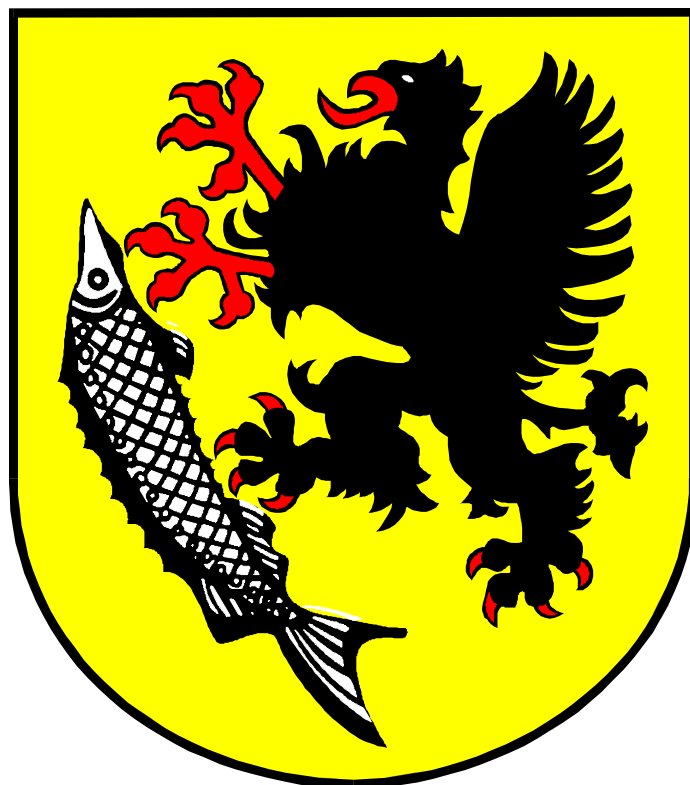


**BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK**

***Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Szczecinek  
za 2017 rok***



*Szczecinek, 27 marzec 2018 rok*

# USTALENIA OGÓLNE

19 grudnia 2016 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2017 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **149 273 105,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 138 333 105,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 10 940 000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **150 006 855,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 132 915 855,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 17 091 000,00 zł.. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **733 750,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 733 750,00 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 - 4 750 809,71 zł**  
w tym:
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 4 224 097,49 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 775 062,22 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 164 650,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 140 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 500 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 200 000,00 zł
  - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 27 000,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2 646 207,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenia środków na dofinansowanie zadań bieżących - 38 207,00 zł
  - zmniejszenia środków na dofinansowanie inwestycji - 200 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego - 2 600 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy - 122 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z mandatów nałożonych przez Straż Miejską - 30 000,00 zł
  - zmniejszenia wpływów z usług - 93 000,00 zł
  - zmniejszenia dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 40 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z odsetek - 10 500,00 zł
  - zwiększenia wpływów z różnych opłat - 12 000,00 zł
  - zwiększenia wpływów z różnych dochodów - 166 500,00 zł
- **zmniejszenia subwencji łącznie o kwotę - 157 412,00 zł**  
w tym:
  - zmniejszenia subwencji oświatowej - 157 412,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2017 roku zostały zwiększone o kwotę **7 239 604,71 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę **4 148 852,00 zł**. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **11 388 456,71 zł**.

**W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2017 rok wynosił po stronie:**

<b>dochodów</b>	<b>-</b>	<b>156 512 709,71 zł</b>
<i>w tym:</i>		
dochody bieżące	-	144 112 709,71 zł
dochody majątkowe	-	10 400 000,00 zł
<b>wydatków</b>	<b>-</b>	<b>161 395 311,71 zł</b>
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	-	139 805 538,71 zł
wydatki majątkowe	-	21 589 773,00 zł

**Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 4 882 602,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowią planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 4 882 602,00 zł.**

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2017 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>149 273 105,00</b>	<b>156 512 709,71</b>	<b>165 491 718,07</b>	<b>105,7</b>
<i>w tym:</i>				
Dochody bieżące	138 333 105,00	144 112 709,71	148 841 362,01	103,3
Dochody majątkowe	10 940 000,00	10 400 000,00	16 650 356,06	160,1
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150 006 855,00</b>	<b>161 395 311,71</b>	<b>154 051 980,29</b>	<b>95,5</b>
<i>w tym:</i>				
Wydatki bieżące	132 915 855,00	139 805 538,71	134 677 991,58	96,3
Wydatki majątkowe	17 091 000,00	21 589 773,00	19 373 988,71	89,7

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o **5,7 %** powyżej planu po zmianach tj. na kwotę **165 491 718,07 zł**, w tym:

- dochody bieżące o **3,3 %** powyżej planu po zmianach tj. na kwotę **148 841 362,01 zł**
- dochody majątkowe o **60,1 %** powyżej planu po zmianach tj. na kwotę **16 650 356,06 zł**

Wydatki zostały zrealizowane o **4,5 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **154 051 980,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o **3,7 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **134 677 991,58 zł**
- wydatki majątkowe o **10,3 %** poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **19 373 988,71 zł**

*Miasto Szczecinek w 2017 roku nie zaciągnęło żadnych kredytów i pożyczek. Udzieliło jedną pożyczkę w wysokości 1 000 000,00 zł dla Szpital w Szczecinku Spółka z o.o..*

*W roku budżetowym 2017 spłacono raty kredytów na łączną kwotę 5 004 864,00 zł w następujących instytucjach:*

- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o. w wysokości 204 000,00 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 Marcein-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

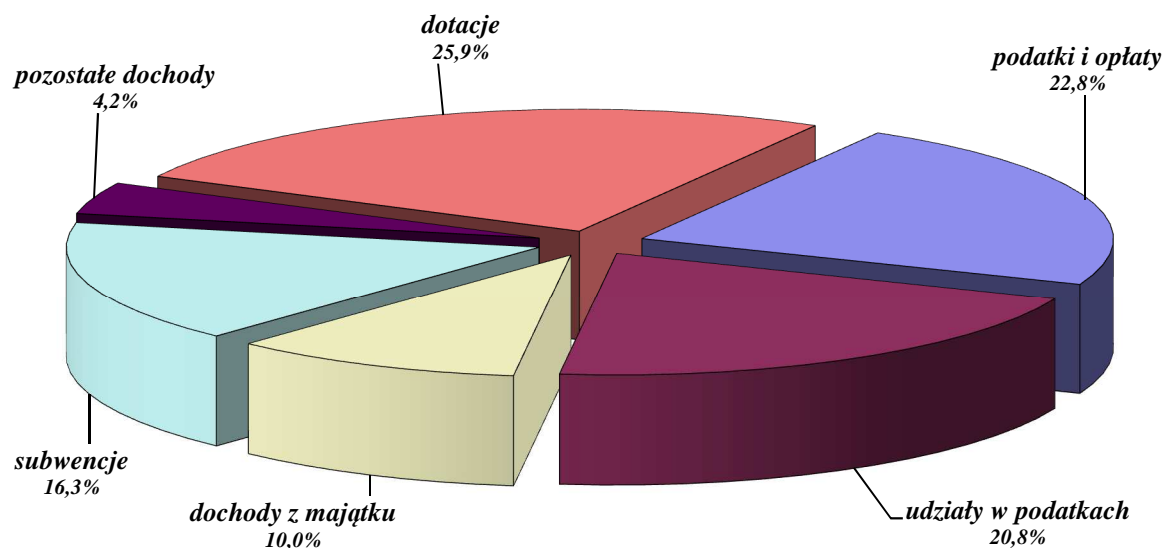
W 2017 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 156 512 709,71 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 165 491 718,07 zł, co stanowi 105,7 % planowanych wpływów.

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

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2017 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>36 292 800,00</b>	<b>36 292 800,00</b>	<b>37 696 251,86</b>	<b>103,9</b>
Podatek od nieruchomości	26 700 000,00	26 700 000,00	27 352 914,73	102,4
Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00	790 579,42	118,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 881 270,29	144,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	39 816,22	99,5
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	99 872,85	99,9
Podatek leśny	31 000,00	31 000,00	33 842,96	109,2
Podatek rolny	105 000,00	105 000,00	98 903,72	94,2
Oplata od posiadania psów	800,00	800,00	354,00	44,3
Oplata targowa	105 000,00	105 000,00	116 827,00	111,3
Oplata skarbowa	450 000,00	450 000,00	447 472,00	99,4
Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	964 149,58	97,4
Oplata za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	3 519,50	351,9
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 866 729,59	101,2
w tym:				
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 500 000,00	5 500 000,00	5 489 094,49	99,8
Oplata za zajęcie pasa drogowego	230 000,00	230 000,00	330 427,08	143,7
Oplata adiacencka i planistyczna	70 000,00	70 000,00	47 208,02	67,4
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>34 513 059,72</b>	<b>105,9</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 738 464,00	102,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	2 774 595,72	173,4
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>10 704 000,00</b>	<b>16 540 185,94</b>	<b>154,5</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000,00	8 600 000,00	14 222 038,65	165,4
Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 070 000,00	1 070 000,00	1 111 061,14	103,8
Wpływy z najmu i dzierżawy	822 000,00	944 000,00	1 106 714,63	117,2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	90 000,00	90 000,00	100 371,52	111,5
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 978 164,00</b>	<b>4 902 371,00</b>	<b>6 920 827,76</b>	<b>141,2</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	30 000,00	60 000,00	98 302,32	163,8
Wpływy z usług	647 284,00	554 284,00	570 513,19	102,9
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	100 880,00	60 880,00	87 737,39	144,1
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	51 000,00	51 000,00	109 569,48	214,8
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	25 000,00	35 500,00	116 131,94	327,1
Różne opłaty	1 131 000,00	1 143 000,00	1 586 076,14	138,8
Różne dochody	340 000,00	227 000,00	391 362,36	172,4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279 500,00	1 416 872,16	506,9
Dywidendy	200 000,00	200 000,00	200 141,75	100,1
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	353 000,00	353 000,00	371 809,00	105,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	38 207,00	56 648,91	148,3
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	1 900 000,00	1 915 663,12	100,8
<b>Subwencje</b>	<b>27 129 795,00</b>	<b>26 972 383,00</b>	<b>26 972 383,00</b>	<b>100,0</b>
Oświatowa	25 585 796,00	25 428 384,00	25 428 384,00	100,0
Równoważąca	1 543 999,00	1 543 999,00	1 543 999,00	100,0
<b>Dotacje</b>	<b>40 290 346,00</b>	<b>45 041 155,71</b>	<b>42 849 009,79</b>	<b>95,1</b>
Na zadania bieżące zlecone	31 103 672,00	35 327 769,49	34 945 103,99	98,9
Na zadania bieżące własne	5 281 174,00	6 056 236,22	5 757 373,40	95,1
Na zadania inwestycyjne własne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138 500,00	303 150,00	164 649,64	54,3
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 250 000,00	1 110 000,00	160 560,11	14,5
Na zadania bieżące z funduszy celowych	90 000,00	590 000,00	632 599,99	107,2
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	0,00	0,00	51 722,66	
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	914 000,00	941 000,00	924 000,00	98,2
<b>Dochody ogółem</b>	<b>149 273 105,00</b>	<b>156 512 709,71</b>	<b>165 491 718,07</b>	<b>105,7</b>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



### **1. Dochody z podatków i opłat**

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2017 roku wyniosły 36 292 800,00 zł.

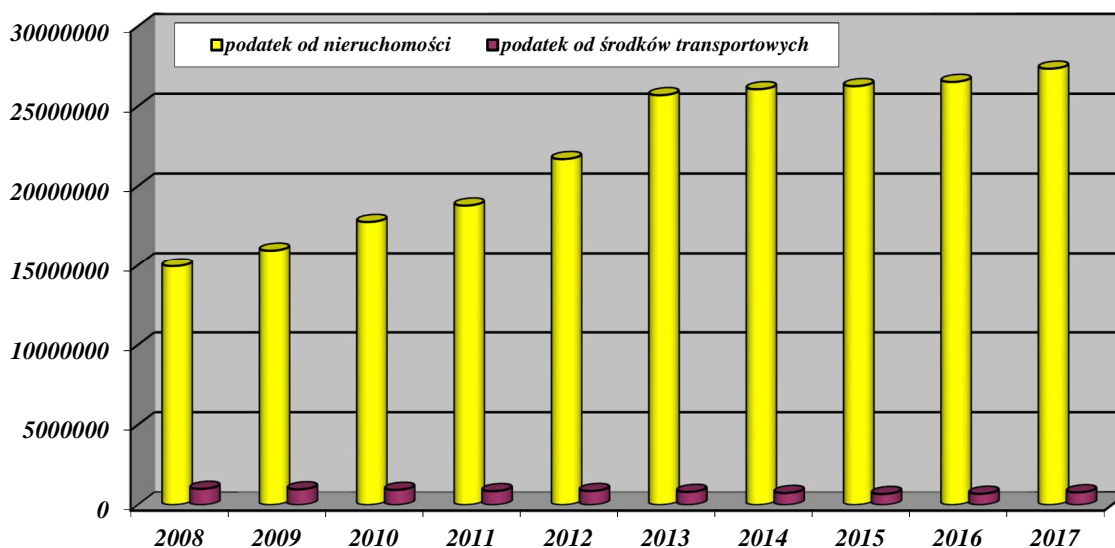
Realizacja dochodu z tego źródła za 2017 rok wyniosła 37 696 251,86 zł, tj. 103,9 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2017 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wpis do działalności gospodarczej, 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 34 852 800,00 zł, a wykonanie wyniosło 35 675 292,50 zł, tj. 102,4 % planu.

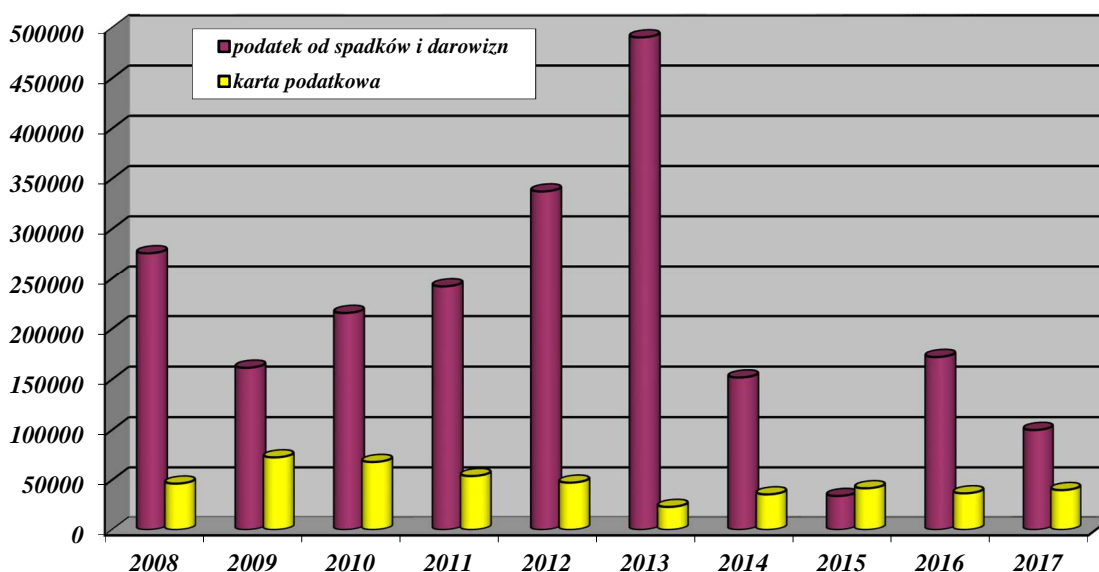
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2008 – 2017.



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 140 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 139 689,07 zł, tj. 99,8 % planu.

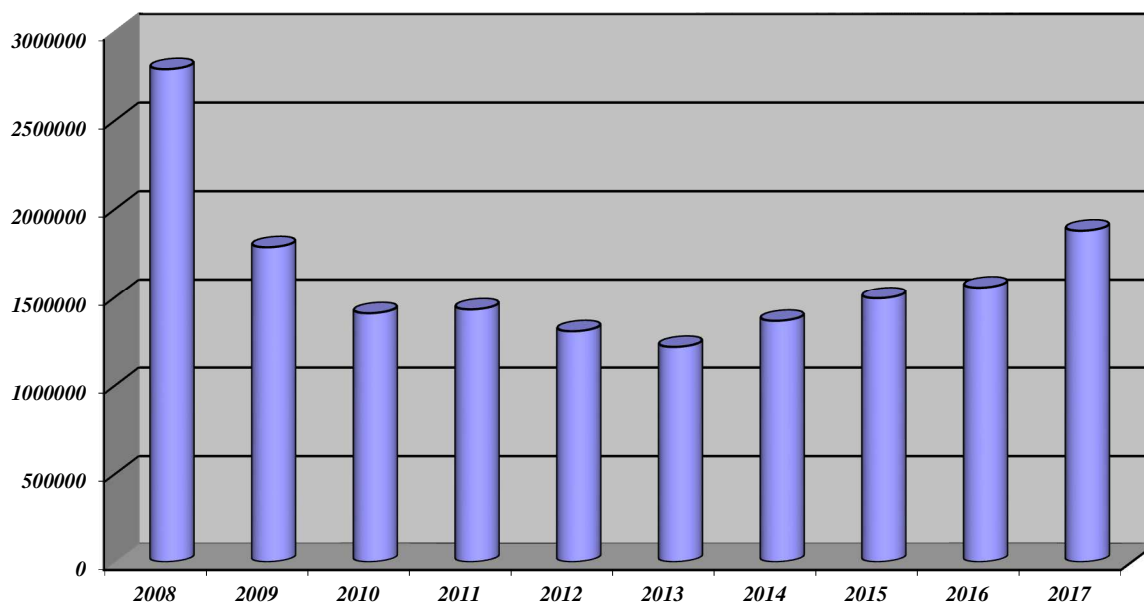
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2008 – 2017.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 300 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 881 270,29 zł, tj. 144,7 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2008 - 2017.



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

Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2017 roku wyniosły 32 600 000,00 zł.

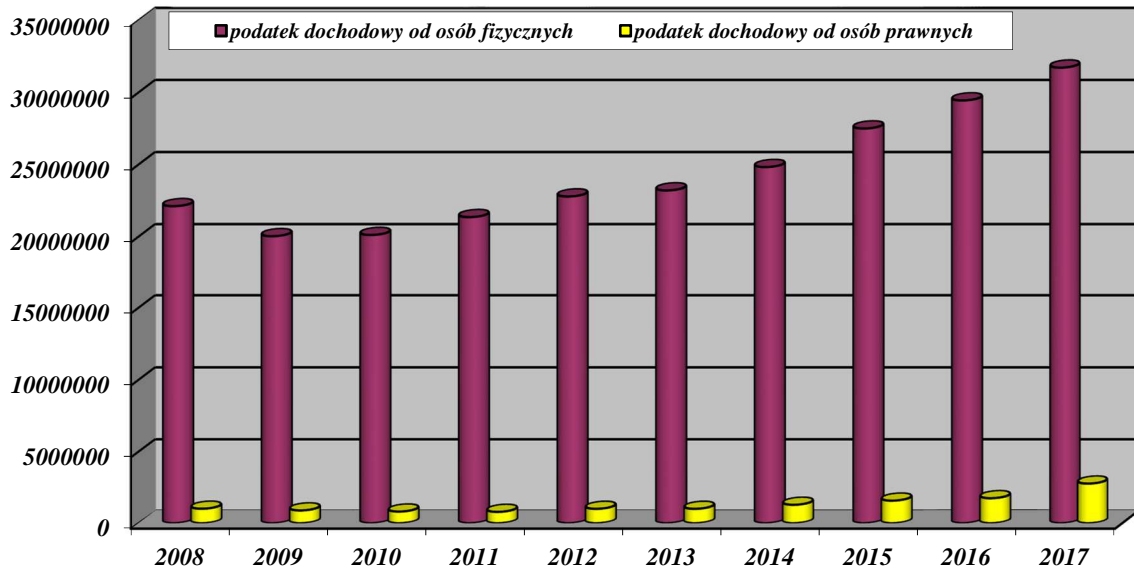
Realizacja tego źródła dochodu za 2017 rok wyniosła 34 513 059,72 zł, tj. 105,9 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 31 000 000,00 zł wykonanie wyniosło 31 738 464,00 zł, tj. 102,4 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1 600 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 774 595,72 zł tj. 173,4 % planu.



Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2008 – 2017.

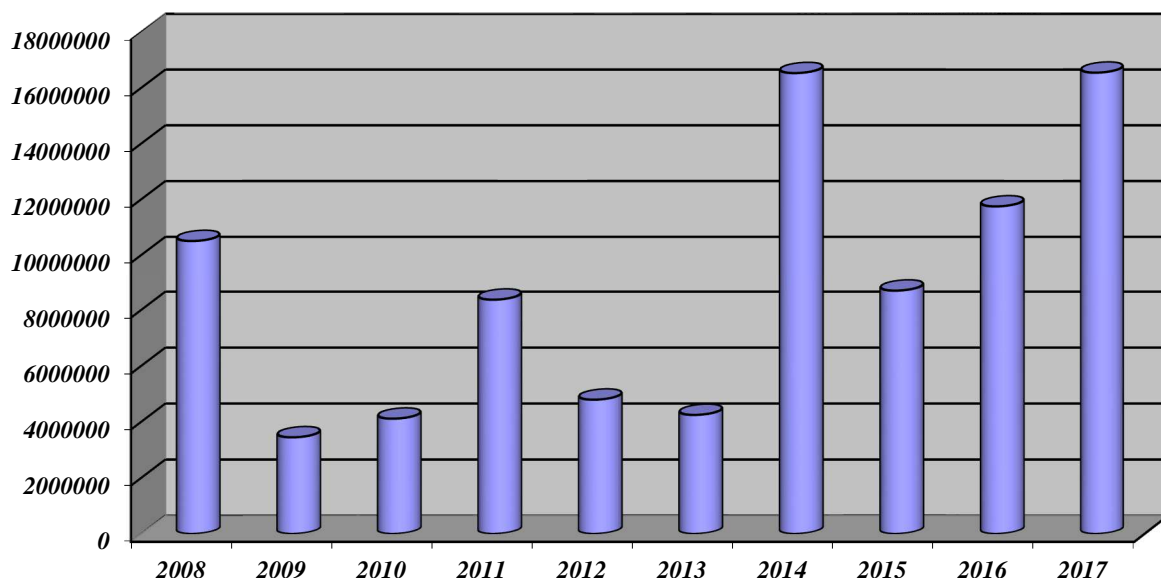


### 3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 10 704 000,00 zł, a realizacja wyniosła 16 540 185,94 zł, tj. 154,5 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2008 – 2017.



#### **4. Subwencje**

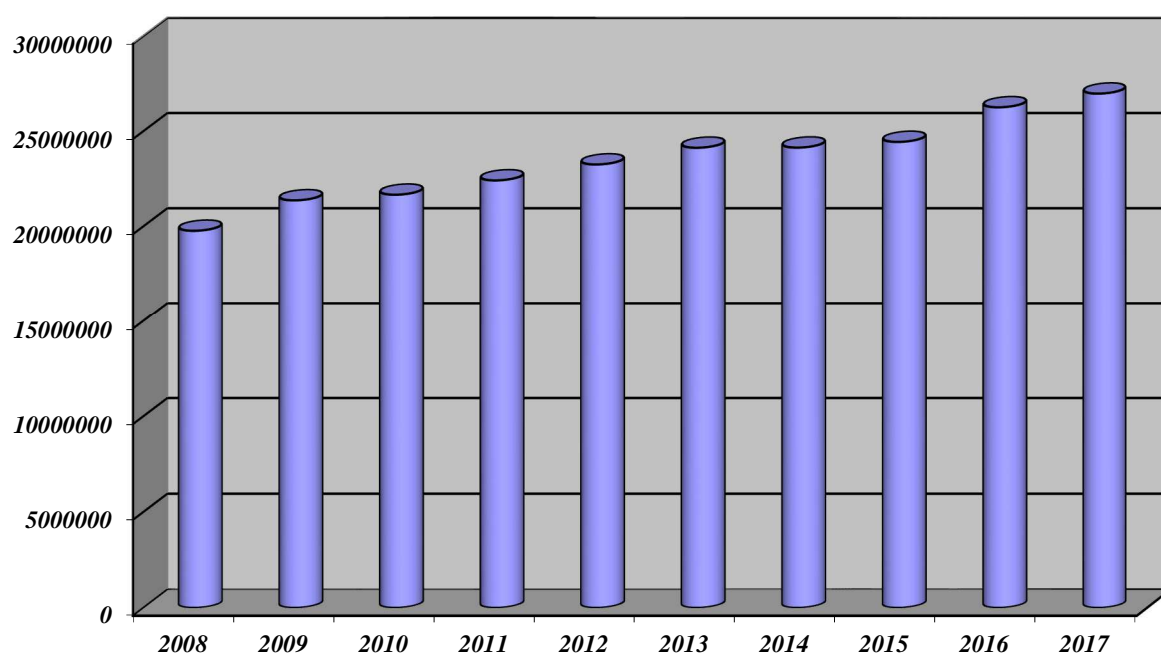
Plan dochodów z subwencji na początek 2017 roku wynosił 27 129 795,00 zł.

W trakcie 2017 roku Ministerstwo Finansów zmniejszyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 157 412,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 26 972 383,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 25 428 384,00 zł, subwencja równoważąca 1 543 999,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2008 – 2017.



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

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

Na początek 2017 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 36 876 874,00 zł.

W trakcie 2017 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 6 056 236,22 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 392 933,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 25 780,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 910 000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych - 1 780 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 142 000,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” - 699 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 622 000,00 zł
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 24 572,22 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 50 892,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 277 790,00 zł
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 27 349,00 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 48 000,00 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” - 55 920,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 5 757 373,40 zł tj. 95,1 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 35 319 797,49 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 950 000,00 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 587 623,19 zł
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 734 423,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 77 700,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 26 425,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 165 000,00 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 - 44 299,34 zł
- realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 16 496,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 49 711,78 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 481 327,18 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1 020,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wypłatę świadczeń wychowawczych - 20 180 772,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 34 937 131,99 zł tj. 98,9 % 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 %.

W wyniku podpisanej umowy Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki przyznał miastu dotację w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6”. 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 w wysokości 924 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 864 000,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 30 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przygotowanie i organizację XXXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego - 10 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 907 000,00 zł tj. 98,2 % planowanych.

W wyniku podpisanego porozumienia (umowy) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotację w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie sprzętowe wyciągu do nart wodnych i plaży miejskiej w Szczecinku. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

W 2017 roku miasto otrzymało dotację w wysokości 51 722,66 zł ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty tytułem refundacji kosztów zarządzania projektem pn. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

### **4. Inne dotacje celowe**

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 7 972,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanych umów Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko w 2017 roku”. Kwota dotacji w wysokości 135 000,00 zł została zrealizowana w 100 %.
- realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 500 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 497 599,99 zł tj. 99,5 % planowanej.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku” Zaplanowana dotacja w wysokości 200 000,00 zł wpłynęła w całości.

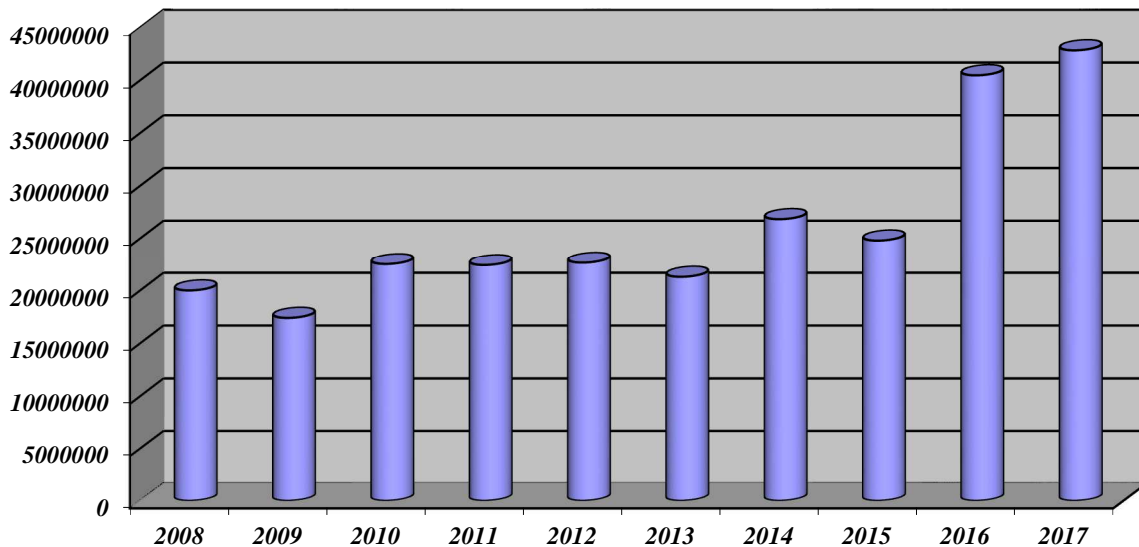
Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na finansowanie realizacji projektu pn. „Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku” w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano dotację w wysokości 164 650,00 zł. Wpłynęła w wysokości 164 649,64 zł.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności”. Zaplanowano dotację w wysokości 410 000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 24 105,71 zł.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku”. Dotacji w 2017 roku nie planowano. Wpłynęła w wysokości 136 454,40 zł.

**Ostatecznie plan dochodów z dotacji przewidywał uzyskanie kwoty 45 041 155,71 zł, a realizacja wyniosła 42 849 009,79 zł, tj. 95,1 % planu.**

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2008 – 2017.



## **6. Pozostałe dochody**

W 2017 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.  
Plan – 60 000,00 zł. Wykonanie – 98 302,32 zł, tj. 163,8 % planu.
- Wpływy z usług.  
Plan – 554 284,00 zł. Wykonanie – 570 513,19 zł, tj. 102,9 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.  
Plan – 60 880,00 zł. Wykonanie – 87 737,39 zł, tj. 144,1 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.  
Plan – 51 000,00 zł. Wykonanie – 109 569,48 zł, tj. 214,8 % planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).  
Plan – 35 500,00 zł. Wykonanie – 116 131,94 zł, tj. 327,1 % planu.

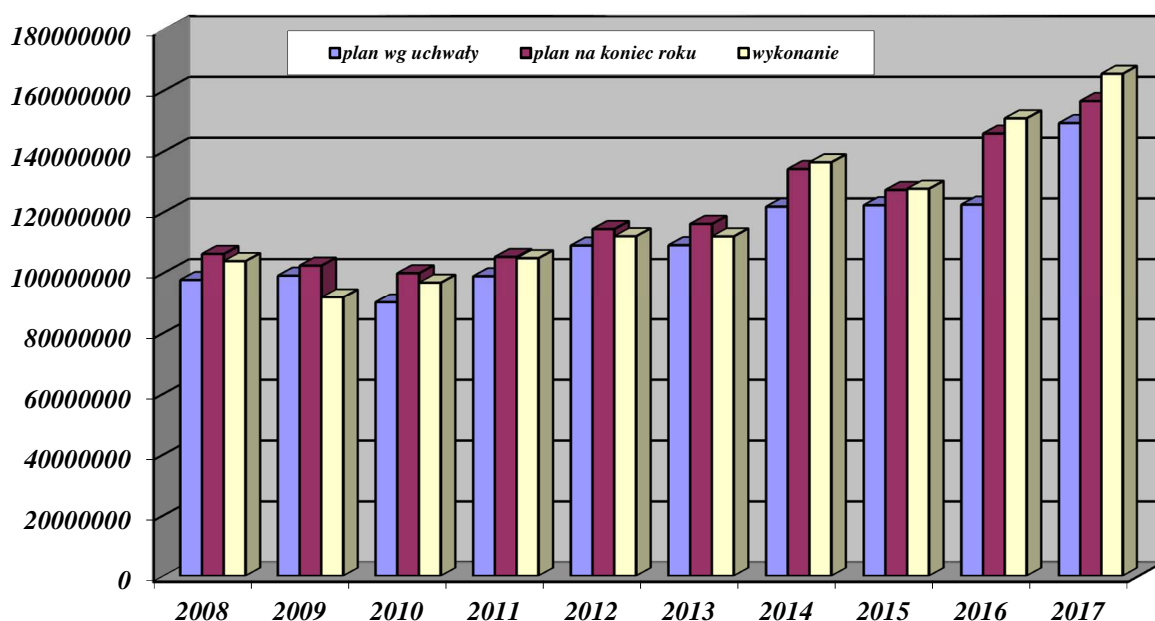
w tym:

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych  
Plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 55 310,58 zł, tj. 276,6 % planu

- **Wpływy z różnych opłat.**  
*Plan – 1 143 000,00 zł. Wykonanie – 1 586 076,14 zł, tj. 138,8 % planu.*  
*w tym:*
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.*  
*Plan – 380 000,00 zł. Wykonanie – 645 024,73 zł, tj. 169,7 % planu.*
  - wpływy z opłat za lokale socjalne.*  
*Plan – 300 000,00 zł. Wykonanie – 495 272,44 zł, tj. 165,1 % planu.*
- **Wpływy z różnych dochodów.**  
*Plan – 227 000,00 zł. Wykonanie – 391 362,36 zł, tj. 172,4 % planu.*
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.**  
*Plan – 279 500,00 zł. Wykonanie – 1 416 872,16 zł, tj. 506,9 % planu.*  
*w tym:*
  - wpływy z odzyskanego podatku VAT.*  
*Plan – 240 000,00 zł. Wykonanie – 733 809,96 zł, tj. 305,8 % planu.*
  - wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym.*  
*Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 538 650,00 zł.*
- **Wpływy z dywidend.**  
*Plan – 200 000,00 zł. Wykonanie – 200 141,75 zł, tj. 100,1 % planu.*
- **Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.**  
*Plan – 353 000,00 zł. Wykonanie – 371 809,00 zł, tj. 105,3 % planu.*
- **Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.**  
*Plan – 1 900 000,00 zł. Wykonanie – 1 915 663,12 zł, tj. 100,8 % planu.*
- **Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.**  
*Plan – 38 207,00 zł. Wykonanie – 56 648,91 zł, tj. 148,3 % planu.*

**Na planowane łącznie pozostałe dochody w wysokości 4 902 371,00 zł, zrealizowano 6 920 827,76 zł, tj. 141,2 % 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 2008 – 2017 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



# WYKONANIE WYDATKÓW

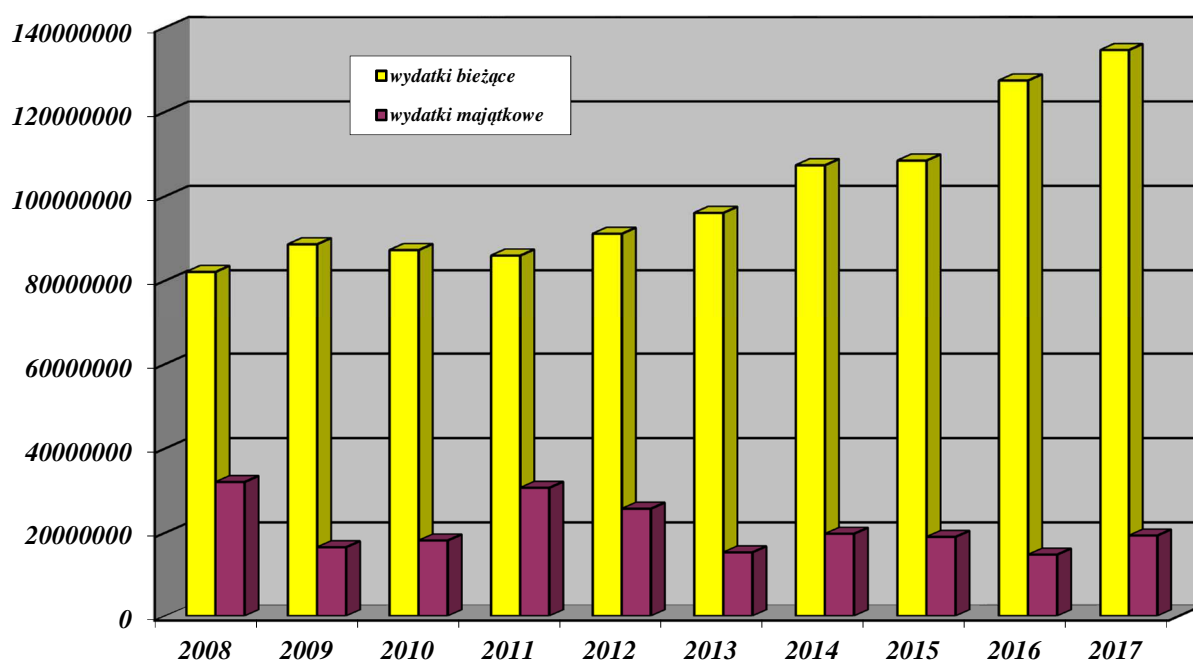
Plan wydatków ogółem na 2017 rok wynosił 161 395 311,71 zł. Wykonanie wyniosło 154 051 980,29 zł co stanowi 95,5 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 19 373 988,71 zł tj. 89,7 % planu  
w tym:
  - wydatki inwestycyjne - 16 861 988,71 zł tj. 88,4 % planu
  - wniesienie wkładów do spółek - 2 512 000,00 zł tj. 100,0 % planu
- wydatki bieżące - 134 677 991,58 zł tj. 96,3 % planu  
z tego:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 38 922 524,51 zł tj. 98,6 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 12,6 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2008 – 2017 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



## Wydatki bieżące

### 1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1 919,06 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) - 43 430,72 zł
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) - 868,62 zł

## **2. Transport i łączność**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 797 000,00	2 797 000,00	2 568 276,17	91,8	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 697 000,00</b>	<b>5 697 000,00</b>	<b>5 468 276,17</b>	<b>96,0</b>	

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

1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. - dopłata do kapitału zapasowego - 2 900 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

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

#### **1. Remont mechaniczny ulic - nakładki – 546 500,00 zł**

- ul. Karlińska: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm ( jezdnia )– 4 055 m<sup>2</sup>, remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 958 m<sup>2</sup>,
- ul. Malborska: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 408 m<sup>2</sup>, remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm – 1 580 m<sup>2</sup>, dwa wpusty deszczowe,
- ul. Kr. Jadwigi: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 128 m<sup>2</sup>, remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm – 1 210,00 m<sup>2</sup>.

#### **2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 154 502,83 zł**

- 364,39 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera, w ulicach: Dworcowa, Wiśniowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Warszawska, Derdowskiego, Niecała, Pl. Winniczny, Malborska, Zielona, Wodociągowa, Łukasiewicza, Rybacka, Armii Krajowej, Emilii Plater, Wojska Polskiego, Myśliwska, Jeziorna, Ordon, Karlińska, drogi na JAR na kwotę 47 531,91 zł,
- 278,87 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera, w ulicach: Piłsudskiego, Wodociągowa, Bugno – wjazd do Eldy, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskiego – parking, Witolda Pileckiego, Rybacka, Czaplinska, Boh. Warszawy – parking przed Sądem, Kościuszki – WKU, Drahimska, Kanałowa, Szkolna, Wiśniowa, Poznańska, Pl. Winniczny, Poniatowskiego, Chojnicka, Grunwaldzka, Lwowska na kwotę 40 943,13 zł,
- 354,72 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera, w ulicach: Czaplinska, Pilska – wjazd do Centrali Technicznej, Pilska – wjazd do Unigum, Sikorskiego, Kopernika-Moniuszki, Łukasiewicza, Wojska Polskiego, Armii Krajowej – wjazd do Hurtowni, Chojnicka, Myśliwska, drogi na JAR, Koszalińska – Bugno, Mierostawskiego, Kwiatowa, Derdowskiego, Wodociągowa, Rybacka, Dworcowa, Emilii Plater, Mariacka, Kaszubska na kwotę 55 752,65 zł,
- 61,84 m<sup>2</sup> remontu masą z recyklera, w ulicach: Warszawska – garaże, Rybacka, Koszalińska – wjazd do Spółek Wodnych na kwotę 10 275,14zł.

#### **3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 280 727,77 zł.**

- ul. Limanowskiego ( etap I ): wykonano remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm – 220,00 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży chodnikowych 160,00 mb – 21 279,00 zł,
- ul. Wodociągowa - miejsca postojowe: wykonano 205 m<sup>2</sup> miejsc postojowych z kostki polbruk gr. 8 cm – 25 543,00 zł,



- ul. Słoneczna – miejsca postojowe: wykonano 71 m<sup>2</sup> miejsc postojowych z kostki polbruk gr. 8 cm – 8 649,00 zł,
- ul. Słowiańska: wykonano 31 m<sup>2</sup> remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, remont nawierzchni podjazdu z kostki polbruk gr. 8 cm - 185 m<sup>2</sup>, wymianę 32 mb krawężnika betonowego i 6 mb obrzeża – 19 277,00 zł,
- ul. Limanowskiego ( etap II ): wykonano remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm – 208,84,00 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży chodnikowych 219,00 mb, remont nawierzchni zjazdów z kostki polbruk gr. 8 cm - 66,45 m<sup>2</sup> – 30 007,09 zł,
- ul. Ordona ( zatoka autobusowa ): remont 111,50 m<sup>2</sup> zatoki autobusowej kostką polbruk gr. 8 cm – 13 762,50 zł,
- ul. Karlińska ( zatoka autobusowa i parkingowa ): remont 65,20 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki polbruk, wymiana 382 mb krawężnika betonowego na nowy – 34 752,20 zł,
- ul. Kaszubska: dokumentacja do zgłoszenia robót, remont 228 m<sup>2</sup> chodnika, nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm na zjazdach i drodze dojazdowej 488,59 m<sup>2</sup>, wymiana 328 mb krawężnika betonowego i 190,40 mb obrzeża – 94 581,29 zł,
- ul. Polna i Pomorska: remont cząstkowy nawierzchni – 2 126,69 zł,
- ul. Warszawska –Chelmińska – wykonano remont schodów terenowych – 30 750,00 zł.

#### **4. Remont dróg nieutwardzonych – 297 771,49 zł.**

Wykonano:

- 71 630 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych,
- 57 150 m<sup>2</sup> profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 317 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania gruzu,
- 177 m<sup>3</sup> dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 321 m<sup>3</sup> wywozu nadmiaru ziemi.

#### **5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 185 309,59 zł**

- oznakowanie pionowe: 112 szt. tarcz nowych znaków, 79 szt. remontu słupków, 58 szt. nowych słupków, 2 szt. przestawienia słupka do znaków drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 55 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 48 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 12 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 50 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 19 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3 329,88 m<sup>2</sup>
- malowanie poziome linii segregacyjnych – 412,94 m<sup>2</sup>
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 1 408,46 m<sup>2</sup>
- mycie tarcz znaków – 30,15 m<sup>2</sup>,
- ustawienie lustra drogowego – 4 szt,
- dostawa i montaż bariery rurowej – 56 mb.

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

- jezdnie – 553 375 m<sup>2</sup>,
- chodniki, parkingi, zatoki – 128 580 m<sup>2</sup>,
- pasy zieleni – 189 456 m<sup>2</sup>.

#### **7. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 66 639,34 zł**

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

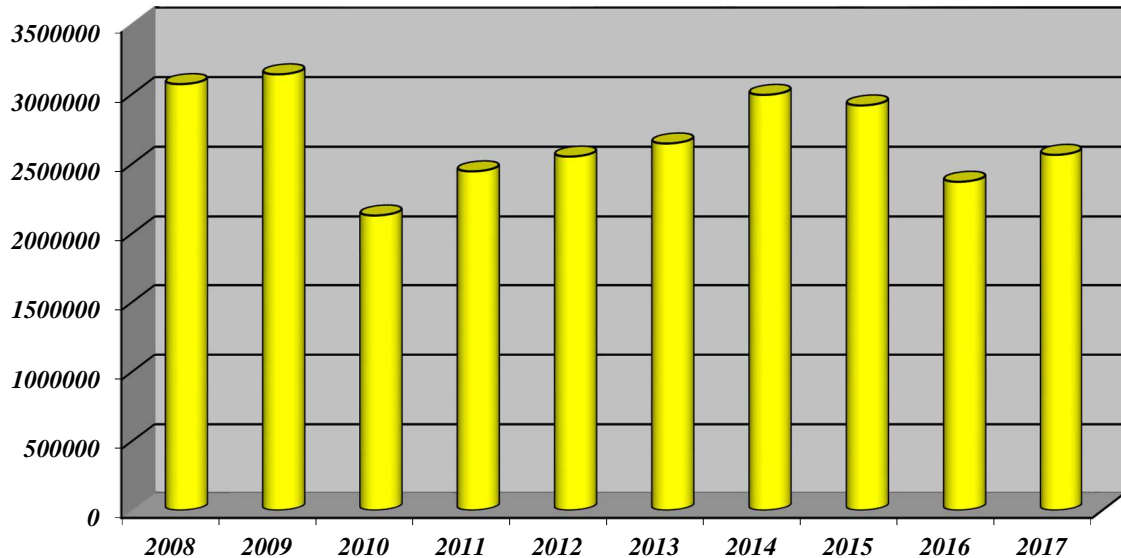
#### **8. Utrzymanie wiat przystankowych – 6 503,65 zł.**

- wymiana wybitych szyb w wiatkach przystankowych.

#### **9. Koszty zastępstwa procesowego – 30 321,50 zł.**

- zasądzone koszty procesu MD BUDINVEST – ul. Żeglarska.

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. – 620 000,00 zł tj. 100,0% planu**

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych.

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

Wydatki wyniosły **172 600,58 zł tj. 93,3 % 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 **1 217 182,34 zł tj. 99,3 % planu**, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 262 818,11 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 954 364,23 zł.

### **4. Działalność usługowa**

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

Wykonanie wydatków w 2017r. wyniosło **151 174,65 zł tj. 67,2 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 137 203,25 zł,
- ogłoszenia prasowe – 6 371,40 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7 600,00 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	Plan		Wykonanie za 2017 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	818 700,00	1 094 623,19	950 401,71	86,8
2. Rady miast	310 000,00	310 000,00	302 740,98	97,7	
3. Urzędy miast	7 460 824,00	7 463 824,00	7 033 636,50	94,2	
4. Promocja jst	345 000,00	345 000,00	338 664,67	98,2	
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 316 000,00	1 314 394,24	99,9	
6. Pozostała działalność	1 100 941,00	1 103 741,00	786 342,68	71,2	
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>11 325 465,00</b>	<b>11 633 188,19</b>	<b>10 726 180,78</b>	<b>92,2</b>	

### Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 587 623,19 zł (tj. 61,8 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 362 778,52 zł (tj. 38,2 % 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 2017 roku wyniosły 7 033 636,50 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 5 996 459,13 zł, podróże służbowe – 24 207,30 zł, materiały i wyposażenie – 172 030,74 zł, energia – 149 227,33 zł, zakup usług remontowych – 23 760,92 zł, zakup usług pozostałych – 393 407,25 zł, różne opłaty i składki – 28 446,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127 264,79 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 24 584,88 zł, szkolenia pracowników – 29 008,41 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 27 235,89 zł, zakup usług zdrowotnych – 6 243,40 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14 446,86 zł, zakup żywności – 14 136,32 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analizy – 3 075,00 zł, tłumaczenia – 102,00 zł.

### Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych w Gawex Media i TV Zachód, reklamę prasową, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, ogłoszenia płatne, koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji zagranicznych – 320 293,33 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, zakup upominków dla zagranicznych delegacji – 18 371,34 zł.

### Ad. 5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowane środki na obsługę Komunalnego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 1 314 394,24 zł tj. 99,9 % planu.

*Środki pochodziły z:*

- subwencji oświatowej – 1 130 000,00zł
- budżetu miasta – 184 394,24 zł.

*Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:*

- koszty osobowe - 1 094 532,72 zł tj. 83,3 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 219 861,52 zł tj. 16,7 % kosztów ogółem

**Ad.6 Pozostała działalność**

**1. składki i opłaty – 369 173,11 zł**

- Związek Miast Polskich – 12 467,86 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 217,20 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 130 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 201 479,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" – 1 009,05 zł.

**2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 107 635,54 zł,**

w tym:

**1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 30 746,70 zł**

- Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej - Letni Kurs Muzyczny dla mieszkańców Szczecinka - 22 500,00 zł
- Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Filmowe Echa – 7 177,70 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska – Obrazy w drewnie malowane – 1 069,00 zł

**2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 74 488,84 zł**

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - Prowadzenie na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku zrzeszonych w Kole PZN Szczecinek pn. „Odnaleźć właściwą drogę” – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – Integracja międzypokoleniowa „Jesteśmy razem” – 700,00 zł
- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – Rozmigany Szczecinek 2017 – 13 000,00 zł
- Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters” – IX Zawody Pływackie w kategorii Masters - Szczecinek 2017 w ramach Pucharu Polski – 1 800,00 zł
- Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu - Hospicjum to też życie – Pola Nadziei 2017 – 2 831,84 zł
- Stowarzyszenie Amazonek – Warsztaty terapii Simontonowskiej dla kobiet, które dotknęła choroba raka piersi – 9 000,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12 000,00 zł
- UKS Victoria – DAJ MI SZANSE - organizacja zajęć usprawniających oraz rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Atut” – Nie jesteś sam – mobilna usługa dla seniora – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Atut” – Jarmark twórczości osób niepełnosprawnych – 2 300,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska – Boso po trawie. Turniej sprawnościowy dla dzieci – 257,00 zł
- Fundacja Przyszań – E - Senior – 9 600,00 zł
- Fundacja Przyszań – Trenujemy razem – 12 000,00 zł

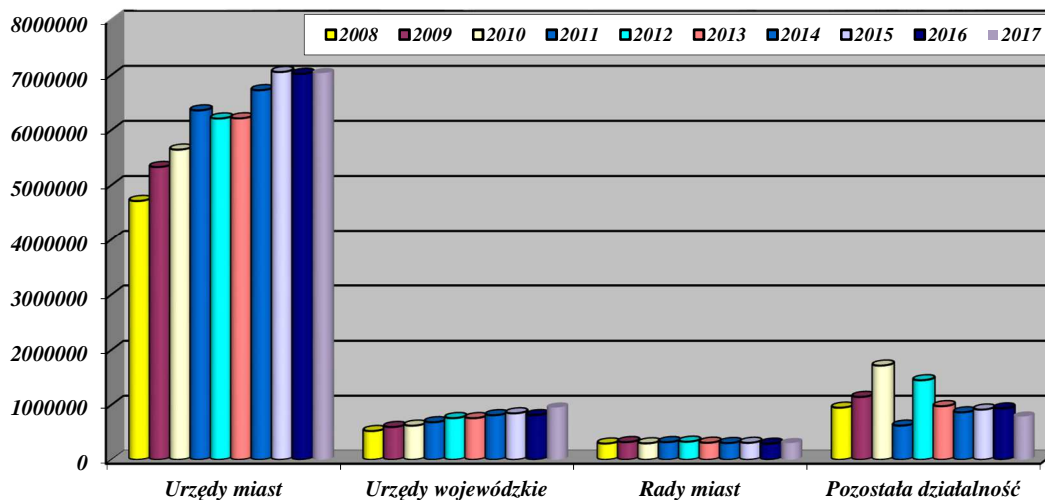
**3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 2 400,00 zł**

**3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego – 166 273,61 zł,**

**4. Rady osiedla – 137 710,46 zł,**

**5. Wydatki wynikające z rozdysponowania rezerwy budżetowej – 5 549,96 zł.  
(opis w punkcie dotyczącym rozdysponowania rezerwy)**

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



## 6. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły 7 972,00 zł tj. 100,0 % planu i obejmowały:

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

## 7. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

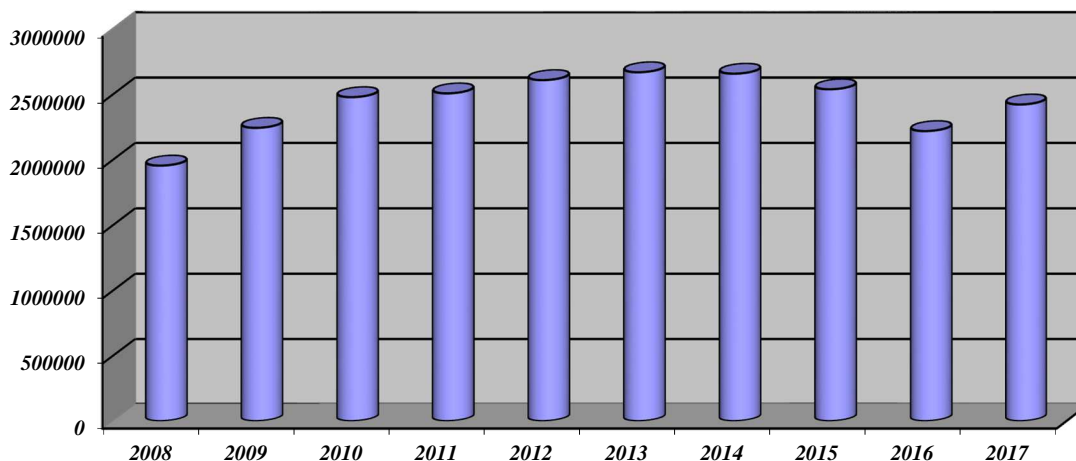
- Obrona cywilna miasta – 8 996,93 zł tj. 90,0% planu,
- zarządzanie kryzysowe – 4 123,60zł tj. 100% planu (tablice ostrzegawcze o ptasiej grypie),
- Straż Miejska – 2 426 638,23 zł tj. 97,3% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 887 224,06 zł
- pozostałe wydatki – 539 414,17 zł

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

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



**8. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia**

Wydatki tych działów wyniosły 1 078 259,04 zł w tym:

1. spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów – zł 1 048 631,14 tj. 92,5% planu,
2. wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za okres odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy – 29 627,90 zł.

Dokonane wypłaty z budżetu Miasta Szczecinka są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. Z uwagi na dokonaną wypłatę w m-cu grudniu 2017r. refundacja nastąpiła w miesiącu styczniu 2018r.

**9. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	13 187 225,00	14 485 399,85	14 444 516,05	99,7
2. Oddziały przedszkolne przy SP	519 113,00	521 013,00	511 161,50	98,1
3. Przedszkola	6 853 330,00	6 876 197,00	6 660 829,56	96,9
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	159 120,00	140 144,00	114 648,00	81,8
5. Gimnazja	9 541 705,00	9 086 972,46	9 036 506,11	99,4
6. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	136 000,00	136 000,00	131 697,14	96,8
7. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	370 000,00	370 000,00	338 798,77	91,6
8. Specjalna organiz. nauki w przedszkolach	2 761 625,00	2 619 192,00	2 532 845,32	96,7
9. Specjalna organiz. nauki w szkołach	2 879 950,00	2 950 363,87	2 945 211,37	99,8
10. Pozostała działalność (rozdział 80195)	377 700,00	377 700,00	377 337,13	99,9
11. Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	149 000,00	148 832,24	99,9
12. Wczesne wspomaganie rozwoju	79 380,00	106 083,00	87 918,00	82,9
13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	180 000,00	191 000,00	190 264,84	99,6
14. Pomoc materialna dla uczniów	188 460,00	607 173,00	395 671,05	65,2
15. Pozostała działalność (rozdział 85495)	173 300,00	173 649,00	165 743,41	95,4
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37 555 908,00</b>	<b>38 789 887,18</b>	<b>38 081 980,49</b>	<b>98,2</b>

**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 - 12 879 418,71 zł
- budżetu miasta - 2 279 320,89 zł
- dotacji Wojewody - 442 606,68 zł

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 269 997,00 zł, dowóz dzieci na basen – 39 134,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 40 438,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych, książek, materiałów biurowych i do drobnych napraw – 327 415,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy – 420 573,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli stażystów – 8 541,00 zł, energia – 426 413,00 zł, pozostałe wydatki obejmujące bieżące funkcjonowanie szkół (ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, telefony, delegacje) – 746 809,89 zł.

Dotacja Wojewody przeznaczona została na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 326 465,79 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych – 35 997,60 zł,
- doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych – 24 223,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych „Aktywna Tablica” – 55 920,00 zł.

Koszty szkół podstawowych w ogólnej kwocie 15 601 346,28 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 12 607 142,71 zł tj. 80,8 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 994 203,57 zł tj. 19,2 % kosztów ogółem

### **Szkoły podstawowe niepubliczne**

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkół podstawowych niepublicznych w kwocie – 975 994,66 zł, z tego:

1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe – 935 624,81 zł tj. 99,6 % planu,
2. Fundacja Nasza Przyszłość – 40 369,85 zł tj. 97,0 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 883 178,35 zł, z budżetu wojewody na zakup podręczników – 21 003,31 zł oraz z budżetu miasta – 71 813,00 zł.

#### **ad. 2 i 8 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

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

1. szkole niepublicznej (STO) – 18 954,00 zł tj. 99,7% planu,
2. szkołach publicznych tj w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 5, 6 oraz 7. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2017 wyniosły 557 549,73 zł, z tego: subwencja oświatowa – 65 342,23 zł, budżet miasta – 492 207,50zł.

Struktura wydatków:

- koszty osobowe – 350 645,60 zł tj. 62,9 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 203 446,43zł tj. 36,5 % kosztów ogółem
- refundacja dla gmin za dzieci ze Szczecinka – 3 457,70 zł tj. 0,6 % kosztów ogółem

#### **ad. 3 i 8 Przedszkola**

Wydatkowane środki w 2017 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 158 482,15 zł
- przedszkola niepubliczne - 7 615 119,50 zł

### **Przedszkola publiczne**

W 2017 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 158 482,15 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 122 210,09 zł
- budżetu miasta i wojewody - 1 036 272,06 zł

W roku 2017 w przedszkolu publicznym funkcjonowało 7 oddziałów. Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu publicznym wyniosła – 510,00 zł, a w grupie 6-latków – 590,00 zł.

### **Przedszkola niepubliczne**

W 2017 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 pozostałych przypadkach 75% dotacji.

W 2017 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 7 615 119,50 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 2 018 402,00 zł.

#### **ad. 4 i 8. Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na funkcjonowanie 2 niepublicznych punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 469 379,00 zł, w tym subwencja oświatowa dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 354 731,00 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 - 6 838 720,54 zł
- budżetu miasta - 2 016 954,05 zł
- z budżetu wojewody - 108 553,01 zł
- dotacja Erasmus + - 268 907,67 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 79 983,00 zł, dowóz dzieci na basen – 31 920,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 18 477,00 zł, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości – 168 262,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy sprzętu – 405 466,00 zł, energia – 256 629,00zł, pozostałe wydatki min. na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, delegacje telefony, ochrona, sprzętanie obiektów – 1 056 217,05 zł.

Dotacja Wojewody przeznaczona została na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 96 553,01 zł oraz na rozwój czytelnictwa – 12 000,00 zł.

W „ERAZMUS+” 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 9 233 135,27 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:



- koszty osobowe – 7 253 698,85 zł tj. 78,6 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe – 1 979 436,42 zł tj. 21,4 % kosztów ogółem

### **Gimnazja niepubliczne**

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 615 757,32 zł. tj. 93,4% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 527 058,00 zł, z budżetu miasta – 77 594,00 zł oraz z budżetu wojewody na zakup podręczników – 11 105,32 zł.

#### **ad. 6 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2017 wyniosły – 131 697,14 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

#### **ad. 7 Stołówki Szkolne i Przedszkolne**

W roku 2017 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 338 798,77 zł tj. 91,6 % planu.

#### **ad. 10 Pozostała działalność**

Wydatkowane środki obejmowały:

- realizacja „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego” – 34 637,13 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 700,00 zł,
- Politechnika Koszalińska Oddział Zamiejscowy w Szczecinku – 300 000,00 zł.

#### **ad. 11 Dowożenie uczniów do szkół**

Środki w wysokości 148 832,24zł zostały wydatkowane na realizację zadanie w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

#### **ad. 12 Wczesne wspomaganie rozwoju**

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadziły dwa przedszkola oraz jeden punkt przedszkolny. Na realizację tego zadania kwotę 87 918,00 zł tj. 82,9 % planu.

#### **ad. 13 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

Środki w wysokości 190 264,84 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letnich w SP Nr 1 i 4 oraz zimowej w SP Nr 1. Obóz sportowy organizowany przez SP 7 oraz wycieczki szkolne finansowane były z odpłatności uczestników.

#### **ad. 14 Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki obejmowały:

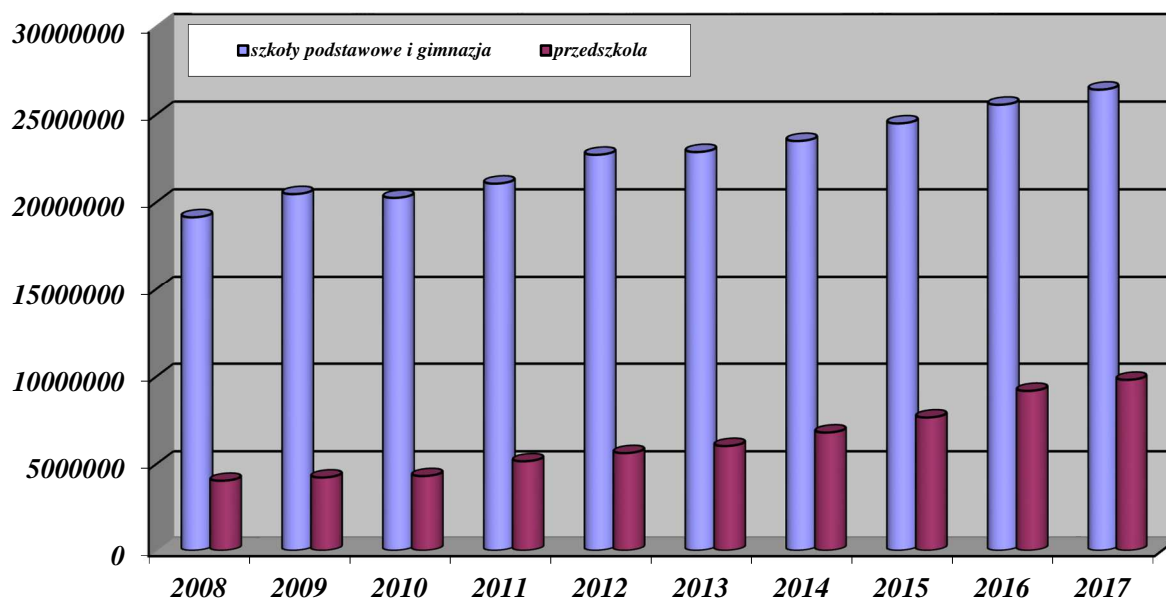
1. Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły 36 780,00 zł,
2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów 336 685,85 zł.  
z tego:
  - budżet Miasta - 67 337,85zł
  - budżet wojewody - 269 348,00 zł
3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 22 205,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 66 uczniów. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

**ad. 15 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. W Szczecinku funkcjonowała do m-ca września 2017r. świetlica romska przy SP-4, a od września w SP -1. Prowadzenie świetlicy ma na celu wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. Na jej funkcjonowanie wydatkowano 165 743,41 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.

**10. Ochrona zdrowia**

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 1 032 863,38 zł i obejmowały:

**1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 954 591,80 zł.**

w tym:

**1/ zwalczanie narkomanii – 230 463,80 zł**

- **KCUW** - 5 486,80 zł
- **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)
- **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)
- **Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** - 20 000,00 zł
  - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
- **Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom** - 20 000,00 zł
  - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”

**2/ przeciwdziałanie alkoholizmowi – 724 128,00 zł**

• MOPS	- 8 600,00 zł
• KCUW	- 33 218,00 zł
• 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)	
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	- 71 000,00 zł
– Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”	- 75 000,00 zł
– prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych	
• Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek	- 107 000,00 zł
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza	
• Caritas Parafii pw. NNMP	- 107 000,00 zł
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”	
• Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom	- 90 000,00 zł
– Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”	
• wynagrodzenia bezosobowe	- 61 190,00 zł
– opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
– wynagrodzenia członków komisji	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 120,00 zł

**2. Pozostała działalność – 57 631,58 zł**

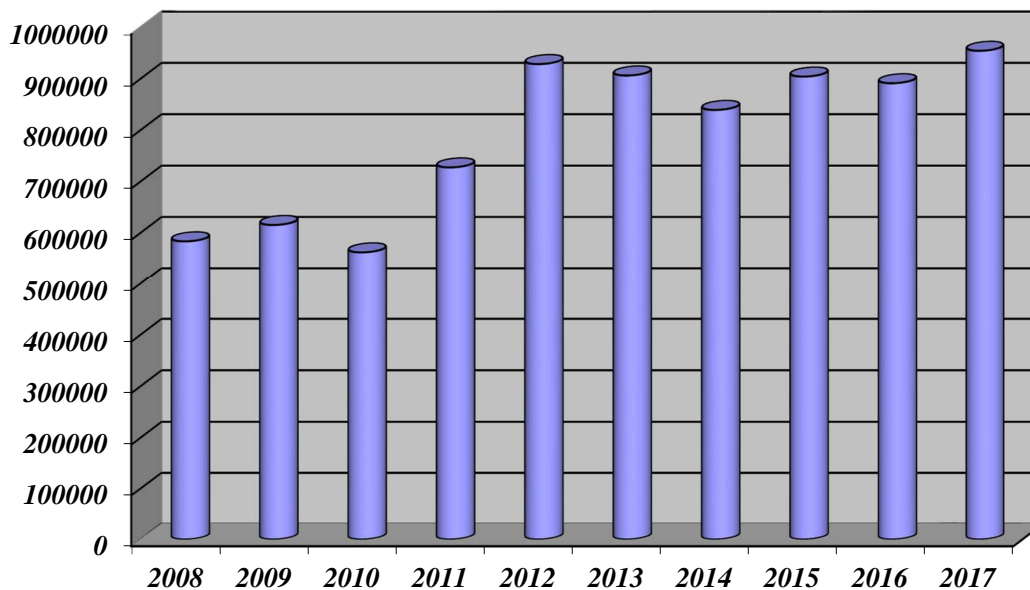
Wydatki obejmowały:

- wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych. Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – 3 537,00 zł,
- Stowarzyszenie Onkologia Szczecińska – Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem”- 54 094,58 zł.

**3. Programy polityki zdrowotnej – 20 640,00 zł**

Realizacja programu „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020.

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



**11. Opieka Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Ośrodki wsparcia	1 171 000,00	1 224 423,00	1 223 501,75	99,9
2. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	225 000,00	219 700,00	206 801,31	94,1
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000,00	2 622 240,00	2 548 512,77	97,2
4. Dodatki mieszkaniowe	2 514 625,00	2 562 536,78	2 412 733,05	94,2
5. Zasiłki stałe	1 327 000,00	1 780 000,00	1 686 752,69	94,8
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 721 625,00	3 784 999,00	3 771 771,14	99,7
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	933 000,00	965 000,00	950 000,00	98,4
8. Pomoc w zakresie dożywiania	971 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,0
9. Pozostała działalność	268 510,00	270 310,00	253 909,30	93,9
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13 566 760,00</b>	<b>14 448 208,78</b>	<b>14 072 982,01</b>	<b>97,4</b>

**ad. 1 Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- *Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 380 000,00 zł*  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta.
- *Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 734 423,00 zł*  
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- *Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 109 078,75 zł*  
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

**ad. 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W 2017 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 206 801,31 zł i obejmowały:

- *składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 129 101,31 zł*  
/środki Wojewody – 100%/
- *składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 77 700,00 zł*  
/środki Wojewody – 100%/

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

W 2017 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 548 512,77 zł. Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 698 825,57 zł tj. 66,7 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 849 687,20 zł tj. 33,3 % 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 - 839 872,71 zł
- sprawienie pogrzebu - 16 000,05 zł
- domy pomocy społecznej - 786 585,57 zł
- zasiłki okresowe - 56 367,24 zł

#### **ad. 4 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 365 659,58 zł /środki budżetu miasta 100 %/
- wypłatę dodatków energetycznych - 47 073,47 zł /środki wojewody 100 %/

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 296 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 182 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 187 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 379 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 280 zł

W 2017 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 654 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 352 rodziny.

#### **ad. 5 Zasiłki stałe**

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 686 752,69 zł.  
/środki Wojewody – 100%/

#### **ad. 6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 3 075 365,19 zł tj. 81,5 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 696 405,95 zł tj. 18,5 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 3 771 771,14 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 3 226 003,95 zł
- pozostałe wydatki - 545 767,19 zł

#### **ad. 7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 950 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 785 000,00 zł tj. 82,6 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 165 000,00 zł tj. 17,4 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 38 873 godzin usług. Z usług korzystało 145 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 6 443 godzin u 20 podopiecznych. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

### ad. 8 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano 1 019 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 320 000,00 zł tj. 31,4 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 699 000,00 zł tj. 68,6 % wydatków ogółem

### ad. 9 Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 909,30 zł, z tego przypada na:

#### 1. zadania własne:

- noclegownia - 121 425,27 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej - 9 532,12 zł
- prace społecznie użyteczne MOPS - 12 501,54 zł
- zespół interdyscyplinarny - 67 663,80 zł
- program „Samodzielni” - 6 865,00 zł
- powrót na rynek pracy - 7 150,00 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami - 1 797,47 zł
- prace społecznie użyteczne UM - 6 974,10 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

## 12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 200 647,72 zł przeznaczone zostały na:

- pomoc dla repatriantów - 36 000,00 zł,
- pozostała działalność - 164 647,72 zł. (środki EFS na realizację Projektu Skuteczna Pomoc Społeczna polegająca na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczenia usług i postępowań administracyjnych)

## 13. Rodzina

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Świadczenia wychowawcze	18 000 000,00	20 192 872,00	19 996 556,77	99,0
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 254 000,00	13 317 900,00	13 132 830,14	98,6
3. Karta Dużej Rodziny	0	1 020,00	1 020,00	100,00
4. Wspieranie rodziny	500 000,00	624 572,22	612 342,27	98,0
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	432 768,00	432 768,00	414 736,00	95,8
6. Pozostała działalność	0,00	16 496,00	16 496,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>31 186 768,00</b>	<b>34 585 628,22</b>	<b>34 173 981,18</b>	<b>98,8</b>

w złotych

**ad. 1 Świadczenia wychowawcze**

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 19 996 556,77 zł, z tego na wypłatę świadczeń dla 2 655 rodzin – 19 686 803,48 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 300 104,99 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 9 648,30 zł

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

W roku 2017 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 534 rodzin, 32 osoby pobrały zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 344 osób. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 8 202 950,53 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 271 921,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne:
  - zasiłek dla opiekuna – 168 055,96 zł
  - świadczenia rodzicielskie – 1 270 115,70 zł
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami – 70 536,11 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 624 557,83 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 12 792 294,03 zł, a ze środków budżetu miasta w kwocie 340 536,11 zł.

**ad. 3 Karta Dużej Rodziny**

Wydatki w wysokości 1 020,00 zł zostały sfinansowane środkami z budżetu wojewody

**ad. 4 Wspieranie rodziny**

W 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 612 342,27 zł, w tym 24 572,22 zł stanowi dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017”.

Koszty pobytu 11 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł – 141 611,00 zł, 17 dzieci w rodzinnym domu dziecka – 160 724,75 zł oraz 54 dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą – 126 003,88 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 184 002,64 zł.

**ad. 5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

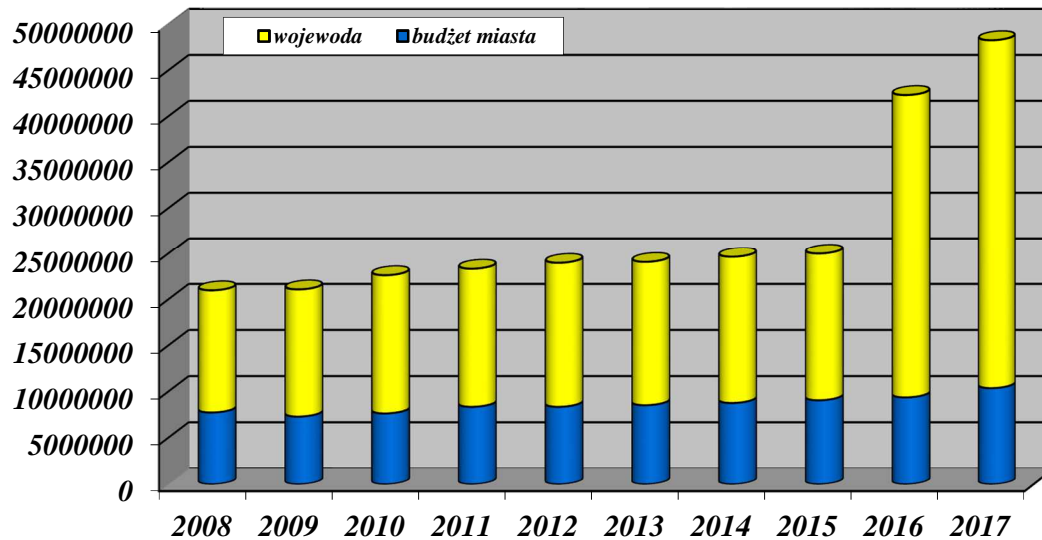
Dla funkcjonujących 4 niepublicznych żłobków przekazano dotację w kwocie – 414 736,00 zł. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 368,00 zł.

**ad. 6 Pozostała działalność**

Wydatki wyniosły 16 496,00 zł i obejmowały:

- wypłata świadczeń zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 000,00 zł,
- koszty obsługi zadania – 496 zł.

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



#### **14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	319 400,00	318 478,52	99,7
2. Gospodarka odpadami	5 010 000,00	4 991 500,00	4 841 467,29	97,0
3. Oczyszczanie miasta	470 000,00	463 800,00	440 904,39	95,1
4. Zieleń w mieście	853 000,00	873 750,00	710 615,18	81,3
5. Ochrona powietrza	30 000,00	519 675,00	518 972,04	99,9
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000,00	185 925,00	185 241,47	99,6
7. Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	2 000 000,00	1 872 000,00	1 856 166,19	99,2
9. Pozostała działalność	1 680 000,00	1 724 170,00	1 691 807,05	98,1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 203 000,00</b>	<b>11 650 220,00</b>	<b>11 263 652,13</b>	<b>96,7</b>

##### **Ad. 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 318 478,52 zł**

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 8 200,00 zł,
- naprawa aeratorów – 36 000,00 zł,
- wykonano 2 zabiegi aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 265 200,00 zł,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 8 131,19 zł,
- zakup materiałów do aeratorów – 947,33 zł.



**Ad. 2 Gospodarka odpadami – 4 841 467,29zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 2 437 525,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 2 256 662,58 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 125 000,00 zł,
- inne (zakup worków do pojemników półpodziemnych, tabliczek na pojemniki i ich montaż) - 22 279,71 zł.

**Ad. 3 Oczyszczanie miasta – 440 904,39 zł**

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych - 150 000,00 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. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli - 10 000,00 zł,
- uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 7 198,20 zł,
- zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania - 37 005,66 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 gniazd szerszeni - 32 960,53 zł,
- oczyszczenie terenów inwestycyjnych SSE – 50 000,00 zł,
- zakup artykułów do akcji „Sprzątanie świata” – 3 740,00 zł.

**Ad. 4 Zieleń w mieście – 710 615,18 zł**

z tego:

**1. Park miejski i zielen miejska – 630 000,00 zł**

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

**2. Inne zadania z zakresu zieleni - 80 615,18 zł**

- zakup drzew - 26 814,68 zł,
- zakup drzew na Pl. Wolności - 13 527,00 zł,
- usuwanie i prześwietlanie drzew - 17 290,80 zł,
- usuwanie gniazd ptasich - 8 272,80 zł,
- oprysk Topoli Mickiewicza, Kościuszki - 5 400,00 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego - 2 650,00 zł,
- ekspertyza dendrologiczna - 1 291,50 zł,
- zakup koszy- 5 018,40 zł,
- zakup książek- 350,00 zł.

**Ad. 5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 518 972,04zł**

- realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 13 832,55 zł,
- realizacja programu Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek - 505 064,99 zł,
- zakup pieczętek- program Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek- 74,50 zł.

**Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 185 241,47 zł**

- zakup materiału zarybieniowego,
- remont mostku Lipowy Potok,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Mysia Wyspa,
- koszenie trzciny,
- operat – trzcina,
- odmulenie stawów w dzielnicy Światki,
- remont alejek parkowych,
- remont mostku przy Ogrodzie Róż,
- zakup materiału nasadzeniowego – buk,
- nasadzenia zastępcze,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego,
- usuwanie szrotówka kasztanowiaczka,
- projekt zieleni- Pl. Wolności,
- projekt zieleni - Strefa aktywnego wypoczynku,
- projekt zieleni- Pomost przy zamku,
- zakup materiałów na konferencję,
- zakup tablic informacyjnych,
- prace związane z zielenią i małą architekturą w Lesie Komunalnym,
- zakup nakładek ochronnych na platany na pl. Wolności,
- operat zagospodarowania brzegu j. Trzeciecko.

**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 wyłapanych na terenie miasta,
- przeprowadzanie zabiegów kastracji i sterylizacji, w tym kotów przebywających na terenie miasta i będących pod opieką w ramach zarejestrowanych „kocich gniazd”.

**Ad. 8 Oświetlenie ulic – 1 856 166,19 zł**

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 082 899,40 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń,  
montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 732 320,09 zł
- zakup dekoracji świątecznych – 37 662,60 zł
- zakup rozdzielnic dla ogrodów działkowych – 3 284,10 zł

**Ad. 9 Pozostała działalność –1 691 807,05 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 – 618 914,15 zł**

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,

**4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 75 964,64 zł**

- oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytym stanie na bieżąco,
- usuwanie zatorów na bieżąco,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,

**5. Źródła uliczne – 20 000,00 zł.**

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

**6. Plac zabaw – 80 000,00 zł.**

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

**7. Wystrój miasta – 52 085,26 zł.**

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup 5 szt. stojaków na rowery,
- zakup flag,
- zakup 4 szt. koszy plażowych,
- zakup palm na Mysią Wyspę,
- zakup i montaż ławostolów ( plaża Światki i Czarnobór),
- naprawa gablot przy ul. Boh. Warszawy,
- odnowienie tablic miast partnerskich,
- dostawa 6 szt. choinek świątecznych

**8. Rozbiórki – 51 175,38 zł.**

- rozbiórka pawilonu handlowego na osiedlu Koszalińska,
- przeniesienie przyłącza gazowego przed rozbiórką budynku Boh. Warszawy 16,
- opracowanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Kaszubskiej,
- rozbiórka budynków przy ul. Kaszubskiej – w toku.

**9. Zakup energii i wody – 29 286,94 zł**

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

**10. Opłaty i składki – 160 298,16 zł.**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,
- opłaty za pobór wód z ujęć wód podziemnych,
- opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- opłaty za dzierżawę terenów pod siecią, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej.

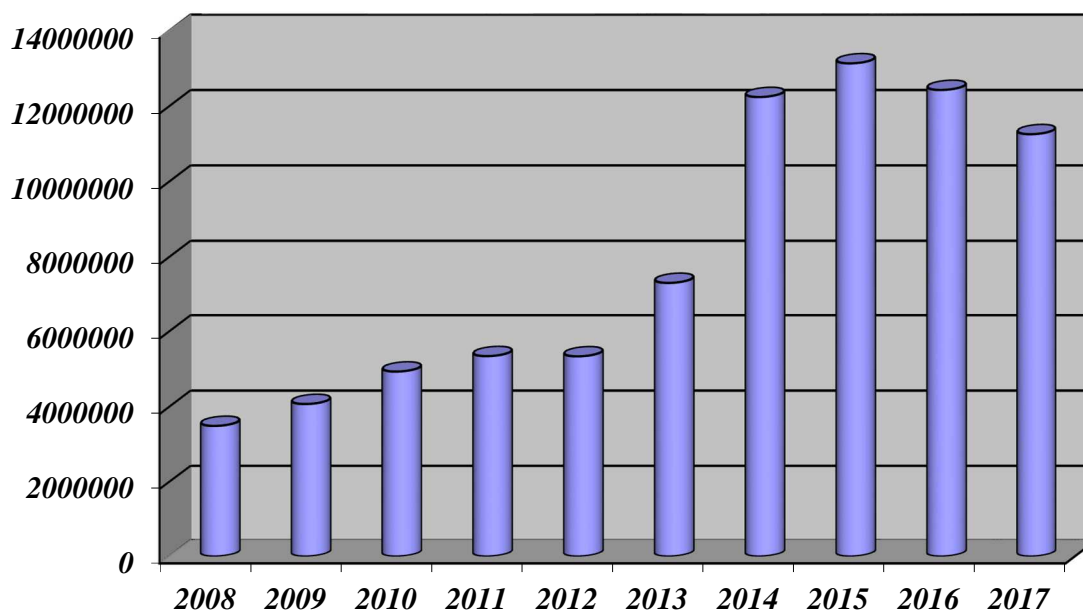
**11. Obsługa monitoringu wizyjnego – 171 680,09 zł.**

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- naprawa kamer monitoringu.

**12. Pozostałe wydatki – 202 402,43 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,
- odbudowa rowu melioracyjnego ul. Leśna,
- opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,
- 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,
- wymiana instalacji drenarskich w ul. Szarych Szeregów,
- remont Muszli Koncertowej,
- zakup siatki ogrodzeniowej i słupków ogrodzeniowych dla ROD „Słonecznik”,
- opracowanie 2 operatów wodnoprawnych na urządzenia podczyszczające na sieciach deszczowych,
- wykonanie 6 szt. tablic ogłoszeniowych,
- remont siłowni na powietrzu,
- prace naprawcze na wybiegu dla psów,
- wykonanie bariery na plac zabaw Limanowskiego,
- demontaż stołów do handlu – ul. Podgórna,
- transport domków handlowych z Placu Wolności na ul. Kołobrzeską.

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



**14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	w złotych
	na początek roku	po zmianach		% wyk. pl. po zm.
1. SAPIK	5 674 000,00	5 755 922,00	5 738 922,00	99,7
2. Biblioteki	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0
4. Ochrona zabytków	32 000,00	32 000,00	20 849,93	65,2
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 996 000,00</b>	<b>7 077 922,00</b>	<b>7 049 771,93</b>	<b>99,6</b>

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

Wykonanie planu finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 9 452 244,39 zł

w tym :

- 1. Kino – 882 329,25 zł
- 2. Centrum Konferencyjne Zamek – 1 242 414,62 zł
- 3. działalność kulturalna – 397 063,61 zł
- 4. Centrum Informacji Turystycznej – 39 320,46 zł
- 5. pozostałe przychody – 512 194,45 zł
- 6. dotacje z budżetu miasta – 6 378 922,00 zł  
(w tym: Starostwo Powiatowe – 877 000,00 zł)

Koszty ogółem: 9 696 848,23 zł

- z tego: - biblioteka - 941 358,16 zł
- SAPIK - 8 755 490,07 zł

**ad. 3 Muzeum**

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2017 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 768 894,18 zł

w tym:

- 1/ dotacja z budżetu Miasta do działalności bieżącej – 650 000,00 zł
- 2/ dotacja z budżetu Miasta na zakupy inwestycyjne – 105 693,04 zł
- 3/ pozostałe przychody – 13 201,14 zł

Koszty ogółem: 761 614,25 zł

w tym:

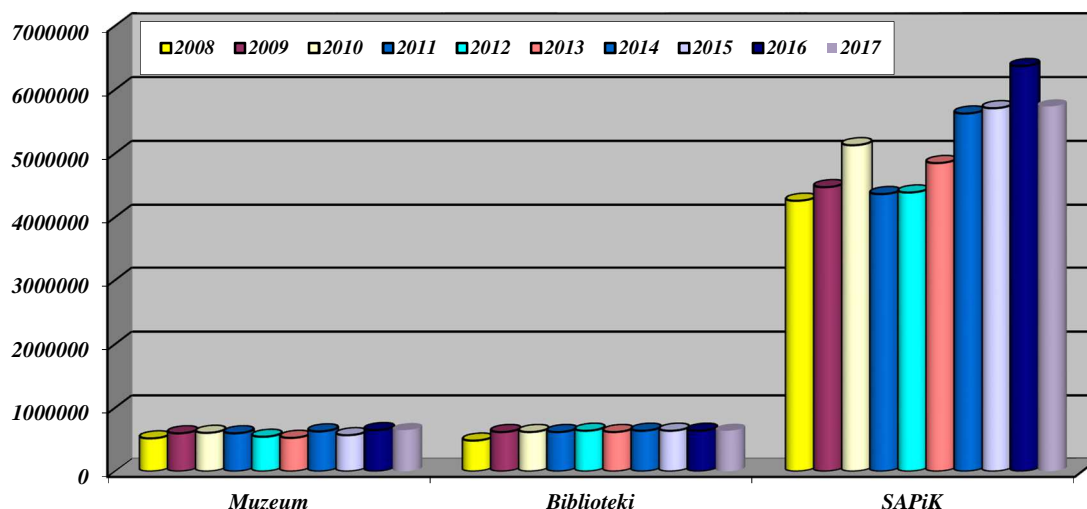
- 1/ płace i pochodne – 478 900,98 zł
- 2/ pozostałe – 282 713,27 zł

**ad. 4 Ochrona zabytków**

Poniesione wydatki obejmowały:

- 1/ dotacja dla Kościoła p.w. NNMP w Szczecinku na remont elewacji – 20 000,00 zł,
- 2/ druk ulotek związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa – 849,93 zł.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w wybranych rozdziałach) w latach 2008 – 2017.



## 15. Kultura fizyczna

Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok 2017 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	3 200 000,00	3 427 450,00	3 414 444,82	99,6
2. Instytucje kultury fizycznej	418 000,00	403 680,00	403 408,09	100,0
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 018 000,00	1 034 000,00	1 033 834,08	100,0
4. Pozostała działalność	503 000,00	589 890,00	589 803,03	100,0
5. Dopłata do Aqua-Tur Sp. z o.o.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 539 000,00</b>	<b>6 855 020,00</b>	<b>6 841 490,02</b>	<b>99,8</b>

### 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 – 2 468 058,41 zł
- ślusarnia – 81 454,22 zł
- środki transportu – 36 629,19 zł
- ciągniki – 15 105,67 zł
- kosiarki – 28 424,99 zł
- słupy ogłoszeniowe – 341,61 zł
- sala sportowa przy ul. Jasnej – 169 729,73 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 52 263,53 zł
- sala sportowa przy ul. Wiatracznej – 168 527,95 zł
- plac koncertowy – 15 874,35 zł
- boisko przy G-1 – 110,00 zł

- boisko przy SP-7 – 9 595,58 zł
- pomosty – 13 556,50 zł
- boisko Trzesieka – 2 277,60 zł
- stacja wędkarska – 1 314,19 zł
- sala SP 7 i tunel LA – 77 898,14 zł
- wyciąg i sprzęt pływający – 147 162,57 zł
- plaża – 126 120,59 zł

### **Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej**

Przekazane środki z budżetu miasta zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac 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:

<b>Lp</b>	<b>Dyscyplina</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość dotacji w zł</b>
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	63 000,00
2	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"	21 000,00
3	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski Szczecinek	40 000,00
4	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	48 500,00
5	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	31 500,00
6	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	46 500,00
7	Sporty walki	Klub Sportów Walki	46 500,00
8	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	8 000,00
9	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	39 500,00
10	Tenis stołowy	Klub Sportowy Wielim – sekcja tenisa stołowego	9 000,00
11	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	40 000,00
12	Akrobatyka i fitness	Akademia Fitness Sportowego	8 000,00
13	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	44 500,00
14	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	49 500,00
15	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	25 500,00
16	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	8 250,00
17	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	8 250,00
18	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	12 500,00
19	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”	38 500,00
20	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	11 000,00
21	Piłka ręczna	Stowarzyszenie HANDBALL	12 000,00
22	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	20 000,00
23	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu "KABEL"	19 000,00
24	Sporty wodne	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlą”	5 000,00
25	Sporty wodne	Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”	4 000,00
26	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	21 000,00
27	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	14 500,00
28	Pięciobój nowoczesny	Klub Sportowy PENTATHLON	21 000,00
	<b>Ogółem dzieci i młodzież</b>		<b>716 000,00</b>
1	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy	150 000,00
	<b>Ogółem seniorzy</b>		<b>150 000,00</b>

2. Akademia Piłkarska – 167 834,08 zł

#### ad. 4 Pozostała działalność

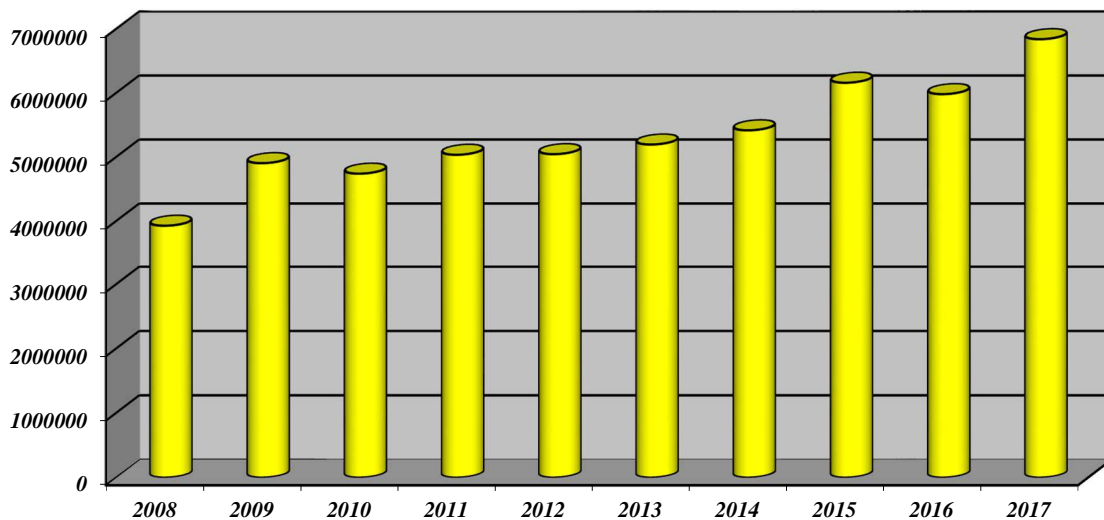
W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 586 803,03 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 131 651,53 zł, Piłka Nożna – 33 040,76 zł, Piłka siatkowa – 13 000,00 zł, Sporty Walki – 30 388,50 zł, Lekkoatletyka – 84 784,04 zł, Baja Szczecinek – 31 166,57 zł, Strzelectwo – 14 727,92 zł, Szermierka – 11 266,63 zł, Koszykówka – 9 399,57 zł, Tenis Ziemny – 10 000,00 zł, Wędkarstwo – 13 500,00 zł, Zawody Rowerowe – 9 999,99 zł Szczecińskie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 000,00 zł, MKP, PENTATHLON, TRIATHLON – korzystanie z basenu – 85 000,00 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2017r. środki w wysokości 1 400 000,00 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.



### 16. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **350 292,00 zł** z przeznaczeniem na:

#### **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**

Dofinansowanie „VIII Złotu Samolotów Ultralekkich” /921-92109-2480/	- 3 000,00 zł
Dofinansowanie na pokrycie kosztów przejazdu 11 osób reprezentacji drużynowych i przybocznych Hufca Szczecinek ZHP na Złot Drużynowych i Przybocznych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP /921-92109-2480/	- 1 800,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych XIV Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/	- 500,00 zł
Dofinansowanie organizacji V edycji Art. Pikniku /921-92109-2480/	- 30 000,00 zł
Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego wyznaczenia turystycznych ścieżek rowerowych na terenie miasta /921-92109-2480/	- 18 000,00 zł
Na nagrody i organizację II Otwartych Mistrzostw Szczecinka w wyciskaniu klasycznym kobiet i mężczyzn oraz wyciskaniu wielokrotnym masy ciała /921-92109-2480/	- 1 000,00 zł
Na organizację konferencji „Rewitalife” zaplanowanej na 26-27.10.2017r. /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł



Na zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby organizacji 70-lecia Zespołu Szkół technicznych w Szczecinku /921-92109-2480/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie kosztów wyjazdu na VII Ogólnopolską Konferencję Ekspertką „Zaginienia Osób Dorosłych i Dzieci” w Warszawie /921-92109-2480/	- 400,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród na „Polski Konkurs Fotografii Sportowej” /921-92109-2480/	- 7 222,00 zł
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	
Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2017 roku /926-92695-4210/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z wyciągu do nart wodnych przez Klub Wakeboardowy „Kabel” i Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Nart Wodnych /926-92605-2820/	- 16 000,00 zł
Na zakup 6 piłek meczowych (finał Pucharu Polski ZZPN) /926-92695-4210/	- 1 800,00 zł
Dofinansowanie zakupu upominków i pamiątek w związku z organizowanym „spotkaniem po latach” trzech pokoleń działaczy, trenerów i zawodników szczecineckiego sportu /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji imprezy pn. Szczecinecki Weekend Biegowy /926-92695-4300/	- 7 000,00 zł
Dofinansowanie zakupu nagród dla zawodników Szczecineckiego Maratonu MTB 2017 /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Za udział MKS „GRYF” Szczecinek w programie „Glinka Academy” /926-92695-4300/	- 10 000,00 zł
Dofinansowanie infrastruktury pomocnej do przeprowadzenia treningów i zawodów strzeleckich (m.in. wiaty przy ognisku, bramy wjazdowej, WC, kulochwyty rykoszetów, przeston) /926-92695-4300/	- 10 000,00 zł
<b>Komunalne Centrum Usług Wspólnych</b>	
Dofinansowanie I Powiatowego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” /801-80101-4210/	- 300,00 zł
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
Zakup i transport materiału nasadzeniowego na Plac Wolności” /900-90004-4300/	- 13 550,00 zł
Na zakup 11 szt. palm na Mysią Wyspę /900-90095-4210/	- 14 145,00 zł
Na zakup 4 szt. koszy plażowych /900-90095-4210/	- 10 025,00 zł
Na naprawę dwóch aeratorów /900-90001-4300/	- 36 000,00 zł
Na rozbiórkę obiektów budowlanych ul. Kaszubska, działka nr 366/1 obręb 008 /900-90095-4300/	- 20 000,00 zł
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o.</b>	
Na zwiększenie dopłaty do Spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie Wspólnot Mieszkaniowych ubiegających się o kredyt inwestycyjny w celu częściowego sfinansowania remontu elewacji w ramach X edycji dopłat /700-70001-4150/	- 120 000,00 zł
<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego</b>	
Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>Parafia pw. Miłosierdzia Bożego</b>	
Dofinansowanie zakupu nagrody na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>Parafia pw. pw. Narodzenia NMP</b>	
Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rozalii z Palermo</b>	
Dofinansowanie zakupu nagród na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny</b>	
Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów plastycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu oraz dla uczestników konkursu plastycznego w przedszkolach w ramach działań programowych Czyste Powietrze Wokół Nas /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
<b>Polski Związek Wędkarski, Koło nr 72 Jesiotr</b>	
Dofinansowanie rejsu statkiem „Księżna Jadwiga” /750-75095-4300/	- 550,00 zł

Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **4 123,60 zł** z przeznaczeniem na:

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym /754-75421-4300/ - 4 123,60 zł

## Wydatki majątkowe

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2017 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	5 850 000,00	7 139 000,00	6 471 099,70	90,6
2. Gospodarka mieszkaniowa	2 812 000,00	4 197 000,00	4 193 940,00	99,9
3. Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	92 281,49	97,1
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	227 000,00	225 182,28	99,2
5. Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 760 000,19	88,0
6. Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
7. Pomoc społeczna	20 000,00	53 943,00	53 943,00	100,0
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 000,00	5 863 250,00	5 562 986,00	94,9
9. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	1 110 000,00	110 000,00	9,9
10. Kultura fizyczna i sport	357 000,00	404 580,00	404 556,05	100,0
<b>O g ó ł e m</b>	<b>17 091 000,00</b>	<b>21 589 773,00</b>	<b>19 373 988,71</b>	<b>89,7</b>

### Ad. 1 – Transport i łączność

#### 1/ Uzupelnienie sieci dróg rowerowych

**Plan 900 000,00 zł      Wykonanie 899 415,39 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-06-30

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 Łukasiewicza z betonu asfaltowego.

Zrealizowano część dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni i oświetlenia dróg rowerowych.

#### 2/ Budowa ulicy Turystycznej

**Plan 819 000,00 zł      Wykonanie 748 119,35 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-02-15

Zakończenie robót budowlanych – 2017-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o dł. ok. 400 m, szer. od 5,5 m do 6,0 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnika o szer. 2,5 m dostosowanego do ruchu rowerów z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do urządzeń chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym oraz oświetlenie drogowe. W ramach inwestycji zostanie usunięta kolizja z istniejącym uzbrojeniem energetycznym oraz zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### 3/ Przebudowa ciągu komunikacyjnego – Plac Wolności ul. 9-go Maja

**Plan 2 000 000,00 zł      Wykonanie 1 998 645,97 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-01-28

Zakończenie robót budowlanych – 2018-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy ciągu komunikacyjnego poprzez położenie nowej nawierzchni utwardzonej na bazie płyt kamiennych, w kolorach czerwonym, czarnym i szarym, przeplatanych kostką granitową na pow. powyżej 10.000 m<sup>2</sup>. Na placu zostaną wykonane trzy fontanny w kształcie prostokąta z wewnętrznymi punktami wodno-światłymi: jedna posadzkowa i dwie nieckowe. Zostaną wyodrębnione powierzchnie zieleni, w których zasadzone będą drzewa, krzewy i formy trawiaste. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowo wybudowane wpusty uliczne. Oświetlenie zostanie wykonane w postaci drogowych latarni oświetleniowych oraz oświetlenia akcentującego ławki, zieleni, choinkę oraz opraw liniowych posadzkowych.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie instalacji fontann, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleni i nawierzchni utwardzonych.

#### **4/ Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Kościuszki**

**Plan 1 160 000,00 zł      Wykonanie 1 149 865,20 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2017-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie zmiany geometrii skrzyżowania oraz wloty i wyloty na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Jeziornej w Szczecinku w celu poprawienia bezpieczeństwa i przepustowości oraz rozwiązań dla pieszych. Skrzyżowanie wykonane zostanie jako rondo o czterech wlotach z wyspą zieloną. Ponadto wykonane zostaną chodniki dla pieszych, uzupełniona będzie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe jak również usunięte zostaną kolizje w infrastrukturze technicznej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **5/ Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Parkowa, Junacka, Drzymały**

**Plan 1 320 000,00 zł      Wykonanie 1 315 000,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-09-05

Zakończenie robót budowlanych – 2017-12-15

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy dróg /ulic Parkowa, Junacka, Drzymały, Orдона/ o łącznej dł. ok. 400 mb wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę ronda przejazdowego na skrzyżowaniu ulic Parkowa-Orдона, jezdni, chodników oraz zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji w pasach drogowych. Nawierzchnia dróg z betonu asfaltowego natomiast chodniki z kostki betonowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **6/ Przebudowa ul. Wilczkowskiej i Żeglarskiej /droga leśna/**

**Plan 340 000,00 zł      Wykonanie 336 806,79 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-06-13

Zakończenie robót budowlanych – 2017-07-15

Inwestycja obejmuje 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 dojścia 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 obiekt przyjęto do użytkowania.

#### **7. Przebudowa ulicy Ogrodowej.**

**Plan 200 000,00 zł      Wykonanie 23 247,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową.

Rozpoczęcie prac projektowych – 2017-04-07

Zakończenie prac projektowych – 2017-11-20

W ramach opracowania wykonano projekty budowlane i wykonawczy w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej.

## **Ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 4 197 000,00 zł Wykonanie – 4 193 940,00 zł**

w tym:

1. wykup gruntów – 2 181 940,00 zł,
2. objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 2 012 000,00zł.

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

### **I/ Zakupy inwestycyjne**

**Plan – 95 000,00 zł Wykonanie – 92 281,49 zł**

w tym:

1. doposażenie pomieszczeń UM – 63 425,00 zł,
2. zakup urządzenia do pomiaru wilgotności – 4 892,73 zł,
3. infrastruktura IT – 23 963,76 zł.

## **Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 227 000,00 zł Wykonanie – 225 182,28 zł**

w tym:

1. Komenda Powiatowa Policji – 90 000,00 zł,  
(zakup samochodu służbowego)

2. Straż Miejska – 135 182,28 zł.

z tego:

zakup samochodu	– 129 161,00 zł
zakup sprzętu na siłownię	– 6 021,28 zł

## **Ad.5 – Oświata i wychowanie**

### **I/ Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6**

**Plan 2 000 000,00 zł Wykonanie 1 760 000,19 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 m<sup>3</sup>. Konstrukcja sali mieszana, żelbetowo-murowa, zadaszenie w postaci dźwigarów z drewna klejonego. Posadzka sportowa z linoleum rolowanego gr. 4 mm na podłożu w systemie konstrukcji drewnianej, podwójnie legowanej, 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 zieleń.

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie robót ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych, posadzkowych, murarskich, dekarских.

## **Ad. 6 – Ochrona zdrowia**

**Plan – 500 000,00 zł Wykonanie – 500 000,00 zł**

Objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

## **Ad. 7 – Pomoc społeczna**

### **MOPS – Infrastruktura IT**

**Plan – 53 943,00 zł Wykonanie – 53 943,00 zł**

## **Ad.8 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **1/ Budowa pomostu stałego przy Zamku**

**Plan 1 700 000,00 zł Wykonanie 1 699 911,52 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-03-17

Zakończenie robót budowlanych – 2018-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy Zamku na jez. Trzeciecko 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 część robót budowlanych w zakresie posadowienia pomostu na palach fundamentowych, pomostu wraz z barierkami, nawierzchni utwardzonych, instalacji elektrycznych i nawodnieniowych.

### **2/ Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek**

**Plan 124 170,00 zł Wykonanie 97 233,00 zł**

Wydatki poniesiono na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek.

### **3/ Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty**

**Plan 1 500 000,00 zł Wykonanie 1 496 317,28 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **4/ Rozbudowa oświetlenia**

**Plan 159 000,00 zł Wykonanie 158 259,00 zł**

#### **1. Budowa oświetlenia ulic: Trzecieckiej, Cichej i Wypoczynkowej w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-08-07

Zakończenie robót budowlanych – 2017-09-20

Wartość robót 94 599,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: 1 szt. szafki oświetleniowej, 6 szt. słupów oświetleniowych o wys. 7m bez wysięgnika, 8 szt. słupów oświetleniowych o wys. 7m z wysięgnikiem 1m, 10 szt. słupów oświetleniowych o wys. 9m z wysięgnikiem 2 m, 24 szt. fundamentów pod słupy, 14 szt. opraw oświetleniowych LED 51W z redukcją strumienia, 10 szt. opraw oświetleniowych LED 94W z redukcją strumienia, zasilanych kablem YAKY 4x35mm<sup>2</sup> o dł. 870m oraz kablem YKY 4 x10mm<sup>2</sup> o dł.5m.

#### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej „Oświetlenie obiektów na terenie miasta Szczecinek”**

Rozpoczęcie prac projektowych – 2017-10-20

Zakończenie prac projektowych – 2017-12-14

Wartość prac projektowych 63 660,00 zł.

W ramach opracowania wykonano projekty budowlane i wykonawcze na montaż 14 odcinków budowy doświetlenia terenów miejskich.

### **5/ Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności**

**Plan 1 030 000,00 zł Wykonanie 1 008 020,09 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji

## **6/ Regulacja gospodarki wodami deszczowymi**

**Plan 387 000,00 zł Wykonanie 384 451,88 zł**

### **1. Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Limanowskiego w Szczecinku**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2017-05-15

Wartość robót 73 677,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- 105 mb sieci deszczowej dn 300 wraz z montażem wpustów.

### **2. Opracowanie dokumentacji projektowej „Montaż urządzeń podczyszczających w ulicach: Szafera, Ordona, Malborska, Szczecińska w Szczecinku”**

Rozpoczęcie prac projektowych – 2017-02-17

Zakończenie prac projektowych – 2017-10-15

Wartość prac projektowych 25 584,00 zł.

W ramach opracowania wykonano projekty budowlane i wykonawcze na montaż 4 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ulicach Szafera, Ordona, Malborska Szczecińska.

### **3. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Ordona – Zamkowa w Szczecinku.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2017-05-15

Wartość robót 285 190,88 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

W ramach inwestycji wykonano: 43,5 mb sieci deszczowej dn 400 wraz z wylotem do rz. Nizicy oraz montażem separatora koalescencyjnego -lamelowego typ SL-FOZP PE firmy NavoTech I.Ś. Sp. z o.o.

## **7/ Budowa placów zabaw**

**Plan 140 000,00 zł Wykonanie 137 869,42 zł**

### **1. Wymiana ogrodzenia placu zabaw ul. Zielona**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-04-12

Zakończenie robót budowlanych – 2017-04-24

Wartość robót 4 500,00 zł

W ramach zadania wykonano wymianę 41 mb ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi.

### **2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na tereny miejskie w Szczecinku.**

Rozpoczęcie dostawy – 2017-08-17

Termin dostawy – 2017-09-18

Wartość robót 133 369,42 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano dostawę i montaż urządzeń na 6 placów zabaw:

- ul. Kopernika: urządzenie sprawnościowe obrotowe (stożek) – wartość 4 359,47 zł,

ul. Zielona: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec - wartość 23 870,45 zł,

- ul. Limanowskiego: zestaw zabawowy, urządzenie sprawnościowe obrotowe (stożek), tablica regulaminowa – wartość 14 542,90 zł,

- ul. Różana: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, sprężynowiec, karuzela z siedziskami, tablica regulaminowa – wartość 19 112,18 zł,

- ul. Jasna ( park): zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, sprężynowiec, sprężynowiec podwójny, karuzela z siedziskami, urządzenie sprawnościowe obrotowe (stożek), zjazd linowy 20 m, tablica regulaminowa – wartość 47 009,22 zł,

- ul. Kręta: zestaw zabawowy, huśtawka bocianie gniazdo, sprężynowiec, urządzenie sprawnościowe obrotowe (stożek), piaskownica, tablica regulaminowa – wartość 24 475,20 zł.

## **8/ Monitoring wizyjny**

**Plan 70 500,00 zł      Wykonanie 70 044,05 zł**

### **1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek o 1 kamerę przy ul. 28 Lutego w Szczecinku oraz wymiana dwóch kamer monitoringu wizyjnego.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-08-01

Zakończenie robót budowlanych – 2017-08-31

Wartość robót 51 552,19 zł

W ramach zadania wykonano: - dostawę i montaż 1 szt. kamery zewnętrznej obrotowej z uchwytem, do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Hikvision typu DS-2DF8236I-AEL(W), 1 szt. słupa stalowego ocynkowanego o wys. 6m na fundamencie prefabrykowanym, wbudowano kabel zasilający YKXS 3x6 mm<sup>2</sup> o dł. 52m oraz światłowód o dł. 11m. Dostarczono 2 szt. kamery zewnętrznej obrotowej z uchwytem, do pracy w trybie dzień/noc, z promiennikiem IR firmy Hikvision typu DS-2DF8236I-AEL(W), zainstalowane na istniejących słupach na ul. kard. S. Wyszyńskiego przy parkingu obok sklepu NETTO i przy skrzyżowaniu ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. Władysława Bartoszewskiego (dawny NON-STOP),

### **2. Dostawa kamery mobilnej do monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek.**

Rozpoczęcie – 2017-12-22

Dostawa – 2017-12-28

Wartość dostaw 18 491,86 zł

W ramach zadania dostarczono kamerę zewnętrzną IR firmy Hikvision typu DS-2DE4A320IW-DE, uchwyt ścienny typu DS-2DE4A320IW-DE, iCAM Mobile LTE, licencję kamery Milestone.

## **9/ Park Róż – fontanna**

**Plan 140 000,00 zł      Wykonanie 135 345,00 zł**

### **1. Wykonanie rzeźby.**

Rozpoczęcie prac – 2017-02-06

Zakończenie prac – 2017-09-28

Wartość prac 90 000,00 zł

W ramach prac wykonano rzeźbę z brązu i misę oraz kolumnę z piaskowca.

### **2. Przebudowa fontanny w Alei Róż.**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2017-07-17

Zakończenie robót budowlanych – 2017-09-28

Wartość robót 45 345,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę fontanny polegającą na dostosowaniu istniejącej niecki i instalacji wod-kan do montażu rzeźby w fontannie, wykonano okładzinę z płyt kamiennych oraz oświetlenie zewnętrzne fontanny.

## **10/ Rozbudowa choinki**

**Plan 14 000,00 zł      Wykonanie 13 997,40 zł**

Rozpoczęcie – 2017-11-27

Dostawa – 2017-11-29

W ramach zadania dostarczono moduł o wys. 2 m podwyższający choinkę CH-I-03 z 8m do 10 m, wraz z ozdobami i oświetleniem typu „flash”.

## **11/ Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli**

**Plan 22 750,00 zł      Wykonanie 22 750,00 zł**

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie terenu pod plac zabaw na ul. Koszalińskiej dł. 91 mb, furtkę szer. 1 m, bramę wjazdową szer. 4,0 m (R O Koszalińska - Kołobrzaska) – wartość robót 10 000,00 zł,

- zakup wolnostojącej altany ogrodowej model „Santander” na teren rekreacyjny przy ul. Jodłowej (RO Pilska – Raciborki) – wartość 8 250,00 zł,

- zakup ławki sześciokątnej dla RO Koszalińska – Kołobrzaska – wartość 4 500,00 zł.

**12/ Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe**  
**Plan 595 000,00 zł Wykonanie 338 787,36 zł**

**a/ Dokumentacja projektowa obserwatorium astronomicznego w Szczecinku**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej obserwatorium astronomicznego w Szczecinku.

**b/ Dokumentacja projektowa lokali socjalnych przy ul. Piłskiej**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej lokali socjalnych przy ul. Piłskiej.

**c/ Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku**

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

**d/ Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w 3 szkołach**

Wydatki poniesiono na montaż instalacji SolarLog, które zapewnią zabezpieczenie przed oddaniem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne w 3 szkołach na terenie Szczecinka.

**e/ Dokumentacja projektowa przebudowy drogi leśnej nr 8 w Szczecinku.**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi leśnej nr 8 w Szczecinku polegającej na zamianie istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej.

**f/ Zakup rur stalowych z demontażu na pomost przy zamku.**

Wydatki poniesiono na zakup rur stalowych z demontażu sieci ciepłowniczej w celu wykonania pali stalowych na pomoście stałym przy Zamku w Szczecinku.

**g/ Dokumentacja projektowa niwelacji terenu przy ul. Reja w Szczecinku.**

Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej niwelacji terenu przy ul. Reja w Szczecinku.

**h/ Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy fontanny w Alei Róż”**

W ramach opracowania wykonano projekt architektoniczny przebudowy fontanny w Alei Róż.

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

**Ad. 9 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1/ Dotacja dla Muzeum na zakupy inwestycyjne**

**Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 110 000,00 zł**

w tym:

1. zakup kolekcji Państwa Beaty i Jacka Jakubców,
2. zakup eksponatów muzealnych,
3. zakup aplikacji na urządzenia mobilne,
4. sieć Wi-Fi w Muzeum.

**Ad. 10 – Kultura fizyczna i sport**

**Inwestycje OSiR**

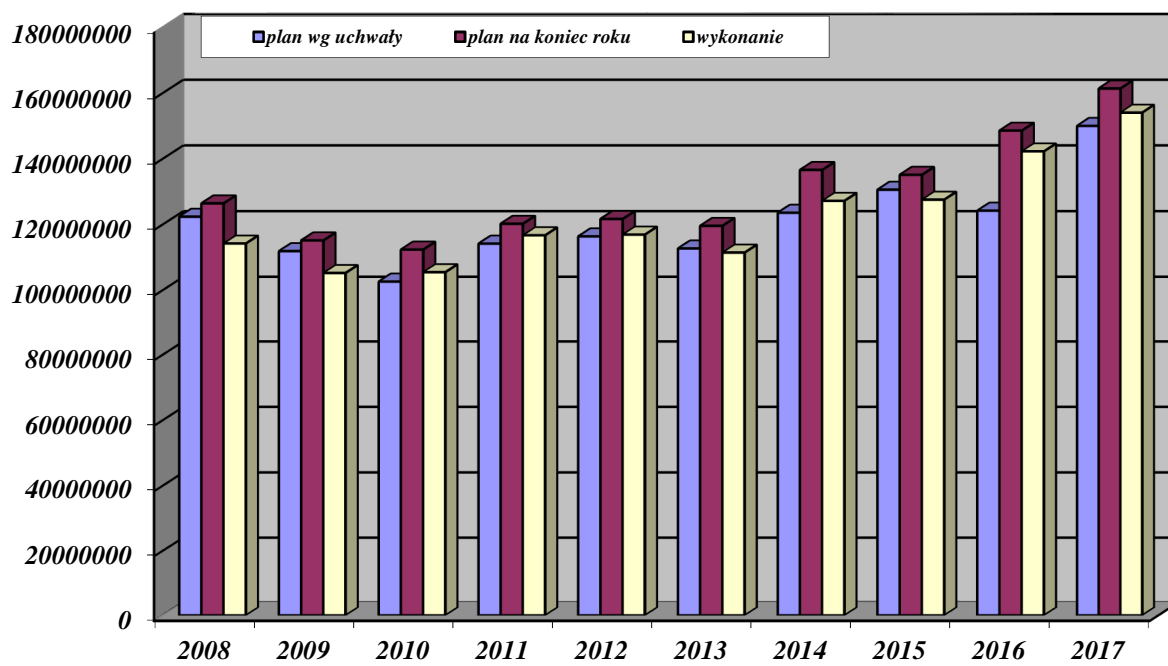
**Plan – 405 580,00 zł Wykonanie – 404 556,05 zł**

w tym:

1. oświetlenie przy SP 7 – 44 000,00 zł,
2. Skatepark – 243 275,55 zł,
3. zakup kosiarki bijakowej – 12 484,50 zł,
4. zakup ciągnika – 104 796,00 zł.



W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2008 – 2017 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 299,34	44 299,34	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 330,88</b>	<b>4,7</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>23 330,88</b>	<b>4,7</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	849,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 576,91	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>301,59</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>301,59</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,79	
		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	280,80	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>16 636 309,16</b>	<b>156,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>16 131 561,74</b>	<b>156,6</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	70 000,00	93 195,65	133,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 017 865,49	101,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 933,26	129,3
		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	520 000,00	661 358,10	127,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	100 371,52	111,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 092 916,70	83,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 100 000,00	12 129 121,95	198,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 112,83	242,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 865,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 097,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 700,59	134,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>504 747,42</b>	<b>168,2</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 561,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	495 272,44	165,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 781,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,61	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>31 520,50</b>	<b>242,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 520,50</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 520,50	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>887 703,19</b>	<b>1 393 478,50</b>	<b>157,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>587 703,19</b>	<b>587 771,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 623,19	587 623,19	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	148,80	186,0
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>768 639,39</b>	<b>290,1</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	935,93	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	733 809,96	305,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 778,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 929,16	49,3
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 949,87</b>	<b>105,6</b>
		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	20 000,00	21 897,67	109,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 022,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 029,34	66,9
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>117,25</b>	
		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	1,11	
		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	116,14	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 972,00	7 972,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>104 863,04</b>	<b>174,8</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>218,42</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,42	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>104 644,62</b>	<b>174,4</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	98 302,32	163,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 342,30	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 996 800,00</b>	<b>67 429 493,54</b>	<b>105,4</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 300,74</b>	<b>98,3</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	39 816,22	99,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	484,52	48,5
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 598 000,00</b>	<b>22 044 921,21</b>	<b>102,1</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	20 893 111,72	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	39 142,00	97,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 987,00	110,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	501 951,46	125,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	145 806,00	291,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	569,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 069,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	53 475,43	213,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 000,00	371 809,00	105,3
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 816 800,00</b>	<b>8 835 254,15</b>	<b>113,0</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 459 803,01	107,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	59 761,72	91,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	855,96	85,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	288 627,96	106,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	99 872,85	99,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	354,00	44,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	116 827,00	111,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 735 464,29	138,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 991,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	54 596,92	218,4
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 795 815,97</b>	<b>103,1</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	447 472,00	99,4
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	964 149,58	97,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	377 635,10	125,9
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	3 519,50	352,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	626,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,81	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>34 513 059,72</b>	<b>105,9</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 738 464,00	102,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	2 774 595,72	173,4
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 141,75</b>	<b>100,1</b>
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 141,75	100,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 992 383,00</b>	<b>27 569 455,74</b>	<b>102,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 428 384,00</b>	<b>25 428 384,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 428 384,00	25 428 384,00	100,0
	<b>75809</b>		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>538 650,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	538 650,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>58 422,74</b>	<b>292,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	55 310,58	276,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 112,16	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 543 999,00</b>	<b>1 543 999,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 999,00	1 543 999,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 915 877,18</b>	<b>2 793 086,42</b>	<b>95,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>836 962,85</b>	<b>787 832,04</b>	<b>94,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 165,50	
		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	120 000,00	122 676,79	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 610,18	26,5

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		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	357 693,85	336 969,92	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 269,00	116 140,89	97,4
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 968,00</b>	<b>49 968,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 968,00	49 968,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 640 106,00</b>	<b>1 594 907,69</b>	<b>97,2</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	65 023,00	61,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 669,17	
		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	342,04	
		0830	Wpływy z usług	307 284,00	268 647,30	87,4
		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	3 190,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 227 822,00	1 227 822,00	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	19 913,39	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 300,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>201 853,46</b>	<b>198 114,07</b>	<b>98,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	555,00	
		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	30 000,00	19 198,61	64,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 708,16	27,1
		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	111 646,46	107 003,39	95,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 207,00	56 648,91	148,3
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>151 110,50</b>	<b>86,3</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	138 175,00	79,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 935,50	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 986,87</b>	<b>11 154,12</b>	<b>93,1</b>
		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	11 986,87	11 154,12	93,1



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 746,73</b>	<b>74,9</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>209,73</b>	
		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	209,73	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>70,7</b>
		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	3 537,00	70,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 564 951,78</b>	<b>5 519 267,67</b>	<b>99,2</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>774 673,00</b>	<b>778 988,80</b>	<b>100,6</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 247,22	110,6
		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	9,32	
		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	734 423,00	734 423,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	209,27	83,7
		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	99,99	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>219 700,00</b>	<b>208 056,65</b>	<b>94,7</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 255,34	
		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	77 700,00	77 700,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	129 101,31	90,9
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>984 451,20</b>	<b>97,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 284,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 197,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	108 991,03	103,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 000,00	849 687,20	93,4
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>54 711,78</b>	<b>64 141,12</b>	<b>117,2</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 702,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 332,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
		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	49 711,78	47 073,47	94,7
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 701 860,30</b>	<b>95,3</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 434,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780 000,00	1 686 752,69	94,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>701 317,00</b>	<b>714 221,27</b>	<b>101,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 139,73	
		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	2 000,00	2 948,52	147,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 306,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 105,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 318,14	
		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	26 425,00	25 630,06	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 892,00	670 775,89	99,7
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>315 550,00</b>	<b>365 731,26</b>	<b>115,9</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	199 917,85	133,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 000,00	165 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	813,41	147,9
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 965,80</b>	<b>100,1</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	965,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00	699 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,27</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	53,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	597,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 650,00</b>	<b>164 649,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 650,00</b>	<b>164 649,64</b>	<b>100,0</b>
		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	138 767,00	138 767,02	100,0
		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	25 883,00	25 882,62	100,0
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 713,00</b>	<b>380 551,20</b>	<b>75,7</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>84 000,00</b>	<b>88 998,00</b>	<b>106,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	88 998,00	106,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>418 713,00</b>	<b>291 553,20</b>	<b>69,6</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 933,00	269 348,00	68,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 780,00	22 205,20	86,1
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 282 860,22</b>	<b>32 996 533,19</b>	<b>99,1</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 190 772,00</b>	<b>20 001 243,15</b>	<b>99,1</b>

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	782,50	156,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	13 552,18	142,7
		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	20 180 772,00	19 986 908,47	99,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>12 952 464,44</b>	<b>99,3</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 040,16	150,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	58 365,29	194,6
		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	12 950 000,00	12 792 294,03	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	86 564,53	144,3
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 021,38</b>	<b>100,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 572,22</b>	<b>24 572,22</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 572,22	24 572,22	100,0
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	
		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	736,00	
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	16 496,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 716 500,00</b>	<b>9 122 087,10</b>	<b>93,9</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>138,7</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	132 600,00	147,3
		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
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>5 549 255,17</b>	<b>89,5</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 489 094,49	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 890,41	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 012,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
		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	700 000,00	0,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 722,66	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>138 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		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	138 500,00	0,00	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>504 376,19</b>	<b>100,9</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	499 999,99	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 376,20	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>410 000,00</b>	<b>29 901,51</b>	<b>7,3</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 795,80	
		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	410 000,00	24 105,71	5,9
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>645 024,73</b>	<b>169,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	645 024,73	169,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>2 240 929,50</b>	<b>113,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	110 058,99	150,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 011,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 397,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	46 173,11	923,5
		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	0,00	136 454,40	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 897,43	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	1 896 765,69	99,8
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>98,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	847 000,00	98,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>364 000,00</b>	<b>393 771,83</b>	<b>108,2</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>307 176,64</b>	<b>109,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 097,55	109,8
		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	252 000,00	278 292,90	110,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	82,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 306,88	101,1
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,37</b>	
		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	128,59	
		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	1 901,78	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 564,82</b>	<b>100,8</b>
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 564,82	101,0
		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
<b>Razem</b>				<b>156 512 709,71</b>	<b>165 491 718,07</b>	<b>105,7</b>

***Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta  
Szczecinek za 2017 rok***

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 399,34</b>	<b>46 218,40</b>	<b>99,6</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 919,06</b>	<b>91,4</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	1 919,06	91,4
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,62	376,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	43 430,72	43 430,72	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 836 000,00</b>	<b>11 939 375,87</b>	<b>93,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>89,2</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 536 000,00</b>	<b>9 039 375,87</b>	<b>94,8</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 470 000,00	1 281 382,75	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 932,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 639,34	95,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	30 321,50	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 200,00	5 572 099,69	95,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	408 885,72	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 800,00	490 114,29	99,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 228 000,00</b>	<b>6 203 722,92</b>	<b>99,6</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	620 000,00	620 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 012 000,00	2 012 000,00	100,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 354 540,58</b>	<b>99,3</b>
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 085,34	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 431,54	71,6
		4300	Zakup usług pozostałych	101 218,00	96 342,01	95,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	53 535,09	97,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	2 559,20	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 474,11	43,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 899,36	98,6
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	22,00	22,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 056,00	3 055,93	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 844,00	3 196,00	83,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	2 181 940,00	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 217 182,34</b>	<b>99,3</b>
		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	3 646,53	3 646,53	100,0
		4260	Zakup energii	189 800,00	189 732,42	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	151 397,37	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	167 353,47	167 345,15	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412 000,00	411 993,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 313,90	77,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 200,00	262 818,11	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 935,22	93,1
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>241 000,00</b>	<b>164 174,65</b>	<b>68,1</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>225 000,00</b>	<b>151 174,65</b>	<b>67,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	18 430,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 744,65	88,5
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81,3</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	81,3
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 728 188,19</b>	<b>10 818 462,27</b>	<b>92,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 094 623,19</b>	<b>950 401,71</b>	<b>86,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 250,51	646 608,15	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 960,00	47 958,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 580,18	112 688,80	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,50	10 762,45	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 172,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 535,00	36 504,38	99,9
		4260	Zakup energii	33 040,00	32 894,38	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	33 444,03	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 355,00	20 004,28	78,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	1 857,16	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 107,60	70,3
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>302 740,98</b>	<b>97,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 200,00	280 530,53	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 767,18	47,7
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 938,31	46,2
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 768,65	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	596,55	59,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 872,64	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 170,25	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	96,87	48,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 558 824,00</b>	<b>7 125 917,99</b>	<b>94,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 446,86	72,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 270,00	4 574 477,96	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 450,00	372 445,13	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 206,00	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 196,00	811 166,86	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 592,00	93 750,18	56,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	115 413,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	172 030,74	91,7
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 136,32	94,2
		4260	Zakup energii	164 500,00	149 227,33	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	84 185,00	23 760,92	28,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 243,40	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		4300	Zakup usług pozostałych	393 854,00	393 407,25	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 410,00	24 584,88	69,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	102,00	102,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 695,06	71,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	18 512,24	92,6
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 446,28	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 190,00	127 264,79	94,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	27 235,89	50,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	29 008,41	63,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	92 281,49	97,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>338 664,67</b>	<b>98,2</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	27,51	9,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,92	3,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 124,50	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 093,39	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	320 293,33	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	122,02	3,5
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>1 314 394,24</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 819,00	4 430,50	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 500,00	893 436,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 881,00	49 880,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 215,71	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 550,00	52 445,04	99,8
		4260	Zakup energii	14 100,00	13 991,53	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	4 897,12	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	75 047,91	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 200,45	98,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 942,48	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 814,70	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 569,02	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00	23 630,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 142,77	97,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 741,00</b>	<b>786 342,68</b>	<b>71,2</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	57 100,00	95,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	50 535,54	63,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 333,71	66 808,37	46,6
		4220	Zakup środków żywności	6 537,60	5 513,60	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	202 537,19	102 969,21	50,8
		4307	Zakup usług pozostałych	26 640,47	1 139,67	4,3
		4309	Zakup usług pozostałych	4 738,53	237,93	5,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	203 138,97	130 981,72	64,5
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 526,98	1 526,98	100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	334,05	334,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	369 931,00	369 173,11	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,50	22,50	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,0
		4260	Zakup energii	658,00	658,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>2 684 941,04</b>	<b>83,3</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,0
	<b>85414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 996,93</b>	<b>90,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 130,00	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 435,40	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 431,53	98,0
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>2 561 820,51</b>	<b>97,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	49 292,77	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 475 084,45	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 526,00	105 525,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 291,00	264 888,17	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 376,00	37 706,08	93,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	46 604,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 020,00	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	122 781,85	99,8
		4260	Zakup energii	69 074,00	68 730,69	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 505,90	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 432,20	88,6
		4300	Zakup usług pozostałych	88 033,00	80 581,12	91,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	13 436,79	80,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	49 868,88	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 133,96	71,1
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 896,50	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	44 896,99	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 252,52	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	135 182,28	98,7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>474 000,00</b>	<b>4 123,60</b>	<b>0,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 123,60	4 123,60	100,0
		4810	Rezerwy	469 876,40	0,00	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 179 735,00</b>	<b>1 048 631,14</b>	<b>48,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 133 580,00</b>	<b>1 048 631,14</b>	<b>92,5</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 133 580,00	1 048 631,14	92,5
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 046 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 046 155,00	0,00	0,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 708,00</b>	<b>29 627,90</b>	<b>19,8</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 627,90</b>	<b>29,6</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	29 627,90	29,6
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>49 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	49 708,00	0,00	0,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 711 982,18</b>	<b>39 002 383,38</b>	<b>98,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 485 399,85</b>	<b>16 204 516,24</b>	<b>98,3</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 830,97	687 260,66	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 800,00	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 484 900,00	8 483 592,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 681,00	681 676,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 419,00	1 524 342,03	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 900,00	176 023,17	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 622,68	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 744,92	222 226,64	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562 093,96	547 795,54	97,5
		4260	Zakup energii	426 773,00	426 413,03	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	422 540,00	420 573,59	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	9 428,40	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	451 252,00	447 866,25	99,2

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 072,00	20 811,52	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 348,86	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	27 750,00	27 609,95	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 693,00	745 693,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 431,00	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 760 000,19	88,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>521 013,00</b>	<b>511 161,50</b>	<b>98,1</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 013,00	18 954,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 650,00	250 962,19	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 743,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	46 090,54	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 849,37	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	49 010,26	90,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 300,00	24 088,09	95,2
		4260	Zakup energii	67 750,00	66 805,85	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 457,70	69,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 876 197,00</b>	<b>6 660 829,56</b>	<b>96,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 810 557,00	5 596 717,50	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 990,00	733 899,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 384,00	58 384,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 566,00	130 524,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 850,97	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 557,03	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 803,93	98,8
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 074,84	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 149,94	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 972,65	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 088,04	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	705,62	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 294,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 657,00	52 657,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 144,00</b>	<b>114 648,00</b>	<b>81,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 144,00	114 648,00	81,8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 086 972,46</b>	<b>9 036 506,11</b>	<b>99,4</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 920,63	604 934,38	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 900,00	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936 257,00	4 935 539,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 083,00	458 080,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 035,00	942 904,03	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 370,20	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	92 835,98	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	350,00	343,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 241,70	96,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 183,72	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 790,80	101 413,65	98,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 681,88	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 181,03	163 383,42	98,9
		4260	Zakup energii	256 750,00	256 629,31	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	406 100,00	405 466,28	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 250,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	357 082,00	357 007,85	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	243 173,00	242 360,27	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 185,73	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 232,19	96,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	968,60	96,9

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok*

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	15 893,70	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 700,00	399 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>148 832,24</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 937,10	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 044,79	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 162,08	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 374,12	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 057,11	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 980,00	54 947,54	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	3 739,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 000,00</b>	<b>131 697,14</b>	<b>96,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 420,00	31 273,99	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	91 355,00	90 841,95	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 225,00	9 581,20	78,4
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>338 798,77</b>	<b>91,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	107 216,29	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 073,05	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	20 981,96	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 023,73	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 343,65	81,5
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	133 589,09	89,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 249,66	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 927,67	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 813,67	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 619 192,00</b>	<b>2 532 845,32</b>	<b>96,7</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 699,00	2 373 133,00	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 793,00	77 793,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 326,57	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 572,39	98,5
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 455,49	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 059,56	97,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 005,31	91,4
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 950 363,87</b>	<b>2 945 211,37</b>	<b>99,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 846,94	299 556,94	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 485,00	2 118 085,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 312,17	42 699,27	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 519,76	23 786,27	97,0
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 648,39	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 944,89	89,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 490,61	78,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 700,00</b>	<b>377 337,13</b>	<b>99,9</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 244,50	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 055,88	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 336,75	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 532 863,38</b>	<b>89,4</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 640,00</b>	<b>20,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 640,00	20,6
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>230 463,80</b>	<b>96,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00	224 977,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 636,80	52,7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>724 128,00</b>	<b>90,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	406 000,00	97,6
		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	1 245,00	1 156,28	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	163,59	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 677,00	70 715,00	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 877,83	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 352,00	26 095,30	45,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 120,00	56,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 000,00</b>	<b>557 631,58</b>	<b>97,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	54 094,58	77,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	2 502,84	70,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	434,06	71,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	61,10	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	539,00	71,0
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 502 151,78</b>	<b>14 126 925,01</b>	<b>97,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 224 423,00</b>	<b>1 223 501,75</b>	<b>99,9</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 114 423,00	1 114 423,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	863,10	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,00	18 394,38	95,2
		4260	Zakup energii	32 611,00	32 610,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 088,00	52 087,89	100,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>219 700,00</b>	<b>206 801,31</b>	<b>94,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 700,00	206 801,31	94,1
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 622 240,00</b>	<b>2 548 512,77</b>	<b>97,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 240,00	1 761 927,20	96,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	786 585,57	98,3
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 562 536,78</b>	<b>2 412 733,05</b>	<b>94,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 252 330,05	2 125 349,96	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 974,73	120 923,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	11 426,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 678,00	22 678,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	46 595,00	70,6
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 087,35	96,2



**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017 rok</b>	<b>% wyk. planu</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	50 732,20	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 444,12	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 686 752,69</b>	<b>94,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 780 000,00	1 686 752,69	94,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 838 942,00</b>	<b>3 825 714,14</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	6 070,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 685,00	34 501,29	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 832,00	2 485 703,77	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 554,00	177 553,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 851,00	469 850,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 599,00	52 598,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 782,00	40 298,20	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 728,00	93 727,85	100,0
		4260	Zakup energii	44 400,00	43 464,75	97,9
		4270	Zakup usług remontowych	105 735,00	105 734,71	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	143 486,00	139 032,02	96,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 862,53	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	973,14	48,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 284,00	1 283,07	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 621,18	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 291,00	61 290,72	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 732,00	12 732,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 463,93	82,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 670,00	22 670,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 943,00	53 943,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>965 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>98,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	965 000,00	950 000,00	98,4
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 000,00	1 019 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 310,00</b>	<b>253 909,30</b>	<b>93,9</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,0
		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	1 200,00	1 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 250,00	19 475,64	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 879,00	106 879,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 524,00	8 523,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 323,00	23 322,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 370,77	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 342,00	32 352,00	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	5 933,96	90,7
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 160,00	16 565,53	63,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	297,40	42,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	597,47	99,6
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 650,00</b>	<b>200 647,72</b>	<b>100,0</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 650,00</b>	<b>164 647,72</b>	<b>100,0</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 398,00	99 396,94	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 883,00	25 882,62	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 041,00	18 040,66	100,0
		4277	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 328,00	3 327,50	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 077 905,00</b>	<b>839 597,30</b>	<b>77,9</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>106 083,00</b>	<b>87 918,00</b>	<b>82,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 083,00	87 918,00	82,9
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>191 000,00</b>	<b>190 264,84</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 732,10	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 118,98	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 920,00	60 849,23	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 313,16	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	104 330,00	104 251,37	99,9
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>568 713,00</b>	<b>358 891,05</b>	<b>63,1</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	515 787,00	329 976,87	64,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 926,00	28 914,18	54,6
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>38 460,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>95,6</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	36 780,00	95,6
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 649,00</b>	<b>165 743,41</b>	<b>95,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 349,00	53 171,62	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 151,57	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 708,57	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 018,45	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 850,07	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	471,08	11,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 790,55	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,00	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 585 628,22</b>	<b>34 173 981,18</b>	<b>98,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 192 872,00</b>	<b>19 996 556,77</b>	<b>99,0</b>
		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	11 457,58	9 094,19	79,4
		3110	Świadczenia społeczne	19 878 061,00	19 686 803,48	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 935,00	144 589,66	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	8 376,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 311,00	26 240,27	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 508,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	3 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	39 138,74	98,7
		4260	Zakup energii	6 349,00	6 348,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 104,00	29 456,88	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 309,89	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,88	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	642,42	554,11	86,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 317 900,00</b>	<b>13 132 830,14</b>	<b>98,6</b>
		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	68 000,00	55 910,29	82,2
		3110	Świadczenia społeczne	12 061 620,00	11 913 044,03	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 556,00	472 556,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 358,00	38 357,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 995,00	612 687,17	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 934,00	11 113,29	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00	14 536,19	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	29 900,00	14 625,82	48,9
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>624 572,22</b>	<b>612 342,27</b>	<b>98,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 085,00	1 085,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 537,22	132 537,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 199,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	630,99	24,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 450,00	428 339,63	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,81	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>432 768,00</b>	<b>414 736,00</b>	<b>95,8</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 768,00	414 736,00	95,8
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	496,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 513 470,00</b>	<b>16 826 638,13</b>	<b>96,1</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>319 400,00</b>	<b>318 478,52</b>	<b>99,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,33	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	265 200,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 131,19	90,3
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>6 337 784,57</b>	<b>97,6</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 362,11	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 500,00	4 702 105,18	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	248 206,93	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	818 520,60	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	260 639,95	99,7
		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	27 000,00	26 469,61	98,0
		6657	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	122 000,00	121 108,16	99,3
		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	22 000,00	21 372,03	97,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>463 800,00</b>	<b>440 904,39</b>	<b>95,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	667,76	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 880,62	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	39 206,66	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 559,26	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	85 590,09	88,3
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>873 750,00</b>	<b>710 615,18</b>	<b>81,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 000,00	630 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 887,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	47 435,80	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 291,50	99,3
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>519 675,00</b>	<b>518 972,04</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 205,50	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	473 963,80	473 933,99	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 911,20	13 832,55	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>185 925,00</b>	<b>185 241,47</b>	<b>99,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 870,70	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 568,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 575,00	60 023,91	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 043,00	98,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 735,26	99,5
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 061 000,00</b>	<b>3 022 445,28</b>	<b>98,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 946,70	81,9
		4260	Zakup energii	1 084 000,00	1 082 899,40	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	726 000,00	725 409,29	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 910,80	57,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 259,00	99,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	827 080,48	97,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	180 939,61	97,8
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 898 420,00</b>	<b>4 592 196,68</b>	<b>93,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	330 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 170,00	70 334,81	94,8
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 286,94	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	803 571,09	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	298 750,00	288 786,23	96,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 879,82	97,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	10 082,27	72,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	150 215,89	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 250,00	1 381 574,02	86,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	435 039,32	90,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00	1 046 787,03	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 989,26	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 187 922,00</b>	<b>7 159 771,93</b>	<b>87,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 755 922,00</b>	<b>5 738 922,00</b>	<b>99,7</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 755 922,00	5 738 922,00	99,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 849,93</b>	<b>65,2</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	849,93	10,6
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 259 600,00</b>	<b>7 246 046,07</b>	<b>99,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 832 030,00</b>	<b>3 819 000,87</b>	<b>99,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 621,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 260,00	1 376 781,96	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 440,00	72 434,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	232 570,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	24 317,53	99,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300,00	28 284,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 230,00	77 221,46	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 450,00	296 440,71	100,0
		4260	Zakup energii	535 020,00	534 137,40	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 190,00	35 182,70	100,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	286 860,00	285 776,13	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 738,09	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	2 915,27	93,1
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 170,00	1 161,87	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	167 920,00	167 836,39	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 760,00	51 760,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	210 180,00	210 173,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 810,29	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 280,00	287 275,55	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	117 280,50	100,0
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 803 680,00</b>	<b>1 803 408,09</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 330,00	265 327,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00	19 431,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 267,72	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 911,45	98,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	23 010,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	356,70	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33 590,00	33 586,34	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,25	87,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 033 834,08</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	866 000,00	866 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 761,72	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	423,23	73,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00	135 249,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 890,00</b>	<b>589 803,03</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 250,00	50 184,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 534,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 880,00	119 873,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	406 040,00	406 037,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 173,53	99,5
<b>Razem</b>				<b>161 395 311,71</b>	<b>154 051 980,29</b>	<b>95,5</b>

## *Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2017 rok*

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 299,34	44 299,34	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>587 623,19</b>	<b>587 623,19</b>	<b>100,0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>587 623,19</b>	<b>587 623,19</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 623,19	587 623,19	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 972,00	7 972,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 327,18</b>	<b>455 127,43</b>	<b>94,6</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>357 693,85</b>	<b>336 969,92</b>	<b>94,2</b>
		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	357 693,85	336 969,92	94,2
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>111 646,46</b>	<b>107 003,39</b>	<b>95,8</b>
		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	111 646,46	107 003,39	95,8
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 986,87</b>	<b>11 154,12</b>	<b>93,1</b>
		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	11 986,87	11 154,12	93,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>70,7</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>70,7</b>
		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	3 537,00	70,7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 259,78</b>	<b>1 049 826,53</b>	<b>99,7</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>734 423,00</b>	<b>734 423,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	734 423,00	734 423,00	100,0
	85213		<b>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</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 700,00	77 700,00	100,0
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>49 711,78</b>	<b>47 073,47</b>	<b>94,7</b>
		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	49 711,78	47 073,47	94,7
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 425,00</b>	<b>25 630,06</b>	<b>97,0</b>
		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	26 425,00	25 630,06	97,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0</b>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 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>	165 000,00	165 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 148 288,00</b>	<b>32 796 718,50</b>	<b>98,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 180 772,00</b>	<b>19 986 908,47</b>	<b>99,0</b>
		2060	<i>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</i>	20 180 772,00	19 986 908,47	99,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 950 000,00</b>	<b>12 792 294,03</b>	<b>98,8</b>
		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>	12 950 000,00	12 792 294,03	98,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>
		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>	1 020,00	1 020,00	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		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>	16 496,00	16 496,00	100,0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>35 327 769,49</b>	<b>34 945 103,99</b>	<b>98,9</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 299,34</b>	<b>44 299,34</b>	<b>100,0</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	376,62	376,62	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	492,00	492,00	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	43 430,72	43 430,72	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>587 623,19</b>	<b>587 623,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>587 623,19</b>	<b>587 623,19</b>	<b>100,0</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	494 120,51	494 120,51	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	86 476,18	86 476,18	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	7 026,50	7 026,50	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 600,00	5 600,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	962,00	962,00	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	137,00	137,00	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	658,00	658,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	615,00	615,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 327,18</b>	<b>455 127,43</b>	<b>94,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>357 693,85</b>	<b>336 969,92</b>	<b>94,2</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	23 793,97	21 003,31	88,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 305,92	3 128,37	94,6
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	330 593,96	312 838,24	94,6
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>111 646,46</b>	<b>107 003,39</b>	<b>95,8</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	11 574,63	10 450,38	90,3
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	990,80	955,98	96,5
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	99 081,03	95 597,03	96,5
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>11 986,87</b>	<b>11 154,12</b>	<b>93,1</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654,94	654,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,17	103,97	92,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 219,76	10 395,21	92,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>70,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 537,00</b>	<b>70,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	2 502,84	70,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	434,06	71,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	61,10	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	539,00	71,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 259,78</b>	<b>1 049 826,53</b>	<b>99,7</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>734 423,00</b>	<b>734 423,00</b>	<b>100,0</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	734 423,00	734 423,00	100,0
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>77 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>100,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 700,00	77 700,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>49 711,78</b>	<b>47 073,47</b>	<b>94,7</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 737,05	46 150,46	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,73	923,01	94,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 425,00</b>	<b>25 630,06</b>	<b>97,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 035,00	25 251,29	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	378,77	97,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 148 288,00</b>	<b>32 796 718,50</b>	<b>98,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 180 772,00</b>	<b>19 986 908,47</b>	<b>99,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 878 061,00	19 686 803,48	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 935,00	144 589,66	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 377,00	8 376,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 311,00	26 240,27	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519,00	3 508,40	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	3 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	39 138,74	98,7
		4260	Zakup energii	6 349,00	6 348,81	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 104,00	29 456,88	94,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 309,89	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 631,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 950 000,00</b>	<b>12 792 294,03</b>	<b>98,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 061 620,00	11 913 044,03	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 936,00	246 936,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 358,00	38 357,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 143,00	573 835,17	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	5 585,29	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 537,00	14 536,19	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 496,00</b>	<b>16 496,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	496,00	100,0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>35 327 769,49</b>	<b>34 945 103,99</b>	<b>98,9</b>



## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>98,1</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>98,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	847 000,00	98,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>Dochody ogółem</b>				<b>941 000,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>98,2</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>877 000,00</b>	<b>98,1</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>847 000,00</b>	<b>98,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	847 000,00	98,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>984 000,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>93,2</b>

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
za 2017 rok**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>990 000,00</b>	<b>964 149,58</b>	<b>97,4</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>990 000,00</b>	<b>964 149,58</b>	<b>97,4</b>
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	964 149,58	97,4
<b>Dochody ogółem</b>				<b>990 000,00</b>	<b>964 149,58</b>	<b>97,4</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>954 591,80</b>	<b>91,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>230 463,80</b>	<b>96,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00	224 977,00	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 636,80	52,7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>724 128,00</b>	<b>90,5</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	406 000,00	97,6
		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	1 245,00	1 156,28	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	163,59	72,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 677,00	70 715,00	70,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 877,83	54,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 352,00	26 095,30	45,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 120,00	56,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>954 591,80</b>	<b>91,8</b>

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za 2017 rok**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 489 094,49</b>	<b>99,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 489 094,49</b>	<b>99,8</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 489 094,49	99,8
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>5 489 094,49</b>	<b>99,8</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>6 337 784,57</b>	<b>97,6</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 491 500,00</b>	<b>6 337 784,57</b>	<b>97,6</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 362,11	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841 500,00	4 702 105,18	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 500,00	248 206,93	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	818 520,60	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	260 639,95	99,7
		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	27 000,00	26 469,61	98,0
		6657	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	122 000,00	121 108,16	99,3
		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	22 000,00	21 372,03	97,1
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 491 500,00</b>	<b>6 337 784,57</b>	<b>97,6</b>

**Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych  
na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
Prawo ochrony środowiska  
za 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wyk. planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>645 024,73</b>	<b>169,7</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>645 024,73</b>	<b>169,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	645 024,73	169,7
<b>Dochody ogółem</b>				<b>380 000,00</b>	<b>645 024,73</b>	<b>169,7</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 902 550,00</b>	<b>1 736 540,57</b>	<b>91,3</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>319 400,00</b>	<b>318 478,52</b>	<b>99,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,33	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	265 200,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 131,19	90,3
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>98,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 740,00	98,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>873 750,00</b>	<b>710 615,18</b>	<b>81,3</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 000,00	630 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 887,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	47 435,80	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 291,50	99,3
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>519 675,00</b>	<b>518 972,04</b>	<b>99,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 205,50	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	473 963,80	473 933,99	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 911,20	13 832,55	99,4
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>185 925,00</b>	<b>184 734,83</b>	<b>99,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 364,06	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	26 568,60	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60 575,00	60 023,91	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 043,00	98,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	2 735,26	99,5
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 902 550,00</b>	<b>1 736 540,57</b>	<b>91,3</b>

# Informacja

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

W 2017 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2017 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	6 000 000,00	8 600 000,00	14 222 038,65	165,4
<i>Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste</i>	1 070 000,00	1 070 000,00	1 111 061,14	103,8
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	822 000,00	944 000,00	1 106 714,63	117,2
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	90 000,00	90 000,00	100 371,52	111,5
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>10 704 000,00</b>	<b>16 540 185,94</b>	<b>154,5</b>

W 2017 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **19** nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej pow. **2,4282 ha**  
w tym:
  - 13 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 2,2240 ha,
  - 1 nieruchomość w trybie przetargu ograniczonego o łącznej pow. 0,0312 ha,
  - 5 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 0,1730 ha.
2. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego **2** nieruchomości o łącznej pow. **1 055 m<sup>2</sup>**.
3. Sprzedano na rzecz najemcy **1** lokal mieszkalny o pow. **155,72 m<sup>2</sup>**.
4. Oddano w użytkowanie wieczyste **1** nieruchomość niezabudowaną o pow. **0,0134 ha**.
5. Miasto Szczecinek otrzymało:
  - w drodze darowizny od osoby fizycznej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 48,10 m<sup>2</sup>,
  - w drodze spadku lokal mieszkalny o pow. 37,67 m<sup>2</sup>.
6. Miasto Szczecinek nabyło od Powiatu Szczecineckiego **1** nieruchomość o pow. **0,3016 ha** zabudowaną budynkiem usługowym o pow. **419 m<sup>2</sup>** oraz garażowym o pow. **47 m<sup>2</sup>**.
7. Miasto Szczecinek nabyło **3** działki w drodze komunalizacji o łącznej pow. **0,2544 ha**.
8. Na podstawie umowy zamiany Miasto Szczecinek:
  - nabyło **1** nieruchomość zabudowaną o pow. **2 036 m<sup>2</sup>**,
  - zbyło **2** nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. **2 520 m<sup>2</sup>**.
9. Oddano w użyczenie **12** nieruchomości.
10. Wydano **2** decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości o łącznej pow. **4,4401 ha**.
11. Wydano **7** decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. **0,3759 ha**.
12. Wydano **1** decyzję o nabyciu prawa użytkowania nieruchomości o łącznej pow. **0,0381 ha**.

13. Wydano **33** decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
14. Wydano **1** decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
15. Wydano **69** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek wynosi **938 ha**

w tym:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **173 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 – 5 500 000 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 8 900 000 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 34 163 000,00 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 "Municypium" 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 2017 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	2017-2019	825 000,00	29,5	0,00	243 280,00	243 275,55	100,0
2	Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	2017-2018	1 440 000,00	23,4	0,00	340 000,00	336 806,79	99,1
3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2016-2018	5 200 000,00	43,5	2 000 000,00	2 000 000,00	1 760 000,19	100,0
4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	2016-2018	6 200 000,00	80,6	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 645,97	99,9
6	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017–2019	2017-2019	300 000	0,0	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>					<b>4 000 000,00</b>	<b>4 683 280,00</b>	<b>4 338 728,50</b>	<b>92,6</b>



**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 2017 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	Nasadzenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku	2016-2020	220 000,00	0,0	Ogółem	71 000,00	71 000,00	0,00	0,0
						Środki JST	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
						UE	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
2	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie klinów zieleni	2016-2020	105 000,00	0,0	Ogółem	92 000,00	92 000,00	0,00	0,0
						Środki JST	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
						UE	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
3	Interreg South Baltic Programme	Projekt MITRA (dla osób 65+)	2017-2020	1 301 000,00	0,0	Ogółem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
						Środki JST	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
						UE	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Program „Erazmus+”	2017-2018	347 401,00	77,4	Ogółem	0,00	269 823,00	268 907,67	99,7
						UE	0,00	269 823,00	268 907,67	99,7
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2017-2018	359 950,00	45,7	Ogółem	0,00	164 650,00	164 647,72	100,0
						UE	0,00	138 767,00	138 765,10	100,0
						BP	0,00	25 883,00	25 882,62	100,0
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2016-2018	3 335 000,00	45,5	Ogółem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 317,28	99,8
						Środki JST	800 000,00	559 000,00	556 688,52	99,6
						UE	700 000,00	941 000,00	939 628,76	99,9
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	2016-2018	1 879 020,00		Ogółem	700 000,00	350 000,00	3 723,00	1,1
						Środki JST	140 000,00	70 000,00	3 620,53	5,2
						UE	560 000,00	280 000,00	102,47	0,0
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	2016-2018	2 850 000,00	31,9	Ogółem	900 000,00	902 500,00	902 496,81	100,0
						Środki JST	500 000,00	493 612,00	493 611,09	100,0
						UE	400 000,00	408 888,00	408 885,72	100,0
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	2016-2018	1 468 625,00	69,5	Ogółem	1 870 000,00	1 030 000,00	1 012 572,29	98,3
						Środki JST	320 000,00	185 000,00	183 209,92	99,0
						UE	1 550 000,00	845 000,00	829 362,37	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok

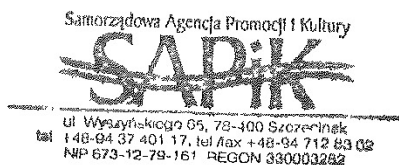
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	2016-2019	2 731 000,00	3,9	Ogółem	50 000,00	124 170,00	70 597,35	56,9
						Środki JST	8 000,00	59 170,00	50 199,60	84,8
						UE	42 000,00	65 000,00	20 397,75	31,4
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium	2017-2018	5 000 000,00	0,5	Ogółem	0,00	1 000 000,00	25 092,00	2,5
						Środki JST	0,00	150 000,00	25 092,00	16,7
						UE	0,00	850 000,00	0,00	0,0
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Pomost stały na jeziorze Trzeciecko przy Zamku	2017-2018	2 100 000,00	82,1	Ogółem	700 000,00	1 724 000,00	1 723 563,95	100,0
						Środki JST	700 000,00	1 309 000,00	1 308 640,09	100,0
						UE	0,00	415 000,00	414 923,86	100,0
<b>Razem</b>						Ogółem	5 913 000,00	7 258 143,00	5 667 918,07	78,1
						Środki JST	2 523 000,00	2 880 782,00	2 621 061,75	91,0
						UE	3 390 000,00	4 351 478,00	3 020 973,70	69,4
						BP	0,00	25 883,00	25 882,62	100,0

## Sprawozdanie za 2017 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.

- dane w zł

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania</b>	<b>Kwota umorzenia</b>	<b>Kwota odroczenia</b>	<b>Termin płatności odroczonej kwoty</b>	<b>Kwota rozłożenia na raty</b>	<b>Liczba rat dot. rozłożenia na raty</b>
1.	Urząd Miasta 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. 121, z późn. zm.)	532,58 30 915,18	-	-	12 700,71 5 515,66 530,60	12 5 4
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku	- zwrot wypłaconego wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej, art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017r. poz.459, z późn. zm.)				706,45	3
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku	- koszty najmu boiska sportowego - umowa - zwrot dotacji -umowa	2 990,00 1 219,00				



SAPIK.3124.3.2018.KF

**Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:**

**Przychody ogółem**

plan – 9 185 922,00 zł, wykonanie – 9 452 244,39zł tj. 102,9%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 6 427 422,00 zł, wykonanie – 6 402 422,00 zł tj. 99,6%

pozostałe przychody:

plan – 2 758 500,00 zł, wykonanie – 3 049 822,39 zł tj. 110,6%

**Rozchody ogółem:**

plan – 9 134 000,00 zł, wykonanie – 9 696 848,23 zł tj. 106,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 3 282 500,00 zł, wykonanie 3 763 978,98 – zł tj. 114,7%

zakup materiałów i energii:

plan – 1 880 838,02zł, wykonanie – 1 499 976,6 zł tj. 79,7%

usługi obce:

plan – 2 945 500,00 zł, wykonanie – 2 933 132,58 zł tj. 99,6%

usługi remontowe:

plan – 78 000,00 zł, wykonanie – 67 578,72 zł tj. 86,6%

wydatki pozostałe:

plan – 947 161,98 zł, wykonanie – 1 432 181,35 zł tj. 151,2%

Wynik finansowy na poziomie -244 603,84zł wynika z rozliczaniem zakupów środków trwałych metodą amortyzacji oraz niezaplanowanych na rok 2017 koniecznych wydatków.

DYREKTOR  
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
w Szczecinku  
*Kamil Klimok*  
Kamil Klimok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury  
w Szczecinku  
*Laura Dolatowska*  
Laura Dolatowska

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZA 2017**

	PLAN 2017	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>PRZYCHODY</b>			
1. Dotacje na wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	100,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	110 000,00	105 693,04	96,08
3. Przychody pozostałe	15 000,00	13 201,14	88,01
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>775 000,00</b>	<b>768 894,18</b>	<b>99,21</b>
<b>ROZCHODY</b>			
1. Wynagrodzenia i pochodne	452 000,00	478 900,98	105,95
2. Zakup materiałów i energii	53 200,00	52 654,92	98,98
3. Usługi obce	75 000,00	55 723,16	74,30
4. Usługi remontowe	17 000,00	418,20	2,46
5. Wydatki inwestycyjne	110 000,00	105 693,04	96,08
6. Wydatki pozostałe	67 800,00	82 186,99	121,22
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>775 000,00</b>	<b>761 614,25</b>	<b>98,27</b>
<b>Wynik</b>		<b>7 279,93</b>	

*[Handwritten signature]*

Przewodniczący  
w Szczecinku  
*[Handwritten signature]*

MUZEUM REGIONALNE  
W SZCZECINKU  
ul. Szkolna 1  
78-400 SZCZECINEK  
tel. 094 374 09-77  
REGON 330904564 NIP 673-16-14-866