

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
za 2019 rok***



Szczecinek, 25 marca 2020 rok

USTALENIA OGÓLNE

24 stycznia 2019 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2019 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **161 477 185,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 148 880 185,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 12 597 000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **176 504 400,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 147 530 400,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 28 974 000,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **15 027 215,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5 800 000,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 9 227 215 zł.

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

Zmiany po stronie dochodów dotyczyły:

- **zwiększenia dotacji łącznie o kwotę - 13 063 388,78 zł**
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 13 019 763,36 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 378 215,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 40 894,77 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 782 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 92 748,75 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 50 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 263 766,90 zł

- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 1 378 044,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia wpływów z opłat lokalnych - 762 500,00 zł
 - zwiększenia wpływów z dywidend - 250 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z usług - 66 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z odsetek - 500,00 zł
 - zwiększenia wpływów z darowizn - 194 044,00 zł
 - zwiększenia wpływów ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych - 55 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 50 000,00 zł

- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 863 298,00 zł**
w tym:
 - z tytułu subwencji oświatowej - 863 298,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2019 roku zostały zwiększone o kwotę **15 304 730,78 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków

finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1 000 000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 14 304 730,78 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2019 rok wynosił po stronie:

dochodów	-	176 781 915,78 zł
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	-	164 916 915,78 zł
dochody majątkowe	-	11 865 000,00 zł
 wydatków	 -	 190 809 130,78 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	-	164 107 016,78 zł
wydatki majątkowe	-	26 702 114,00 zł

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 14 027 215,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2019 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	161 477 185,00	176 781 915,78	177 854 560,38	100,6
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	148 880 185,00	164 916 915,78	167 797 932,97	101,7
Dochody majątkowe	12 597 000,00	11 865 000,00	10 056 627,41	84,8
Wydatki ogółem	176 504 400,00	190 809 130,78	182 963 107,19	95,9
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	147 530 400,00	164 107 016,78	159 452 808,58	97,2
Wydatki majątkowe	28 974 000,00	26 702 114,00	23 510 298,61	88,0

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 0,6 % powyżej planu po zmianach tj. o kwotę 1 072 644,60 zł, w tym:

- dochody bieżące o 1,7 % powyżej planu po zmianach tj. o kwotę 2 881 017,19 zł
- dochody majątkowe o 15,2 % poniżej planu po zmianach tj. o kwotę 1 808 372,59 zł

Wydatki zostały zrealizowane o 4,1 % poniżej planu po zmianach tj. o kwotę 7 846 023,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 2,8 % poniżej planu po zmianach tj. o kwotę 4 654 208,20 zł
- wydatki majątkowe o 12,0% poniżej planu po zmianach tj. o kwotę 3 191 815,39 zł.

W 2019 roku Miasto Szczecinek zaciągnęło kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości **13 000 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2019 Miasto Szczecinek spłaciło raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę **4 772 538,97 zł** w następujących instytucjach:

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości **300 000,00 zł**,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 rok w wysokości **164 000,00 zł**,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny - I etap” w wysokości **89 813,47 zł**,
- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg na Osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)” w wysokości **192 000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **206 856,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372 744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857 136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538 464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347 112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322 200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166 800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373 560,00 zł**,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie na zakup drona do prowadzenia monitoringu środowiska dla Straży Miejskiej w Szczecinku w wysokości **41 861,50 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW

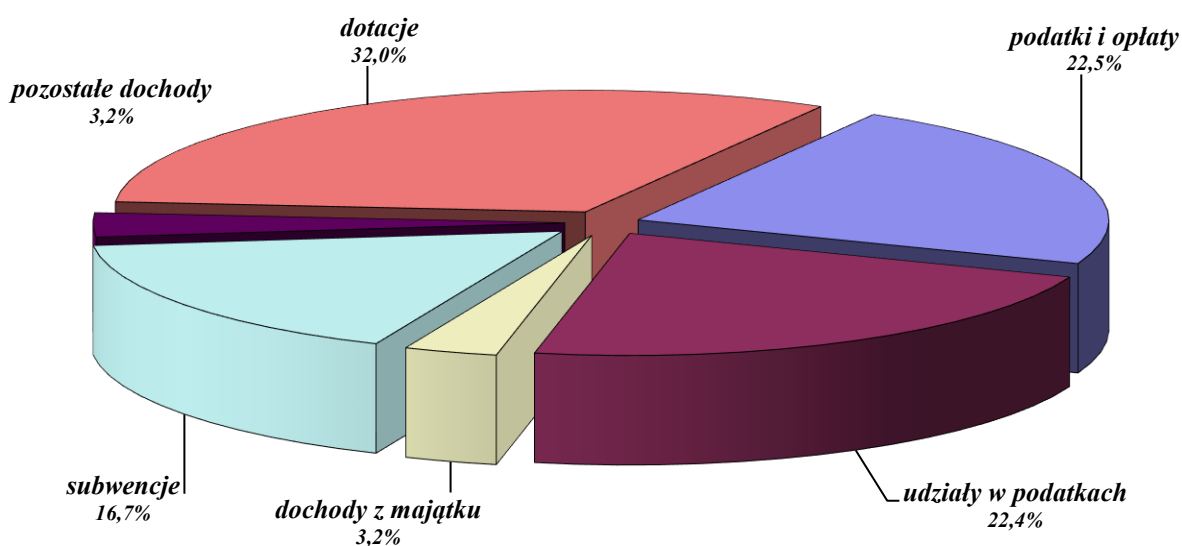
W 2019 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 176 781 915,78 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 177 854 560,38 zł, co stanowi 100,6 % planu.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok według ich źródeł powstania.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2019	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
Dochody z podatków i opłat	37 263 000,00	38 025 500,00	39 916 103,41	107,12	105,0
Podatek od nieruchomości	26 800 000,00	26 800 000,00	27 506 701,67	102,6	102,6
Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 228 857,21	122,9	122,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 294 867,53	127,5	127,5
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	41 503,46	103,8	103,8
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	244 240,62	244,2	244,2
Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	33 737,63	112,5	112,5
Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	95 547,02	106,2	106,2
Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	118,00	0,0	0,0
Oplata targowa	100 000,00	100 000,00	126 129,00	126,1	126,1
Oplata skarbowa	450 000,00	450 000,00	454 155,30	100,9	100,9
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	980 630,49	103,2	103,2
Oplata za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	5 124,50	170,8	170,8
Oplata eksploatacyjna	0,00	0,00	20 088,00	0,0	0,0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	6 662 500,00	6 884 402,98	116,7	103,3
w tym:					0,0
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00	6 262 500,00	6 280 506,53	114,2	100,3
opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	350 000,00	444 943,91	127,1	127,1
opłata adiacencka i planistyczna	50 000,00	50 000,00	158 952,54	317,9	317,9
Udziały w podatkach	39 300 000,00	39 300 000,00	39 897 521,77	101,52	101,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	37 300 000,00	37 300 000,00	37 748 263,00	101,2	101,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 149 258,77	107,5	107,5
Dochody z majątku gminy	6 806 000,00	6 806 000,00	5 682 628,43	83,5	83,5
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	5 000 000,00	3 601 529,24	72,0	72,0
Wpływy za zarząd i użytkowanie	100 000,00	100 000,00	104 087,95	104,1	104,1
Wpływy za użytkowanie wieczyste	770 000,00	770 000,00	728 602,10	94,6	94,6
Wpływy z najmu i dzierżawy	846 000,00	846 000,00	920 343,42	108,8	108,8
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	90 000,00	90 000,00	328 065,72	364,5	364,5
Pozostałe dochody	4 093 110,00	4 716 154,00	5 636 546,93	137,7	119,5
Bieżące	2 843 110,00	3 466 154,00	4 666 546,93	164,1	134,6
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	50 000,00	50 000,00	69 937,81	139,9	139,9
Wpływy z usług	425 000,00	491 000,00	696 470,31	163,9	141,8
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 950,00	100 950,00	159 528,62	158,0	158,0
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	70 000,00	70 000,00	68 702,94	98,1	98,1
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	50 660,00	51 160,00	82 370,33	162,6	161,0
Różne opłaty	1 511 000,00	1 511 000,00	1 535 463,65	101,6	101,6
Różne dochody	102 500,00	346 544,00	1 162 338,67	489,4	335,4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	190 000,00	235 475,60	0,0	123,9
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
Dywidendy	0,00	250 000,00	250 000,00	0,0	100,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	398 000,00	398 000,00	398 759,00	100,2	100,2

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2019	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00	970 000,00	77,6	77,6
<i>Srodki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	77,6	77,6
Subwencje	28 889 154,00	29 752 452,00	29 752 452,00	103,0	100,0
<i>Oświatowa</i>	<i>27 501 900,00</i>	<i>28 365 198,00</i>	<i>28 365 198,00</i>	103,1	100,0
<i>Równoważąca</i>	<i>1 387 254,00</i>	<i>1 387 254,00</i>	<i>1 387 254,00</i>	100,0	100,0
Dotacje	45 125 921,00	58 181 809,78	56 969 307,84	126,2	97,9
<i>Na zadania bieżące</i>	<i>38 868 921,00</i>	<i>52 656 809,78</i>	<i>51 812 275,39</i>	133,3	98,4
<i>Na zadania bieżące zlecone</i>	<i>31 628 107,00</i>	<i>44 647 870,36</i>	<i>44 366 068,91</i>	140,3	99,4
<i>Na zadania bieżące własne</i>	<i>5 540 099,00</i>	<i>5 910 814,00</i>	<i>5 663 959,30</i>	102,2	95,8
<i>Na zadania bieżące z funduszy celowych</i>	<i>0,00</i>	<i>92 748,75</i>	<i>99 396,57</i>	0,0	107,2
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP</i>	<i>13 000,00</i>	<i>30 874,00</i>	<i>30 874,00</i>	237,5	100,0
<i>Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST</i>	<i>1 033 315,00</i>	<i>1 279 207,90</i>	<i>1 205 988,73</i>	116,7	94,3
<i>Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>654 400,00</i>	<i>695 294,77</i>	<i>445 987,88</i>	68,2	64,1
Na zadania inwestycyjne	6 257 000,00	5 525 000,00	5 157 032,45	82,4	93,3
<i>Na zadania inwestycyjne własne</i>	<i>2 845 000,00</i>	<i>2 845 000,00</i>	<i>2 845 131,08</i>	0,0	100,0
<i>Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	0,0	100,0
<i>Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 308,82</i>	0,0	0,0
<i>Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z BP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,0	0,0
<i>Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>3 412 000,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>2 243 592,55</i>	65,8	85,3
Dochody ogółem	161 477 185,00	176 781 915,78	177 854 560,38	110,1	100,6

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2019 roku wyniosły 38 025 500,00 zł.

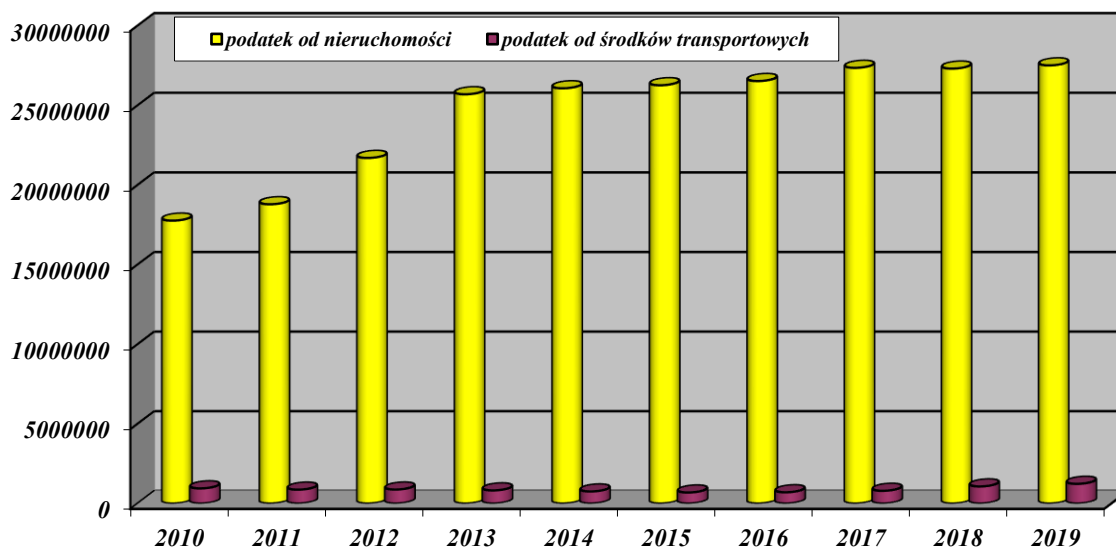
Realizacja dochodu z tego źródła za 2019 rok wyniosła 39 916 103,41 zł, tj. 105,0 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2019 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie licencji za przewóz osób taksówką, opłata od posiadania psów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatki: od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 36 085 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 37 335 491,80 zł, tj. 103,5 % planu.

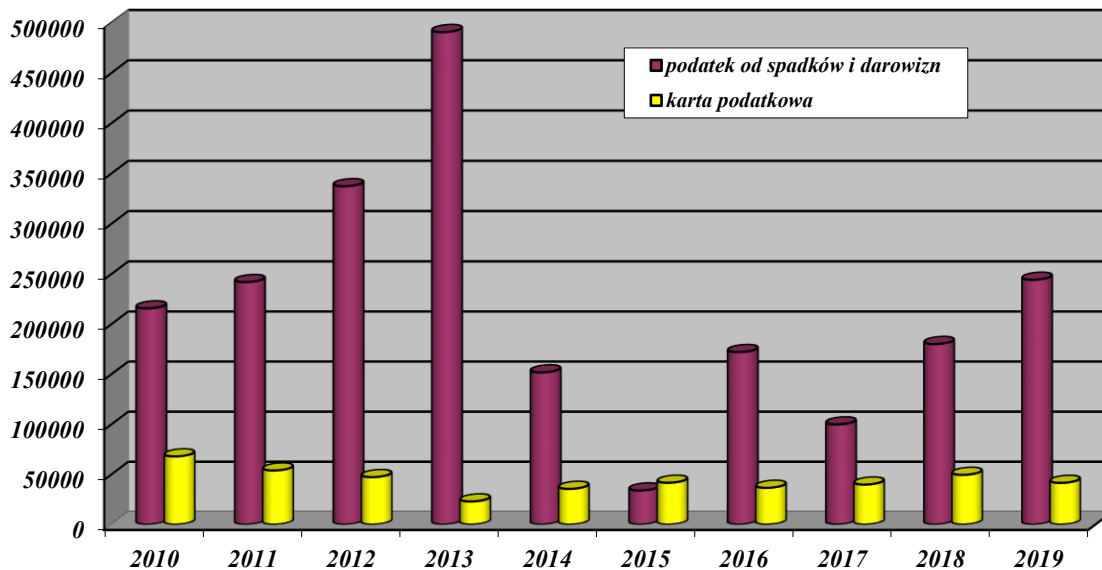
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2010 – 2019.



Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i w 100 % przekazywane na rzecz tutejszego budżetu miasta to podatki: od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn.

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 140 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 285 744,08 zł, tj. 204,1 % planu.

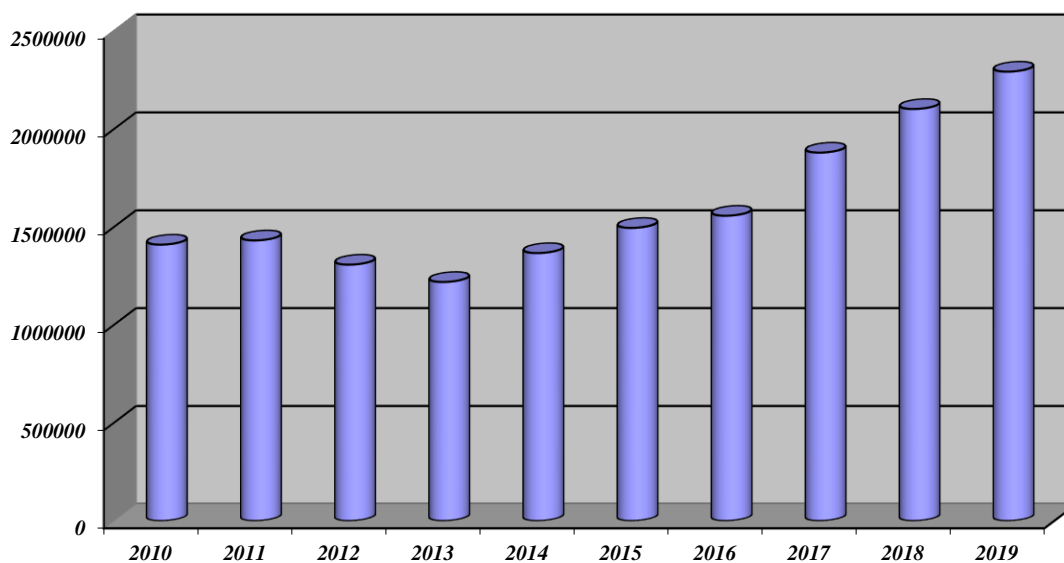
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2010 – 2019.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 800 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 294 867,53 zł, tj. 127,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2010 - 2019.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

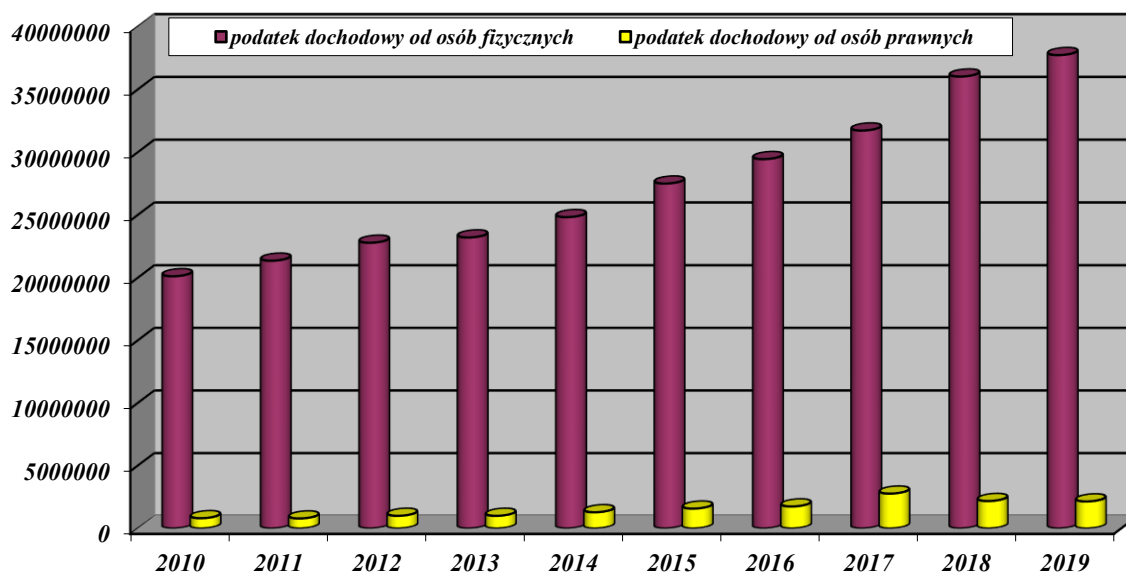
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2019 roku wyniosły 39 300 000,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2019 rok wyniosła 39 897 521,77 zł, tj. 101,5 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 37 300 000,00 zł wykonanie wyniosło 37 748 263,00 zł, tj. 101,2 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 2 000 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 149 258,77 zł tj. 107,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2010 – 2019.

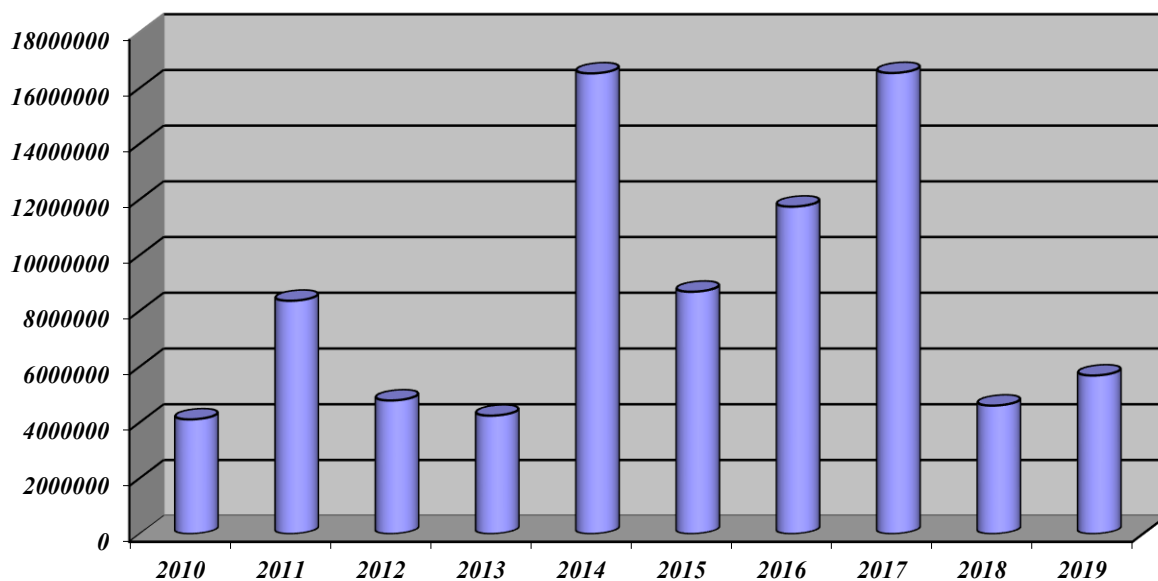


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 6 806 000,00 zł, a realizacja wyniosła 5 682 628,43 zł, tj. 83,5 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2010 – 2019.



4. Subwencje

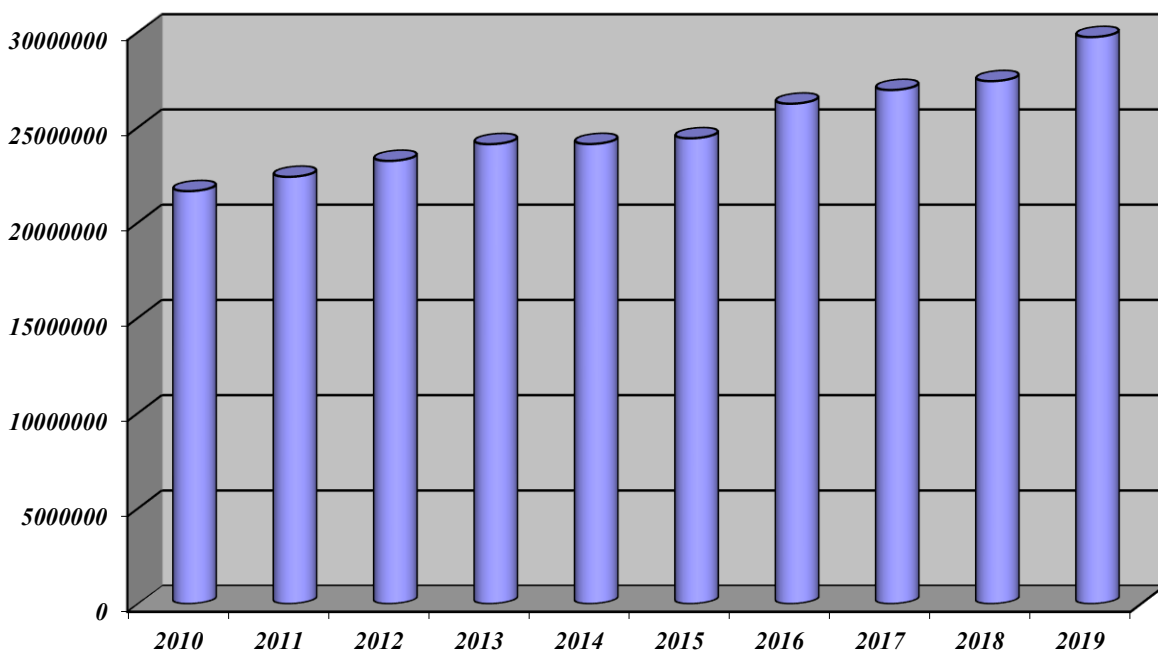
Plan dochodów z subwencji na początek 2019 roku wynosił 28 889 154,00 zł.

W trakcie 2019 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło Miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 863 298,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 29 752 452,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 28 365 198,00 zł, subwencja równoważąca 1 387 254,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2010 – 2019.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek 2019 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 37 181 206,00 zł.

W trakcie 2019 roku, w wyniku starań Burmistrza Miasta, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dla Miasta Szczecinek dodatkowe dotacje na zadania własne i zlecone.

Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 5 910 814,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 240 000,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 32 095,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 965 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 550 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 122 344,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 770 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 655 000,00 zł
- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 54 378,00 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 50 250,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 471 747,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 5 663 959,30 zł tj. 95,8 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 44 386 638,36 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - 13 291 876,29 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 616 751,90 zł
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 014 347,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 108 500,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 23 021,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 207 500,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 4 000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 59 725,32 zł
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu - 12 371,13 zł

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 43 568,33 zł
- zapewnienie uczniom prawa dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowych - 256 061,39 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 2 916,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wypłatę świadczeń wychowawczych - 27 413 000,00 zł
- wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” - 1 333 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 44 108 926,91 zł tj. 99,4 % planowanych.

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

W wyniku podpisanego porozumienia (umowy) Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 30 874,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000,00 zł,
- w ramach programu „Otwieramy bramy” realizacja zadania „Tworzenie systemu prowadzenia pomocy w rodzinie „ – 17 874,00 zł,

Dotacje wpłynęły i zostały zrealizowane w 100 %.

3. Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotacje w wysokości 983 392,90 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 864 000,00 zł
 - prowadzenie biblioteki powiatowej - 30 000,00 zł
 - rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
 - przygotowanie i organizację XXXVI Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memorial Winanda Osińskiego - 10 000,00 zł
 - renowację pomnika nagrobnego Johanna Samuela Kaulfussa należącego do Muzeum Regionalnego w Szczecinku - 9 392,90 zł
 - pomoc finansową dla pracowników OPAK i LOPAK - 50 000,00 zł
- Dotacje wpłynęły i zostały zrealizowane w 100 %.

W wyniku podpisanych porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przyznano dla miasta Szczecinek dotacje w wysokości 147 315,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla pracowników OPAK i LOPAK z gmin:
Kalisz Pomorski – 10 000,00 zł,
Dobra – 25 000,00 zł,
Moryń – 3 000,00 zł
 - Gmina Szczecinek tytułem rekompensaty za usługi przejazdów autobusowych Komunikacji Miejskiej Szczecinek na terenie gminy Szczecinek – 109 315,00 zł.
- Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 129 095,83 zł tj. 87,63 % planu.

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotacje w wysokości 138 500,00 zł przeznaczeniem na:

- zakup i montaż elementów wakeparku na wyciągu do nart wodnych – 18 500,00 zł.
Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %,
- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019 w wysokości w wysokości 50 000,00 zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 5 000,00 zł tj. 10,0 % przyznanej,
- pomoc dla pracowników OPAK i LOPAK – 70 000 zł.

Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.
Ogółem dotacje zostały zrealizowane w wysokości **93 500,00 zł** tj. 67,5 % przyznanej.

4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotacje w kwocie **261 232,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 7 907,00 zł.
Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %,
- wybory do sejmiku i senatu w wysokości 127 443,00 zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 126 153,00 zł tj. 95,9 % planowanej,
- wyborów do parlamentu europejskiego w wysokości 125 132,00 zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 122 332,00 zł tj. 97,8 % planowanej,
- archiwizacja dokumentów wyborczych z 2018r. w wysokości 750,00 zł.
Dotacja została zrealizowana w wysokości 750,00 zł tj. 100,0 % planowanej.

Ogółem dotacje zostały zrealizowane w wysokości **257 142,00 zł** tj. 98,4 % przyznanej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał i przekazał dotacje na:

- rewitalizację jeziora Trzeciecko – 70 000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu m. Szczecinek – 29 396,57 zł

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na finansowanie realizacji projektu pn. „Nowa szansa” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 312 794,77 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 311 455,99 zł i została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie umowy z Funduszem Dróg Samorządowych miasto Szczecinek otrzymało dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku ” w wysokości 2 845 131 ,08 zł.

Na podstawie umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej miasto Szczecinek otrzymało dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa otwartych stref aktywności- wariant podstawowy, dwa obiekty” w wysokości 50 000,00 zł.

Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską, realizacji następujących projektów inwestycyjnych:

- 1) „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”.
Zaplanowano dotację w wysokości 1 130 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 417 888,78 zł.
- 2) „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 172 w mieście Szczecinek.
Zaplanowano dotację w wysokości 0,00 zł. Wpłynęła w wysokości 295 703,77 zł.
- 3) „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”.
Zaplanowano dotację w wysokości 1 500 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 530 000,00 zł.

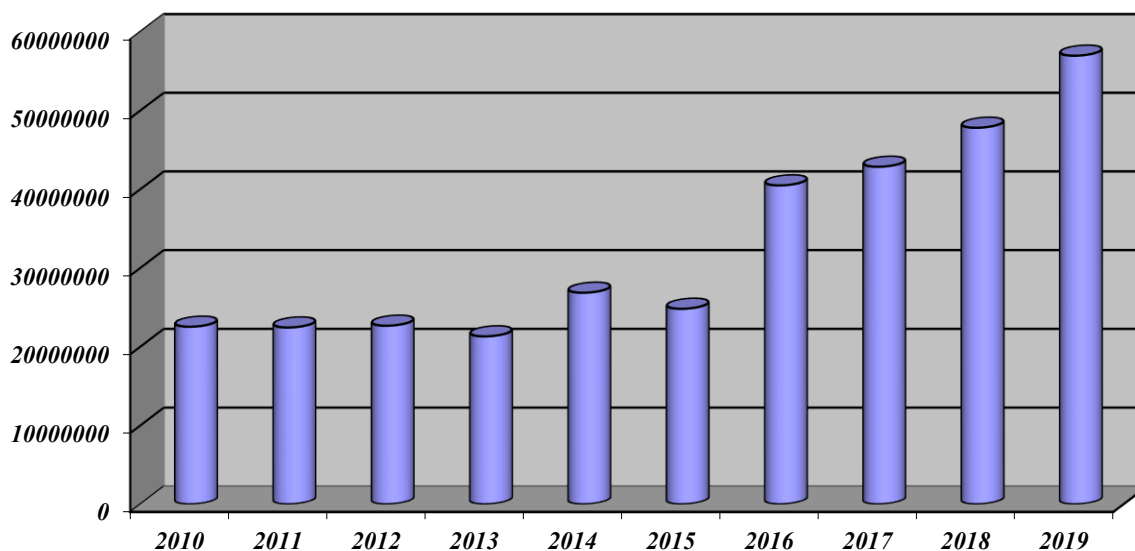
Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską, realizacji następujących projektów:

- „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” Lasek komunalny. Zaplanowano dotację w wysokości 382 500,00 zł. Wpłynęła w wysokości 51 000,00 zł
- „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” Lasek komunalny – zwrot kosztów zarządzania projektem – 33 831,26 zł
- „Rozbudowa sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDGP”. Zwrot kosztów zarządzania projektem. Wpłaty na zadania bieżące – 30 182,36 zł, na zadania inwestycyjne – 18 308,82 zł.

W ramach kontynuacji programu „Erasmus +” na realizację projektu o tytule „Wymiana dobrych praktyk - paszportem do przyszłości” wpłynęła kwota dotacji 19 518,27 zł

Ostatecznie plan dochodów z dotacji przewidywał uzyskanie kwoty 58 181 809,78 zł, a realizacja wyniosła 56 969 307,84 zł, tj. 97,9 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2010 – 2019.



6. Pozostałe dochody

W 2019 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską
Plan – 50 000,00 zł. Wykonanie – 69 937,81 zł, tj. 139,9 % planu.
- Wpływy z usług
Plan – 491 000,00 zł. Wykonanie – 696 470,31 zł, tj. 141,8 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Plan – 100 950,00 zł. Wykonanie – 159 528,62 zł, tj. 158,0 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat
Plan – 70 000,00 zł. Wykonanie – 68 702,94 zł, tj. 98,1 % planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych)
Plan – 51 160,00 zł. Wykonanie – 82 370,33 zł, tj. 161,0 % planu.
w tym:
wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
Plan – 12 000,00 zł. Wykonanie – 29 670,78 zł, tj. 247,3 % planu
- Wpływy z różnych opłat
Plan – 1 511 000,00 zł. Wykonanie – 1 535 463,65 zł, tj. 101,6 % planu.

w tym:

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan – 660 000,00 zł. Wykonanie – 543 372,18 zł, tj. 82,3 % planu.

wpływy z opłat za lokale socjalne

Plan – 500 000,00 zł. Wykonanie – 584 363,94 zł, tj. 116,9 % planu.

wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 229 000,00 zł. Wykonanie – 240 025,96 zł, tj. 104,8 % planu

- **Wpływy z pozostałych dochodów**

Plan – 346 544,00 zł. Wykonanie – 1 162 338,67 zł, tj. 335,4 % planu.

w tym:

wpływy z otrzymanych spadków i darowizn

Plan – 194 044,00 zł. Wykonanie – 194 043,60 zł, tj. 100,0 % planu.

wpływy z tytułu kar

Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 735 454,59 zł,

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan – 190 000,00 zł. Wykonanie – 235 475,60 zł, tj. 123,9 % planu.

w tym:

zwrot środków nienależnie pobranych

Plan – 190 000,00 zł. Wykonanie – 218 323,32 zł,

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 11 626,99 zł,

zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 5 525, 29 zł,

- **Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach**

Plan – 398 000,00 zł. Wykonanie – 398 759,00 zł, tj. 100,2 % planu.

- **Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Plan – 1 250 000,00 zł. Wykonanie – 970 000,00 zł, tj. 77,6 % planu.

Na podstawie umowy z Funduszem Dopłat miasto Szczecinek otrzymało dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Lokale socjalne ul. Pilska w Szczecinku”.

- **Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł**

Plan – 7 500,00 zł. Wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

- w tym:

Fundacja mBank w ramach programu grantowego „mPotęga” dla SP-7 - 5 000 zł.

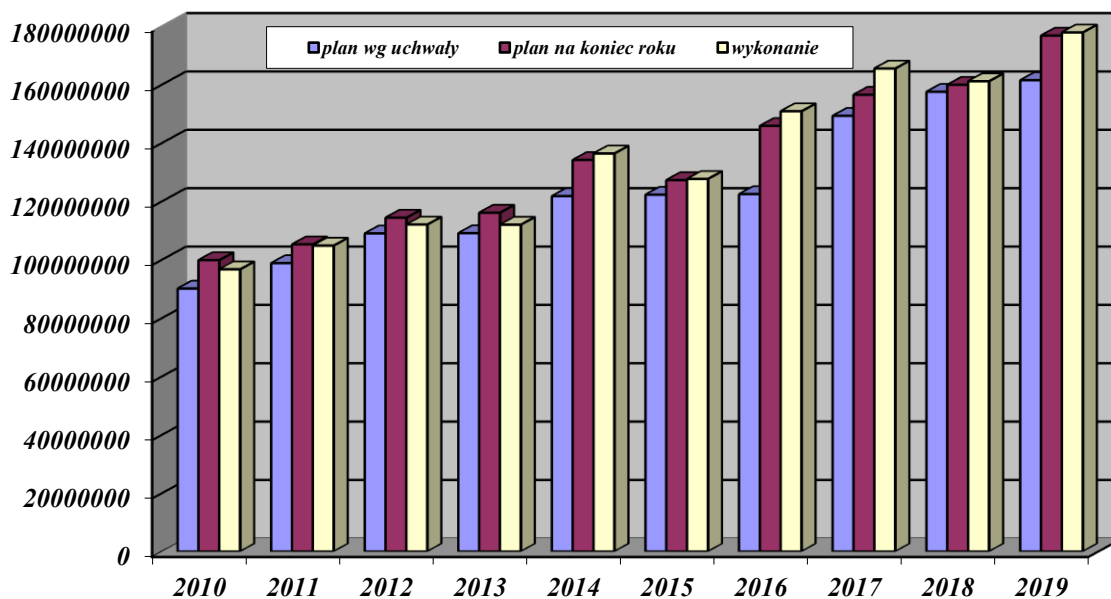
Fundacja Orange w ramach Programu # Sper Koderzy z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej pn. „Młodzi patrioci” przyznała dla SP-4 - 2 500,00 zł

- **Wpływy z dywidendy**

Plan – 250 000,00 zł. Wykonanie – 250 000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Na planowane łącznie pozostałe dochody w wysokości 4 716 154,00 zł, zrealizowano 5 636 546,93 zł, tj. 119,5 % planowanych.

W celu zobrazowania kształtowania się dochodów planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów budżetu miasta Szczecinek w latach 2010 – 2019 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



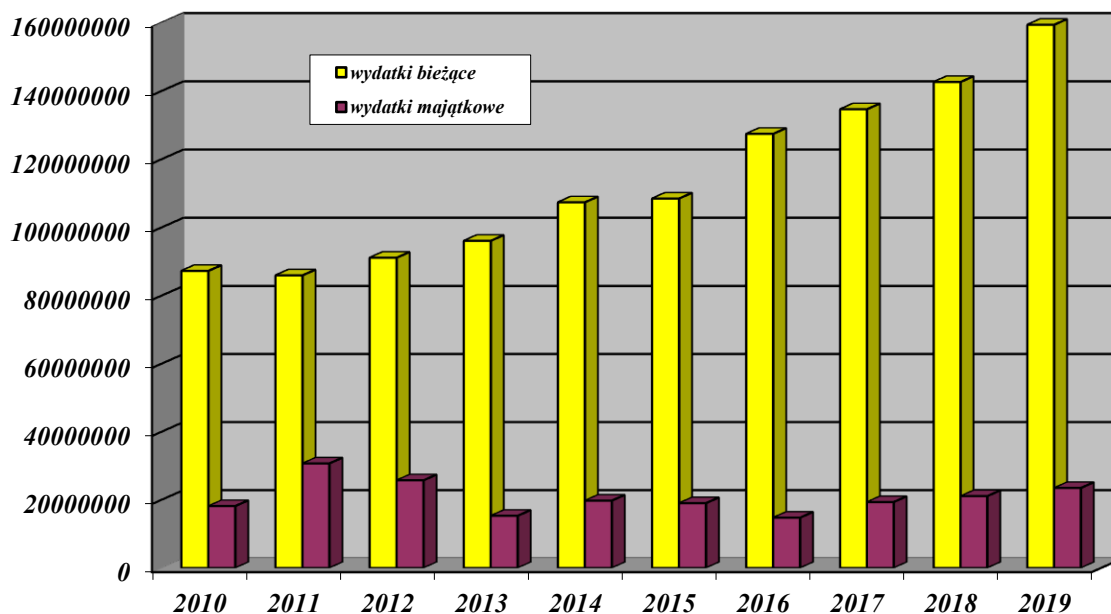
WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2019 rok wynosił **190 809 130,78 zł**. Wykonanie wyniosło **182 963 107,19 zł** co stanowi **95,9 % planu**.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - **23 510 298,61 zł tj. 88,0 % planu**
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 20 860 298,61 zł tj. 87,9 % planu
 - wniesienie wkładów do spółek - 2 650 000,00 zł tj. 89,2 % planu
 - wydatki bieżące - **159 452 808,58 zł tj. 97,2 % planu**
z tego:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 46 200 363,29zł tj. 99,1 % planu
- Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 12,8 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2010 – 2019 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



Wydatki bieżące

1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 887,91 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 58 554,23 zł
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 1 171,09 zł
(środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych	
		Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Lokalny transport zbiorowy	4 666 000,00	4 665 205,16	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 833 500,00	2 720 873,59	96,0
OGÓLEM	7 499 500,00	7 386 078,75	98,5

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o.:
 - a/ dopłata do działalności bieżącej – 900 000,00 zł tj. 100,0 % planu,
 - b/ dopłata na zakup 3 stacji rowerowych – 180 000,00 zł tj. 100,0 % planu,
(zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)
 - c/ usługa transportu publicznego zbiorowego – 3 585 205,16 zł tj. 100,0 % planu.

Ad.2 Drogi publiczne gminne.

1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 127 600,00 zł.

- ul. Toruńska: remont mechaniczny nawierzchni bitumicznej masą betonu asfaltowego o grubości 5 cm – 1600,00 m²,

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 110 491,62 zł

- wykonano 45,82m² remontu nawierzchni bitumicznych masą z recyklera, w ulicach: Kołobrzaska, Wyszyńskiego, Kwiatowa, Słowiańska (JAR), na kwotę 6 061,72 zł,

- wykonano 345,06 m² remontu nawierzchni bitumicznych masą z recyklera, w ulicach: Dworcowa, Wiśniowa, Przemysłowa, drogi na JAR, Jeziorna, Chojnicka, Armii Krajowej-hurtownie, Czaplinecka, Łukasiewicza, Kołobrzaska, Kopernika, Pileckiego, Ordon, Powstańców Wielkopolskich, Cieślaka-rynek, Piłsudskiego, Kanałowa, Wodociągowa, Myśliwska, na kwotę 54 808,29 zł,

- wykonano 296,00 m² remontu masą z recyklera, w ulicach Polna, Lwowska, Jagiełły, Pułaskiego, Witolda, Marszałka Józefa Piłsudskiego – plac przy Stadionie, Piotra Skargi, Kisielewskiego, Rybacka, 1-go Maja, Zielona, Niecała, Słowiańska – JAR, Sienkiewicza, Szymanowskiego, Łukasiewicza, Wiejska, Karlińska, Wiśniowa, Matejki, Mestwina, Poniatowskiego, Warszawska, Kwiatowa, Armii Krajowej – hurtownie, na kwotę 49 621,61 zł.

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 481 890,44 zł.

- ul. Koszalińska (droga wewnętrzna pomiędzy ul. Jeziorną i Mierosławskiego): wykonano 16,3 m² remontu chodników z płyt chodnikowych, 142 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, 1006,11 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 1006,11 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 387,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 85,50 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 183 622,44 zł,

- ul. Słoneczna (schody terenowe): 63,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, 58 mb wymiany krawężnika na nowy, 219 mb wymiany obrzeża, wykonanie poręczy ochronnych – 25 111,00 zł,

- próg zwalniający ul. Przemysłowa: 42,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 42,00 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 5 670,00 zł,

- droga wewnętrzna w parku przy ul. Ordon: 24 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 22 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 5,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy – 3 535,00 zł,

- remont chodnika przy budynku Koszalińska 20: 288 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 231 mb wymiany krawężnika betonowego na nowy – 32 872,00 zł,

- ul. Toruńska: wykonano 831 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 171 m² remontu nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm, 171 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 622,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 391,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 161 957,00 zł,

- ul. Wodociągowa: wykonano 251 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 9 m² remontu nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm, 8 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 128,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 120,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych, 16 m² remontu nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej – 39 965,00 zł,

- drobne remonty cząstkowe w ulicach: Kr. Jadwigi, Klonowa, Zamkowa, Gotycka, Kosińskiego – 8 925,00 zł,

- drobne remonty cząstkowe w ul. Reja, Mierosławskiego, Ordona, Polna, Parkowa, Boh. Warszawy, Poniatowskiego, Grudziądzka, Akacyjowa, Junacka, Polna, Młynarska, Koszalińska, Żeglarska – 9 345,00 zł,
- drobne remonty cząstkowe w ulicach: Jeziorna, Kosińskiego, E. Plater, Mierosławskiego – 2 615,00 zł,
- drobne remonty cząstkowe w ulicach: Kopernika, Kołobrzeska – 2 988,00 zł,
- drobne remonty nawierzchni w ulicach: Zana i Polna – 5 285,00 zł.

4. Remont dróg nieutwardzonych – 331 837,00 zł.

Wykonano:

- 71 690 m² profilowania dróg gruntowych,
- 50 380 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 84 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 490 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 228 m³ wywozu nadmiaru ziemi.

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 251 613,70 zł.

- oznakowanie pionowe: wykonano 201 szt. tarcz nowych znaków, remont 62 szt. słupków, 95 szt. nowych słupków, demontaż 24 szt. słupków do znaków drogowych, przestawiono 4 szt. słupów,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 60 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 87 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 22 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 38 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 15 szt. nowych słupków do tabliczek,
- mycie tarcz znaków drogowych: 121,00 m²,
- montaż barier rurowych: 23 mb,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3662,00 m²,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 1577,84 m²,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 280,1 m²,
- malowanie przejazdów rowerowych – 371,23 m²,
- dostawa i montaż słupków U-12c – 34 szt.

6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 300 000,00 zł

- jezdnie – 558 229 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 149 972 m²,
- pasy zieleni – 206 862 m².

7. Utrzymanie wiat przystankowych – 106 370,83 zł

- zakup gabloty do rozkładów jazdy – 1 szt. – 1 946,70 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla nowych przystanków autobusowych- 1 107,00 zł,
- wykonanie utwardzeń pod perony dla nowych przystanków autobusowych w ul. Mickiewicza, Piłsudskiego- 22 386,00 zł,
- odnowienie i wymiana 12 szt. wiat przystankowych – 28 640,55 zł,
- zakup tabliczek rozkładowych - 278,30 zł,
- wykonanie i instalacja ławek przystankowych - 42 398,10 zł,
- wymiana szyb w wiatkach przystankowych - 9 303,60 zł,
- naprawa ławki przystankowej – 172,20 zł,

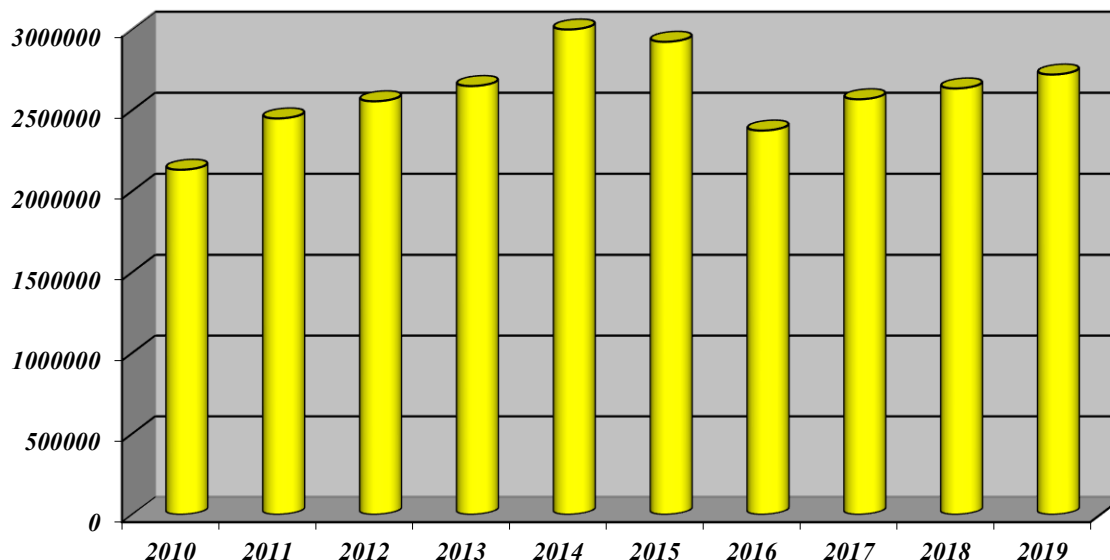
- opłata za dzierżawę terenu od SZSM – wiaty Warcisława IV – 138,38 zł.

8. Utrzymanie obiektów mostowych – 11 070,00 zł.

- przegląd roczny obiektów mostowych - 4 920,00 zł,

- wymiana pokładu z desek na kładce nad rzeką Niezdobną - 6 150,00 zł.

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



3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 500 000,00 zł tj. 100,0% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły **144 088,76 zł tj. 92,9 % planu** i obejmowały operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty wieczysto-księgowe, opłatę za administrowanie nieruchomościami.

3. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **1 553 319,38 zł tj. 91,1 % planu**, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 158 029,91 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 1 395 289,47 zł.

4. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków w 2019r. wyniosło **44 440,70 zł tj. 65,4 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 34 686,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 554,70 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 200,00 zł.

2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły **13 000,00 zł tj. 81,3 % planu**, Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Wojewody.

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Urzędy wojewódzkie	1 243 251,90	961 612,15	77,3
2. Rady miast	337 000,00	327 992,89	97,3
3. Urzędy miast	8 168 500,00	7 944 668,11	97,3
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 650,00	443 610,74	99,1
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 535 000,00	1 534 849,08	100,0
6. Pozostała działalność	1 190 525,00	854 566,03	71,8
O G Ó Ł E M	12 921 926,90	12 067 299,00	93,4

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 586 729,70 zł (tj. 61,0 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 374 882,45 zł (tj. 39,0 % wydatków ogółem).

Ad.2 Rady miast

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

Ad.3 Urzędy miast

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta w 2019 roku wyniosły 7 944 668,11 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 6 541 880,81 zł, podróże służbowe – 6 146,45zł, materiały i wyposażenie – 382 898,35 zł, energia – 137 000,89 zł, zakup usług remontowych – 138 134,66 zł, zakup usług pozostałych – 431 062,61 zł, różne opłaty i składki – 47 764,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124 767,57 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 25 298,33 zł, szkolenia pracowników – 42 308,08 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 26 446,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 5 623,50 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 395,79 zł, zakup żywności – 21 250,18 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analizy – 3 690,00 zł.

Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych, reklamę prasową, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, ogłoszenia płatne – 281 702,63 zł,
- koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych – 86 061,73 zł,

- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom, oprawa muzyczna podczas uroczystości państwowych /11 Listopada, 1 sierpnia, 3 Maja/, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi – 10 250,49 zł,
- wyjazdy delegacji do miast partnerskich – 20 122,30 zł,
- organizacja obchodów Święta Niepodległości – 12 000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych i inne – 33 473,59 zł.

Ad. 5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowane środki na obsługę Komunalnego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 1 534 849,08 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z:

- subwencji oświatowej – 1 350 000,00 zł
- budżetu miasta – 184 849,08 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - 1 276 796,03 zł tj. 83,2 % wydatków ogółem
- wydatki rzeczowe - 258 053,05 zł tj. 16,8 % wydatków ogółem

Ad.6 Pozostała działalność

1. składki i opłaty – 465 911,40 zł

- Związek Miast Polskich – 13 007,15 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 068,40 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 180 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 247 833,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" – 1 002,85 zł.

2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 128 800,00 zł,

w tym:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 39 800,00 zł

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – English Talent Contest – 3 500,00 zł,
- Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – Koncert „Pieśni patriotyczne na jazzowo cz.2” „100/100 Niepodległej” – 17 900,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Szczecinku – Warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych – 7 900,00 zł,
- Stowarzyszenie Lipowy Dwór – Rękodzieło w Szczecinku – 3 000,00 zł,
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – III Filmowe Echa - 7 500,00 zł.

2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 89 000,00 zł

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - Prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku zrzeszonych w Kole PZN Szczecinek – 1 800,00 zł,
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – Integracja międzypokoleniowa „Jesteśmy razem” – 500,00 zł,
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – Rozmigany Szczecinek 2019 – 14 000,00zł,
- UKS Victoria – DAJ MI SZANSE II - organizacja zajęć usprawniających oraz rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo – 2 600,00 zł,
- Społeczne Inicjatywy Młodzieży – Akademia Życia – 23 200,00 zł,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 8 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Atut” – XV Jarmark twórczości osób niepełnosprawnych – 1 700,00 zł,

- Stowarzyszenie „Atut” – Nie jesteś sam - mobilna usługa dla seniora – 3 200,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek – Nie tylko leki leczą – psychofizyczne uwarunkowania powrotu do zdrowia po leczeniu raka piersi. Forum dla zdrowia – spotkanie społeczności szczecineckiej z lekarzami specjalistami – 15 200,00 zł,
- Fundacja Przyszań – Aktywny senior – 5 800,00 zł,
- Fundacja Przyszań – Trenujemy razem – 6 500,00 zł,
- Stowarzyszenie Lipowy Dwór – Nie jesteś inny, jesteś wyjątkowy – 3 000,00 zł,
- Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters” – XI Mityng Pływacki Kategorii Masters - Szczecinek 2019 - 3 000,00 zł,

3. **Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego** – 47 996,23 zł,

4. **Rady osiedla** – 160 106,08 zł
w tym: wybory rad osiedli – 8 566,39 zł

5. **Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej** – 15 945,82 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

6. **Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego edycja I na 2019 rok i edycja II na 2020 rok** – 35 806,50 zł, z tego:

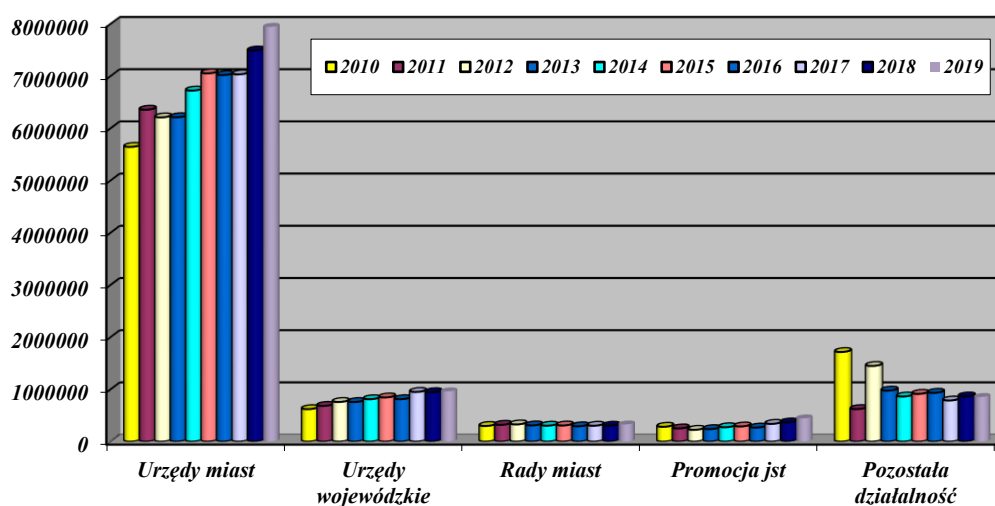
1/ Realizacja działań związanych z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na rok 2019 – Pracownia Pozarządowa Koszalin – 10 000,00 zł,

2/ Akcja edukacyjno-promocyjno-informacyjna na dwie edycje; obejmująca opracowanie loga budżetu obywatelskiego, przygotowanie filmu instruktażowego, wydruk i roznoszenie plakatów i ulotek, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej – 8 966,50 zł,

3/ Strona internetowa budżetu obywatelskiego edycja I na 2019 r. – 9 840,00 zł,

4/ Strona internetowa budżetu obywatelskiego edycja II na 2020 r. – 7 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na administrację publiczną (w rozdziałach) w ostatnich 10-ciu latach.



6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Poniesione wydatki wyniosły 257 142,00 zł tj. 98,4 % planu i obejmowały:

1/ Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – 7 907,00 zł,

2/ Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione wydatki wyniosły **126 153,00 zł** tj. 99,0 % planu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

3/ Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich

Poniesione wydatki wyniosły **750,00 zł** tj. 100,0 % planu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego i obejmowały archiwizację dokumentów wyborczych z 2018r.

4/ Wybory do parlamentu europejskiego

Poniesione wydatki wyniosły **122 332,00 zł** tj. 97,8 % planu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

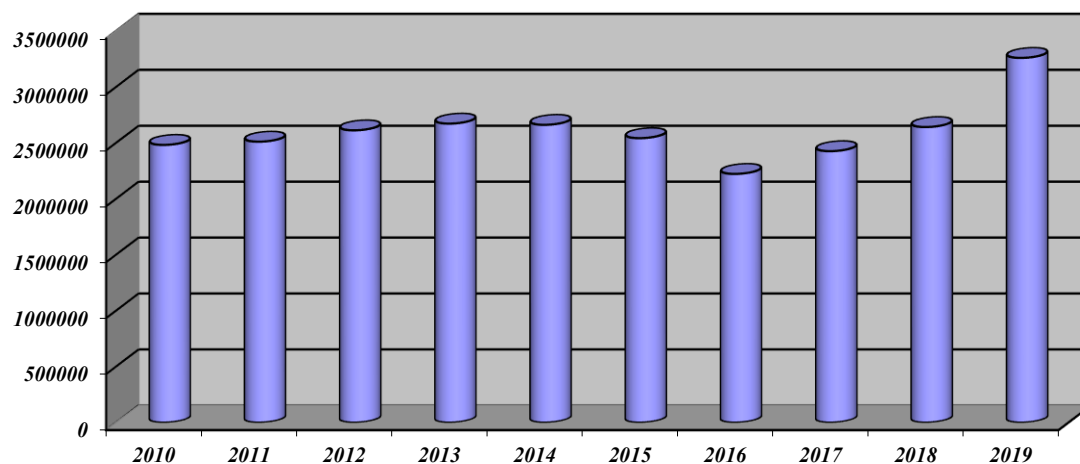
- Ochotnicze Straże Pożarne – 3 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Gminy Szczecinek z przeznaczeniem dla OSP Gwda Wielka.
- Obrona cywilna miasta – 8 300,57 zł tj. 97,7 % planu,
- Zarządzanie kryzysowe – 10 457,96zł tj. 2,0 % planu
(wyposażenie i sprzęt do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego),
- Straż Miejska – 3 260 474,65 zł tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 2 419 646,66 zł
- pozostałe wydatki – 840 827,99 zł

- Pozostała działalność – 20 000,00 zł tj. 100,0% planu wydatków
(WOPR – zadania z zakresu bezpieczeństwa wodnego)

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

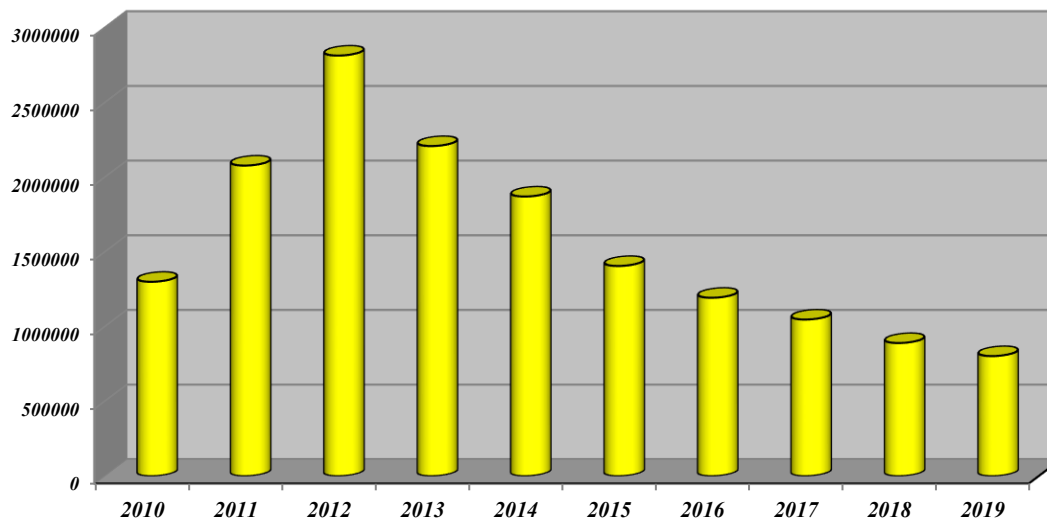


8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

Wydatki tych działów wyniosły 948 972,41 zł w tym:

1. spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek – 803 852,14 zł tj. 88,3 % planu,
2. prowizja od kredytu – 130 000,00 zł tj. 100,0 % planu,
3. różne rozliczenia finansowe – 15 120,27 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto Szczecinek kredytów i pożyczek w ostatnich 10-ciu latach.



9. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Szkoły podstawowe	24 052 651,00	24 051 004,07	100,0
2. Oddziały przedszkolne przy SP	212 839,00	211 735,42	99,5
3. Przedszkola	8 648 679,00	8 622 405,46	99,7
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	157 506,00	106 020,30	67,3
5. Gimnazja	2 967 808,00	2 967 720,54	100,0
6. Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli	95 370,00	95 092,52	99,7
7. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	459 360,00	459 218,30	100,0
8. Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	3 604 405,00	3 364 804,02	93,4
9. Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	2 723 470,00	2 710 470,83	99,5
10. Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	122 281,00	122 279,75	100,0
11. Bezpłatny dostęp do podręczników	256 061,39	249 524,69	97,4
12. Pozostała działalność (rozdział 80195)	325 210,00	325 200,49	100,0
13. Dowożenie uczniów do szkół	200 340,00	200 311,07	100,0
14. Wczesne wspomaganie rozwoju	67 891,00	67 512,00	99,4
15. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	141 920,00	141 856,11	100,0
16. Pomoc materialna dla uczniów(socjalne)	332 095,00	256 722,90	77,3
17. Stypendia dla uczniów(motywacyjne)	49 460,00	39 820,00	80,5
18. Pozostała działalność (rozdział 85495)	286 754,00	286 748,21	100,0
O G Ó Ł E M	44 704 100,39	44 278 446,68	99,0

ad. 1 Szkoły podstawowe

Rozdziały szkoły podstawowe oraz specjalna organizacja metod nauki obejmuje finansowanie szkół podstawowych publicznych oraz szkół niepublicznych.

Szkoły podstawowe publiczne

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 15 582 095,00 zł
- budżetu miasta - 7 361 220,89 zł

Koszty szkół podstawowych w ogólnej kwocie 22 943 315,89 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe - 19 194 985,04 zł tj. 83,7 % wydatków ogółem
- pozostałe wydatki - 3 748 330,85 zł tj. 16,3 % wydatków ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkół podstawowych niepublicznych w kwocie – 1 107 688,18 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe – 859 069,92 zł,
2. Fundacja Nasza Przyszłość – 195 085,26 zł,
3. Prywatna Szkoła dla Dorosłych – 53 533,00 zł.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 1 075 222,00 zł oraz z budżetu miasta – 32 466,18 zł.

ad. 2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązkowego wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w:

1. szkole niepublicznej (STO) – 25 925,00 zł tj. 99,7% planu, w tym: subwencja oświatowa – 18 298,00 zł, budżet miasta – 7 627,00 zł,
2. szkołach publicznych tj. w Szkole Podstawowej nr 4, 5, 6. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2019 wyniosły 183 300,92 zł, z tego: subwencja oświatowa – 177 688,92 zł, budżet miasta – 19,58 zł, dotacja wojewody – 5 592,42 zł.

Struktura wydatków:

- wydatki osobowe – 158 338,50 zł tj. 86,4 % wydatków ogółem
 - pozostałe wydatki – 24 962,42 zł tj. 13,6 % wydatków ogółem
3. refundacja dla gmin za dzieci ze Szczecinka – 2 509,50 zł tj. 71,7 % planu.

ad. 3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2019 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 419 731,22 zł
- przedszkola niepubliczne - 7 254 674,24 zł

Przedszkola publiczne

W 2019 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 367 731,22 zł. z tego:

- z subwencji oświatowej - 358 159,00 zł
- z budżetu miasta i wojewody - 1 009 572,22 zł

W roku 2019 w przedszkolu publicznym funkcjonowało 7 oddziałów.

Przedszkola niepubliczne

W 2019 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych, z czego 7 funkcjonowało na zasadach przedszkola publicznego.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolach działających na zasadzie przedszkola publicznego wynosiła 100 % dotacji na dziecko w przedszkolu publicznym, w pozostałym przypadku 75% dotacji.

W 2019 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 7 254 674,24 zł w tym: środki z subwencji oświatowej w wysokości 1 085 388,00 zł.

ad. 4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie 2 niepublicznych punktów przedszkolnych wydatковано z budżetu Miasta kwotę 106 020,30 zł, w tym subwencja oświatowa 32 936,00 zł.

ad. 5 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 1 876 315,00 zł
- budżetu miasta - 916 614,27 zł
- dotacja Erasmus + - 19 518,27 zł

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 2 812 447,54 zł w podziale na wydatki osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe - 2 356 804,69 zł tj. 83,8 % wydatków ogółem
- pozostałe wydatki - 455 642,85 zł tj. 16,2 % wydatków ogółem

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 155 273,00 zł tj. 100,0 % planu, z tego dla :

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe - 78 720,00 zł,
- Fundacja Nasza Przyszłość - 59 040,00 zł,
- Prywatna Szkoła dla Dorosłych - 17 513,00 zł .

ad. 6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2019 wyniosły – 95 092,52 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

ad. 7 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

W roku 2019 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatковано - 459 218,30 zł tj. 100,0 % planu.

ad. 8 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki tego działu obejmowały realizację zadań z zakresu organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym::

- 1/ przedszkole publiczne – 143 318,02 zł tj. 100,0 % planu.
- 2/przedszkola niepubliczne – 2 506 898,00 zł,

3/ niepubliczne punkty przedszkolne – 703 868,00 zł

4/ oddział „O” w STO – 10 720,00 zł

Środki pochodziły z subwencji.

ad. 9 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych

Wydatki tego działu obejmowały realizację zadań z zakresu organizacji nauki dla uczniów szkół podstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym:

1/szkoły niepubliczne – 420 050,00 zł,

2/ szkoły publiczne – 2 290 420,83 zł.

ad. 10 Specjalna organizacja nauki w szkołach gimnazjalnych

Wydatki tego działu obejmowały realizację zadań z zakresu organizacji nauki dla uczniów szkół gimnazjalnych z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ad. 11 Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Realizacja tego zadania nastąpiła z dotacji Wojewody w kwocie – 249 524,69 zł, z tego: szkoły publiczne – 235 050,82 zł, szkoły niepubliczne – 14 473,87 zł.

ad. 12 Pozostała działalność

Wydatkowane środki obejmowały min:

- realizacja „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego” – 81 552,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 43 500,00 zł,
- opłata do ZMIGDP – 147,60 zł,
- Politechnika Koszalińska Oddział Zamiejscowy w Szczecinku – 200 000,00 zł.

ad. 13 Dowożenie uczniów do szkół

Środki w wysokości 200 311,07 zł zostały wydatkowane na realizację zadanie w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

ad. 14 Wczesne wspomaganie rozwoju

Zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadziło jedno przedszkole niepubliczne oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 67 512,00 zł.

ad. 15 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Środki w wysokości 141 856,11 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letnich w SP-1 oraz SP-4, półkolonii zimowej w SP-1. Wycieczki szkolne i obozy sportowe współfinansowane były z odpłatności uczestników.

ad. 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki obejmowały:

1. Stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów 226 358,90 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 45 272,50 zł
- budżet wojewody - 181 086,40 zł

2. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatковано 30 364,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

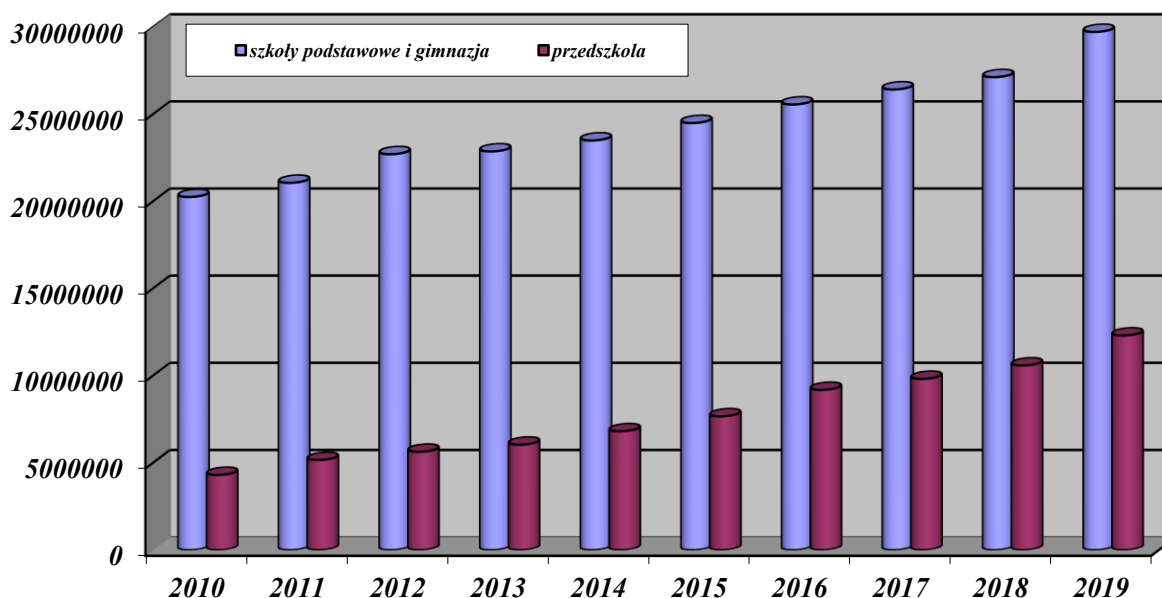
ad. 17 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 39 820,00 zł.

ad. 18 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej i ukraińskiej. W Szczecinku funkcjonowała świetlica romska w SP-1. Prowadzenie świetlicy ma na celu wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. W SP – 7 prowadzone są natomiast zajęcia w języku ukraińskim, a także zajęcia katechetyczne dla wyznawców grekokatolicyzmu. Wydatki w kwocie 286 748,21 zł pochodziły z subwencji oświatowej.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów oraz na utrzymanie przedszkoli w ostatnich 10-ciu latach.



10. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 1 208 610,90 zł tj. 92,7 % planu i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 1 015 610,90 zł

w tym:

1.1. zwalczanie narkomanii – 258 971,08 zł

1.1.1. Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 11 600,00 zł

1.1.2. Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 44 977,00 zł

– Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (20 000,00 zł)

– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4 977,00 zł)

- Klub młodzieżowy (20 000,00 zł)
- 1.1.3. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 140 000,00 zł**
 - Punkt konsultacyjny (40 000,00 zł)
 - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” (38 000,00 zł)
 - Akademia sztuki (62 000,00 zł)
- 1.1.4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 20 000,00 zł**
 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- 1.1.5. Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – 20 000,00 zł**
 - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- 1.1.6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 624,08 zł,**
- 1.1.7. „Europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD). Badanie w Szczecinku - 2019” – 21 770,00 zł**

1.2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 756 639,82 zł

- 1.2.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 8 145,20 zł**
- 1.2.2. Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 9 400,00 zł**
- 1.2.3. Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 170 000,00 zł**
 - Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (79 000,00 zł)
 - Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (50 000,00 zł)
 - Klub młodzieżowy (41 000,00 zł)
- 1.2.4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 71 000,00 zł**
 - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- 1.2.5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” – 75 000,00 zł**
 - prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych
- 1.2.6. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek – 107 000,00 zł**
 - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
- 1.2.7. Caritas Parafii pw. NNMP – 107 000,00 zł**
 - Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena”
- 1.2.8. Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – 90 000,00 zł**
 - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”
- 1.2.9. wynagrodzenia bezosobowe – 109 060,00 zł**
 - opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- 1.2.10. zakup usług pozostałych – 7 434,62 zł**
 - dofinansowanie szkoleń
- 1.2.11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 600,00 zł**

2. Pozostała działalność – 4 000,00 zł

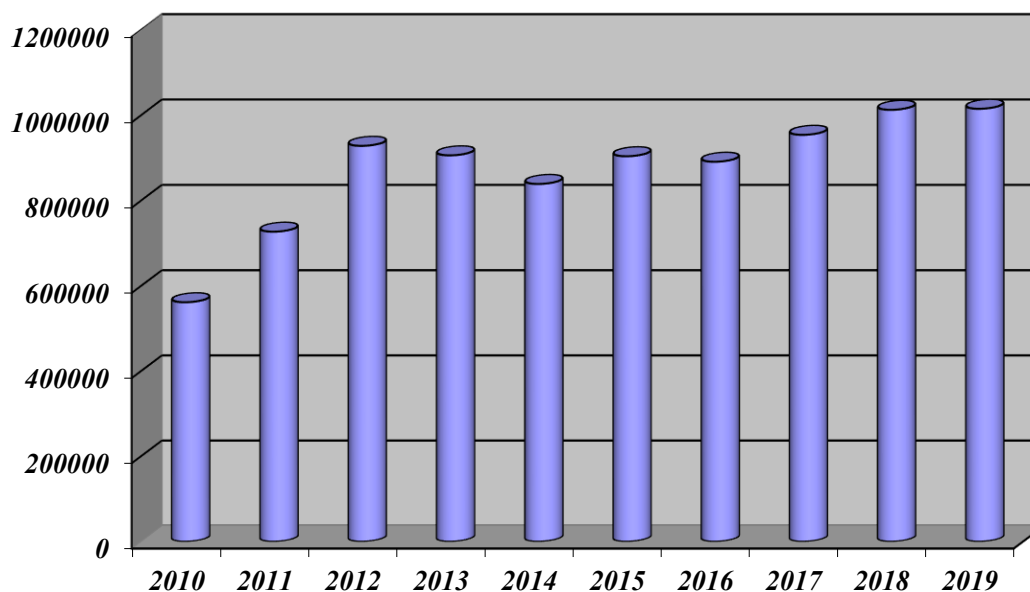
Wydatki obejmowały wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

3. Programy polityki zdrowotnej – 189 000,00 zł

w tym:

1. Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020 – 174 000,00 zł,
2. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017-2019 – 15 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ostatnich 10-ciu latach



11. Pomoc Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Ośrodki wsparcia	1 346 367,00	1 330 961,96	98,9
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	17 874,00	17 874,00	100,0
3. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	122 344,00	113 485,14	92,8
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 723 812,00	2 621 981,28	96,3
5. Dodatki mieszkaniowe	2 196 156,33	2 098 378,22	95,5
6. Zasiłki stałe	1 560 000,00	1 477 060,23	94,7
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 228 271,00	4 214 646,49	99,7
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 113 100,00	1 096 646,32	98,5
9. Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 000,00	1 230 803,60	98,5
10. Pozostała działalność	490 000,00	352 410,29	71,9
O G Ó Ł E M	15 047 924,33	14 554 247,53	96,7

ad. 1. Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 257 500,00 zł
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 009 089,50 zł
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 64 372,46 zł
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

ad. 2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W związku z pełnieniem funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, MOPS wypłacił 3 osobom 71 świadczeń.

ad. 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2019 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 113 485,14 zł i pochodziły z budżetu wojewody.

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

W 2019 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 621 981,28 zł. Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 758 811,15 zł tj. 67,1 % wydatków ogółem
/ w tym gmina Moryń - 3 000,00 zł/
- budżetu wojewody - 863 170,13 zł tj. 32,9 % wydatków ogółem

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- zasiłki celowe i w naturze - 674 510,12 zł
- sprawienie pogrzebu - 14 497,08 zł
- domy pomocy społecznej - 1 064 538,18 zł
- zasiłki okresowe - 1 688,77 zł
- przedszkola – inne formy - 3 577,00 zł

ad. 5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 056 675,00 zł /środki budżetu miasta 100 %/
- wypłatę dodatków energetycznych - 41 703,22 zł /środki wojewody 100 %/

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 283 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 186 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 185 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 389 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 303 zł

W 2019 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 740 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 308 rodziny.

ad. 6. Zasiłki stałe

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 477 060,23 zł.
/środki Wojewody – 100%/

ad. 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 3 489 287,77 zł tj. 82,8 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 725 358,72 zł tj. 17,2 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 4 214 646,49 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 3 749 160,43 zł
- pozostałe wydatki - 465 486,06 zł

ad. 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 1 096 646,32 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 889 146,32 zł tj. 81,1 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 207 500,00 zł tj. 18,9 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 37 686 godzin usług. Z usług korzystało 156 podopiecznych. Wydatki wyniosły 887 735,50 zł

Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 6 256 godzin u 32 podopiecznych. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego 207 500,00 zł.

MOPS w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Otwarte drzwi” wydatkował środki w wysokości 1 410,82 zł.

ad. 9. Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 1 230 803,60 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 460 803,60 zł tj. 37,4 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 770 000,00 zł tj. 62,6 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki obejmowały:

1. posiłki w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” - 130 000,00 zł,
2. posiłki w Punkcie Pomocy Bezdomnym – 30 803,60 zł,
3. posiłek dla uczniów – 133 408,28 zł,
4. posiłek dla przedszkolaków – 23 533,50 zł,
5. zasiłki celowe na żywność – 913 058,22 zł.

ad. 10. Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 410,29 zł, z tego przypada na:

- noclegownia - 144 121,73 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 13 892,56 zł
- prace społecznie użyteczne MOPS - 17 432,34 zł
- zespół interdyscyplinarny - 85 535,39 zł
- program „Samodzielni” - 35 789,95 zł
- ogrzewalnia - 19 325,02 zł
- prace społecznie użyteczne UM - 16 313,30 zł
- Szczecinecka Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Szczecinka - 20 000,00 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie – 366 955,99 zł pochodziły z EFS w kwocie 311 455,99 zł oraz z budżetu miasta w kwocie – 55 500,00 zł i zostały przeznaczone na realizację Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego – „Nowa Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

13. Rodzina

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Świadczenia wychowawcze	27 493 000,00	27 341 325,22	99,4
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 559 247,42	14 482 413,11	99,5
3. Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 470,99	84,00
4. Wspieranie rodziny	1 614 009,00	1 534 575,30	95,1
5. Tworzenie i funkcjonowania żłobków	523 200,00	487 600,00	93,2
6. Rodziny zastępcze	409 869,00	409 868,97	100,0
7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	147 000,00	146 900,18	99,9
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	108 500,00	103 496,72	95,4
O G Ó Ł E M	44 857 741,42	44 508 650,49	99,2

ad. 1. Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 27 288 307,87 zł, z tego na wypłatę świadczeń dla 4 077 rodzin – 26 930 395,87 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 357 912,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 53 017,35 zł

ad. 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W roku 2019 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 551 rodzin, 14 osób pobrało zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 308 rodzin. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 9 232 024,14 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 061 154,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 587 638,85 zł
- zasiłek dla opiekuna – 80 740,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 928 187,02 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 90 534,53 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 12 000,00 zł
- jednorazowe świadczenie dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach OPAK i LOPAK – 486 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecinek – 300 000,00 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 704 133,61 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 13 275 878,58 zł, ze środków budżetu miasta w kwocie 961 000,00 zł, ze środków innych gmin – 155 000,00 zł, zwrot dotacji – 90 534,53 zł.

ad. 3. Karta Dużej Rodziny

Wydatki w wysokości 2 470,99 zł zostały sfinansowane środkami z budżetu wojewody

ad. 4. Wspieranie rodziny

W 2019 r. wydatki wyniosły 1 534 575,30 zł na realizację następujących zadań:

- Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny. Na wypłatę świadczeń wydatkowano – 1 216 800,00 zł, na obsługę – 40 680,00 zł. Zadanie sfinansowane ze środków wojewody.
- Program „Asystent Rodziny” – 222 412,86 zł. Środki z budżetu miasta.
- Program „Asystent Rodziny” – 54 378,00 zł. Środki z budżetu wojewody.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 304,44 zł

ad. 5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W 2019 roku z budżetu miasta przekazano dotację dla 5 niepublicznych żłobków w kwocie – 487 600,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 400,00 zł.

ad. 6. Rodziny zastępcze

Pieczna zastępcza obejmowała koszty pobytu 25 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 185 969,48 zł oraz 76 dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą – 223 899,49 zł.

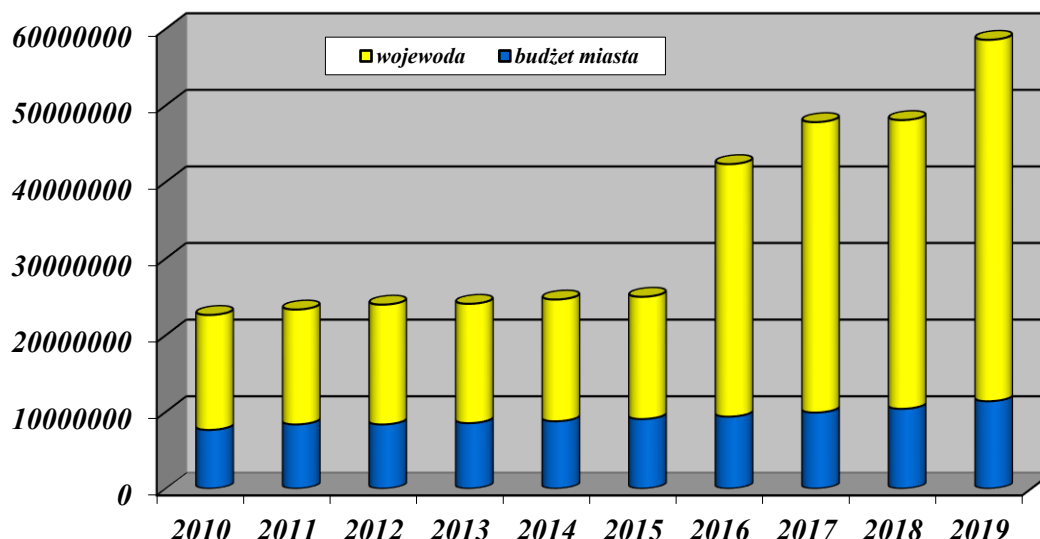
ad. 7. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Pieczna zastępcza obejmowała koszty pobytu 12 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł – 146 900,18 zł.

ad. 8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły – 103 496,72 zł. Zadanie realizowane w 100 % ze środków wojewody.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących na opiekę społeczną i rodzinę, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ostatnich 10-ciu latach (z podziałem na środki z budżetu miasta i środki z budżetu wojewody).



14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 000,00	559 888,86	98,7
2. Gospodarka odpadami	6 420 202,00	6 217 405,76	96,8
3. Oczyszczanie miasta	464 500,00	429 767,71	92,5
4. Zieleń w mieście	970 000,00	961 924,92	99,2
5. Ochrona powietrza	482 770,00	78 771,02	16,3
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 500,00	117 619,96	86,8
7. Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	1 893 000,00	1 722 561,35	91,0
9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 748,75	58 236,90	72,1
10. Pozostała działalność	1 592 700,00	1 459 490,72	91,6
OGÓŁEM	13 306 420,75	12 305 667,20	92,5

ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 559 888,86 zł

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych,
- zakup materiałów do aeratorów,
- wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej,
- zakup urządzenia do monitoringu jeziora,
- umowa z PWiK Spółka z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- organizacja konferencji Revitalife.

ad. 2. Gospodarka odpadami – 6 217 405,76 zł

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 2 795 833,63 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 3 060 467,01 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 150 000,00 zł,

- obsługa administracyjna systemu – 175 093,03 zł,
- inne (zakup folii ochronnej do zabezpieczenia pojemnika, zakup 4 szt worków do pojemników półpodziemnych, wymiana uszkodzonego pojemnika półpodziemnego na Pl. Winnicznym) - 36 012,09 zł.

ad. 3. Oczyszczanie miasta – 429 767,71 zł

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych - 178 000,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 80 ha - 150 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzeciecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpielii - 12 000,00 zł,
- uprzątkowanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 5 842,80 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, - 9 140,68 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy i kontenera sanitarnego na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy, likwidacja gniazda szerszeni i os, deratyzacja terenów, wykonanie i montaż tablic porządkowych - 55 284,23 zł,
- oczyszczenie terenów inwestycyjnych SSE – 19 500,00 zł.

ad. 4. Zieleń w mieście – 961 924,92 zł

z tego:

1. Park miejski i zielen miejska – 650 000,00 zł

- koszenie trawników dywanowych,
- koszenie trawników parkowych,
- pielęgnacja istniejących krzewów,
- pielęgnacja istniejących kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniem kwiatów letnich,
- pielęgnacja żywopłotów,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową,
- oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żużlowych,
- remont i malowanie ławek,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,
- utrzymywanie i konserwacja 3 fontann,
- sadzenie drzew i krzewów.

2. Inne zadania z zakresu zieleni - 311 924,92 zł

- zakup materiału sadzeniowego – drzew, cebul kwiatowych.
- zakup roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne roślinności na Pl. Wolności,
- zakup skrzyni kwiatowych do Parku Miejskiego,
- usuwanie i prześwietlanie drzew,
- usuwanie gniazd ptasich,
- opryski drzew na terenie miasta,
- oczyszczanie brzegów jeziora,
- ekspertyza dendrologiczna,
- zakup kwietnika,
- wykonanie projektów ścieżek edukacyjnych.

ad. 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 78 771,02 zł

1. Monitoring czystości powietrza - 13 710,29 zł z tego:

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu,
- umowa na badanie prób paleniskowych,

**2. Realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska na terenie miast Dorzecza Parsęty”
- 65 060,73 zł.**

ad. 6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 117 619,96 zł

- zakup materiału zarybieniowego,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Mysia Wyspa,
- koszenie trzciny,
- remont alejek parkowych,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- usuwanie szrotówka kasztanowiaczka,
- prześwietlanie drzew na terenie miast,
- ekspertyzy dendrologiczne.

ad. 7. Schronisko dla zwierząt – 700 000,00 zł

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

- zatrudnienie obsługi, opłata za wodę, energię, gaz, itp.,
- opieka weterynaryjna oraz leczenie chorych psów i kotów wylapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”,
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt tzw. adopcja.

ad. 8. Oświetlenie ulic – 1 722 561,35 zł

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 000 124,95 zł
- konserwacja, naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 672 841,52 zł
- zakup iluminacji świątecznych (70 szt elementów nasłupowych, 6 szt węży świetlnych, bombki oraz girlandy na choinkę) – 49 594,88 zł

ad. 9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 58 236,90 zł

Poniesione wydatki obejmowały usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta Szczecinka. Zadanie to było współfinansowane przez WFOŚiGW w kwocie 29 396,57 zł.

ad. 10. Pozostała działalność – 1 459 490,72 zł

1/. Szalety miejskie – 85 000,00 zł

- prowadzenie trzech szaletów publicznych przy ul. Zamkowej i K. St. Wyszyńskiego, Jana Pawła II (obsługa, wykonywanie bieżących napraw urządzeń sanitarnych, utrzymanie czystości, opłaty za czynsz, wodę i kanalizację, energię i zakup środków czystości).

2/. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 150 000,00 zł.

- prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media.

3/. Sieci deszczowe – 662 970,59 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- opracowanie operatów wodnoprawnych.

4/. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 77 656,00 zł

- oczyszczanie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz bieżące utrzymanie ich w należytej czystości,
- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytym stanie,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarpy rowów,

5/. Źródła uliczne – 10 000,00 zł.

- utrzymanie i konserwacja źródeł ulicznych na ulicach: Bartoszewskiego, Boh. Warszawy i Ordon.

6/. Plac zabaw – 100 000,00 zł.

- utrzymanie 27 publicznych placów zabaw dla dzieci w tym: oczyszczanie terenów, odnawianie i opróżnianie koszy, odnawianie ławek, odnawianie i naprawa urządzeń zabawowych i utrzymanie w należytym stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

7/. Wystrój miasta – 48 884,86 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 18 szt. ławek i 15 szt. koszy na śmieci,
- zakup flag,
- zakup 10 szt. leżaków oraz naprawa sprzętu wypoczynkowego na Mysiej Wyspie,
- zakup 3 szt. stojaków na rowery,
- zakup siatki ochronnej na trampolinę,
- naprawa konstrukcji gablot na ul. Boh. Warszawy,
- naprawa i remonty elementów wystroju miasta,
- dostawa 6 szt. choinek świątecznych i ich usuwanie na terenie miasta.

8/. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 39 287,18 zł,

- bieżąca konserwacja fontanny,

9/. Zakup energii i wody – 57 183,79 zł

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

10/. Opłaty i składki – 25 708,96 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za transmisję danych do monitoringu wizyjnego za grudzień 2018 r.,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod sieci, wybieg dla psów.

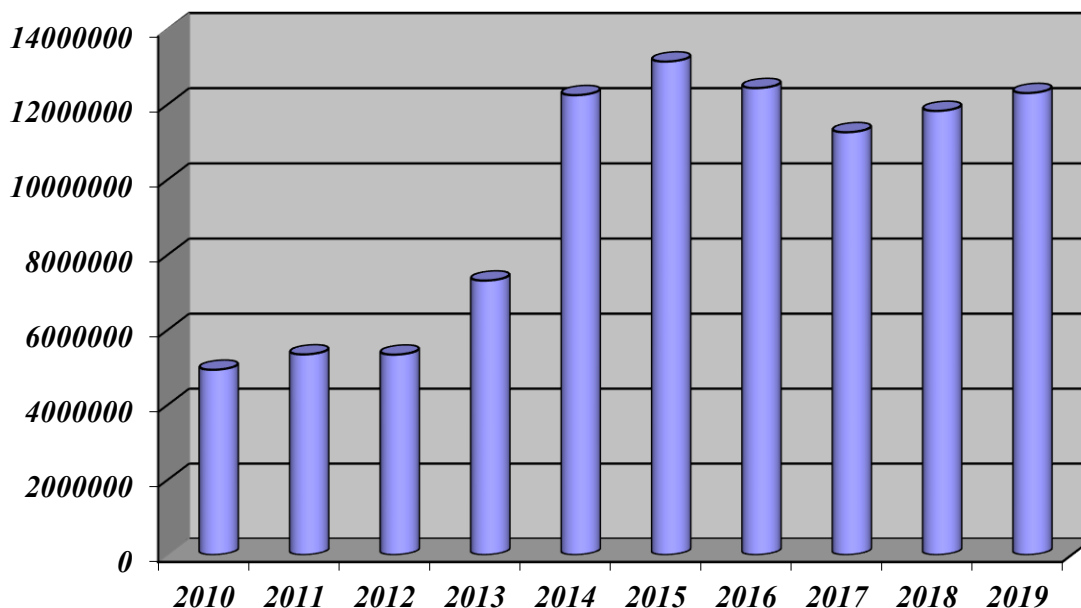
11/. Pozostałe wydatki – 169 879,34 zł

- zakup części do napraw siłowni na powietrzu,
- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,
- wynajem pomieszczenia magazynowego,
- opracowanie dokumentów na kąpieliska,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpeli,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,
- wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- transport i naprawa domków handlowych,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- likwidacja studni przy ul. Pomorskiej,
- demontaż placu zabaw przy ul. Słowiańskiej,
- odwodnienie działki przy ul. Winnicznej,
- przebudowa ogrodzenia placu zabaw – ul. Zielona,
- remont ogrodzenia przy ul. Wiejskiej,
- przyłącza wod.-kan. do kontenera sanitarnego na Mysiej Wyspie wraz z opracowaniem projektu,
- montaż i oplombowanie wodomierzy,
- naprawa kanalizacji sanitarnej na Muszli Koncertowej,
- wywóz nieczystości z czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie OPAK po pożarze,
- inne drobne.

12/. Zadania zrealizowane w ramach rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

– 32 920,00 zł (1646 działek x 20,00 zł na każdą działkę).

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



15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	w złotych
			Wsk. %
1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	6 124 700,00	6 124 200,00	100,0
2. Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	780 000,00	780 000,00	100,0
4. Ochrona zabytków	32 392,90	29 392,90	90,7
O G Ó Ł E M	7 577 092,90	7 573 592,90	100,0

ad. 1 i 2 Samorządowa Agencja Promocji i Kultury i Biblioteki.

Dotacje dla SAPIK ogółem wyniosły 6 764 200 zł tj. 100 % planu, w tym dotacje ze Starostwa: SAPIK – 864 000 zł, biblioteka – 30 000 zł.

ad. 3 Muzeum

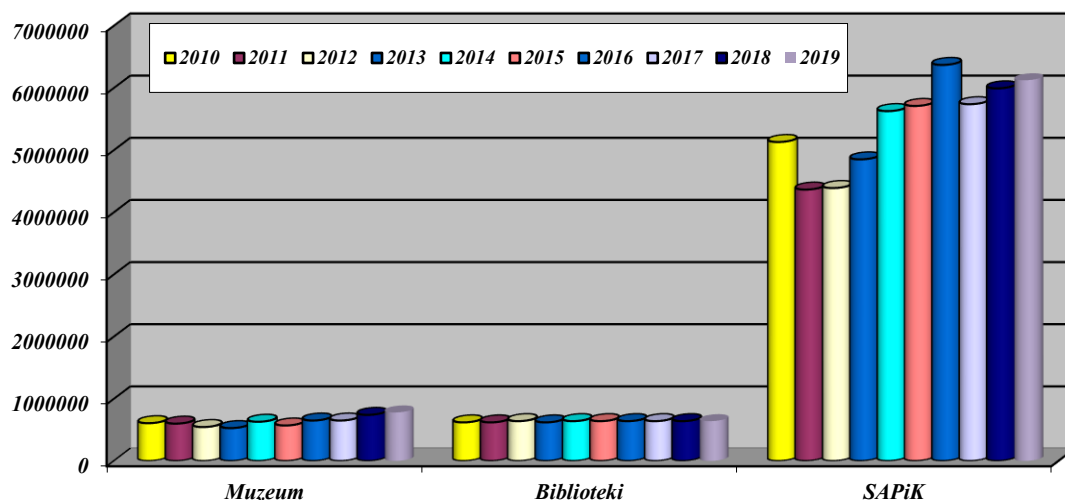
Dotacje przekazane dla Muzeum ogółem wyniosły 780 000,00 zł tj. 100% planu

ad. 4 Ochrona zabytków

W 2019 r. przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu i konserwacji elewacji wieży kościoła – III etap.

Muzeum otrzymało ze Starostwa Szczecineckiego środki w wysokości 9 392,90 zł na renowację pomnika Kaulfussa.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2010 – 2019.



16. Kultura fizyczna

Plan po zmianach oraz wykonanie za rok 2019 przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %
1. Obiekty sportowe	4 192 270,00	4 190 287,26	100,0
2. Instytucje kultury fizycznej	462 250,00	457 807,35	99,0
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 130 000,00	1 129 937,74	100,0
4. Pozostała działalność	792 450,00	792 417,13	100,0
5. Dopłata do Aqua-Tur Spółka z o.o.	1 808 000,00	1 808 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	8 384 970,00	8 378 449,48	99,9

ad. 1 Obiekty sportowe

Przekazane z budżetu miasta środki finansowe Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zostały wykorzystane na utrzymanie następujących obiektów sportowych oraz urządzeń i maszyn:

- stadion – 2 953 377,09 zł
- ślusarnia – 90 926,34 zł
- środki transportu – 52 018,66 zł
- ciągniki – 11 841,46 zł
- kosiarki – 48 180,60 zł
- słupy ogłoszeniowe – 1 005,80 zł
- hala sportowa przy ul. Jasnej – 178 569,10 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 59 098,29 zł
- hala sportowa przy ul. Wiatracznej – 179 264,81 zł
- hala sportowa przy SP 6 – 112 798,41 zł
- plac koncertowy – 10 315,53 zł
- boisko przy SP-7 – 5 280,76 zł
- pomosty – 142 299,16 zł
- boisko Trzesieka – 1 036,80 zł

- stacja wędkarska – 2 822,57 zł
- sala SP 7 i tunel LA – 77 845,56 zł
- wyciąg i sprzęt pływający – 72 588,97 zł
- plaża – 132 715,00 zł
- skatepark – 58 302,35 zł

ad. 2 Instytucje kultury fizycznej

Przekazane środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na płace i pochodne od plac kierownictwa OSiR-u oraz bieżące koszty utrzymania administracji (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pozostałych, odpisy na ZFŚS).

ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1/. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród seniorów, wsparcia finansowego z budżetu miasta otrzymały następujące organizacje:

			w złotych
Lp	Dyscyplina	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	74 500,00
2	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"	21 000,00
3	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski Szczecinek	35 000,00
4	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	56 500,00
5	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	32 500,00
6	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	55 000,00
7	Sporty walki	Klub Sportów Walki	55 000,00
8	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	8 000,00
9	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	41 500,00
10	Tenis stołowy	Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich – sekcja tenisa stołowego	14 000,00
11	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	38 500,00
12	Akrobatyka i fitness	Akademia Fitness Sportowego	12 000,00
13	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	53 000,00
14	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	48 000,00
15	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	26 500,00
16	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	8 750,00
17	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	8 750,00
18	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	13 000,00
19	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”	42 000,00
20	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	17 000,00
21	Piłka ręczna	Stowarzyszenie HANDBALL	16 500,00
22	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	10 000,00
23	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu "KABEL"	10 000,00
24	Sporty wodne	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orle”	10 000,00
25	Szachy	Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”	5 000,00
26	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	28 500,00
27	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	15 938,99
28	Pięciobój nowoczesny	Klub Sportowy PENTATHLON	28 500,00
29	Unihokej	Stowarzyszenie Sportowe PASJA	5 000,00
Ogółem dzieci i młodzież			789 938,99
1	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy	165 000,00
Ogółem seniorzy			165 000,00

2/. Akademia Piłkarska – 174 998,75 zł

ad. 4 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 789 417,13 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

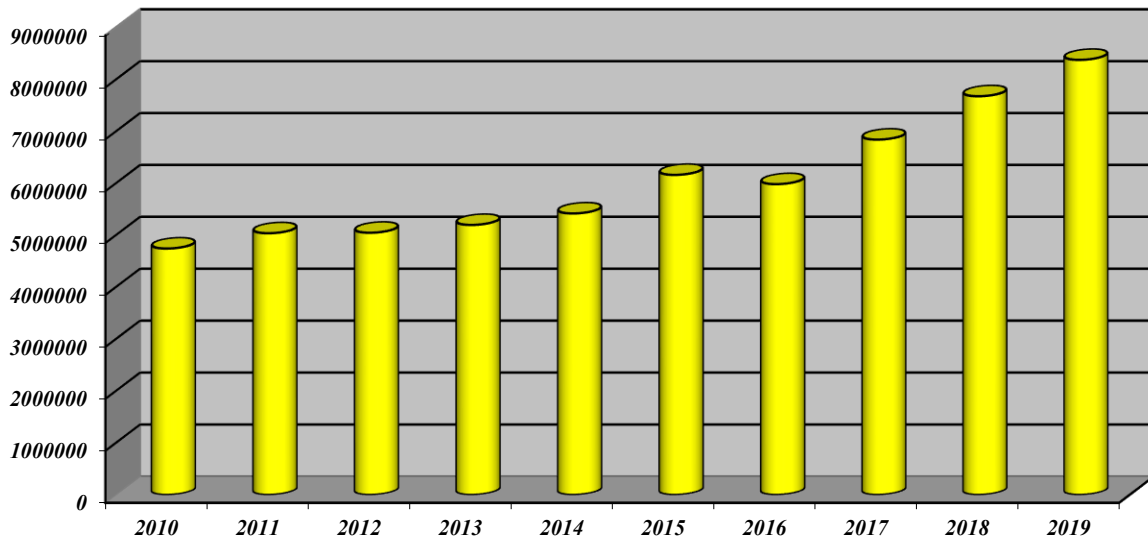
Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 138 379,74 zł, Piłka Nożna – 149 384,49 zł, TRIATHLON KLUB – 17 828,88 zł, Piłka ręczna – 7 500,00 zł, Akrobatyka – 8 971,86 zł, CROSS COUNTRY RALLY – 17 979,00 zł, Pływanie – 8 096,95 zł, Sporty Walki – 32 000,00 zł, Lekkoatletyka – 92 426,92 zł, Szermierka – 11 800,00 zł, Tenis Ziemny – 22 246,00 zł, Akademia Glinki – 12 000,00 zł, Wędkarstwo – 8 000,00 zł, Zawody Rowerowe – 28 048,80 zł, ACTIVE CHALLENGE – 8 000,00 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 000,00 zł, MKP, PENTATHLON, TRIATHLON – korzystanie z basenu – 96 500,00 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2019 roku środki w wysokości 1 808 000,00 zł, z tego:

- 1 800 000,00 zł w formie dopłat do kapitału rezerwowego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- 8 000,00 zł na zakup 2 klimatyzatorów do sali fitness.

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



17. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **343 980,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie projektu pn. „Gitara solo i w zespole” /921-92109-2480/	- 500,00 zł
Dofinansowanie zaplanowanych projektów w 2019 r. tj. XXXIX Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu grupy uczniów do Ostrawy na Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych Pro- Bohemia /921-92109-2480/	- 4 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów związanych z udziałem w Ogólnopolskich Mistrzostwach w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy /921-92109-2480/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji Festiwalu MATERIAFEST /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie realizacji programu Kreatywny Ninja 2019 /921-92109-2480/	- 4 000,00 zł
Dofinansowanie 17 Międzynarodowych Warsztatów Saksofonowych	

„Szczecinek 2019 Ranczo Panderosa” /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie III Zlotu Buldogów Francuskich /921-92109-2480/	- 400,00 zł
Dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/	- 500,00 zł
Dofinansowanie projektu Art. Piknik – Art. Wioska /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji szóstej edycji Art Pikniku /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu barierek ochronnych niezbędnych przy zabezpieczaniu imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych w Szczecinku /921-92109-2480/	- 45 000,00 zł
Dofinansowanie udziału 9 drużów w Harcerskiej Pamięci z okazji 75 Rocznicy Operacji Market Garden i lądowania na ziemi Holenderskiej Polskiej 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosnowskiego /921-92109-2480/	- 1 300,00 zł
Dofinansowanie turnieju gier wideo „W i Poza Ekranem” /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Organizacja 18 Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy „GlobalLogic Job Fair” /921-92109-2480/	- 5 000,00 zł
Dofinansowanie działalności Klubu Tańca Towarzyskiego AIDA w związku z 40-leciem istnienia /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów utrzymania w związku z oddaniem do użytkowania trzech nieruchomości: przy ul. Armii krajowej 12, Kościuszki 22 oraz „Mysiej Wyspy” /921-92109-2480/	- 60 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów zajęć z kreatywnego myślenia dla uczniów klas 8 w ramach projektu „Kreatywny Ninja2” /921-92109-2480/	- 9 000,00 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez WK PTTK Wiarusy w 2019 roku /926-92695-4300/	- 2 800,00 zł
Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na zawody pływackie organizowane w 2019 roku /926-92695-4300/	- 3 000,00 zł
Na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów w 2019 roku przez Fundację Małgorzaty Glinki /926-92695-4300/	- 12 000,00 zł
Na zakup dresów dla zawodników, szczecineckich oldbojów piłki nożnej uczestniczących w rozgrywkach II ligi - Pomorskiej Ligi Oldbojów /926-92695-4210/	- 4 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników „I Biegu Kobiet w Szczecinku” /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu pucharów na IV Mistrzostwa Szczecinka w Wyciskaniu Klasycznym oraz Martwym Ciągu /926-92695-4210/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu zewnętrznej skrzynki ochronnej na Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny /926-92695-4210/	- 2 180,00 zł
Dofinansowanie III edycji imprezy sportowej pn. SCOTT MTB Challenge /926-92695-4210/	- 2 500,00 zł
Dofinansowanie Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ORLE” /926-92695-4210/	- 3 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych zawodników ze Szczecinka w IV Szczecineckim Maratonie MTB 2019 /926-92695-4210/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie obchodów 25-lecia Klubu Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe /926-92695-4300/	- 2 500,00 zł
Na zakup sprzętu dla oldbojów piłki nożnej (Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich) /926-92695-4210/	- 4 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji imprezy pn. „Turniej Mistrzów” /926-92695-4300/	- 3 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu pucharów na pierwszą edycję Pucharu Polski WRPF RAW w Wyciskaniu Sztangi Leżąc /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie udziału zawodników w Mistrzostwach Europy Kadetów w Kickboxingu które odbędą się na przełomie sierpnia i września na Węgrzech /926-92695-4210/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie pierwszej edycji imprezy sportowej pn. Active Challenge Szczecinek /926-92695-4210/	- 8 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji Mini Maratonu SALSATION i ZUMBA w Szczecinku /926-92695-4210/	- 500,00 zł
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników biegu „IV Zimowy Cross Bociana” /926-92695-4210/	- 3 000,00 zł
10-lecie Akademii Piłkarskiej Szczecinek /926-92695-4300/	- 10 000,00 zł
Klub Sportów Walki Szczecinek - dofinansowanie Gali Kickboxingu K1” /926-92695-4300/	- 3 000,00 zł
Komunalne Centrum Usług Wspólnych	
Na pokrycie kosztów wykonania zabiegów konserwacyjnych związanych z uruchomieniem zegara na wieży Szkoły Podstawowej nr 1 /801-80101-4300/	- 5 000,00 zł
Dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Radę Rodziców przy SP nr 7 /801-80101-4210/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektoży lubią poezję” /801-80101-4210/	- 500,00 zł
Dofinansowanie „vouchera podarunkowego na matę interaktywną” dla Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego /801-80104-4210/	- 8 100,00 zł
Gospodarka komunalna	
Za usługę na transport domków drewnianych na imprezę pn. "Rybna fiesta" organizowaną przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną	

/900-90095-4300/ Na opłaty za wodę i energię elektryczną zużytą przy gaszeniu pożaru w firmie Opak i Lopak /900-90095-4260/	- 5 200,00 zł - 15 000,00 zł
AQUA-TUR Spółka z o.o.	
Dofinansowanie zakupu dwóch klimatyzatorów stacjonarnych do salki fitness /926-92604-4150/	- 8 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego	
Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego	
Dofinansowanie zakupu nagrody na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	
Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzysztofa	
Dofinansowanie zakupu nagrody rzeczowej na XV Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rozalii z Palermo	
Dofinansowanie zakupu nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny „Rozaliada” /750-75095-4210/	- 1 500,00 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	
Dofinansowanie zakupu miernika promieniowania oraz czujnika do wykrywania amoniaku /750-75095-4210/	- 6 000,00 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szczecinku	
Dofinansowanie zakupu drobnych upominków oraz poczęstunku na uroczystości dni „Seniora 80+” /750-75095-4210/	- 500,00 zł
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku	
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów plastyczno-wiedzkowych w szkołach podstawowych i przedszkolu publicznym, dotyczących programów edukacyjno-zdrowotnych /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Koło nr 72 „Jesiotr”	
Dofinansowanie zawodów wędkarskich organizowanych z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Wędkarskiego w Szczecinku /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Gmina Szczecinek	
Dofinansowanie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwdzie Wielkiej /754-75412-2710/	- 3 000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Dotacje dla Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (921-92109-2480)	- 100 000,00 zł
<i>(zmiana przeznaczenia rezerwy celowej przeznaczonej na „na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej” po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-ekonomicznej 19.03.2019 r.)</i>	

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **796 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

„Sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim”

1) Na wydatki związane z opracowaniem procedur uruchomienia i promocji budżetu obywatelskiego (750-75095-4300)	- 37 000,00 zł
2) Rozszerzenie sieci stacji rowerowych o 3 nowe lokalizacje: ul. Trzesiecka – przy pętli autobusowej, ul. Polna przy Komendzie Policji, ul. Mickiewicza /600-60004-4150/	- 180 000,00 zł
3) Spotkania z piłką nożną /926-92695-4300/	- 100 000,00 zł
4) Muzyczny Park przy Strefie Aktywnego Wypoczynku	- 200 000,00 zł
5) Budowa placów zabaw” – „Małpi Gaj – Plac zabaw dla dzieci”	- 170 000,00 zł
6) Integracja poprzez zabawę – poszerzenie Centralnego Placu Zabaw o sprzęty dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	- 109 000,00 zł

Wydatki majątkowe

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wsk. %.
1. Transport i łączność	7 165 170,00	7 067 696,14	98,6
2. Gospodarka mieszkaniowa	6 929 970,00	6 645 992,06	95,9
3. Administracja publiczna	80 000,00	76 832,05	96,0
4. Bezpieczeństwo publiczne	59 700,00	59 680,83	100,00
4. Oświata i wychowanie	3 052 000,00	2 016 645,28	66,1
5. Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
6. Pomoc społeczna i polityka społeczna	50 000,00	48 617,44	97,2
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 274,00	4 842 457,14	94,4
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	50 000,00	50 000,00	100,0
9. Kultura fizyczna i sport	2 186 000,00	702 377,67	32,1
O g ó ł e m	26 702 114,00	23 510 298,61	88,0

ad. 1 – Transport i łączność

1. Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku.

Plan – 3 011 000,00 zł Wykonanie – 3 010 820,16 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-07-20

Zakończenie robót budowlanych – 2019-08-21

W ramach inwestycji wykonano 24 szt. wiat przystankowych w lokalizacjach: ul. Cieślaka /targowisko, ul. Cieślaka /ZGM-TBS, ul. Polna /Białogardzka, ul. Szczecińska /Ekonomik, ul. Kołobrzaska, ul. Stanisława Staszica / Wilczkowska, ul. Kościuszki /Sójcze Wzgórze, ul. Lipowa /Rondo Kard. Ignacego Jeża, ul. Wyszyńskiego/schodki, ul. Wyszyńskiego /Pileckiego, ul. Jana Pawła II /Ratusz, ul. Kościuszki /szpital, ul. Jana Pawła II /Sąd Rejonowy, ul. Jana Pawła II /Szafera, ul. Jana Pawła II /Podwale, ul. Wacława IV / Starostwo Powiatowe, ul. Wyszyńskiego / Plac Winniczny, ul. Powstańców Wielkopolskich / Kościół, ul. Ordona /I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ordona /Hala sportowa SP 4, ul. Dworcowa/Dworzec Kolejowy i Autobusowy, ul. Koszalińska /osiedle; wiaty wyposażone w tablicę LED (wyświetlacz informacji pasażerskiej), tablicę LCD (wyświetlacz informacji miejskiej) i kamerę CCTV;

Inwestycja realizowana w ramach Projektu RPZP.02.04.00-32-0003/16 „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 06.09.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.10.2020 r.

Plan – 3 050 000,00 zł Wykonanie – 3 000 000,00 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowej, Kolejowej i odcinka ul. Wiśniowej wraz z placem przed dworcem kolejowym - długość 676,3m (nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnika, zjazdów, drogi rowerowej, stanowisk postojowych z kostki betonowej) w tym:

- budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę miejsc postojowych dla TAXI,

- budowę przystanków dla autobusów komunikacji miejskiej i zamiejskiej z wiatami,
- budowę wiat przystankowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia typu LED.

Zrealizowano część robót budowlanych.

3. Uzupelnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172) w mieście Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 20.08.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2020 r.

Plan – 340 670,00 zł Wykonanie – 303 008,88 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,0 m o łącznej długości 2726,44 m. Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej. Droga rowerowa bierze swój początek w obrębie skrzyżowania DW172 z przedłużeniem ulicy Kołobrzesckiej (Rondo Leśne), następnie zmienia kierunek i przechodzi w pas drogowy ul. Wypoczynkowej (drogi gminnej, dojazdowej).

Odcinek 1 - biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej do przejazdu przez ulicę Wypoczynkową o długości 1735,54 m.

Odcinek 2 - biorący swój początek w miejscu przejazdu przez ulicę Wypoczynkową do końca opracowania (granica administracyjna Miasta Szczecinek) o długości: 990,90 m.

W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja oświetlenia drogi rowerowej (oświetlenie LED).

Zrealizowano część robót budowlanych.

4. Budowa parkingu – ul. Winniczna.

Plan – 82 000,00 zł. Wykonanie – 79 369,65 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-06-27

Zakończenie robót budowlanych – 2019-10-30

W ramach inwestycji wykonano dodatkowe miejsca postojowe z kostki polbruk gr. 8 cm na powierzchni – 98,50 m².

5. Przebudowa ul. Akacyjowej – etap II.

Plan – 100 000,00 zł. Wykonanie – 93 487,24 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-06-19

Zakończenie robót budowlanych – 2019-09-27

W ramach inwestycji wykonano: zmianę nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem na nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm – 330,00 m², wbudowano krawężniki betonowe 153,00 mb.

6. Rozbudowa ul. Klonowej.

Plan – 31 500,00 zł. Wykonanie – 31 010,21 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-07-31

Zakończenie robót budowlanych – 2019-09-04

W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię jezdni i zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm – 151,00 m², chodnik z kostki polbruk gr. 6 cm – 7,00m², wbudowano krawężniki betonowe 53,00 mb.

7. Dokapitalizowanie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 550 000,00 zł, tj. 100 % planu

ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 04.09.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.10.2019 r.

Plan – 2 947 000,00 zł Wykonanie – 2 942 519,74 zł

Inwestycja obejmowała przebudowę budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne. Parametry obiektu: dł. 30,97 m, szer. 16,07 m, wys. 11,00 m, kubatura - 3563,23 m³, powierzchnia zab. – 477,27 m², powierzchnia użytkowa – 1148,39 m². Obiekt 3 kondygnacyjny. Dach jednospadowy. Wykonano 25 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 32 m²-54 m². Obiekt wyposażony w instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczną, oświetlenia awaryjnego, odgromową, internetową, domofonową, telewizyjną. Infrastrukturę zewnętrzną stanowią przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej, ciepłne oraz zewnętrzna instalacja WLZ, instalacja oświetlenia terenu (oświetlenie LED). W ramach inwestycji wykonano zadanie śmietnika, zieleni (trawnik, krzewy) oraz wymiana nawierzchni istniejących chodników. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

2. Budynek po SP-3 dla NGO

Rozpoczęcie robót budowlanych – 13.08.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.05.2019 r.

Plan – 2 150 000,00 zł Wykonanie – 2 148 872,32 zł

Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych pozwalających na adaptację budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Armii Krajowej 29 na cele społeczne (udostępnienie powierzchni biurowych dla organizacji pozarządowych). Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy 511,95 m², użytkowa 1121,27 m², kubatura 7630,00 m³, 2 kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie, poddasze nieużytkowe. Adaptacja polega na stworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych. Konsekwencją wykonania nowego podziału pomieszczeń była konieczność wykonania instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., ciepłej wody użytkowej, gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej. Zewnętrzne instalacje i przyłącza pozostały bez zmian. Budynek przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano wszystkie roboty budowlane. Obiekt zgłoszony do użytkowania.

3. zakup nieruchomości – 1 454 600,00 zł, tj. 98,1 % planu,

4. dokapitalizowanie ZGM TBS Sp. z o.o. – 100 000,00 zł, tj. 28,6 % planu.

ad. 3 – Administracja publiczna

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 76 832,05 zł

w tym:

1. zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 29 243,35 zł,
2. infrastruktura IT UM – 47 588,70 zł.

ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne – Straż Miejska

Plan – 59 700,00 zł Wykonanie – 59 680,83 zł

1. Zakup serwera oraz trzech kamer do monitoringu miejskiego

Zostały wymienione 3 kamery na ulicach:

- Skrzyżowanie ulic Słowiańskiej z Szymanowskiego,
- Wacisława IV przy tzw. małej poczcie,
- Ordona przy LO.

ad. 5 – Oświata i wychowanie

1/ Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1

Rozpoczęcie robót budowlanych – 11.06.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 16.11.2020 r.

Plan – 3 000 000,00 zł Wykonanie – 1 964 645,28 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie sali sportowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Całość stanowi jedną bryłę na planie prostokąta o wym. 52,20 m x 32,70 m. Główny obiekt halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym płaskim. W poziomie przyziemia wykonane zostaną układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszące, a na piętrze galeria widokowa oraz toalety ogólnodostępne. Połączenie z budynkiem istniejącej sali wykonane zostanie poprzez przeszklony łącznik w poziomie przyziemia w części socjalnej. W zakres projektowanej urządzeń budowlanych oraz zagospodarowania wchodzić będzie: podziemne uzbrojenie terenu o instalację zewnętrzną, zagospodarowanie terenu, przebudowa istniejącego placu utwardzonego, budowa drogi pożarowej, budowa chodników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie prefabrykowanych ścianek oporowych, wykonanie strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placów zielni wraz z elementami małej architektury. Zaprojektowana sala sportowa o powierzchni pola gry 968 m² oraz wysokości 8,05m została wyposażona boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, boisko główne do piłki ręcznej, boisko główne do piłki nożnej halowej, boisko główne do siatkówki oraz 3 boiska treningowe siatkówki.
Zrealizowano część robót budowlanych.

2/ Kompleksowa modernizacja ciągów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Przedszkola Publicznego – 52 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

ad. 6 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 2 000 000,00 zł
Dokapitalizowanie Spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o.

ad. 7 – Pomoc społeczna

MOPS

1/ Infrastruktura IT plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 48 617,44 zł

ad. 8 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozbudowa oświetlenia

Plan – 237 000,00 zł Wykonanie - 236 405,00 zł.

z tego:

1/ dokumentacja projektowa dla 6 obiektów położonych na terenie miasta Szczecinek - 35 916,00 zł.
Rozpoczęcie robót projektowych – 2019-11-06
Zakończenie robót projektowych – 2019-12-18

2/ Budowa instalacji oświetlenia 6 obiektów na terenie miasta Szczecinek - 101 229,00 zł.
Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-03-18
Zakończenie robót budowlanych – 2019-06-27

W ramach inwestycji wykonano:

2.1/ oświetlenie ul. Derdowskiego - w ramach przebudowy instalacji oświetleniowej wymieniono 5 szt. słupów i 5 szt. opraw oraz rozbudowano instalację o 2 szt. nowych słupów i 2 szt. nowych opraw. Przebudowana instalacja składa się z 7 szt. słupów oświetleniowych o wys. 4 m z wysięgnikiem, 7 szt. opraw oświetleniowych typu LED Elba E/Z z lampą Lotus 30 W, dodatkowej linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 46 m.

2.2/ oświetlenie ul. Limanowskiego 20 składające się z 1 szt. słupa oświetleniowego o wys. 8 m, 1 szt. oprawy oświetleniowej sodowej CIVIC 1 70W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 36 m.

2.3/ oświetlenie ul. Kopernika składające się z 3 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 3 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC 1 70W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 98 m, 1 szt. szafki oświetleniowej.

2.4/ oświetlenie terenu wybiegu dla psów przy ul. Kościuszki w Szczecinku składające się z 2 szt. słupów oświetleniowych o wys. 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym, 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC 1 70W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 113 m.

2.5/ oświetlenie ul. Warszawskiej składające się z 4 szt. słupa oświetleniowego o wys. 8 m z wysięgnikiem, 4 szt. oprawy oświetleniowej typu LED BGP 203 53W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 162 m.

2.6/oświetlenie terenu wybiegu dla psów oraz części drogi osiedlowej przy ul. Wodociągowej składające się z 3 szt. słupów oświetleniowych o wys. 9 m z wysięgnikiem jednoramiennym, 1 szt. słupa oświetleniowego o wys. 9 m z wysięgnikiem dwuramiennym, 1 szt. słupa oświetleniowego o wys. 9 m o wys. 7 m, 6 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC 1 70W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 98 m, 1 szt. szafki oświetleniowej.

3/ wykonanie dokumentacji projektowej i budowa instalacji elektrycznej oświetlenia ul. Letniskowej w Szczecinku - 99 260,00 zł.

Rozpoczęcie robót projektowych – 2019-06-18

Zakończenie robót projektowych – 2019-08-16

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-11-05

Zakończenie robót budowlanych – 2019-12-20

W ramach inwestycji wykonano: oświetlenie ul. Letniskowej składające się z 9 szt. słupów oświetleniowych o wys. 7 m z wysięgnikiem, 9 szt. opraw oświetleniowych BGP281 LED44-4S o mocy 28W, linii kablowej YAKXS 4x25mm² o dł. 312 m.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 30.04.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.10.2020 r.

Plan – 1 580 000,00 zł Wykonanie – 1 573 722,88 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych należących do Miasta Szczecinek zlokalizowanych na ul. Winnicznej 18, 20, 22, 28, 30, ul. Emilii Plater 15, ul. Armii Krajowej 17. W ramach inwestycji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynków, dach (wraz z wymianą pokrycia) oraz stropy. Zakres prac obejmuje również wymianę starych okien na nowe oraz wymianę drzwi zewnętrznych na nowe (ocieplone). Wykonana zostanie modernizacja instalacji C.O. - demontaż obecnych indywidualnych ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej. Instalacja doprowadzona będzie do poszczególnych lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła. Wymienione zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne (LED) instalacja elektryczna na częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice). Zakres prac obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, o mocy nie większej niż 40kW. Zrealizowano część robót budowlanych.

3. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Połczyńskiej

Rozpoczęcie robót budowlanych – 30.04.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 15.06.2019 r.

Plan – 430 000,00 zł Wykonanie – 426 891,64 zł

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę i przebudowę istniejącego boiska gruntowego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych. Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

- boiska piłki nożnej – wym. 35,00 m x 18,00 m, powierzchnia 630 m²,

- boiska do koszykówki – wym. 15,10 m x 24,10 m, powierzchnia 363,90 m²,

- boiska do piłki siatkowej – wym. 9,00 m x 18,00 m, powierzchnia 162 m²,

- instalacji oświetlenia boiska w postaci 16 reflektorów zlokalizowanych na 6 słupach, - odwodnienia liniowego korytkowego.

Boiska o nawierzchni poliuretanowej wyposażone zostały w sprzęt oraz ogrodzone siatką stalową. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół boiska polegające m.in. na nasadzeniu szpaleru tui kolumnowych.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

4. Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan – 350 000,00 zł Wykonanie – 312 125,10 zł

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej.
- inwestycja w trakcie realizacji.

5. Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej

Plan – 742 000,00 zł Wykonanie – 714 902,70 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-07-02

Zakończenie robót budowlanych – 2019-08-09

W ramach inwestycji wykonano:

1/ budowę sieci kanalizacji deszczowej dn 800 wraz z urządzeniem podczyszczającym przy ul. Szafera w Szczecinku w zakresie budowy separatora koalescencyjnego Makoh-PE-30/150-3 DN800;

AT/2014-08-0373 oraz sieci deszczowej dn800 o L=11,0 mb,

2/ budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej w Szczecinku w zakresie sieci deszczowej dn 300 L=244mb; dn 200 L=38mb ; dn 160 L=80 mb.

6. Budowa placów zabaw

Plan – 623 044,00 zł Wykonanie – 576 518,85 zł

1/ Plac zabaw przy ul. Koszalińskiej 72 - 38 132,86 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-07-01

Zakończenie robót – 2019-07-12

W ramach inwestycji wykonano wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: 1 szt. zestaw zabawowy, 1 szt. huśtawka ważka, 1 szt. huśtawka podwójna, 1 szt. bujak na sprężynie, 1 szt. karuzela stożkowa linowa, 1 szt. tablica regulaminowa.

2/ Plac zabaw przy ul. Słowiańskiej 8 - 42 836,97 zł

Rozpoczęcie robót – 2019-07-01

Zakończenie robót – 2019-07-12

W ramach inwestycji wykonano wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: 1 szt. zestaw zabawowy, 1 szt. huśtawka ważka, 1 szt. huśtawka z koszem dla osoby niepełnosprawnej, 1 szt. bujak na sprężynie, 1 szt. karuzela stożkowa linowa, 1 szt. piaskownica, 1 szt. tablica regulaminowa.

3/ Plac zabaw przy ul. Mierosławskiego 7 - 55 523,89 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-07-01

Zakończenie robót – 2019-07-12

W ramach inwestycji wykonano wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: 1 szt. zestaw zabawowy, 1 szt. huśtawka ważka, 1 szt. huśtawka podwójna, 1 szt. bujak na sprężynie, 1 szt. karuzela stożkowa linowa, 1 szt. tablica regulaminowa, ogrodzenie placu zabaw.

4/ Plac zabaw przy ul. Kołobrzeskiej (Małpi Gaj) – 170 578,86 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-11-15

Zakończenie robót – 2019-12-19

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: ścieżka sprawnościowa 1 szt., stonoga 1 szt., huśtawka wagowa 1 szt., huśtawka podwójna + bocianie gniazdo – 1 szt., sześciobok sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową 1szt., samochodzik BRUM-BRUM na sprężynach, 1szt., zestaw zabawowy metalowy, 1 szt., zjazd linowy o dł. 25 mb. 1 szt.

5/ Plac zabaw przy ul. Jasnej – rozbudowa Centralnego Placu Zabaw – 268 708,27 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-11-15

Zakończenie robót – 2019-12-19

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: karuzela 1 szt., zestaw integracyjny 1 szt., lokomotywa 1 szt., ciężarówka TIR 1 szt., kwaciarnia/ warsztat 1 szt., huśtawka wahadłowa 1 szt., zestaw zabawowy metalowy, 1 szt., bujak wieloryb, 1 szt., bujak Tukan, 1 szt., huśtawka pojedyncza z siedziskiem wraz z podporą 1 szt., piaskownica wielofunkcyjna 1 szt., ławki 3 szt., kosze na śmieci 3 szt., naw. syntetyczna (21 m²), przestawienie z rozbudową ogrodzenia placu zabaw (przestawienie 102 m, nowe ogrodzenie 18 m).

6/. Mapa do celów projektowych na plac zabaw przy ul. Kopernika – 738,00 zł.

7. Muzyczny Park przy Strefie Aktywnego Wypoczynku

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 199 260,00 zł

Rozpoczęcie robót – 2019-10-30

Zakończenie robót – 2019-11-19

W ramach inwestycji wykonano wyposażenie parku muzycznego w następujące instrumenty: urządzenie muzyczne „HARMONY” 1 szt., urządzenie muzyczne „TEMBOS” 1 szt., urządzenie muzyczne „TUTTI” 1 szt., urządzenie muzyczne „AKADINDA” 1 szt., urządzenie muzyczne „RAINBOW SAMBAS” 1 szt., urządzenie muzyczne „COLOSSUS CHIMES” 1 szt., urządzenie muzyczne „MARIMBA” 1 szt., urządzenie muzyczne „CAPELLA” 1 szt., urządzenie muzyczne „BABEL DRUM” 1 szt., urządzenie muzyczne „BELL LYRE” 1 szt., urządzenie muzyczne „CONGAS” 1 szt.

8. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 54 231,50 zł

1/ Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Szczecinek o 2 nowe kamery

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2019-06-28

Zakończenie robót budowlanych – 2019-08-28

W ramach zadania wykonano:

1.1 instalację kamery przy skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego i ul. W. Pileckiego składającą się z 1 szt. kamery zewnętrznej obrotowej z uchwytem, do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Hikvision typu DS-2DF8236IX-AEL, kabla zasilającego YAKXS 4x25 mm²o długość 8 m, kabla zasilającego YKXSzo 3x6 mm²o długość 12 m, kanalizacji kablowej o długość 22 m

1.2) instalację kamery przy skrzyżowaniu ul. Sadowej i Strażackiej składającą się z - 1 szt. kamery zewnętrznej obrotowej z uchwytem, do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Hikvision typu DS-2DF8236IX-AEL, 1 słupa stalowego ocynkowanego typu CC 6 m z wysięgnikiem, kabla zasilającego YKXSzo 3x6 mm²o długość 26 m, kanalizacji kablowej o długość 13 m,

9. Budowa Otwartych Stref Aktywności

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 124 832,70 zł

Rozpoczęcie robót – 2019-09-30

Zakończenie robót – 2019-10-14

1/ OSA ul. Kołobrzaska - wartość robót - 62 631,60 zł.

W ramach inwestycji wykonano: siłownię plenerową składającą się z sześciu urządzeń podwójnych takich jak biegacz, krzesło, narty, twister, wioślarz, wyciąg górny, zamontowano 4 szt. ławek z oparciem, 1 szt. kosz na śmieci, 1 szt. stojak rowerowy, 1 szt. stół szachowy z siedziskami, 1 szt. tablica regulaminowa, wybudowano szachownicę plenerową, wykonano nasadzenia zieleni.

2/ OSA ul. Narutowicza - wartość robót - 62 201,10 zł

W ramach inwestycji wykonano: siłownię plenerową składającą się z sześciu urządzeń podwójnych takich jak biegacz, krzesło, narty, twister, wioślarz, wyciąg górny, zamontowano 4 szt. ławek z oparciem, 1 szt. kosz na śmieci, 1 szt. stojak rowerowy, 1 szt. stół szachowy z siedziskami, 1 szt. tablica regulaminowa, wybudowano szachownicę plenerową, wykonano nasadzenia zieleni.

10. Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli

Plan – 74 900,00 zł Wykonanie – 74 852,59 zł

1/ Piłkochwył na terenie rekreacyjnym na osiedlu Marcelin - 11 952,59 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-08-09

Zakończenie robót – 2019-08-30

W ramach inwestycji wykonano piłkochwył o długości 25 m i wysokości 5,00 m.

2/ Altana rekreacyjna na Os. Wodociągowa w Szczecinku – 24 000,00 zł

Rozpoczęcie robót – 2019-10-08

Zakończenie robót – 2019-12-02

W ramach inwestycji wykonano altanę o konstrukcji drewnianej, o pow. zabudowy 17,00 m², dach pokryty deską i gontem bitumicznym, wyposażenie altany w 1 stół i 8 ławek.

3/ Plac utwardzony przy ul. Witolda Pileckiego w Szczecinku – 20 600,00 zł

Rozpoczęcie robót – 2019-12-05

Zakończenie robót – 2019-12-11

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie nawierzchni terenu kostką brukową polbruk na powierzchni 130,00 m².

4/ Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Spółdzielczej 7-9 - wartość robót - 18 300,00 zł.

Rozpoczęcie robót – 2019-11-07

Zakończenie robót – 2019-11-13

Wykonano ogrodzenie placu zabaw z paneli stalowych o wysokości 125 cm i długości 93,00 mb wraz z 3 furtkami.

11. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan – 556 330,00 zł Wykonanie – 435 649,20 zł

a/ dokumentacja projektowa uzupełnienia sieci dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w Szczecinku,

b/ dokumentacja projektowa łącznika ul. Kołobrzeskiej z ul. Polną w Szczecinku,

c/ dokumentacja projektowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku,

d/ suplement do projektu budowlanego wyciągu narciarskiego w Szczecinku (podział na części),

e/ opinia techniczna dot. stanu instalacji elektrycznej pomieszczenia piwnicy w budynku COP,

f/ dokumentacja projektowa rewitalizacji budynku dworca PKP w Szczecinku,

g/ aktualizacja inwentaryzacji budynku nadleśnictwa przy ul. Kościuszki 22 w Szczecinku,

h/ opracowanie informacji w zakresie min. temperatury powietrza w miesiącu grudzień – luty,

i/ mapa do celów projektowych na projekt OSA - ul. Kołobrzeska,

j/ mapa do celów projektowych na projekt Muzycznego Parku - ul. Kopernika,

k/ uzgodnienie projektu OSA ul. Kołobrzeska,

l/ opracowanie projektu rozbudowy ul. Klonowej,

l/ opracowanie projektu przebudowy ul. Grunwaldzkiej.

12. Budowa PSZOK na terenie ZMiGDP – wpłaty na rzecz projektu – 113 064,98 zł tj. 77,4 % planu.

Ad. 9 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1/ Dotacja dla Muzeum na zakupy inwestycyjne

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł

w tym:

1. zakup muzealiów,
2. zakup gablot muzealnych,
3. zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych,
4. modernizacja oświetlenia w salach wystawowych – etap I.

Ad. 10 – Kultura fizyczna i sport

1. Wyciąg narciarski

Wykonanie reprofilacji terenu ośrodka narciarskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 15.10.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych – 18.01.2019 r.

Plan – 1 515 000,00 zł Wykonanie – 106 608,00 zł

Zakres robót obejmował przemieszczenie mas ziemnych w celu reprofilacji w sposób zapewniający wykonanie trasy zjazdowej dla narciarzy.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane związane z reprofilacją terenu.

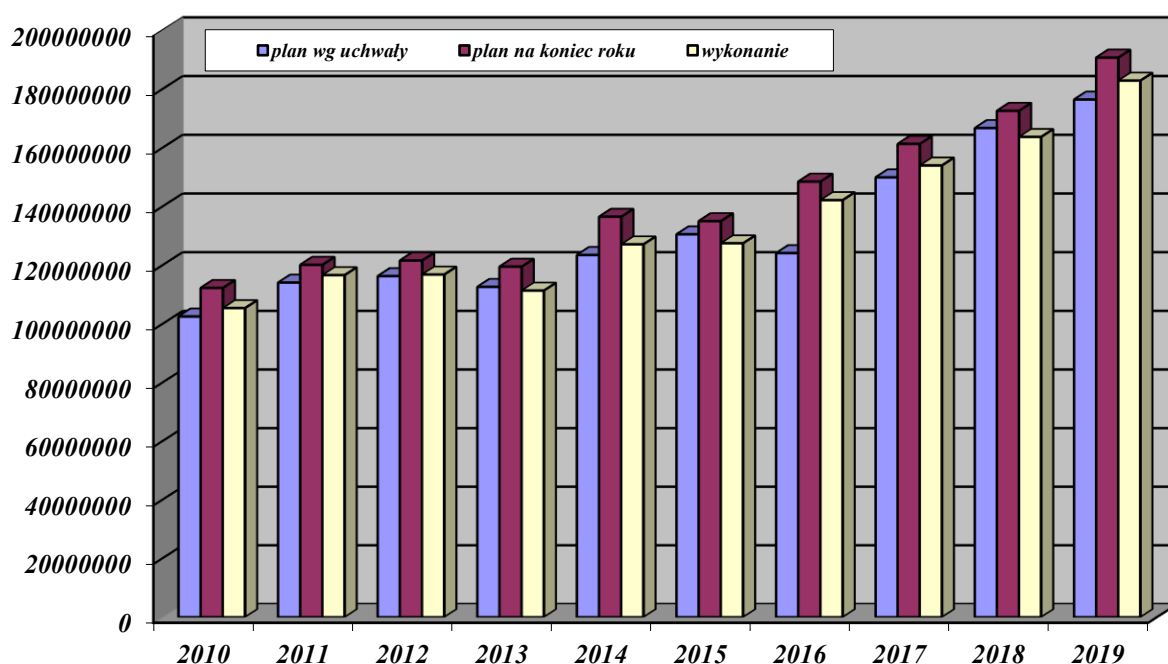
2. Inwestycje OSiR

Plan – 601 000,00 zł Wykonanie – 595 769,67 zł

w tym:

1. modernizacja trybun – sektor c – 329 025,00 zł,
2. wykonanie dwóch pomostów – Świątki, Trzesieka – etap II – 61 720,99 zł,
3. zakup kotła gazowego do ogrzewania co - Stadion – 125 324,17 zł,
4. zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych – 68 067,40 zł,
5. zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO – 11 632,11 zł.

W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2010 – 2019 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Informacja

o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2019 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2019 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	3 601 529,24	72,0
<i>Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności</i>	100 000,00	100 000,00	104 087,95	104,1
<i>Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	770 000,00	770 000,00	728 602,10	94,6
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	846 000,00	846 000,00	920 343,42	108,8
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	90 000,00	90 000,00	328 065,72	364,5
<i>Dochody ogółem</i>	6 806 000,00	6 806 000,00	5 682 628,43	83,5

W 2019 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano 23 nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 3,2120 ha za kwotę 4.047.740,40 zł w tym :
 - 14 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej pow. 2,8165 ha za kwotę 3.593.895,00 zł.,
 - 9 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 0,3955 ha za kwotę 453.845,40 zł.
2. Sprzedano na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 337,36 m² za kwotę 544.900,00 zł.
3. Nabyto od SP-PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczecinek nieruchomość o pow.0,3959 ha zabudowaną budynkami o łącznej pow. 2114m² za kwotę 1.301.000,00 zł
4. Nabyto od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży prawo użytkowania wieczystego 1 nieruchomości o powierzchni 0,0064 ha za kwotę 3.600,00 zł.
5. Obciążono służebnością gruntową 1 nieruchomość za wynagrodzeniem w wysokości 8.882,32 zł.
6. Wydano 1 decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu.
7. Wydano 2 decyzje zmieniające decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu.
8. Wydano 16 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
9. Wydano 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni 0,0490 ha.
10. Wydano 348 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
11. Wydano 34 decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
12. Wydano 1 decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.
13. Wydano 8 decyzji o odmowie uchylenia decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
14. Wydano 3 decyzje o ustaleniu opłaty planistycznej.
15. Oddano w użyczenie 12 nieruchomości.
16. Wydano 95 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek wynosi **912 ha**

w tym:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **190 ha**,
- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **82 ha**.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Szczecinek to **0,0695 ha**.

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

1. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. na kwotę – 9 200 000 zł
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na kwotę – 35 982 960 zł
3. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. na kwotę – 92 500 zł.
4. Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Spółka z o.o. na kwotę – 125 zł

Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 12 950 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 001 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 34 363 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 1 448 000 zł.

Miasto Szczecinek posiada udziały w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie - 105 udziałów o wartości 100 zł za 1 udział.

Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej "Municipium" w Warszawie - 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za 1 akcję.

Miasto Szczecinek jest członkiem:

1. Związku Miast Polskich
2. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
3. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
5. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich
bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2019 roku**

w złotych

Lp	Nazwa programu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Polnej w Szczecinku	2018-2019	3 243 000,00	99,9	2 900 000,00	2 947 000,00	2 942 519,74	99,8
2	Boisko przy ulicy Polczyńskiej	2018-2019	530 000,00	99,4	430 000,00	430 000,00	426 891,64	99,3
3	Budynek po SP-3 (dla NGO)	2018-2019	2 500 000,00	97,1	1 500 000,00	2 150 000,00	2 148 872,32	99,9
4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	2018-2020	9 100 000,00	21,7	3 000 000,00	3 000 000,00	1 964 645,28	65,5
5	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	2017-2020	550 000,00	70,8	120 000,00	180 000,00	174 000,00	96,7
6	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	2017-2019	320 000,00	18,3	50 000,00	100 000,00	15 000,00	15,0
7	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowa – Kolejowa -Wiśniowa w Szczecinku	2019-2020	8 640 000,00	34,7	6 150 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	98,0
RAZEM					14 150 000,00	11 857 000,00	10 671 928,98	90,0

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – I Etap	2016-2019	298 670,00	21,8	Ogółem	156 270,00	156 270,00	65 060,73	41,6
						Środki JST	28 700,00	28 770,00	14 060,73	48,9
						UE	127 500,00	127 500,00	51 000,00	40,0
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty- II Etap	2019-2020	592 500,00	0	Ogółem	312 500,00	312 500,00	0,00	0
						Środki JST	57 500,00	57 500,00	0,00	0
						UE	255 000,00	255 000,00	0,00	0
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Nowa Szansa	2018-2019	737 572,00	96,3	Ogółem	327 400,00	368 294,77	366 955,99	99,6
						Środki JST	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,0
						UE	271 900,00	312 794,77	311 455,99	99,6
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu DW172 w mieście Szczecinek)	2019-2020	2 035 000,00	14,9	Ogółem	0,00	340 670,00	303 008,88	88,9
						Środki JST	0,00	55 000,00	45 451,33	82,6
						UE	0,00	285 670,00	257 557,55	90,1
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2019-2021	1 961 243,00	5,76	Ogółem	864 000,00	146 000,00	113 064,98	77,4
						Środki JST	407 000,00	146 000,00	113 064,98	77,4
						UE	457 000,00	0,00	0,00	0
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	2016-2019	3 173 017,00	94,8	Ogółem	1 331 000,00	3 011 000,00	3 010 820,16	99,9
						Środki JST	0,00	1 533 300,00	1 533 181,97	99,9
						UE	1 331 000,00	1 477 700,00	1 477 638,19	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Wartość całkowita</i>	<i>Stopień zaawansowania</i>		<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk .</i>
7	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</i>	2019-2020	3 680 000,00	42,8	Ogółem	1 600 000,00	1 580 000,00	1 573 722,88	99,6
						Środki JST	800 000,00	916 000,00	910 515,57	99,4
						UE	800 000,00	664 000,00	663 207,31	99,9
8	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych</i>	2019-2021	0	0	Ogółem	2 500 000,00	0,00	0,0	0
						Środki JST	2 500 000,00	0,00	0,00	0
						UE	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM:						Ogółem	7 091 170,00	5 914 734,77	5 432 633,62	91,8
						Środki JST	3 848 770,00	2 792 070,00	2 671 774 58	95,7
						UE	3 242 400,00	3 122 664,77	2 760 859,04	88,4

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2019 roku**

									w złotych
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek Komunalny – etap I	900	90005	2909	6 270,00			6 270,00
					4307	127 500,00			127 500,00
					4309	22 500,00			22 500,00
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek Komunalny – etap II	900	90005	2909	12 500,00			12 500,00
					4307	255 000,00			255 000,00
					4309	45 000,00			45 000,00
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Nowa Szansa	853	85395	3110	55 500,00			55 500,00
					4017	187 459,00		10 145,62	177 313,38
					4117	0,00	31 132,05		31 132,05
					4127	0,00	4 180,72		4 180,72
					4177	13 664,00		7 804,00	5 860,00
					4217	10 397,00		6 211,42	4 185,58
					4287	850,00		850,00	0,00
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	900	90002	6050				
					6057	457 000,00		457 000,00	0,00
					6059	407 000,00		407 000,00	0,00
					6650	0,00	9 000,00		9 000,00
					6659	0,00	137 000,00		137 000,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	600	60004	6050	0,00	1 237 200,00		1 237 200,00
					6057	650 000,00	827 000,00		1 477 700,00
					6059	681 000,00		384 900,00	296 100,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej 172) w mieście Szczecinek	600	60016	6057		285 670,00		285 670,00
					6059		55 000,00		55 000,00
8	Regionalny Program Operacyjny	Kompleksowa modernizacja	900	90095	6050	0,00	796 000,00		796 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	<i>Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</i>			6057	800 000,00		135 000,00	665 000,00
					6059	800 000,00		789 000,00	119 000,00
10	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych</i>	700	70005	6050	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków miasta Szczecinek z tytułu zadań zleconych za 2019 r.

w złotych

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 725,32	59 725,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 725,32	59 725,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 725,32	59 725,32	100,0
750			Administracja publiczna	616 751,90	586 729,70	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 751,90	586 729,70	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 751,90	586 729,70	95,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	261 232,00	257 142,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 907,00	7 907,00	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	127 443,00	126 153,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 443,00	126 153,00	99,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	750,00	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	125 132,00	122 332,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 132,00	122 332,00	97,8
801			Oświata i wychowanie	256 061,39	249 524,69	97,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 061,39	249 524,69	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 061,39	249 524,69	97,4
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 288 436,33	1 281 313,04	99,4
85203		Ośrodki wsparcia	1 014 347,00	1 009 089,50	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 347,00	1 009 089,50	99,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 568,33	41 703,22	95,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 568,33	41 703,22	95,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 021,00	23 020,32	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 021,00	23 020,32	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 500,00	207 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 500,00	207 500,00	100,0
855		Rodzina	42 161 663,42	41 927 634,16	99,4
85501		Świadczenie wychowawcze	27 413 000,00	27 288 307,87	99,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 413 000,00	27 288 307,87	99,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 247,42	13 275 878,58	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 304 247,42	13 275 878,58	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 470,99	84,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916,00	2 470,99	84,7
85504		Wspieranie rodziny	1 333 000,00	1 257 480,00	94,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333 000,00	1 257 480,00	94,3
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 500,00	103 496,72	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 500,00	103 496,72	95,4
Dochody ogółem				44 647 870,36	44 366 068,91	99,4
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 725,32	59 725,32	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 725,32	59 725,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,09	679,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58 554,23	58 554,23	100,0
750			Administracja publiczna	616 751,90	586 729,70	95,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 751,90	586 729,70	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 251,90	585 229,71	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	261 232,00	257 142,00	98,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 612,00	6 612,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00	1 133,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	100,0
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	127 443,00	126 153,00	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	79 350,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	3 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,15	2 030,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,20	283,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 661,74	18 661,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,91	6 267,91	96,3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	125 132,00	122 332,00	97,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	77 600,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,33	2 090,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,90	286,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,71	17 622,71	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 992,06	4 992,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	256 061,39	249 524,69	97,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 061,39	249 524,69	97,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 967,75	14 473,87	80,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,34	2 357,34	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 736,30	232 693,48	98,7
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791,00	3 791,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 288 436,33	1 281 313,04	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	1 014 347,00	1 009 089,50	99,5
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 014 347,00	1 009 089,50	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 568,33	41 703,22	95,7
	3110	Świadczenia społeczne	42 714,06	40 885,51	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,27	817,71	95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 021,00	23 020,32	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	22 681,00	22 680,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 500,00	207 500,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 500,00	207 500,00	100,0
855		Rodzina	42 161 663,42	41 927 634,16	99,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 413 000,00	27 288 307,87	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	27 032 867,00	26 930 395,87	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 916,00	200 528,81	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 165,00	12 164,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 888,00	37 296,42	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	4 299,27	92,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 881,00	4 880,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 058,00	19 046,70	95,0
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 914,53	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	58 962,94	93,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 123,08	89,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 761,15	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	834,60	83,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 304 247,42	13 275 878,58	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	12 314 107,00	12 314 106,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 927,42	201 227,33	90,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 467,00	32 466,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 813,00	699 438,85	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	12 659,07	79,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 980,90	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 470,99	84,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,00	2 136,99	82,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	334,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	1 333 000,00	1 257 480,00	94,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 276 490,00	1 216 800,00	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 102,00	33 272,99	70,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 064,00	6 063,49	100,0
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	852,00	851,52	99,9
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	0,0
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	492,00	492,00	100,0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	108 500,00	103 496,72	95,4
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	108 500,00	103 496,72	95,4
<i>Wydatki ogółem</i>			44 647 870,36	44 366 068,91	99,4

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2019 rok**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	17 874,00	17 874,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 874,00	17 874,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 874,00	17 874,00	100,0
Dochody ogółem				30 874,00	30 874,00	100,0
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	17 874,00	17 874,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 874,00	17 874,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	7 445,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,0
Wydatki ogółem				30 874,00	30 874,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania dochodów miasta Szczecinek na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
600			Transport i łączność	109315,00	91 095,83	83,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 315,00	91 095,83	83,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 315,00	91 095,83	83,3
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	5 000,00	10,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	5 000,00	10,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	5 000,00	10,0
852			Pomoc społeczna	53 000,00	53 000,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
855			Rodzina	115 000,00	105 000,00	91,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	105 000,00	91,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	105 000,00	91,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 392,90	903 392,90	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 392,90	9 392,90	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 392,90	9 392,90	100,0
926			Kultura fizyczna	28 500,00	28 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2019 rok

	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	18 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
Dochody ogółem				1 279 207,90	1 205 988,73	94,3
600			Transport i łączność	109 315,00	91 095,83	83,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 315,00	91 095,83	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	109 315,00	91 095,83	83,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	5 000,00	10,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	5 000,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	10,0
852			Pomoc społeczna	168 000,00	158 000,00	94,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 000,00	155 000,00	93,9
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	155 000,00	93,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 392,90	903 392,90	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 392,90	9 392,90	100,0
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 392,90	9 392,90	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	31 500,00	31 500,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	18 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
Wydatki ogółem				1 285 207,90	1 211 988,73	94,3

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2019 rok**

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie za 2019 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 500,00	6 280 506,53	100,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 262 500,00	6 280 506,53	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 262 500,00	6 280 506,53	100,3
Dochody ogółem				6 262 500,00	6 280 506,53	100,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 566 202,00	6 330 470,74	96,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 566 202,00	6 330 470,74	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	136 358,85	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	9 892,11	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 066,00	24 647,66	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	3 512,87	91,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	18 509,19	61,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 061 860,00	5 873 803,54	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	681,54	98,8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	8 114,37	90,2
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	104 950,61	76,6
Wydatki ogółem				6 566 202,00	6 330 470,74	96,4

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 18² ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2019**

w złotych

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950 000,00	980 630,49	103,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	980 630,49	103,2
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	980 630,49	103,2
Dochody ogółem				950 000,00	980 630,49	103,2
851			Ochrona zdrowia	1 019 722,00	1 015 610,90	99,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	260 000,00	258 971,08	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	224 977,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	624,08	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 580,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,00	27 790,00	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 722,00	756 639,82	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 122,00	121 060,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,30	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 523,02	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 208,50	96,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 600,00	86,7
Wydatki ogółem				1 019 722,00	1 015 610,90	99,6

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
za 2019 rok**

w złotych

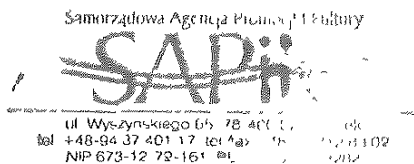
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	543 372,18	82,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	543 372,18	82,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	543 372,18	82,3
Dochody ogółem				660 000,00	543 372,18	82,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 518,75	1 529 149,83	76,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 000,00	309 707,69	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 398,89	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	280 907,26	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	18 201,54	83,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	2 889,34	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 873,34	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	16,00	1,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	961 924,92	99,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00	63 399,32	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	244 471,00	97,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 604,60	72,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	482 770,00	78 771,02	16,3
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 770,00	5 060,73	27,0
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	51 000,00	13,3
		4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00	9 000,00	13,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 710,29	97,9
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 500,00	117 619,96	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	73 316,33	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 504,48	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 200,00	71,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 749,15	91,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi	80 748,75	58 236,90	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	80 748,75	58 236,90	72,1
Wydatki ogółem				1 987 518,75	1 529 149,83	76,9

Sprawozdanie za 2019r.

w trybie uchwały Nr XLIX/411/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 października 2017r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

- dane w zł

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Miasto Szczecinek	- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.)	532,58	-	-	5 515,66	9
		- czynsz za lokale socjalne wraz z należnościami ubocznymi – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1182 z późn. zm.)	5 376,46	-	-	-	-
		- stypendium szkolne (zasądzony zwrot należności nienależnie pobranej) – ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.)	5 038,00	-	-	-	-



Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2019 roku – 74 498,50 zł.

Dochody ogółem

plan – 9 196 819,56 zł, wykonanie – 9 134 140,84 zł tj. 99,3%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 6 796 840,00 zł, wykonanie – 6 796 840,00 zł tj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan – 2 399 979,56 zł, wykonanie – 2 337 300,84 zł tj. 97,4%

Wydatki ogółem:

plan – 9 196 819,56 zł, wykonanie – 9 183 409,88 zł tj. 99,8%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 3 244 994,44 zł, wykonanie – 3 409 370,31 zł tj. 105,1%

zakup materiałów i energii:

plan – 927 771,48 zł, wykonanie – 874 870,14 zł tj. 94,3%

usługi obce:

plan – 2 149 200,00 zł, wykonanie – 2 282 418,30 zł tj. 106,2%

usługi remontowe:

plan – 110 500,00 zł, wykonanie – 97 759,88 zł tj. 88,5%

wydatki pozostałe:

plan – 2 764 353,64 zł, wykonanie – 2 518 991,27 zł tj. 91,1%

Należności wg stanu na 31.12.2019r. – 200 464,38zł

w tym wymagalne: 173 470,16zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019r. – 533 337,51zł

w tym wymagalne: 497 907,10zł

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

GŁÓWNY KASJER
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku

Laura Dotatowska
Laura Dotatowska

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2019 roku – 20 752,18 zł

Dochody ogółem

Plan – 855 392,90 zł wykonanie – 845 138,50 zł tj. – 98,8%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 780 000,00 zł, wykonanie – 780 000,00 zł tj. 100,0%

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 50 000 zł, wykonanie – 50 000,00 zł tj. 100,0%

dotacja na konserwację pomnika Kaulfussa:

plan – 9392,90 zł, wykonanie – 9 392,90 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan – 16 000 ,00 zł wykonanie 5 745,60 zł tj. – 35,9%

Wydatki ogółem

plan – 855 392,90 zł, wykonanie – 844 205,21 zł tj. 98,7%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan – 547 400,00 zł, wykonanie – 515 793,78 zł tj. 94,2%

zakup materiałów i energii:

plan 56 450,00 zł , wykonanie – 75 022,23 zł tj. 132,9 %

Usługi obce:

Plan – 117 830,00 zł , wykonanie – 129 876,34 zł tj. 110,2%

usługi remontowe:

plan - 12 000,00 zł, wykonanie – 7 339,47 zł tj. 61,2%

wydatki inwestycyjne/dotacje celowe

plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 52 405,92 zł tj. 104,8%

wydatki pozostałe

plan – 62 320,00 zł , wykonanie – 63 767,47 zł tj. 102,3%

Należności wg stanu na 31.12.2019 r – 243,94 zł

w tym wymagalne: 110,40 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2019 r – 738,57 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU

Ireneusz Markanicz

SPECJALISTA
d/s Księgowości

Laura Dołatowska

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 725,32	59 725,32	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 725,32	59 725,32	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	59 725,32	59 725,32	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 454 315,00	4 966 504,28	111,5
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 609 315,00	1 825 669,43	113,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	204 573,60	0,0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 315,00	91 095,83	83,3
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	1 500 000,00	1 530 000,00	102,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 845 000,00	3 140 834,85	110,4
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	0,00	295 703,77	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 845 000,00	2 845 131,08	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 219 660,00	7 147 956,03	87,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 716 000,00	6 522 590,55	84,5
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	100 000,00	104 087,95	104,1
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	770 000,00	728 602,10	94,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	15 356,00	153,6
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	490 000,00	481 802,47	98,3
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	90 000,00	328 065,72	364,5
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 000 000,00	3 591 583,24	71,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	8 197,14	163,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	31,55	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	293 683,74	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 169,04	116,9
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 250 000,00	970 000,00	77,6
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 660,00	625 365,48	124,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500 000,00	584 363,94	116,9
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 660,00	5 890,96	161,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	35 110,58	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	100,0
	71035		CMENTARZE	13 000,00	13 000,00	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE RZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	13 000,00	13 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	632 801,90	696 582,99	110,1

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	616 801,90	586 847,50	95,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	616 751,90	586 729,70	95,1
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50,00	117,80	235,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	76 659,60	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 884,89	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	26,50	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	7 427,20	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 342,56	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	32 978,45	0,0
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	32 662,53	204,1
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 000,00	16 612,31	103,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5 462,36	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	10 144,97	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	442,89	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	413,36	0,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	311,60	0,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	96,76	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	261 232,00	257 142,00	98,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 907,00	7 907,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	7 907,00	7 907,00	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	127 443,00	126 153,00	99,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	127 443,00	126 153,00	99,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	750,00	750,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	750,00	750,00	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	125 132,00	122 332,00	97,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	125 132,00	122 332,00	97,8
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	84 099,68	168,2
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	84 099,68	168,2
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	69 937,81	139,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 215,87	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 946,00	0,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	71 781 000,00	74 272 928,41	103,5
	75601		WPŁYWY Z POD.DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	41 685,76	104,2
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	40 000,00	41 503,46	103,8
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	182,30	0,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD. OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. POD. I OPŁAT LOK. OD OS. PR. I INNYCH J. ORG	22 152 000,00	22 334 007,37	100,8
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	20 800 000,00	20 810 188,18	100,0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	35 000,00	36 173,00	103,4
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	29 000,00	32 985,00	113,7
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	940 863,00	125,4
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	94 022,41	94,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	20,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	20 509,58	51,3
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	398 000,00	398 759,00	100,2
	75616		WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNCYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	8 236 000,00	9 684 406,56	117,6
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	6 000 000,00	6 696 513,49	111,6
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	59 374,02	108,0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	1 000,00	752,63	75,3
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	250 000,00	287 994,21	115,2
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	100 000,00	244 240,62	244,2
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	0,00	118,00	0,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000,00	126 129,00	126,1
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 700 000,00	2 200 845,12	129,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 388,17	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	966,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	30 000,00	46 085,30	153,6
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTSAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 803 000,00	2 065 306,95	114,5
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	450 000,00	454 155,30	100,9
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	20 088,00	0,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	950 000,00	980 630,49	103,2
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	400 000,00	603 896,45	151,0
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	3 000,00	5 124,50	170,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	788,80	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	623,41	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	39 300 000,00	39 897 521,77	101,5
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 300 000,00	37 748 263,00	101,2
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	2 149 258,77	107,5
	75624		DYWIDENDY	250 000,00	250 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 764 452,00	29 783 703,00	100,1
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 365 198,00	28 365 198,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	28 365 198,00	28 365 198,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 000,00	31 251,00	260,4
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000,00	29 670,78	247,3
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 580,22	0,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 387 254,00	1 387 254,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 387 254,00	1 387 254,00	100,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 324 308,39	2 518 096,63	108,3
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	117 500,00	159 054,88	135,4
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 413,31	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	110 000,00	142 733,25	129,8
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	280,52	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 127,80	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR205	0,00	0,00	0,0
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 500,00	7 500,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 612,00	5 612,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 612,00	5 612,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 725 418,00	1 852 120,19	107,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	62 476,36	97,6
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	1 606,80	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	250 000,00	362 969,89	145,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	788,70	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 140,65	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 411 418,00	1 411 418,00	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	11 530,23	0,0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	189,56	0,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	54 717,00	54 717,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 717,00	54 717,00	100,0
	80110		GIMNAZJA	0,00	19 518,27	0,0
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	19 518,27	0,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	165 000,00	177 549,60	107,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	177 549,60	107,6
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	256 061,39	249 524,69	97,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	256 061,39	249 524,69	97,4
851			OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	9 000,00	16,7
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	5 000,00	10,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00	5 000,00	10,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	4 000,00	4 000,00	100,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 824 804,33	5 781 081,11	99,2
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 039 497,00	1 060 024,87	102,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	25 000,00	50 644,51	202,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	1 014 347,00	1 009 089,50	99,5
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	150,00	290,86	193,9
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 874,00	17 874,00	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE RZECZ GMINĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 874,00	17 874,00	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	122 344,00	114 105,05	93,3
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	619,91	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	122 344,00	113 485,14	92,8
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	1 135 000,00	1 053 546,89	92,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,11	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 524,45	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	17 000,00	22 509,99	132,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000,00	162 255,21	108,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	965 000,00	863 170,13	89,4
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	48 568,33	47 579,88	98,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	771,33	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 076,13	101,5
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	43 568,33	41 703,22	95,7
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 555 000,00	1 496 512,56	96,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	19 440,73	388,8
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 550 000,00	1 477 060,23	95,3
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	728 271,00	742 454,66	101,9
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	270,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	549,74	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 948,52	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	8 799,08	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	405,78	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 792,82	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	23 021,00	23 020,32	100,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	705 250,00	702 668,40	99,6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	358 250,00	424 714,06	118,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	150 000,00	215 870,96	143,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	207 500,00	207 500,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	750,00	1 343,10	179,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	770 000,00	770 669,10	100,1
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	669,10	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	770 000,00	770 000,00	100,0
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	50 000,00	50 000,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 600,04	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	256,20	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	287,54	0,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 056,30	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 794,77	311 605,99	99,6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 794,77	311 605,99	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR205	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.AIB USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 794,77	311 455,99	99,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 095,00	265 359,40	81,9
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	52 000,00	53 909,00	103,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52 000,00	53 909,00	103,7
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 095,00	211 450,40	77,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	240 000,00	181 086,00	75,5
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	32 095,00	30 364,40	94,6
855			RODZINA	42 624 541,42	42 375 476,02	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 503 000,00	27 336 757,31	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000,00	4 518,12	45,2
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000,00	43 884,92	54,9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 413 000,00	27 288 307,87	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 619 247,42	13 620 566,51	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	14 561,74	72,8
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000,00	67 265,46	84,1
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	13 304 247,42	13 275 878,58	99,8
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	100 000,00	157 773,53	157,8
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115 000,00	105 000,00	91,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 474,32	84,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	2 916,00	2 470,99	84,7
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	3,33	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 390 878,00	1 312 162,44	94,3
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	4,44	0,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	300,00	10,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	1 333 000,00	1 257 480,00	94,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 378,00	54 378,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	108 500,00	103 515,44	95,4
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	18,72	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GM INIE USTAWAMI	108 500,00	103 496,72	95,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 853 292,75	7 964 071,15	90,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90 000,00	90 000,00	100,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000,00	20 000,00	100,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 262 500,00	6 339 578,70	101,2
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN. SAMORZĄDU TERYTOR. NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW	6 262 500,00	6 280 506,53	100,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 639,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	16,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	1 925,76	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,23	0,0
		2909	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	30 182,36	0,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	0,00	0,00	0,0
		6659	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	18 308,82	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	382 500,00	84 831,26	22,2
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW.O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR205	382 500,00	51 000,00	13,3
		2907	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	29 973,55	0,0
		2909	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	3 857,71	0,0
	90015		OSWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	3 587,20	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3 550,52	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	36,68	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	660 000,00	543 372,18	82,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	660 000,00	543 372,18	82,3
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	2 476,08	0,0
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	2 476,08	0,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	22 748,75	29 396,57	129,2
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJAZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 748,75	29 396,57	129,2
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 435 544,00	870 829,16	60,7
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	55 021,90	91,7
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	31,40	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	181 347,82	0,0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	194 044,00	194 043,60	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	22 495,66	1 499,7
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT3 ORAZ UST.3PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM	1 130 000,00	417 888,78	37,0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	903 392,90	905 672,33	100,3
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	864 000,00	864 000,00	100,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 000,00	864 000,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118		MUZEA	0,00	2 279,43	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 279,43	0,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 392,90	9 392,90	100,0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 392,90	9 392,90	100,0

Dochody budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	324 500,00	442 556,04	136,4
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	248 500,00	315 827,29	127,1
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	230 000,00	274 640,07	119,4
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	240,90	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 356,87	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 089,45	0,0
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 500,00	18 500,00	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 000,00	126 728,75	166,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	66 000,00	66 728,75	101,1
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	100,0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 000,00	0,0
R A Z E M :				176 781 915,78	177 854 560,38	100,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MUCHA ELŻBIETA

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 825,32	61 613,23	99,7
	01030		IZBY ROLNICZE	2 100,00	1 887,91	89,9
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	2 100,00	1 887,91	89,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 725,32	59 725,32	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	679,09	679,09	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492,00	492,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	58 554,23	58 554,23	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 664 670,00	14 453 774,89	98,6
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 227 000,00	8 226 025,32	100,0
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 080 000,00	1 080 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 586 000,00	3 585 205,16	100,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	550 000,00	550 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 237 200,00	1 237 123,16	100,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 477 700,00	1 477 638,19	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 100,00	296 058,81	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 437 670,00	6 227 749,57	96,7
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	37 685,90	99,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 092 000,00	1 076 971,21	98,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 000,00	306 216,48	99,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	16 500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 263 500,00	3 203 867,10	98,2
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 670,00	257 557,55	90,2
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	45 451,33	82,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 290 000,00	8 843 400,20	95,2
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	850 000,00	600 000,00	70,6
		4150	DOPEŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	350 000,00	100 000,00	28,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 735 000,00	6 690 080,82	99,3
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	82,91	8,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	908,48	45,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 000,00	125 303,85	99,4
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 000,00	9 820,55	75,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 609,97	93,5
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	23,00	76,7
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	2 340,00	33,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 097 000,00	5 091 392,06	99,9
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 482 970,00	1 454 600,00	98,1
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 705 000,00	1 553 319,38	91,1
		4260	ZAKUP ENERGII	250 000,00	232 459,79	93,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 000,00	466 916,73	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	187 446,25	93,7
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	530 000,00	483 255,81	91,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	5 868,79	39,1
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	8 223,96	54,8
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	195 000,00	149 805,95	76,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	19 342,10	64,5

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000,00	57 440,70	68,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	68 000,00	44 440,70	65,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	6 200,00	42,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 500,00	38 240,70	71,5
	71035		CMENTARZE	16 000,00	13 000,00	81,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	13 000,00	81,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 001 926,90	12 144 131,05	93,4
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 243 251,90	961 612,15	77,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 800,00	3 432,68	90,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	893 551,90	683 936,82	76,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 072,00	52 971,00	96,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 012,00	124 671,04	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 416,00	10 625,47	79,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 070,00	87,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 700,00	19 620,91	31,8
		4260	ZAKUP ENERGII	26 428,00	26 295,88	99,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	357,08	4,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 420,00	33 776,04	77,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 352,00	1 658,03	70,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	1 197,20	23,9
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	337 000,00	327 992,89	97,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	288 500,00	283 219,63	98,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	7 025,19	82,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 800,00	1 420,94	78,9
		4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	5 205,84	94,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 200,00	30 277,39	97,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	843,90	56,3
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 248 500,00	8 021 500,16	97,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	10 395,79	52,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 081 344,00	5 022 392,36	98,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	376 792,00	363 898,33	96,6
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	33 000,00	31 710,00	96,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	881 663,00	881 245,59	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	130 860,00	110 364,53	84,3
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	144 000,00	132 270,00	91,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385 310,00	382 898,35	99,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	21 500,00	21 250,18	98,8
		4260	ZAKUP ENERGII	147 800,00	137 000,89	92,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 900,00	138 134,66	72,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	5 623,50	93,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	442 000,00	431 062,61	97,5
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	28 000,00	25 298,33	90,4
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	3 690,00	3 690,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	5 065,82	63,3
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	1 080,63	36,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 000,00	47 764,66	99,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 141,00	124 767,57	91,6
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 000,00	26 446,23	69,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	42 500,00	42 308,08	99,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	22 127,70	88,5
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	54 704,35	99,5
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 650,00	443 610,74	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150,00	70,49	47,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	10 180,00	88,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 499,99	75,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000,00	428 860,26	99,7
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 535 000,00	1 534 849,08	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 330,00	4 328,63	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 029 842,00	1 029 842,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 335,00	66 334,03	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 000,00	149 000,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 950,00	20 950,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 670,00	10 670,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 700,00	44 634,04	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	19 805,00	19 803,03	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 438,00	4 438,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	780,00	780,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 320,00	99 319,75	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 050,00	9 043,26	99,9
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	24 950,00	24 942,48	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 040,00	1 032,60	99,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	3 144,59	98,3
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 630,00	29 630,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 960,00	16 956,67	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 190 525,00	854 566,03	71,8
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	30 000,00	26 300,00	87,7
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	112 100,00	94 600,00	84,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 900,00	7 900,00	100,0
		2909	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT. ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART. 186 P.2	1 732,00	1 732,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 100,00	6 075,00	75,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 200,00	1 800,00	14,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 970,00	62 592,16	41,7
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90,00	90,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 698,00	162 873,33	54,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 025,00	1 024,59	100,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	180,81	90,4
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	94 300,00	19 169,56	20,3
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	4 800,00	3 661,86	76,3
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	900,00	646,21	71,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	469 000,00	465 911,40	99,3
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	9,11	91,1
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	261 232,00	257 142,00	98,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 907,00	7 907,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 612,00	6 612,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 133,00	1 133,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	162,00	162,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	127 443,00	126 153,00	99,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 400,00	79 350,00	98,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 610,00	3 610,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 030,15	2 030,15	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	283,20	283,20	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 950,00	15 950,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 661,74	18 661,74	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 507,91	6 267,91	96,3
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	750,00	750,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12,00	12,00	100,0
		4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738,00	738,00	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	125 132,00	122 332,00	97,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 400,00	77 600,00	96,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 810,00	3 810,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 090,33	2 090,33	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	286,90	286,90	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	15 600,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 622,71	17 622,71	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230,00	230,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 992,06	4 992,06	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 892 740,00	3 361 914,01	86,4
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000,00	3 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000,00	3 000,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	8 500,00	8 300,57	97,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 645,17	99,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 435,40	97,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	220,00	73,3
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 329 740,00	3 320 155,48	99,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 300,00	55 298,70	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 904 000,00	1 903 148,36	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 576,00	125 575,69	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	343 600,00	343 323,46	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 500,00	44 499,15	100,0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 400,00	55 356,00	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 100,00	62,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 240,00	213 235,43	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	47 200,00	47 172,95	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 100,00	12 007,46	99,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	3 782,00	47,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 000,00	276 968,06	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000,00	15 035,79	94,0
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	49 868,88	99,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 299,10	65,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 000,00	32 744,72	99,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 424,00	49 411,32	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 700,00	28 647,58	99,8
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 700,00	59 680,83	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	531 500,00	10 457,96	2,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 457,96	99,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	521 000,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 380 176,00	933 852,14	67,7

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	1 040 780,00	933 852,14	89,7
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	130 000,00	100,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	910 780,00	803 852,14	88,3
	75704		ROZLICZ. Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	339 396,00	0,00	0,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	339 396,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	155 020,00	15 120,27	9,8
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	15 120,27	75,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	15 120,27	75,6
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	135 020,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	135 020,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 877 980,39	45 502 432,74	97,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	27 052 651,00	26 015 649,35	96,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 108 888,00	1 107 688,18	99,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 375,00	17 375,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 149 019,00	15 149 019,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 107 902,00	1 107 900,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 642 693,00	2 642 693,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	285 140,00	285 140,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 526,00	10 233,04	97,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 058,00	200 056,62	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	156 323,00	156 250,29	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	740 662,00	740 662,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	714 200,00	714 188,30	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 610,00	12 610,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	724 403,00	724 360,24	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 230,00	35 218,15	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 514,00	9 510,15	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 375,00	56 368,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 057 490,00	1 057 490,00	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 595,00	13 594,92	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 828,00	6 827,73	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 820,00	3 819,45	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	1 964 645,28	65,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 839,00	211 735,42	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 998,00	25 925,00	99,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 865,00	121 864,46	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 020,00	13 019,58	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 276,00	21 275,17	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 180,00	2 179,29	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 994,61	99,8
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	3 000,00	2 967,81	98,9
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	2 509,50	71,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	14 000,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	8 700 679,00	8 674 405,46	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 280 651,00	7 254 674,24	99,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	857,00	95,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	945 555,00	945 555,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 100,00	64 098,65	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 027,00	168 027,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 805,00	1 805,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	9 890,00	9 880,40	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	38 581,00	38 581,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 900,00	10 846,95	99,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 530,00	1 530,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 355,00	22 212,70	99,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 793,82	99,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	692,57	98,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 400,00	4 366,13	99,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 935,00	52 935,00	100,0
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	550,00	550,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	52 000,00	100,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	157 506,00	106 020,30	67,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	157 506,00	106 020,30	67,3
	80110		GIMNAZJA	2 967 808,00	2 967 720,54	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	155 273,00	155 273,00	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 787 509,00	1 787 509,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	199 603,00	199 602,69	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 200,00	328 200,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 993,00	38 993,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 600,00	27 596,23	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	12 930,00	12 923,61	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	141 300,00	141 300,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 996,08	99,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112 230,00	112 228,58	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 498,35	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	420,00	350,00	83,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 800,00	144 800,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	200 340,00	200 311,07	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 140,00	63 140,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 634,00	4 633,33	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 500,00	19 500,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 332,00	31 332,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 556,00	21 529,35	99,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 010,00	52 008,39	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 668,00	3 668,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	2 500,00	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	95 370,00	95 092,52	99,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 780,00	90 528,27	99,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 590,00	4 564,25	99,4
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	459 360,00	459 218,30	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	169 478,00	169 478,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 760,00	10 759,82	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	28 000,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 422,00	5 422,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 200,00	18 200,00	100,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	166 800,00	166 711,84	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	36 000,00	36 000,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 850,00	7 810,52	99,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	490,00	98,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 150,00	7 146,12	99,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 700,00	6 700,00	100,0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC.ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLA	3 604 405,00	3 364 804,02	93,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 461 085,00	3 221 486,00	93,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 898,00	98 898,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 357,00	3 356,53	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 200,00	3 200,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	5 365,00	5 365,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 498,49	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPEC.ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH	2 723 470,00	2 710 470,83	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	433 046,00	420 050,00	97,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 863 647,00	1 863 647,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 405,00	32 403,59	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	307 794,00	307 794,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 351,00	24 351,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 647,00	25 646,74	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	31 315,00	31 313,50	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 265,00	5 265,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	122 281,00	122 279,75	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 239,00	101 238,49	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 445,00	18 444,41	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 597,00	2 596,85	100,0
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	256 061,39	249 524,69	97,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 967,75	14 473,87	80,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 357,34	2 357,34	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	235 736,30	232 693,48	98,7
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 210,00	325 200,49	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	200 000,00	100,0
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150,00	147,60	98,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 250,00	17 250,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 970,00	20 966,56	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 340,00	43 336,33	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 500,00	43 500,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 303 722,00	3 208 610,90	97,1
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	280 000,00	189 000,00	67,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 000,00	189 000,00	67,5
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	260 000,00	258 971,08	99,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	225 000,00	224 977,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	630,00	624,08	99,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 580,00	93,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 370,00	27 790,00	98,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	759 722,00	756 639,82	99,6
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	406 000,00	406 000,00	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	214 000,00	214 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 122,00	121 060,00	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	248,30	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 100,00	11 523,02	88,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 250,00	1 208,50	96,7
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	2 600,00	86,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 004 000,00	2 004 000,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 791,00	3 791,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209,00	209,00	100,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	15 097 924,33	14 602 864,97	96,7
	85203		ÓŚRODKI WSPARCIA	1 346 367,00	1 330 961,96	98,9
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	1 271 947,00	1 266 589,50	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	14 485,37	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	30 720,00	20 688,11	67,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 200,00	29 198,98	100,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 874,00	17 874,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 100,00	10 100,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 445,00	7 445,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	329,00	329,00	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	122 344,00	113 485,14	92,8
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	122 344,00	113 485,14	92,8
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	2 723 812,00	2 621 981,28	96,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 659 273,00	1 557 443,10	93,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 539,00	1 064 538,18	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 196 156,33	2 098 378,22	95,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 833 778,06	1 736 485,79	94,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 854,27	152 778,58	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓCZNE	14 000,00	14 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 302,00	28 301,06	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 305,00	3 304,06	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 885,00	77 884,01	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	23 944,89	99,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	350,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 890,00	50 889,61	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 229,00	5 228,42	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 918,00	4 917,20	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	295,00	294,60	99,9
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 560 000,00	1 477 060,23	94,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 560 000,00	1 477 060,23	94,7
	85219		ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 278 271,00	4 263 263,93	99,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 099,00	9 098,78	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 489,00	39 687,46	89,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 901 381,00	2 898 799,40	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓCZNE	219 167,00	219 166,15	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	515 654,00	515 653,74	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 000,00	56 570,94	99,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 600,00	58 970,20	97,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 234,00	71 233,67	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	33 225,00	33 224,85	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 050,00	18 450,00	96,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 200,00	4 730,00	91,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 911,00	173 859,69	99,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	8 401,64	93,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 197,58	73,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 150,00	10 818,39	97,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 531,00	65 530,18	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 812,00	12 812,00	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	889,11	98,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 685,18	84,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 868,00	12 867,53	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	48 617,44	97,2
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 113 100,00	1 096 646,32	98,5
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 073 784,00	1 073 784,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	216,00	110,48	51,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,00	32,34	95,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	288,00	96,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 766,00	22 431,50	57,9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 000,00	1 230 803,60	98,5
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	130 000,00	130 000,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 070 000,00	1 070 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	30 803,60	61,6
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	490 000,00	352 410,29	71,9
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	20 000,00	20 000,00	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 410,00	863,59	61,2
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 600,00	33 745,64	83,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 390,00	128 220,90	99,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 370,00	10 294,17	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 969,00	30 091,96	91,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 754,00	3 389,45	90,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 470,00	36 528,00	90,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 429,00	32 842,55	92,7
		4260	ZAKUP ENERGII	14 064,00	13 382,09	95,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 511,00	17 835,00	19,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 073,00	21 325,90	31,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 432,44	95,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 460,00	2 458,60	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 294,77	366 955,99	99,6
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 294,77	366 955,99	99,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	55 500,00	55 500,00	100,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 313,38	176 790,90	99,7
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 132,05	30 781,99	98,9
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 180,72	4 074,46	97,5
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 860,00	5 860,00	100,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 185,58	3 825,60	91,4
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 123,04	90 123,04	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	878 120,00	792 659,22	90,3
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	67 891,00	67 512,00	99,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	67 891,00	67 512,00	99,4
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	141 920,00	141 856,11	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 070,00	9 069,64	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	1 125,00	1 123,91	99,9
			WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 430,00	57 426,21	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 795,00	11 794,88	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 500,00	62 441,47	99,9
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	332 095,00	256 722,90	77,3
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	290 000,00	222 758,50	76,8
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	42 095,00	33 964,40	80,7
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	49 460,00	39 820,00	80,5
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 460,00	39 820,00	80,5
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	286 754,00	286 748,21	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 000,00	144 000,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 724,00	5 723,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 760,00	31 760,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	3 300,00	3 300,00	100,0
			WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 700,00	52 700,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 450,00	10 450,00	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNY I KSIĄŻEK	3 700,00	3 696,36	99,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 570,00	32 567,87	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	2 500,00	100,0
855			RODZINA	44 857 741,42	44 508 650,49	99,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 493 000,00	27 341 325,22	99,4
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	70 000,00	48 147,66	68,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 032 867,00	26 930 395,87	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 916,00	200 528,81	93,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 165,00	12 164,10	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 888,00	37 296,42	93,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	4 663,00	4 299,27	92,2
			WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 881,00	4 880,40	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 058,00	19 046,70	95,0
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	9 914,53	99,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	100,00	33,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	58 962,94	93,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 123,08	89,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 762,00	6 761,15	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	4 869,69	48,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	834,60	83,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 559 247,42	14 482 413,11	99,5
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	90 000,00	74 974,65	83,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 129 107,00	13 100 106,12	99,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	532 927,42	511 227,33	95,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 467,00	52 466,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	702 813,00	699 438,85	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	15 952,00	12 659,07	79,4
			WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 981,00	15 980,90	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	15 559,88	77,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 916,00	2 470,99	84,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 582,00	2 136,99	82,8
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	334,00	334,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 614 009,00	1 534 575,30	95,1
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PAR. OBEJMUJE ZWROTY DOT.ORAZ ZWROTY PŁATN. Z ART.186 P.2	3 000,00	300,00	10,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	930,00	88,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 276 490,00	1 216 800,00	95,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 058,00	239 222,87	94,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 400,00	16 400,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 204,00	44 203,49	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 202,00	6 201,52	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 850,00	3 807,05	65,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 523,00	1 120,48	73,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	53,60	26,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 532,00	5 531,85	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	4,44	0,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	523 200,00	487 600,00	93,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	523 200,00	487 600,00	93,2
	85508		Rodziny zastępcze	409 869,00	409 868,97	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 869,00	409 868,97	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00	146 900,18	99,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00	146 900,18	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	108 500,00	103 496,72	95,4
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	108 500,00	103 496,72	95,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 435 694,75	17 148 124,34	93,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	567 000,00	559 888,86	98,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 398,89	80,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 000,00	280 907,26	100,0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	21 800,00	18 201,54	83,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	253 000,00	250 181,17	98,9
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 566 202,00	6 330 470,74	96,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 500,00	136 358,85	98,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 296,00	9 892,11	96,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 066,00	24 647,66	98,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 840,00	3 512,87	91,5
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	150 000,00	150 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 950,00	18 509,19	61,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 061 860,00	5 873 803,54	96,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	690,00	681,54	98,8
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6650	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	9 000,00	8 114,37	90,2
		6659	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	137 000,00	104 950,61	76,6
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	464 500,00	429 767,71	92,5

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300,00	1 212,59	93,3
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	328 000,00	328 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	7 053,91	88,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 880,00	8 535,65	30,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	917,04	9,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 320,00	84 048,52	94,1
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	970 000,00	961 924,92	99,2
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	650 000,00	650 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 550,00	63 399,32	99,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450,00	450,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 000,00	244 471,00	97,4
	90005	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	5 000,00	3 604,60	72,1
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	482 770,00	78 771,02	16,3
		2909	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCHJEDNOSTEK SAMORZĄDU	18 770,00	5 060,73	27,0
			TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW			
			POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓ POWIATÓW, ZWIĄZKÓW			
			METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 500,00	51 000,00	13,3
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 500,00	9 000,00	13,3
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	14 000,00	13 710,29	97,9
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	135 500,00	117 619,96	86,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 850,00	92,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 500,00	73 316,33	92,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	20 504,48	97,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	19 200,00	71,1
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,0
	90013	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000,00	2 749,15	91,6
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	700 000,00	100,0
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	700 000,00	700 000,00	100,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	2 130 000,00	1 958 966,35	92,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	49 594,88	99,2
		4260	ZAKUP ENERGII	1 030 000,00	1 000 124,95	97,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700 000,00	614 078,27	87,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 000,00	58 763,25	52,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 000,00	236 405,00	99,7
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	80 748,75	58 236,90	72,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 748,75	58 236,90	72,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 338 974,00	5 952 477,88	93,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	40 000,00	32 920,00	82,3
			ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM			
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	0,00	0,00	0,0
			ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM			
			NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCHJEDNOSTEK SAMORZĄDU	500,00	467,00	93,4
			TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW			
			POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓ POWIATÓW, ZWIĄZKÓW			
			METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH			
		4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	345 000,00	345 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 750,00	43,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 000,00	41 210,96	42,5
		4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	57 183,79	76,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	820 000,00	814 414,31	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000,00	152 980,50	78,5
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I	6 200,00	6 115,20	98,6
			POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	8 000,00	5 548,52	69,4
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 900,44	95,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 221 974,00	3 001 263,90	93,1
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 288 833,73	1 269 469,78	98,5
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 466,27	222 253,48	94,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 627 092,90	7 623 592,90	100,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	6 124 700,00	6 124 200,00	100,0

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 124 700,00	6 124 200,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	640 000,00	640 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	640 000,00	640 000,00	100,0
	92118		MUZEA	830 000,00	830 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	780 000,00	780 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	32 392,90	29 392,90	90,7
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,0
		2730	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 392,90	9 392,90	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	10 570 970,00	9 080 827,15	85,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 308 270,00	4 892 664,93	77,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 560,00	2 503,00	97,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 645 240,00	1 645 230,17	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 570,00	112 561,47	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 560,00	286 552,20	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 950,00	27 949,34	100,0
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 290,00	57 290,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 630,00	53 626,74	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	395 450,00	395 373,70	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	716 650,00	716 064,88	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 700,00	4 674,00	99,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 980,00	99,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 630,00	388 514,96	99,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 850,00	11 822,59	99,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 995,06	99,8
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	490,00	483,21	98,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	192 880,00	192 864,32	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 270,00	48 269,62	100,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	237 740,00	237 734,00	100,0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 450,00	2 446,00	99,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 978 000,00	565 421,39	28,6
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 000,00	136 956,28	99,2
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 340 250,00	2 265 807,35	96,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 150,00	320 123,41	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 900,00	22 893,22	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 520,00	29 514,35	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 810,00	6 806,44	99,9
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 808 000,00	1 808 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 800,00	42 751,61	99,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	750,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	80,00	13,3

Wydatki budżetu MIASTO SZCZECINEK za 2019 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 500,00	30 418,32	90,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	5 000,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	220,00	220,00	100,0
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	70 000,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 130 000,00	1 129 937,74	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	955 000,00	954 938,99	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 506,00	7 505,75	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	589,00	589,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 955,00	124 954,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 950,00	41 950,00	100,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	792 450,00	792 417,13	100,0
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	NAGRÓDY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 110,00	32 101,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 490,00	7 481,80	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 170,00	110 161,34	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	639 500,00	639 492,99	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	180,00	180,00	100,0
R A Z E M :				190 809 130,78	182 963 107,19	95,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : MUCHA ELŻBIETA