Zarządzenie Nr 441/VI/2014
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013.

Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
- **Burmistrz Miastka - z a r z ą d z a, co następuje**:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastko za rok 2013.

§ 2.

Realizacja budżetu za 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami ogólnymi:

1/ DOCHODY - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
- plan /po zmianach/ - **60.868.175,00 zł**
- wykonanie - **57.879.898,99 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej:
- plan - *8.172.744,00 zł*
- wykonanie - *7.960.348,12 zł*

2/ WYDATKI - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2
- plan /po zmianach/ - **58.970.567,00 zł**
- wykonanie - **56.264.896,17 zł**

w tym: na realizację zadań zleconych:
- plan - *8.172.744,00 zł*
- wykonanie - *7.960.337,43 zł*

§ 3.

Sprawozdanie w formie zestawień tabelarycznych wraz z częścią opisową oraz innymi materiałami tematycznymi, w tym informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 r. przedkłada się Radzie Miejskiej w Miastku - do rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jako informacja o wykorzystaniu środków budżetowych za 2013 rok zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wpłynęło 25.03.2014 r.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 441/VI/2014 Burmistrza Miastka
z dnia 25 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO
za rok 2013.

Budżet Gminy na 2013 rok - wg uchwały budżetowej Nr 1/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. ustalono w wielkościach ogólnych, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW - 57.378.800,- zł,
- po stronie WYDATKÓW - 54.564.800,- zł.

Jako elementy równoważące budżet Gminy ustalono:

* przychody - z "wolnych środków" -
* rozchody - spłata rat kredytów bank. i pożyczki - 2.814.000,- zł.

Budżet na 2013 r. sporządzony był w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na przestrzeni 2013 r. w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany z tytułu:

- aktualizacji planu przychodów i rozchodów, w tym: podział wolnych środków,
- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych subwencji i dotacji,
- dostosowania planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb,

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2013 rok - po zmianach - opiewał na kwotę ogółem 60.868.175,- zł, a wykonanie zamknęło się wielkością 57.879.898,99 zł, tj. wsk. 95,1 %, z czego strukturalnie dochody bieżące wyniosły 55.787.679,16 *zł* (wsk. do planu 96,5 %), a dochody majątkowe - 2.092.219,83 *zł*, tj. wsk. tylko 68,2 % planu, głównie z tyt. "przeniesienia" realizacji praktycznie całości dotacji celowych na inwestycje ze środków unijnych na rok 2014.
W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy dochody własne wyniosły 25.937.895,67 zł, czyli 44,8 %, (wsk. wykonania planu 92,1 %), natomiast dotacje celowe i subwencje zamknęły się kwotą łączną 31.942.003,32 zł, co stanowi 55,2 % (wsk. do planu 97,7 %).
Dotacje na zadania zlecone - wg planu 8.172.744,- zł, wykonanie 7.960.348,12 zł, tj. wsk. 97,4 %.

Realizacja DOCHODÓW - w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk.% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**285 031**	**1 427 789**	**942 546,28**	**66,0**
	01010		***Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi***	-	***174 237***	***174 236,37***	***100,0***
		6280	środki od pozost. jedn. s.f.p. na dofin. inwest.	-	174 237	174 236,37	100,0
	01041		***Prog. Rozw. Obszar. Wiejsk. 2007-13***	***285 031***	***485 031***	-	-
		2707	środki na zad. bieżące, pozysk. z in. źródeł	185 030	185 030	-	-
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	100 001	300 001	-	-
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	-	***90 000***	***89 790,00***	***99,8***
		6630	dotacje od samorządu woj. na inwest.-wg poroz.	-	90 000	89 790,00	99,8
	01095		***Pozostała działalność***	-	***678 521***	***678 519,91***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	678 521	678 519,91	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**60 090**	**60 090**	**64 468,91**	**107,3**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***60 090***	***60 090***	***64 468,91***	***107,3***
		0690	wpływy z różnych opłat	60 090	60 090	64 408,51	107,2
		0920	pozostałe odsetki	-	-	60,40	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 783 000**	**3 786 524**	**3 295 616,54**	**87,0**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 095 000***	***1 098 524***	***1 152 435,95***	***104,9***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	910 000	910 000	974 669,49	107,1
		0830	wpływy z usług	180 000	180 000	166 770,12	92,7
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 472,90	149,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	3 524	3 523,44	100,0
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***2 688 000***	***2 688 000***	***2 143 180,59***	***79,7***
	w tym:		***1. dochody bieżące***	***385 000***	***385 000***	***496 727,46***	***129,0***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wiecz. nieruch.	250 000	250 000	289 808,14	115,9
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	120 000	120 000	176 789,12	147,3
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	29 314,34	195,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	815,86	-
			2. dochody majątkowe	***2 303 000***	***2 303 000***	***1 646 453,13***	***71,5***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w pr. własn.	50 000	50 000	112 781,83	225,6
		0770	wpł. z odpłatn. nabycia pr. własn. i użyt. wiecz.	2 253 000	2 253 000	1 533 671,30	68,1
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**220 040**	**220 040**	**220 034,10**	**100,0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***220 000***	***220 000***	***220 000,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	220 000	220 000	220 000,00	100,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***40***	***40***	***34,10***	***85,3***
		2360	dochody jst zwiazane z realiz. zadań zleconych	40	40	34,10	85,3
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA**	**3 391**	**3 391**	**3 391,00**	**100,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 391***	***3 391,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 391	3 391	3 391,00	100,0
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**2 015 000**	**2 032 857**	**409 542,77**	**20,1**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***-***	***17 857***	***17 857,00***	***100,0***
		6300	dotacje cel. z tyt. pomocy fin. m. jst na inwest.	-	17 857	17 857,00	100,0
	75416		***Straż Miejska***	***2 015 000***	***2 015 000***	***391 685,77***	***19,4***
		0570	grzywny, mandaty i kary pienięż. od os. fizycz.	2 015 000	2 015 000	391 685,77	19,4

1	2	3	4	5	6	7	8
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH i OD OSÓB FIZYCZNYCH**	**20 767 234**	**20 767 234**	**20 851 258,28**	**100,4**
	75601		***Wpł. z podatku dochod. od osób fizycz.***	***15 000***	***15 000***	***18 949,34***	***126,3***
		0350	podatek od dział. gosp. opłac. wg karty podatk.	15 000	15 000	18 949,34	126,3
	75615		***Wpływy z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od czynności cywilnopraw. oraz podat. i opłat lokal. od osób prawnych***	***4 782 000***	***4 782 000***	***5 040 314,09***	***105,4***
		0310	podatek od nieruchomości	3 715 000	3 715 000	3 962 888,14	106,7
		0320	podatek rolny	240 000	240 000	234 170,00	97,6
		0330	podatek leśny	635 000	635 000	641 757,60	101,1
		0340	podatek od środków transportowych	165 000	165 000	171 563,00	104,0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	7 000	2 841,00	40,6
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	20 000	20 000	27 094,35	135,5
	75616		***Wpływy z podat. rolnego, podat. leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***4 205 000***	***4 205 000***	***4 698 335,73***	***111,7***
		0310	podatek od nieruchomości	2 750 000	2 750 000	3 021 036,84	109,9
		0320	podatek rolny	500 000	500 000	533 113,82	106,6
		0330	podatek leśny	28 500	28 500	30 428,00	106,8
		0340	podatek od środków transportowych	482 000	482 000	506 307,66	105,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	105 759,45	211,5
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	19 988,00	133,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	400 080,70	125,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	60 000	60 000	81 621,26	136,0
	75618		***Wpł. z innych opłat stanow. doch. jst***	***2 350 000***	***2 350 000***	***1 896 997,24***	***80,7***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	105 000	105 000	99 812,13	95,1
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	5 355,00	53,6
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzed. napojów alk.	330 000	330 000	347 344,30	105,3
		0490	wpływy z innnych lokal. opłat .... wg ustaw	1 905 000	1 905 000	1 441 205,81	75,7
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	90,00	-
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	-	-	3 190,00	-
	75621		***Udziały gmin w podatkach ....***	***9 414 734***	***9 414 734***	***9 196 661,88***	***97,7***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 114 734	9 114 734	8 782 400,00	96,4
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	414 261,88	138,1
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 676 180**	**19 576 452**	**19 510 074,16**	**99,7**
	75801		***Część oświat. subwencji ogólnej dla jst***	***12 076 884***	***12 235 104***	***12 235 104,00***	***100,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 076 884	12 235 104	12 235 104,00	100,0
	75807		***Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin***	***7 302 725***	***7 040 627***	***7 040 627,00***	***100,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 725	7 040 627	7 040 627,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***211 933***	***216 083***	***149 705,16***	***69,3***
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	180,00	-
		0920	pozostałe odsetki	22 000	22 000	10 273,65	46,7
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	-	4 150	4 150,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	31 820,51	37,4
		2030	dotacje na zadania własne gmin	104 933	96 933	95 281,00	98,3
		6330	dotacje celowe na inwestycje własne gmin	-	8 000	8 000,00	100,0
	75831		***Część równoważ. subw. ogólnej dla gmin***	***84 638***	***84 638***	***84 638,00***	***100,0***
		0920	pozostałe odsetki	84 638	84 638	84 638,00	100,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 089 426**	**1 472 645**	**1 321 699,87**	**89,8**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***75 426***	***174 976***	***162 325,33***	***92,8***
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	99,00	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	15 500	51 200	51 735,70	101,0
		0920	pozostałe odsetki	-	-	2 948,37	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	2 801,93	-
		6290	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	59 926	59 926	54 001,76	90,1
		6330	dotacje celowe na inwestycje własne gmin	-	63 850	50 738,57	79,5
	80103		***Oddziały przedszk. w szkołach podst.***	-	***117 990***	***117 990,00***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	117 990	117 990,00	100,0
	80104		***Przedszkola***	***467 000***	***589 130***	***556 030,61***	***94,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	266 100	266 100	199 608,42	75,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 900	2 900	1 988,00	68,6
		0830	wpływy z usług	198 000	198 000	231 268,20	116,8
		0920	pozostałe odsetki	-	-	1 035,99	-
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	122 130	122 130,00	100,0
	80110		***Gimnazja***	***25 000***	***43 000***	***45 628,07***	***106,1***
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	149,80	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	25 000	43 000	44 640,00	103,8
		0920	pozostałe odsetki	-	-	838,27	-
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***69 000***	***69 000***	***69 000,00***	***100,0***
		6290	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	69 000	69 000	69 000,00	100,0
	80148		***Stołówki szkolne***	***453 000***	***463 500***	***364 960,82***	***78,7***
		0690	wpływy z różnych opłat	61 000	62 500	42 619,82	68,2
		0830	wpływy z usług	392 000	401 000	322 341,00	80,4
	80195		***Pozostała działalność***	-	***15 049***	***5 765,04***	***38,3***
		0927	pozostałe odsetki	-	-	0,46	-
		0929	pozostałe odsetki	-	-	0,08	-
		2007	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	-	11 832	3 940,59	33,3
		2009	dotacje z b.p. na współfinans. progr. - " -	-	3 217	1 823,91	56,7

1	2	3	4	5	6	7	8
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 213 908**	**10 365 292**	**10 181 525,71**	**98,2**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***268 950***	***293 850***	***293 820,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	268 920	293 820	293 820,00	100,0
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	30	30	-	-
	85206		***Wspieranie rodziny***	-	***36 152***	***31 610,90***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	36 152	31 610,90	100,0
	85212		***Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł.***	***6 765 000***	***6 881 890***	***6 696 974,26***	***97,3***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 700 000	6 816 890	6 610 825,17	97,0
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	65 000	65 000	86 149,09	132,5
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***82 700***	***126 700***	***119 590,46***	***94,4***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	22 200	29 200	23 056,03	79,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	60 500	97 500	96 534,43	99,0
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.***	***511 000***	***508 000***	***508 000,00***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	511 000	508 000	508 000,00	100,0
	85216		***Zasiłki stałe***	***646 000***	***1 147 400***	***1 143 410,50***	***99,7***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	646 000	1 147 400	1 143 410,50	99,7
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***322 000***	***343 760***	***347 595,46***	***101,1***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	17 795,52	98,9
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	9 039,78	180,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	0,16	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	900	2 400	2 400,00	100,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	298 100	318 360	318 360,00	100,0
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usł. opiek.***	***66 258***	***62 398***	***71 692,68***	***114,9***
		0830	wpływy z usług	36 000	36 000	45 289,50	125,8
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	30 000	26 140	26 136,01	100,0
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	258	258	267,57	103,6
	85295		***Pozostała działalność***	***552 000***	***965 142***	***968 831,45***	***100,4***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	5 871,45	293,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	102 382	102 200,00	99,8
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	550 000	860 760	860 760,00	100,0
853			**POZOST. ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**-**	**133 733**	**115 364,84**	**86,3**
	85395		***Pozostała działalność***	***-***	***133 733***	***115 364,84***	***86,3***
		2007	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	-	133 733	115 364,84	86,3
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**756 628**	**742 455,79**	**98,1**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***-***	***756 628***	***742 455,79***	***98,1***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	669 240	668 044,00	99,8
		2040	dotacje cel. na zad. w zakresie ed. op. wych.	-	87 388	74 411,79	85,2

1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**140 500**	**140 500**	**75 894,91**	**54,0**
	90019		***Wpł. i wydatki środków z opłat środow.***	***136 000***	***136 000***	***70 702,38***	***52,0***
		0690	wpływy z różnych opłat	136 000	136 000	70 702,38	52,0
	90020		***Wpł. i wydatki środków z opłat produkt.***	***4 500***	***4 500***	***5 192,53***	***115,4***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 500	4 500	5 192,53	115,4
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**125 000**	**125 000**	**146 025,83**	**116,8**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***125 000***	***125 000***	***146 025,83***	***116,8***
		0830	wpływy z usług	125 000	125 000	119 474,55	95,6
		0920	pozostałe odsetki	-	-	679,28	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	25 872,00	-
DOCHODY ogółem				**57 378 800**	**60 868 175**	**57 879 898,99**	**95,1**
w tym:			***dochody bieżące***	***54 846 873***	***57 800 161***	***55 787 679,16***	***96,5***
			dochody majątkowe	***2 531 927***	***3 068 014***	***2 092 219,83***	***68,2***
z tego:			**dochody własne**	**28 084 652** *(48,9 %)*	**28 174 383** *(46,3 %)*	**25 937 895,67** *(44,8 %)*	**92,1**
			dotacje celowe i subwencje	**29 294 148** *(51,1 %)*	**32 693 792** *(53,7 %)*	**31 942 003,32** *(55,2 %)*	**97,7**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**7 245 411**	**8 172 744**	**7 960 348,12**	**97,4**

DOCHODY - część opisowa

Realizację planowanych dochodów w budżecie Gminy Miastko za 2013 r. - w ujęciu wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - syntetycznie można scharakteryzować następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

* w rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi*** - kwota **174.236,37 zł** oznacza otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych dofinansowanie na zrealizowaną w ub. roku inwestycję dot. budowy sieci wodociągowej Stachowo-Szydlice-Obrowo;

* w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*** - plan dochodów **485.031,- zł** obejmował należne dofinansowania na:
  - wykonane w 2012 r. remonty dachów świetlic w Świerzenku i Szydlicach - kwota 125.362,- zł,
  - ubiegłoroczny remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Słosinku - kwota 59.668,- zł,
  - wykonaną w 2013 r. inwestycję dot. zagospodarowania plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie - kwota 200.000,- zł,
  - zrealizowane jeszcze w 2011 r. place zabaw w sześciu miejscowościach gminy - kwota 100.001,- zł.

  Wszystkie te tytuły dochodowe na przestrzeni 2013 r. nie doczekały się realizacji, w związku z czym "przeniesione" zostały do planu dochodów budżetu na 2014 r.

* w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - zaewidencjonowano faktycznie zrealizowaną wielkość dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwota **89.790,- zł** - jako dofinansowanie na modernizację drogi transportu rolnego w Dretyniu;

* w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - ujęto faktycznie wykorzystaną kwotę dotacji celowej na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy) - **678.519,91 zł**, wsk. 100 %.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - kwota dochodów **64.468,91 zł** stanowi wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (z odsetkami).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - kwota **1.152.435,95 zł** (wsk. 104,9 %) oznacza wykonanie planowanych dochodów z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, gdzie najważniejsza pozycja dochodowa, czyli z czynszów wykonana została w 107,1 %, natomiast nieco niższe od planu były wpływy z usług, głównie usług cmentarnych - wsk. 92,7 % *(-13,2 tys. zł)*;

* w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - ujęte są znaczące w ogólnej wielkości dochodów własnych tzw. dochody z majątku gminy, które przy planie ogółem 2.688.000 zł zrealizowano w kwocie łącznej **2.143.180,59 zł**, tj. wsk. 79,7 %, przy czym bardzo korzystna była sytuacja w wykonaniu dochodów bieżących - *wsk. 129,0 %*, natomiast do wykonania planu dochodów majątkowych zabrakło aż 656,5 tys. zł (wsk. tylko 71,5 %).
  Sytuacja taka jest efektem znaczącego odchylenia „in minus" we wpływach ze sprzedaży majątku /§ 0770/, bo na kwotę prawie *719,3 tys. zł*, głównie z racji o wiele mniej korzystnej niż zakładano najpoważniejszej w ub. roku transakcji sprzedaży mienia, a dotyczącej nieruchomości gruntowej pod działalność przemysłową w kier. Wołczy Wielkiej - w trzecim tzw. podejściu przetargowym działkę sprzedano za kwotę 924.150 zł, podczas gdy w planie dochodów przyjęto z tej operacji wielkość 1,5 mln zł !

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* w rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - dotacje na dofinansowanie realizowanych przez Urząd Miejski zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **220.000,- zł** (wsk. 100 %);

* w rozdz. *75023 Urzędy miast i gmin* - kwotę **34,10 zł** stanowią wpływy z przysługującego gminie 5 %-owego odpisu od dochodów realizowanych na rzecz b.p. - z opłat za dowody osobiste;

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* w rozdz. *75101 Urzędy naczelnych organów władzy .....* - kwotę **3.191,- zł** otrzymano jako dotację celową na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Miastko;

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* w rozdz. *75412 Ochotnicze Straże Pożarne* - dochody w kwocie **17.857,- zł** to dotacja celowa od samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Dretyniu, będącej w krajowym systemie ratownictwa pożarowego;

* w rozdz. *75416 Straż Miejska* - przy założonym w budżecie wysokim planie dochodów 2.015 tys. zł - w związku z zakupem fotoradaru, który funkcjonuje od 15 maja 2013 r., rzeczywiste wpływy z mandatów karnych wymierzanych przez Straż Miejską w Miastku osiągnęły kwotę **391.685,77 zł**, tj. wsk. tylko 19,4 % !

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - ewidencjonowane tutaj wpływy - stanowiące zasadniczą część dochodów własnych Gminy - zrealizowano w wielkości globalnej **20.851.258,28 zł**, tj. 100,4 % planu rocznego (kwotowo +84 tys. zł), a w układzie wg rozdziałów sytuacja była następująca:

* w rozdz. *75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych* - przy planowanej kwocie 15.000,- zł dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowej, faktyczne wpływy wyniosły **18.946,34 zł**, tj. wsk. 136,3 %;

* w rozdz. *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych* - na plan roczny w kwocie 4.782.000,- zł zrealizowano dochody w wysokości **5.040.314,09 zł**, co oznacza wsk. 105,4 %, przy czym w najbardziej znaczących pozycjach, tj. w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym i w podatku od środków transportowych wykonanie planu wpływów wyniosło odpowiednio: 106,7 %, 101,1 % i 104,0 %, a jedynie nieco niższe niż planowano okazały się faktyczne wpływy z podatku rolnego - wsk. 97,6 % (-5,8 tys.);

* w rozdz. *75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycznych* - przy planie dochodów ogółem 4.205.000,- zł wykonanie zamknęło się wielkością **4.698.335,73 zł**, tj. wsk. 111,7 %, a rodzajowo praktycznie we wszystkich pozycjach dochodowych realizacja planu była bardzo korzystna - wsk. od 105,0 % w podatku od środków transportowych, 106,6 % w podatku rolnym, 109,9 % w podatku od nieruchomości, 125,0 w podatku od czynności cywilnoprawnych do 211,5 % w podatku od spadków i darowizn;

* w rozdz. *75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst* - łączne faktyczne wpływy z ewidencjonowanych tutaj dochodów z ustaw „szczególnych" wyniosły **1.896.997,24 zł**, z czego poza kwotą *67.690,- zł* z opłat parkingowych, reszta to dochody z opłat za wywóz śmieci, których sumaryczna wielkość (po zaliczeniu do wykonania - na zasadzie tzw. „dochodów z drogi" - opłat za XII.2013, wniesionych w styczniu br.) wyniosła *1.373.315,81* zł, co w relacji do zaplanowanych wpływów z opłat za wywóz śmieci w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi na II półrocze 2013 w § 0490 na kwotę 1.840.000,- zł oznacza wsk. 74,7 %.
Bliższe informacje oraz wyjaśnienia okoliczności i przyczyn relatywnie niższych wpływów z opłat za wywóz śmieci - w odrębnym opracowaniu Wydziału Gosp. Nieruchom. i Ochr. Środowiska p.t. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko za 2013 r.".

* w rozdz. ***75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych*** ..... - ewidencjonowane tutaj dochody własne z należnych gminie odpisów z podatków dochodowych PIT i CIT okazały się o 2,3 punktów %-owych niższe niż planowano, przy czym:
  > w podatku od osób fizycznych - na plan 9.114.734,- zł wpłynęło **8.782.400,- zł**, tj. wsk. 96,4 %, kwotowo mniej o *332,3 tys. zł*,
  > w podatku od osób prawnych - na plan 300.000,- zł faktyczne wpływy wyniosły **414.261,88 zł**, wskaźnik 138,1 %, a kwotowo „nadwyżka" *114,3 tys. zł.*

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - obejmuje prawie w całości dochody zewnętrzne gminy w formie subwencji, a więc:

* w rozdz. ***75801 Subwencja oświatowa*** - w ostatecznym rachunku wyniosła **12.235.104,- zł**, tj. o ca *158 tys. zł* więcej niż plan pierwotny;

* w rozdz. ***75807 Subwencja wyrównawcza*** - zrealizowana w pełnej planowanej kwocie **7.040.627,- zł**, składa się w ujęciu algorytmów kalkulacyjnych z dwóch części:
  - kwota podstawowa /wg dochodów podatkowych gminy/ - *4.202.025,- zł*,
  - kwota uzupełniająca /wg gęstości zaludnienia w gminie/ - *2.838.602,- zł*;

* w rozdz. ***75831 Subwencja równoważąca*** - przyznane dodatkowo środki wynikające z porównania dochodów z subwencji wyrównawczej na 2012 r. i 2013 r. - kwota **84.638,- zł**, wsk. 100 %;

natomiast dochody własne zaewidencjonowane
* w rozdz. ***75814 Różne rozliczenia finansowe*** - w kwocie ogółem **149.705,16 zł** (wsk. 69,3 %) obejmują: otrzymane dotacje z tyt. 30 %-towej refundacji wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 r. - kwota łączna *103.281,- zł*, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - *10.273,65 zł*, wpłaty „sponsorskie": Nadleśnictwa Dretyń dla sołectwa Wałdowo - 1.950 zł, Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Zarządu Osiedla Nr 1 w Miastku - 500 zł oraz osoby fizycznej dla sołectwa Świeszyno - 1.700 zł (na plac zabaw dla dzieci w Świeszynku) - łacznie kwota *4.150,- zł*;
  a w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów w kwocie 31.820,51 zł największe pozycje to: przepadek wadium 8.500 zł - z tyt. odstąpienia od umowy nabycia obiektu komunal. /stary P.I.T./ oraz potrącenie z zabezpieczenia kary za nienależyte wykonanie umowy 4.780 zł (modernizacja sieci c.o. w Urzędzie Miejskim), a reszta to wpływy za wyceny nieruchomości na koszt osób zaintaresow., sprzedaż materiałów promocyjnych gminy, wpłaty za wynajem sali herbowej, wpłaty jednostek organizacyjnych gminy za korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej itp.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
* w rozdz. ***80101 Szkoły podstawowe*** - w dochodach ogółem w kwocie **162.325,33 zł** (wsk. 92,8 % pl.) mieszczą się dochody szkół z wynajmu lokali i pomieszczeń szkolnych, refundacje z Urzędu Pracy i odsetki, a w dochodach zewnętrznych:
  - środki z PFRON-u na zakup i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku - kwota *54.001,76 zł*,
  - dotacja celowa na budowę i urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dretyniu - w ramach programu „Radosna Szkoła" - kwota *50.738,57 zł*;

* w rozdz. ***80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** - ujęto otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - za okres IX - XII. 2013 r. w kwocie **117.990,- zł**;

* w rozdz. ***80104 Przedszkola*** - dochody ogółem ustalone wg planu na kwotę 589.130,- zł w wykonaniu zamknęły się wielkością **556.030,61 zł** (wsk. 94,4 %), z czego najwięcej to:
  - wpływy z różnych opłat, tzw. czesne - *199.608,42 zł*,
  - wpływy z odpłatności za wyżywienie - *231.268,20 zł*,
  - dotacje celowe z b.p. - jak w rozdz. poprzednim - *122.130,00 zł*;

* w rozdz. ***80110 Gimnazja*** - plan dochodów ogółem 43.000,- zł wykonany został w 106,1 %, tj. kwotowo **45.628,07 zł**, która obejmuje głównie wpływy z wynajmu sali gimnastycznej dla klubów sportowych oraz z wynajmu innych pomieszczeń, w tym: ze sklepiku szkolnego - *6.500,- zł*;

* w rozdz. ***80148 Stołówki szkolne*** - plan dochodów budżetowych z działalności stołówek szkolnych opiewający na kwotę łączną 463.500,- zł okazał się zawyżony, bowiem zrealizowano tylko kwotę łączną **364.960,82 zł** (wsk.78,7 %), z czego:
  - wpływy z odpłatności osób korzystających ze stołówek - *42.619,82 zł*,
  - wpływy z tytułu kosztów tzw. wsadu do kotła - *322.341,00 zł*;

* w rozdz. ***80195 Pozostała działalność*** - dochody w kwocie **5.765,04 zł** (wsk. 38,3 %) oznaczają końcówkę wykorzystania dotacji celowej na projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n.: „Indywidualizcja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w szkołach podstawowych gminy Miastko".

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale, zamykające się za 2013 r. kwotą łączną **10.181.525,71 zł** (wsk. 98,2 % planu) prawie w całości - poza niewielkimi kwotami wpływów własnych z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynku MG OPS i z odsetek bankowych, z odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi noclegowni, refundacji od Urzędu Pracy oraz z odpisów od dochodów budżetu państwa /§ 2360/ - dotyczą przyznanych i wykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010):

* w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - 293.820,00 zł,
* w rozdz. ***85212 Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki ....*** - 6.610.825,17 zł,
* w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne .....*** - 23.056,03 zł,
* w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 2.400,00 zł,
* w rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.*** - 26.136,01 zł,
* w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** - 102.200,00 zł,

a także dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (§ 2030):
> w rozdz. ***85206 Wspieranie rodziny*** - 31.610,90 zł,
> w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne ....*** - 96.534,43 zł,
> w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze*** - 508.000,00 zł,
> w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - 1.143.410,50 zł,
> w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 323.900,00 zł,
> w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** (dożywianie) - 800.000,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

* w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - dochody w kwocie **115.364,84 zł** oznaczają wykorzystanie w 86,3 %-ach przyznanej dla MGOPS w Miastku dotacji celowej z Progr. Operacyjn. Kapitał Ludzki na kontynuowany i zakończony w ub. roku projekt systemowy „Aktywizacja szansą lepszego jutra".

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

* w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - z przyznanych dotacji celowych wg planu w kwocie łącznej 756.628,- zł wykorzystanie zamknęło się wielkością **742.455,79 zł**, tj. wsk. 98,1 %, z czego:
  - na stypendia socjalne dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach - *668.044,00 zł*,
  - na tzw. wyprawki szkolne, czyli zakup podręczników - *74.411,79 zł*.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat środowiskowych*** - dochody łączne w kwocie **70.702,38 zł** oznaczają sumę zrealizowanych w 2013 r. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego, a wsk. tylko 52,0 % wiąże się z zamknięciem wysypiska w Gatce po I półr.;

* w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków z opłaty produktowej*** - na planowaną szacunkowo kwotę 4.500,- zł wielkość dochodów z opłaty produktowej (z tyt. selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych) faktycznie wpłynęła kwota **5.192,53 zł**, czyli wsk. 115,4 %.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

* w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - dochody własne z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku przy planie rocznym 125.000,- zł wyniosły **146.025,83 zł**, tj. wsk. 116,8 %, z czego: wpływy ze sprzedaży usług - *119.474,55 zł*, wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT-u) - *25.872,00 zł* oraz z odsetek bankowych - *679,28 zł*.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 441/VI/2014 Burmistrza Miastka
z dnia 25 marca 2014 r.

W Y D A T K I

Plan w y d a t k ó w na 2013 rok wg "uchwały budżetowej" opiewał na kwotę ogółem 54.564.800,- zł, plan po zmianach 58.970.567,- zł, a wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 56.264.896,17 zł, tj. 95,4 %.

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych Gminy za ubiegły rok przypadało na:
- wydatki bieżące i dotacje - 52.750.197,20 zł, czyli 93,75 %, (wsk. do planu 95,8 %),
- wydatki majątkowe - 3.514.698,97 zł, tj. 6,25 %, (wsk. wykon. planu 89,7 %),
  w tym: wydatki inwestycyjne gminy - 3.074.645,78 zł (wsk. wykon. planu 93,9 %).

Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 1.615.002,82 zł (przy planowanej nadwyżce na kwotę 1.897.608,- zł), która przeznaczona została w całości na spłatę długu publicznego, bowiem w realizacji budżetu wystąpiły rozchody w kwocie **2.813.962,68 zł** dotyczące spłaty rat kredytów bankowych: na budowę gimnazjum 206.000 *zł,* na sfinans. deficytu budżet. 2009 r. *800.000 zł,* na termomodernizacje *207.962,68 zł,* spłaty pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację *800.000 zł,* jak również pierwsza transza wykupu obligacji komunalnych *800.000 zł*.

Realizacja WYDATKÓW - wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan wg uch. budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	Wsk.% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 042 162**	**1 740 825**	**1 652 619,02**	**94,9**
	01010		***Infrastruktura wodociąg. i sanit. wsi***	***100 000***	***260 682***	***204 049,50***	***x***
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	-	207 482	204 049,50	98,3
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezal. do sfp	50 000	53 200	-	-
	01030		***Izby rolnicze***	***14 800***	***15 800***	***15 466,76***	***97,9***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 800	15 800	15 466,76	97,9
	01041		***Prog. Rozw. Obszar. Wiejsk. 2007-13***	***757 362***	***526 822***	***505 974,66***	***96,0***
		4277	zakup usług remontowych	59 668	59 668	45 472,24	76,2
		4279	zakup usług remontowych	36 694	36 694	30 202,23	82,3
		4309	zakup usług pozostałych	661 000	30 141	30 000,00	99,5
		6057	wydatki inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne	-	200 319	200 300,19	100,0
	01042		***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***100 000***	***190 000***	***183 580,00***	***96,6***
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	190 000	183 580,00	96,6
	01095		***Pozostała działalność***	***70 000***	***747 521***	***743 548,10***	***99,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	1 430	1 429,53	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	204	193,95	95,1
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 316	8 316,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	52 353	48 470,96	92,6
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 920,92	99,6
		4430	różne opłaty i składki	-	665 218	665 216,74	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
400			**WYTW. i ZAOP. w EN. GAZ i WODĘ**	**-**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	**-**	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***
		6010	wydatki na udziały spółek prawa handlowego	-	100 000	100 000,00	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 663 000**	**1 643 567**	**1 608 982,51**	**97,9**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 663 000***	***1 643 567***	***1 608 982,51***	***97,9***
		4270	zakup usług remontowych	753 000	760 900	742 231,37	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 985,76	79,9
		4430	różne opłaty i składki	-	12 100	12 031,58	99,4
		6050	wydatki inwestycyjne	900 000	860 567	846 733,80	98,4
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 602 622**	**2 866 686**	**2 684 251,94**	**93,6**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 141 850***	***2 295 374***	***2 285 825,60***	***99,6***
		3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	6 000	5 454,00	90,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	582 000	622 000	621 578,36	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000	43 030	43 021,04	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	97 000	86 700	85 968,80	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 000	20 000	19 982,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	23 800	22 401,40	94,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000	132 050	132 042,63	100,0
		4260	zakup energii	410 000	478 900	478 625,13	99,9
		4270	zakup usług remontowych	270 350	278 300	277 703,08	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000	7 000	6 917,00	98,8
		4300	zakup usług pozostałych	500 000	495 844	495 604,89	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600	598,80	99,8
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 500	2 900	2 818,05	97,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 200	4 200	1 839,73	43,8
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	5 624,94	97,0
		4430	różne opłaty i składki	15 000	35 000	33 287,04	95,1
		4440	odpisy na ZFŚS	23 000	37 250	37 226,44	99,9
		4480	podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 822,27	95,6
		4700	szkolenie pracowników	10 000	12 000	11 310,00	94,3
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***350 000***	***460 540***	***288 802,32***	***62,7***
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 900	1 900	368,40	19,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	4 186,27	64,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 204,94	16,8
		4260	zakup energii	65 000	65 000	29 435,09	45,3
		4270	zakup usług remontowych	130 000	240 540	182 059,43	75,7
		4300	zakup usług pozostałych	81 500	88 500	56 966,11	64,4
		4430	różne opłaty i składki	12 000	12 000	7 224,15	60,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	2 400	5 400	4 357,93	80,7
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	15 000	15 000	-	-
	70095		***Pozostała działalność***	***110 772***	***110 772***	***109 624,02***	***99,0***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 269	55 519	54 701,53	98,5
		4270	zakup usług remontowych	30 004	37 754	37 749,90	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 626	4 626	4 299,59	92,9
		6050	wydatki inwestycyjne	12 873	12 873	12 873,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**430 000**	**212 000**	**92 477,16**	**43,6**
	71004		***Plany zagospod. przestrzennego***	***355 000***	***137 000***	***56 563,11***	***41,3***
		4300	zakup usług pozostałych	355 000	137 000	56 563,11	41,3
	71014		***Oprac. geodezyjne i kartograficzne***	***55 000***	***55 000***	***35 914,05***	***65,3***
		4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	35 914,05	65,3
	71095		***Pozostała działalność***	-	***20 000***	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	-	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 687 500**	**5 949 480**	**5 867 522,98**	**98,6**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***220 000***	***220 000***	***220 000,00***	***100,0***
		4010	wynagrodzenia osobowe	183 747	183 850	183 850,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	31 751	31 645	31 645,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 502	4 505	4 505,00	100,0
	75020		***Starostwa powiatowe***	-	***200 000***	***198 349,56***	***99,2***
		6300	dotacje cel. na pomoc finans. m. jst na inwest.	-	200 000	198 349,56	99,2
	75022		***Rady miast i gmin***	***306 500***	***339 500***	***338 773,77***	***99,8***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000	237 000	236 824,23	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	30 963,97	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	33 000	71 000	70 985,57	100,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	500	500	-	-
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 535 000***	***4 559 830***	***4 491 648,18***	***98,5***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 827 000	2 876 980	2 837 288,60	98,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	220 600	220 594,29	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	470 000	510 900	506 576,71	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 000	54 650	54 609,56	99,9
		4140	wpłaty na PFRON	1 000	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000	60 000	59 438,61	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000	219 000	216 282,09	98,8
		4260	zakup energii	110 000	110 000	104 002,63	94,5
		4270	zakup usług remontowych	10 000	3 400	2 583,45	76,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	5 000	4 884,42	97,7
		4300	zakup usług pozostałych	243 500	275 500	274 065,05	99,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	4 945,90	98,9
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	12 000	9 800	9 467,20	96,6
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	15 000	19 000	18 367,38	96,7
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud. i lokale	3 000	3 400	2 778,90	81,7
		4410	podróże służbowe krajowe	55 000	50 000	47 850,52	95,7
		4430	różne opłaty i składki	20 000	19 350	16 258,08	84,0
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	88 250	88 203,50	99,9
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	7 000	1 963,69	28,1
		4700	szkolenie pracowników	23 000	22 000	21 487,56	97,7
	75058		***Działalność inform. i kult. za granicą***	***30 000***	***30 000***	***29 930,56***	***99,8***
		4300	zakup usług pozostałych	26 500	30 000	29 930,56	99,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		***Promocja jednostek samorządu teryt.***	***195 000***	***195 000***	***193 938,91***	***99,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	700	424,64	60,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 821,50	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	84 951,66	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	104 100	104 100	103 741,11	99,7
	75095		***Pozostała działalność***	***401 000***	***405 150***	***394 882,00***	***97,5***
		2820	dotacje celowe na zadania zlec. stowarzysz.	60 000	60 000	59 559,75	99,3
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	122 500	122 131,18	99,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	53 200	52 263,81	98,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	800	292,47	36,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	32 650	30 129,71	92,3
		4300	zakup usług pozostałych	28 000	31 000	30 612,76	98,8
		4430	różne opłaty i składki	90 000	105 000	99 892,32	95,1
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA**	**3 391**	**3 391**	**3 391,00**	**100,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 391***	***3 391***	***3 391,00***	***100,0***
		4110	składki na ubezp. społeczne	440	498	498,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	71	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 880	2 893	2 893,00	100,0
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**1 098 700**	**1 041 727**	**1 020 278,93**	**97,9**
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***298 700***	***326 557***	***314 895,78***	***96,4***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	11 000	10 745,00	97,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	93 000	49 100	49 079,10	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500	7 350	7 321,05	99,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	20 500	9 200	8 965,32	97,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	700	662,36	94,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000	59 000	51 634,51	87,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 700	66 200	66 199,94	100,0
		4260	zakup energii	13 000	9 600	6 415,97	66,8
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	22 170	22 128,45	99,8
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 000	1 500	1 078,39	71,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 196,85	99,7
		4430	różne opłaty i składki	7 500	8 000	7 933,60	99,2
		4440	odpisy na ZFŚS	3 500	680	678,24	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	80 857	80 857,00	100,0
	75416		***Straż Miejska***	***650 000***	***625 170***	***616 454,15***	***98,6***
		4010	wynagrodzenia osobowe	191 000	186 670	186 267,28	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500	9 200	9 195,28	99,9
		4110	składki na ubezp. społeczne	35 000	31 700	31 690,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500	3 350	3 316,45	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	36 500	35 854,55	98,2
		4270	zakup usług remontowych	5 000	104 050	104 027,36	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	220 000	102 200	96 203,24	94,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3 030	3 029,08	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 236,79	61,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	500	-	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	500	2 470	1 973,12	79,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	szkolenie pracowników	2 000	500	210,00	42,0
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 000	143 500	143 451,00	100,0
	75495		***Pozostała działalność***	***150 000***	***90 000***	***88 929,00***	***98,8***
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 000	90 000	88 929,00	98,8
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.**	**1 170 000**	**1 095 750**	**881 215,29**	**80,4**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***1 170 000***	***1 095 750***	***881 215,29***	***80,4***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 170 000	1 095 750	881 215,29	80,4
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**205 809**	**137 609**	**-**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***205 809***	***137 609***	-	-
		4810	rezerwy na wydatki bieżące	205 809	137 609	-	-
			w tym: rezerwa ogólna	*68 200*	-	-	-
			rezerwa celowa (na zarządz. kryzysowe)	*137 000*	*137 609*	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**21 659 843**	**22 963 054**	**22 431 074,35**	**97,7**
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***21 420 917***	***21 936 428***	***21 504 869,16***	***98,0***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***11 303 876***	***12 091 013***	***11 636 632,38***	***96,2***
			w tym: wydatki bieżące i dotacje	***11 183 950***	***11 193 387***	***10 839 227,19***	***96,8***
		2590	dotacje podmiotowe dla publ. szkół	424 050	493 508	493 508,00	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	240 000	228 190	227 632,22	99,8
		3240	stypendia dla uczniów	7 400	7 400	7 400,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 800 000	7 163 939	6 818 545,04	95,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	512 320	512 132,47	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	1 100 000	1 221 250	1 220 331,28	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	182 600	157 550	156 923,25	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	382 500	381 739,10	99,8
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	300	39,00	13,0
		4260	zakup energii	110 100	297 890	295 017,54	99,0
		4270	zakup usług remontowych	925 000	37 000	36 986,23	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	11 250	10 978,00	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	110 000	121 710	121 036,70	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	6 817	6 587,20	96,6
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 500	1 550	1 534,38	99,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	10 000	9 140	8 201,13	89,7
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000	11 460	11 126,65	97,1
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 153	10 098,00	99,5
		4440	odpisy na ZFŚS	530 000	519 150	519 150,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	300	310	261,00	84,2
		6050	wydatki inwestycyjne	119 926	897 626	797 405,19	88,8
	80103		***Oddziały przedszk. w szkołach podst.***	***852 520***	***940 690***	***939 186,67***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	35 000	35 800	35 576,95	99,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	634 000	677 190	676 689,24	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 520	53 090	52 912,85	99,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	103 000	128 510	128 146,26	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 000	17 150	16 941,37	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	950	920,00	96,8
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	28 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		***Przedszkola***	***2 757 250***	***2 874 860***	***2 847 644,40***	***99,1***
		2540	dotacje podmiotowe dla niepubl. jedn. oświat.	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	7 000	6 430	6 410,71	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 690 000	1 801 040	1 777 274,05	98,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000	136 050	135 726,15	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	285 000	279 800	279 727,66	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000	28 750	28 709,08	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 250	77 880	77 388,36	99,4
		4220	zakup środków żywności	190 000	182 400	181 411,50	99,5
		4260	zakup energii	90 000	96 900	95 729,50	98,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 920	2 915,00	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	37 960	37 792,67	99,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 270	2 237,76	98,6
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 000	2 350	2 247,44	95,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	270	246,52	91,3
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 840	3 828,00	99,7
		4440	odpisy na ZFŚS	127 000	126 000	126 000,00	100,0
	80110		***Gimnazja***	***4 515 470***	***4 729 430***	***4 725 748,15***	***99,9***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	28 000	28 100	27 954,62	99,5
		3240	stypendia dla uczniów	8 600	8 600	8 600,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 999 970	3 105 470	3 105 244,70	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 400	244 140	244 099,37	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	545 000	565 040	564 949,71	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	72 000	70 400	70 364,94	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	32 230	32 183,40	99,9
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	9 000	8 967,75	99,6
		4260	zakup energii	300 000	348 780	347 421,46	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500	2 650	2 610,00	98,5
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	105 140	103 990,09	98,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 620	1 620,00	100,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	500	890	856,22	96,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 000	2 260	2 025,67	89,6
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	752,22	75,2
		4430	różne opłaty i składki	7 500	9 300	9 298,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	199 000	194 300	194 300,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	500	510	510,00	100,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***1 069 000***	***1 069 000***	***1 050 566,75***	***98,3***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	6 609,80	44,1
		4300	zakup usług pozostałych	950 000	925 000	915 156,95	98,9
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	119 000	129 000	128 800,00	99,8
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***184 667***	***184 667***	***184 667,00***	***100,0***
		2710	dotacje na pomoc fin. między jst na zad. bież.	184 667	184 667	184 667,00	100,0
	80146		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***76 800***	***76 800***	***73 174,27***	***95,3***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 920	5 717,32	96,6
		4300	zakup usług pozostałych	66 500	65 708	63 170,63	96,1
		4410	podróże służbowe krajowe	10 300	5 172	4 286,32	82,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		***Stołówki szkolne***	***862 260***	***913 950***	***911 375,88***	***99,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 500	600	596,00	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	460 460	455 700	454 405,28	99,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000	37 020	36 950,59	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	76 000	86 880	86 486,73	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 500	5 950	5 586,09	93,9
		4220	zakup środków żywności	260 000	306 000	305 551,19	99,9
		4440	odpisy na ZFŚS	21 800	21 800	21 800,00	100,0
	80195		***Pozostała działalność***	***38 000***	***82 644***	***62 078,85***	***75,1***
		2917	zwrot dotacji ... pobranej w nadmiernej wysok.	-	6 395	6 394,86	100,0
		4117	składki na ubezp. społeczne	-	1 120	666,73	59,5
		4119	składki na ubezp. społeczne	-	197	117,67	59,7
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	159	94,86	59,7
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	28	16,35	58,4
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 524	4 138,58	74,9
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 104	730,31	34,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	5 740,45	95,7
		4247	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	5 029	-	-
		4249	zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	-	888	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 500	39 700	36 721,64	92,5
		4330	zakup usług od innych jst	15 500	15 500	7 457,40	48,1
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**330 000**	**330 000**	**318 358,39**	**96,5**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***30 000***	***30 000***	***27 024,99***	***90,1***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 198,93	82,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 026,06	90,3
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 800,00	98,0
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***300 000***	***300 000***	***291 333,40***	***97,1***
		2820	dotacja na zadania zlecane stowarzysz.	-	23 640	23 640,00	97,1
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	24 531,00	98,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	28 500	31 500	30 554,25	97,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050	2 050	2 045,31	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 700	7 100	6 231,47	87,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	1 020	886,42	86,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 050	12 050	11 141,00	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 500	28 500	24 555,25	86,2
		4260	zakup energii	9 000	7 000	6 952,00	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	153 000	147 490	146 617,65	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	550	544,32	99,0
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 500	2 100	1 975,97	94,1
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud. i lokale	10 000	10 000	9 672,24	96,7
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	1 986,52	99,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000	-	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	-	-	-
		4700	szkolenie pracowników (członków Kom. AA)	1 000	-	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 024 708**	**12 392 092**	**12 161 087,03**	**98,1**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***216 500***	***192 000***	***190 720,03***	***99,3***
		4330	zakup usług od innych jst	216 500	192 000	190 720,03	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***285 190***	***310 820***	***310 820,00***	***100,0***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 620	11 620,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	285 190	299 200	299 200,00	100,0
	85206		***Wspieranie rodziny***	***148 000***	***148 792***	***144 159,63***	***96,9***
		2820	dotacja na zadania zlecane stowarzysz.	-	71 250	71 250,00	96,9
		3110	świadczenia społeczne	148 000	40 015	39 962,73	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	-	14 019	13 620,01	97,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	2 379	2 303,00	96,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	344	323,89	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 785	16 700,00	80,3
	85212		***Świadcz. rodzin., fund. aliment. i skł.***	***6 765 000***	***6 881 890***	***6 675 824,65***	***97,0***
		3110	świadczenia społeczne	6 534 000	6 615 890	6 410 114,71	96,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	145 300	145 300	145 299,48	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700	9 169	9 169,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	23 000	25 900	25 886,31	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 200	3 124,15	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	49 231	49 231,00	100,0
		4260	zakup energii	3 000	3 000	3 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	200	-	-
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***82 700***	***126 700***	***119 590,46***	***94,4***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	82 700	126 700	119 590,46	94,4
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki***	***597 000***	***594 000***	***594 000,00***	***100,0***
		3110	świadczenia społeczne	597 000	594 000	594 000,00	100,0
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***330 000***	***390 000***	***386 643,41***	***99,1***
		3110	świadczenia społeczne	330 000	390 000	386 643,41	99,1
	85216		***Zasiłki stałe***	***646 000***	***1 147 400***	***1 143 358,12***	***99,6***
		3110	świadczenia społeczne	646 000	1 147 400	1 143 358,12	99,6
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***866 400***	***1 033 497***	***1 029 612,29***	***99,6***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	880	2 307	2 307,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	599 800	647 030	647 020,35	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	45 826	45 826,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	88 000	108 162	108 145,71	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	12 100	11 934,52	98,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	5 250	5 250,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200	62 081	62 077,64	100,0
		4260	zakup energii	30 000	31 000	27 819,21	89,7
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 402,93	93,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	774,00	77,4
		4300	zakup usług pozostałych	15 020	45 510	45 385,12	99,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 472,04	98,1
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 030	6 028,47	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 474,04	99,3
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 981	1 981,00	100,0
		4440	odpisy na ZFŚS	45 000	43 663	43 662,38	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	-	11 400	11 395,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	-	3 657	3 656,88	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.***	***185 658***	***230 842***	***230 422,50***	***99,8***
		4010	wynagrodzenia osobowe	159 000	183 977	183 976,52	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000	8 693,00	96,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	14 000	33 530	33 472,03	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 658	4 335	4 280,95	98,8
	85295		***Pozostała działalność***	***902 260***	***1 336 151***	***1 335 935,94***	***100,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	-	3 600	3 600,00	100,0
		3110	świadczenia społeczne	792 260	1 202 402	1 202 220,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	88 510	94 510	94 509,89	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	5 390	5 130	5 130,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	13 700	17 403	17 377,31	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 205	2 342	2 334,74	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 623	2 623,00	100,0
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	195	195	195,00	100,0
		4260	zakup energii	-	5 000	5 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	-	2 946	2 946,00	100,0
853			**POZOST. ZADANIA POLIT. SPOŁ.**	**-**	**133 733**	**118 176,05**	**88,4**
	85395		***Pozostała działalność***	*-*	***133 733***	***118 176,05***	***88,4***
		4017	wynagrodzenia osobowe	-	52 896	49 117,77	92,9
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4 200	1 978,00	47,1
		4117	składki na ubezp. społeczne	-	9 970	8 551,64	85,8
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 105	1 103,19	99,8
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000	12 000,00	100,0
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 897	2 043,19	52,4
		4287	zakup usług zdrowotnych	-	700	320,00	45,7
		4307	zakup usług pozostałych	-	48 765	42 975,26	88,1
		4437	różne opłaty i składki	-	200	87,00	43,5
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**453 600**	**1 405 188**	**1 389 779,75**	**98,9**
	85401		***Świetlice szkolne***	***450 100***	***477 750***	***476 911,12***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	10 000	10 630	10 557,52	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe	331 000	338 280	337 983,93	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 100	25 440	25 382,45	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	50 000	51 430	51 276,54	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 200	7 052,24	97,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 200	11 158,44	99,6
		4260	zakupenergii	-	5 570	5 500,00	98,7
		4440	odpisy na ZFŚS	28 000	28 000	28 000,00	100,0
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	*-*	***923 938***	***909 466,79***	***98,4***
		3240	stypendia dla uczniów	-	836 550	835 055,00	99,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	87 388	74 411,79	85,2
	85446		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	***3 401,84***	***97,2***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 660	2 573,14	96,7
		4300	zakup usług pozostałych	3 500	360	360,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	-	480	468,70	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**4 016 500**	**3 766 500**	**2 749 834,44**	**73,0**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***180 000***	***80 000***	***22 140,00***	***27,7***
		6050	wydatki inwestycyjne	180 000	80 000	22 140,00	27,7
	90002		***Gospodarka odpadami***	***2 040 000***	***1 890 000***	***1 270 836,08***	***67,2***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	10 000	6 907,99	69,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	75 000	37 300,16	49,7
		4300	zakup usług pozostałych	1 840 000	1 805 000	1 226 627,93	68,0
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000	-	-	-
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***559 000***	***559 000***	***404 147,02***	***72,3***
		4110	składki na ubezp. społeczne	15 000	15 000	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 199,55	22,0
		4300	zakup usług pozostałych	451 000	451 000	401 947,47	89,1
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.***	***197 000***	***197 000***	***118 736,02***	***60,3***
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 200	430	429,75	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 270	24 088,88	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000	56 400	25 782,11	45,7
		4300	zakup usług pozostałych	107 000	115 900	68 435,28	59,0
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***20 000***	***20 000***	***6 818,33***	***34,1***
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 818,33	34,1
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***880 000***	***880 000***	***853 102,03***	***96,9***
		4260	zakup energii	825 000	819 800	809 313,30	98,7
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 363,25	87,3
		4430	różne opłaty i składki	-	5 200	5 159,87	99,2
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	34 265,61	68,5
	90019		***Wpływy i wydatki z opłat środowisk.***	***136 000***	***136 000***	***72 054,96***	***53,0***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bież. - wg poroz.	10 000	10 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	9 564,35	63,8
		4300	zakup usług pozostałych	19 000	19 000	17 887,55	94,1
		6230	dotacje na dofin. inwest. jedn. niezal. do jsfp	92 000	92 000	44 603,06	48,5
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***4 500***	***4 500***	***2 000,00***	***44,4***
		4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500	2 000,00	44,4
921			**KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.**	**1 412 200**	**1 412 200**	**1 412 000,00**	**100,0**
	92109		***Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby***	***896 000***	***896 000***	***896 000,00***	***100,0***
		2480	dotacje podmiot. dla samorząd.instyt. kultury	896 000	896 000	896 000,00	100,0
	92116		***Biblioteki***	***516 200***	***516 200***	***516 000,00***	***100,0***
		2480	dotacje podmiot. dla samorząd.instyt. kultury	516 200	516 200	516 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 764 765**	**1 776 765**	**1 773 847,33**	**99,8**
	92601		***Obiekty sportowe***	***-***	***225 000***	***224 991,49***	***100,0***
		6050	wydatki inwestycyjne	-	225 000	224 991,49	100,0
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***1 225 565***	***1 012 565***	***1 010 081,74***	***99,8***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 700	2 550	2 550,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe	418 300	420 800	420 799,76	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 200	31 700	31 635,46	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	74 000	74 000	74 000,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000	8 500	8 500,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	22 000	21 996,79	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 800	208 100	207 392,07	99,7
		4260	zakup energii	40 000	29 500	29 392,85	99,6
		4270	zakup usług remontowych	250 415	14 015	14 010,17	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	650	610,00	93,8
		4300	zakup usług pozostałych	140 000	148 900	148 420,57	99,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	629,04	78,6
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	7 300	7 019,61	96,2
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 901,15	98,0
		4430	różne opłaty i składki	4 250	8 050	7 544,25	93,7
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	14 000,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500	8 500,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetu jst	8 200	8 200	8 180,02	99,8
	92605		***Zadania w zakresie kult. fizycznej***	***370 000***	***370 000***	***370 000,00***	***100,0***
		2820	dotacja na zadania zlecane stowarzysz.	370 000	370 000	370 000,00	100,0
	92695		***Pozostała działalność***	***169 200***	***169 200***	***168 774,10***	***99,7***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 455	42 418	42 371,64	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	43 093	22 130	22 102,89	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne /z fund. sołeckiego/	92 652	92 652	92 299,57	99,6
			WYDATKI ogółem	**54 564 800**	**58 970 567**	**56 264 896,17**	**95,4**
	z tego:		**wydatki bieżące i dotacje**	**52 333 349**	**55 050 491**	**52 750 197,20**	**95,8**
			wydatki majątkowe *(wsk. udziału)*	**2 231 451** *(4,09 %)*	**3 920 076** *(6,65 %)*	**3 514 698,97** *(6,25%)*	**89,7**
			w tym: ***wydatki inwestycyjne gminy***	***1 968 926***	***3 273 494***	***3 074 645,78***	***93,9***

WYDATKI - część opisowa

W merytorycznym, syntetycznym ujęciu wydatkowanie środków z budżetu Gminy Miastko w 2013 r. charakteryzują dane liczbowe i wyjaśnienia, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

* w rozdz. ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi*** - kwota **204.049,50 zł** oznacza faktyczne nakłady na budowę sieci wodociągowej Stachowo-Szydlice-Obrowo, natomiast środki przewidziane na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych studni wierconych (53,2 tys. zł) „przeniesiono" do realizacji w budżecie 2014 r.;

* w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - przekazane na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku wpłaty z ustawowego 2 %-owego odpisu od wpływów z podatku rolnego zamknęły się kwotą **15.466,76 zł**, tj. wsk. 97,9 % planu;

* w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*** - kwotę **505.974,66 zł** wydatkowano na:
  - realizację inwestycji dot. zagospodarowania plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokie w Świeszynie - 400.300,19 zł,
  - remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Słosinku - 75.674,47 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod zadanie dot zagospodarowania plaży i terenów wokół jez. Lednik k/Miastka - 30.000,- zł.

* w rozdz. ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** - zaewidencjonowano koszt modernizacji drogi transportu rolnego w m. Dretyń - kwota **183.580,- zł** (wsk. 96,6 %), z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 89.790,- zł;

* w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w wydatkowanych środkach ogółem **743.548,10 zł** /99,5 %/ mieszczą się dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy) - kwota *665.216,74 zł* + koszty obsługi *13.292,48 zł*, nagrody w dorocznym konkursie „Wieś roku 2013 w gminie Miastko" - *34.000,- zł*, a także niektóre koszty organizacji dożynek oraz nakłady na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej, usługi weterynaryjne itp. - łącznie w kwocie *31.038,88 zł*.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

* w rozdz. ***40001 Dostarczanie ciepła*** - kwotę **100.000,- zł** przekazano na podwyższenie kapitału Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Miastku, z ukierunkowaniem na modernizacje sieci ciepłowniczych na terenie Miastka.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

* w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - kwota wydatków ogółem **1.608.982,51 zł** /wsk. 97,9 %/ obejmuje środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a więc remonty, niwelacje i utwardzanie dróg, konserwacja i uzupełnianie oznakowania, malowanie pasów, ubezp. itp. - ***762.248,71 zł***, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego -13.105,- zł,
  a wydatki inwestycyjne ***846.733,80 zł*** poniesiono na zadania:
  > przebudowa ulic Harcerska, Przyjaciół i Skautów w Miastku - *740.408,66 zł*,
  > przebudowa chodników ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku - *106.325,14 zł*.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

* w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - realizacja planu wydatków Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku w 2013 r. zamknęła się kwotą ogółem **2.285.825,60 zł** (wsk. 99,6 %), z podziałem na: - wynagrodzenia z pochodnymi - 792.951,60 zł */99,7 % planu/*,
  - wydatki rzeczowe - 1.492.874,00 zł */99,5 % planu/*;

* w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - w poniesionych wydatkach na kwotę **288.802,32 zł** (wsk. 62,7 %) większość wydatków obejmują koszty bieżacego utrzymania, wyposażenia i remontów świetlic wiejskich i innych obiektów (same wydatki remontowe - *182.059,43 zł*), jak również wyceny gruntów i nieruchomości, opłaty za czynności notarialne i sądowe, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenia itp. - łącznie *68.548,19 zł*;

* w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - kwota **109.624,02 zł** (wsk. 99,0 %) dotyczy w całości wydatków na realizację zadań i przedsięwzięć w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego (vide: tabela rozliczenia F.S. za 2013 r.);

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

* w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - na czynności związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace komisji urbanistycznej wydatkowano łącznie kwotę **56.563,11 zł**, tj. wsk 41,3 % planu, ponieważ zakończenie części prac związanych z oprac. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi dopiero w 2014 r.;

* w rozdz. ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** - potrzeby w zakresie kosztów wytyczania i podziałów działek, wyrysów i odbitek map geodezyjnych, wznowienia granic itp. zamknęły się kwotą **35.914,05 zł**, tj. wsk. też tylko 65,3 %;

* w rozdz. ***71095 Pozostała działalność*** - środki w kwocie 20.000,- zł przewidziane na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków „przeniesione" zostały do realizacji z budżetu 2014 r.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

* w rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - ujęto wykorzystanie dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji w Urzędzie Miejskim zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) - **220.000,- zł**;

* w rozdz. ***75020 Starostwa powiatowe*** - kwota **198.349,56 zł** oznacza wykorzystanie i rozliczenie dotacji dla Starostwa Powiatowegow Bytowie - tytułem dofinansowania kosztów robót drogowych:
  > przebudowa i budowa chodników: w Miłocicach *4.515,64 zł*, w Kamnicy *28.273,68 zł*, w Trzcinnie *34.344,53 zł* oraz naprawa drogi Nr 1706 Świerzno - Kawcze *131.215,71 zł*;

* w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - przy planie rocznym 339.500,- zł wydatkowane środki na funkcjonowanie organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej zamknęły się kwotą **338.773,77 zł** (wsk. 99,8 %), a układ §-owy wydatków obrazuje rzeczowe rozdysponowanie środków Rady, w tym diety radnych - *236,8 tys. zł*;

* w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku jako instytucji obsługi tut. jednostki samorządowej i zakładu pracy wyniosły ogółem **4.491.648,18 zł**, tj. 98,5 % wielkości planowanej, z czego strukturalnie przypada na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi - 3.678.507,77 zł *(98,8 % planu)*,
  - wydatki rzeczowe - 813.140,41 zł *(97,2 % planu)*;

  układ paragrafowy wydatków także obrazuje rzeczowe przeznaczenie środków finansowych w U.M.;

* w rozdz. ***75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą*** - kwota **29.930,56 zł** (99,8 % pl.) dotyczy wydatków związanych z kontynuacją współpracy zagranicznej, a więc z partnerskim miastem Bad-Falingbostel w Niemczech, z gminą Tytuvenai na Litwie oraz m. Periers we Francji;

* w rozdz. ***75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** - ujęte zostały wydatki na działalność o charakterze promocyjnym, a więc na zakupy i wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych, organizację niektórych imprez promocyjnych, a także na ochronę Centrum Informacji Turystycznej - łącznie koszty promocji w ub. roku opiewają na kwotę **193.938,91 zł** (wsk. 99,5 % planu);

* w rozdz. ***75095 Pozostała działalność*** - wydatkowane środki w łącznej kwocie **394.882,- zł** (wsk. 97,5 % planu) obejmują:
  - dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na wykonywanie zadań własnych gminy - *59.559,75 zł*,
  - zryczałtowane diety sołtysów i przewodn. zarządów osiedli - *122.131,18 zł*,
  - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokal. - *52.556,28 zł*,
  - dofinansowanie wydatków zarządów osiedli - *20.000,00 zł*,
  - nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - *22.968,79 zł*,
  - wydatki ze środków „sponsorskich" - *4.150,00 zł*,
  - inne wydatki, w tym transport żywności, pomoc losowa itp. - *13.623,68 zł*,

  natomiast w § 4430 mieszczą się "zewnętrzne" wydatki gminy w postaci składek: na Związek Miast Polskich - *2.915,35 zł*, na Pilski Bank Żywności - *5.520,- zł*, a także na rzecz LGD „Wrzeciono" *64.000,- zł* oraz na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie" *11.967,- zł*, a reszta to koszty egzekucyjne należności gminy - kwota *15.489,97 zł*.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

* w rozdz. ***75101 Urzędy naczelnych organów władzy*** - wydatkowana kwota **3.391,- zł** /100 % pl./ stanowi wykorzystanie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców gminy Miastko.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

* w rozdz. ***75412 Ochotnicze Straże Pożarne*** - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Miastko zamknęły się kwotą ogółem **234.038,78 zł** (wsk. 90,8 %), z tego: wynagrodzenia i pochodne - *117.662,34 zł* /93,9 %/, wydatki rzeczowe - *116.376,44 zł* /92,1 %/, w tym wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 10.745 zł (§ 3030); wydatki majątkowe w § 6060 to dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Dretyniu - kwota 80.857,- zł (końcowe 50 tys. zł uregulowano w m-cu lutym 2014 r.).

* w rozdz. ***75416 Straż Miejska*** - na wydatki bieżące związane z działalnością organu porządkowego, jakim jest Straż Miejska w Miastku poniesiono łącznie kwotę **476.003,15 zł** (wsk. 98,8 % planu), z tego:
  - wynagrodzenia + pochodne - 230.469,01 zł *(99,8 % planu)*,
  - wydatki rzeczowe - 245.534,14 zł *(96,7 % planu)*;

  w wydatkach majątkowych w § 6060 zaewidencjonowano koszt zakupu fotoradaru - ***143.451,- zł***.

* w rozdz. ***75495 Pozostała działalność*** - wydatki w kwocie **88.929,- zł** dotyczą opracowania projektu i realizacji I etapu zakupu i montażu urządzeń monitoringu wizyjnego w Miastku.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

* w rozdz. ***75702 Obsług kredytów i pożyczek jst*** - wydatki na obsługę długu w kwocie **881.215,29 zł** (wsk. 80,4 % pl.) obejmują: odsetki od kredytu w rachunku bieżącym BGŻ - *6.089,82 zł*, odsetki od kredytu bankowego na budowę gimnazjum i sali sportowej w Miastku - *2.054,69 zł*, odsetki od pożyczki na kanalizację z WFOŚ - *35.942,46* zł, odsetki od kredytów w NORDEA Bank Polska S.A. na termomodernizację obiektów oświatowych i na sfinansowanie deficytu budżetowego - *83.580,59 zł* oraz odsetki za obsługę zadłużenia również w tym banku w obligacjach komunalnych - *753.548,10 zł*.

  Uwaga: w terminach zgodnych z umowami spłacano miesięczne raty kredytów bank. i pożyczki:
  - > kredyt na gimnazjum i salę sportową - 206.000,00 zł, (koniec!)
  - > kredyt na deficyt budżetowy 2009 r. - 800.000,00 zł,
  - > kredyty na termomodernizacje w oświacie - 207.962,68 zł,
  - > pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację - 800.000,00 zł,

jak również dokonano wykupu 1. serii obligacji na kwotę *800.000,- zł,*
a więc razem spłaty długu jako rozchody budżetu wyniosły ***2.813.962,68 zł.***

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - globalna wielkość wydatków w tym największym dziale budżetu Gminy zamknęła się kwotą **22.431.074,35 zł,** co w relacji do planu oznacza wskaźnik 97,7 %, z czego na wydatki bieżące i dotacje przypadało ***21.504.869,16 zł*** (wsk.98,0 % planu), a na wydatki inwestycyjne - kwota ***926.205,19 zł*** (wsk. 90,2 %), na którą składają się nakłady na n/w zadania:

- wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P. Nr 1 w Miastku - *592.390,00 zł,*
- zakup i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanit. dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Sz.P. Nr 2 w Miastku - *103.538,05 zł,*
- budowa i urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dretyniu - *101.477,14 zł,*
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych /dowóz uczniów/ - *128.800,00 zł.*

Realizacja planowanych wielkości wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za ub. rok. oscyluje od 75,1 do 100 %, a układ paragrafowy obrazuje zbiorczo kierunki i rodzaje wydatków, natomiast szczegółowe omówienie wydatkowania środków budżetowych w "oświacie" - w ujęciu na poszczególne jednostki organizacyjne - zawiera sprawozdanie opisowe Wydz. Oświaty - Referatu Obsługi Szkół.

W analizie struktury wydatków oświatowych, jak zwykle na uwagę zasługuje fakt, iż w sumarycznej wielkości wydatków bieżących w rozdz. 80101 do 80195 (***21.504.869,16 zł)*** aż 76,2 %, tj. kwotowo *16.377.910,61 zł* stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, a pozostałe 23,8 %, czyli kwota ca 5,1 mln zł przypada na wydatki rzeczowe (i dotacje: dla Publ. Szkoły w Kamnicy *493.508,- zł*, dla Punktu Przedszk. „Kraina Puchatka" *90.000,- zł* oraz dotacje na pomoc finansową na utrzymanie Liceum Ogólnokształc w Miastku *184.667,- zł*).
Sumaryczne wskaźniki wykorzystania plan. środków: płacowych 97,7 %, na „rzeczówkę" 99,0 %.

Zrealizowany całkowity budżet „oświaty", a więc dz. 801 + dz. 854 **Edukac. Opieka Wychowawcza** zamykający się w 2013 r. kwotą **23.820.854,10 zł** stanowi 42,3 % wydatków budżetu ogółem, natomiast w ujęciu samych tylko wydatków bieżących i dotacji, czyli bez nakładów na inwestycje - 43,4 %.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

* w rozdz. ***85153 Zwalczanie narkomanii*** - z planowanej kwoty 30.000,- zł na cele zwalczania narkomanii wydatkowano **27.024,99** zł, tj. wsk. 90,1 %;

* w rozdz. ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - gdzie ewidencjonowane jest wydatkowanie zasadniczej części środków będących w gestii Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przy planie rocznym 300.000,- zł poniesiono wydatki w kwocie łącznej **291.333,40 zł**, wsk. 97,1 %;

uwaga: merytoryczne omówienie realizacji zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także w zakresie zwalczania narkomaniii za 2013 r. - przedstawione zostanie Radzie, jak co roku - w odrębnym sprawozdaniu w/w Komisji.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - przy planie wydatków ogółem 12.392.092,- zł wykonanie w tym drugim co do wielkości dziale budżetu gminy zamknęło się sumą **12.161.087,03 zł**, tj. 98,1 % (z tego 9.961.893,04 zł, tj. 81,9 % pochodziło z dotacji celowych budżetu państwa), a w układzie rodzajowym, czyli wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykorzystanie przyznanych środków wskaźnikowo kształtuje się od 94,4 % w r. *85213 Składki na ubezp. zdrowotne...*, 96,9 % w r. *85206 Wspieranie rodziny,* 97,0 % w r. *85212 Świadczenia rodzinne, fund. aliment. i składki* ...do 100 lub prawie 100 % w pozostałych rozdziałach.

Szczegółowe informacje o realizacji świadczeń w ramach pomocy społecznej za 2013 r. - w podziale na zadania własne i zadania zlecone gminie, z uwzględnieniem ilości osób objętych poszczególnymi rodzajami świadczeń - w sprawozdaniu opisowym z działalności M.-G. O. P. Społecznej w Miastku.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

* w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - ujęte jest wydatkowanie przez MGOPS w Miastku środków z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt p.n. „Aktywizacja szansą lepszego jutra" - kwota **118.176,05 zł**, tj. wsk. 88,4 % (koniec 4-letniego projektu na łączną kwotę pozyskanych środków - 555 tys. zł).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

* w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - w wydatkowanej kwocie **476.911,12 zł** (wsk. 99,8 % planu) przypada na:
  - wynagrodzenia + pochodne - 421.695,16 zł, wsk. 99,8 % pl. *(udział 88,4 %)*,
  - wydatki rzeczowe - 55.215,96 zł, wsk. 99,7 % pl. *(-"- 11,6 %)*;

* w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - kwota wydatków **909.466,79 zł** (wsk. 98,4 %), odzwierciedla faktyczne wykorzystanie przyznanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z najuboższych rodzin, wraz ze zwiększeniem o 20 % ze środków własnych - łącznie kwota *835.055,- zł* oraz na zakup podręczników dla uczniów, na zasadzie tzw. wyprawki szkolnej - *74.411,79 zł*;

* w rozdz. ***85446 Dokształcanie i doskonal. nauczycieli*** - z planowanej kwoty środków 3.500 zł na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych w 2013 r. wydatkowano **3.401,84 zł**, tj. wsk. 97,2 %.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

* w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - kwotą **22.140,- zł** uregulowano fakturę częściową za opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanit. dla „zlewni Wałdowo", natomiast nie zostały zrealizowane pozostałe dwa zlecenia dot. oprac. dokumentacji projekt.-koszt. pod kanalizację do odprowadzenia ścieków z m. Miłocice - Węglewo oraz na uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na ul. Fabrycznej w Miastku (razem wg planu za 45.000 zł), stąd wsk. tylko 27,7 %; zadania te „przeszły" do zakończenia i uregulowania z budżetu 2014 r.

* w rozdz. ***90002 Gospodarka odpadami*** - ewidencjonowane są wydatki zreformowanego od 1.07.2013 r. systemu gospodarki śmieciowej, które zamknęły się wielkością **1.270.836,08 zł**, wsk. 67,2 %, z czego największa pozycja to oczywiście koszty odbioru i zagospod. odpadów komunalnych - *1.207.706,49 zł*, a ponadto: zakup oprogramowania i sprzętu do obsługi systemu *15.225,28 zł*, koszty druku deklaracji, ulotek, kampanii reklamowych *9.901,82 zł*, opłaty pocztowe *10.000,- zł*, inkaso sołtysów *6.907,99 zł*, zakup pojemników dla potrzeby PSZOK-u *21.094,50 zł*;

* w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - w wydatkowanej kwocie łącznej **404.147,02 zł**, (wsk. 72,3 % planu) koszty tzw. akcji zimowej, czyli odśnieżania dróg gminnych wyniosły *305.172* zł, pozostałość to wydatki dot. bieżącego utrzymania porządku i czystości, głównie wywozu nieczystości, w tym wydatki z funduszu sołeckiego - *3.828,19 zł*;

* w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - wydatki w kwocie **118.736,02 zł** (wsk. 60,3 % planu) dotyczyły bieżącego utrzymania terenów zielonych, a więc pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów oraz zakupy kwiatów na obsadę skwerów, klombów i rond, z czego wydatki w ramach funduszu sołeckiego /głównie koszenie terenów zielonych/ - *68.369,29 zł*;

* w rozdz. ***90013 Schroniska dla zwierząt*** - koszty wyłapywania i umieszczania w schroniskach bezpańskch i bezdomnych zwierząt wyniosły w ub. roku kwotę **6.818,33 zł**, tj. wsk. 34,1 % planu;

* w rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - w wydatkowanej kwocie **853.102,03 zł** /wsk. 96,9 %/ mieszczą się koszty oświetlenia ulicznego, drobne remonty i ubezpieczenia infrastruktury oświetl., zamykające się łącznie wielkością *818.836,42 zł*, jak również niewielkie nakłady inwestycyjne na nowe punkty świetlne /ul. Polna, Słosinko, Osiedle Niepodległości/ - razem *34.265,61 zł*, do której to kwoty należałoby doliczyć 12.907,09 zł z faktury uregulowanej wg terminu płatności 18.01.2014 r.;

* w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki z opłat środowiskowych*** - wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie łącznej **72.054,96 zł**, wsk. 53,0 % planu obejmują koszty z I półrocza dot. wywozu odpadów szklanych i leków przeterminowanych - kwota *17,887,55 zł* oraz zakupy worków na śmieci w ramach akcji „sprzątanie świata" i nagród w konkursach ekologicznych - *9.564,35 zł*, a pozostałość to dotacje na przedsięwzięcia związane z likwidacją i utylizacją azbestu, jak również z budową przydomowych oczyszczalni ścieków - wykorzystano kwotę *44.603,06 zł*, resztę należnych dotacji wg zawartych umów przeniesiono do realizacji w 2014 r., podobna jest sytuacja ze środkami w § 2320 na dotacje w ramach „programu azbestowego" na szczeblu powiatowym;

* w rozdz. ***90020 Wpł. i wydatki z opłaty produktowej*** - kwotą **2.000,- zł** uregulowano fakturę za spektakl teatralno-ekologiczny dla dzieci p.t. „Historia zaginionego papierka" /w sali MGOK/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

* w rozdz. ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** - ujęto dotacje dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w kwocie **896.000,-** zł, tj. wsk. 100,0 % planu;

* w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - dla Biblioteki Publicznej w Miastku przekazano dotacje na kwotę **516.000,- zł**, tj. w wysokości również 100,0 % planu (mimo, iż 200 zł omyłkowo pominięto!);

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

* w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - zaksięgowano nakłady poniesione na przedsięwzięcie inwest. związane z przebudową części trybun na stadionie sportowym przy ul. Słupskiej w Miastku - praktycznie w pełnej planowanej kwocie, tj. **224.991,49 zł**;

* w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - wydatkowana kwota **1.010.081,74 zł** (wsk. 99,8 %) dotyczy kosztów bieżącego funkcjonowania OSiR-u Miastko, gdzie strukturalnie przypadało na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi - 556.932,01 zł */wsk. 100 % pl./*,
  - wydatki rzeczowe - 453.149,73 zł */-„- 99,5 % pl./*;

* w rozdz. ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - ujęto wykorzystanie środków na dofinans. realizacji zadań gminy w sferze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (poprzez kluby sportowe i stowarzyszenia) - łącznie w wysokości **370.000,- zł**, wsk. 100 %;

* w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - w kwocie **168.774,10 zł** (wsk. 99,7 %) mieszczą się wydatkowane środki na stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych gminy Miastko - 12.000,- zł oraz wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć i zadań w ramach funduszu sołeckiego, z podziałem na: wydatki bieżące - *64.474,53 zł* i wydatki inwestycyjne - *92.299,57 zł* (głównie budowy wiat rekreacyjnych).

Uwaga:
Bardziej szczegółowe dane i wyjaśnienia o zakresie i efektach rzeczowych realizowanych w 2013 r. zadań inwestycyjnych, jak i poważniejszych remontów - w odrębnej informacji branżowego Wydziału Infrastruktury Technicznej, do której dołączono też charakterystykę efektów rzeczowych w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak również rezultatów przedsięwzięć i zadań sfinansowanych z funduszu sołeckiego w 2013 r.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Realizacja "PLANU FINANSOWEGO" zadań zleconych za rok 2013

Dz.	Rozdz.	Tytuł	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykonanie	Wsk.%	§	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**678 521**	**678 519,91**	**100,0**		**678 521**	**678 509,22**	**100,0**
	01095	***Pozostała działalność***		***678 521***	***678 519,91***	***100,0***		***678 521***	***678 509,22***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	678 521	678 519,91	100,0		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	1 430	1 429,53	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	204	193,95	95,1
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	8 316	8 316,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 353	3 353,00	100,0
		- różne opłaty i składki					4430	665 218	665 216,74	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**220 000**	**220 000,00**	**100,0**		**220 000**	**220 000,00**	**100,0**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***		***220 000***	***220 000,00***	***100,0***		***220 000***	***220 000,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	220 000	220 000,00	100,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	183 850	183 850,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	31 645	31 645,00	100,0
		- składki na Fundusz Pracy					4120	4 505	4 505,00	100,0
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**		**3 391**	**3 391,00**	**100,0**		**3 391**	**3 391,00**	**100,0**
	75101	***Urzędy naczelnych organów .....***		***3 391***	***3 391,00***	***100,0***		***3 391***	***3 391,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	3 301	3 391,00	102,7		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	498	498,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	2 893	2 893,00	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**7 270 832**	**7 058 437,21**	**97,1**		**7 270 832**	**7 058 437,21**	**97,1**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***293 820***	***293 820,00***	***100,0***		***293 820***	***293 820,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	293 820	293 820,00	100,0		-	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	11 620	11 620,00	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	282 200	282 200,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	***Świadcz. rodzinne, zal. aliment. i składki ....***		***6 816 890***	***6 610 825,17***	***97,0***		***6 816 890***	***6 610 825,17***	***97,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	6 816 890	6 610 825,17	97,0		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	6 615 890	6 410 114,71	96,9
		- wynagrodzenia osobowe					4010	80 300	80 300,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodz. roczne					4040	9 169	9 169,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	25 900	25 886,31	99,9
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 200	3 124,15	97,6
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	49 231	49 231,00	100,0
		- zakup energii					4260	3 000	3 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	30 000	30 000,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe					4410	200	-	-
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***		***29 200***	***23 056,03***	***79,0***		***29 200***	***23 056,03***	***79,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	29 200	23 056,03	79,0		-	-	-
		- składki na ubezp. zdrowotne					4130	29 200	23 056,03	79,0
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***		***2 400***	***2 400,00***	***100,0***		***2 400***	***2 400,00***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	2 400	2 400,00	100,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	2 400	2 400,00	100,0
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***		***26 140***	***26 136,01***	***100,0***		***26 140***	***26 136,01***	***100,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	26 140	26 136,01	100,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	19 977	19 976,59	100,0
		- dodatkowe wynagrodz. roczne					4040	2 118	2 118,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	3 730	3 726,94	99,9
		- składki na Fundusz Pracy					4120	315	314,48	99,8
	85295	***Pozostała działalność***		***102 382***	***102 200,00***	***99,8***		***102 382***	***102 200,00***	***99,8***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	102 382	102 200,00	99,8		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	99 382	99 200,00	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 000	1 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych					4300	2 000	2 000,00	100,0
		O G Ó Ł E M		**8 172 744**	**7 960 348,12**	**97,4**		**8 172 744**	**7 960 337,43**	**97,4**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2013

	Rozdział	60016	70095				75412		90003		90004			92695			Razem:
	paragraf	4270	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4210	4300	4210	4170	4300	4210	4300	6050	
Sołectwo	Biała		2 699,19	2 800,00	500,00								1 777,68				7 776,87
	Bobięcino	4 588,00							499,99		3 699,64				1 500,00		10 287,63
	Chlebowo											2 500,00				7 767,50	10 267,50
	Czarnica												1 500,00			7 960,60	9 460,60
	Dolsko										696,60		1 364,00			4 968,00	7 028,60
	Dretynek - Trzcinno		2 500,00									3 000,00		2 199,99		8 168,00	15 867,99
	Dretyń		6 605,64				3 000,00		399,57	1 628,64	2 939,68	2 500,00		6 512,29			23 585,82
	Głodowo															7 437,20	7 437,20
	Kamnica		5 000,00		1 500,00						2 453,31			999,99		4 468,00	14 421,30
	Kawcze										300,00		2 200,00	1 992,49	800,00	6 612,37	11 904,86
	Kwisno - Szydlice		2 784,10								3 582,20				1 000,00		7 366,30
	Lubkowo	4 000,00													3 532,00		7 532,00
	Miłocice		1 498,45	4 230,00					799,99		500,00	2 500,00			1 400,00	5 998,10	16 926,54
	Okunino-Kowalewice		1 700,00	2 800,00									1 885,00		2 500,00		8 885,00
	Pasieka										500,00		3 499,35	4 368,43		12 492,50	20 860,28
	Piaszczyna		8 915,97								3 698,47			5 691,20			18 305,64
	Popowice		999,45						500,00		993,70			2 778,92	800,00		6 072,07
	Przęsin-Zadry			5 374,00							299,98	1 700,00				6 968,00	14 341,98
	Role-Żabno		4 200,26					2 000,00			2 000,50			4 178,47			12 379,23
	Słosinko		2 000,00	2 500,00							1 500,00	3 500,00		5 000,00	2 113,00	7 968,00	24 581,00
	Świeszyno	4 517,00	500,00		999,99							1 500,00				2 500,00	10 016,99
	Świerzenko		4 000,00	11 000,00									2 327,00				17 327,00
	Świerzno		6 009,31													4 495,65	10 504,96
	Turowo										500,00	2 555,00				4 495,65	7 550,65
	Tursko			6 247,90							399,60	2 000,00		249,99	730,00		9 627,49
	Wałdowo		3 289,91	1 300,00	1 299,60						1 997,63	2 500,00		1 399,87			11 787,01
	Wolcza Mała			1 498,00									3 499,95		3 420,00		8 417,95
	Wolcza Wielka		1 999,25											7 000,00	4 307,89		13 307,14
	Węgorzynko					12 873,00											12 873,00
	Razem:	13 105,00	54 701,53	37 749,90	4 299,59	12 873,00	3 000,00	2 000,00	2 199,55	1 628,64	26 061,31	24 255,00	18 052,98	42 371,64	22 102,89	92 299,57	356 700,60

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
w ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM oraz INSTYTUCJACH KULTURY
za rok 2013

ZAKŁAD / INSTYTUCJA	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Z. W. i K. Miastku /do 29.08.13/	**4 336 446**	**2 879 555,30**	**66,4**	**4 317 539**	**2 829 405,90**	**65,5**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	4 336 446	2 879 555,30	66,4	1 402 699	879 851,51	62,7
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	-	-	-	2 914 840	1 949 554,39	66,9
INSTYTUCJE KULTURY						
BIBLIOTEKA PUBL. Miastko	**589 870**	**614 201,04**	**104,1**	**589 870**	**620 076,76**	**105,1**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	73 670	78 663,04	106,8	478 000	456 927,86	95,6
dotacje z Biblioteki Narod. i MKiDN	-	*19 538,00*	-			
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	516 200	516 000,00	100,0	111 870	163 148,90	145,8
M.G.O.K. Miastko	**947 000**	**974 108,93**	**102,9**	**916 000**	**915 316,87**	**99,9**
z tego: dochody własne / wynagr.+ poch.	51 000	78 108,93	153,2	581 900	581 845,98	100,0
dotacje z budżetu / wyd. rzeczowe	896 000	896 000,00	100,0	334 100	333 470,89	99,8

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI
ul. Grunwaldzka 1
77-200 MIASTKO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Informacje o inwestycjach 2013r

1. **Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie**

Roboty budowlane realizowała firma Eko Instal Studzienice – Piotr Kuczkowski za kwotę 728.767,60 zł.
W ramach inwestycji wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o pow. 2.715 m^2 ; chodniki i zjazdy o pow. 2.045 m^2; kanalizację deszczową o łącznej długości - L= 494,00 m;
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

2. **Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.**

Roboty budowlane wykonało konsorcjum firm Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów E. Zwolan & L. Zimoch s.c. ze Słupska i Usługowy Zakład Murarski Degis Franciszek z Miastka za kwotę 101.938,05 zł.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Wykonano roboty budowlane polegające na montażu windy, dostosowaniu pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu pomieszczenia socjalnego na piętrze w Szkole Podstawowej nr 2.
Inwestycja była refundowana przez PFRON otrzymaliśmy pomoc finansową w wys. 54.001,76 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

3. **Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słosinko, gm. Miastko woj. pomorskie**

Roboty wykonała firma „Zakład Ogólnobudowlany, Stefan Filarski'' z Miastka za kwotę 94.480,48zł.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku świetlicy, remoncie schodów i podjazdów zewnętrznych, remoncie murka oporowego przy wejściu głównym i bocznym do świetlicy, wymianie pasów nadrynnowych, rur spustowych i rynien dachowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

4. **Zagospodarowanie plaży, kąpieliska i terenów wokół jeziora Głębokiego w Świeszynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie**

Roboty budowlane realizowała firma „Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi, ANKRA BIS, Gabriel Trojański'' za kwotę 398.500,19 zł.

Wykonano trakt spacerowo – jezdny o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z montażem szlabanu; pomost rekreacyjny oraz pomostu do cumowania wraz ze slipem; toaletę ogólnodostępną.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.

5. Budowa sieci wodociągowej Stachowo – Szydlice – Obrowo, pow. bytowski, gm. Miastko woj. pomorskie

Roboty wykonała firma Eko Instal Studzienice – Piotr Kuczkowski za kwotę 199.999,97 zł.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Wykonano 4.065,90m sieci wodociągowej.
Budowa sieci wodociągowej była refundowana przez ANR otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową w wys. 174.236,37 zł.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

6. Remont i modernizacja części trybun na stadionie przy ul. Słupskiej w Miastku, gm. Miastko woj. pomorskie

Roboty wykonała firma „Usługowy Zakład Murarski Degis Franciszek'' z Miastka za kwotę 224.761,49 zł.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Wykonano 3 segmenty trybun, zamontowano 1 lampę oświetleniową, wykonano nawierzchnię chodnika o pow. 71,92 m^2 z kostki polbruk.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

7. Wymiana pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Roboty wykonała firma Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „EDPLAST'', Zbigniew Jaworski z Miastka za kwotę 608.850,00 zł.
Roboty budowlane polegały na wykonaniu remontu dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku o pow. dachu 2.204,13 m^2.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

8. Ocieplenie i remont elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Świeszynie , gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Roboty wykonał Zakład Produkcyjno – Handlowy WOLTEX Andrzej Wolski z Miastka za kwotę 51.660,00 zł.

Roboty budowlane polegały na wykonaniu ocieplenia elewacji Ośrodka Zdrowia w Wałdowie z częściową wymianą stolarki oraz remoncie świetlicy wiejskiej w Świeszynie.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

9. Budowa i urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Dretyniu, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Plac zabaw został utworzony w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła''
Roboty wykonała firma SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o., Sp. K. z Chorzowa, Miastka za kwotę 96.577,14 zł.
Roboty polegały na wykonaniu placu zabaw o powierzchni 233,53 m^2.
Na placu wykonano nawierzchnię z tworzyw sztucznych (płytki elastyczne EPDM), ogrodzenie z żywopłotu; zamontowano urządzenia w tym: elementy małej architektury, urządzenia zabawowe.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.

10. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Roboty budowlane polegały na wykonaniu remontu w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Przęsin, Świerzenko, Świeszyno, a kwotę 127.869,94.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

11. Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja w Miastku.

Roboty budowlane realizowała firma Eko Instal Studzienice – Piotr Kuczkowski za kwotę 99.519,30 zł.
W ramach inwestycji wykonano chodnik, zjazdy i ciąg pieszo – rowerowy o łącznej pow. 1 026,50m^2
Inwestycja została zakończona i rozliczona.

12. Budowa oświetlenia dróg gminnych w m. Słosinko, ul. Polna w Miastku, os. Niepodległości w Miastku.

Roboty budowlane wykonał Zakład Elektroinstalacyjny ELTON Tomasz Zmarzły ze Słupska za kwotę 47.089,81 zł.
W ramach inwestycji wykonano 10 punktów świetlnych.

13. Modernizacja drogi transportu rolnego.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Miastko kwotę dotacji w wysokości 89.790,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Dretyniu.
Roboty budowlane wykonał Zakład Produkcyjno – Handlowy „WOLTEX'' Andrzej Wolski z Miastka za kwotę 179.580,00 zł.
Roboty polegały na wykonaniu drogi łącznej o powierzchni 1 628 m^2.
Zadanie zostało wykonane, dokonano odbioru technicznego.
Przygotowano rozliczenie do Urzędu Marszałkowskiego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

mgr inż. Izabela Klasa

Fundusz Sołecki 2013r.

Realizacja Funduszu sołeckiego na 2013 rok w kwocie 358.759,00 zł obejmowała wykonanie następujących zadań:

1.W zakresie świetlic wiejskich:

a/ remonty w miejscowościach: Biała, Przęsin, Świerzenko, Miłocice, Okunino, Kamnica, Słosinko (na powyższe remonty składały się następujące prace: malowanie ścian, remonty podłóg, wymiana drzwi zew i okien),

b/ doposażenie świetlic wiejskich w sołectwach: Biała, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Kamnica, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Piaszczyna, Słosinko, Świerzno, Wałdowo (był to m.in.: sprzęt AGD i RTV, krzesła i stoły, sprzęt sportowy, artykuły papiernicze i szkolne do zajęć świetlicowych, meble itp.)

c/ rozpoczęto budowę zaplecza socjalno-gospodarczego świetlicy wiejskiej w Węgorzynku (wykonanie ław fundamentowych wraz z robotami ziemnymi);

2. W zakresie dofinansowania OSP:

a/ remont remizy strażackiej w Żabnie;

b/ dofinansowano zakup samochodu dla OSP w Dretyniu w kwocie 3.000 zł

3. W zakresie urządzania i budowy placów zabaw:

a/ wykonano nowe place zabaw dla dzieci w miejscowościach Miłocice, Pasieka(Nadleśnictwo) i Głodowo wraz z niezbędną dokumentacją;

b/ doposażono istniejące już place zabaw w miejscowościach: Czarnica, Świerzno, Kawcze, Pasieka (ul. Sosnowa), Turowo;

c/ wykonano ogrodzenia placów zabaw i placów rekreacyjnych w miejscowościach: Czarnica, Kawcze, Piaszczyna, Tursko, Dretyń, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Żabno, Popowice, Świeszyno

4. W zakresie budowy wiat rekreacyjnych:

a/ wykonano dokumentację projektową na wykonanie wiat rekreacyjnych i rozpoczęto ich budowę w miejscowościach Przęsin, Dolsko, Dretynek, Słosinko, Chlebowo, Kamnica. Kontynuację budowy wiat sołectwa przewidziały ze środków z funduszu soleckiego na 2014 r.;

5. W zakresie remontów dróg gminnych:

a/ zakupiono kruszywo dla sołectwa Bobięcino i Lubkowo,

b/ wykonano przebudowę publicznego zjazdu w miejscowości Świeszyno;

6. W zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym promujących gminę

a/ zorganizowano szereg imprez o w sołectwach: Bobięcino, Dretyń, Dretynek-Trzcinno, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Pasieka, Piaszczyna, Popowice, Tursko, Wałdowo, Wołcza Wielka.

7. W ramach utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień na terenie sołectw:

a/ zlecono wykaszanie terenów gminnych na terenie sołectw, zakupiono krzewy, sadzonki, zakupiono kosiarki, zakupiono paliwo, części zamienne do kosiarek itp. dla m. Biała, Bobięcino, Chlebowo, Czarnica, Dolsko, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Pasieka, Piaszczyna, Popowice, Przęsin-Zadry, Role-Żabno, Słosinko, Świeszyno, Świerzenko, Turowo, Tursko, Wałdowo, Wołcza Mała.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

mgr inż. Izabela Klasa

URZĄD MIEJSKI w MIASTKU
77-200 MIASTKO
ul. Grunwaldzka 1
tel. 59 857 0700, fax 59 857 2368
NIP 842-13-35-297, Regon 000526357
BGŻ S.A. MIASTKO
53 2030 0045 1110 0000 0262 0770

Miastko, dnia 20.03.2014 r.

WGN.3023.7.2014.AS

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2013 r.

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2013 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 3,7704 ha gruntów ogółem, w tym :
   - 0,4343 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego nabycia od ANR,
   - 2,0200 ha gruntów dróg w wyniku ich komunalizacji,
   - 1,3161 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości),

2. Ubyło 16,8167 ha gruntów ogółem, w tym:
   - z tytułu sprzedaży prawa własności 14,7100 ha,
   - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 1,3867 ha,
   - z tytułu uchylenia decyzji komunalizacyjnych 0,7200 ha,

3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 13,0463 ha ogółem i wynosi 1.173,2047 ha. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zwiększeniu o 6,4485 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zmniejszeniu o 7,9874 ha. Podstawową przyczyną zmian w ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i przekazanych w trwały zarząd były zmiany wynikające z przekształceń zakładu budżetowego (ZWiK) w spółkę prawa handlowego, co wiązało się z wygaszeniem dotychczasowego trwałego zarządu i oddaniem tych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie.

Aktualny, na dzień 31.12.2013 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Aktualny, na dzień 31.12.2013 r., stan gruntów w których gmina posiada udziały przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym 3 działek, o łącznej powierzchni 0,5669 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, a ponadto jest dzierżawcą gruntów o powierzchni 1,8515ha.

Gmina nadal posiada 10719 udziałów o wartości 1.071.900 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina posiada w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100 % udziałów, to jest 8556 udziałów o łącznej wartości 4.278.000 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przekształcony z zakładu budżetowego w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której gmina posiada 100 % udziałów, to jest 21 200 udziałów o łącznej wartości 10.600.000 zł.

Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została, w poszczególnych miesiącach, ilościowa sprzedaż działek, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ilość ustanowionych służebności obciążających nieruchomości gminne.

Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2013 stanowiły kwotę 2.688.000 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 2.253.000 zł . Dochody wykonano w 79,7 %, tj. 2.143.180 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z faktu mniej korzystnych niż założono w planie budżetu sprzedaży nieruchomości. Większość I przetargów była bezskuteczna, dopiero kolejne, po obniżeniu ceny, pozwalały ustalić nabywców

Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości uległy obniżeniu w stosunku do poprzedniej informacji, zauważalny jest proces mniejszego zainteresowania nabywaniem niezabudowanych nieruchomości, w wielu przetargach brak było oferentów i z tego powodu przetargi te były bezskuteczne. W roku 2014 należy się liczyć z zachowaniem tej tendencji.

W budżecie gminy na 2014 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.350.000 zł, tj. 63,0 % zrealizowanych dochodów roku 2013, w tym

ze sprzedaży składników majątkowych 915.000 zł ,tj. 59,6 % zrealizowanych dochodów ze sprzedaży w roku ubiegłym. W 2014 r. przewiduje się:

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd wynikające z dokonanych sprzedaży i przekształceń,
- utrzymanie dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie planu w roku 2013,
- utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2013,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2014 roku.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Sposób zagospodarowania mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Ilość w ha
	1173,2047	43898,3	24,1883	1447,9	50,8987	4174,2	33,5483	176,1	97,7435	50,2983
1. grunty rolne	297,3914	1958,9	1,5700	7,7	4,4273	21,7	17,9325	87,8	83,0130	29,5512
2.drogi	477,0362	30572,5	0,0418	2,7	0,9045	58,8	0,0357	2,3	0,2741	
3. lasy	67,1472	329,0	1,3207	6,5			0,1630	0,8	0,1895	4,5180
4. place i tereny zielone	21,3979	1067,6	3,8937	194,7	0,1538	7,7			0,3314	5,1032
5. ogrody działkowe	14,3748	70,4					14,3748	70,4		
6. tereny budowlane	99,8840	8909,0	13,8581	1061,1	45,4006	4086,0	0,1423	12,8	1,6456	2,5718
7. cmentarze komunalne	33,0158	66,0							0,0299	4,4184
8. rowy	50,4703	176,7								
9. boiska sportowe	3,5640	175,5	3,5040	175,2						
10. jeziora	14,4400	144,4								
11. nieużytki	21,4161	53,1							10,0600	0,3400
12. użytki kopalne	5,0498	24,7			0,0125	0,0	0,9000	2,0	2,2000	2,7557
13. tereny różne	58,8872	305,0								0,5100
14. użytk.ekolog.	0,0000	0,0								0,5300
15. składowiska odpadów	9,1300	45,7								

II. Obiekty komunalne - sztuk

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość szt.	Wartość ewidencyjna wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			ilość szt.	wartość w tys. zł	ilość szt.	wartość w tys. zł	ilość szt.	wartość w tys. zł	ilość szt.	ilość szt.
	188	33607,3	20	18236,2	0	0,0	1	593,0	7	123
1. budynki mieszkalne	79	5245,0								79
2. budynki niemieszkalne i budowle	29	5404,1	2	1581,6					5	22
3. szkoły	8	14619,8	8	14619,8						
4. przedszkola	2	760,0	2	760,0						
5. ośrodki kultury i świetlice	22	2411,5					1	593,0		21
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	1274,8	8	1274,8						
7. obiekty ochrony zdrowia	3	157,4							2	1
8. placówki usługowo-handlowe	-	-								
9. inne	-	-								
10. budynki stanowiące własność gminnych jednostek	37	3734,8								

III. Budowle

1. sieć wodociągowa	162,53 km									
2. sieć sanitarna	102,07 km									
3. sieć cieplna	5,65 km									
4. wysypiska śmieci -	1									

BURMISTRZ MIASTKA
Roman [illegible]

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego, WGN.3023.7.2014.AS

Ewidencja gruntów, w których gmina posiada udziały - stan na 31.12.2013 rok

L.p.	Nr działki	Położenie	Obręb	Powierzchnia działki	Udział Gminy	Sposób wykorzystania	Nr KW	Szacunkowa wartość udziału w gruncie (tys. zł)
Stan na dzień – 31.12.ub roku				8,2391				117,81
1	111/2	ul. Podlaska 9-10	obr 83/1	0,0314	8/100	lokale mieszkalne	5893	0,23
2	174/9	ul. Kolejowa 2	obr. 83/1	0,1218	2/100	lokale mieszkalne	5354	0,22
3	179/6	ul. Kolejowa 10 -12	obr. 83/1	0,0365	38/100	lokale mieszkalne	6415	1,25
4	292/1	ul. Gen. Wybickiego 8	obr. 83/2	0,0380	196/1000	lokale mieszkalne	6833	0,67
5	360/12	ul. Król.Jadwigi 6A	obr. 83/2	0,0394	126/1000	lokale mieszkalne	8796	0,45
6	371/3	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0402	516/1000	lokale mieszkalne i lokal użytkowy	8466	1,87
7	371/4	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0083	516/1000	klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B	8466	0,39
8	379/1	ul. Król.Jadwigi 2	obr. 83/2	0,0361	726/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	9378	2,36
9	380/1	ul. Król.Jadwigi 1	obr. 83/2	0,0271	721/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	15728	1,76
10	41/5	ul. Koszalińska 2	obr. 83/3	0,0112	22/100	lokale mieszkalne	6932	0,22
11	58/1	ul. Grunwaldzka 1	obr. 83//3	0,0956	3/4	siedziba urzędu	1653	6,45
12	73/4	ul. Wielkopolska 6	obr. 83/3	0,1943	3795/10000	lokale użytkowe	6878	6,64
13	140/3	Os.Niepodległości	obr. 83/3	0,3991	633/390000	garaże	2822	0,06
14	79/2	ul. Długa 4	obr. 83/4	0,0566	65/100	lokale mieszkalne	2898	3,31
15	100	ul. Słowackiego 2	obr. 83/4	0,0216	16/100	lokale mieszkalne i użytkowe	2893	3,11
16	18/10	ul. Piastowska	obr. 83/5	0,0358	84/1000	garaże	3896	2,71
17	20	ul. Kowalska 24a	obr. 83/5	0,0282	8/100	lokale mieszkalne	5918	0,20
18	21	ul.Piastowska 5	obr. 83/5	0,1704	26/100	lokale mieszkalne	6666	3,99
19	66	ul. Mickiewicza 1	obr. 83/5	0,0765	34/100	lokale mieszkalne	6148	2,34
20	69	Biała 13	obr. Biała	0,6200	61/100	świetlica wiejska + lokale mieszkalne	4317	3,78
21	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2409	245/1000	świetlica wiejska	6652	5,31
22	177/1	Dretyń 74	obr. Dretyń	0,4200	429/1000	ośrodek zdrowia	6906	16,22
23	102/6	Kamnica	obr. Kamnica	0,0547	164/1000	pomieszczenie w budynku gospodarczym	9420	0,81
24	112/2	Kamnica 35	obr. Kamnica	0,2081	1267/10000	1 lokal mieszkalny	9418	2,37
25	378/7,378/6,378/8, 378/5,378/9,378/10,378/11, 378/12,378/13	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610	4,77
26	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974	6,35
27	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976	0,21
28	10/6	Węglewo	obr. Miłocice	0,2403	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6	0,40
29	250	Węglewo 9	obr. Miłocice	0,2487	1/2	1 lokal mieszkalny	6253/4	12,44
30	82/4	Miłocice 20	obr. Miłocice	0,1347	353/1000	udział w częściach wspólnych budynku	2421	4,28
31	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981	10,15
32	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360	6,79
33	62	Przeradz 2	Przeradz	0,1752	382/1000	1 lokal mieszkalny	4533/7	6,69
34	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,2800	349/1000	świetlica	9030	8,79
35	208/2	Słosinko 52	obr. Słosinko	0,4420	860/10000	1 lokal mieszkalny	9553 i 15235	3,42
36	117 i 119	Domanice 1	obr. Słosinko	0,2921	226/1000	1 lokal mieszkalny	4509/0	6,60
37	118	Świerzenko 40	obr. Świerzenko	0,0871	701/1000	świetlica wiejska + lokal użytkowy	3813	5,50
38	187/4	Świerzno 36	obr. Świerzno	0,1193	106/1000	pomieszczenia biblioteki	7415	0,11
RAZEM – (stan na 31grudnia)			Powierzchnia ogółem	8,9551				143,22

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego,
WGN.3023.7.2014.AS

Zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustanowione służebności w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

Rodzaj gruntu / m-c	Zbywanie				Służebności
	Działki		Lokale		
	niezabud. (ilość sztuk)	zabudowane (ilość sztuk)	mieszkalne (ilość sztuk)	użytkowe (ilość sztuk)	działki (ilość sztuk)
Styczeń	4				4
Luty					
Marzec	5				
Kwiecień	2	1		1	
Maj	1			1	10
Czerwiec	2	1	1		
Lipiec	2				1
Sierpień	4		1		
Wrzesień					
Październik	2				1
Listopad	3				
Grudzień	4				8
Ogółem	**29**	**2**	**2**	**2**	**24**

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2013r.

1. Remonty przepustów

Zrealizowano naprawy 5 przepustów w m. Okunino, Przęsin, Głodowo, Piaszczyna, Turowo.

2. Remont nawierzchni

Do dnia dzisiejszego wykonano następujące prace remontowe dróg gminnych:

1. Remont dróg gruntowych z tłucznia w ilości 3000 ton. w następujących sołectwach:
   Biała, Dolsko, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Bobięcino, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino – Kowalewice, Role – Żabno, Pasieka, Popowice, Piaszczyna, Przęsin – Zadry, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno, Turowo, Wałdowo, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Chlebowo, Węgorzynko, Tursko.
2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem w ilości 1815 m^2.
3. Malowanie poziome dróg i parkingów w ilości 1200 m^2.
4. Wykonano remont nawierzchni bitumicznej ul. Kujawska o łącznej pow. 1125,40 m^2. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 77.768,66zł.
5. Wymieniono oznakowanie pionowe w ilości 58 szt.
6. Wymieniono na nowe 3 przystanki autobusowe.
7. Remont drogi na odcinku 220m w miejscowości Pasieka z płyt jumbo za kwotę 25.524,34 zł.
8. Remont drogi na odcinku 300 m w miejscowości Przęsin z nawierzchni betonowej za kwotę 96.800,00 zł.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

mgr inż. Izabela Klasa