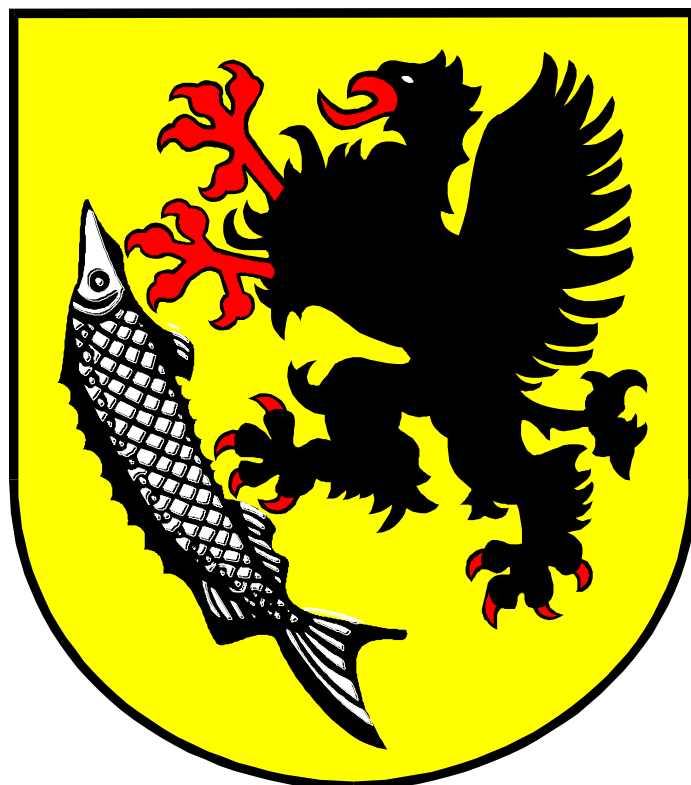


BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
za 2018 rok***



Szczecinek, 28 marzec 2019 rok

USTALENIA OGÓLNE

18 grudnia 2017 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2018 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **157 531 400,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 143 832 120,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 13 699 280,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **166 806 536,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 142 407 736,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 24 398 800,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **9 275 136,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 9 275 136,00 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 - 2 899 955,02 zł**
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 2 495 461,67 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 271 060,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 345 026,25 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 000 000,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 272 200,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 60 607,10 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 238 000,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia wpływów z usług - 55 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z odsetek - 12 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z darowizn - 111 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 60 000,00 zł
- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 764 181,00 zł**
w tym:
 - zmniejszenia subwencji oświatowej - 764 181,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2018 roku zostały zwiększone o kwotę **2 373 774,02 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysonowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 3 498 803,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **5 872 577,02 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2018 rok wynosił po stronie:

dochodów - 159 905 174,02 zł
 w tym:
 dochody bieżące - 147 463 094,02 zł
 dochody majątkowe - 12 442 080,00 zł

wydatków - 172 679 113,02 zł
 w tym:
 wydatki bieżące - 146 582 203,02 zł
 wydatki majątkowe - 26 096 910,00 zł

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 12 773 939,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 12 773 939,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	157 531 400,00	159 905 174,02	161 120 547,36	100,8
w tym:				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>143 832 120,00</i>	<i>147 463 094,02</i>	<i>152 336 605,41</i>	<i>103,3</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 699 280,00</i>	<i>12 442 080,00</i>	<i>8 783 941,95</i>	<i>70,6</i>
Wydatki ogółem	166 806 536,00	172 679 113,02	163 780 858,52	94,8
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>142 407 736,00</i>	<i>146 582 203,02</i>	<i>142 671 766,62</i>	<i>97,3</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 398 800,00</i>	<i>26 096 910,00</i>	<i>21 109 091,90</i>	<i>80,9</i>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 0,8 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 161 120 547,36 zł, w tym:

- dochody bieżące o 3,3 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 152 336 605,41 zł
- dochody majątkowe o 29,4 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 8 783 941,95 zł

Wydatki zostały zrealizowane o 5,2 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 163 780 858,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 2,7 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 142 671 766,62 zł
- wydatki majątkowe o 19,1 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 21 109 091,90 zł.

W 2018 roku Miasto Szczecinek udzieliło jedną pożyczkę krótkoterminową w wysokości **1 200 000,00 zł** dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. oraz zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **41 861,50 zł** na zakup drona.

W roku budżetowym 2018 Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. dokonał spłat na rzecz Miasta Szczecinek dwóch udzielonych pożyczek w łącznej wysokości **2 200 000,00 zł**,

W roku budżetowym 2018 Miasto Szczecinek spłaciło raty kredytów na łączną kwotę **4 964 864,00 zł** w następujących instytucjach:

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o. w wysokości **164 000,00 zł**,
- 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 **204 000,00 zł**,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny - I etap” w wysokości **120 000,00 zł**,
- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg na Osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)” w wysokości **192 000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym 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**.

WYKONANIE DOCHODÓW

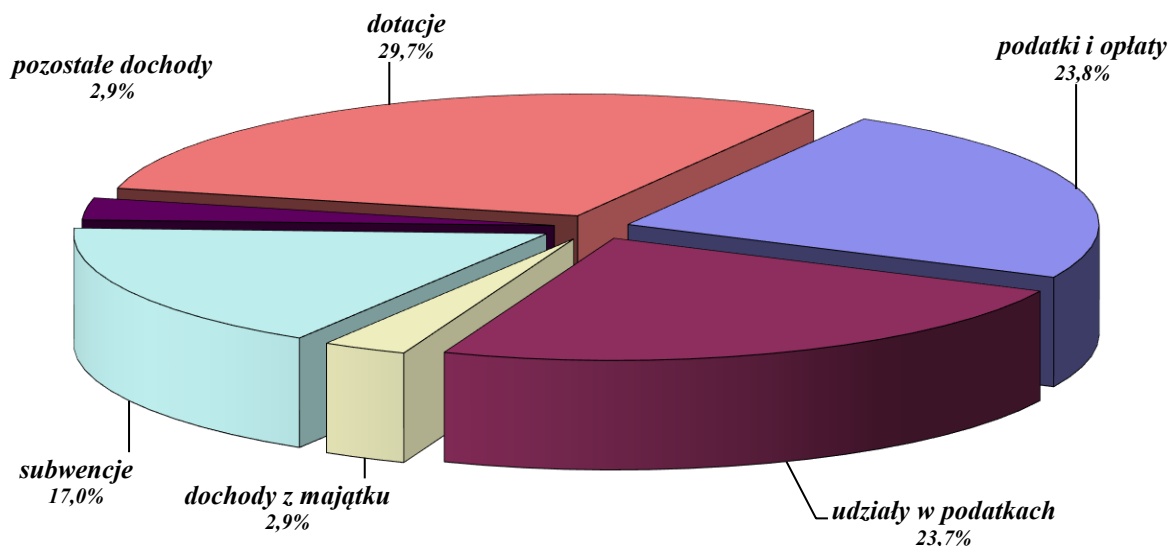
W 2018 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 159 905 174,02 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 161 120 547,36 zł, co stanowi 100,8 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	36 561 000,00	36 561 000,00	38 363 320,11	104,9
Podatek od nieruchomości	26 750 000,00	26 750 000,00	27 303 897,96	102,1
Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00	1 065 539,63	159,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	2 104 081,49	140,3
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	49 493,35	165,0
Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	180 111,03	225,1
Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	35 088,34	117,0
Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	99 863,22	111,0
Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	354,0	
Oplata targowa	100 000,00	100 000,00	121 343,00	121,3
Oplata skarbowa	450 000,00	450 000,00	440 177,22	97,8
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	958 947,95	96,9
Oplata za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 927,50	292,8
Oplata eksploatacyjna	0,00	0,00	91 707,00	
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 870 000,00	5 870 000,00	5 909 788,42	100,7
w tym:				
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
Oplata za zajęcie pasa drogowego	320 000,00	320 000,00	402 244,78	125,7
Oplata adiacencka i planistyczna	50 000,00	50 000,00	22 651,30	45,3
Udziały w podatkach	35 500 000,00	35 500 000,00	38 219 129,02	107,7
W podatku dochodowym od osób fizycznych	33 880 000,00	33 880 000,00	36 037 968,00	106,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 620 000,00	1 620 000,00	2 181 161,02	134,6
Dochody z majątku gminy	7 589 000,00	7 589 000,00	4 602 951,23	60,7
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 500 000,00	5 500 000,00	2 372 364,37	43,1
Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00	95 000,00	95 608,80	100,6
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	970 000,00	970 000,00	1 011 701,59	104,3
Wpływy z najmu i dzierżawy	974 000,00	974 000,00	1 022 051,07	104,9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	50 000,00	50 000,00	101 225,40	202,5
Pozostałe dochody	3 523 921,00	3 761 921,00	4 690 887,28	124,7
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	40 000,00	40 000,00	79 473,83	198,7
Wpływy z usług	400 000,00	455 000,00	536 932,44	118,0
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	40 980,00	40 980,00	135 670,75	331,1
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	70 000,00	70 000,00	246 353,93	351,9
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	51 000,00	63 000,00	167 422,61	265,8
Różne opłaty	1 442 000,00	1 442 000,00	1 515 725,62	105,1
Różne dochody	116 941,00	116 941,00	415 133,01	355,0
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	245 000,00	331 740,82	135,4
Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	111 000,00	110 759,04	99,8
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	400 000,00	400 000,00	393 316,00	98,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	78 000,00	78 000,00	58 359,23	74,8
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
Subwencje	28 200 995,00	27 436 814,00	27 436 814,00	100,0
Oświatowa	26 783 885,00	26 019 704,00	26 019 704,00	100,0
Równoważąca	1 417 110,00	1 417 110,00	1 417 110,00	100,0
Dotacje	46 156 484,00	49 056 439,02	47 807 445,72	97,5
Na zadania bieżące zlecone	32 874 054,00	35 369 515,67	34 999 984,61	99,0
Na zadania bieżące własne	4 484 000,00	5 755 060,00	5 547 026,03	96,4
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	332 150,00	662 176,25	657 575,80	99,3
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 977 080,00	4 992 080,00	4 368 490,68	87,5
Na zadania bieżące z funduszy celowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 472 200,00	1 200 000,00	1 241 861,50	103,5
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	914 000,00	974 607,10	979 507,10	100,5
Dochody ogółem	157 531 400,00	159 905 174,36	161 120 547,36	100,8

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2018 roku wyniosły 36 561 000,00 zł.

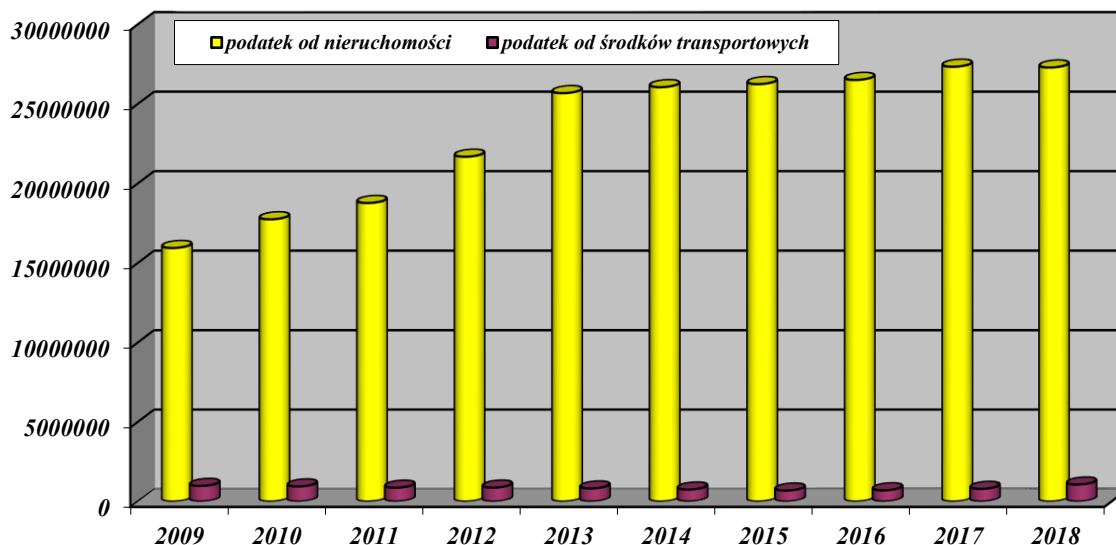
Realizacja dochodu z tego źródła za 2018 rok wyniosła 38 363 320,11 zł, tj. 104,9 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2018 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 34 951 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 36 029 634,24 zł, tj. 103,1 % planu.

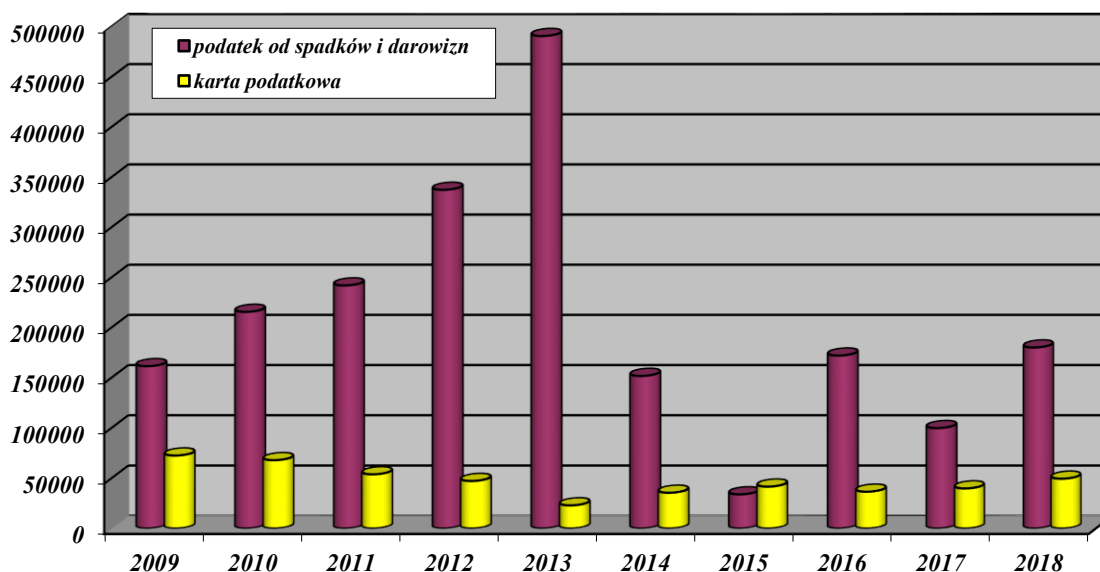
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2009 – 2018.



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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 110 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 229 604,38 zł, tj. 208,7 % planu.

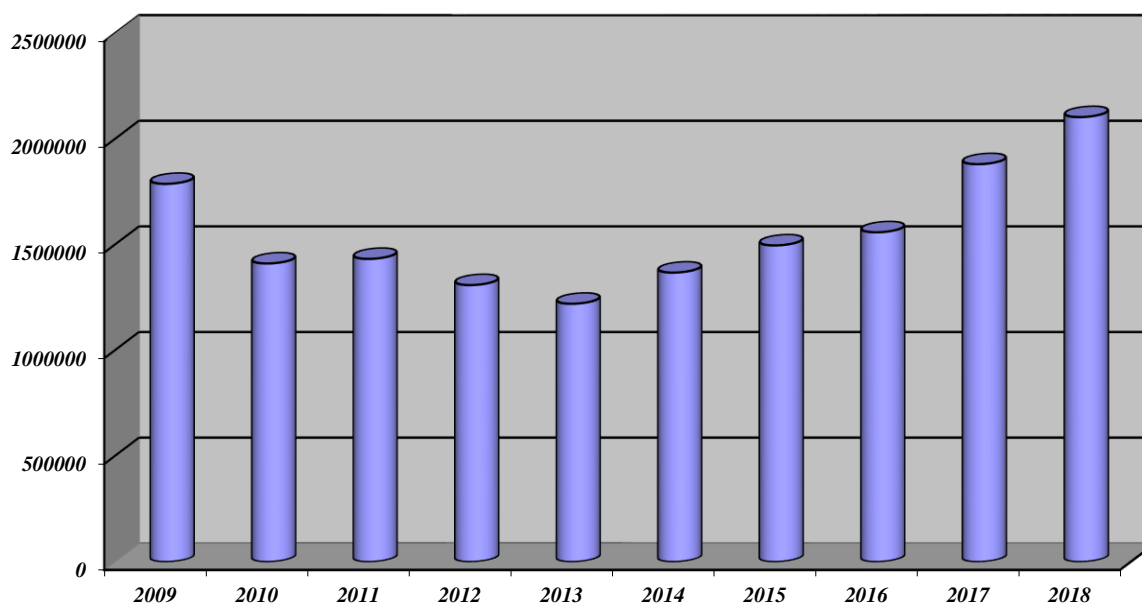
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2009 – 2018.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 500 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 104 081,49 zł, tj. 140,3 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2009 - 2018.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

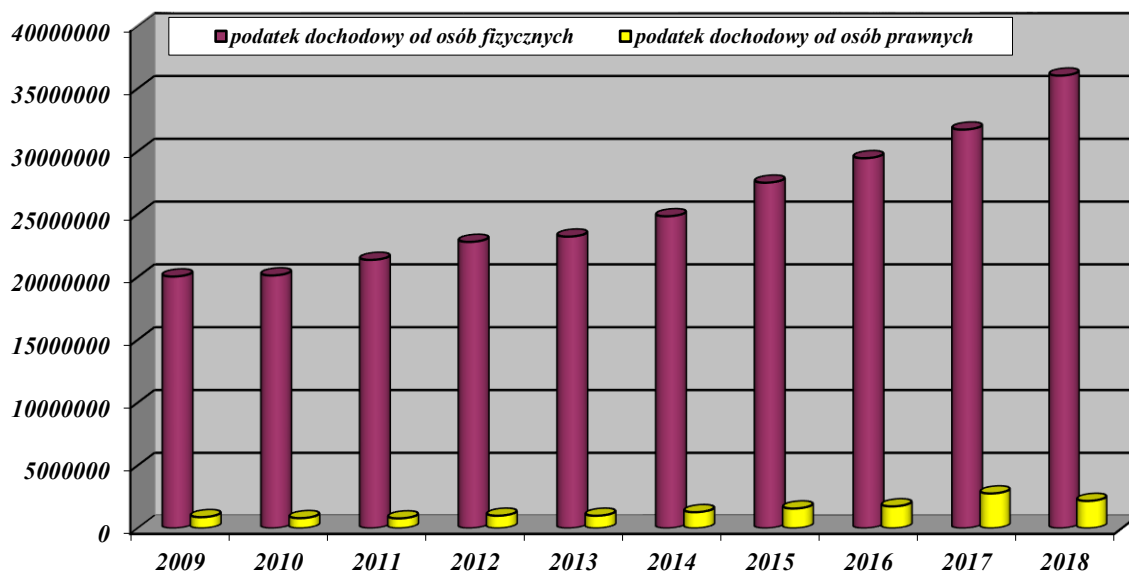
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2018 roku wyniosły 35 500 000,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2018 rok wyniosła 38 219 129,02 zł, tj. 107,7 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 33 880 000,00 zł wykonanie wyniosło 36 037 968,00 zł, tj. 106,4 % planu,*
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 620 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 181 161,02 zł tj. 134,6 % planu.*

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2009 – 2018.

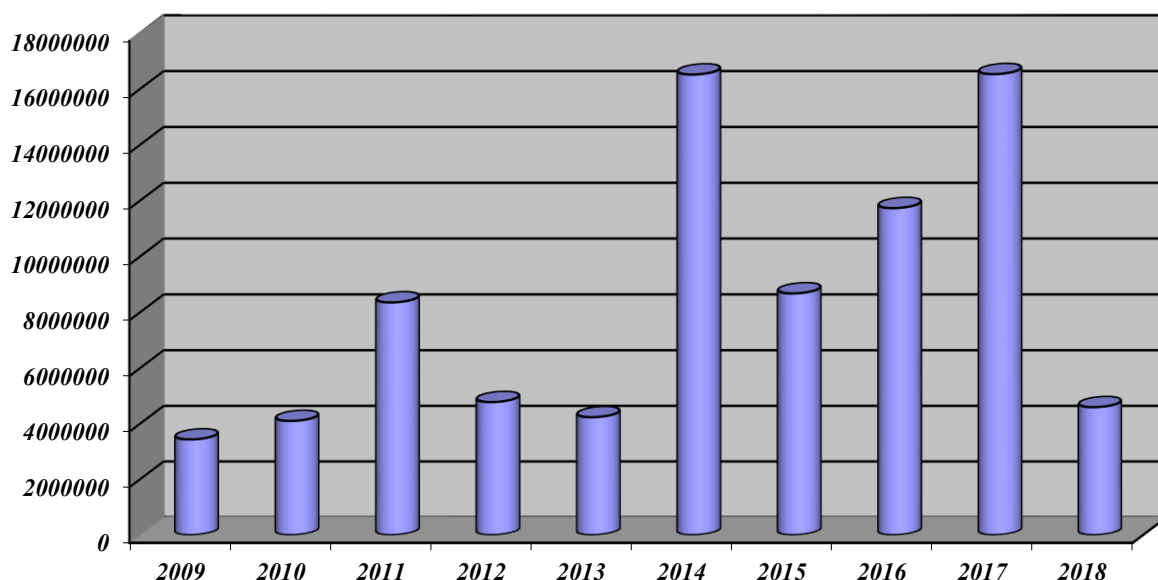


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 7 589 000,00 zł, a realizacja wyniosła 4 602 951,23 zł, tj. 60,7 % 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 2009 – 2018.



4. Subwencje

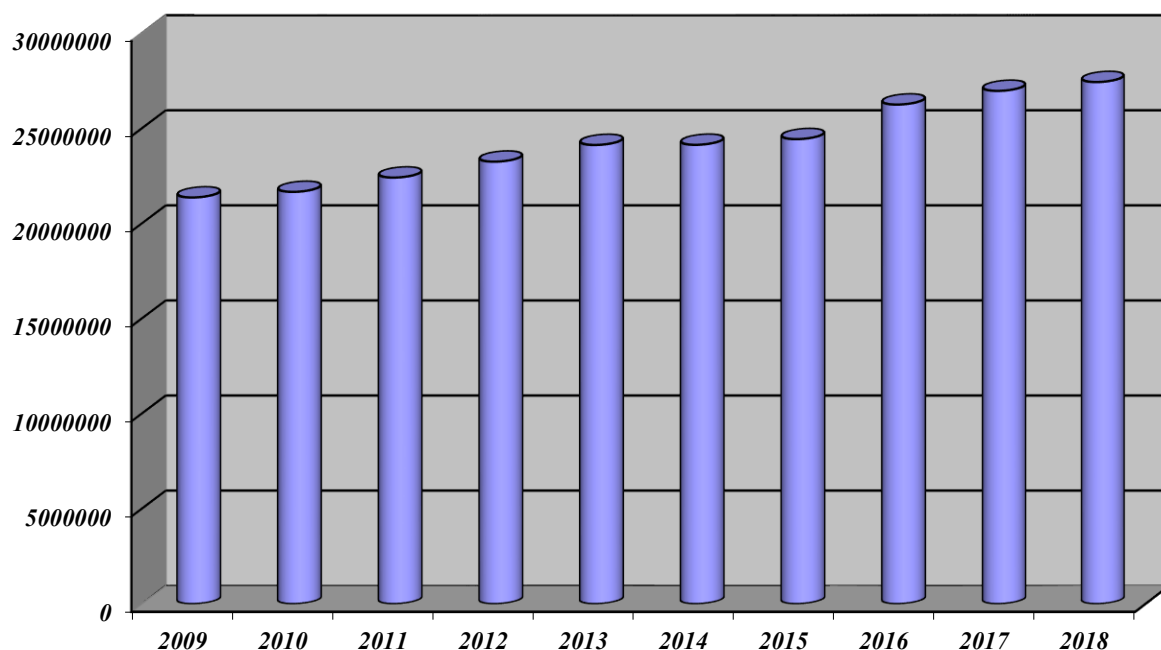
Plan dochodów z subwencji na początek 2018 roku wynosił 28 200 995,00 zł.

W trakcie 2018 roku Ministerstwo Finansów zmniejszyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 764 181,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 27 436 814,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 26 019 704,00 zł, subwencja równoważąca 1 417 110,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2009 – 2018.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek 2018 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 37 358 054,00 zł.

W trakcie 2018 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 5 755 060,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 382 100,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 25 725,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 800 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 530 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 120 000,00 zł

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 750 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 663 000,00 zł
- dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 44 548,00 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 57 717,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 343 970,00 zł
- dofinansowanie zakupu książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 24 000,00 zł
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 5 547 026,03 zł tj. 96,4 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 35 051 957,67 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - 12 609 124,00 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 550 709,35 zł
- renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego w 2018 roku - 4 000,00 zł
- zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 3 012,00 zł
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 878 350,68 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 80 200,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 24 903,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 185 000,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 5 000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 55 332,40 zł
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu - 24 742,26 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 44 279,08 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 372 303,90 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1 001,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wypłatę świadczeń wychowawczych - 18 959 000,00 zł
- wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” - 1 255 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 34 697 950,75 zł tj. 99,0 % planowanych.

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

W wyniku podpisanego porozumienia (umowy) Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 13 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

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

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Starosta Powiatu Szczecineckiego przyznał miastu dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 874 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 30 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przygotowanie i organizację XXXV Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memorial Winanda Osińskiego - 10 000,00 zł
- renowację pomnika nagrobnego Johanna Samuela Kaulfussa należącego do Muzeum Regionalnego w Szczecinku - 20 607,10 zł

Dotacje wpłynęły i zostały zrealizowane w 100,0 %.

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotacje przeznaczeniem na:

- doposażenie Basenu Miejskiego w Szczecinku w sprzęt sportowy w wysokości 20 000,00 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 37 900,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 4 900,00 zł tj. 12,9 % przyznanej.

4. Inne dotacje celowe

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 7 954,00 zł. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.
- wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 309 604,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 294 079,86 zł tj. 95,0 % planowanej.

Na podstawie podpisanej umowy Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotację do kwoty 42 107,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup drona do prowadzenia monitoringu środowiska dla Straży Miejskiej w Szczecinku”

Dotacja została zrealizowana w wysokości 41 861,50 zł tj. 99,4 % planowanej.

Miasto Szczecinek zaplanowało otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację jeziora Trzesiecko w 2018 roku.

Dotacja nie została przyznana.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotację w wysokości 1 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku”. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na finansowanie realizacji projektu pn. „Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w

Szczecinku” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 206 550,00 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 206 550,40 zł i została zrealizowana w 100 %.

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 333 776,25 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 287 882,73 zł i została zrealizowana w 100 %.

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:

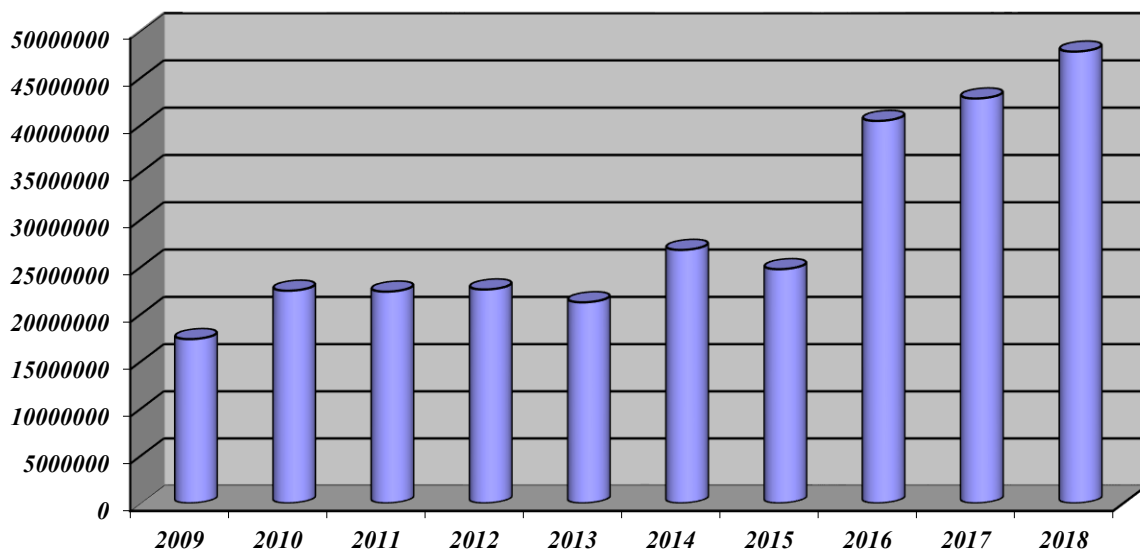
- 1) „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności”. Zaplanowano dotację w wysokości 1 218 900,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 174 226,80 zł.
- 2) „Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku”. Zaplanowano dotację w wysokości 440 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 461 594,37 zł.
- 3) „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”. Zaplanowano dotację w wysokości 563 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 131 746,14 zł.
- 4) „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek”. Zaplanowano dotację w wysokości 1 584 180,00 zł. Wpłynęła w wysokości 994 724,56 zł.
- 5) „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 530 000,00 zł. Dotacja w 2018 roku nie wpłynęła.

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”. Zaplanowano dotację w wysokości 136 850,00 zł. Wpłynęła w wysokości 119 159,43 zł.
- „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Zaplanowano dotację w wysokości 641 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 650 182,05 zł.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji przewidywał uzyskanie kwoty 49 056 439,02 zł, a realizacja wyniosła 47 807 445,72 zł, tj. 97,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2009 – 2018.



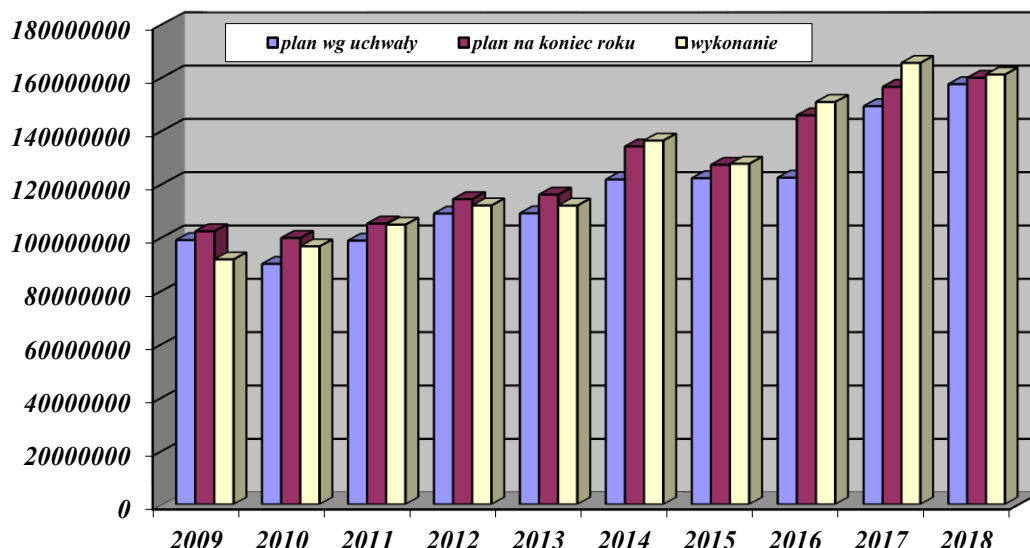
6. Pozostałe dochody

W 2018 roku uzyskano następujące dochody:

- *Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.*
Plan – 40 000,00 zł. Wykonanie – 79 473,83 zł, tj. 198,7 % planu.
- *Wpływy z usług.*
Plan – 455 000,00 zł. Wykonanie – 536 932,44 zł, tj. 118,0 % planu.
- *Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.*
Plan – 40 980,00 zł. Wykonanie – 135 670,75 zł, tj. 331,1 % planu.
- *Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.*
Plan – 70 000,00 zł. Wykonanie – 246 353,93 zł, tj. 351,9 % planu.
- *Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).*
Plan – 63 000,00 zł. Wykonanie – 167 422,61 zł, tj. 265,8 % planu.
w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych*
Plan – 33 000,00 zł. Wykonanie – 119 728,14 zł, tj. 362,8 % planu
- *Wpływy z różnych opłat.*
Plan – 1 442 000,00 zł. Wykonanie – 1 515 725,62 zł, tj. 105,1 % planu.
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.*
Plan – 700 000,00 zł. Wykonanie – 658 521,49 zł, tj. 94,1 % planu.
 - wpływy z opłat za lokale socjalne.*
Plan – 350 000,00 zł. Wykonanie – 538 153,95 zł, tj. 153,8 % planu.
- *Wpływy z różnych dochodów.*
Plan – 116 941,00 zł. Wykonanie – 415 133,01 zł, tj. 355,0 % planu.
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.*
Plan – 245 000,00 zł. Wykonanie – 331 740,82 zł, tj. 135,4 % planu.
w tym:
 - wpływy z odzyskanego podatku VAT.*
Plan – 120 000,00 zł. Wykonanie – 143 630,53 zł, tj. 119,7 % planu.
- *Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn.*
Plan – 111 000,00 zł. Wykonanie – 110 759,04 zł, tj. 99,8 % planu.
- *Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.*
Plan – 400 000,00 zł. Wykonanie – 393 316,00 zł, tj. 98,3 % planu.
- *Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.*
Plan – 700 000,00 zł. Wykonanie – 700 000,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- *Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.*
Plan – 78 000,00 zł. Wykonanie – 58 359,23 zł, tj. 74,8 % planu.

Na planowane łącznie pozostałe dochody w wysokości 3 761 921,00 zł, zrealizowano 4 690 887,28 zł, tj. 124,7 % 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 2009 – 2018 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosił 172 679 113,02 zł. Wykonanie wyniosło 163 780 858,52 zł co stanowi 94,8 % planu.

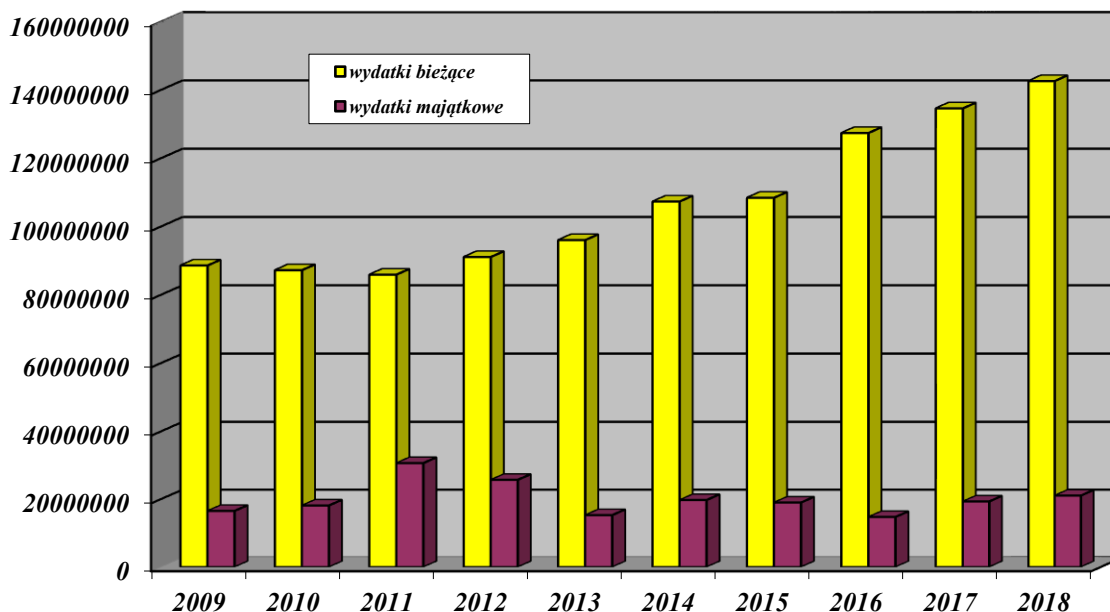
Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 21 109 091,90 zł tj. 80,9 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 15 809 091,90 zł tj. 76,0 % planu
 - wniesienie wkładów do spółek - 5 300 000,00 zł tj. 100,0 % planu

- wydatki bieżące - 142 671 766,62 zł tj. 97,3 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 42 711 912,80zł tj. 98,9 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 12,9 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2009 – 2018 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 – 2 044,86 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) – 54 247,45 zł
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) – 1 084,95 zł

2. Transport i łączność

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

	w złotych		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Wsk. %
1. Lokalny transport zbiorowy	4 411 000,00	4 411 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 980 000,00	2 634 904,94	88,4
OGÓŁEM	7 391 000,00	7 045 904,94	95,3

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o.:
 - a/ dopłata na pokrycie straty bilansowej za 2017r. – 1 855 480,00 zł tj. 100,0 % planu,
 - b/ dopłata na zakup 2 stacji rowerowych – 111 000,00 zł tj. 100,0 % planu,
 - c/ usługa transportu publicznego zbiorowego – 2 444 520,00 zł tj. 100,0 % planu.

Ad.2 Drogi publiczne gminne.

1. Remont mechaniczny ulic- nakładki – 245 170,80 zł

- ul. Kaszubska: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm – 1347,10, remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 26 m²,
- ul. Wojska Polskiego: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 6 cm – 900 m²,

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 134 111,81 zł

- 25,26 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Harcerska, Karlińska, Kołobrzaska, Lipowa – parking, Grunwaldzka, Przemysłowa, na kwotę **4 172,87 zł**,
- 508,89 m² remontu masą z recyklera, w ulicach Dworcowa, Wiśniowa, Wodociągowa, Warszawska, Derdowskiego, Kamińskiego, Łódzka, Kaszubska, Pl. Winniczny, Malborska, Poniatowskiego, Moniuszki, Chojnicka, Zamkowa, Kołobrzaska, Królowej Jadwigi, Zielona, Zana, Łukasiewicza, Rybacka, Armii Krajowej, Emilii Plater, Wojska Polskiego, Myśliwska, Jeziorna, Ordon, Karlińska, drogi na JAR, parking przy stadionie, na kwotę **73 250,70 zł**.
- 152,47 m² remontu grysami na sucho, w ulicach: Jeziorna, Ordon, Piłsudskiego, na kwotę **6 556,21 zł**,
- 302,95 m² remontu masą z recyklera, w ulicach Chełmińska, Mariacka, Harcerska, Fabryczna, Miodowa, Limanowskiego, Piłska-zjazd, Łukasiewicza, Sienkiewicza, Wodociągowa, Kamienna, Karlińska, Derdowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Kosińskiego, Wiejska, Pomorska, Emilii Plater, Pomorska, Warszawska, Rybacka, drogi na JAR, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Gotycka, Wyszyńskiego za Weritas, na kwotę **50 132,03 zł**,

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 393 348,09 zł

- ul. Kaszubska: wykonano 72 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 72 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 190,40 m wymiany krawężnika betonowego na nowy – 26 756,00 zł,
- ul. Wojska Polskiego: wykonano 234 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 455,29 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 455,29 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 262,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 116,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 107 447,64 zł, ul. Plac Sowińskiego: wykonano 70,55 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm – 2 469,25 zł, ul. Bagienna: wykonano 449,00 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 454,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych - 68 987,00 zł,
- ul. Sikorskiego: wykonano 130,75 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 84,60 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 81,60 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 137,60 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 96,40 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 40 962,85 zł,
- ul. Klonowa: wykonano 8 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm – 580,00 zł,
- ul. Mickiewicza: wykonano 21,00 m² remontu nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 1 155,00 zł,
- ul. Kopernika: wykonano 131,00 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 61,50 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 38,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 20 676,00 zł,
- ul. Chojnicka: wykonano 56,15 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm, 28,20 m wymiany krawężnika betonowego na nowy – 4 728,85 zł,
- ul. Kołobrzaska: wykonano 150 m² remontu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 100,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy – 12 800,00 zł,
- ul. Koszalińska (pomiędzy Jeziorną i Mierosławskiego): opracowano dokumentację, wykonano 10,00 m² remontu chodnika z płytek 35*35*5, 11,00 m² remontu chodnika z kostki polbruk gr. 6, 440,00 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 432,00 m² podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 185,00 m wymiany krawężnika betonowego na nowy, 10,00 m ustawienia obrzeży chodnikowych – 79 910,00 zł,
- ul. Winniczna: wykonano remont schodów terenowych wraz z dojściem do budynku – 26 875,50 zł.

4. Remont dróg nieutwardzonych – 310 457,49 zł

Wykonano:

- 75 150 m² profilowania dróg gruntowych,
- 53 566 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 264 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 132 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 557 m³ wywozu nadmiaru ziemi.

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 209 383,41 zł

- oznakowanie pionowe: 239 szt. tarcz nowych znaków, 65 szt. remontu słupków, 110 szt. nowych słupków, 14 szt. demontażu słupka do znaków drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 47 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 112 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 24 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 26 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 12 szt. nowych słupków do tabliczek, 4 szt. lustra drogowego, 2 szt. słupków 'retro',
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3511,44 m²,
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 1359,13 m²,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 147,00 m²,
- mycie tarcz znaków – 136,94 m²,
- dostawa i montaż pylonu 5b – 3 szt.,
- dostawa i montaż słupków U-12c – 3 szt.,
- opracowanie 3 projektów zmiany stałej organizacji ruchu (ul. Żeglarska, Wojska Polskiego, Szczecińska).

6. Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 250 000,00 zł

- jezdnie – 555 638 m²,
- chodniki, parkingi, zatoki – 135 073 m²,
- pasy zieleni – 190 762 m².

7. Mosty – 4 920,00 zł.

- przeglądy roczne obiektów mostowych.

8. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 639,34 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

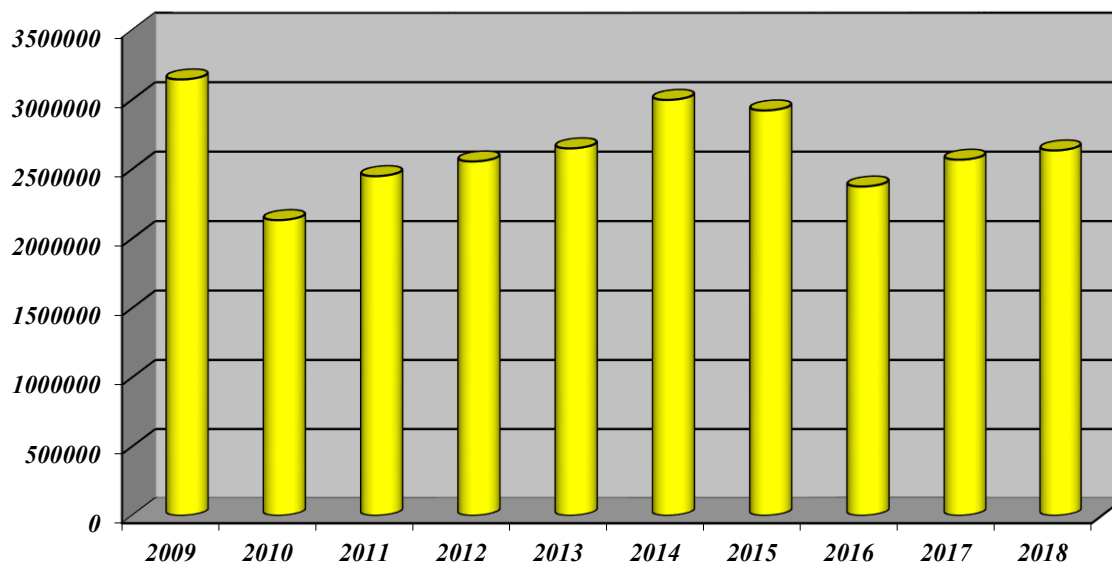
9. Utrzymanie wiat przystankowych – 16 200,00 zł

- dwukrotne mycie wiat przystankowych.

10. Ewidencja dróg – 4 674,00 zł

- pomiar warunków widoczności na przejazdach kolejowych.

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. – 879 894,15 zł tj. 100,0% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na:

- a/ dopłatę na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych – 700 000,00 zł,
- b/ dopłatę na program „Wspólne podwórka” – 100 000,00 zł,
- c/ budowa instalacji c.o. w budynkach przy ul. Winnicznej 18, 22 i 30 (refundacja z Urzędu Marszałkowskiego) – 79 894,15 zł, tj. 99,9 % planu.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły **143 482,53 zł tj. 67,4 % planu** i obejmowały operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

3. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **1 426 722,95 zł tj. 93,6 % planu**, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 177 826,00 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 1 248 896,95 zł.

4. Działalność usługowa**1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.**

Wykonanie wydatków w 2018r. wyniosło **68 839,50 zł tj. 52,8 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 46 063,50 zł,
- ogłoszenia prasowe – 13 776,00 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 9 000,00 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 2018 rok	Wsk. %
1. Urzędy wojewódzkie	1 107 721,35	945 297,93	85,3
2. Rady miast	314 500,00	302 784,64	96,3
3. Urzędy miast	7 833 840,00	7 490 065,69	95,6
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	365 565,10	99,3
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 436 100,00	1 435 942,80	100,0
6. Pozostała działalność	1 047 036,00	863 627,44	82,5
O G Ó Ł E M	12 107 197,35	11 403 283,60	94,2

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 528 809,68 zł (tj. 55,9 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 416 488,25 zł (tj. 44,1 % 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 2018 roku wyniosły 7 490 065,69 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 6 329 745,79 zł, podróże służbowe – 3 792,77zł, materiały i wyposażenie – 302 899,36 zł, energia – 121 786,99 zł, zakup usług

remontowych – 69 481,44 zł, zakup usług pozostałych – 344 779,18 zł, różne opłaty i składki – 30 873,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121 858,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 25 351,94 zł, szkolenia pracowników – 48 176,25 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 25 123,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 268,40 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37 203,82 zł, zakup żywności – 17 729,76 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analizy – 7 995,00 zł.

Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych w TV Gawex i TV Zachód, reklamę prasową, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, ogłoszenia płatne – 279 620,00 zł,
- koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych – 33 227,09 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom, oprawa muzyczna podczas uroczystości państwowych /11 Listopada, 3 Maja/, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi – 11 477,51 zł,
- organizacja imprez kulturalnych (Gryfita Szczecinecki, wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta, udział Szwadronu Kawalerii Ziemi Szczecineckiej w obchodach Święta Niepodległości, zakup materiałów promocyjnych – 41 240,50 zł.

Ad. 5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowane środki na obsługę Komunalnego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 1 435 942,80 zł tj. 100,0 % planu.

Środki pochodziły z:

- subwencji oświatowej	- 1 334 900,00 zł
- budżetu miasta	- 101 042,80 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

koszty osobowe	- 1 216 499,04 zł tj. 84,7 % kosztów ogółem
koszty rzeczowe	- 219 443,76 zł tj. 15,3 % kosztów ogółem

Ad.6 Pozostała działalność

1. składki i opłaty – 429 041,66 zł

- Związek Miast Polskich – 12 731,16 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 175,20 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 180 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 211 128,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" – 1 007,30 zł.

2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 117 896,90 zł,

w tym:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 33 100,00 zł

- Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej - Letni Kurs Muzyczny dla mieszkańców Szczecinka - 22 500,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – II Filmowe Echa - 8 400,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe – English Talent Contest – 2 200,00 zł

2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 84 796,90 zł

- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – Rozmigany Szczecinek 2018 – 16 000,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek – Warsztaty terapii Simontonowskiej. Konferencja w 20. rocznicę powstania stowarzyszenia pt. „Amazonka kobieta z przyszłością” – 11 801,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – Integracja międzypokoleniowa „Jesteśmy razem” – 1 000,00 zł

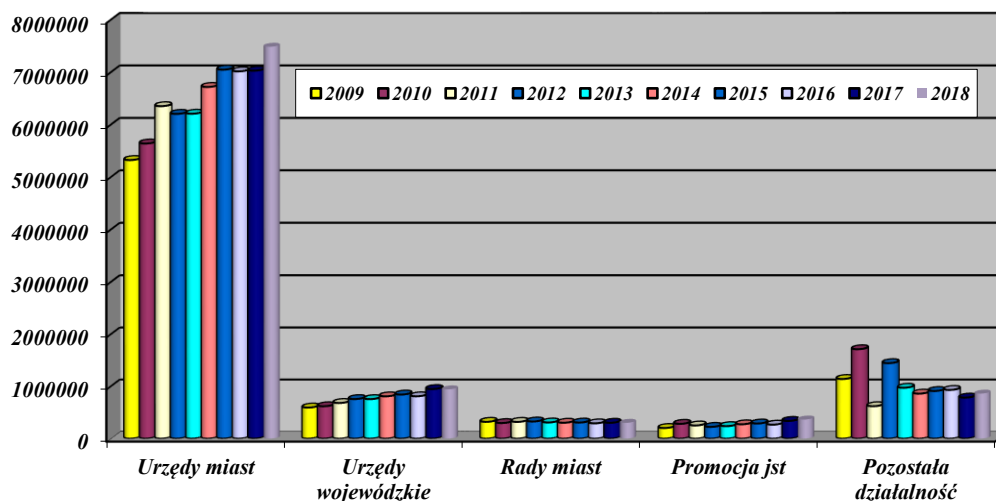
- UKS Victoria – DAJ MI SZANSE II - organizacja zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo – 4 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - Prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku zrzeszonych w Kole PZN Szczecinek pn. „Odnaleźć właściwą drogę” – 1 500,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 14 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Atut” – Jarmark twórczości osób niepełnosprawnych – 2 700,00 zł
- Fundacja Przyszań – Aktywny senior – 10 500,00 zł
- Fundacja Przyszań – Trenujemy razem – 10 000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 1 000,00 zł
- Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu - Hospicjum to też życie – Pola Nadziei 2018 – 1 995,90 zł
- Społeczne Inicjatywy Młodzieży – Miasto Życia – 6 500,00 zł
- Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters” – X Mityng Pływacki Kategorii Masters - Szczecinek 2018 – 3 800,00 zł

3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego – 169 320,53 zł,

4. Rady osiedla – 138 014,37 zł,

5. Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 9 353,98 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)

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



6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły **7 954,00 zł** tj. 100,0 % planu i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

7. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich

Poniesione wydatki wyniosły **294 079,86 zł** tj. 95,0 % planu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

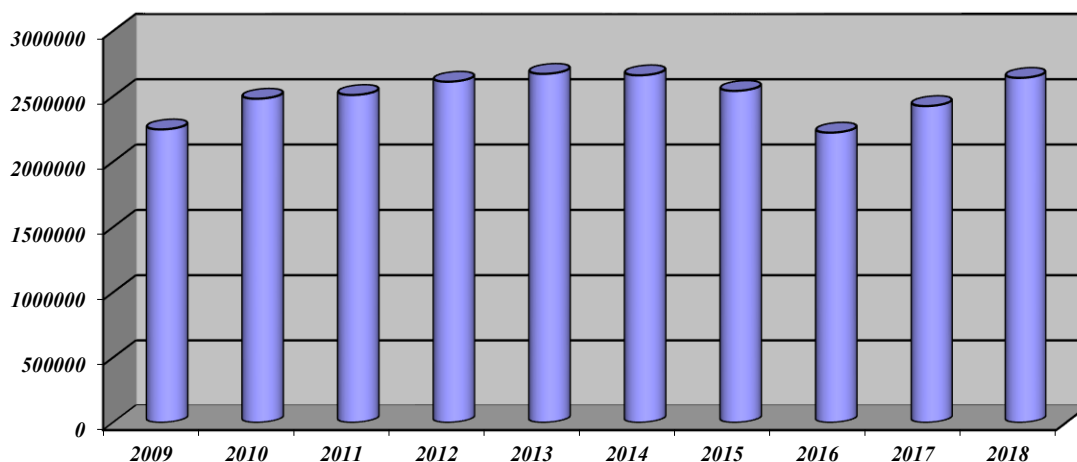
- *Obrona cywilna miasta* – 9 590,58 zł tj. 98,9 % planu,
- *zarządzanie kryzysowe* – 10 234,35zł tj. 1,9 % planu
(wyposażenie i sprzęt do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego),
- *Straż Miejska* – 2 642 279,19 zł tj. 96,1 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- *plące i pochodne od płac* – 2 108 842,07 zł
- *pozostałe wydatki* – 533 437,12 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.

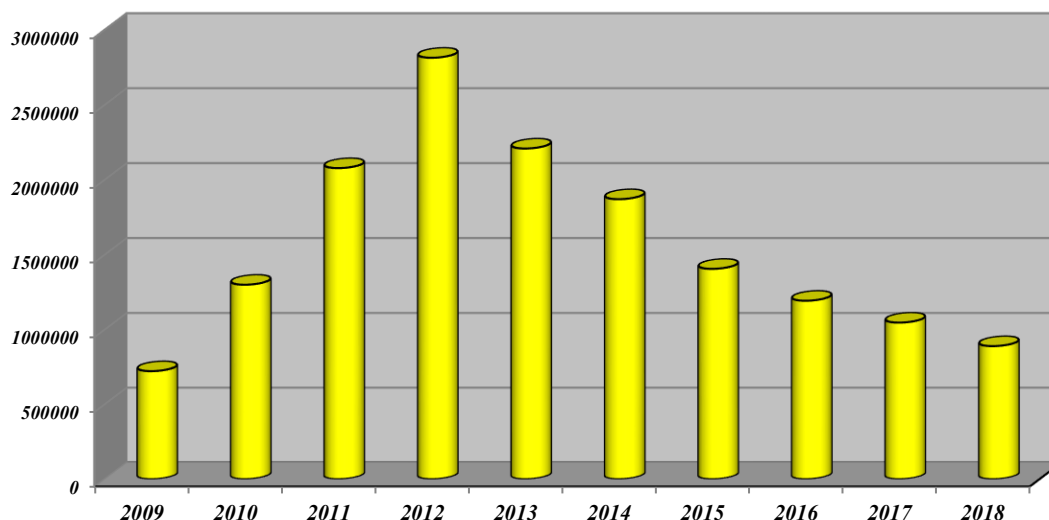


9. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

Wydatki tych działów wyniosły 1 610 538,99 zł w tym:

1. *splata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów* – 891 316,10 zł tj. 89,1 % planu,
2. *zwrot subwencji oświatowej nienależnie otrzymanej* – 609 775,00 zł tj. 100,0 % planu,
3. *rozliczenia finansowe* – 109 447,89 zł tj. 70,6 % planu.

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



10. 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 2018 rok	Wsk. %
1. Szkoły podstawowe	17 515 860,00	17 506 983,40	99,9
2. Oddziały przedszkolne przy SP	395 127,00	393 884,53	99,7
3. Przedszkola	7 518 654,00	7 513 361,67	99,9
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	114 000,00	113 566,72	99,6
5. Gimnazja	6 565 790,00	6 561 933,56	99,9
6. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	107 297,00	107 185,89	99,9
7. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	370 030,00	369 465,10	99,8
8. Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	2 570 094,00	2 565 962,05	99,8
9. Specjalna organizacja nauki w szkołach	3 066 175,00	3 064 558,67	99,9
10. Bezpłatny dostęp do podręczników	372 303,90	360 989,89	97,0
11. Pozostała działalność (rozdział 80195)	382 750,00	382 691,14	100,0
12. Dowożenie uczniów do szkół	168 668,00	168 658,57	100,0
13. Wczesne wspomaganie rozwoju	74 374,00	71 856,00	96,6
14. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	145 130,00	145 104,58	100,0
15. Pomoc materialna dla uczniów(socjalne)	462 825,00	278 025,75	60,1
16. Stypendia dla uczniów(motywacyjne)	38 460,00	37 740,00	98,1
17. Pozostała działalność (rozdział 85495)	151 634,00	151 628,68	100,0
O G Ó Ł E M	40 019 171,90	39 793 596,20	99,4

ad. 1 i 9 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 - 14 581 943,67 zł
- budżetu miasta - 4 771 825,40 zł

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 300 000,00 zł, dowóz dzieci na basen – 33 593,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 34 174,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych, książek, materiałów biurowych i do drobnych napraw – 225 066,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy – 355 442,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli stażystów – 5 137,00 zł, energia – 603 685,00 zł, pozostałe wydatki obejmujące bieżące funkcjonowanie szkół (wynagrodzenia, ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, telefony, delegacje) – 3 214 728,40 zł.

Koszty szkół podstawowych w ogólnej kwocie 19 353 769,07 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 16 447 988,94 zł tj. 85,0 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 905 780,13 zł tj. 15,0 % kosztów ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkół podstawowych niepublicznych w kwocie – 1 202 269,00 zł, z tego:

1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe – 1 059 531,00 zł tj. 99,9 % planu,
2. Fundacja Nasza Przyszłość – 124 130,00 zł tj. 99,5 % planu,
3. Prywatna Szkoła dla Dorosłych – 18 608,00 zł tj. 91,4 % planu

Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 1 189 753,00 zł oraz z budżetu miasta – 12 516,00 zł.

ad. 2 i 8 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

1. szkole niepublicznej (STO) – 33 399,00 zł tj. 99,1% planu, w tym subwencja oświatowa – 11 628,00 zł,
2. szkołach publicznych tj. w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 5, 6 oraz 7. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2018 wyniosły 402 928,53 zł, z tego: subwencja oświatowa – 332 999,05 zł, budżet miasta – 69 929,48 zł.

Struktura wydatków:

- koszty osobowe – 272 507,64 zł tj. 67,6 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 130 420,89 zł tj. 32,2 % kosztów ogółem

3. refundacja dla gmin za dzieci ze Szczecinka – 4 184,05 zł tj. 89,0 % planu.

ad. 3 i 8 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2018 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 294 498,47 zł
- przedszkola niepubliczne - 8 228 749,45 zł

Przedszkola publiczne

W 2018 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 294 498,47 zł. z tego:

- z subwencji oświatowej - 321 800,00 zł
- z budżetu miasta i wojewody - 972 698,47 zł

W roku 2018 w przedszkolu publicznym funkcjonowało 7 oddziałów.

Przedszkola niepubliczne

W 2018 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 2018 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 8 228 749,45 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 1 948 121,00 zł.

ad. 4 i 8. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie 2 niepublicznych punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 623 015,47 zł, w tym subwencja oświatowa dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 509 414,00 zł.

ad. 5 i 9 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 4 152 990,00 zł
- budżetu miasta - 1 966 527,56 zł
- dotacja Erasmus + - 78 000,00 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 65 000,00 zł, dowóz dzieci na basen – 13 235,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 7 998,00 zł, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości – 65 067,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy sprzętu – 113 000,00 zł, energia – 194 509,00 zł, pozostałe wydatki min. na wynagrodzenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia majątkowe, delegacje telefony, ochrona, sprzątnięcie obiektów – 1 429 653,45 zł. Wydatki na realizację programu „Erasmus+” - 78 065,11 zł.

W „Erasmus+” uczestniczy Gimnazjum nr 1 w następujących projektach:

1. „Włączanie społeczne uczniów i wyrównywanie ich szans edukacyjnych – najlepszym kapitałem na przyszłość” realizacja w latach 2016-2018, kwota przyznanego dofinansowania – 40 710 EURO,
2. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizacja w latach 2016-2018, kwota przyznanego dofinansowania – 28 070 EURO,
3. „Wymiana najlepszych praktyk paszportem do ciągłości edukacji” realizacja w latach 2016-2018, kwota przyznanego dofinansowania – 23 350 EURO.

Poniesione wydatki na gimnazja publiczne w ogólnej kwocie 6 197 517,56 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe – 5 288 729,83 zł tj. 85,3 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 908 787,73 zł tj. 14,7 % kosztów ogółem

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 379 920,00 zł tj. 99,1 % planu.

ad. 6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2018 wyniosły – 107 185,89 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

ad. 7 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

W roku 2018 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 369 465,10 zł tj. 99,8 % planu.

ad. 10 Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Realizacja tego zadania nastąpiła z dotacji Wojewody w kwocie – 360 989,89 zł, z tego: szkoły publiczne – 336 922,21 zł, szkoły niepubliczne – 24 067,68 zł.

ad. 11 Pozostała działalność

Wydatkowane środki obejmowały min:

- realizacja „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego” – 40 595,94 zł,
- odpis na ZFŚS – 41 800,00 zł,
- opłata do ZMIGDP – 295,20 zł,
- Politechnika Koszalińska Oddział Zamiejscowy w Szczecinku – 300 000,00 zł.

ad. 12 Dowożenie uczniów do szkół

Środki w wysokości 168 658,57zł zostały wydatkowane na realizację zadanie w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

ad. 13 Wczesne wspomaganie rozwoju

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadziły dwa przedszkola oraz jeden punkt przedszkolny. Na realizację tego zadania wydatковано kwotę 71 856,00 zł tj. 96,6 % planu, z tego niepubliczne – 53 856,00 zł, publiczne – 18 000,00 zł.

ad. 14 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Środki w wysokości 145 104,58 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letnich w SP 1 oraz SP 4, półkolonii zimowej w SP Nr 1. Wycieczki szkolne i obozy sportowe finansowane były z odpłatności uczestników.

ad. 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki obejmowały:

1. Stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów 257 072,75 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 51 414,75 zł
- budżet wojewody - 205 658,00 zł

2. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatковано 20 953,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

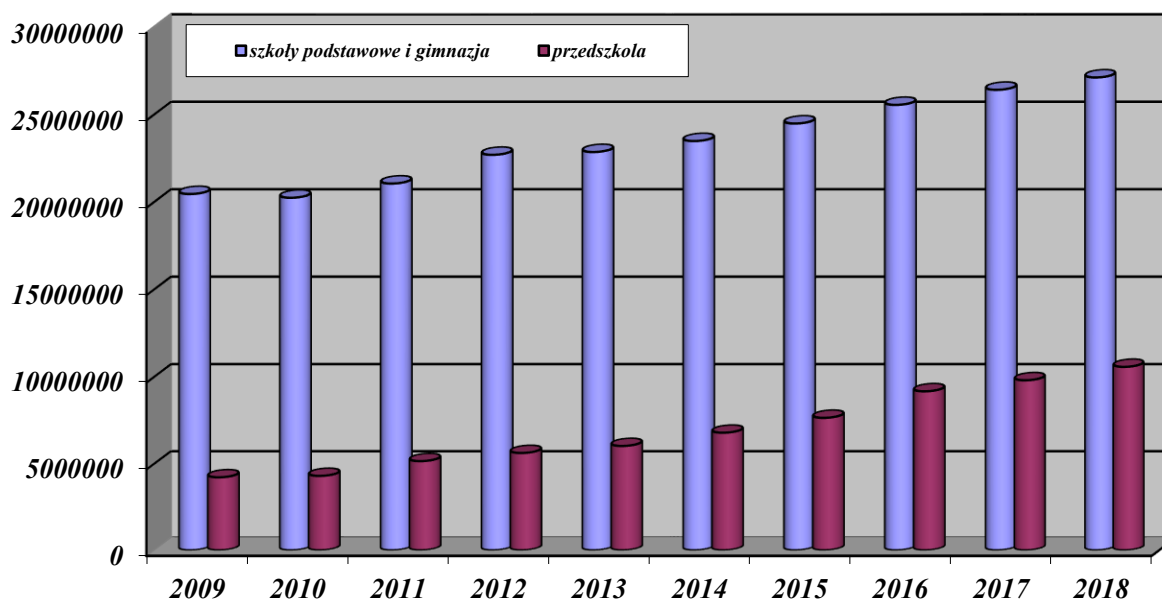
ad. 16 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 37 740,00 zł.

ad. 17 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. W Szczecinku funkcjonowała świetlica romska w SP-1. Prowadzenie świetlicy ma na celu wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. Na jej funkcjonowanie wydatковано 151 628,68 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły **1 276 461,46 zł** tj. 93,5 % planu i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 1 013 153,46 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------------|
| 1.1. zwalczanie narkomanii | – 236 785,00 zł |
| 1. Komunalne Centrum Usług Wspólnych | – 11 808,00 zł |
| 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) | |
| 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) | |
| 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | – 20 000,00 zł |
| – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze | |
| 5. Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom | – 20 000,00 zł |
| – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka” | |
| 1.2. przeciwdziałanie alkoholizmowi | – 776 368,46 zł |
| 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | – 37 628,46 zł |
| 2. Komunalne Centrum Usług Wspólnych | – 16 812,00 zł |
| 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) | |
| 4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | – 71 000,00 zł |
| – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze | |
| 5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” | – 75 000,00 zł |
| – prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych | |
| 6. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek | – 107 000,00 zł |
| – Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza | |
| 7. Caritas Parafii pw. NNMP | – 107 000,00 zł |
| – Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena” | |
| 8. Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom | – 90 000,00 zł |
| – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka” | |
| 9. wynagrodzenia bezosobowe | – 91 842,00 zł |
| – opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | |
| 10. zakup usług pozostałych | – 7 726,00 zł |
| – dofinansowanie szkoleń | |
| 11. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | – 2 360,00 zł |

2. Pozostała działalność – 3 808,00 zł

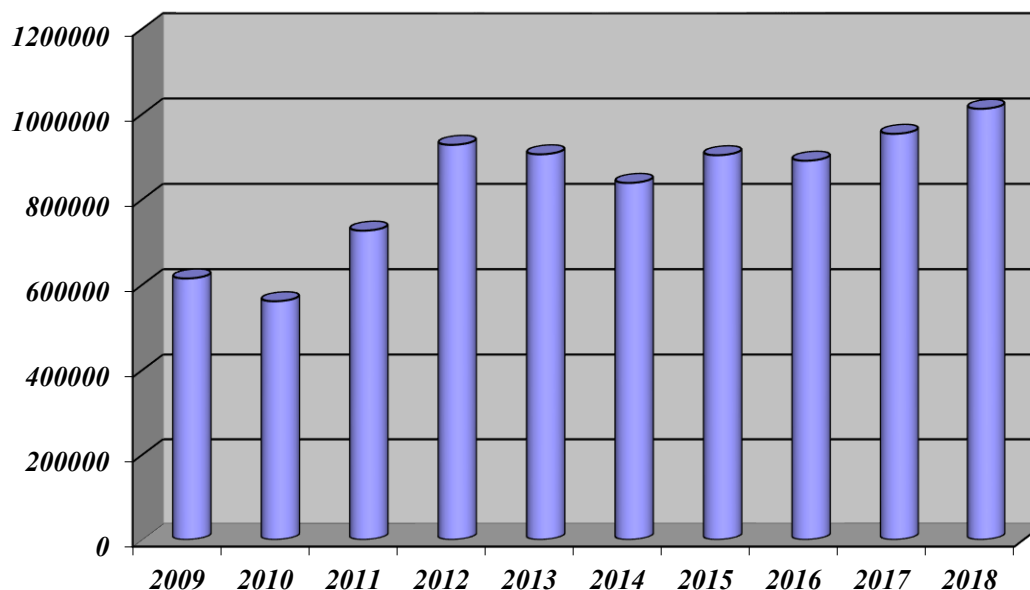
Wydatki obejmowały wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – 3 808,00 zł,

3. Programy polityki zdrowotnej – 259 500,00 zł

w tym:

1. Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020 – 215 900,00 zł,
2. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017-2019 – 43 600,00 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



12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Wsk. %
1. Ośrodki wsparcia	1 200 150,68	1 182 190,38	98,5
2. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200 200,00	194 776,24	97,3
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000,00	2 492 872,96	99,7
4. Dodatki mieszkaniowe	2 364 279,08	2 211 329,90	93,5
5. Zasiłki stałe	1 530 000,00	1 512 178,44	98,8
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 277 895,00	4 263 827,27	99,7
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 000,00	1 003 000,00	92,1
8. Pomoc w zakresie dożywiania	1 214 200,00	1 213 411,80	99,9
9. Pozostała działalność	327 905,00	314 242,87	95,8
O G Ó Ł E M	14 703 629,76	14 387 829,86	97,9

ad. 1 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- *Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 200 000,00 zł*
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta.
- *Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 873 433,78 zł*
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- *Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 108 756,60 zł*
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

ad. 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2018 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 194 776,24 zł i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 114 625,86 zł
/środki Wojewody – 100 %/
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 80 150,38 zł
/środki Wojewody – 100 %/

ad. 3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W 2018` roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 492 872,96 zł.
Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 692 872,96 zł tj. 67,9 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 800 000,00 zł tj. 32,1 % 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 - 830 502,22 zł
- sprawienie pogrzebu - 16 685,05 zł
- domy pomocy społecznej - 832 872,96 zł
- zasiłki okresowe - 12 812,73 zł

ad. 4 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 170 022,85 zł /środki budżetu miasta 100 %/
- wypłatę dodatków energetycznych - 41 307,05 zł /środki wojewody 100 %/

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 285 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 174 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 191 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 385 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 296 zł

W 2018 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 834 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 327 rodziny.

ad. 5 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 512 178,44 zł.
/środki Wojewody – 100%/

ad. 6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 3 523 577,93 zł tj. 82,6 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 740 249,34 zł tj. 17,4 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 4 263 827,27 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 3 706 391,56 zł
- pozostałe wydatki - 557 435,71 zł

ad. 7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 1 003 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 818 000,00 zł tj. 81,6 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 185 000,00 zł tj. 18,4 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 33 669 godzin usług. Z usług korzystało 138 podopiecznych.*

Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 6 663 godzin u 31 podopiecznych. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad. 8 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 1 213 411,80 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 463 411,80 zł tj. 38,2 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 750 000,00 zł tj. 61,8 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki obejmowały:

1. posiłki w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” - 180 000,00 zł,
2. posiłki w Punkcie Pomocy Bezdomnym – 33 411,80 zł,
3. posiłek dla uczniów – 158 869,42 zł,
4. posiłek dla przedszkolaków – 20 249,00 zł,
5. zasiłki celowe na żywność – 820 881,58 zł.

ad. 9 Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 242,87 zł, z tego przypada na:

- noclegownia – 171 269,90 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej – 7 941,68 zł
- prace społecznie użyteczne MOPS – 20 016,80 zł
- zespół interdyscyplinarny – 80 532,09 zł
- program „Samodzielni” – 9 740,00 zł
- prace społecznie użyteczne UM – 4 742,40 zł
- Szczecińska Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Szczecinka – 20 000,00 zł

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie – 534 935,05 zł pochodziły z EFS w kwocie 479 435,05 zł oraz z budżetu miasta w kwocie – 55 500,00 zł i zostały przeznaczone na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt polegał na oddzieleniu pracy socjalnej oraz usług socjalnych od pracy administracyjnej na rzecz klientów MOPS w Szczecinku.

14. Rodzina

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Wsk. %
1. Świadczenia wychowawcze	19 015 000,00	18 877 661,04	99,3
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 040 746,26	12 881 357,77	98,8
3. Karta Dużej Rodziny	1 121,00	818,83	73,00
4. Wspieranie rodziny	1 984 548,00	1 951 858,50	98,4
5. Tworzenie i funkcjonowania żłobków	437 184,00	432 032,00	98,8
O G Ó Ł E M	34 478 599,26	34 143 728,14	99,0

ad. 1 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 18 877 661,04 zł, z tego na wypłatę świadczeń dla 2 489 rodzin – 18 548 577,07 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 279 877,15 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 49 206,82 zł

ad. 2 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W roku 2018 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 430 rodzin, 21 osób pobrało zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 317 rodzin. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 8 260 073,75 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 138 883,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 471 487,06 zł
- zasiłek dla opiekuna – 114 910,90 zł
- świadczenia rodzicielskie – 1 129 375,08 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 64 879,69 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 24 000,00 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 677 747,42 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 12 486 477,07 zł, ze środków budżetu miasta w kwocie 330 001,01 zł oraz z otrzymanych zwróconych świadczeń w kwocie 64 879,69 zł.

ad. 3 Karta Dużej Rodziny

Wydatki w wysokości 818,83 zł zostały sfinansowane środkami z budżetu wojewody

ad. 4 Wspieranie rodziny

W 2018 r. wydatki wyniosły 1 951 858,50 zł na realizację następujących zadań:

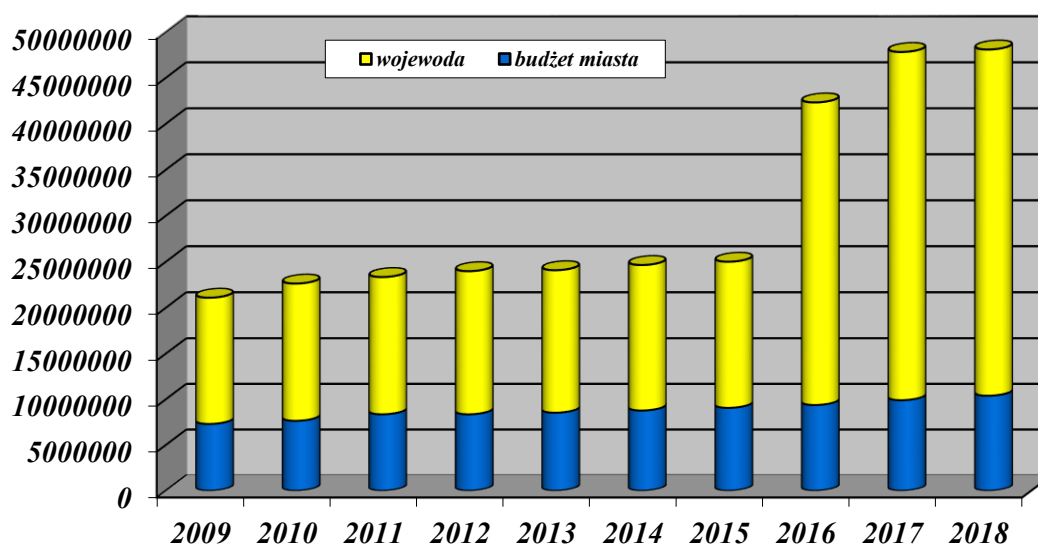
- Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny – 1 230 332,55 zł,
- Program „Asystent Rodziny” – 44 548,00 zł,
- Piecza zastępcza – 676 977,95 zł.

Pieczka zastępcza obejmowała koszty pobytu 12 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł – 145 930,05 zł, 20 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 172 551,96 zł oraz 60 dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą – 173 847,02 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 184 648,92 zł.

ad. 5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dla funkcjonujących 4 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 432 032,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 368,00 zł.

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).



15. 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 2018 rok	Wsk. %.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 600,00	229 025,35	75,2
2. Gospodarka odpadami	5 496 160,00	5 317 370,47	96,7
3. Oczyszczanie miasta	460 300,00	432 193,01	93,9
4. Zieleń w mieście	970 000,00	969 780,31	100,0
5. Ochrona powietrza	211 000,00	196 216,33	93,0
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	242 200,00	210 014,62	86,7
7. Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	1 876 500,00	1 832 366,76	97,6
9. Pozostała działalność	2 029 100,00	1 943 553,39	95,8
OGÓŁEM	12 289 860,00	11 830 520,24	96,3

Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 229 025,35 zł

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych,
- zakup materiałów do aeratorów i ich naprawa,
- wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej,
- umowa z PWiK Spółka. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych,
- organizacja konferencji Revitalife.

Ad. 2. Gospodarka odpadami – 5 317 370,47 zł

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 2 727 358,37 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 2 258 953,05 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 150 000,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 167 682,28 zł,
- inne (zakup pojemników na baterie i klódek do pojemników na baterie, wykonanie ogrodzenia śmietnika, wycinka krzaków przy śmietnikach, zakup worków na śmieci) - 13 376,77 zł.

Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 432 193,01 zł

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych - 175 000,00 zł,
- sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 66 ha - 150 000,00 zł,
- sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzeciecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpeli - 12 000,00 zł,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 5 202,90 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, części zamiennych, kosiarki - 30 961,15 zł,
- bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątanie terenu Mysiej Wyspy, naprawa sprzętu wykorzystywanego przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątaniu i koszeniu terenów miejskich, likwidacja gniazda os, deratyzacja terenów - 39 594,96 zł,
- oczyszczenie terenów inwestycyjnych SSE – 19 434,00 zł.

Ad. 4 Zielen w mieście – 969 780,31 zł

z tego:

1. Park miejski i zielen miejska – 670 000,00 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 - 299 780,31 zł

- zakup materiału nasadzeniowego – drzew, cebul kwiatowych.
- zakup roślin i donic 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 koszy.

Ad. 5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 196 216,33 zł

1. Monitoring czystości powietrza - 41 737,72 zł z tego:

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotycząca badania stężenia formaldehydu w powietrzu,
- szkolenie – pobór próbek paleniskowych,
- projekt zagospodarowania terenu Lasek Komunalny etap II.

**2. Realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska na terenie miast Dorzecza Parsęty”
- 154 478,61 zł.**

Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 210 014,62 zł

- zakup materiału zarybieniowego,
- remont ogrodzenia schronu bojowego – ul. Kościuszki,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Mysia Wyspa,
- koszenie trzciny,
- odmulenie stawów w dzielnicy Świątki,
- remont alejek parkowych,
- remont mostku przy Tajwanie,
- zakup budek lęgowych i karmników,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- uporządkowanie terenu- ul. Jasna,
- prześwietlanie drzew na terenie miast,
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- 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 „kocih gniazd”.

Ad. 8 Oświetlenie ulic – 1 832 366,76 zł

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 012 688,33 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 747 499,19 zł
- zakup dekoracji świątecznych – 64 268,14 zł
- zakup kabla energetycznego i szafek elektrycznych dla ogrodów działkowych – 7 911,10 zł

Ad. 9 Pozostała działalność – 1 943 553,39 zł

1. Szalety miejskie – 80 000,00 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 – 637 491,12 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 90 069,80 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 należytych stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,

5. Źródła uliczne – 10 000,00 zł.

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

6. Place zabaw – 95 000,00 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 należytych stanie technicznym, wymiana piasku w piaskownicach, koszenie, wywóz nieczystości oraz przycinanie żywopłotów i pielęgnacja istniejących drzew i krzewów.

7. Wystrój miasta – 47 265,98 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 10 szt. ławek i koszy na śmieci,
- zakup flag,
- zakup 4 szt. stolów do gier plenerowych,
- naprawa sprzętu wypoczynkowego na Mysiej Wyspie,
- zakup 10 szt. wkładów do koszy,
- zakup huśtawki dla „maluchów”,
- demontaż niektórych urządzeń wystroju miasta na okres zimowy,
- zakup choinek świątecznych i bombek.

8. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 20 541,95 zł,

- bieżąca konserwacja fontanny, zakup środków chemicznych.

9. Rozbiórki – 6 918,75 zł.

- rozbiórka budynków przy ul. Kaszubskiej.

9. Zakup energii i wody – 38 599,17 zł

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

10. Opłaty i składki – 304 322,51 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod sieci.

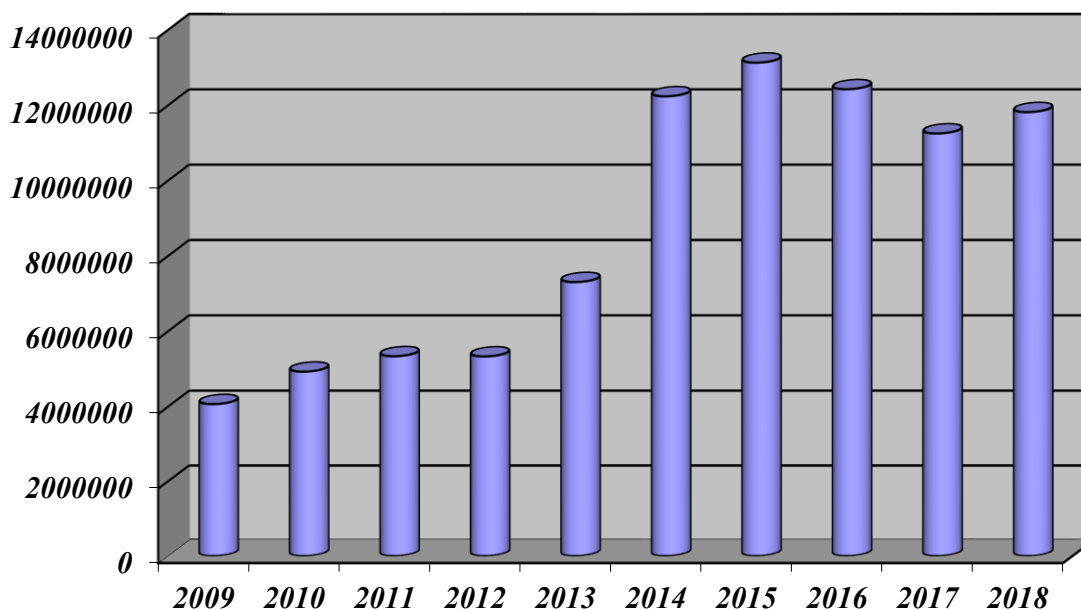
11. Obsługa monitoringu wizyjnego – 193 879,49 zł.

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- naprawa kamer monitoringu,
- dzierżawa masztu antenowego do kamery,
- zakup stacji roboczej do obsługi monitoringu.

12. Pozostałe wydatki – 269 464,62 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,
- deratyzacja obiektów i terenów miejskich,
- 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,
- remont ogrodzenia na wybiegu dla psów,
- zakup rębaka dla ROD „Kolejarz”,
- zakup siatki ogrodzeniowej dla ROD „ Zjednoczenie”,
- transport domków handlowych,
- dzierżawa lokalu na magazyn,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- przeniesienie siłowni i placu zabaw w parku ul. Jasna,
- oznakowanie ścieżki biegowej w parku,
- ogrodzenie działki przy ul. Bagiennej,
- naprawa domków handlowych,
- utwardzenie placu rekreacyjnego Rod „ H. Sienkiewicza”,
- opracowanie dokumentów na likwidację studni przy ul. Pomorskiej,
- zakup urządzeń zabawowych na publiczny plac zabaw przy ul. Ks. Elżbiety,
- remont części ogrodzenia, wykonanie bramy wjazdowej i wiaty na Strzelnicy Sportowej przy ul. Szczecińskiej,
- przewóz domków handlowych na Jarmark Świąteczny,
- inne drobne.

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



16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	w złotych
			Wsk. %
1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	5 993 500,00	5 993 500,00	100,0
2. Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	740 607,10	740 607,10	100,0
4. Ochrona zabytków	28 000,00	20 000,00	71,4
O G Ó Ł E M	7 402 107,10	7 394 107,10	99,9

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

Dotacje dla SAPIK ogółem wyniosły 6 633 500 zł tj. 100 % planu, w tym dotacje ze Starostwa: SAPIK – 874 000 zł, biblioteka – 30 000 zł.

ad. 3 Muzeum

Dotacje przekazane dla Muzeum ogółem wyniosły 770 607,10 zł tj. 100% planu

w tym:

1/ dotacja do działalności bieżącej – 740 607,10 zł

w tym: pomnik Kaulfussa – 20 607,10 zł (środki ze Starostwa)

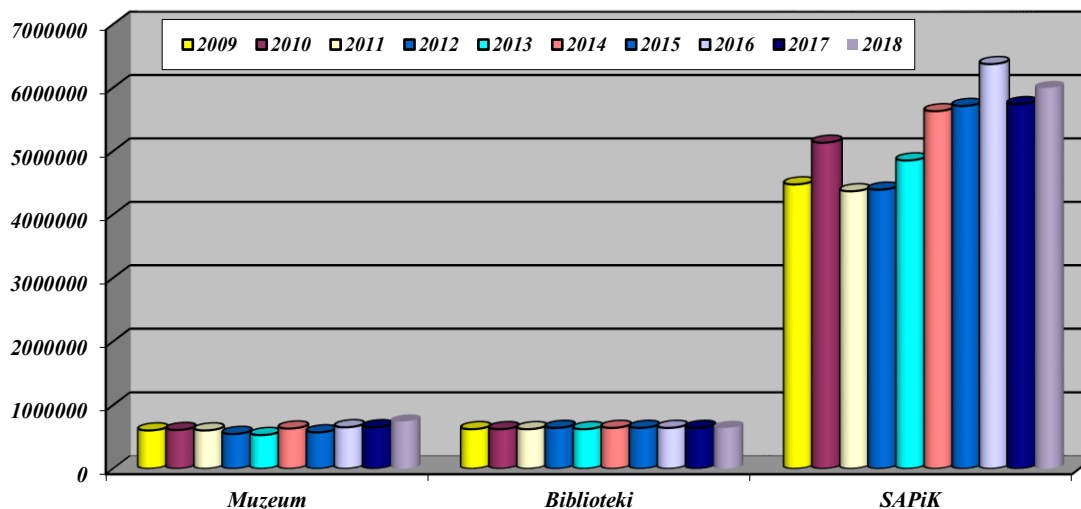
2/ dotacja na zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł

Pozostałe dochody własne wyniosły 13 316,95 zł tj. 88,9 %.

ad. 4 Ochrona zabytków

W 2018 r. przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku z przeznaczeniem na prowadzenie remontu i konserwacji elewacji wieży kościoła – III etap.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2009 – 2018.



17. Kultura fizyczna

Plan po zmianach oraz wykonanie za rok 2018 przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Wsk. %
1. Obiekty sportowe	3 974 661,00	3 974 239,67	100,0
2. Instytucje kultury fizycznej	432 620,00	432 574,60	100,0
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 097 000,00	1 095 526,75	99,9
4. Pozostała działalność	575 080,00	575 065,65	100,0
5. Dopłata do Aqua-Tur Spółka z o.o.	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	7 679 361,00	7 677 406,67	100,0

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 – 2 741 810,14 zł
- ślusarnia – 136 287,52 zł
- środki transportu – 50 936,86 zł
- ciągniki – 15 931,74 zł
- kosiarki – 37 421,32 zł
- słupy ogłoszeniowe – 33 906,96 zł
- hala sportowa przy ul. Jasnej – 165 963,92 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 71 962,13 zł
- hala sportowa przy ul. Wiatracznej – 183 944,20 zł
- hala sportowa przy SP 6 – 46 772,87 zł
- plac koncertowy – 13 276,05 zł
- boisko przy G-1 – 1 640,00 zł
- boisko przy SP-7 – 10 589,61 zł
- pomosty – 40 247,74 zł

- boisko Trzesieka – 2 346,33 zł
- stacja wędkarska – 1 554,39 zł
- sala SP 7 i tunel LA – 88 114,72 zł
- wyciąg i sprzęt pływający – 73 469,60 zł
- plaża – 146 298,96 zł
- skatepark – 6 212,83 zł

Z tytułu wypadku na boisku ogólnodostępnym w 2014 r. wydatki wyniosły – 105 551,78 zł.
(zadośćuczynienie, odsetki, zastępstwo procesowe)

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"	55 500,00
2	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"	21 000,00
3	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski Szczecinek	54 000,00
4	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	55 500,00
5	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	32 500,00
6	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	54 000,00
7	Sporty walki	Klub Sportów Walki	54 000,00
8	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	8 000,00
9	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	41 500,00
10	Tenis stołowy	Klub Sportowy Wielim – sekcja tenisa stołowego	9 500,00
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	52 000,00
14	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	52 000,00
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”	40 000,00
20	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	12 000,00
21	Piłka ręczna	Stowarzyszenie HANDBALL	12 500,00
22	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	12 500,00
23	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu "KABEL"	12 000,00
24	Sporty wodne	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlą”	8 429,02
25	Szachy	Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”	4 500,00
26	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	22 500,00
27	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	15 000,00
28	Pięciobój nowoczesny	Klub Sportowy PENTATHLON	22 500,00
29	Unihokej	Stowarzyszenie Sportowe PASJA	5 000,00
Ogółem dzieci i młodzież			763 929,02
1	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy	165 000,00
Ogółem seniorzy			165 000,00

2. Akademia Piłkarska – 166 597,73 zł

ad. 4 Pozostała działalność

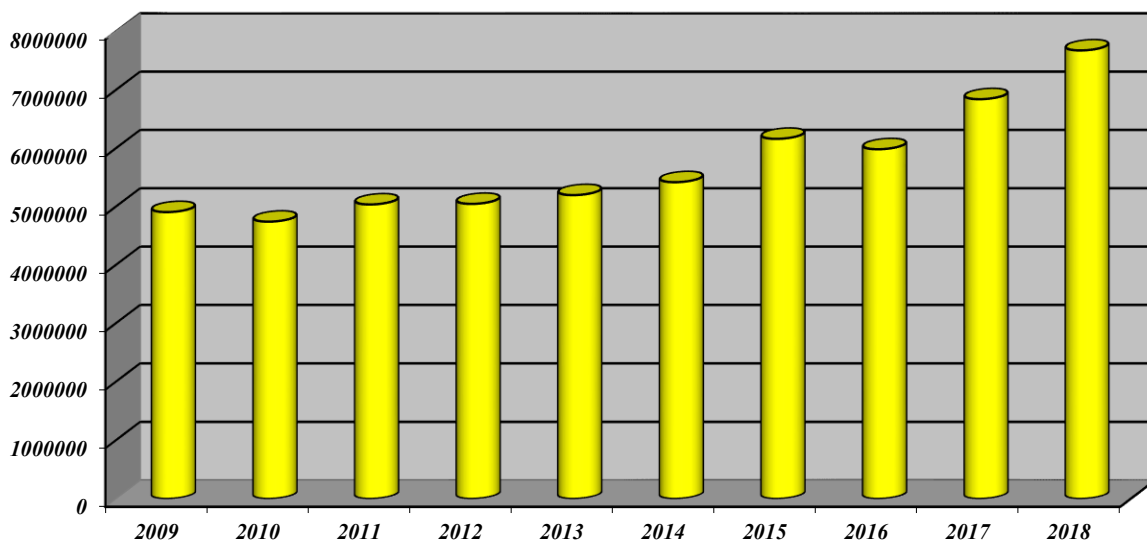
W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 572 065,65 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 126 974,26 zł, Piłka Nożna – 29 286,45 zł, Piłka ręczna – 8 301,77 zł, Pływanie – 8 002,91 zł, Sporty Walki – 32 421,56 zł, Lekkoatletyka – 82 738,70 zł, Strzelectwo – 14 727,92 zł, Szermierka – 16 023,28 zł, Koszykówka – 9 000,00 zł, Tenis Ziemny – 10 999,96 zł, Baza – 18 149,00 zł, Wędkarstwo – 13 500,00 zł, Zawody Rowerowe – 14 226,90 zł, Maraton rowerowy – 9 314,02 zł, Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 000,00 zł, MKP, PENTATHLON, TRIATHLON – korzystanie z basenu – 90 000,00 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2018 roku środki w wysokości 1 600 000,00 zł w formie dopłat do kapitału rezerwowego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

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



18. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **322 971,00 zł** z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla graczy biorących udział w turnieju gier wideo „W i Poza Ekranem #4” /921-92109-2480/	- 500,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród i organizacji XXXVIII Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu na 16 Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych „Pro Bohemia 2018 Ostrava” /921-92109-2480/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie „IX Zlotu Samolotów Ultralekkich i Święto Latawca 2018” /921-92109-2480/	- 5 000,00 zł
Dofinansowanie nowego zadania na 2018 rok: Otwarcie Pomostu przy Centrum Konferencyjnym Zamek oraz organizacji koncertu L.A. Blues Band” /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie uroczystości nadania imienia Ks. Jana Lisa rondu w Szczecinku na skrzyżowaniu ulic Słupskiej-Narutowicza-Lipowej /921-92109-2480/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych XV Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/	- 500,00 zł

Dofinansowanie wykonania muralu artystycznego pt. „Don Kichot – Szczecinek projektu Dariusza Milińskiego na ścianie kamienicy (Plac Wolności 15-16) /921-92109-2480/	- 35 000,00 zł
Dofinansowanie nowego zadania pn. „Centralny Plac Zabaw” /921-92109-2480/	- 15 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego /921-92109-2480/	- 3 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich z łodzi Osób Głuchych i Niedosłyszących /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie wydarzenia muzycznego pn. „100 na 100 Niepodległej” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości /921-92109-2480/	- 5 000,00 zł
Dofinansowanie kosztu zakupu drukarki na potrzeby budynku przy ul. Bartoszewskiego 12 /921-92109-2480/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie turnieju gier wideo „W i Poza Ekranem #5” /921-92109-2480/	- 2 000,00 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Dofinansowanie rajdów i imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2018 roku /926-92695-4210/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie transportu zawodników SzTP Masters na zawody pływackie organizowane w 2018 roku /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu 6 nagród (po dwie na każdą konkurencję dla najlepszego zawodnika i zawodniczki będących mieszkańcami Szczecinka) na imprezę sportową pod nazwą „II Zimowy Cross Bociana” /926-92695-4210/	- 600,00 zł
Na zakup siatki do trampoliny /926-92601-4210/	- 6 500,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo) /926-92605-2820/	- 30 000,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu zawodniczek na Mistrzostwa Świata w Fitness Gimnastycznym Dzieci /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Na zakup sprzętu sportowego (piłki, materace, ławeczki gimnastyczne itp.) do nowo odebranej hali sportowej przy SP-6 /926-92601-4210/	- 15 211,00 zł
Dofinansowanie zakupu maty dla Klubu Karate KYOKUSHIN /926-92601-4210/	- 12 000,00 zł
Dofinansowanie udziału dwóch zawodników Klubu w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu we Włoszech /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród na imprezę sportową pn. „V Cross Bociana” /926-92695-4210/	- 1 200,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród dla najlepszych zawodników, będących mieszkańcami Szczecinka, III Szczecińskiego Maratonu MTB 2018 /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu dwóch nagród, które będą rozlosowane wśród wszystkich startujących kolarzy – mieszkańców Szczecinka – w imprezie sportowej pn. „Scott Cyclocross Challenge” /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników biegu „III Zimowy Cross Bociana” /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Na zakup kart pucharowych na Puchar Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w Karate Kyokushin /926-92695-4210/	- 1 200,00 zł
Komunalne Centrum Usług Wspólnych	
Dofinansowanie zakupu nagród głównych na Powiatowy Konkurs „Niezwyczajna Moc Czytania” /801-80101-4210/	- 1 600,00 zł
Na zakup nagród dla laureatów IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod nazwą „Niektożry lubią poezję” /801-80101-4210/	- 500,00 zł
Dofinansowanie transportu nauczycielek z SP-5 do Steenspil, gm. Bergen op Zoom (powrót z подарowanymi tablicami multimedialnymi) /801-80101-4300/	- 6 000,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 89 /852-85219-4270/	- 23 000,00 zł
Ochrona zdrowia	
Na realizację zadania pn. Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek /851-85149-4300/	- 40 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Na przygotowanie koncepcji uparkowania terenów zielonych położonych między ul. Kościuszki a jeziorem Trzesiecko /900-90005-4300/	- 14 000,00 zł
Na zakup siatki ogrodzeniowej dla ogrodu PIAST przy ul. Rybackiej /900-90095-4210/	- 1 500,00 zł
Na prace remontowo-modernizacyjne oraz wykonanie bramy wjazdowej na nowo wytyczonej granicy działki strzelnicy miejskiej w Szczecinku /900-90095-4300/	- 15 000,00 zł
Za opiekę nad dzikim ptactwem z terenu Miasta Szczecinek w okresie od 30.10 do 30.11 2018 roku /900-90095-4300/	- 9 100,00 zł
Administracja publiczna	
Na remont archiwum zakładowego /750-75023-4270/	- 20 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego	
Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Dofinansowanie zakupu nagrody na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Parafia pw. Narodzenia NMP

Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rozalii z Palermo

Zakup nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Organizator II zlotu buldogów francuskich

Sfinansowanie transportu statkiem wodnym uczestników II zlotu buldogów francuskich na Mysią Wyspę /750-75095-4300/ - 400,00 zł

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna

Na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych w szkołach podstawowych miasta Szczecinka w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz dla uczestników konkursu plastycznego w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego pt. „Zielony Dinek ucieka przed dymem” /750-75095-4210/ - 500,00 zł

Polski Związek Wędkarski Koło nr 72 Jesiotr

Zakup nagród oraz Pucharu-przechodniego w związku z organizacją rocznicowych zawodów wędkarskich p.t. „Puchar Stanicy” /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Państwowa Straż Pożarna w Szczecinku

Dofinansowanie kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” /750-75095-4210/ - 500,00 zł

Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku

Dofinansowanie noclegu 30 uczestniczek konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Amazonek w Szczecinku /750-75095-4300/ - 3 660,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 113 960,00 zł z przeznaczeniem na:

Wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ulicy Pomorskiej/Plac Młyński w 2014 roku

odszkodowanie /926-92601-4590/	- 100 000,00 zł
odsetki /926-92601-4580/	- 4 400,00 zł
koszty zastępstwa sądowego /926-92601-4610/	- 1 160,00 zł
Za opłaty na rzecz biegłego oraz wpis do apelacji /926-92601-4430/	- 8 400,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 609 775,00 zł z przeznaczeniem na:

Zwrot subwencji oświatowej
zwrot subwencji oświatowej za lata 2013-2016 /758-75801-2940/ - 609 775,00 zł

Wydatki majątkowe

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2018 rok	Wsk. %
1. Transport i łączność	11 716 000,00	9 679 890,70	82,6
2. Gospodarka mieszkaniowa	2 027 000,00	1 105 387,12	54,5
3. Administracja publiczna	287 000,00	269 746,84	94,0
4. Oświata i wychowanie	2 940 000,00	2 764 883,52	94,0
5. Ochrona zdrowia	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
6. Pomoc społeczna i polityka społeczna	65 000,00	64 578,84	99,4
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 000,00	4 555 788,05	79,7
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	30 000,00	100,0
9. Kultura fizyczna i sport	1 615 910,00	938 816,83	58,1
O g ó ł e m	26 096 910,00	21 109 091,90	80,9

Ad. 1 – Transport i łączność

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

Plan 1 840 000,00 zł Wykonanie 117 892,56 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Przebudowa ulicy Ogrodowej

Plan 260 000,00 zł Wykonanie 260 079,13 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-03-06

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-17

W ramach inwestycji wykonano: ciąg pieszo-jezdny i drogę dojazdową z kostki betonowej gr. 8,0 cm – 885,0 m², 7 szt. słupów oświetleniowych, sieć deszczową dn 315 o L=20,1 mb, dn200 o L=16,0 mb, dn 160 o L=22,0 mb.

3. Uzupelnienie sieci dróg rowerowych

Plan 2 016 000,00 zł Wykonanie 2 015 575,31 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-10-01

Inwestycja obejmuje wykonanie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek w formule zaprojektuj i wykonaj. Ogólna długość 13 odcinków dróg rowerowych wynosi ponad 7,0 km, w tym dwa odcinki uzupełnione będą o oświetlenie parkowe typu LED. Nawierzchnia dróg rowerowych wykonana będzie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, natomiast drogi rowerowe na odcinkach ul. Słupska, Strefowa i Łukasiewiczza z betonu asfaltowego.

Zrealizowano całość dokumentacji projektowej i wykonano wszystkie roboty budowlane oraz przyjęto obiekty do użytkowania.

4. Przebudowa ul. Wilczkowskiej i Żeglarskiej /droga leśna/

Plan 1 250 000,00zł Wykonanie 1 245 633,68 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-03-08

Zakończenie robót budowlanych – 2018-06-30

Inwestycja obejmuje:

a/ przebudowę istniejącej drogi gruntowej-Wilczkowska długości ok. 230 mb i szer. 4,5 m poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 18 cm, warstwy wiążącej 9 cm oraz warstwy ścieralnej – 4 cm. Wykonano jednostronny chodnik o szer. 1,5 z polbruku oraz zatokę postojową. Pozostałe elementy zagospodarowania to zjazd, ścieki podchodnikowe, instalacja oświetlenia drogowego oraz zieleń.

b/ wykonanie dywanika bitumicznego na istniejącej drodze gruntowej-Żeglarska /droga leśna/ z kruszywa o szer. 4,5 m i dł. ok. 900 mb, w celu poprawy komfortu dojazdu i dojazdu do terenu rekreacyjnego „Mysia Wyspa”. Warstwa wyrównawcza z urobku pozyskanego przy profilowaniu istniejącej nawierzchni z uzupełnieniem kruszywem łamanym, warstwa wiążąca – 4 cm bitumiczna, warstwa ścieralna – 3 cm bitumiczna.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego – Plac Wolności ul. Bartoszewskiego

Plan 1 050 000,00 zł Wykonanie 1 040 710,02 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-01-28

Zakończenie robót budowlanych – 2018-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy poprzez położenie nowej nawierzchni utwardzonej na bazie płyt kamiennych, w kolorach czerwonym, czarnym i szarym, przeplatanych kostką granitową na pow. powyżej 10.000 m². Na placu zostały wykonane trzy fontanny w kształcie prostokąta z wewnętrznymi punktami wodno-oświetlnymi: jedna posadzkowa i dwie nieckowe. Zostały wyodrębnione powierzchnie zieleni, w których zasadzone są drzewa, krzewy i formy trawiaste. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowowyprowadzone wpusty uliczne. Oświetlenie zostało wykonane w postaci drogowych latarni oświetleniowych oraz oświetlenia akcentującego ławki, zieleń, choinkę oraz oprawy liniowych posadzkowych. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane oraz przyjęto obiekt do użytkowania,

6. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku – 3 500 000,00 zł tj. 100 % planu

(objęcie udziałów)

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1315Z – 1 500 000,00 zł tj. 100 % planu

(pomoc finansowa dla Starostwa)

Ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa lokali socjalnych w Szczecinku

Plan 300 000,00 zł Wykonanie 300 000,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-09-04

Zakończenie robót budowlanych – 2019-10-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy 3-kondakcyjnego budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku o łącznej pow. użytkowej około 1200 m². Zakres przebudowy dotyczy wykonania części nowej klatki schodowej, docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, obróbek blacharskich i rynien, wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowania terenu wraz z zadaszonym miejscem na odbiór odpadów komunalnych oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto wykonane zostanie przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie zieleni.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych wewnątrz budynku.

2. Budynek po SP 3 /dla NGO/ Szczecinek

Plan 1 000 000,00 zł Wykonanie 278 633,62 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-08-13

Zakończenie robót budowlanych – 2019-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie adaptacji budynku dawnego Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku. Zakres wykonania robót budowlanych obejmujących kondygnację parteru i I-go pietra o łącznej pow. ok. 750 m² polega na dostosowaniu poprzez utworzenie nowych i remont starych pomieszczeń do celów biurowych wraz z salą warsztatową, wykonanie normatywnych ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje wewnętrzne oraz elektryczną windę zewnętrzną zapewniającą komunikację pionową dla osób niepełnosprawnych.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, wymiany elementów konstrukcyjnych nadproży, tynków wewnętrznych, posadzek i wykonania płyty fundamentowej pod windę zewnętrzną.

3. wykup gruntów – plan 427 000 zł, wykonanie 426 753,50 zł

4. objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł.

Ad. 3 – Administracja publiczna

Plan – 287 000,00 zł Wykonanie – 269 746,84 zł

w tym:

1. system zarządzania obradami Rady Miasta – 148 062,48 zł,
2. zakup niszczarki – 10 541,10 zł,
3. infrastruktura IT UM – 74 292,00 zł,
4. infrastruktura IT KCUW – 36 851,26 zł,

Ad.4 – Oświata i wychowanie

Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6

Plan 2 840 000,00 zł Wykonanie 2 764 883,52 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-14

Zakończenie robót budowlanych – 2018-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie sali sportowej o wym. 38,00 m x 24,00 m wraz z łącznikiem oraz zapleczem socjalnym o łącznej kubaturze około 10 000 m³. Konstrukcja sali mieszana, żelbetowo-murowa, zadaszanie w postaci dźwigarów z drewna klejonego. Posadzka sportowa z linoleum rolowanego gr. 4 mm na podłożu w systemie konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej, na podkładach sprężystych, ze ślepą podłogą oraz podwójną płytą wiórową na podkładzie betonowym. Obiekt wyposażony w instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej z rekuperacją, ogrzewania, teletechniczną, nagłośnieniową i oświetleniową. Infrastrukturę zewnętrzną stanowią sieci: wodociągowa, sanitarna, kanalizacji deszczowej, ciepłna i energetyczna. Zagospodarowanie terenu dopełniają drogi i chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenie oraz zieleni.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Ad. 5 – Ochrona zdrowia

Plan – 1 700 000,00 zł Wykonanie – 1 700 000,00 zł

Objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

Ad. 6 – Pomoc społeczna

MOPS

1/ **Infrastruktura IT plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 578,84 zł**

2/ **Adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych – 15 000 zł tj. 100 % planu.**

Ad.7 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa pomostu stałego przy Zamku

Plan 400 000,00 zł Wykonanie 399 833,98 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy Zamku na jez. Trzesiecko pomostu stałego rekreacyjnego z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym. Pomost wpisany w okrąg o promieniu około 30,0 m wykonany zostanie z belek żelbetowych, opartych na palach stalowych zagłębionych w dno jeziora około 10,0 m oraz wykończony deskami kompozytowymi i barierkami ochronnymi. Konstrukcja pomostu w około 1/3 długości w celu utworzenia tarasu widokowego będzie dwupoziomowa. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie komunikacji o nawierzchni mineralnej, oświetlenia, terenów zielonych wraz z instalacją nawadniającą oraz elementów małej architektury.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane oraz przyjęto obiekt do użytkowania.

2. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 100 000,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-04-30

Zakończenie robót budowlanych – 2019-06-15

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy z przebudową istniejącego boiska gruntowego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych zapewniających możliwość gry w piłkę nożną i piłkę ręczną oraz oddzielnie siatkówkę i koszykówkę przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku. Zakres robót polega na utwardzeniu płyty boiska z betonu oraz wykonaniu nawierzchni płyty z poliuretanu o pow. ok. 1400 m², wykonaniu odwodnienia liniowego, oświetlenia terenu, ogrodzenia jak również umiejscowienia stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, betonowych z elementów prefabrykowanych i konstrukcji nawierzchni boiska.

3. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Plan 1 322 800,00 zł Wykonanie 1 262 840,47 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-07-07

Zakończenie robót budowlanych – 2018-09-27

W ramach inwestycji wykonano: w 70 lokalizacjach wbudowano 84 szt. pojemników półpodziemnych o poj. 1,5 m³, 112 szt. pojemników o poj. 3 m³, 136 szt. pojemników o poj. 5 m³. Pojemniki wykonane z polietylenu PE HD. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Kłapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD. Każda lokalizacja wyposażona w pojemnika na zużyte baterie – 70 szt.

4. Rozbudowa oświetlenia

Plan 790 000,00 zł Wykonanie 788 594,13 zł

1) Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia 11 obiektów na terenie miasta Szczecinek

Rozpoczęcie robót projektowych – 2018-05-17

Zakończenie robót projektowych – 2018-07-31

Wartość robót 52 947,94 zł.

2) Budowa oświetlenia 14 obiektów na terenie miasta Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-03-22

Zakończenie robót budowlanych – 2018-07-30

Wartość robót: 359 351,29 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

2.1) ul. Bartoszewskiego: oświetlenie składające się z 3 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 3 szt. opraw oświetleniowych sodowych DYANA1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 104 m,

- 2.2) ul. Narutowicza: oświetlenie składające się z 15 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o wys. 8 m, 15 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET 1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 548 m,
- 2.3) Bieżnia lekkoatletyczna przy Sp7: oświetlenie składające się z 13 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 13 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC 1 150W, 1 szt. szafki oświetleniowej, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 496 m oraz kablem YKXS 4x10 mm² o dł. 44 m,
- 2.4) ul. Nowa/Kręta: oświetlenie składające się z 4 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych DYANA1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 148 m,
- 2.5) ul. Boczna: oświetlenie składające się z 2 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET 1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 90 m,
- 2.6) Park miejski: oświetlenie składające się z 4 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 215 m,
- 2.7) ul. Koszalińska: oświetlenie składające się z 5 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m oraz 7 szt. słupów oświetleniowych o wys. 4 m, 5 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET1 70W oraz 7 szt. opraw oświetleniowych sodowych ZFD 236, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 382 m,
- 2.8) ul. Sójcza: oświetlenie składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o wys. 8 m, 6 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET 1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 236 m,
- 2.9) ul. Lelewela: przebudowano oświetlenie ul. Lelewela w Szczecinku w zakresie wykonania nowej sieci oświetleniowej składającej się z 7 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 7 szt. opraw oświetleniowych sodowych DYANA1 100W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 296 m,
- 2.10) ul. Szarych Szeregów: oświetlenie składające się z 17 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 17 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET 1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 747 m,
- 2.11) ul. Cieślaka – Winniczna (droga wewnętrzna): oświetlenie składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 6 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC 1 100W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 252 m,
- 2.12) ul. Wypoczynkowa: oświetlenie składające się z 9 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m oraz 5 szt. słupów oświetleniowych o wys. 6 m, 14 szt. opraw oświetleniowych sodowych JET 1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 566 m,
- 2.13) ul. Mierosławskiego: oświetlenie składające się z 2 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 2 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 49 m,
- 2.14) ul. Wyszyńskiego: oświetlenie składające się z 3 szt. słupów oświetleniowych o wys. 6 m, 3 szt. opraw oświetleniowych sodowych DYANA1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 124 m.

3) Budowa instalacji oświetlenia drogowego na osiedlu Marcelin w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-08-01

Zakończenie robót budowlanych – 2018-10-30

Wartość robót 230 791,98 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- 3.1) Ul. M. Dąbrowskiej: oświetlenie składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych typu MABO 06G o wys. 6 m, 6 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP202 LED45-4S 29W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 180 m,
- 3.2) Ul. K.I. Galczyńskiego: oświetlenie składające się z 8 szt. słupów oświetleniowych typu MABO 06G o wys. 6 m, 8 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP202 LED45-4S 29W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 296 m,
- 3.3) Ul. Czesława Miłozza: Oświetlenie składające się z 17 szt. słupów oświetleniowych typu MABO 06G o wys. 6 m, 17 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP202 LED45-4S 29W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 569 m,
- 3.4) Ul. J. Tuwima: oświetlenie składające się z 7 szt. słupów oświetleniowych typu MABO 06G o wys. 6 m, 7 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP202 LED45-4S 29W, 1 szt. szafki oświetleniowej, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 249 m.

4) Budowa instalacji oświetlenia chodnika przy ul. Bagiennej w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-09-06

Zakończenie robót budowlanych – 2018-09-21

Wartość robót 37 000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: oświetlenie składające się z 8 szt. słupów oświetleniowych o wys. 5 m, 8 szt. opraw oświetleniowych sodowych typu JET1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 285 m.

5) Budowa instalacji oświetlenia 5 obiektów na terenie miasta Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-10-16

Zakończenie robót budowlanych – 2018-12-20

Wartość robót 104 502,92 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- 5.1) ul. Jagiełły: oświetlenie składające się z 3 szt. słupów oświetleniowych o wys. 9 m, 3 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC1 100W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 103 m,

- 5.2) ul. Krajobrazowa: oświetlenie składające się z 4 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 4 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC1 70W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 159 m,
5.3) ul. Polna 33: oświetlenie składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych o wys. 8 m, 6 szt. opraw oświetleniowych sodowych CIVIC1 70W, 1 szt. szafki oświetleniowej, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 236 m,
5.4) ul. Strażacka: oświetlenie składające się z 1 szt. słupa oświetleniowego o wys. 8 m, 1 szt. oprawy oświetleniowej sodowej CIVIC1 100W, zasilanej kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 43 m,
5.5) ul. Zamkowa: oświetlenie składające się z 2 szt. słupów oświetleniowych posadowionych na fundamencie o wys. 7 m, 2 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP203 LED60-4S 41,5W, 2 szt. opraw oświetleniowych typu LED BGP203 LED40-4S 26W, zasilanych kablem YAKXS 4x25mm² o dł. 53 m.

6) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy oświetlenia drogowego na ul. Derdowskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót projektowych – 2018-11-06

Zakończenie robót projektowych – 2018-12-20

Wartość robót 4 000,00 zł.

5. Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności

Plan 426 000,00 zł Wykonanie 420 922,65 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-05-18

Zakończenie robót budowlanych – 2018-03-30

W ramach inwestycji wykonano: wymianę 391 szt. słupów oświetleniowych oraz wymianę 734 szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

6. Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan 300 000,00 zł Wykonanie: 232 339,98 zł

1) Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

Wartość robót 103 814,90 zł.

W ramach inwestycji wykonano: sieć deszczową dn300 o L=122,0mb.

2) Wymiana odcinka sieci deszczowej w ul. Wiejskiej w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-07-19

Zakończenie robót budowlanych – 2018-08-13

Wartość robót 27 195,30 zł.

W ramach inwestycji wykonano: wymianę sieci deszczowej dn 200 o L=33,0mb.

3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej (droga osiedlowa)

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-11-26

Zakończenie robót budowlanych – 2018-12-24

Wartość robót 67 580,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: budowę sieci deszczowej dn 200 i dn 160 o L=127,5mb.

4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego w Szczecinku.

Finansowane w ramach porozumienia z ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku z dnia 27.09.2018 r.

Wartość robót 22 299,78 zł.

W ramach inwestycji wykonano: budowę sieci deszczowej dn 200 o L=35,50 mb.

5) Opracowanie projektu budowlanego budowy sieci deszczowej w ul. Toruńskiej i Grudziądzkiej w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót projektowych – 2018-02-22

Zakończenie robót projektowych – 2018-06-29

Wartość robót 9 450,00 zł.

6) Opracowanie operatu wodnoprawnego do zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

Wartość robót 2 000,00 zł.

7. Budowa placów zabaw

Plan 435 000,00 zł Wykonanie 434 783,48 zł

1) Budowa centralnego placu zabaw

Rozpoczęcie realizacji – 2018-05-24

Zakończenie realizacji – 2018-07-31

Wartość inwestycji: 358 645,91 zł.

W ramach inwestycji wykonano: zestaw zabawowy nr 1 – 1 szt., sprawnościowe urządzenie linowe nr 2 – 1 szt., zestaw sprawnościowy nr 3 – 1 szt., zestaw sprawnościowy nr 4 – 1 szt., huśtawkę wagową czteroosobowa – 1 szt., piaskownicę nr 6 – 1 szt., tablicę regulaminową nr 7 – 1 szt., obrzeża syntetyczne, podłoże z piasku, trampolinę (małą) – 1 kpl., ogrodzenie z furtkami i bramą wjazdową – 1 kpl.

2) Dostawa dużej trampoliny 4 stanowiskowej

Rozpoczęcie realizacji – 2018-06-19

Zakończenie realizacji – 2018-08-02

Wartość inwestycji: 76 137,57 zł.

8. Modernizacja systemu monitoringu

Plan 130 000,00 zł Wykonanie 119 843,94 zł

1) Wymiana 9 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Szczecinek.

Rozpoczęcie realizacji – 2018-03-20

Zakończenie realizacji – 2018-05-18

Wartość inwestycji: 70 340,00 zł.

W ramach zadania wykonano wymianę 9 szt. kamer zewnętrznych obrotowych z uchwytem przeznaczonych do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Dahua typu DH-SD6AE240V-HNI w lokalizacjach:

- rondo A. Giedrysa przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Mierosławskiego
- przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II - Boh. Warszawy – Koszalińska
- przy skrzyżowaniu ulic Klasztorna - Wacławowa IV – Wyszyńskiego
- ul. Mickiewicza przy Placu Kamińskiego
- przy skrzyżowaniu ulic Powst. Włkp. – 3 Maja – Ordon
- ul. Dworcowa
- skrzyżowanie ul. Jana Pała II i ul. 1 Maja w Szczecinku
- ul. Kołobrzaska
- skrzyżowanie ul. Szczecińskiej i Gdańskiej w Szczecinku

2) Opracowanie projektu budowlanego instalacji 3 nowych kamer monitoringu miejskiego na terenie miasta Szczecinek.

Rozpoczęcie robót projektowych – 2018-08-02

Zakończenie robót projektowych – 2018-09-27

Wartość inwestycji: 12 603,94 zł.

3) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek o jedną kamerę przy centralnym placu zabaw w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-11-26

Zakończenie robót budowlanych – 2018-12-20

Wartość inwestycji: 36 900,00 zł.

W ramach zadania wykonano: 1 szt. kamery zewnętrznej obrotowej z uchwytem, do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Hikvision typu DS-2DF8236I-AEL(W), kanalizację kablową o dług. 225 i światłowód o dług. 242 m, kabel zasilający YKXS 3x6 mm² o dług. 32 m.

9. Wybieg dla psów przy ul. Wodociągowej

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 85 234,37 zł

Rozpoczęcie realizacji – 2018-09-03

Zakończenie realizacji – 2018-10-24

W ramach zadania wykonano: ogrodzenie z paneli o wys. 1,5 m na słupkach stalowych – 440,0 mb, bramy wjazdowe – 2 kpl., furtki wejściowe - 5 kpl, ławki z oparciem – 5 szt., kosze na odpady – 5 szt., tablice z regulaminem wybiegu dla psów i tablicami informacyjnymi na furtkach – łącznie 10 sztuk.

10. Budowa wiaty rekreacyjnej na osiedlu Marcelin (Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli)

Plan 52 000,00 zł Wykonanie 49 200,00 zł

Rozpoczęcie realizacji – 2018-10-15

Zakończenie realizacji – 2018-12-06

W ramach zadania wykonano: wiatę o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 34,50 m², plac pod wiatę utwardzony kostką betonową o gr. 6 cm typu polbruk o pow. 30 m², wyposażenie wiaty w 8 ławek i 1 duży stół.

11. Zakup drona do monitorowania stanu środowiska naturalnego

Plan 168 000,00 zł Wykonanie 167 446,00 zł

12. Wpłaty na rzecz projektu Budowa PSZOK na terenie ZMIGDP

Plan 117 200,00 zł Wykonanie 116 488,39 zł

13. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 650 000,00 zł Wykonanie 378 260,66 zł

a/ Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku.

b/ Programy funkcjonalno-użytkowe adaptacji zabytkowego dworca kolejowego oraz budynku Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych adaptacji zabytkowego budynku dworca kolejowego oraz adaptacji budynku Gimnazjum nr 1 w Szczecinku.

c/ Dokumentacja projektowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na wykonanie części dokumentacji projektowej wyciągu narciarskiego przy ul. Reja w Szczecinku.

d/ Dokumentacja projektowa łącznika między ul. Kołobrzeską i Polną w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na wykonanie części dokumentacji projektowej łącznika między ul. Kołobrzeską i Polną w Szczecinku.

e/ Dokumentacja projektowa sali sportowej przy SP 1 w Szczecinku.

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy SP 1 w Szczecinku.

f/ wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, pozwolenia wodnoprawne, ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne, nadzór autorski.

g/ dokumentacje projektowe:

- mapa do celów projektowych na Miasteczko Ruchu,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy drogi łączącej ul. Bugno ze SSE,
- opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na rozbudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ad. 8 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I/ Dotacja dla Muzeum na zakupy inwestycyjne

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 30 000,00 zł

w tym:

1. zakup eksponatów muzealnych,
2. zakup aparatu fotograficznego,
3. realizacja III etapu zw. z aplikacją mobilną,
4. modernizacja programu MOL-Libra.

Ad. 9 – Kultura fizyczna i sport

1. Wyciąg narciarski

Plan 800 000,00 zł Wykonanie 183 942,37 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2018-10-15

Zakończenie robót budowlanych – 2018-12-21

Inwestycja obejmuje wykonanie reprofilacji terenu pod wykonanie wyciągu narciarskiego przy ul. Winnicznej w Szczecinku. Przemieszczenie mas ziemnych ma na celu wyprofilowanie powierzchni wzgórza w sposób zapewniający wykonanie tras zjazdowych dla narciarzy. Bilans robót ziemnych dla wykopów i nasypów zamyka się objętością całkowitą około 3,5 tys. m³. Zrealizowano większość robót budowlanych.

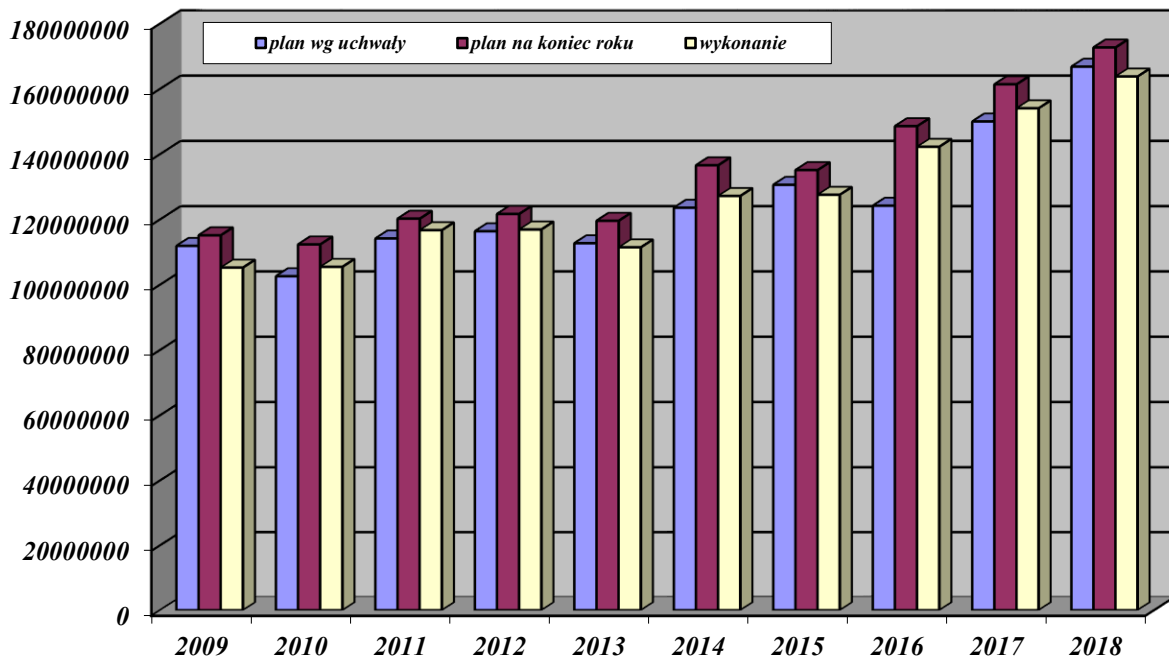
2. Inwestycje OSiR

Plan – 748 310,00 zł Wykonanie – 754 874,46 zł

w tym:

1. wykonanie projektu pomostu w Świątkach – 39 999,99 zł,
2. Skatepark koło SAW – 638 534,87 zł,
3. monitoring alarmowy SP6 – 8 773,89 zł,
4. urządzenie wielofunkcyjne - ksero – 16 180,65 zł,
5. słupy ogłoszeniowe – 21 033,00 zł,
6. domek dla ratowników – 8 004,50 zł,
7. rowerki wodne i SUP – 10 715,45 zł,
8. maszyna czyszcząca na SP6 – 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 2009 – 2018 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 332,40	55 332,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	55 332,40	55 332,40	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	55 332,40	55 332,40	100,0
600			Transport i łączność	2 814 180,00	1 701 766,56	60,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	530 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 180,00	1 701 766,56	74,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 042,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 584 180,00	994 724,56	62,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 573 941,00	4 693 515,99	62,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 221 941,00	4 133 152,16	57,2
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00	95 608,80	100,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	1 011 701,59	104,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 032,44	120,3
		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	590 000,00	543 756,51	92,2
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	101 225,40	202,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	2 352 152,17	42,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 151,49	183,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 609,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 670,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	1 232,46	63,5
	70095		Pozostała działalność	352 000,00	560 363,83	159,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	538 153,95	153,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 947,60	297,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 758,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 503,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,33	
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
750			Administracja publiczna	721 801,35	742 155,19	102,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 801,35	528 865,48	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		2010	<i>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</i>	557 721,35	528 809,68	94,8
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	80,00	55,80	69,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	157 706,01	131,4
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	120 000,00	143 630,53	119,7
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	9 079,44	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 996,04	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	31 487,35	131,2
		0750	<i>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</i>	24 000,00	24 561,60	102,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 234,04	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 691,71	
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	24 096,35	120,5
		0900	<i>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</i>	0,00	24,94	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	3 562,50	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy</i>	0,00	508,91	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	317 558,00	302 033,86	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	100,0
		2010	<i>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</i>	7 954,00	7 954,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	294 079,86	95,0
		2010	<i>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</i>	309 604,00	294 079,86	95,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	84 689,36	211,7
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	84 689,36	211,7
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	40 000,00	79 473,83	198,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	5 215,53	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 031 000,00	71 755 808,04	107,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	50 385,27	168,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	30 000,00	49 493,35	165,0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	891,92	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 744 000,00	22 393 380,56	103,0
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	20 750 000,00	20 854 264,76	100,5
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	35 000,00	36 080,00	103,1
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	29 000,00	34 170,00	117,8
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	400 000,00	773 079,02	193,3
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	100 000,00	93 688,06	93,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	475,60	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	94,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000,00	208 213,12	694,0
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	400 000,00	393 316,00	98,3
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 946 000,00	9 172 398,06	115,4
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	6 000 000,00	6 449 633,20	107,5
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	55 000,00	63 783,22	116,0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	1 000,00	918,34	91,8
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	270 000,00	292 460,61	108,3
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	80 000,00	180 111,03	225,1
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	0,00	354,00	
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	100 000,00	121 343,00	121,3
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 400 000,00	2 010 393,43	143,6
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	16 967,24	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	519,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	40 000,00	35 914,99	89,8
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 811 000,00	1 920 515,13	106,0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	450 000,00	440 177,22	97,8
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	0,00	91 707,00	
		0480	<i>Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	990 000,00	958 947,95	96,9
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	370 000,00	424 896,08	114,8
		0590	<i>Wpływy z opłat na koncesje i licencje</i>	1 000,00	2 927,50	292,8
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	428,43	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	1 000,00	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	430,95	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	35 500 000,00	38 219 129,02	107,7
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	33 880 000,00	36 037 968,00	106,4
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 620 000,00	2 181 161,02	134,6
758			<i>Różne rozliczenia</i>	27 580 814,00	27 699 361,81	100,4
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 019 704,00	26 019 704,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	26 019 704,00	26 019 704,00	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	144 000,00	262 547,81	182,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	33 000,00	119 728,14	362,8
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych</i>	0,00	32 060,63	
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	111 000,00	110 759,04	99,8
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 417 110,00	1 417 110,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 110,00	1 417 110,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 629 273,90	3 643 857,07	100,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 000,00	1 408 150,32	102,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 745,00	
		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	130 000,00	148 392,96	114,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	421,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 591,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	23 290,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 585 280,00	1 620 308,23	102,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	57 609,84	86,0
		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	979,20	
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	249 888,61	111,1
		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	845,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 280,00	1 293 280,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	13 328,58	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 952,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00	27 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,0
	80110		Gimnazja	78 000,00	58 359,23	74,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 000,00	58 359,23	74,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	145 359,40	83,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	145 359,40	83,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 303,90	360 989,89	97,0
		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	372 303,90	360 989,89	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	8 999,92	180,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 900,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	291,92	
		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	12,65	
		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	279,27	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 808,00	76,2
		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	5 000,00	3 808,00	76,2
852			Pomoc społeczna	5 414 349,76	5 536 377,31	102,3
	85203		Ośrodki wsparcia	903 500,68	918 347,09	101,6
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	44 763,06	179,1
		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	878 350,68	873 433,78	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,25	100,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	200 200,00	195 203,03	97,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,79	
		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	80 200,00	80 150,38	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	114 625,86	95,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 000,00	951 837,43	106,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	592,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 386,80	347,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	133 733,73	148,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	49 279,08	50 588,41	102,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 963,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 299,94	146,0
		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	44 279,08	41 307,05	93,3
	85216		Zasiłki stałe	1 535 000,00	1 542 334,78	100,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,71	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	29 635,63	592,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 000,00	1 512 178,44	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 620,00	755 290,81	101,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	503,20	
		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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 289,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,37	
		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	24 903,00	23 156,61	93,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 717,00	717 092,73	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 750,00	372 161,96	110,8
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	186 170,96	124,1
		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	185 000,00	185 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	991,00	132,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 613,80	100,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	63,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	750 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 326,25	495 113,13	91,6
	85395		Pozostała działalność	540 326,25	495 113,13	91,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	
		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	175 481,50	174 080,37	99,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 068,50	32 470,03	104,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 776,25	272 882,73	85,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 825,00	271 528,70	58,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	44 917,70	74,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	44 917,70	74,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	407 825,00	226 611,00	55,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 100,00	205 658,00	53,8
		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	25 725,00	20 953,00	81,4
855			Rodzina	33 066 415,26	32 837 153,07	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 992 000,00	18 876 330,34	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 860,70	162,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	42 992,22	143,3
		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	18 959 000,00	18 828 454,22	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 773 866,26	12 684 378,41	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 025,55	60,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	51 338,57	64,2
		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	12 633 866,26	12 486 477,07	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	134 470,42	336,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00	702,40	70,2
		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	1 001,00	699,12	69,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,28	
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 548,00	1 274 880,55	98,1
		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	1 255 000,00	1 230 332,55	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 548,00	44 548,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	861,37	
		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	56,00	
		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	805,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 750,00	9 844 009,95	104,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	20 000,00	18,2
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,0
		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	6 141 000,00	7 145 482,63	116,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 860,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 333,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 189,41	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	58 983,24	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	641 000,00	0,00	0,0
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 548 851,35	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 347,46	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 850,00	161 020,93	117,7
		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	136 850,00	0,00	0,0
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	112 901,25	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 258,18	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 861,50	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 900,00	1 175 090,87	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,07	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 900,00	1 174 226,80	96,3
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	658 521,49	94,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	658 521,49	94,1
		90095	Pozostała działalność	1 108 000,00	683 894,03	61,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	55 748,80	69,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 008,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 796,09	39,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 003 000,00	593 340,51	59,2
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 607,10	928 914,06	100,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118		Muzea	20 607,10	24 914,06	120,9
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 607,10	20 607,10	100,0
		2910	<i>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</i>	0,00	4 306,96	
926			Kultura fizyczna	295 000,00	506 930,94	171,8
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	438 766,62	190,8
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			
		0750	<i>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</i>	230 000,00	301 412,28	131,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	20 212,20	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	165,97	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	113 951,78	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	3 024,39	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 118,31	
		0900	<i>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</i>	0,00	184,09	
		2910	<i>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</i>	0,00	1 934,22	
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	66 046,01	101,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	55 000,00	56 046,01	101,9
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem				159 905 174,02	161 120 547,36	100,8

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

w złotych						
Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 432,40	57 377,26	99,9
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 044,86	97,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 044,86	97,4
	01095		Pozostała działalność	55 332,40	55 332,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,95	592,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 247,45	54 247,45	100,0
600			Transport i łączność	19 107 000,00	16 725 795,64	87,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 751 000,00	8 028 892,56	82,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 966 480,00	1 966 480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444 520,00	2 444 520,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 162,56	98,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	52 259,34	9,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	10 470,66	0,8
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 000,00	8 696 903,08	93,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000,00	1 073 125,19	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	245 140,41	90,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 639,34	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 400,00	2 623 787,10	89,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 900,00	881 542,61	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 700,00	1 056 668,43	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	3 555 486,75	76,5
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	980 000,00	979 894,15	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 894,15	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000,00	1 148 869,65	53,7
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 071,95	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 181,38	59,1
		4300	Zakup usług pozostałych	124 497,00	112 128,81	90,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	12 414,58	21,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 705,84	71,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 956,97	99,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 020,00	57,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	443 633,62	38,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	135 000,00	50,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	426 753,50	99,9
	70095		Pozostała działalność	1 525 000,00	1 426 722,95	93,6
		4260	Zakup energii	220 000,00	205 877,47	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	415 148,96	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 142,07	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465 000,00	456 176,46	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 829,04	48,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 590,32	95,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	168 235,68	90,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 722,95	55,7
710			Działalność usługowa	146 500,00	81 839,50	55,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	68 839,50	52,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	59 839,50	52,3
	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	12 394 197,35	11 673 030,44	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 107 721,35	945 297,93	85,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,14	14,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 997,92	670 034,41	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	50 298,18	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 734,99	119 884,80	71,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 076,44	9 800,18	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 605,00	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 012,00	26 111,95	74,6
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 676,24	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 959,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 799,00	34 012,25	85,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 718,58	68,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	797,20	15,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 500,00	450 847,12	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 500,00	275 247,34	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 053,86	89,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 344,42	67,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 222,22	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	164,00	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 713,70	90,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 039,10	86,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 062,48	98,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 840,00	7 574 898,79	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	37 203,82	75,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 904 900,00	4 856 264,77	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 390,00	375 625,10	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 745,00	90,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 980,00	840 218,40	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 570,00	100 892,52	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	125 000,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	302 899,36	98,7
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 729,76	88,6
		4260	Zakup energii	166 000,00	121 786,99	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	69 481,44	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 268,40	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	344 779,18	92,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 351,94	84,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 792,77	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 873,27	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	121 858,18	91,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	25 123,54	66,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	48 176,25	73,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 833,10	84,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	365 565,10	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,51	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 450,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 564,50	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	353 370,00	351 523,09	99,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 473 100,00	1 472 794,06	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 986,00	3 985,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 893,00	942 893,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 550,00	69 540,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 067,00	11 066,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 710,00	42 704,06	100,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 541,00	3 540,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77 823,00	77 822,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 942,48	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	2 305,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 618,89	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 785,00	7 784,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 851,26	99,6
	75095		Pozostała działalność	1 047 036,00	863 627,44	82,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	59 000,00	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	58 896,90	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 338,00	102 978,73	63,8
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	166 592,00	112 583,46	67,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 125,00	99 909,69	66,1
		4430	Różne opłaty i składki	430 881,00	429 658,66	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	317 558,00	302 033,86	95,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	6 135,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	294 079,86	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 277,00	177 662,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,46	6 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,24	3 690,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,45	477,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 461,54	38 552,40	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 871,98	33 871,98	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 178,33	32 178,33	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00	2 682 104,12	81,0
	85414		Obrona cywilna	9 700,00	9 590,58	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 504,68	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 865,90	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	220,00	88,0
	75416		Straż Miejska	2 750 000,00	2 642 279,19	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 415,79	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 500,00	1 654 663,43	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	116 208,03	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 100,00	295 146,11	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 212,00	40 324,50	85,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	49 497,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	155 729,30	99,8
		4260	Zakup energii	58 000,00	42 353,32	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 631,32	81,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 599,60	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	71 688,00	71 632,42	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 769,27	98,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 868,88	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 059,81	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 361,25	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	44 707,29	89,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 811,87	99,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 300,00	10 234,35	1,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 902,25	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	332,10	94,9
		4810	Rezerwy	520 000,00	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			Obsługa długu publicznego	1 257 888,00	891 316,10	70,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 550,00	891 316,10	89,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 550,00	891 316,10	89,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	257 338,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	257 338,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	858 069,00	719 222,89	83,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	609 775,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	610 000,00	609 775,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	109 447,89	70,6
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	105 000,00	104 600,00	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 799,00	1 646,89	3,5
		4580	Pozostałe odsetki	3 201,00	3 201,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 069,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	93 069,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	42 086 748,90	41 874 124,71	99,5
	80101		Szkoły podstawowe	20 455 860,00	20 271 866,92	99,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 566,00	852 569,00	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 150,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016 671,00	11 016 515,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 601,00	699 597,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 409,00	1 938 407,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 867,00	204 865,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 334,00	6 331,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 242,00	120 207,19	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 506,00	104 858,82	99,4
		4260	Zakup energii	604 500,00	603 684,50	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	355 447,00	355 442,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 461,00	9 460,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	590 209,00	586 705,58	99,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 100,00	25 511,25	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 412,00	4 409,36	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	52 083,15	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 245,00	913 245,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 940,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	2 764 883,52	94,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 127,00	393 884,53	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 384,00	21 771,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 694,00	194 688,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 345,00	20 331,49	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 074,00	38 997,99	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00	5 960,66	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 660,00	30 660,00	100,0
		4260	Zakup energii	27 013,00	27 011,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 184,05	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 279,00	10 279,00	100,0
	80104		Przedszkola	7 518 654,00	7 513 361,67	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 285 414,00	6 280 663,20	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 866,00	852 865,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 180,00	63 172,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 850,00	144 802,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 585,00	17 584,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 185,00	4 184,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393,00	19 392,72	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	2 149,92	100,0
		4260	Zakup energii	32 061,00	32 060,35	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 929,51	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 163,84	98,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 499,77	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,32	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 730,00	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 570,00	49 570,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	113 566,72	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	113 566,72	99,6
	80110		Gimnazja	6 565 790,00	6 561 933,56	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 796,00	364 416,00	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 620,00	4 060 618,45	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 490,00	405 418,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 172,00	716 171,11	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 481,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 846,00	87 826,11	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	258,00	257,25	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 956,00	7 955,26	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 002,00	8 002,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 998,54	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,00	1 176,51	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 198,00	9 891,63	97,0
		4260	Zakup energii	194 510,00	194 508,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4270	Zakup usług remontowych	113 420,00	113 413,42	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 102,00	204 101,56	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	66 149,00	66 148,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	5 597,62	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	11 759,80	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 772,00	245 772,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 668,00	168 658,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 535,00	60 535,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 990,89	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 332,00	13 332,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 633,00	46 632,68	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	107 297,00	107 185,89	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	7 410,87	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	99 780,00	99 775,02	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 030,00	369 465,10	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 750,00	130 731,51	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 827,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 182,10	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 283,20	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	4 874,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00	17 382,66	99,3
		4220	Zakup środków żywności	135 670,00	135 668,24	100,0
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 917,66	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 099,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 697,82	95,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 570 094,00	2 565 962,05	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 473 294,00	2 469 163,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 289,00	45 289,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	4 740,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	8 260,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 711,00	9 710,05	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 066 175,00	3 064 558,67	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 175,00	365 204,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 272,00	2 090 271,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 092,00	36 091,91	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 747,00	28 102,77	97,8
		4260	Zakup energii	33 515,00	33 515,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 374,00	14 373,08	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 303,90	360 989,89	97,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 152,26	24 067,68	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,29	3 417,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341 734,35	333 504,92	97,6
	80195		Pozostała działalność	382 750,00	382 691,14	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	295,20	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 802,60	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 093,34	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 065 000,00	2 976 461,46	97,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	320 000,00	259 500,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	259 500,00	81,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	236 785,00	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 977,00	224 977,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	5 808,00	64,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	776 368,46	97,0
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	923,88	63,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	129,89	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 735,00	106 142,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	342,70	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	46 469,99	86,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 360,00	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 705 000,00	1 703 808,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	2 793,49	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	484,26	77,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	68,25	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	462,00	70,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	14 753 629,76	14 437 408,70	97,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200 150,68	1 182 190,38	98,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 078 350,68	1 073 433,78	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 994,41	100,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 377,22	64,6
		4270	Zakup usług remontowych	53 279,00	53 278,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 521,00	21 106,01	89,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	200 200,00	194 776,24	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	200 200,00	194 776,24	97,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500 000,00	2 492 872,96	99,7
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 660 000,00	1 660 000,00	100,0
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	840 000,00	832 872,96	99,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 364 279,08	2 211 329,90	93,5
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 079 410,87	1 933 146,87	93,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	153 868,21	151 703,57	98,6
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 481,00	11 480,93	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 500,00	27 160,09	95,3
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4 000,00	1 908,50	47,7
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 127,00	21 127,00	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	21 000,00	21 000,00	100,0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	350,00	330,00	94,3
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	33 000,00	32 016,55	97,0
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 000,00	6 915,31	98,8
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 542,00	4 541,08	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 530 000,00	1 512 178,44	98,8
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 530 000,00	1 512 178,44	98,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 327 895,00	4 313 406,11	99,7
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 200,00	7 985,46	97,4
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	37 035,00	35 314,39	95,4
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 851 238,00	2 847 587,00	99,9
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	192 316,00	192 315,71	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	556 683,00	556 682,97	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	60 858,00	60 857,48	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	51 202,00	48 948,40	95,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	84 083,00	84 082,97	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	34 845,00	33 545,56	96,3
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	126 765,00	126 764,26	100,0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	2 535,00	2 290,00	90,3
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	156 790,00	154 886,54	98,8
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	9 000,00	8 434,52	93,7
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	2 586,36	86,2
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 188,00	8 187,08	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	62 463,00	62 462,55	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	12 812,00	12 812,00	100,0
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 885,00	1 884,60	100,0
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	14,00	13,56	96,9
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 776,00	2 779,16	73,6
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	14 207,00	13 406,70	94,4
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	49 578,84	99,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 089 000,00	1 003 000,00	92,1
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 089 000,00	1 003 000,00	92,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 214 200,00	1 213 411,80	99,9
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	180 000,00	180 000,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 200,00	33 411,80	97,7
	85295		Pozostała działalność	327 905,00	314 242,87	95,8
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	620,00	620,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	35 767,00	24 759,20	69,2
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	156 990,00	156 885,53	99,9
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 473,00	8 472,13	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	27 973,00	27 910,99	99,8
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 488,00	2 478,16	99,6
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	37 720,00	37 610,00	99,7
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 850,00	7 814,03	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4260	Zakup energii	14 400,00	13 120,91	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 786,00	11 735,00	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	465,60	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 829,25	549 935,05	92,3
	85395		Pozostała działalność	595 829,25	549 935,05	92,3
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 718,58	323 578,18	98,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 470,67	32 470,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 717,05	33,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	801,61	22,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	25 150,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 425,00	24 524,18	78,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	784,00	92,2
		4307	Zakup usług pozostałych	76 115,00	63 410,00	83,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	872 423,00	684 355,01	78,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 374,00	71 856,00	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 374,00	53 856,00	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 130,00	145 104,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	7 842,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 017,87	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 060,00	59 052,77	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 174,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 020,00	66 016,27	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	462 825,00	278 025,75	60,1
		3240	Stypendia dla uczniów	426 500,00	249 485,04	58,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 325,00	28 540,71	78,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	37 740,00	98,1
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	37 740,00	98,1
	85495		Pozostała działalność	151 634,00	151 628,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 640,00	73 639,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00	2 468,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 896,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 589,87	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 934,00	37 934,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0
855			Rodzina	34 478 599,26	34 143 728,14	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 015 000,00	18 877 661,04	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00	44 473,53	87,2
		3110	Świadczenia społeczne	18 674 615,00	18 548 577,07	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 512,00	169 351,63	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	31 656,77	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 693,17	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 466,80	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 612,00	29 577,09	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,00	1 771,20	77,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,20	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 802,00	4 801,92	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 733,29	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	388,60	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 040 746,26	12 881 357,77	98,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 880,00	53 177,02	90,3
		3110	Świadczenia społeczne	11 805 450,00	11 667 243,60	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 931,26	506 262,13	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 264,00	47 263,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 346,00	568 833,06	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975,00	14 974,88	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	11 703,83	65,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00	818,83	73,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	118,20	118,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	449,12	59,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,80	1,53	85,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	1 984 548,00	1 951 858,50	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	930,00	88,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 400,00	1 193 100,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 460,00	203 816,96	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 084,00	9 083,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 430,00	38 785,23	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	5 450,53	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	1 799,14	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	792,00	79,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 609,00	492 329,03	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,20	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,00	5 133,91	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084,00	584,00	53,9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	437 184,00	432 032,00	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 184,00	432 032,00	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 005 860,00	16 386 308,29	91,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 600,00	229 025,35	75,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 200,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	231,26	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	210 820,90	74,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 773,19	75,2
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 877 160,00	6 696 699,33	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	133 795,73	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 608,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	23 875,17	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 402,73	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 191,31	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150 000,00	4 995 496,88	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 630,00	403 627,83	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 670,00	730 330,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	128 881,88	99,5
		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	8 700,00	8 360,05	96,1
		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	108 500,00	108 128,34	99,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 300,00	432 193,01	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	813,38	81,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	325 000,00	325 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 731,61	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	29 551,63	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 143,52	81,4
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	63 952,87	89,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	969 780,31	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	670 000,00	670 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 952,99	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	256 427,32	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 000,00	363 662,33	96,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	8 078,61	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 890,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	124 440,00	90,9
		4309	Zakup usług pozostałych	24 150,00	21 960,00	90,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 747,72	98,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 446,00	99,7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	242 200,00	210 014,62	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 178,00	91 965,07	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	18 211,38	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	84 940,77	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 075,50	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 822,00	2 821,90	100,0
	90013		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	3 092 500,00	3 041 883,54	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 179,24	98,9
		4260	Zakup energii	1 027 000,00	1 012 688,33	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	676 500,00	653 541,89	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 957,30	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	788 594,13	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	345 367,04	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 555,61	94,4
	90095		Pozostała działalność	4 980 100,00	3 743 049,80	75,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	34,38	3,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	335 000,00	335 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 450,00	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	79 825,53	97,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 599,17	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	869 000,00	803 739,35	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		4300	Zakup usług pozostałych	367 100,00	366 549,51	99,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 323,44	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	415,45	27,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	158 131,72	93,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	148 484,84	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 750,00	1 413 396,84	77,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	109 865,73	14,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 250,00	276 233,84	69,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 432 107,10	7 424 107,10	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 993 500,00	5 993 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 993 500,00	5 993 500,00	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	770 607,10	770 607,10	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 607,10	740 607,10	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	20 000,00	71,4
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	9 295 271,00	8 616 223,50	92,7
	92601		Obiekty sportowe	5 590 571,00	4 913 056,50	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 418,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 130,00	1 506 128,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 350,00	100 341,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 850,00	250 544,71	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 650,00	23 642,01	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 120,00	46 090,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 890,00	67 886,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 011,00	405 008,39	100,0
		4260	Zakup energii	569 150,00	569 141,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 245,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	419 050,00	419 041,79	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	9 879,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 254,15	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	178 410,00	178 402,06	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00	50 429,61	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	229 700,00	229 700,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 352,00	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	4 400,00	4 391,78	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 182,40	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 310,00	871 251,12	56,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 600,00	67 565,71	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 032 620,00	2 032 574,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 180,00	298 172,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 779,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 310,00	41 309,05	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 910,41	99,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	29 816,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	266,00	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28 420,00	28 413,75	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	420,00	412,66	98,3
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	495,00	99,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 097 000,00	1 095 526,75	99,9
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	929 000,00	928 929,02	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 620,00	7 844,41	91,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 000,00	416,56	41,7
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	120 150,00	120 112,76	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	38 230,00	38 224,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	575 080,00	575 065,65	100,0
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30 480,00	30 480,00	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 530,00	8 525,91	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	111 880,00	111 879,44	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	420 440,00	420 432,10	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	750,00	748,20	99,8
Razem				172 679 113,02	163 780 858,52	94,8

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2018 rok

w złotych						
Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 332,40	55 332,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	55 332,40	55 332,40	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	55 332,40	55 332,40	100,0
750			Administracja publiczna	557 721,35	528 809,68	94,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 721,35	528 809,68	94,8
		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	557 721,35	528 809,68	94,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	317 558,00	302 033,86	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	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	7 954,00	7 954,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	294 079,86	95,0
		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	309 604,00	294 079,86	95,0
801			Oświata i wychowanie	372 303,90	360 989,89	97,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 303,90	360 989,89	97,0
		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	372 303,90	360 989,89	97,0
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	3 808,00	76,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 808,00	76,2
		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	5 000,00	3 808,00	76,2
852			Pomoc społeczna	1 212 732,76	1 203 047,82	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	878 350,68	873 433,78	99,4
		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	878 350,68	873 433,78	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	80 200,00	80 150,38	99,9
		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	80 200,00	80 150,38	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 279,08	41 307,05	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
		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	44 279,08	41 307,05	93,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 903,00	23 156,61	93,0
		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	24 903,00	23 156,61	93,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	100,0
855			Rodzina	32 848 867,26	32 545 962,96	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 959 000,00	18 828 454,22	99,3
		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	18 959 000,00	18 828 454,22	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 633 866,26	12 486 477,07	98,8
		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	12 633 866,26	12 486 477,07	98,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00	699,12	69,8
		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	1 001,00	699,12	69,8
	85504		Wspieranie rodziny	1 255 000,00	1 230 332,55	98,0
		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	1 255 000,00	1 230 332,55	98,0
Dochody ogółem				35 369 515,67	34 999 984,61	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 332,40	55 332,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	55 332,40	55 332,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,95	592,95	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 247,45	54 247,45	100,0
750			Administracja publiczna	557 721,35	527 614,06	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 721,35	527 614,06	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 097,92	436 736,76	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 934,99	79 780,93	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,44	4 084,39	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	317 558,00	302 033,86	95,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135,00	6 135,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 054,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	309 604,00	294 079,86	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 277,00	177 662,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 627,46	6 627,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,24	3 690,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,45	477,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 461,54	38 552,40	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 871,98	33 871,98	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 178,33	32 178,33	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	372 303,90	360 989,89	97,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 303,90	360 989,89	97,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 152,26	24 067,68	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,29	3 417,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	341 734,35	333 504,92	97,6
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	3 808,00	76,2
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 808,00	76,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	2 793,49	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	484,26	77,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	68,25	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	462,00	70,0
852			Pomoc społeczna	1 212 732,76	1 203 047,82	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	878 350,68	873 433,78	99,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	878 350,68	873 433,78	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	80 200,00	80 150,38	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 200,00	80 150,38	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 279,08	41 307,05	93,3
		3110	Świadczenia społeczne	43 410,87	40 497,11	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,21	809,94	93,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 903,00	23 156,61	93,0
		3110	Świadczenia społeczne	24 535,00	22 814,39	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	342,22	93,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	100,0
855			Rodzina	32 848 867,26	32 545 962,96	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 959 000,00	18 828 454,22	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	18 674 615,00	18 548 577,07	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 512,00	169 351,63	98,2
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 445,00	8 444,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	31 656,77	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 693,17	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 466,80	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 612,00	29 577,09	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293,00	1 771,20	77,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,20	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 802,00	4 801,92	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	389,00	388,60	99,9
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 633 866,26	12 486 477,07	98,8
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	11 805 450,00	11 667 243,60	98,8
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	196 284,26	195 615,13	99,7
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	27 911,00	27 910,40	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	577 346,00	568 833,06	98,5
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 900,00	11 900,00	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 975,00	14 974,88	100,0
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 001,00	699,12	69,8
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	751,00	449,12	59,8
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	250,00	250,00	100,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 255 000,00	1 230 332,55	98,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 214 400,00	1 193 100,00	98,2
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	31 007,00	28 363,96	91,5
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 586,00	4 952,39	88,7
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	784,00	694,90	88,6
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 107,00	1 107,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	492,00	492,00	100,0
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	55,00	54,20	98,5
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	985,00	984,10	99,9
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	584,00	584,00	100,0
<i>Wydatki ogółem</i>				35 369 515,67	34 998 788,99	99,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
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
Dochody ogółem				13 000,00	13 000,00	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
Wydatki ogółem				13 000,00	13 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	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
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	924 607,10	924 607,10	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	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
	92118		Muzea	20 607,10	20 607,10	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 607,10	20 607,10	100,0
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	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
Razem				974 607,10	974 607,10	100,0
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	20 000,00	18 268,00	91,3
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	18 268,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 268,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 607,10	924 607,10	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	874 000,00	874 000,00	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
	92118		Muzea	20 607,10	20 607,10	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 607,10	20 607,10	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem				2 477 607,10	2 475 875,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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	990 000,00	958 947,95	96,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	958 947,95	96,9
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	958 947,95	96,9
Razem				990 000,00	958 947,95	96,9
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 013 153,46	97,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	236 785,00	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 977,00	224 977,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	5 808,00	64,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	776 368,46	97,0
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	923,88	63,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	129,89	63,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 735,00	106 142,00	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	342,70	6,9
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	46 469,99	86,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 360,00	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
Razem				1 040 000,00	1 013 153,46	97,4

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
Razem				5 500 000,00	5 484 892,34	99,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 160,00	6 696 699,33	97,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 877 160,00	6 696 699,33	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100,00	133 795,73	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 608,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	23 875,17	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 402,73	99,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 191,31	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150 000,00	4 995 496,88	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 630,00	403 627,83	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 670,00	730 330,76	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	128 881,88	99,5
		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	8 700,00	8 360,05	96,1
		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	108 500,00	108 128,34	99,7
Razem				6 877 160,00	6 696 699,33	97,4

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych
na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska
za 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	658 521,49	94,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	658 521,49	94,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	658 521,49	94,1
Razem				700 000,00	658 521,49	94,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 100,00	1 779 404,64	93,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 600,00	229 025,35	75,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 200,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	231,26	77,1
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	210 820,90	74,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 773,19	75,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	8 292,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 292,00	99,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	968 410,34	99,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	670 000,00	670 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 583,02	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	256 427,32	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 000,00	363 662,33	96,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 100,00	8 078,61	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 890,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	124 440,00	90,9
		4309	Zakup usług pozostałych	24 150,00	21 960,00	90,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	11 747,72	98,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	167 446,00	99,7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	242 200,00	210 014,62	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 178,00	91 965,07	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	18 211,38	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	84 940,77	98,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 075,50	92,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 822,00	2 821,90	100,0
Razem				1 904 100,00	1 779 404,64	93,5

Informacja

o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2018 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2018 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>2 372 364,37</i>	<i>43,1</i>
<i>Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 608,80</i>	<i>100,6</i>
<i>Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>970 000,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>1 011 701,59</i>	<i>104,3</i>
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>974 000,00</i>	<i>974 000,00</i>	<i>1 022 051,07</i>	<i>104,9</i>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>101 225,40</i>	<i>202,5</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>7 589 000,00</i>	<i>7 589 000,00</i>	<i>4 602 951,23</i>	<i>60,7</i>

W 2018 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **18** nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej powierzchni **2,1740 ha**
w tym:
13 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 2,0905 ha,
1 nieruchomość w trybie przetargu ograniczonego o powierzchni 0,0619 ha,
4 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej powierzchni 0,0216 ha.
2. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego **1** nieruchomość o powierzchni **0,1013 ha**.
3. Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego **2** lokale mieszkalne o łącznej powierzchni **85,77 m²**.
4. Miasto Szczecinek darowało na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad **3** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,0582 ha**.
5. Miasto Szczecinek nabyło od osoby prawnej w drodze darowizny **1** nieruchomość zabudowaną o powierzchni **0,0514 ha**.
6. Miasto Szczecinek nabyło **1** nieruchomość w drodze komunalizacji o powierzchni **0,0451 ha**.
7. Oddano w użyczenie **17** nieruchomości.
8. Wydano **5** decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.
9. Wydano **6** decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,5440 ha**.
10. Wydano **3** decyzje ustalające opłatę planistyczną.
11. Wydano **24** decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
12. Wydano **5** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
13. Wydano **2** decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek wynosi **933 ha**

w tym:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **148 ha**,
- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **100 ha**.

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Szczecinek to **0,0631 ha**.

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

1. Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. na kwotę – 7 200 000 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 12 400 000 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 34 263 000,00 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 2018 roku**

Lp	Nazwa programu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	w złotych	
							Wykonanie	% wyk.
1	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	2017-2018	760 000,00	100,0	587 800,00	647 800,00	638 534,87	98,6
2	Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	2017-2018	1 590 000,00	100,0	1 200 000,00	1 250 000,00	1 245 633,68	99,7
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2016-2018	5 100 000,00	100,0	2 940 000,00	2 840 000,00	2 764 833,52	97,4
4	Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	2018-2019	1 300 000,00	0,5	300 000,00	300 000,00	6 642,00	2,2
5	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	2018-2019	3 200 000,00	9,4	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	2016-2018	5 950 000,00	100,0	1 200 000,00	1 050 000,00	1 040 710,02	99,1
7	Boisko przy ulicy Polczyńskiej	2018-2019	530 000,00	18,9	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
8	Budynek po SP-3 (dla NGO)	2018-2019	2 500 000,00	11,1	0,00	1 000 000,00	278 633,62	27,9
9	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	2018-2020	8 100 000,00	0,2	0,00	100 000,00	14 692,48	14,7
10	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	2017-2020	490 000,00	48,3	120 000,00	220 000,00	215 900,00	98,1
11	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	2017-2019	270 000,00	16,1	100 000,00	100 000,00	43 600,00	43,6
RAZEM					6 847 800,00	7 907 800,00	6 649 180,19	84,1

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
realizowanych w 2018 roku**

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	w złotych				
							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	2016-2020	326 800,00	45,6	Ogółem	161 000,00	169 100,00	154 478,61	91,4
						Środki JST	24 150,00	32 250,00	30 038,61	93,1
						UE	136 850,00	136 850,00	124 440,00	90,9
2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program „Erasmus+”	2017-2018	347 4000,00	100,0	Ogółem	78 000,00	78 068,00	78 065,11	100,0
						Środki JST	0,00	0,00	0,00	
						UE	78 000,00	78 068,00	78 065,11	100,0
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2017-2018	371 203,00	100,0	Ogółem	195 300,00	206 553,00	206 552,32	100,0
						BP	29 300,00	32 470,67	32 470,03	100,0
						UE	166 000,00	174 082,33	174 082,29	100,0
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Nowa Szansa	2018-2019	696 677,00	47,1	Ogółem	0,00	374 276,25	343 382,73	91,7
						Środki JST	0,00	55 500,00	55 500,00	100,0
						UE	0,00	318 776,25	287 882,73	90,3
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2016-2018	2 585 000,00	100,0	Ogółem	1 356 000,00	1 381 000,00	1 379 328,86	99,9
						Środki JST	715 000,00	650 330,00	648 998,10	99,8
						UE	641 000,00	730 670,00	730 330,76	100,0
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	3 479 020,00	3,7	Ogółem	1 840 000,00	1 840 000,00	117 892,56	6,4
						Środki JST	310 000,00	1 310 000,00	65 633,22	5,0
						UE	1 530 000,00	530 000,00	52 259,34	9,9
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	2016-2018	2 916 000,00	100,0	Ogółem	2 000 000,00	2 016 000,00	2 015 575,31	100,0
						Środki JST	415 820,00	1 134 100,00	1 134 032,70	100,0
						UE	1 584 180,00	881 900,00	881 542,61	100,0
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	2016-2018	1 450 000,00	100,0	Ogółem	426 000,00	426 000,00	420 922,65	98,8
						Środki JST	80 000,00	80 000,00	75 555,61	94,4
						UE	346 000,00	346 000,00	345 367,04	99,8

<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>
9	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku</i>	2017-2018	2 100 000,00	100,0	Ogółem	400 000,00	400 000,00	399 833,98	100,0
						<i>Środki JST</i>	260 000,00	290 000,00	289 968,25	100,0
						<i>UE</i>	140 000,00	110 000,00	109 865,73	99,9
10	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</i>	2016-2019	2 400 000,00	4,4	Ogółem	750 000,00	750 000,00	0,00	0,0
						<i>Środki JST</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
						<i>UE</i>	630 000,00	630 000,00	0,00	0,0
11	<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>	2018-2020	7 900 000,00	0,0	Ogółem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
						<i>Środki JST</i>	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
						<i>UE</i>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
Razem						Ogółem	7 406 300,00	7 840 997,25	5 116 032,13	65,2
						<i>Środki JST</i>	2 054 970,00	3 802 180,00	2 299 726,49	60,5
						<i>UE</i>	5 322 030,00	4 006 346,58	2 783 835,61	69,5
						<i>BP</i>	29 300,00	32 470,67	32 470,03	100,0

**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 2018 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	900	90004	4307	136 850,00		136 850,00	0,00	
					4309	24 150,00		24 150,00	0,00	
				90005	2909	0,00	8 100,00		8 100,00	
					4307	0,00	136 850,00		136 850,00	
					4309	0,00	24 150,00		24 150,00	
2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program „Erazmus+”	801	80110	4117	0,00	2 482,00		2 482,00	
					4127	0,00	258,00		258,00	
					4177	0,00	8 002,00		8 002,00	
					4217	0,00	1 177,00		1 177,00	
					4307	78 000,00		11 851,00	66 149,00	
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	853	85395	4017	147 930,00	2 152,33		150 082,33	
					4019	29 300,00	3 170,67		32 470,67	
					4177	9 000,00	6 000,00		15 000,00	
					4217	3 070,00		3 070,00	0,00	
					4307	6 000,00	3 000,00		9 000,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Nowa Szansa	853	85395	3110	55 500,00			55 500,00	
					4017	0,00	179 636,25		179 636,25	
					4117	0,00	26 000,00		26 000,00	
					4127	0,00	3 600,00		3 600,00	
					4177	0,00	10 150,00		10 150,00	
					4217	0,00	31 425,00		31 425,00	
					4287	0,00	850,00		850,00	
					4307	0,00	67 115,00		67 115,00	
5	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	6050	0,00	403 630,00		403 630,00	
					6057	641 000,00	89 670,00		730 670,00	
					6059	715 000,00		585 500,00	129 500,00	
					6650	0,00	8 700,00		8 700,00	
					6659	0,00	108 500,00		108 500,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok

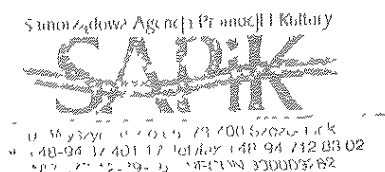
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Nazwa projektu</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
6	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku</i>	600	60004	6050	0,00	56 000,00		56 000,00
					6057	1 530 000,00		1 000 000,00	530 000,00
					6059	310 000,00	944 000,00		1 254 000,00
7	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek</i>	600	60016	6050	0,00	77 400,00		77 400,00
					6057	1 584 180,00		702 280,00	881 900,00
					6059	415 820,00	640 880,00		1 056 700,00
8	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności</i>	900	90015	6057	346 000,00			346 000,00
					6059	80 000,00			80 000,00
9	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku</i>	900	90095	6050	0,00	13 750,00		13 750,00
					6057	140 000,00		30 000,00	110 000,00
					6059	260 000,00	16 250,00		276 250,00
10	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</i>	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek</i>	900	90095	6057	630 000,00			630 000,00
					6059	120 000,00			120 000,00
11	<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	6057	70 000,00			70 000,00
					6059	130 000,00			130 000,00

Sprawozdanie za 2018 rok

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.

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot</i>	<i>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</i>	<i>Kwota umorzenia</i>	<i>Kwota odroczenia</i>	<i>Termin płatności odroczonej kwoty</i>	<i>Kwota rozłożenia na raty</i>	<i>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</i>
1.	Miasto Szczecinek	- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, art. 72 i 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, z późn. zm.)	532,58	-	-	5 587,92	28



SAPIK.3124.6.2019.KF

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Przychody ogółem

plan – 9 593 900,00 zł, wykonanie – 10 162 508,72zł tj. 105,9%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 6 633 500,00 zł, wykonanie – 6 633 500,00 zł tj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan – 2 960 400,00 zł, wykonanie – 3 529 008,72 zł tj. 119,2%

Rozchody ogółem:

plan – 9 578 900,00 zł, wykonanie – 10 266 850,74 zł tj. 107,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 4 842 900,00 zł, wykonanie 5 230 459,86 – zł tj. 108,0%

zakup materiałów i energii:

plan – 1 450 000zł, wykonanie – 1 588 558,14 zł tj. 109,6%

usługi obce:

plan – 2 550 000,00 zł, wykonanie – 2 726 087,26 zł tj. 106,9%

usługi remontowe:

plan – 86 000,00 zł, wykonanie – 109 234,29 zł tj. 127,0%

wydatki pozostałe:

plan – 650 000 zł, wykonanie – 612 511,19 zł tj. 94,2%

Wynik finansowy na poziomie – 104 342,02zł wynika z rozliczaniem zakupów środków trwałych metodą amortyzacji.

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku

Laura Dołętowska

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel. 91 74 90 77
e-mail: biuro@szczecinek.pl

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZA OKRES: 01.01.-31.12.2018

	PLAN 2018	Wykonanie 2018	Wskaźnik %
PRZYCHODY			
1. Dotacje na wydatki bieżące	720 000,00	717 720,57	99,68
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
3. Dotacja na renowację pomnika		20 607,10	
4. Przychody pozostałe	15 000,00	13 629,95	90,87
Przychody ogółem:	765 000,00	781 957,62	102,22
ROZCHODY			
1. Wynagrodzenia i pochodne	522 100,00	493 363,65	94,50
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	439 900,00	416 319,05	94,64
<i>ZUS</i>	82 200,00	77 044,60	93,73
2. Zakup materiałów i energii	52 400,00	55 957,15	106,79
<i>zakup materiałów</i>	6 600,00	11 612,46	175,95
<i>energia</i>	45 800,00	44 344,69	96,82
3. Usługi obce	83 700,00	113 928,77	136,12
<i>telefony</i>	2 400,00	2 462,56	102,61
<i>usługi pocztowe</i>	2 700,00	1 467,73	54,36
<i>usługi ogółem</i>	78 600,00	109 998,48	139,95
<i>w tym</i>			
<i>wywóz nieczystości</i>	700,00	779,48	111,35
<i>monitoring</i>	7 700,00	7 045,21	91,50
<i>usł. Konserw i napraw</i>	11 600,00	11 138,35	96,02
<i>utrzymanie porządku</i>		5 773,46	
<i>usł.zw z imprezami, wystawami i transp</i>	16 600,00	14 478,00	87,22
<i>umowy o dzieło</i>	2 300,00	7 822,71	340,12
<i>pozostałe</i>	39 700,00	62 961,27	158,59
4. Usługi remontowe	15 000,00	5 824,46	38,83
5. Wydatki zw z dotacjami celowe	30 000,00	10 000,00	33,33
<i>zakup eksponatów muzealnych (kosztowe)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>aplikacje na urządzenia mobilne</i>	9 500,00		-
<i>zakup aparatu fotograficznego</i>	5 000,00		
<i>modernizacja MOL-Libra</i>	5 500,00		
6. Wydatki pozostałe	61 800,00	89 427,02	144,70
<i>świadczenia urlopowe</i>	11 900,00	12 301,22	103,37
<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	9 000,00	9 856,64	109,52
<i>zbiory muzealne ze środków bieżących</i>	10 000,00	5 310,58	53,11
<i>pozostałe</i>	30 900,00	61 958,58	200,51
7. Rozchody ogółem	765 000,00	768 501,05	100,46
8. Wynik na koniec roku	-	13 456,57	

Sporz:

mgr inż. Irena Markiewicz

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel. 91 74 90 77
e-mail: biuro@szczecinek.pl

DYREKTOR
Muzium Regionalne
w Szczecinku
Irena Markiewicz