwarte Mistrzostwa Polski w Snookera /926-92695-4300/	- 1 000,00 zł
Partycypacja w kosztach organizacji IV Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego „Pętla Drawska” /926-92695-4300/	- 300,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu reprezentacji Szczecineckiego Towarzystwa Pływackiego MASTERS na Międzynarodowe Zawody Pływackie Masters „Bałtyk 2009” /926-92695-4300/	- 980,00 zł
Dofinansowanie Mistrzostw Pomorza w Trzy Rakiety /926-92695-4300/	- 500,00 zł
Zakup 12 kasków dla zawodników Szczecineckiego Klubu Nart Wodnych I Wakeboardingu /926-92695-4210/	- 2 550,00 zł
Dofinansowanie Turnieju Integracyjnego w Badmintonie oraz zakup dresu sportowego dla zawodniczki Stowarzyszenia Sportowego BADMINTON /926-92695-4210/	- 800,00 zł
Zakup „Smoczej łodzi” przeznaczonej do realizacji zajęć pozaszkolnych w „Akademia Nautica” /926-92695-6060/	- 30 000,00 zł
Zakup kajaków i rowerów wodnych /926-92695-4210/	- 30 000,00 zł

Dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym Oraz Grand Prix of the Cable 2009 /926-92695-4300/	- 5 000,00 zł
Na pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego imprezy pn. „Puchar Burmistrza Miasta Szczecinek w Wakerboardingu” /926-92695-4300/	- 1 800,00 zł
• <b>SAPiK</b>	
Dofinansowanie stoiska promującego Miasto Szczecinek na Dniach Województwa Zachodniopomorskiego /921-92109-2480/	- 3 000,00 zł
Dofinansowanie zajęć warsztatowych ucznia Szkoły Muzycznej Michała Gasztycha w miejscowości Nova Gorica na Słowenii /921-92109-2480/	- 2 400,00 zł
Dofinansowanie Otwartych Mistrzostw Szczecinka w DARTA /921-92109-2480/	- 250,00 zł
Dofinansowanie organizacji VI Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie /921-92109-2480/	- 25 000,00 zł
Dofinansowanie Koncertu Finałowego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Malowanie Słowem” /921-92109-2480/	- 2 000,00 zł
Na zakup strojów dla dzieci na obchody 700-lecia Miasta /921-92109-2480/	- 4 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów wyjazdu Klubu Tańca Towarzyskiego AIDA na Mistrzostwa Świata Standartowych Formacji Tanecznych w Stuttgarcie /921-92109-2480/	- 6 000,00 zł
Na pokrycie wstępnych kosztów za skomponowanie okolicznościowego utworu na obchody 700-lecia Miasta (umowa z Krzesimirem Dębskim) oraz koncertu Budki Suflera /921-92109-2480/	- 30 000,00 zł
• <b>ZBSiP</b>	
Pokrycie kosztów poczęstunku z okazji wręczenia Orderu Uśmiechu Dla Pani Cornelii Elzackers /801-80101-2510/	- 1 000,00 zł
Zakup odkurzacza przemysłowego dla SP-6 /801-80101-2510/	- 1 300,00 zł
• <b>AQUA-TUR Spółka z o.o.</b>	
Zakup pucharów na Międzynarodowy Mityng Pływacki w kategorii wiekowej MASTERS /750-75095-4210/	- 400,00 zł
Na remont otoku dachu rotundy na obiekcie krytej pływalni /926-92604-4150/	- 53 000,00 zł
• <b>Straż Miejska</b>	
Sfinansowanie zakupu sprzętu służącego do podnoszenia sprawności fizycznej /754-75416-4210/	- 8 000,00 zł
• <b>Gospodarka komunalna</b>	
Zakup siatki ogrodzeniowej dla Ogrodów Działkowych „Zjednoczenie” /900-90095-4210/	- 1 500,00 zł
Udział miasta w porozumieniu na wykonanie granitowych tablic z nazwiskami żołnierzy na cmentarzu wojennym /710-71035-4300/	- 2 000,00 zł
Wykonanie obiektu małej architektury (rzeźba przedstawiająca Adama Giedrysa) /900-90095-6050/	-100 000,00 zł
Wykonanie ogrodzenia przy ul. Klasztornej /900-90095-4300/	- 10 000,00 zł
• <b>Rolnictwo - Izby rolnicze</b>	
Wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (brak części środków w budżecie miasta) /010-01030-2850/	- 100,00 zł
• <b>Rolnictwo – Pozostała działalność</b>	
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (brak środków w budżecie państwa) /010-01095-4300,4430/	- 2 240,38 zł
• <b>Administracja publiczna – Pozostała działalność</b>	
Na nagrodę (notebook) dla ucznia Społecznego Gimnazjum za wyniki w nauce /750-75095-4210/	- 1 950,00 zł
• <b>Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów</b>	
Stypendia dla uczniów /854-85415-3240/	- 2 700,00 zł
• <b>Społeczne Towarzystwo Oświatowe</b>	
Na częściowe pokrycie wydatków na ogrodzenie terenu szkoły /801-80195-2540/	- 3 500,00 zł

Zakup nagród na Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szczecineckich gimnazjów /801-80110-2540/	- 500,00 zł
• <b>I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety</b> Dofinansowanie organizacji XLVIII Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety 2009” /750-75095-4210/	- 500,00 zł
Zakup pucharów na IV Regionalny Konkurs Historyczny oraz II Gimnazjady na Dworze Księżnej Elżbiety /750-75095-4210/	- 600,00 zł
• <b>Harcerska Fundacja Pomocy Dzieciom</b> Dofinansowanie Międzynarodowych Warsztatów Integracyjnych wymiany Dzieci i młodzieży między Grodnem a Szczecinkiem /750-75095-4300/	- 3 500,00 zł
• <b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna</b> Dofinansowanie działań promujących realizację programów oświatowo-zdrowotnych (zakup nagród i upominków) /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• <b>Liga Ochrony Przyrody</b> Zakup nagród książkowych dla zwyciężskich drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne w V Powiatowym Złazie Piesznych – Świątki 2009 /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• <b>Miejski Klub Sportowy GRYF</b> Zakup pucharów na I Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych z okazji 218 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja /750-75095-4210/	- 200,00 zł
• <b>Komenda Powiatowa Policji</b> Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego /754-75405-6170/ Pokrycie kosztów wyżywienia grupy 11 słuchaczy ze Szkoły Policji w Pile /754-75405-3000/	- 20 000,00 zł - 1 408,00 zł
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego typu „Quad” /754-75405-6170/	- 5 000,00 zł
• <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b> Dofinansowanie zakupu zestawu ewakuacyjnego tj. urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz ratowniczych /750-75095-4210/	- 10 000,00 zł
• <b>Starostwo Powiatowe</b> Dofinansowanie zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2009 roku /926-92605-2320/ Pomoc finansowa na sfinansowanie badań z zakresu medycyny sportowej /851-85195-2320/	- 4 000,00 zł - 7 000,00 zł
• <b>Państwowa Szkoła Muzyczna</b> Wymiana okien w pomieszczeniach opuszczonych przez KPPD /900-90095-6050/	- 18 000,00 zł
• <b>Stowarzyszenie Chór Dziewczęcy „OSTINATO”</b> Dofinansowanie kosztów wyjazdu Chóru na XXXI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu /750-75095-4300/	- 2 600,00 zł
• <b>Stowarzyszenie Lotnicze w Bornym Sulinowie</b> Dofinansowanie VIII Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego (zakup nagród, pucharów i dyplomów) /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• <b>I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety</b> Zakup pucharów na IV Regionalny Konkurs Historyczny oraz II Gimnazjady na Dworze Księżnej Elżbiety /750-75095-4210/	- 600,00 zł
• <b>Fundacja NOA</b> Zakup pucharów na Igrzyska Złotej Jesieni Polski Północnej /750-75095-4210/	- 500,00 zł
• <b>Koło „JESIOTR” Polskiego Związku Wędkarskiego</b> Zakup nagród dla młodych uczestników zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka /750-75095-4210/	- 300,00 zł
• <b>Promocja miasta</b> Dofinansowanie turnieju tenisowego organizowanego przez Polsko-Duńskie Forum Biznesu /750-75095-4300/	- 950,00 zł

- **Parafia p.w. Narodzenia NMP**  
Zakup głównej nagrody na VI Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 200,00 zł
- **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzysztofa**  
Zakup nagrody głównej na V Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **ZHP Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego**  
Dofinansowanie wycieczki autokarowej do Krakowa /750-75095-4300/ - 1 000,00 zł
- **Polski Czerwony Krzyż**  
Zakup medali i nagród książkowych z okazji Jubileuszu 90-lecia  
Polskiego Czerwonego Krzyża /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł  
Zakup artykułów do organizacji Ogólnopolskiej Akcji  
„Czerwonokrzyńska Gwiazdka” /750-75095-4210/ - 800,00 zł
- **Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym**  
Zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.**  
Dopłata do spółki /851-85195-4150/ - 20 000,00 zł
- **Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie**  
Na nabycie pięciu udziałów członkowskich po 100,00 zł za jeden udział  
/750-75095-6010/ - 500,00 zł
- **Stowarzyszenie Rodzin Leśnych w RP**  
Dofinansowanie organizacji obchodów 75-lecia powstania organizacji  
/750-75095-4210/ - 500,00 zł
- **Caritas przy parafii p.w. Św. Rozalii z Palermo**  
Dofinansowanie zakupu paczek i zabawy choinkowej dla dzieci z ubogich rodzin  
/750-75095-4210/ - 1 000,00 zł
- **Akademia Piłki Nożnej**  
Zakup nagród na turniej Mikołajkowy /750-75095-4210/ - 300,00 zł

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

## W y d a t k i   m a j ą t k o w e

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	6 620 000,00	7 766 900,00	7 145 271,70	92,0
2. Gospodarka mieszkaniowa (wykup gruntów)	100 000,00	100 000,00	16 470,00	16,5
3. Administracja publiczna	485 000,00	485 500,00	188 574,81	38,8
4. Bezpieczeństwo publiczne		52 450,00	51 189,72	97,6
5. Oświata i wychowanie	800 000,00	1 110 000,00	1 045 100,40	94,2
6. Opieka społeczna (zakup komputerów)	12 000,00	12 000,00	11 813,26	98,4
7. Gospodarka komunalna	8 130 000,00	8 620 000,00	7 363 835,45	85,4
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	950 000,00	680 000,00	222 195,48	32,8
9. Kultura fizyczna i sport	300 000,00	681 400,00	533 430,73	78,3
<b>O g ó ł e m</b>	<b>17 397 000,00</b>	<b>19 508 250,00</b>	<b>16 577 881,55</b>	<b>85,0</b>



## **Ad. 1 – Transport i łączność**

### **1/ Przebudowa ul. Mierostawskiego w Szczecinku - 2 570 337,60 zł**

Inwestycja współfinansowana przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Inwestycja rozpoczęta - 23.03.2009 r., zakończona - 10.09.2009 r.

W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnia bitumiczna – 4.202 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki kamiennej brukowca - 662 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki betonowej „polbruk” grubości 8cm – 1.447 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki betonowej „polbruk” grubości 6 cm – 3.072 m<sup>2</sup>, ustawiono: krawężnik betonowy – 426 mb, krawężnik kamienny – 1.487 mb, obrzeża betonowe – 1.754 mb, ułożono 2.430 m<sup>2</sup> trawnika z rolki, wykonano kanalizację deszczową: rury ×315- 215 mb, ×250 - 68m, × 200 – 166 mb, studnie rewizyjne – 17 szt, studzienki ściekowe - 23 szt, wykonano oświetlenie drogowe – 34 słupy 40 opraw.

### **2/ Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta ulice:**

#### **Podwale, Ogrodowa, Kisielewskiego, Jana Pawła II - 2 972 508,44 zł**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. zakończona 24.07.2009r.

W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnie z kostki kamiennej - 2.035 m<sup>2</sup>, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 8.390 m<sup>2</sup>, ustawiono: krawężnik betonowy – 1.212 mb, krawężnik kamienny – 678 mb, obrzeża betonowe 1.017 m, ułożono chodniki z płyt kamiennych - 126 mb, ułożono 2.485 m<sup>2</sup> trawnika z rolki, wykonano kanalizację deszczową: rury ×400 - 395 mb, × 200 – 346 mb, studnie rewizyjne - 15szt, studzienki ściekowe - 33 szt., wykonano oświetlenie drogowe – 46 słupów/53 oprawy, dokonano przebudowy sieci ciepłej - 2xD89/160 L= 23mb i 2x76/140 L=74 m.

### **3/ Budowa dróg na osiedlu Marcelin - 961 697,00 zł**

Wydatki dotyczą poniesienia kosztów na opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczętej realizacji robót budowlanych. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji rozpoczęto w miesiącu wrześniu 2009 roku. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z ulic Baczyńskiego i Prusa kolektorami kanalizacji deszczowej do kolektora zbierającego zaopatrzonego w separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem poziomym zawieszony, oraz wylot do istniejącego rowu melioracyjnego – Wilczy Kanał.

### **4/ Przebudowa ul. 1 Maja w Szczecinku – I + II etap - 120 067,62 zł**

Wydatki dotyczą kosztów opracowania projektu budowlanego I i II etapu, oraz zawartych umów przyłączeniowych na dostawę energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego.

### **5/ Przebudowa dróg osiedle Koszalińska - 520 661,04 zł**

Inwestycja rozpoczęta w miesiącu wrześniu 2009 r. - w trakcie realizacji.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji rozpoczęto w miesiącu wrześniu 2009 roku. Rozpoczęto przebudowę dróg obejmującą odcinki o łącznej długości ok. 480 mb. Przebudowa obejmuje wykonanie robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

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

### **1/ Komputeryzacja c.d. – 137 141,91 zł**

1/ Zakup programu finansowo – księgowego – 66 124,00zł

2/ zakup sprzętu komputerowego – 25 017,91 zł

3/ zakup dwóch kserokopiarek – 46 000,00 zł

### **2/ Przebudowa lokalu na potrzeby Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu,**

#### **Pl. Wolności 12 - 50 932,90 zł**

Inwestycja zrealizowana w 2009 r. Wykonano podstawowy remont lokalu bez wyposażenia w instalacje wewnętrzne z przeznaczeniem na sprzedaż.

**3/ Nabycie pięciu udziałów członkowskich Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie - 500,00 zł**

#### **Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne**

##### **1/Komenda Powiatowa Policji**

Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego – 20 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego typu „Quad” – 3 739,72 zł

##### **2/ Obrona Cywilna**

Zakup syreny alarmowej - 27 450,00 zł

#### **Ad. 5 – Oświata i wychowanie**

##### **1/ Zakup i montaż windy w budynku Gimnazjum Nr 2 - 100 000,00 zł**

Środki z PEFRON.

##### **2/ Sala gimnastyczna przy ul. Wiatracznej - 328 583,00 zł**

Inwestycja rozpoczęta w 2007 r., zakończona 30.06.2008 r. Zrealizowano płatności ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

##### **3/ Budowa boiska sportowego przy SP-6 w Szczecinku - 406 259,14 zł**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. zakończona w 2009 r. W ramach inwestycji zrealizowano boisko sportowe o wymiarach 16x26m o nawierzchni z trawy syntetycznej, płyta o nawierzchni poliuretanowej 5,05x73,15m z bieżnią 4 torową 60m, rozbieżnią 40m do skoku w dal i trójskoku, zeskocznia do skoku w dal i trójskoku o wymiarach 2,8x7m. Wykonanie ogrodzenia boiska z siatki stalowej ocynkowanej oraz wykonanie dodatkowego odwodnienia terenu.

##### **4/ Przebudowa boiska przy SP-7 w Szczecinku - 210 258,26 zł**

Boisko wraz z budową instalacji nawadniającej ze sterowaniem oraz montażem drenażu odwadniającego – Inwestycja rozpoczęta w 2009 r. Umowny termin zakończenia: 30.04.2010 r.

W ramach inwestycji w 2009 r. wykonano: studnię wierconą, sieć nawadniającą, linie kablowe do zraszaczy, drenaż, zewnętrzną sieć wodociagową, podbudowę pod trawę.

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

##### **1/ Budowa schroniska dla zwierząt w Szczecinku - 2 750 548,70 zł**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. zakończona w maju 2009 r. W ramach inwestycji zrealizowano budynek schroniska o kubaturze 5701,40 m<sup>3</sup> i powierzchni zabudowy 1627,6 m<sup>2</sup>, o powierzchni użytkowej 1372,55 m<sup>2</sup> wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ( wod-kan, c.o., wentylacja, gaz, elektryczne.). Wykonano zagospodarowanie terenu tj.: utwardzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie działki, plac gospodarczy z zadaszoną wiatą, zieleń.

##### **2/ Oświetlenie miasta -168 099,73 zł**

a/ Wykonanie nowego oświetlenia ul. Bukowej od str. ul. Waryńskiego.

b/ Wykonanie nowego oświetlenia ul. Bukowej od str. ul. Pilskiej.

c/ Wykonanie nowego oświetlenia ul. Jesionowej.

d/ Wykonanie nowego oświetlenia ul. Rybackiej.

e/ Wykonanie oświetlenia parku przy ul. Kopernika.

f/ Wykonanie oświetlenia ul. Jodłowej.

**3/ Budowa mieszkań socjalnych ul. Polna - 535 749,21zł**

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r. zakończona w 2009 r.

W ramach inwestycji zrealizowano 7 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1796,75 m<sup>2</sup>. Wykonano instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: wod-kan, c.o., energetyczne oraz zagospodarowanie terenu w postaci dróg z płyt ażurowych o łącznej powierzchni 320,00 m<sup>2</sup>, oświetlenie drogowe w ilości 8 szt. słupów oświetleniowych.

**4/ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 541 858,40 zł**

W ramach inwestycji zrealizowano I etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, tj. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego (inwestycja polegała na demontażu aktualnej, dostawie i montażu nowej stolarki okiennej z PCV). Dokumentacja projektowa (w tym aktualizacja audytów, obliczenie efektu ekologicznego, koszt zarządzania projektem).

Ponadto dokonano wymiany wymienników w Szkole Podstawowej Nr 1.

**5/ Cmentarz komunalny, ul. B. Prusa - 1 228 307,99 zł**

Wykonano I etap realizacji inwestycji :

- zjazd z drogi krajowej
- droga dojazdowa, parking
- zieleni – I etap
- wewn. układ komunikacyjny – I etap
- sieci wod-kan – I etap
- kwatery grzebalne I etap
- ogrodzenie – I etap

**6/ Uzbrojenie gruntów SSE Bugno – Koszalińska i SSE Waryńskiego - 975 551,40 zł**

Inwestycja rozpoczęta :

- prace projektowe: 2007 r.

- wykonawstwo: 2009 r.

W ramach inwestycji poniesiono koszty kwalifikowane:

- projekt podział działek dla SSE Bugno
- studium wykonalności
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych
- dostosowanie projektów budowlanych do nowej ustawy Prawo ochrony środowiska
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie
- usunięcie kolizji z linią energetyczną
- wycinka drzew, roboty przygotowawcze pod makroniwelację, wykopy i nasypy –SSE Bugno
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi na terenie SSE Bugno

W ramach inwestycji poniesiono koszty niekwalifikowane:

- wytyczenie obszaru nadzoru saperskiego(prace geodezyjne)
- sprawdzenie i oczyszczenie terenu byłej strzelnicy z materiałów wybuchowych
- wyburzenie kulochwytów
- nadzór saperski nad pracami wyburzeniowymi jw.
- montaż banerów informacyjnych

**7/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi - 170 702,22 zł**

Opracowano projekty budowlane uzbrojenia 4 wylotów sieci deszczowej ( ul. Mickiewicza, ul. Polna x2, ul. Kościuszki) oraz projekt sieci deszczowej z drenażu boiska OSiR wraz z wylotem do jeziora Trzesiecko (ul. Piłsudskiego) oraz likwidacją istniejących urządzeń podczyszczających.

W ramach inwestycji wykonano:

- separator wód deszczowych przy ul. Polnej, który był współfinansowany z GFOŚiGW
- sieć deszczową z wylotem do jeziora Trzesiecko przy ul. Piłsudskiego

**8/ Parking przy OSiR i Urzędzie Skarbowym - 96 249,62 zł**

Inwestycja zrealizowana w całości w 2009 r.

W tym:

a/ parking przy OSiR – kostka polbruk

b/ parking przy US – kruszywo drogowe

Wykonano utwardzenie terenu działek nr 833/3 i 833/4 mieszanką mineralną ( kruszywo drogowe) na łącznej powierzchni 3.300 m<sup>2</sup>.

**9/ Budowa wielofunkcyjnego kompleksu kulturalno-rekreacyjnego z funkcją amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 142 218,54 zł**

W ramach inwestycji wykonano makroniwelację terenu pod budowę wielofunkcyjnego kompleksu kulturalno – rekreacyjnego oraz opłacono wykonanie przyłącza energetycznego.

**10/ Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – sportowych, place zabaw - 110 931,53 zł**

Wykonanie nowych placów zabaw na terenach miejskich przy ul. Wyszyńskiego 27-35 oraz ul. Wyszyńskiego 55 w Szczecinku: dostawa i zamontowanie urządzeń zabawowych, ławek i koszy, ogrodzenie piaskownicy, wykonanie bezpiecznego podłoża pod huśtawki oraz ustawienie tablic - regulaminów korzystania z placów.

**11/ Program Civitas Renaissance - 286 262,59 zł**

**a/ Przyłącze wodno-energetyczne – Mysia Wyspa – 9 460,00 zł.**

Wydatki poniesiono na opracowanie części dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sanitarnej łączących Mysią Wyspę z Trzesieką.

**b/ Sygnalizacja świetlna skrzyżowań - 412,91 zł.**

Wydatki poniesiono na opłaty przyłączeniowe wykonania 3 sygnalizacji świetlnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Ordona i Koszalińska.

**c/ Oświetlenie przejść dla pieszych - 13 657,41 zł.**

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej, opłaty przyłączeniowe i dzienniki budowy 4 oświetleń przejść dla pieszych.

**d/ Ścieżki rowerowe - 71 042,03 zł.**

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej i opłaty przyłączeniowe wykonania ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem od Plazy Miejskiej do Świątek i od ul. Kilińskiego do Trzesieki.

**e/ Rozszerzenie systemu monitoringu - 108 521,76 zł**

Wydatki poniesiono na program funkcjonalno-użytkowy, opłaty przyłączeniowe, dzienniki budowy, wykonanie 10 projektów, sprzęt i oprogramowanie dla Policji i Straży Miejskiej dla ustawienia 10 nowych kamer monitoringu oraz przestawienia jednej.

**f/ Wdrożenie wyświetlaczy prędkości - 83 173,28 zł.**

Wykonano w całości dokumentację projektową oraz zamontowano 3 szt. wyświetlaczy prędkości.

**12/ Obiekty małej architektury - 137 064,38 zł**

**a/ źródło uliczny przy ul. Boh. Warszawy**

Wykonanie źródła ulicznego z kamienia łamanego o wymiarach podstawy 140x70 cm, wyposażonego w misy granitowe, zakończonego elementem plastycznym w formie dwóch leszczy, z przyłączem wodnym i kanalizacyjnym, usytuowanego przy ul. Boh. Warszawy/Podwale w Szczecinku.

**b/ rzeźba postaci Adama Giedrysa**

Wykonanie z brązu rzeźby postaci Adama Giedrysa wraz z montażem na ul. Boh. Warszawy.

**13/ Projekty budowlane i wykonawcze - 202 434,00 zł**

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

Inwestycja realizowana będzie przez Miasto Szczecinek na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lutego 2009 roku w Szczecinku pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Miastem Szczecinek zawarta w dniu 18 lutego 2009 roku w sprawie wspólnej realizacji poprawy układu komunikacyjnego miasta Szczecinek. Zadanie to obejmuje przebudowę w latach 2009-2011 ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej, Szafera, Jana Pawła II i Polnej wraz z przebudową wybranych działek gruntu przyległych do wymienionych ulic. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPOWZ.

**b/ Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą powiatową nr 1274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką nr 172 (ul. Kołobrzeska) w Szczecinku.**

Wydatki poniesione w 2009 r. to koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja współfinansowana przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, Miasto Szczecinek, Powiat Szczecinecki oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

**c/ Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ulica Słowiańska, ul. Sikorskiego) z drogą powiatową nr 1312Z (ul. Armii Krajowej) i drogą gminną nr 364004Z (ul. Armii Krajowej) w Szczecinku**

Wydatki poniesione w 2009 r. to koszty opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja współfinansowana przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, Miasto Szczecinek oraz Powiat Szczecinecki.

**d/ wykonano inwentaryzację i ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Rzecznej**

**e/ opłaty przyłączeniowe, dzienniki budowy itp.**

**14/ Wymiana okien w Państwowej Szkole Muzycznej – 17 857,14 zł**

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

**1/ Modernizacja budynku muzeum w Szczecinku - 169 892,21 zł**

Inwestycja rozpoczęta w czerwcu 2009 r. zakończona w listopadzie 2009 r. W ramach inwestycji wykonano izolację przeciwwodną w pomieszczeniach piwnic Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

**2/ Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe w Szczecinku - 52 303,27 zł**

Wydatki w roku 2009 dotyczyły części dokumentacji projektowej. Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy Zabytkowego Skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku i jego adaptacji na Centrum Kongresowo – Szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mickiewicza w Szczecinku.

## **Ad. 9 – Kultura fizyczna i sport**

### **1/ Ogrodzenie hali sportowej wraz z boiskami wielofunkcyjnymi - 180 686,88 zł**

Wykonano ogrodzenie hali STO. Ogrodzenie panelowe, kratowe z prętów stalowych powlekanych poliestrowo o wysokości 1,73 m na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami o dł. 341,60m.

Wykonano ogrodzenie Regionalnego Centrum Tenisowego. Ogrodzenie panelowe, kratowe z prętów stalowych powlekanych poliestrowo o wysokości 1,73 m na słupkach stalowych wraz z bramami i furtkami o dł. 637,20 m.

### **2/ Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Piłsudskiego - 31 842,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

### **3/ Wydatki inwestycyjne OSiR – 120 901,85 zł**

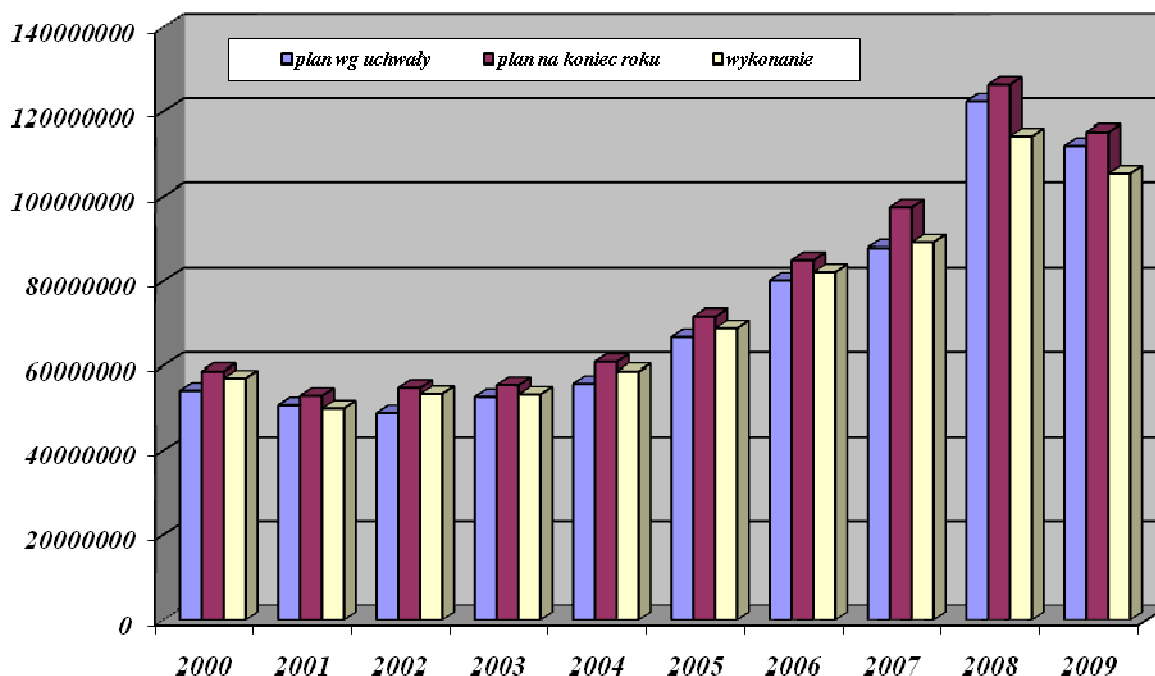
Remont garażu na autobus – 79 553,85 zł

Zakup smoczej łodzi – 30 000,00 zł

Zakup bramy garażowej – 11 348,00 zł

### **4/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie „ Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 5 w Szczecinku” - 200 000,00 zł**

W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2000 – 2009 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 979,55</b>	<b>27 979,55</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 979,55</b>	<b>27 979,55</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	27 979,55	27 979,55	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>1 446 900,00</b>	<b>100,0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 146 900,00	1 146 900,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>3 039 041,74</b>	<b>23,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>3 039 041,74</b>	<b>23,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	509 019,44	127,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	463 714,69	115,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	180 892,00	201,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300 000,00	1 874 882,47	15,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 548,74	98,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,40	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>118,6</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784,00</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 784,00	
	<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>290 350,00</b>	<b>435 991,71</b>	<b>150,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>275 350,00</b>	<b>275 709,60</b>	<b>100,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 200,00	272 200,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00	3 509,60	111,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>66 245,78</b>	<b>441,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 456,80	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	44 288,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 500,87	36,7
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 036,33</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 891,72	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 014,57	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 130,04	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 617,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 617,00	6 617,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>45 283,00</b>	<b>45 283,00</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	45 283,00	45 283,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 506 000,00</b>	<b>1 857 085,79</b>	<b>123,3</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,0
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 851 085,79</b>	<b>123,4</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500 000,00	1 851 010,01	123,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,78	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 501 680,00</b>	<b>42 526 751,83</b>	<b>97,8</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>86 932,09</b>	<b>172,1</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	72 564,44	145,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14 367,65	2 873,5
	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>13 503 100,00</b>	<b>14 032 387,14</b>	<b>103,9</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000,00	12 706 022,18	105,9
		0320	Podatek rolny	20 000,00	22 352,00	111,8
		0330	Podatek leśny	8 100,00	9 141,00	112,9
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	752 462,21	100,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	69 339,00	34,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	13 919,75	18,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000,00	458 925,00	102,0
	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>5 020 900,00</b>	<b>5 504 617,57</b>	<b>109,6</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 249 467,63	108,3
		0320	Podatek rolny	30 000,00	29 534,97	98,4
		0330	Podatek leśny	400,00	368,83	92,2
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	224 573,83	89,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000,00	161 472,29	47,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	970,70	97,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	61 975,00	82,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 718 797,90	132,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	531,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	56 925,42	232,3
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 968 099,87</b>	<b>110,9</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	7 059,97	17,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	965 641,72	107,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	655 000,00	755 777,80	115,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000,00	224 337,53	125,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	720,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	7 364,50	736,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 410,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,88	



Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 776,73	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 152 180,00	20 934 716,16	90,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 052 180,00	20 044 822,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	889 893,16	80,9
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 404 573,00</b>	<b>21 595 681,96</b>	<b>100,9</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 661 864,00	19 661 864,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 661 864,00	19 661 864,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 868,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	189 868,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 240,96</b>	<b>103,1</b>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	13 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	28 234,21	70,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,75	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 709,00	1 702 709,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 709,00	1 702 709,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>659 028,00</b>	<b>722 463,97</b>	<b>109,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 600,00</b>	<b>98 072,70</b>	<b>102,6</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	95 600,00	98 072,70	102,6
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>69 699,43</b>	<b>109,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 285,00	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,88	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 961,55	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>156 700,00</b>	<b>160 161,89</b>	<b>102,2</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00	58 578,39	103,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 583,50	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 200,00</b>	<b>65 418,95</b>	<b>1 055,1</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	65 418,95	1 055,1
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>329 111,00</b>	<b>82,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	328 583,00	82,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 811,47</b>	<b>281,1</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835,47</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 835,47	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>97,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	976,00	97,6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 443 464,00</b>	<b>14 224 828,09</b>	<b>98,5</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>76 800,00</b>	<b>124 193,37</b>	<b>161,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
	85203	0830	Wpływy z usług	66 000,00	113 393,37	171,8
			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>366 050,00</b>	<b>367 516,00</b>	<b>100,4</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 516,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 000,00	366 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 090 000,00</b>	<b>9 796 609,36</b>	<b>97,1</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	96,77	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000 000,00	9 692 432,50	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104 080,09	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>104 000,00</b>	<b>101 245,37</b>	<b>97,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 616,00	62 234,22	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 387,00	39 011,15	96,6
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 278 143,00</b>	<b>2 243 534,09</b>	<b>98,5</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	604,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	738 306,00	738 306,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 539 837,00	1 496 462,81	97,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 063,54	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>10 938,84</b>	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 085,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26,40	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9 826,92	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>666 359,00</b>	<b>678 128,82</b>	<b>101,8</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 632,64	100,2
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	529,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 429,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 793,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 759,00	646 443,11	99,3
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211 800,00</b>	<b>248 370,24</b>	<b>117,3</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600,00	11 690,52	100,8
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	132 238,39	137,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	104 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	437,06	218,5
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 312,00</b>	<b>654 292,00</b>	<b>100,6</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 980,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 312,00	650 312,00	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 824,00</b>	<b>246 350,01</b>	<b>95,2</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 824,00</b>	<b>246 350,01</b>	<b>95,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,14	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	246 341,90	233 836,77	94,9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 482,10	12 482,10	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>435 514,00</b>	<b>389 905,54</b>	<b>89,5</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>435 514,00</b>	<b>389 905,54</b>	<b>89,5</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 514,00	288 986,05	89,3
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	919,49	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 959 372,00</b>	<b>3 165 441,72</b>	<b>107,0</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 372,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>14,8</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 372,00	1 090,00	14,8
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 468,75</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 468,75	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 952 000,00</b>	<b>3 157 882,97</b>	<b>107,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 787,75	99,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 082 000,00	1 912 500,00	91,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	380 595,22	7 611,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 000,00	825 000,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 020 994,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 000 994,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 000,00	1 000 994,00	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 107 600,00</b>	<b>1 010 426,12</b>	<b>91,2</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 100,00</b>	<b>147 582,31</b>	<b>97,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	145 600,00	137 179,99	94,2
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	9 131,99	166,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,25	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 056,53</b>	<b>141,1</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 929,65	138,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,88	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>951 500,00</b>	<b>855 787,28</b>	<b>89,9</b>
		0830	Wpływy z usług	71 500,00	80 304,28	112,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	705 483,00	87,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>102 330 184,55</b>	<b>91 782 337,50</b>	<b>89,7</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 319,93</b>	<b>29 016,34</b>	<b>92,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 036,79</b>	<b>94,3</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 036,79	94,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 219,93</b>	<b>27 979,55</b>	<b>92,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	648,83	548,62	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	29 571,10	27 430,93	92,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 114 900,00</b>	<b>12 491 340,11</b>	<b>95,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 200 000,00	2 000 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 719 900,00</b>	<b>5 716 406,01</b>	<b>99,9</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	648 000,00	648 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	8,70	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 252 500,00	2 252 046,36	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	198 459,00	197 996,35	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	47 986,15	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	30,85	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 900,00	2 570 337,60	99,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 195 000,00</b>	<b>4 574 934,10</b>	<b>88,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 000,00	4 574 934,10	88,1
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>910 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11,0</b>
	<b>63003</b>		<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>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 018 000,00</b>	<b>9 039 813,64</b>	<b>90,2</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 500 000,00	8 500 000,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 456 930,00</b>	<b>503 164,16</b>	<b>34,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	372 867,00	362 846,65	97,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 914,00	45 026,90	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 857,81	80,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9,00	8,80	97,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	899 586,00	43 740,00	4,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	28 160,00	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 470,00	16,5
	<b>70017</b>		<b>Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 080,67</b>	<b>36,0</b>
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 080,67	36,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 070,00</b>	<b>35 568,81</b>	<b>61,3</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 382,63	58,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	26 186,18	65,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 070,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 950,00</b>	<b>207 957,79</b>	<b>93,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>204 950,00</b>	<b>190 985,79</b>	<b>93,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	25 112,40	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	175 950,00	165 873,39	94,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 972,00</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 972,00	99,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 168 467,00</b>	<b>7 780 653,04</b>	<b>76,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>742 656,00</b>	<b>595 662,02</b>	<b>80,2</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 016,00	3 470,72	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 680,00	417 443,85	81,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	32 090,42	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 528,00	60 694,93	71,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 632,00	10 665,11	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	27 150,39	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 243,59	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 775,35	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	110,50	5,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	360,00	9,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 657,16	88,6
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>321 085,83</b>	<b>86,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000,00	275 025,51	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 976,40	59,9
		4260	Zakup energii	7 125,00	7 124,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 430,77	37,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	642,70	32,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 541,25	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	485,57	25,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 832,49	36,6
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 004 881,00</b>	<b>5 465 877,31</b>	<b>78,0</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 322,00	18 321,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	3 872,59	19,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 420,00	3 524 608,40	82,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 070,00	257 048,86	91,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 297,00	528 406,92	77,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 372,00	98 100,52	87,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400,00	30 071,00	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	109 443,26	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 577,00	120 665,40	42,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 055,76	92,7
		4260	Zakup energii	130 000,00	115 397,26	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	8 268,89	35,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 869,00	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	197 316,30	173 048,39	87,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	8 330,26	66,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	23 907,45	79,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	11 470,94	57,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 141,92	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 262,24	36,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 231,66	8,2
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 204,32	88,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 802,00	115 557,56	99,8
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 491,70	2 491,70	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,86	98,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 093,71	18,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 664,50	52,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	11 050,48	73,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 000,00	94 137,93	85,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	137 141,91	37,6
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 015,08</b>	<b>202 990,89</b>	<b>78,4</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 675,50	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	185 015,08	141 395,18	76,4
		4301	Zakup usług pozostałych	12 295,08	12 295,08	100,0
		4302	Zakup usług pozostałych	7 704,92	7 704,92	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	34 000,00	24 920,21	73,3
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 791 914,92</b>	<b>1 195 063,99</b>	<b>66,7</b>
		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	46 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 860,00	28 297,28	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	209 150,00	46 021,02	22,0
		4301	Zakup usług pozostałych	116 204,92	98 412,08	84,7
		4302	Zakup usług pozostałych	43 500,00	34 133,92	78,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 100,00	3 060,98	98,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	492,70	20,5
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	43,30	2,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 250,00	7 670,92	29,2
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	16 450,00	2 038,39	12,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 000,00	837 860,50	77,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 932,90	42,4
751			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 617,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 617,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>45 283,00</b>	<b>45 283,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 130,00	23 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	991,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,10	160,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,71	3 806,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 212,94	5 212,94	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	256,37	256,37	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	475,00	475,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 358 408,00</b>	<b>2 307 135,38</b>	<b>97,8</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>26 408,00</b>	<b>25 147,72</b>	<b>95,2</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 408,00	1 408,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	23 739,72	95,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 997,48</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,71	479,19	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 068,29	6 068,29	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 450,00	27 450,00	100,0
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 248 000,00</b>	<b>2 247 990,18</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 752,00	51 751,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 824,00	1 239 823,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 123,00	70 122,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 539,00	201 538,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 254,00	32 253,38	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 395,00	27 395,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 041,00	133 040,37	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604,00	3 603,60	100,0
		4260	Zakup energii	16 987,00	16 986,62	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 747,00	16 746,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 905,00	3 905,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 745,00	275 744,01	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068,00	1 068,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	915,00	914,35	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 888,00	20 887,37	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 949,00	11 948,64	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	5 514,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 191,00	17 191,00	100,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 922,00	33 921,36	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	461,00	461,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 552,00	22 552,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	34 747,00	34 746,43	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 556,00	18 555,25	100,0
	75421		<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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 219,19</b>	<b>46,8</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 219,19</b>	<b>46,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 219,19	46,8
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>723 599,58</b>	<b>42,6</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>723 599,58</b>	<b>42,6</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 700 000,00	723 599,58	42,6
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>58 371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	58 371,62	0,00	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 548 462,00</b>	<b>26 784 780,98</b>	<b>97,2</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 784 944,00</b>	<b>11 784 944,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 483 244,00	11 483 244,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 700,00	301 700,00	100,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>243 291,00</b>	<b>243 291,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	243 291,00	243 291,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 684 314,00</b>	<b>3 985 532,58</b>	<b>85,1</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	818 661,00	818 661,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 865 653,00	3 166 871,58	81,9
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>8 784 159,00</b>	<b>8 784 159,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 102 827,00	8 102 827,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 332,00	581 332,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 000,00	51 000,00	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>945 226,00</b>	<b>945 226,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	945 226,00	945 226,00	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 055 528,00</b>	<b>990 628,40</b>	<b>93,9</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 528,00	30 528,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	945 100,40	93,6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>800 583,03</b>	<b>68,0</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>73 345,60</b>	<b>81,5</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 345,60	37,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>542 192,74</b>	<b>82,2</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 616,00	170 237,40	97,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 680,00	139 896,48	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	1 864,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 846,00	80 246,40	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 704,00	6 565,99	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	2 800,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	96 274,57	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	467,90	46,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 200,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	8,8
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 000,00</b>	<b>185 044,69</b>	<b>43,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 300,00	157 068,69	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	165,00	87,3
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 859 924,00</b>	<b>21 119 654,32</b>	<b>96,6</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>357 000,00</b>	<b>354 911,35</b>	<b>99,4</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	350 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 911,35	70,2
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>436 000,00</b>	<b>434 272,12</b>	<b>99,6</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 000,00	366 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	330,33	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,45	85,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 100,00	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 465,37	92,9
		4260	Zakup energii	15 840,00	15 840,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	45 659,97	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	225,00	16,1
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 073 650,00</b>	<b>9 766 082,50</b>	<b>96,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 631 603,00	9 324 036,65	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 767,00	280 767,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	16 069,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 825,00	114 824,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00	7 404,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 581,00	9 580,38	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>104 000,00</b>	<b>101 245,37</b>	<b>97,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	101 245,37	97,4
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 025 153,00</b>	<b>3 981 777,79</b>	<b>98,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 753 286,00	3 709 911,62	98,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 867,00	271 866,17	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 547 750,00</b>	<b>2 350 563,94</b>	<b>92,5</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 650,00	2 146 779,95	93,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	109 691,08	75,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 393,02	81,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	18 177,34	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 831,18	72,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 659,00	25 658,02	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	190,24	25,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 500,18	90,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00	222,93	25,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	740,00	59,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 862 759,00</b>	<b>2 726 586,31</b>	<b>95,2</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 406,00	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 275,00	1 795 933,45	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 373,00	127 373,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 100,00	296 711,61	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 270,00	46 419,96	94,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	9 161,00	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 424,00	26 424,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 953,00	84 952,25	100,0
		4260	Zakup energii	31 411,00	31 410,19	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 948,04	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	900,00	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 351,93	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 373,65	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 936,00	19 838,81	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 649,94	91,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	947,00	946,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	55 208,82	98,1
		4480	Podatek od nieruchomości	10 416,00	10 416,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 549,07	91,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 934,00	69,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9 000,00	7 871,59	87,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	7 359,33	81,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 813,26	98,4
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>649 200,00</b>	<b>605 249,70</b>	<b>93,2</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 000,00	104 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 200,00	501 249,70	91,9
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>804 412,00</b>	<b>798 965,24</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	658 212,00	656 354,08	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 921,00	4 920,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	12 445,52	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 938,75	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 504,00	3 504,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,00	16 735,99	99,5
		4260	Zakup energii	9 862,00	9 862,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 697,00	18 301,67	84,4

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,00	2 166,75	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 814,00</b>	<b>297 308,87</b>	<b>96,0</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,0
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>283 814,00</b>	<b>271 308,87</b>	<b>95,6</b>
		2518	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34 000,00	29 038,06	85,4
		3119	Świadczenia społeczne	24 990,00	24 900,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 651,00	85 319,96	96,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582,00	14 581,01	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	2 271,03	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	25 170,00	94,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 377,00	31 250,60	99,6
		4268	Zakup energii	374,00	374,00	100,0
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 005,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	57 720,00	56 306,00	97,6
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50,00	50,00	100,0
		4488	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 198,00	878,21	40,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>797 028,00</b>	<b>736 604,30</b>	<b>92,4</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>77 483,00</b>	<b>76 079,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 532,00	50 532,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 951,00	25 547,00	94,8
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>125 000,00</b>	<b>119 698,25</b>	<b>95,8</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 000,00	119 698,25	95,8
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>468 214,00</b>	<b>414 496,05</b>	<b>88,5</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	435 514,00	388 986,05	89,3
		3240	Stypendia dla uczniów	32 700,00	25 510,00	78,0
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 331,00</b>	<b>126 331,00</b>	<b>100,0</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 331,00	126 331,00	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 734 872,00</b>	<b>11 443 049,23</b>	<b>89,9</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>343 000,00</b>	<b>336 040,94</b>	<b>98,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	213 000,00	212 988,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	58 111,42	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	64 941,52	92,1
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>430 000,00</b>	<b>427 699,53</b>	<b>99,5</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 000,00	392 988,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 711,53	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 058 372,00</b>	<b>3 055 638,99</b>	<b>99,9</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	210 000,00	210 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 372,00	28 807,10	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 283,19	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 000,00	2 750 548,70	100,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 656 603,24</b>	<b>97,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 613,90	76,1
		4260	Zakup energii	775 000,00	773 941,49	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	706 948,12	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	168 099,73	84,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 203 500,00</b>	<b>5 967 066,53</b>	<b>82,8</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	115 000,00	114 988,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	51 219,56	95,7
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 162,10	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	750 800,00	750 178,75	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		4300	Zakup usług pozostałych	455 250,00	453 304,06	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	109 000,00	102 077,04	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 000,00	4 158 924,43	77,5
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	139 547,93	93,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 714,66	97,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 373 650,00</b>	<b>5 915 839,48</b>	<b>92,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 473 650,00</b>	<b>4 473 644,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 473 650,00	4 473 644,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>950 000,00</b>	<b>769 892,21</b>	<b>81,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	169 892,21	48,5
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>52 303,27</b>	<b>15,8</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	52 303,27	15,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 556 145,00</b>	<b>5 338 911,90</b>	<b>96,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 795 615,00</b>	<b>2 616 699,28</b>	<b>93,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 558,00	766 104,74	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 031,00	52 030,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	108 014,92	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	17 544,36	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 900,00	28 614,74	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 195,71	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 732,00	254 519,49	93,0
		4260	Zakup energii	460 308,00	459 821,43	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	194 856,00	194 836,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	784,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	70 428,11	97,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 855,09	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	64 809,00	63 957,94	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 768,00	27 768,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	43 493,00	43 493,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	292 082,73	85,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 348,00	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	66,7
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 125 950,00</b>	<b>1 121 759,06</b>	<b>99,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 465,00	204 848,93	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 478,00	15 477,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 447,92	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 770,83	93,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	753 800,00	753 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 064,39	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 956,27	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 364,40	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	28 891,86	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500,00	7 235,02	96,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	180,06	18,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 418,77	85,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 880,00	99,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	12 903,27	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 607,00	22 119,69	97,8
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>988 682,45</b>	<b>96,9</b>

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	959 500,00	928 500,00	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 671,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 129,95	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 381,50	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 779,99	96,9
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 080,00</b>	<b>611 771,11</b>	<b>99,6</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 200,00	72 226,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	231,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 130,00	41 764,82	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 530,00	137 319,05	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	185 789,00	185 424,24	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	806,00	67,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>115 141 211,55</b>	<b>105 238 367,18</b>	<b>91,4</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2009 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. plan
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	27 979,55	27 979,55	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	27 979,55	27 979,55	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	27 979,55	27 979,55	100,0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	272 200,00	272 200,00	100,0
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	272 200,00	272 200,00	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	272 200,00	272 200,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	51 900,00	51 900,00	100,0
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 617,00	6 617,00	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	6 617,00	6 617,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamenty Europejskiego</b>	45 283,00	45 283,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk plan
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 283,00	45 283,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>97,6</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>97,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	976,00	97,6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 271 919,00</b>	<b>10 962 972,72</b>	<b>97,2</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</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	366 000,00	366 000,00	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 692 432,50</b>	<b>96,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000 000,00	9 692 432,50	96,9
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>63 613,00</b>	<b>62 234,22</b>	<b>97,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 613,00	62 234,22	97,8
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>738 306,00</b>	<b>738 306,00</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	738 306,00	738 306,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</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	104 000,00	104 000,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 630 998,55</b>	<b>11 322 028,27</b>	<b>97,3</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 979,55</b>	<b>27 979,55</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 979,55</b>	<b>27 979,55</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	548,62	548,62	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	27 430,93	27 430,93	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 200,00</b>	<b>272 200,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>272 200,00</b>	<b>272 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 617,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 617,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamenty Europejskiego</b>	<b>45 283,00</b>	<b>45 283,00</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 130,00	23 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,88	991,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,10	160,10	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,71	3 806,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 212,94	5 212,94	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	256,37	256,37	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	472,00	472,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>976,00</b>	<b>97,6</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	976,00	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	165,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 271 919,00</b>	<b>10 962 972,72</b>	<b>97,2</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	366 000,00	366 000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	366 000,00	366 000,00	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 692 432,50</b>	<b>96,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 631 353,00	9 323 786,65	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 867,00	229 867,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 070,00	16 069,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 025,00	107 024,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	6 104,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 581,00	9 580,38	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>63 613,00</b>	<b>62 234,22</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 613,00	62 234,22	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>738 306,00</b>	<b>738 306,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	738 306,00	738 306,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 000,00	104 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 630 998,55</b>	<b>11 322 028,27</b>	<b>97,3</b>

# Wykonanie przychodów i wydatków zaktądów budżetowych za 2009 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody i inne zwiększenia		Wydatki			Środki własne zarezerwowane na inwestycje i inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na 31.12.2009
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Majątkowe		
<b>Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli</b>	<b>-13 642,62</b>	<b>23 117 408,74</b>	<b>22 709 362,36</b>	<b>22 987 925,69</b>	<b>17 960 182,18</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 540,45</b>	<b>75 299,98</b>
Rozdział 80113	2 583,38	51 000,00	51 000,00	51 796,73	0,00	0,00	0,00	1 786,65
Rozdział 80146	7 540,84	964 116,61	945 226,00	961 374,01	619 825,08	0,00	5 129,78	5 153,66
Rozdział 80195	14 883,12	30 528,00	30 528,00	42 757,28	6 907,00	0,00	0,00	2 653,84
Rozdział 85153	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 903,30	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85154	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 827,80	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85395	0,00	29 038,47	29 038,06	29 038,06	4 950,00	0,00	0,00	0,41
Rozdział 85404	0,00	50 532,00	50 532,00	50 532,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85412	9 946,69	202 672,63	119 698,25	197 911,82	46 088,77	0,00	0,00	14 707,50
Rozdział 85415	0,00	388 986,05	388 986,05	388 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85495	16 205,78	126 331,00	126 331,00	112 279,00	87 475,91	0,00	0,00	30 257,78
Rozdział 92695	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-65 445,55</b>	<b>11 774 722,75</b>	<b>11 726 535,00</b>	<b>11 665 552,87</b>	<b>9 627 487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19 903,63</b>	<b>23 820,70</b>
Rozdział 80101	-65 445,55	11 531 431,75	11 483 244,00	11 422 261,87	9 418 693,36	0,00	19 903,63	23 820,70
Rozdział 80103	0,00	243 291,00	243 291,00	243 291,00	208 794,42	0,00	0,00	0,00
<b>Gimnazja (80110)</b>	<b>-37 983,97</b>	<b>8 271 689,21</b>	<b>8 202 827,00</b>	<b>8 350 520,75</b>	<b>6 765 598,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 507,04</b>	<b>-132 322,55</b>
<b>Przedszkole (80104)</b>	<b>38 627,09</b>	<b>1 007 792,02</b>	<b>818 661,00</b>	<b>917 177,12</b>	<b>704 679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 241,99</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk plan
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</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>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 000,00	1 001 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 321 000,00</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 001 000,00	1 001 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>304 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>67,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>66,7</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	66,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 625 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>93,8</b>



## Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

### Z a d a n i o w o

w złotych

Lp	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>137 091,36</b>	<b>137 091,36</b>
<b>II</b>	<b>Przychody bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>449 774,17</b>
1	wpływy własne	10 000,00	1 575,80
2	przelewy z UM, UW i WIOŚ	320 000,00	338 198,37
3	dotacja z WFOŚiGW	90 000,00	90 000,00
4	dotacja z PFOŚiGW	30 000,00	20 000,00
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>587 000,00</b>	<b>560 817,05</b>
1	Wydatki bieżące	448 000,00	421 817,05
1a	przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	325 500,00	320 017,00
1b	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 717,00
1c	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	10 000,00	5 641,00
1d	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	87 500,00	75 442,05
2	Wydatki majątkowe	139 000,00	139 000,00
2a	przedsięwzięcia związane z z ochroną wód	139 000,00	139 000,00
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>91,36</b>	<b>26 048,48</b>

### według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wyk/pl
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>449 774,17</b>	<b>99,9</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>449 774,17</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	338 198,37	102,5
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 575,80	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	110 000,00	91,7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>450 000,00</b>	<b>449 774,17</b>	<b>99,9</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>587 000,00</b>	<b>560 817,05</b>	<b>95,5</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>587 000,00</b>	<b>560 817,05</b>	<b>95,5</b>
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	8 436,57	76,7
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	6 993,11	63,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	12 239,16	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 409,50	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 633,45	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	365 105,26	96,1
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	127 000,00	127 000,00	100,0
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>587 000,00</b>	<b>560 817,05</b>	<b>95,5</b>

## *Sumy bilansujące budżet miasta Szczecinek za 2009 rok*

*w złotych*

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie za 2009 rok</i>	<i>% wyk/pl</i>
<i>1</i>	<i>Dochody</i>	<i>102 330 184,55</i>	<i>91 782 337,50</i>	<i>89,7</i>
<i>2</i>	<i>Splata udzielonej pożyczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>3</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>16 489 687,00</i>	<i>14 382 728,65</i>	<i>87,2</i>
<i>4</i>	<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 448 936,03</i>	
<b><i>Suma bilansująca dochody i przychody</i></b>		<b><i>118 869 871,55</i></b>	<b><i>108 664 002,18</i></b>	<b><i>91,4</i></b>
<i>1</i>	<i>Wydatki</i>	<i>115 141 211,55</i>	<i>105 238 367,18</i>	<i>91,4</i>
<i>2</i>	<i>Splata kredytów i pożyczek</i>	<i>3 728 660,00</i>	<i>3 425 635,00</i>	<i>91,9</i>
<b><i>Suma bilansująca wydatki i rozchody</i></b>		<b><i>118 869 871,55</i></b>	<b><i>108 664 002,18</i></b>	<b><i>91,4</i></b>