

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Szczecinek
za 2016 rok***



Szczecinek, 29 marzec 2017 rok

USTALENIA OGÓLNE

14 grudnia 2015 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2016 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **122.446.510,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 114.102.510,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 8.344.000,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **124.194.822,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 109.633.822,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 14.561.000,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **1.748.312,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 1.748.312,00 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 -22 330 440,52 zł**
w tym:
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące zlecone -17 931 178,52 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 1 974 030,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP - 163 750,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych - 1 990 382,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 240 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 31 100,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 417 869,64 zł**
w tym:
 - zwiększenia środków na dofinansowanie zadań bieżących - 229 569,64 zł
 - zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji - 188 300,00 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 627 377,00 zł**
w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 627 377,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2016 roku zostały zwiększone o kwotę **23.375.687,16 zł**. Strona wydatkowa uległa również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **24.375.687,16 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2016 rok wynosił po stronie:

dochodów - 145 822 197,16 zł

w tym:

dochody bieżące - 137 049 897,16 zł
 dochody majątkowe - 8 772 300,00 zł

wydatków - 148 570 509,16 zł

w tym:

wydatki bieżące - 132 387 786,16 zł
 wydatki majątkowe - 16 182 723,00 zł.

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 2.748.312,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.748.312,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na początek 2016 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	122 446 510,00	145 822 197,16	150 842 856,62	103,4
w tym:				
<i>Dochody bieżące</i>	<i>114 102 510,00</i>	<i>137 049 897,16</i>	<i>139 228 746,57</i>	<i>101,6</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>8 344 000,00</i>	<i>8 772 300,00</i>	<i>11 614 110,05</i>	<i>132,4</i>
Wydatki ogółem	124 194 822,00	148 570 509,16	142 256 786,99	95,8
w tym:				
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>109 633 822,00</i>	<i>132 387 786,16</i>	<i>127 469 669,14</i>	<i>96,3</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 561 000,00</i>	<i>16 182 723,00</i>	<i>14 787 117,85</i>	<i>91,4</i>

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 3,4 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 150 842 856,62 zł, w tym:

- dochody bieżące o 1,6 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 139 228 746,57 zł
- dochody majątkowe o 32,4 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 11 614 110,05 zł

Wydatki zostały zrealizowane o 4,2 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 142 256 786,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 3,7 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 127 469 669,14 zł
- wydatki majątkowe o 8,6 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 14 787 117,85 zł.

Miasto Szczecinek w 2016 roku nie zaciągnęło żadnych kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2016 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **5.251.688,00 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 Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)” w wysokości **192.000,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **206.856,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **246.824,00 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

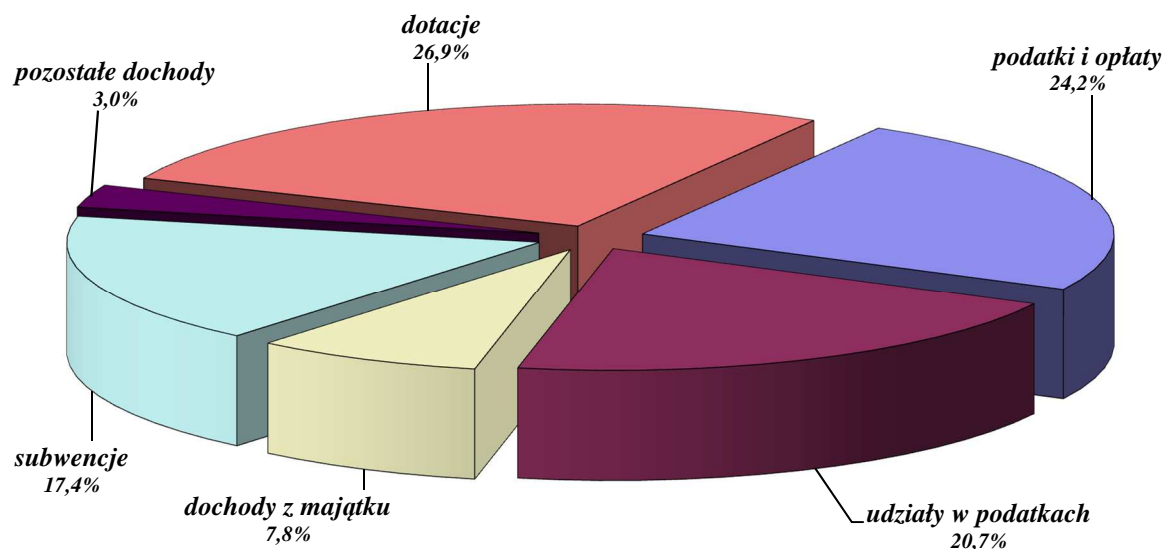
W 2016 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 145.822.197,16 zł. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości 150.842.856,62 zł, co stanowi 103,4 % planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2016 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	35 968 000,00	35 968 000,00	36 540 040,82	101,6
Podatek od nieruchomości	26 600 000,00	26 600 000,00	26 523 154,81	99,7
Podatek od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	697 128,03	122,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 558 869,74	124,7
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	36 557,61	87,0
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	172 067,00	430,2
Podatek leśny	17 000,00	17 000,00	34 946,33	205,6
Podatek rolny	87 000,00	87 000,00	91 659,23	105,4
Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	833,00	83,3
Opłata targowa	110 000,00	110 000,00	125 141,76	113,8
Opłata skarbowa	500 000,00	500 000,00	462 849,74	92,6
Opłata produktowa	0,00	0,00	3 844,39	
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	965 427,99	101,6
Opłata za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	837,00	83,7
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 866 724,19	101,2
Udziały w podatkach	30 200 000,00	30 200 000,00	31 209 829,74	103,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	28 800 000,00	28 800 000,00	29 461 619,00	102,3
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 748 210,74	124,9
Dochody z majątku gminy	9 390 000,00	9 420 300,00	11 741 302,50	124,6
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 500 000,00	7 500 000,00	9 460 943,84	126,1
Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 000 000,00	1 000 000,00	1 141 855,84	114,2
Wpływy z najmu i dzierżawy	860 000,00	860 000,00	1 009 870,81	117,4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	60 300,00	128 632,01	213,3
Pozostałe dochody	3 073 756,00	3 303 325,64	4 618 820,73	139,8
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	100 000,00	100 000,00	194 902,06	194,9
Wpływy z usług	612 000,00	664 656,00	695 203,28	104,6
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20 880,00	20 880,00	110 864,83	531,0
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	56 000,00	56 000,00	65 262,23	116,5
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	30 000,00	30 000,00	165 292,65	551,0
Różne opłaty	1 083 000,00	1 108 000,00	1 281 176,85	115,6
Różne dochody	150 876,00	168 226,00	388 404,05	230,9
Dywidendy	400 000,00	400 000,00	400 121,50	100,0
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	307 000,00	307 000,00	332 708,00	108,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	134 563,64	272 508,66	202,5
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	314 000,00	314 000,00	712 376,62	226,9
Subwencje	25 625 327,00	26 252 704,00	26 252 704,00	100,0
Oświatowa	23 993 793,00	24 621 170,00	24 621 170,00	100,0
Równoważąca	1 631 534,00	1 631 534,00	1 631 534,00	100,0
Dotacje	18 189 427,00	40 677 867,52	40 480 158,83	99,5
Na zadania bieżące zlecone	11 740 212,00	29 671 390,52	29 336 414,34	98,9
Na zadania bieżące własne	4 941 715,00	6 915 745,00	6 608 675,08	95,6
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	300 000,00	458 000,00	764 157,58	166,8
Na zadania bieżące z funduszy celowych	90 000,00	2 080 382,00	2 129 940,18	102,4
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	0,00	240 000,00	348 000,00	145,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	176 750,00	157 371,65	89,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	904 500,00	935 600,00	935 600,00	100,0
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
Dochody ogółem	122 446 510,00	145 822 197,16	150 842 856,62	103,4

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2016 roku wyniosły 35.968.000,00 zł.

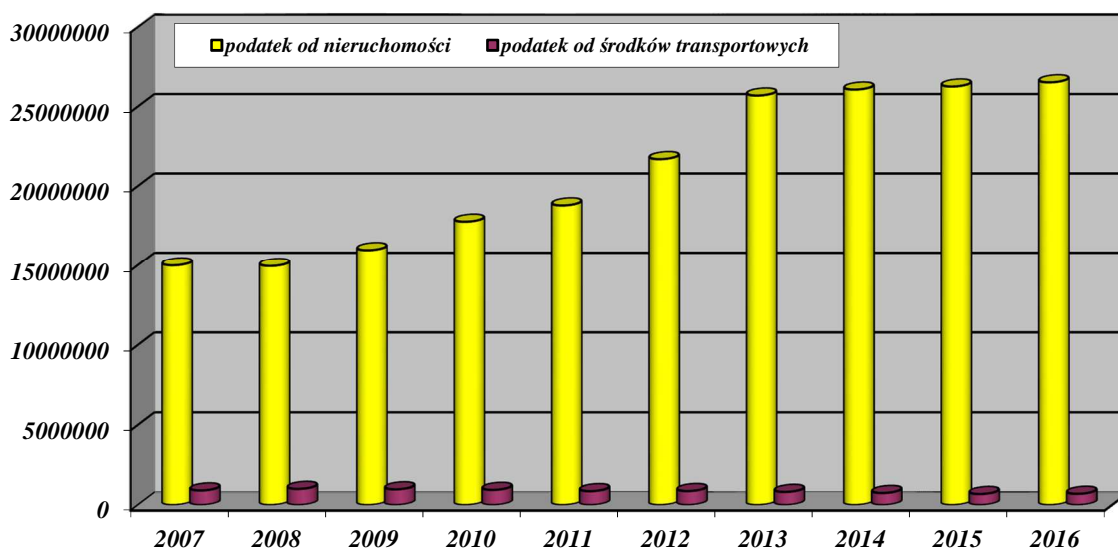
Realizacja dochodu z tego źródła za 2016 rok wyniosła 36.540.040,82 zł, tj. 101,6 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2016 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miasta to opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za 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 34.686.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 34.768.702,08 zł, tj. 100,2 % planu.

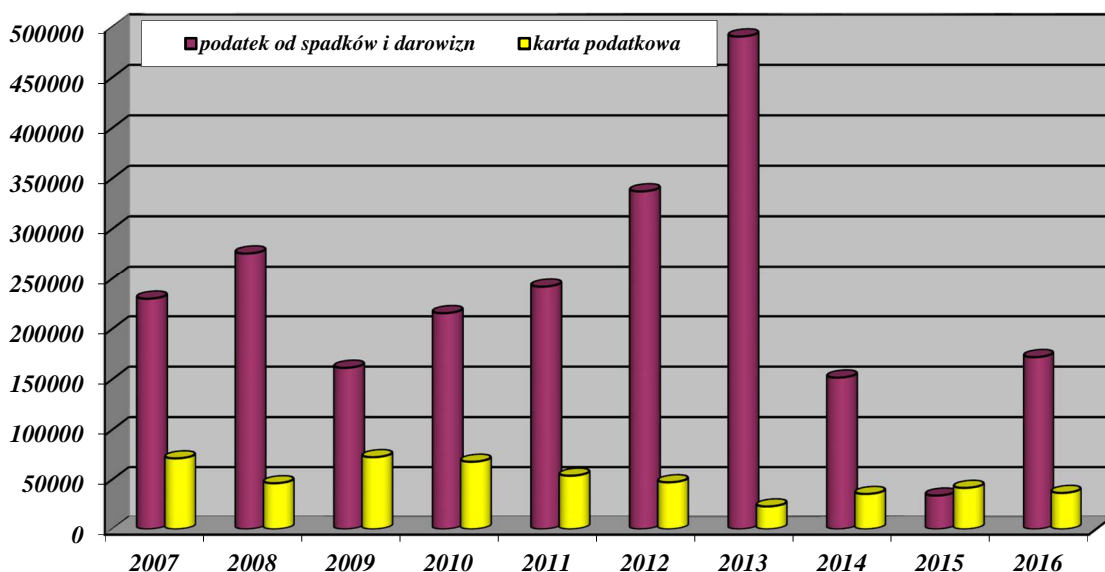
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2007 – 2016.



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 82.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 208.624,61 zł, tj. 254,4 % planu.

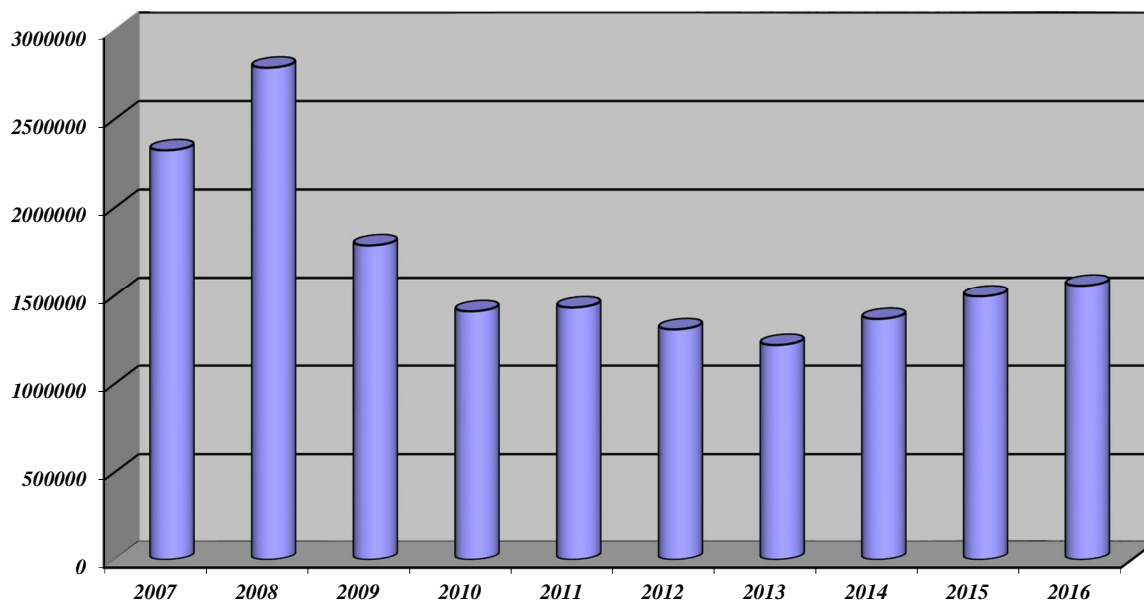
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2007 – 2016.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1.250.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.558.869,74 zł, tj. 124,7 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007 - 2016.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

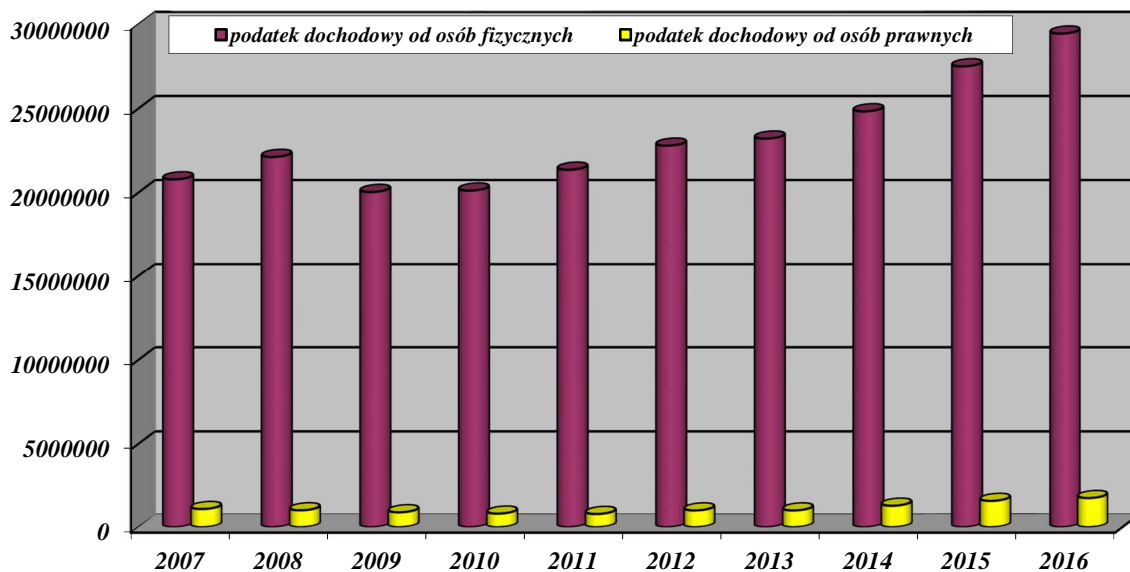
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2016 roku wyniosły 30.200.000,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2016 rok wyniosła 31.209.829,74 zł, tj. 103,3 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 28.800.000,00 zł wykonanie wyniosło 29.461.619,00 zł, tj. 102,3 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 1.400.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.748.210,74 zł tj. 124,9 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2007 – 2016.

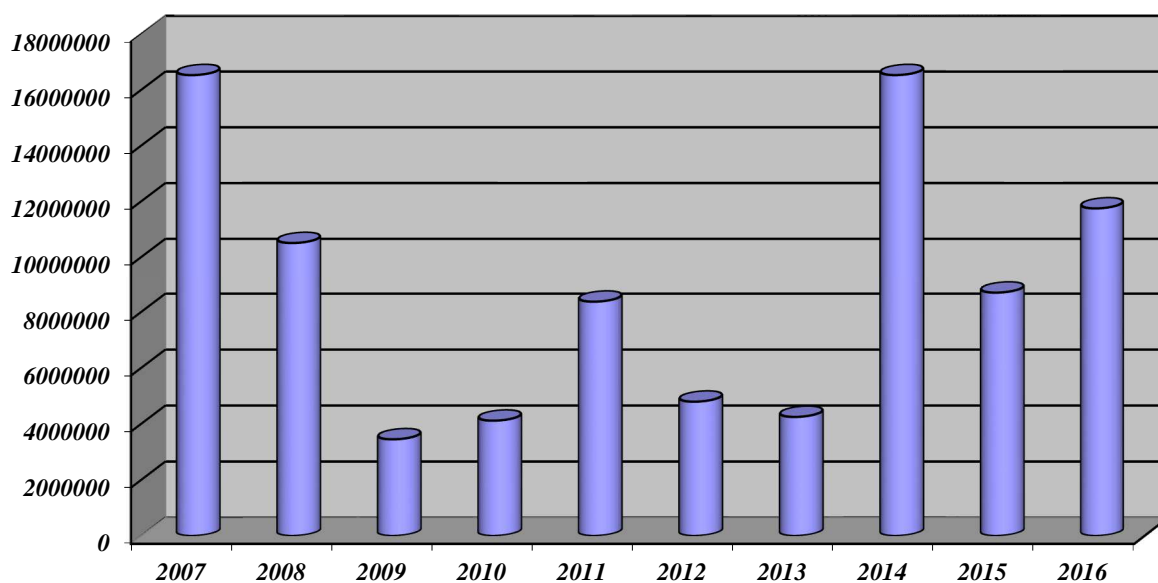


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 9.420.300,00 zł, a realizacja wyniosła 11.741.302,50 zł, tj. 124,6 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2007 – 2016.



4. Subwencje

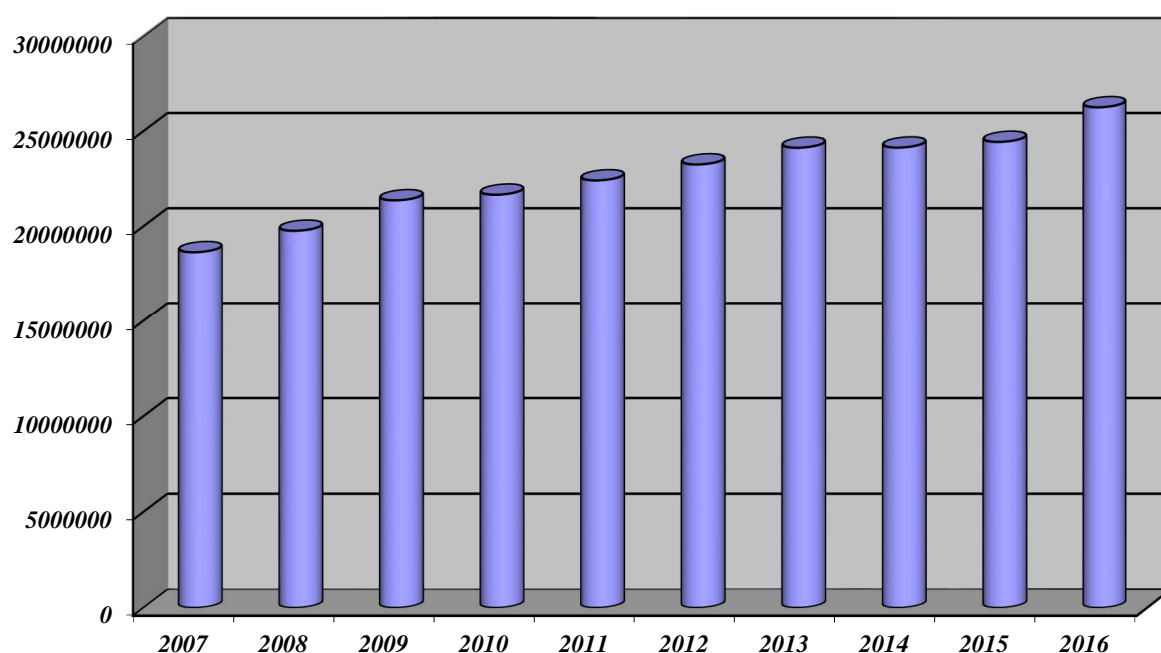
Plan dochodów z subwencji na początek 2016 roku wynosił 25.625.327,00 zł.

W trakcie 2016 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 627.377,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 26.252.704,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 24.621.170,00 zł, subwencja równoważąca 1.631.534,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2007 – 2016.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek 2016 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 16.673.915,00 zł.

W trakcie 2016 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 6.915.745,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 535 998,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 37 815,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 1 110 000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych - 1 960 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 149 829,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 785 516,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 630 000,00 zł
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 56 575,00 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 56 702,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 593 310,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 6.608.675,08 zł tj. 95,6 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 29.630.120,52 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 12 792 417,00 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - 587 974,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 795 764,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 77 202,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 20 446,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 160 000,00 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 - 45 882,50 zł
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 2 600,00 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 54 272,71 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 285 530,31 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1 351,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wypłatę świadczeń wychowawczych - 14 801 681,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 29.300.744,28 zł tj. 98,9 % planowanych.

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

W wyniku podpisanych porozumień (umów) Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 176.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza wojennego - 13 000,00 zł
- na nasadzenia zieleni na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Napoleońskich - 4 900,00 zł
- dofinansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin - 158 850,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 157.371,65 zł tj. 89,0 % planowanych.

W wyniku podpisanej umowy Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki przyznał miastu dotację w wysokości 100.000,00 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 1.117.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu kultury i promocji - 864 500,00 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej - 20 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- budowę parkingu przy ul. Waryńskiego - 200 000,00 zł
- przygotowanie i organizację meczu państwowego w piłkę nożną przez OSiR - 2 800,00 zł
- przygotowanie i organizację XXXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego - 10 000,00 zł

W wyniku podpisanego porozumienia (umowy) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotację w wysokości 18.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dopuszanie Regionalnego Centrum Tenisowego oraz Basenu Miejskiego w sprzęt sportowy.

Dotacje zostały zrealizowane w 100 %.

4. Inne dotacje celowe

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Koszalinie przyznał miastu dotację w wysokości 41.270,00 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 8 012,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Szczecinek - 10 410,00 zł
- zakup przezroczystych urn wyborczych - 22 848,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 35.670,06 zł tj. 86,4 % planowanych.

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

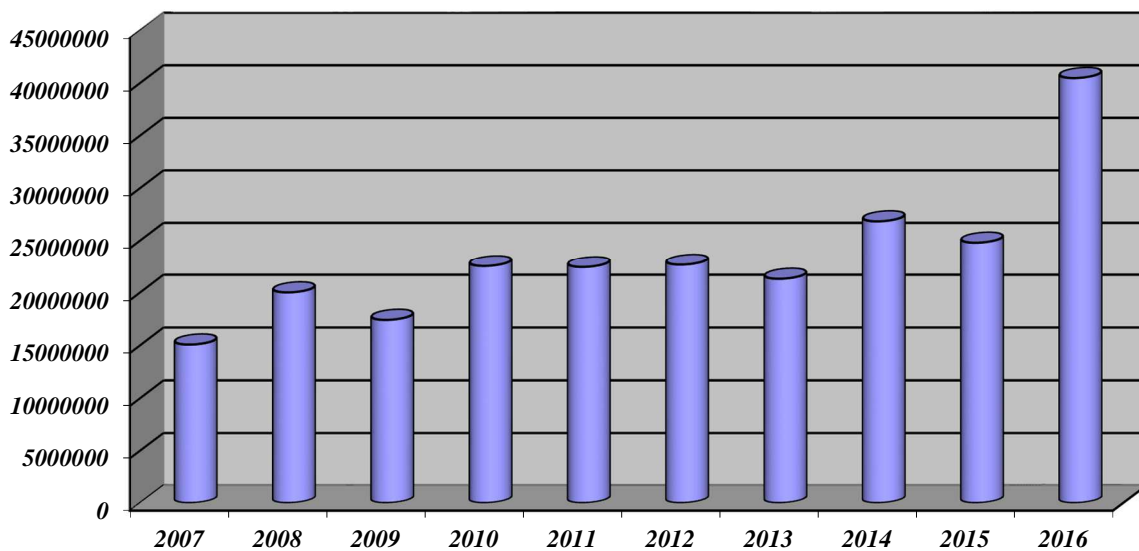
- realizację zadania pn. „Rewitalizacja jeziora Trzesiecko”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 130.500,00 zł została zrealizowana w 100 %.
- realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Szczecinek – etap III”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 1.929.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.925.581,58 zł tj. 99,8 % planowanej.
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 240.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 248.000,00 zł tj. 103,3 % planowanej.
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecinek – etap IV”. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 20.882,00 zł została zrealizowana w wysokości 20.733,60 zł tj. 99,3 % planowanej.
- realizację zadania pn. „Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek”. Kwota dotacji w wysokości 53.125,00 zł wpłynęła na rachunek miasta Szczecinek.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 158.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 158.218,59 zł.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku”. Zaplanowano dotację w wysokości 300.000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 605.938,99 zł.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji przewidywał uzyskanie kwoty 40.677.867,52 zł, a realizacja wyniosła 40.480.158,83 zł, tj. 99,5 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2007 – 2016.



6. Pozostałe dochody

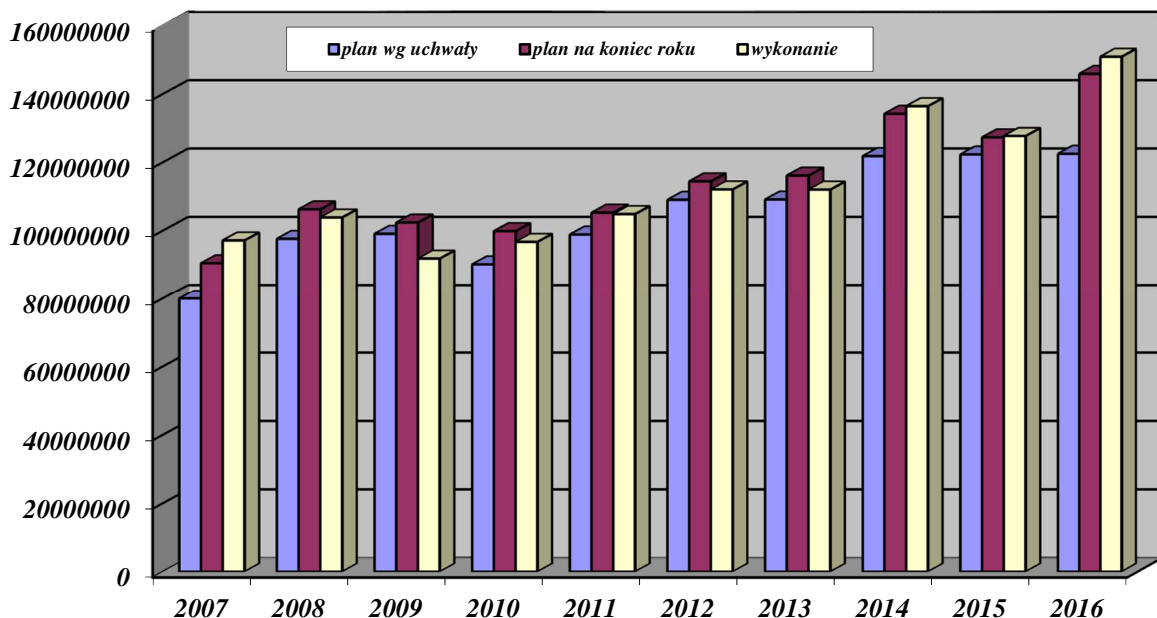
W 2016 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
Plan – 100.000,00 zł. Wykonanie – 194.902,06 zł, tj. 194,9 % planu.
- Wpływy z usług.
Plan – 664.656,00 zł. Wykonanie – 695.203,28 zł, tj. 104,6 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan – 20.880,00 zł. Wykonanie – 110.864,83 zł, tj. 531,0 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.
Plan – 56.000,00 zł. Wykonanie – 65.262,23 zł, tj. 116,5 % planu.

- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym od środków na rachunkach bankowych).
Plan – 30.000,00 zł. Wykonanie – 165.292,65 zł, tj. 551,0 % planu.
- Wpływy z różnych opłat.
Plan – 1.108.000,00 zł. Wykonanie – 1.281.176,85 zł, tj. 115,6 % planu.
w tym:
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
Plan – 380.000,00 zł. Wykonanie – 419.683,27 zł, tj. 110,4 % planu.
Wpływy z opłat za lokale socjalne.
Plan – 250.000,00 zł. Wykonanie – 373.038,15 zł, tj. 149,2 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 168.226,00 zł. Wykonanie – 388.404,05 zł, tj. 230,9 % planu.
- Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.
Plan – 307.000,00 zł. Wykonanie – 332.708,00 zł, tj. 108,4 % planu.
- Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.
Plan – 314.000,00 zł. Wykonanie – 712.376,62 zł, tj. 226,9 % planu.
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.
Plan – 134.563,64 zł. Wykonanie – 272.508,66 zł, tj. 202,5 % planu.
- Wpływy z dywidend.
Plan – 400.000,00 zł. Wykonanie – 400.121,50 zł, tj. 100,0 % planu.

Na planowane łącznie dochody w wysokości 3.303.325,64 zł, zrealizowano 4.618.820,73 zł, tj. 139,8 % 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 2007 – 2016 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

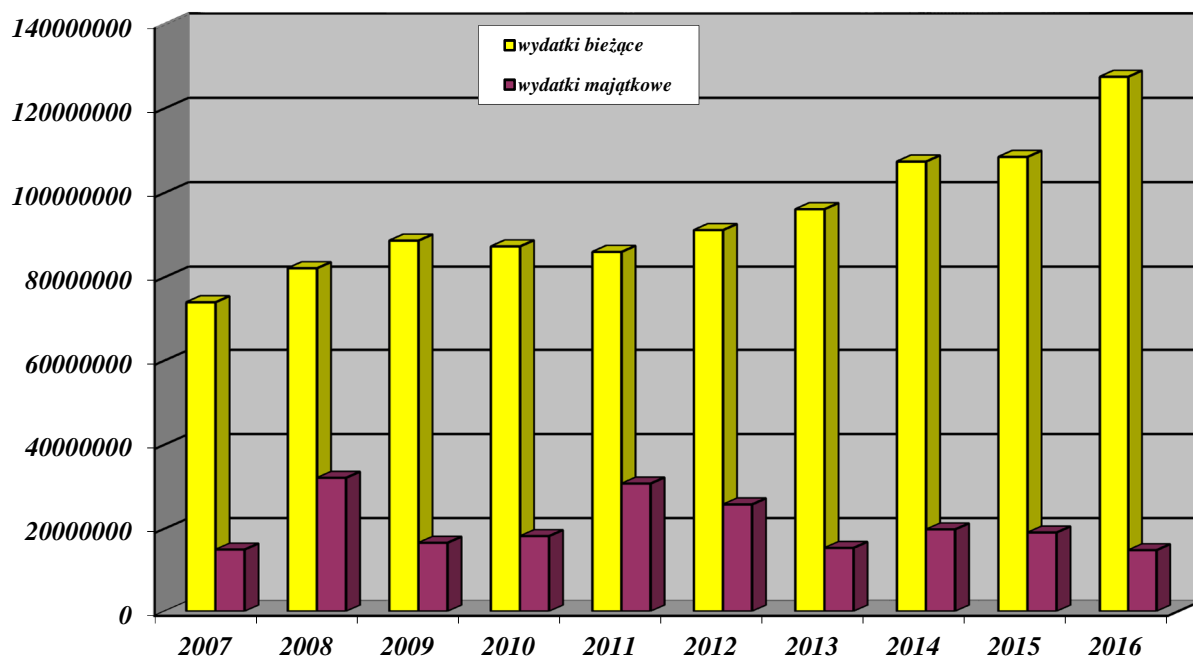
Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosił 148 570 509,16 zł. Wykonanie wyniosło 142 256 786,99 zł co stanowi 95,8 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 14 787 117,85 zł tj. 91,4 % planu
w tym:
 - wydatki inwestycyjne - 12 177 055,85 zł tj. 90,9 % planu
 - wniesienie wkładów do spółek - 2 610 062,00 zł tj. 93,4 % planu
- wydatki bieżące - 127 469 669,14 zł tj. 96,3 % planu
z tego:
 - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 37 664 480,30zł tj. 99,0 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 10,4 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2007 – 2016 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 - 1 894,53 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (środki z budżetu Wojewody) - 44 982,84 zł
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego (środki z budżetu Wojewody) - 899,66 zł

2. Transport i łączność

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	2 708 400,00	2 708 400,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 600 000,00	2 589 700,00	2 375 126,84	91,7	
3. Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	
OGÓŁEM	5 300 000,00	5 328 100,00	5 113 526,84	96,0	

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

1. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. - dopłata do kapitału zapasowego - 2 700 000,00 zł tj. 100,0 % planu,
2. „Rozbudowa Dynamicznego Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku” – 8 400,00 zł t. 100 % planu, (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności).

Ad.2 Drogi publiczne gminne.**1. Remont mechaniczny ulic - nakładki – 162 835,63 zł**

- ul. Lwowska: remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm (jezdni) – 650,43 m², remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 36 m²,
- ul. Limanowskiego: wyrównanie nawierzchni gr. 4 cm – 100 m², remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 110 m², remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm – 1034 m²,
- ul. Mestwina: wyrównanie nawierzchni gr. 4 cm – 100 m², remont mechaniczny nawierzchni o gr. 4 cm – 36 m², remont mechaniczny nawierzchni o gr. 7 cm – 645,90 m².

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 159 400,94 zł

- wykonano 690,42 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Myśliwska, Kopernika, Poniatowskiego, Plac Winniczny, Toruńska, Zamkowa, Czaplinska, Limanowskiego, Słowiańska (JAR), Boh. Stalingradu, Jeziorna, Derdowskiego, Dworcowa, Łukasiewicza, Rybacka, Wodociągowa, Malborska, Karlińska, Warszawska, Ordon, Szczecińska (dojazd do wieży Przemysława), Zielona, Kołobrzaska, Parkowa, Wiśniowa za łączną kwotę 104 980,05 zł,
- wykonano 91,54 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Kaszubska, Moniuszki, Kopernika, Kamińskiego, Zielona, Ordon, Myśliwska, Kosińskiego, Mazurska, Piłsudskiego, Plac przy stadionie, Kamienna, Wiejska, Wojska Polskiego, Wodociągowa, Karlińska, Kopernika, Derdowskiego, za łączną kwotę 15 923,86 zł,
- wykonano 82,11 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Wodociągowa, Rybacka, Szymanowskiego, Jasna, Drzymały, Derdowskiego, Lwowska, Krakowska, Jagiełły, Witolda, Malborska, Kosińskiego, Kołobrzaska, Karlińska, za łączną kwotę 12 765,94 zł,
- wykonano 123,11 m² remontu masą z recyklera w ulicach: Wiejska, Malborska, Poniatowskiego, Pomorska, Łukasiewicza, Poznańska, Warszawska, Wiśniowa, Kopernika, Kaszubska, Wodociągowa, Kołobrzaska, Karlińska, Armii Krajowej, za łączną kwotę 18 250,54 zł,
- wykonano 45,05 m² remontu masą z recyklera w ulicach: 1-go Maja - parking, za łączną kwotę 7 480,55 zł.

3. Remonty chodników i nawierzchni z bruku – 337 846,60 zł

- wykonano drobne remonty cząstkowe (279,15 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 5 m² remontu nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej) w ulicach: Kasztanowa, Jesionowa, Brzozowa, skrzyżowanie Brzozowa - Cisowa, Jodłowa, Orzechowa, Cisowa, Wiejska, Kr. Jadwigi, Plac Wazów – rondo – 11 266,00 zł,
- ul. Lwowska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 130,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 66,00 mb, remont chodnika z płyt chodnikowych 2,5 m², remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 168,42 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 217,87 m², remont podbudowy z kruszywa 217,87 m², – 37 772,74 zł,
- ul. Limanowskiego (etap I): wykonano wymianę krawężnika betonowego 419,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 80 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 126,65 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 403,04 m², remont podbudowy z kruszywa 270,40 m², – 63 792,68 zł,
- wykonano drobne remonty (16,09 m² remontu nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, 2,5 mb przestawienia krawężnika betonowego) w ulicach: Słoneczna, Matusewicz, Ordon – 629,24 zł,
- ul. Mestwina: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 250,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 12 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 32,33 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 41,08 m², remont podbudowy z kruszywa 18,36 m², – 20 374,76 zł,
- ul. Ordon: wykonano przestawienie krawężnika betonowego 5,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 9,2 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 13,8 m² – 1 213,20 zł,
- ul. Bukowa: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 113,50 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 89,3 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 130,22 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 42,50 m², podbudowę z kruszywa 85,49 m², – 21 812,30 zł,
- ul. Limanowskiego (etap II): wykonano ustawienie obrzeży chodnikowych 173,80 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6 cm 249,63 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 69,06 m², remont podbudowy z kruszywa 69,06 m², – 25 708,00 zł,
- ul. Jeziorna: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 155,40 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 44,60 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 30,24 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 545,22 m², remont podbudowy z kruszywa 545,22 m², – 55 833,92 zł,
- ul. Kołobrzaska: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 328,80 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 441,10 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 571,69 m², nawierzchnię z kostki polbruk gr. 8 cm 163,66 m², remont podbudowy z kruszywa 163,66 m², – 81 965,74 zł,
- ul. Poniatowskiego: wykonano wymianę krawężnika betonowego na nowy 59,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 52,7mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 150,42 m² – 14 620,82 zł,
- wykonano drobne remonty cząstkowe (wymianę krawężnika betonowego na nowy 1,00 mb, ustawienie obrzeży chodnikowych 16,00 mb, remont chodnika z kostki polbruk gr. 6cm 36,20 m², remont nawierzchni z kostki kamiennej regularnej i nieregularnej 40,48 m²) w ulicach: Boh. Warszawy, Sadowa, Lelewela, Mickiewicza) – 2 857,20 zł.

4. Remont dróg nieutwardzonych – 447 094,37 zł

Wykonano:

- 22 120,00 m² profilowania dróg gruntowych,
- 95 310,00 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem,
- 289,00 m³ dowozu i wbudowania gruzu,
- 585,00 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego,
- 1342,00 m³ wywozu nadmiaru ziemi.

5. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa drogowego – 155 967,59 zł.

1. oznakowanie pionowe: 58 szt. tarcz nowych znaków, 6 szt. lustra drogowego, 52 szt. remontu słupków, 44 szt. nowych słupków, 1 szt. przestawienie słupków, 1 szt. pylonów drogowych,
2. bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 147 szt. elementów progów do konserwacji, 29 szt. elementów progów do uzupełnienia na nowe,

3. tabliczki z nazwami ulic: 18 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 11 szt. nowych słupków do tabliczek,
4. malowanie poziome przejść dla pieszych – 2969,38 m²,
5. malowanie poziome linii segregacyjnych – 1024,99 m²,
6. montaż bariery rurowej – 50 mb,
7. mycie tarcz znaków – 17 m²,
8. montaż azylu dla pieszych – 2,56 m².

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

1. jezdnie – 543 514 m²,
2. chodniki, parkingi, zatoki – 101 095 m²,
3. pasy zieleni – 168 918 m².

7. Mosty – 15 903,90 zł

Roboty konserwacyjne na obiektach mostowych: ul. Sadowa, ul. 9-go Maja, ul. Profesora Władysława Szafera, ul. Żeglarska, ul. Mickiewicza wjazd do RDLP, ul. Mickiewicza przy PUB Garage, kładka ul. 3-go Maja wejście do parku, kładka przy Placu Sowińskiego;

8. Opłaty, ubezpieczenia dróg i inne drobne wydatki – 75 716,74 zł

1. opłaty za korzystanie ze środowiska,
2. pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.

9. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 12 661,07 zł

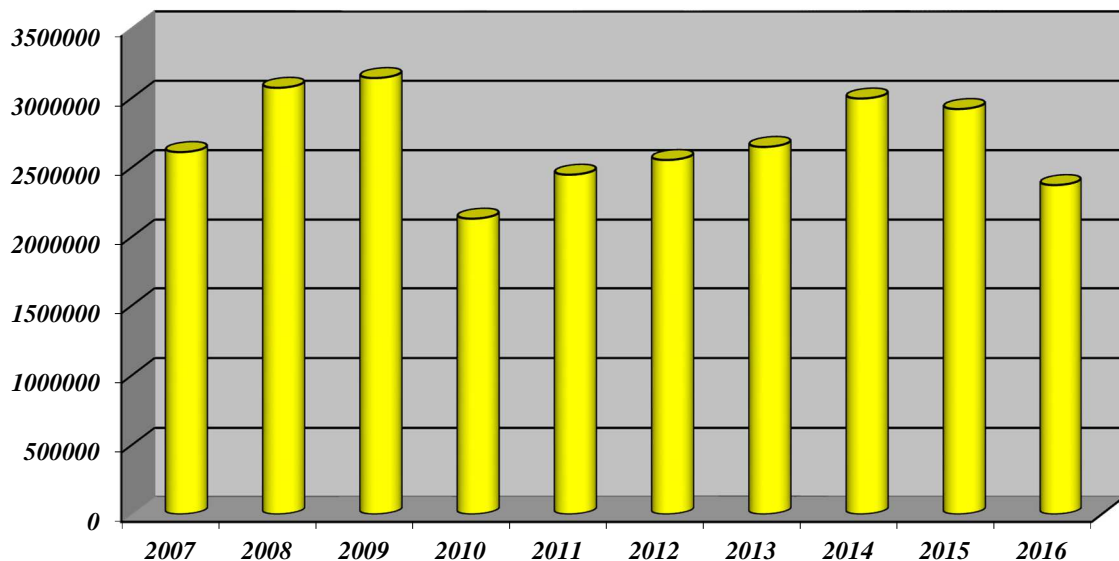
1. wymiana szyb w wiatach przystankowych,
2. montaż wiaty przystankowej na ul. Karlińskiej.

10. Projekt „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w Szczecinku” – 7 700,00 zł (wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności).

Ad. 3 Pozostała działalność

Dla Gminy Szczecinek przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł na zadanie „Przygotowanie do funkcjonowania lądowiska w miejscowości Wilcze Łaski”.

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



3. Turystyka

Wydatki tego działu wyniosły – **149 000,00 zł tj. 74,5 % planu** i obejmowały dotację dla SZLOT na prowadzenie trzech plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.

4. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 650 000,00 zł tj. 100,0% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na program „Wspólne podwórka” – 150 000,00 zł oraz na remonty elewacji i dachów budynków wspólnot mieszkaniowych – 500 000,00 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły **262 512,17 zł tj. 98,0 % 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 **933 745,04 zł tj. 95,4 % planu**, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 210 769,10 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 722 975,94 zł.

5. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonanie wydatków w 2016r. wyniosło **91 631,40 zł tj. 91,6 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie planów miejscowych – 73 309,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 7 232,40 zł,
- opinie biegłego hydrogeologa – 3 690,00 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7 400,00 zł.

2. Cmentarze

Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego wyniosły **20 986,70 zł tj. 99,9 % planu**, Zadanie zostało sfinansowane środkami z budżetu Wojewody – 17 900,00 zł oraz z budżetu miasta – 3 086,70 zł.

6. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
	1. Urzędy wojewódzkie	811 376,00	940 713,00	811 660,03	86,3
2. Rady miast	314 000,00	314 000,00	292 149,42	93,0	
3. Urzędy miast	7 157 824,00	7 436 941,00	7 020 238,65	94,4	
4. Promocja jst	290 000,00	290 000,00	266 921,40	92,0	
5. Pozostała działalność	1 322 535,00	1 059 844,00	933 409,16	88,1	
O G Ó Ł E M	9 895 735,00	10 041 498,00	9 324 378,66	92,9	

Ad.1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 563 622,92 zł (tj. 69,4 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 248 037,11 zł (tj. 30,6 % 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 2016 roku wyniosły 7 020 238,65 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 5 930 185,69 zł, wpłaty na PFRON – 26 272,00 zł, podróże służbowe – 12 398,74zł, materiały i wyposażenie – 136 350,07 zł, energia – 140 439,88 zł, zakup usług remontowych – 112 484,83zł, zakup usług pozostałych – 295 656,52 zł, różne opłaty i składki – 30 582,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122 757,12 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 29 629,92 zł, szkolenia pracowników – 35 153,35 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 43 572,20 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 741,50 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 077,51 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7 286,85zł, nagrody motywacyjne – 1 750,00 zł, zwrot dotacji – 60 480,00zł, odsetki od zwróconej dotacji – 2 995,44 zł, zakup usługi obejmującej wykonanie analizy – 18 425,00zł.

Ad. 4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych w Gawex Media i TV Zachód – 240 284,99 zł,
- ogłoszenia promocyjne na lokalnych portalach internetowych i gazetach (Temat, szczecinek), produkcje spotów reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby wyjazdów międzynarodowych Burmistrza oraz przedstawicieli Rady Miasta, modernizacja strony internetowej – 4 426,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom – 9 600,00 zł,
- obsługa uroczystości państwowych i świąt narodowych, oprawa muzyczna, tłumaczenia językowe na potrzeby Urzędu Miasta, obsługa delegacji zagranicznych – 12 610,41 zł.

Ad.5 Pozostała działalność

1. składki i opłaty – 647 086,19 zł

- Związek Miast Polskich – 12 343,43 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 264,00 zł,
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 400 000,00 zł,
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 208 454,38 zł,
- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" – 2 024,38 zł.

2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 122 673,88 zł,

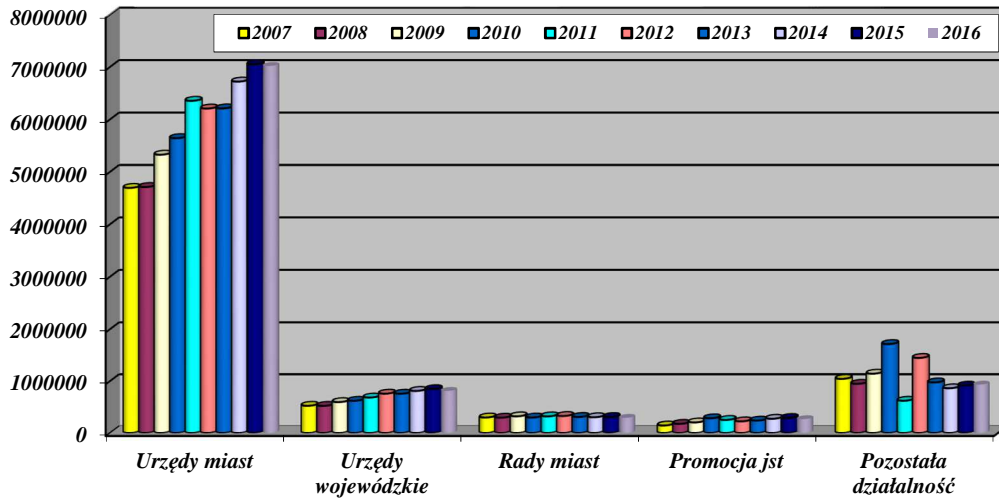
w tym:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 39 098,56 zł

- Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej - Letni Kurs Muzyczny dla mieszkańców Szczecinka – 18 000 zł,

- *Królewska Fundacja Romów - Dzień Romów* połączony z konkursem prac plastycznych i koncertem cygańskim – 2 800,00 zł,
 - *Spółeczne Towarzystwo Oświatowe - XIX Festiwal Krajów Anglojęzycznych* – 8 360,00 zł,
 - *Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska*
 - *Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej* – 698,57 zł,
 - *XXVI Rajd Ekologiczny* – 800,00 zł,
 - *XX Rajd Andrzejkowo - Katarzynkowo* – 570,00 zł,
 - *Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno Historyczne Jazda 4x4 - Historia – Pamięć – Współczesność* – 7 869,99 zł.
2. *Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia*
– 79 175,32 zł
- *Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe „Jesteśmy razem”* – 1 000,00 zł,
 - *Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu – Hospicjum to też życie – Pola Nadziei* – 1 800,00 zł
 - *UKS Victoria – Zajęcia rehabilitacyjne i prozdrowotne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz udział w zawodach i imprezach integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną* – 2 400,00 zł,
 - *Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – Rozmigany Szczecinek 2016* – 8 000,00 zł,
 - *Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka – Szczecinecka „Koperta życia”* – 6 178,90 zł,
 - *Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku* – 11 000 zł,
 - *Stowarzyszenie „Atut” – XIII Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych „Skok do wody” Szczecinek 2016* – 2 000,00 zł,
 - *Stowarzyszenie „Atut” – Nie jesteś sam – mobilna obsługa dla seniora* – 3 500,00zł,
 - *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę* – 2 000,00 zł,
 - *Stowarzyszenie Amazonek – „Nie tylko leki leczą ”* – 6 000,00 zł,
 - *Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”– VIII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2016* – 3 800,00 zł,
 - *Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”– Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50+ w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii MASTERS* – 1 500,00 zł,
 - *Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska*
 - *„Śniadanie na trawie” w ramach obchodów 25-lecia 13. Czarnego Szczepu im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku* – 1 000,00 zł,
 - *Akademia Ratownika* – 6 996,42 zł,
 - *Fundacja Przyszań – Muzyczne podróże II* – 13 000,00 zł,
 - *Fundacja Przyszań – Trenujemy razem IV* – 9 000,00 zł.
3. *Wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone było w części ze źródeł zewnętrznych* – 4 400,00 zł
- *Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” – Rada Organizacji Pozarządowych w Szczecinku – Projekt Rozwoju NGO Powiatu Szczecineckiego* – 4 400,00 zł
3. **Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego**
– 46 793,12 zł,
4. **Rady osiedla** – 102 901,65 zł,
5. **Wydatki wynikające z rozdysonowania rezerwy budżetowej** – 13 954,32 zł.
(opis w punkcie dotyczącym rozdysonowania rezerwy)

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



7. Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Poniesione wydatki wyniosły **35 670,06 zł** tj. 86,4 % planu i obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 8 012,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 17 248,06 zł
- wybory uzupełniające do rad gmin – 10 410,00zł.

Środki na realizację tych zadań pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

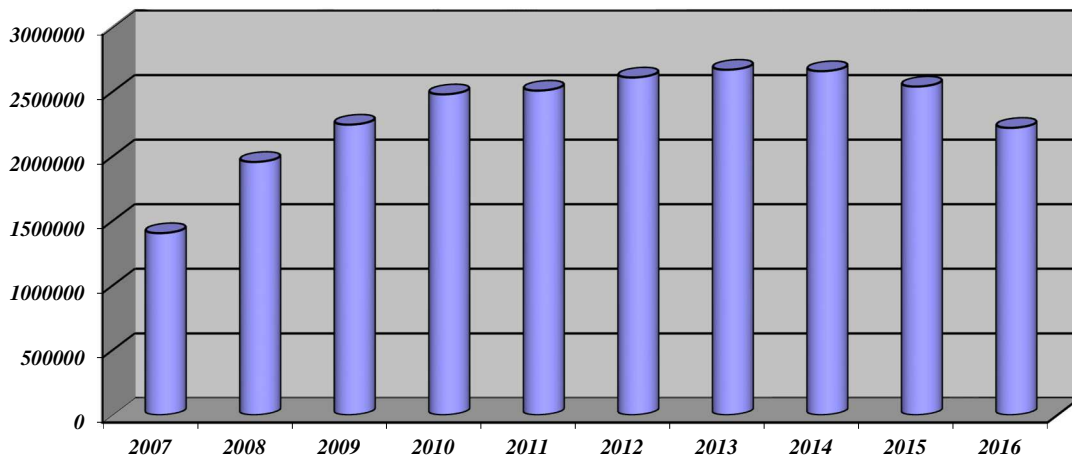
- Obrona cywilna miasta – 9 994,15 zł tj. 99,9% planu wydatków
- Straż Miejska – 2 223 216,12 zł tj. 96,2% planu wydatków

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 1 737 270,90 zł
- pozostałe wydatki – 485 945,22 zł

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

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



9. Obsługa długu publicznego i różne rozliczenia

Wydatki tych działów wyniosły 1 195 220,80 zł w tym:

1. spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów – 1 194 467,80 zł tj. 82,3% planu,
2. zwrot podatku dochodowego wraz z odsetkami nienależnie przekazanych przez Urząd Skarbowy – 753,00 zł

10. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Szkoły podstawowe	13 018 414,00	13 505 676,39	13 456 990,37	99,6
2. Oddziały przedszkolne przy SP	484 765,00	504 935,00	501 984,08	99,4
3. Przedszkola	6 268 940,00	6 337 240,00	6 166 156,55	97,3
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	103 230,00	105 640,00	105 444,00	99,8
5. Gimnazja	9 301 786,00	9 494 656,56	9 323 075,40	98,2
6. Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	1 030 000,00	1 030 000,00	1 029 436,25	99,9
7. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	86 900,00	86 900,00	79 261,79	91,2
8. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	370 000,00	395 000,00	385 030,75	97,5
9. Specjalna organiz. nauki w przedszkolach	2 590 305,00	2 418 446,00	2 413 713,92	99,8
10. Specjalna organiz. nauki w szkołach	2 232 635,00	2 798 661,00	2 784 969,62	99,5
11. Pozostała działalność (rozdział 80195)	60 600,00	263 700,00	263 531,98	99,9
12. Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	145 900,00	134 960,85	92,5
13. Wczesne wspomaganie rozwoju	79 198,00	74 874,00	60 191,00	80,4
14. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	180 000,00	180 000,00	174 641,60	97,0
15. Pomoc materialna dla uczniów	188 460,00	762 273,00	627 189,67	82,3
16. Pozostała działalność (rozdział 85495)	208 000,00	188 760,00	186 816,69	99,0
O G Ó Ł E M	36 352 233,00	38 292 661,95	37 693 394,52	98,4

ad. 1 i 10 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 - 12 122 249,35 zł
- budżetu miasta - 2 330 891,88 zł
- dotacji Wojewody - 144 602,74 zł

Dotacja z budżetu Miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 259 928,00 zł, dowóz dzieci na basen – 37 691,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 39 375,00 zł, zakup sprzętu, pomocy naukowych, książek, materiałów biurowych i do drobnych napraw – 192 905,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy – 221 122,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 31 271,00 zł, energia – 576 419,00 zł, pozostałe wydatki obejmujące bieżące funkcjonowanie szkół (ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, telefony, delegacje) – 970 263,90 zł, zwrot dotacji – 1 916,98 zł.

Dotacja Wojewody przeznaczona została na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla I, II, III, IV i V klas szkół podstawowych.

Subwencja oświatowa zabezpieczyła wydatki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Koszty szkół podstawowych w ogólnej kwocie 14 597 743,97 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 12 103 107,00 zł tj. 82,9 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 2 494 636,97 zł tj. 17,1 % kosztów ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkoły podstawowej niepublicznej /Społeczne Towarzystwo Oświatowe/ w kwocie 719 624,14 zł tj. 98,5 % planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 653 232,00 zł, z budżetu wojewody na zakup podręczników – 6 059,60 zł oraz z budżetu miasta – 60 332,54 zł.

ad. 2 i 9 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Prowadzenie obowiązkowego wczesnoszkolnego w zakresie klas „0” odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1, 4, 6, 7 oraz w ISP. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2016 wyniosły 653 376,63 zł, z tego: subwencja oświatowa – 141 925,00 zł, budżet miasta – 511 451,63 zł.

Struktura wydatków:

- koszty osobowe - 453 880,75 zł tj. 69,5 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 192 076,85 zł tj. 29,4 % kosztów ogółem
- refundacja dla gmin za dzieci ze Szczecinka – 7 419,03 zł tj. 1,1 % kosztów ogółem

ad. 3 i 9 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2016 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne - 1 058 168,42 zł
- przedszkola niepubliczne - 7 244 171,50 zł

Przedszkola publiczne

W 2016 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 058 168,42 zł. z tego:

- subwencji oświatowej - 88 780,00 zł
- budżetu miasta i wojewody - 969 388,42 zł

W roku 2016 w przedszkolu publicznym funkcjonowało 7 oddziałów 8 godzinnych. Dotacja do 1 dziecka w przedszkolu publicznym wyniosła – 490,00 zł.

Przedszkola niepubliczne

W 2016 roku funkcjonowało 8 przedszkoli niepublicznych, z czego 7 funkcjonowało na zasadach przedszkola publicznego.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu miesięcznie wyniosła 367,50 zł i stanowiła 75 % dotacji do dziecka w przedszkolu publicznym, natomiast na 1 dziecko w przedszkolu funkcjonującym w systemie przedszkola publicznego dotacja wynosiła 490,00 zł.

W 2016 roku kwota przekazanych dotacji do przedszkoli niepublicznych wyniosła 7 244 171,50 zł w tym: środki z subwencji oświatowej na dzieci w grupach integracyjnych w wysokości 2 042 775,00 zł.

ad. 4 i 9. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie 2 niepublicznych punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę 231 582,00 zł, w tym subwencja oświatowa dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 126 138,00 zł.

ad. 5 i 10 Gimnazja

Rozdział gimnazja obejmuje finansowanie gimnazjów publicznych oraz niepublicznych.

Gimnazja publiczne

Finansowanie gimnazjów publicznych pochodziło z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej - 7 397 735,57 zł
- budżetu miasta - 1 901 892,40 zł
- z budżetu wojewody - 108 642,78 zł
- dotacja Erasmus + - 104 328,89 zł

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na: zajęcia uczniów na basenie – 95 857,00 zł, dowóz dzieci na basen – 35 162,00 zł, zatrudnienie ratownika na basenie – 15 322,00 zł, zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek, materiałów biurowych, środków czystości – 228 364,00 zł, remonty, konserwacje i drobne naprawy sprzętu – 154 130,00 zł, wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli dyplomowanych – 754,00 zł, energia – 341 766,00zł, odpis na ZFŚS – 393 591,00zł oraz na wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie gimnazjów – 636 946,40 zł.

Dotacja Wojewody przeznaczona została na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I i II gimnazjów.

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

1. „Mobilni nauczyciele – innowacyjna szkoła – zmotywowani uczniowie”, realizacja w latach 2015-2017, kwota przyznanego dofinansowania – 21 686 EURO,
2. „Włączanie społeczne uczniów i wyrównywanie ich szans edukacyjnych – najlepszym kapitałem na przyszłość” realizacja w latach 2016-2018, kwota przyznanego dofinansowania – 40 710 EURO,
3. „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” realizacja w latach 2016-2018, kwota przyznanego dofinansowania – 28 070 EURO,
4. „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 9 512 599,64 zł w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- koszty osobowe - 7 654 246,90 zł tj. 80,5 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 1 858 352,74 zł tj. 19,5 % kosztów ogółem

Gimnazja niepubliczne

Przekazana dotacja dla trzech gimnazjów niepublicznych wyniosła 735 067,64 zł. tj. 98,0% planu. Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 641 806,22 zł, z budżetu miasta – 81 086,82 zł oraz z budżetu wojewody na zakup podręczników – 12 174,60 zł.

ad. 6 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjny Szkół.

Wydatkowane środki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół i przedszkola wyniosły 1 029 436,25 zł tj. 99,9 % planu.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- koszty osobowe - 826 832,70 zł tj. 80,3 % kosztów ogółem
- koszty rzeczowe - 202 603,55 zł tj. 19,7 % kosztów ogółem

ad. 7 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2016 wyniosły – 79 261,79 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

ad. 8 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

W roku 2016 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - 385 030,75 zł tj. 97,5 % planu.

ad. 11 Pozostała działalność

Wydatkowane środki obejmowały:

- realizacja „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku” – 27 931,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 600,00 zł
- Politechnika Koszalińska Oddział Zamiejscowy w Szczecinku – 200 000,00zł

ad. 12 Dowożenie uczniów do szkół

Środki w wysokości 134 960,85zł zostały wykorzystane na dowóz uczniów i opiekunów nad uczniami niepełnosprawnymi do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi.

ad. 13 Wczesne wspomaganie rozwoju

Zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci prowadziły dwa przedszkola oraz dwa punkty przedszkolne. Na realizację tego zadania kwotę 60 191,00 zł tj. 80,4 % planu.

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

Środki w wysokości 174 641,60 zł zostały wykorzystane na zorganizowanie półkolonii letnich w SP Nr 1 i 4, zimowej w SP Nr 1, zajęć sportowych w SP 4. Obóz sportowy organizowany przez SP 7 oraz wycieczki szkolne finansowane były z odpłatności uczestników.

ad. 15 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki obejmowały:

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

2. Stypendia oraz zasiłki dla uczniów 553 091,00 zł.

z tego:

- budżet Miasta - 110 619,00zł
- budżet wojewody - 442 472,00 zł

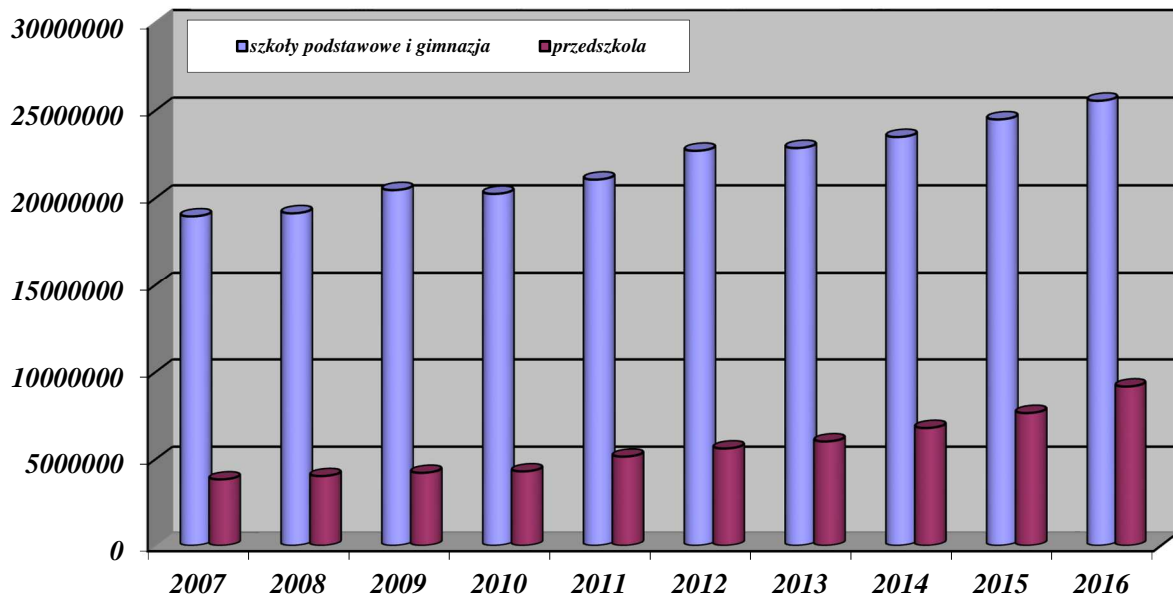
3. Wyprawka szkolna

Na realizację rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano 36 358,67 zł na 120 uczniów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad. 16 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej. W Szczecinku funkcjonuje świetlica romska przy Szkole Podstawowej Nr 4, której zadaniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. Na jej funkcjonowanie wydatkowano 186 816,69 zł. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

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



11. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły 896 471,38 zł i obejmowały:

1. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 891 501,38 zł.

w tym:

1/ zwalczanie narkomanii – 230 398,76 zł

- Fundusz „Tratwa” Szczecinek – Klub młodzieżowy - 30 000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - 143 390,00 zł
- w tym
 - Punkt konsultacyjny - 39 920,00 zł
 - Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” - 39 960,00 zł
 - „Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych” - 63 510,00 zł
- Stowarzyszenie Onkologia Szczecinecka – Program szczepień przeciw wirusowi HPV „Wygraj z rakiem” - 55 461,36 zł
- zakup usług pozostałych - 1 547,40 zł
 - udział 2 osób w II Międzynarodowej Konferencji nt. Miejskich Polityk Narkotykowych

2/ przeciwdziałanie alkoholizmowi – 661 102,62 zł

• MOPS	- 41 040,62 zł
• Fundusz „Tratwa” Szczecinek	- 144 000,00 zł
– Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (84 000,00 zł)	
– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (40 000,00 zł)	
– Klub młodzieżowy (20 000,00 zł)	
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	- 70 000,00 zł
– Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”	- 65 000,00 zł
– prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych	
• Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek	- 81 000,00 zł
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza	
• Caritas Parafii pw. NNMP	- 77 000,00 zł
– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalena”	
• Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom	- 83 000,00 zł
– Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”	
• wynagrodzenia bezosobowe	- 81 384,50 zł
– opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	
– wynagrodzenia członków komisji	
– zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach	
• zakup materiałów do programów profilaktycznych	- 10 805,00 zł
• zakup usług pozostałych	- 5 992,50 zł
– udział w Konferencji Kapituły Zachowaj Trzeźwy Umysł	
– warsztaty profilaktyczne przeciwko przemocy, cyberprzemocy oraz nasilającej się agresji wśród młodzieży	
– warsztaty kinezylogii edukacyjnej	
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 880,00 zł

2. Pozostała działalność – 4 970,00 zł

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

12. Opieka Społeczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
	w złotych			
1. Ośrodki wsparcia	1 161 000,00	1 281 764,00	1 273 222,22	99,3
2. Wspieranie rodziny	400 000,00	540 075,00	536 314,82	99,3
3. Świadczenia wychowawcze	0,00	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8
4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 000,00	12 992 417,00	12 748 238,61	98,1
5. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	161 000,00	227 031,00	217 676,32	95,9
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 800 000,00	2 964 484,00	2 698 396,22	91,0
7. Dodatki mieszkaniowe	2 895 000,00	2 735 272,71	2 527 265,91	92,4
8. Zasiłki stałe	1 287 000,00	1 960 000,00	1 894 789,37	96,7
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 531 000,00	3 803 863,00	3 784 293,16	99,5
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 000,00	855 000,00	855 000,00	100,0
11. Pozostała działalność	807 000,00	1 053 267,00	1 038 385,49	98,6
O G Ó Ł E M	24 532 000,00	43 214 854,71	42 339 323,52	98,0

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” – 789 161,19 zł*
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- *Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 104 061,03 zł*
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

ad. 2 Wspieranie rodziny

W 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wydatkował kwotę 536 314,82 zł, w tym 56 575,00 zł stanowi dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016”.

ad. 3 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły 14 765 741,40 zł, z tego na wypłatę świadczeń dla 2 435 rodzin – 14 469 861,98 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 295 879,42 zł.

ad. 4 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W roku 2016 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 534 rodzin, 41 osób pobrało zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 365 osób. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne – 7 975 964,38 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 495 091,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne: – 519 368,21 zł
- zasiłek dla opiekuna – 230 433,50 zł
- świadczenia rodzicielskie – 968 029,31 zł

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 559 351,70 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 12 548 238,61 zł, a ze środków budżetu miasta w kwocie 200 000,00 zł.

ad. 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2016 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 217 676,32 zł i obejmowały:

- składki zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 142 992,25 zł
/środki Wojewody – 100%/
- składki zdrowotne opłacane za klientów otrzymujących świadczenia rodzinne - 74 684,07 zł
/środki Wojewody – 100%/

ad. 6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W 2016 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 2 698 396,22 zł.

Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 721 023,37 zł tj. 63,8 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 977 372,85 zł tj. 36,2 % 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 - 785 349,97 zł
- posiłki dla uczniów w szkołach - 66 228,20 zł
- opłacenie pobytu i posiłku w przedszkolu - 56 184,00 zł
- świetlice - 22 480,00 zł
- sprawienie pogrzebu - 21 466,07 zł
- domy pomocy społecznej - 693 616,18 zł
- zasiłki okresowe - 75 698,95 zł

ad. 7 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 198 834,75 zł
- wypłatę dodatków energetycznych - 51 458,58 zł
- obsługa w/w zadań - 276 972,58 zł

Sfinansowanie tych wydatków nastąpiło ze środków budżetu miasta – 2 474 778,16 zł oraz z budżetu wojewody – 52 487,75 zł.

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 286 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 174 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 182 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 332 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 276 zł

W 2016 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 987 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 404 rodziny.

ad. 8 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 1 894 789,37 zł.

/środki Wojewody – 100%/

ad. 9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 3 105 004,22 zł tj. 82,0 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 679 288,94 zł tj. 18,0 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie 3 784 293,16 zł obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 3 106 461,48 zł
- pozostałe wydatki - 677 831,68 zł

ad. 10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 855 000,00 zł

z tego:

- z budżetu miasta - 695 000,00 zł tj. 81,3 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 160 000,00 zł tj. 18,7 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. *Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 38 053 godzin usług. Z usług korzystało 142 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 6 715 godzin u 30 podopiecznych. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.

ad. 11 Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 038 385,49 zł, z tego przypada na:

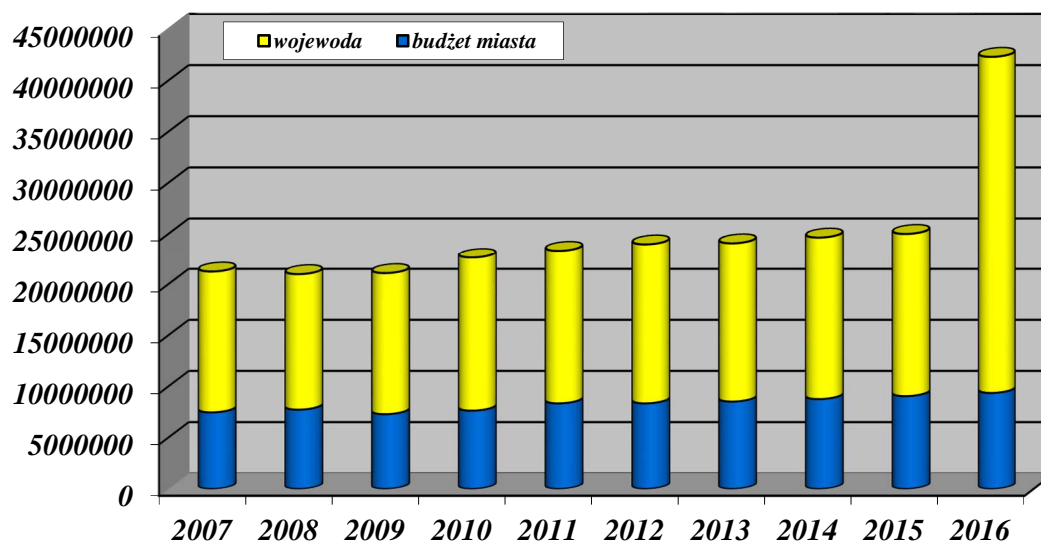
1. zadania własne:

- noclegownia – 127 658,94 zł
- wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej – 20 145,47 zł
- prace społecznie użyteczne – 15 244,20 zł
- zespół interdyscyplinarny – 64 490,38 zł
- program „Samodzielni” – 11 960,00 zł
- Szczecińska Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Szczecinka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 – 10 000,00 zł

2. zadania zlecone:

- posiłek dla potrzebujących – 785 516,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 2 600,00 zł
- karta „Dużej Rodziny” – 770,50 zł

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



13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w wysokości 530 631,65 zł przeznaczone zostały na:

- funkcjonujące 4 niepubliczne żłobki – 366 160,00 zł, (dotacja do 1 dziecka wynosiła 368,00 zł)
- pomoc dla repatriantów – 139 471,65 zł, (dotacja wojewody – 100%)
- dowóz osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej – 25 000,00 zł.

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 2016 rok	w złotych % wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	302 493,00	301 920,51	99,8
2. Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 328 226,43	4 603 576,35	86,4
3. Oczyszczanie miasta	420 000,00	420 007,00	402 606,88	95,9
4. Zieleń w mieście	600 000,00	736 135,00	693 585,64	94,2
5. Ochrona powietrza	40 000,00	2 069 929,57	2 069 299,94	100,0
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	118 000,00	130 098,00	129 515,10	99,6
7. Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	1 950 000,00	1 933 500,00	1 906 513,66	98,6
9. Pozostała działalność	1 510 000,00	1 637 781,00	1 630 499,83	99,6
OGÓŁEM	11 156 000,00	13 258 170,00	12 437 517,91	93,8

Ad. 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 301 920,51 zł

- prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 8 200,00 zł,
- raport z monitoringu wód j. Trzeciecko – 21 500,00 zł,
- wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej z precyzyjną inaktywacją fosforu – 261 000,00 zł,
- umowa z PWiK Sp. z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 10 908,59 zł,
- opłata za wydzierżawienie pomostów – 311,92 zł.

Ad. 2. Gospodarka odpadami – 4 603 576,35zł

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 2 162 859,88 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 2 237 624,78 zł,
- prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 125 000,00 zł,
- inne (zakup worków do pojemników półpodziemnych, wymiany zniszczonych pojemników, drobne naprawy, zakup pojemnika na przeterminowane leki do apteki) – 78 091,69 zł.

Ad. 3. Oczyszczanie miasta – 402 606,88 zł

w tym:

- opróżnianie koszy ulicznych - 150 000,00 zł,
- sprzątnięcie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 67 ha - 150 000,00 zł,
- sprzątnięcie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzeciecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpeli - 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 - 5 948,10 zł,*
- *zakup paliwa, rękawic, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątnięcia, naprawa sprzętu wykorzystywanego przez robotników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątnięciu i koszeniu terenów miejskich - 49 674,55 zł,*
- *bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci) przez robotników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynajem toy-toy na sezon letni, sprzątnięcie terenu Mysiej Wyspy, uporządkowanie i wyrównanie terenów przy ul. Lelewela, wykonanie tablic „zakaz wysypywania śmieci” itp. - 36 984,23 zł.*

Ad. 4 Zielen w mieście – 693 585,64 zł

z tego:

1. Utrzymanie parku miejskiego i zieleni miejskiej – 589 907,00 zł

Wydatki obejmowały: koszenie trawników dywanowych i parkowych, koszenie łąk parkowych, pielęgnacja istniejących krzewów, żywopłotów, kwietników, bylin, róż wraz z nasadzeniami kwiatów letnich, bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie objętym umową, oczyszczanie nawierzchni utwardzonych i żużlowych - 35 405,00 m², remont koszy i ławek, malowanie koszy i ławek, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, usuwanie drzew oraz utrzymywanie i konserwacja 3 fontann, sadzenie drzew i krzewów, utrzymanie czystości w Strefie Aktywnego Wypoczynku.

2. Inne zadania z zakresu zieleni miejskiej – 103 678,64 zł

Wydatki obejmowały : koszenie trzciny na j. Trzesiecko, usuwanie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne na drzewach, zakup materiałów edukacyjnych, zabiegi pielęgnacyjne oraz oprysk topoli na ul. Mickiewicza i Kościuszki, inwentaryzacja Lasku Komunalnego, oczyszczanie terenu z powalonego drzewostanu po anomaliiach pogodowych, ekspertyzy dendrologiczne, zakup koszy do parku.

Ad. 5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 069 299,94zł

- *realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu – 12 926,37 zł,*
- *realizacja programu „KAWKA” – 2 056 373,57 zł,*

Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 129 515,10 zł

- *zakup materiałów do utrzymania zieleni,*
- *opłata za ekspertyzę przyrodniczą-koszenie trzciny,*
- *wodowanie pomostów,*
- *usunięcie Barszczu Sosnowskiego,*
- *usuwanie azbestu z terenu miasta,*
- *zakup materiału zarybieniowego i nasadzeniowego,*
- *uporządkowanie terenu przed Zamkiem,*
- *opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – Mysia Wyspa,*
- *kruszenie lodu,*
- *remont zastawki na stawach - Świątki,*
- *zakup tablic informacyjnych – Strefa Aktywnego Wypoczynku,*
- *renowacja trawnika przy Zamku.*

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 – 1 906 513,66 zł

- zakup energii do oświetlenia miasta – 1 045 946,98 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń,
montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 797 344,74 zł
- zakup iluminacji świątecznych – 63 221,94 zł.

Ad. 9 Pozostała działalność – 1 630 499,83 zł

1. Szalety miejskie – 70 000,00 zł

Prowadzenie trzech szaleatów 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 – 499 574,47 zł

- roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej,
- naliczanie i pobieranie przez PWiK sp. z o.o. w imieniu Miasta Szczecinek opłat z tytułu wprowadzania do sieci deszczowej wód opadowych i roztopowych.

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 75 417,18 zł

- bieżące oczyszczenie rowów z zanieczyszczeń stałych (opony, kamienie, gruz, szkło, folie itp.) oraz utrzymanie ich w należytej czystości,
- bieżące oczyszczenie przepustów i utrzymanie ich w należytym stanie,
- usuwanie zatorów,
- odmulenie dna rowów,
- koszenie skarp rowów,
- odbudowa rowu przy ul. Wodociągowej.

5. Place zabaw – 80 000,00 zł.

Utrzymanie 23 publicznych placów zabaw dla dzieci (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).

6. Wystrój miasta – 22 755,50 zł.

- likwidacja choinek świątecznych,
- zakup flag i gablot informacyjnych,
- zakup 12 szt. ławek, 15 szt. koszy na śmieci oraz 3 szt. stojaków na rowery,
- wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej,
- zakup ławek i stojaków na rowery dla Rad Osiedli.

7. Rozbiórki – 33 825,00 zł.

Rozbiórka budynku Młynarska 1.

8. Zakup energii i wody – 20 214,57 zł

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

9. Opłaty i składki – 164 036,62 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.

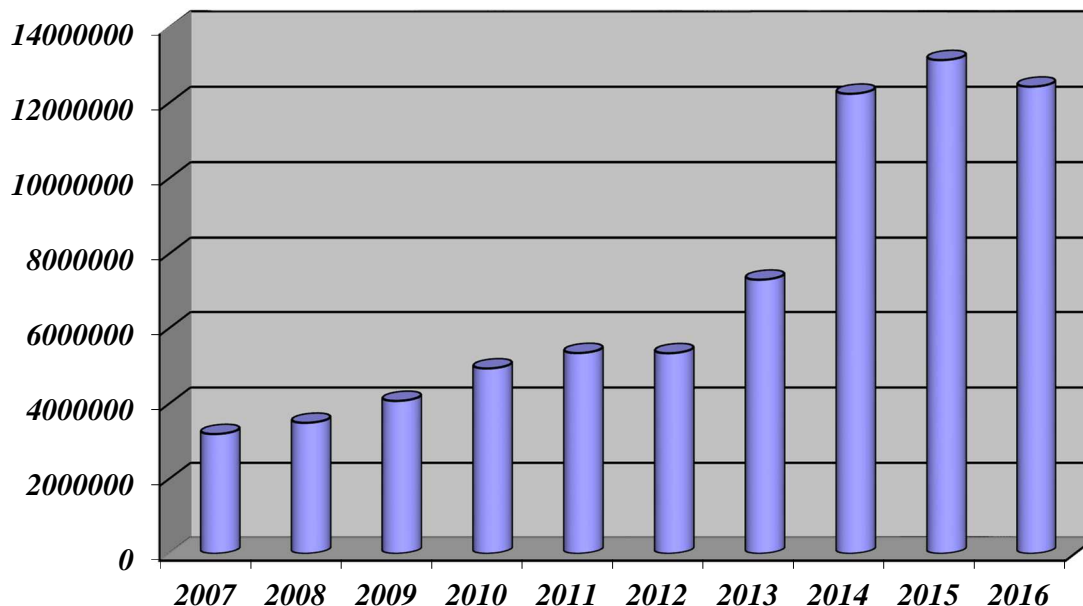
10. Obsługa monitoringu wizyjnego –154 971,67 zł

- opłaty za transmisję danych monitoringu wizyjnego,
- zakup karty graficznej.

11. Pozostałe wydatki – 359 704,82 zł

- wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, dla zadania dot. kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek,
- wykonanie i ustawienie tablic wyborczych oraz tablic informacyjnych i zakazu,
- demontaż masztu od fotoradaru,
- naprawa obróbek blacharskich i prace konserwatorskie na wieży Kościoła N.N.M.P przy ul. 3-go Maja w Szczecinku,
- zakup materiałów do remontu magazynu żywności,
- siłownie na powietrzu: naprawy, przeglądy pogwarancyjne,
- remont ogrodzenia przy ul. Wiatracznej,
- usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),
- wykonanie kładek i poręczy na ROD „Sienkiewicza” oraz zakup gabloty informacyjnej,
- deratyzacja obiektów i terenów miejskich,
- dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpielii,
- przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych,
- prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,
- zakup klatki do łapania zwierząt,
- zakup kabla energetycznego dla ROD „Zjednoczenie” i szafek energetycznych dla ROD „Flora”,
- wykonanie nawierzchni pod statkiem na placu zabaw,
- zakup agregatu prądotwórczego,
- roboty porządkowe na terenie JAR przy ul. Słowiańskiej,
- prace rozbiórkowo – remontowe na placu zabaw przy ul. Słowiańskiej,
- prace porządkowe na terenie składowiska materiałów rozbiórkowych,
- remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza,
- opracowanie mapy syt.-wys. „Górka Wodociągowa”,
- ustawienie 6 szt. choinek świątecznych,
- zwrot kosztów wymiany liny obiegowej na wyciągu do nart wodnych.

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



15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	w złotych	
	na początek roku	po zmianach		% wyk.	pl. po zm.
1. SAPIK	5 720 500,00	6 370 513,00	6 370 513,00	100,0	
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0	
O G Ó Ł E M	7 034 500,00	7 684 513,00	7 660 513,00	99,7	

ad. 1 i 2 SAPIK i biblioteki.

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 10 491 831,73 zł

w tym :

- 1. Kino – 737 275,83 zł
- 2. Centrum Konferencyjne Zamek – 1 231 180,18 zł
- 3. działalność kulturalna – 437 746,30 zł
- 4. Centrum Informacji Turystycznej – 34 508,09 zł
- 5. pozostałe przychody – 1 040 608,33 zł
(w tym: dotacja przedmiotowa – Bay in Trap – 412 251,28 zł)
- 6. dotacje z budżetu miasta – 7 010 513,00 zł
(w tym: Starostwo Powiatowe – 884 500,00 zł)

Koszty ogółem: 10 518 234,25 zł

z tego:

- biblioteka - 926 637,49 zł
- SAPIK - 9 591 596,76 zł

ad. 3 Muzeum

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2016 rok przedstawia się następująco:

Przychody ogółem: 704 171,23 zł

w tym:

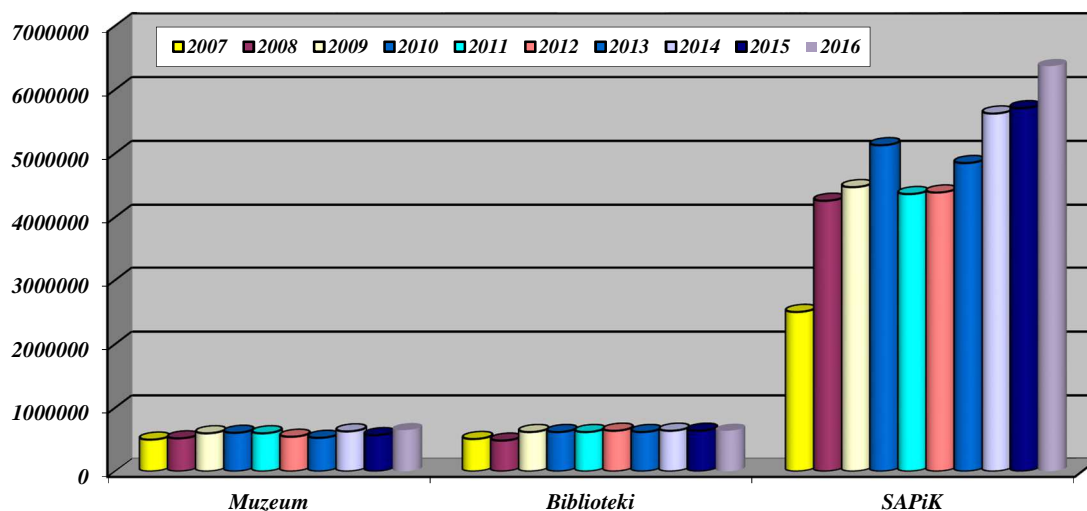
- 1/ dotacja z budżetu Miasta do działalności bieżącej – 650 000,00 zł
- 2/ dotacja z budżetu Miasta na zakupy inwestycyjne – 43 000,00 zł
- 3/ pozostałe przychody – 11 171,23 zł

Koszty ogółem: 693 723,93zł

w tym:

- 1/ płace i pochodne – 409 814,05 zł
- 2/ pozostałe – 283 909,88 zł

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2007 – 2016.



16. Kultura fizyczna

Plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie za rok 2016 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 526 695,00	2 522 316,31	99,8
2. Instytucje kultury fizycznej	407 100,00	414 580,00	412 522,92	99,5
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 010 000,00	1 005 800,00	1 005 447,23	100,0
4. Pozostała działalność	503 000,00	594 326,00	593 871,73	99,9
5. Dopłata do Aqua-Tur Sp. z o.o.	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	5 620 100,00	5 841 401,00	5 834 158,19	99,9

Ad. 1 Obiekty sportowe

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

- stadion – 1 886 515,44 zł
- ślusarnia – 70 611,88 zł
- środki transportu – 21 835,14 zł
- ciągniki – 15 040,36 zł
- kosiarki – 28 247,58 zł
- słupy ogłoszeniowe – 675,15 zł
- sala sportowa przy ul. Jasnej – 182 284,15 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 49 293,40 zł
- sala sportowa przy ul. Wiatracznej – 164 153,98 zł
- plac koncertowy – 11 647,70 zł
- boisko przy G-1 – 11 415,22 zł
- boisko przy SP-7 – 6 544,10 zł
- pomosty – 3 772,17 zł

- boisko Trzesieka – 17 052,70 zł
- stacja wędkarska – 2 347,16 zł
- sala SP 7 i tunel LA – 50 880,18 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:

Lp	Dyscyplina	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	80 000,00 zł
2	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"	21 000,00 zł
3	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski Szczecinek	23 000,00zł
4	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	48 500,00zł
5	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	31 500,00zł
6	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	46 500,00 zł
7	Sporty walki	Klub Sportów Walki	46 500,00zł
8	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	8 000,00zł
9	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	39 500,00 zł
10	Tenis stołowy	Klub Sportowy Wielim – sekcja tenisa stołowego	9 000,00zł
11	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	37 500,00 zł
12	Akrobatyka i fitness	Akademia Fitness Sportowego	5 000,00 zł
13	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	44 500,00 zł
14	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	45 500,00 zł
15	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	25 500,00 zł
16	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	8 250,00 zł
17	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	8 250,00 zł
18	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	12 500,00 zł
19	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”	41 750,00 zł
20	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	9 750,00 zł
21	Piłka ręczna	Stowarzyszenie HANDBALL	13 000,00 zł
22	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	15 999,99 zł
23	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu "KABEL"	14 000,00 zł
24	Sporty wodne	Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”	4 000,00 zł
25	Triathlon	Klub Sportowy „TRIATHLON”	21 000,00 zł
26	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	14 500,00 zł
27	Pięciobój nowoczesny	Klub Sportowy PENTATHLON	21 000,00 zł
	Ogółem dzieci i młodzież		695 499,99zł
1	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy	150 000,00
	Ogółem seniorzy		150 000,00

2. Akademia Piłkarska – 159 947,24 zł

ad. 4 Pozostała działalność

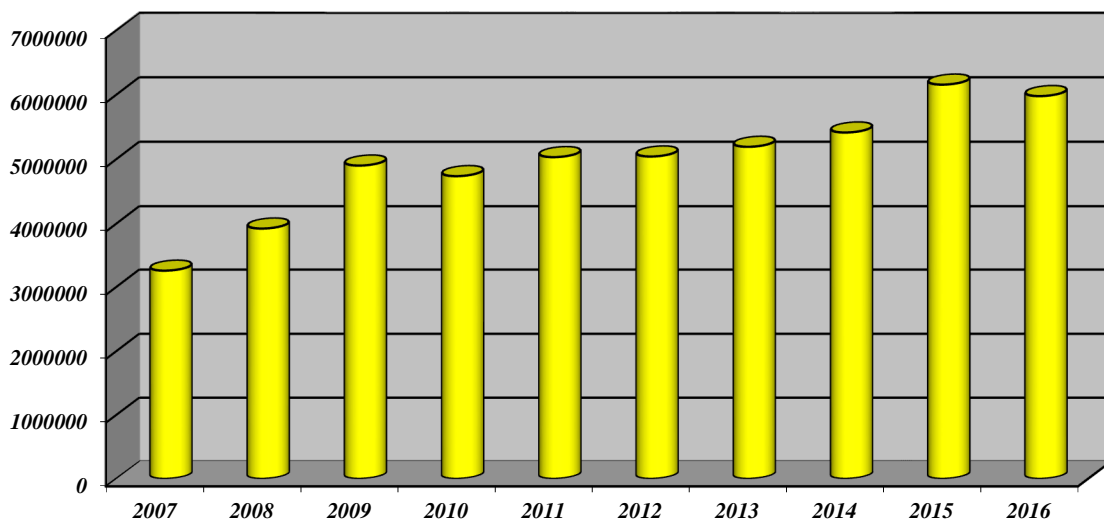
W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, opłaty za korzystanie z wyciągu do nart, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 590 871,73 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 3 000,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osieńskiego – 127 146,76 zł, Piłka Nożna – 48 772,87 zł, Sporty Walki – 50 576,63 zł, Lekkoatletyka – 78 191,50 zł, Szermierka – 14 256,07 zł, Koszykówka – 16 985,68 zł, Tenis Ziemny – 15 109,99 zł, Piknik Rodzinny – 36 177,21 zł, Narty Wodne i Wakeboarding – 11 750,00 zł, Zawody Rowerowe – 10 305,00 zł Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – korzystanie z kortów – 40 000,00 zł, MKP, PENTATHLON, TRIATHLON – korzystanie z basenu – 70 000,00 zł.

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

Z budżetu Miasta Szczecinek zostały przekazane dla Spółki w 2016r. środki w wysokości 1 300 000,00 zł w formie dopłat do kapitału rezerwowego, z tego: modernizacja systemu uzdatniania wody – 100 000,00 zł, bieżąca działalność Spółki – 1 200 000,00 zł.

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



17. Rezerwa ogólna i celowa

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **319 785,00 zł** z przeznaczeniem na:

• **Samorządowa Agencja Promocji i Kultury**

- Dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów 37 Konkursu Młodego Muzyka /921-92109-2480/ - 5 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu projektu, produkcji i montażu dwóch billboardów wolnostojących /921-92109-2480/ - 10 000,00 zł
- Dofinansowanie akcji społeczno – charytatywnej pana Andrzeja Kowala „Składakiem dookoła Polski” /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł
- Sfinansowanie kosztów produkcji teczek ofertowych dla miast partnerskich: Noyelles-sous-Lens i Neustrelitz /921-92109-2480/ - 4 928,00 zł
- Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych XII Ogólnopolskiego Pikniku Modelarskiego /921-92109-2480/ - 500,00 zł
- Na zakup ośmiu mikrofonów bezprzewodowych /921-92109-2480/ - 19 592,00 zł
- Dofinansowanie kosztów dojazdu zespołu wokalny-muzycznego „Biesiada” na festiwalu w Szupsku i Koszalinie /921-92109-2480/ - 500,00 zł
- Dofinansowanie nagród rzeczowych dla graczy biorących udział w turnieju gier wideo „W i Poza Ekranem #3” /921-92109-2480/ - 500,00 zł
- Dofinansowanie kosztów wyjazdu do Warszawy przedstawicieli Stowarzyszenia Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek na VI Ogólnopolską Konferencję Ekspertką Grup Poszukiwawczych /921-92109-2480/ - 400,00 zł
- Dofinansowanie kosztów produkcji koncertu Leszka Możdżera podczas Art. Pikniku /921-92109-2480/ - 6 593,00 zł
- Dofinansowanie projektu przedstawienia „Boryna i rodzina” przygotowanego przez uczniów PLO i Gimnazjum przy PLO /921-92109-2480/ - 1 000,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Dofinansowanie imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2016 roku /926-92695-4300/	- 2 000,00 zł
Na zakup piłek dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego /926-92695-4210/	- 1 500,00 zł
Na wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza Miasta Szczecinek ds. rozwoju turystyki wędkarskiej /926-92601-4170/	- 10 025,00 zł
Na zakup nagród dla zwycięzców Szczecineckiego Maratonu MTB 2016 /926-92695-4210/	- 1 100,00 zł
Na wykonanie prac remontowych w budynku głównym OSiR-u /926-92601-4270/	- 30 000,00 zł
Miejska Jednostka Obsługi Oświaty	
Dofinansowanie organizacji Gali której hasłem jest „Żyj pięknie, mądrze i zdrowo” /801-80110-4210/	- 500,00 zł
Dofinansowanie organizacji V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Niektórzy lubią poezję” /801-80101-4210/	- 700,00 zł
Gimnazjum Nr 1	
Dofinansowanie zakupu obiadów dla 40 zaproszonych gości z okazji obchodów uroczystości 70-tej rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny oraz ustanowienia wspólnoty Zjednoczonej Europy /750-75095-4300/	- 800,00 zł
Administracja publiczna	
Wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Trzesieka /750-75095-3030,4170,4210,4300/	- 1 500,00 zł
Uгода sądowa zawarta przed Sądem Rejonowym w Koszalinie w dniu 18 maja 2016r. w sprawie z powództwa Anny Gontarz-Bagińskiej o zapłatę kwoty 13.283,34 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa budynku ratusza" /750-75023-4610/	- 7 200,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne	
Wydatki na opłaty za koszty egzekucji komorniczej /754-75416-4610/	- 10 000,00 zł
Gospodarka komunalna	
Roboty blacharsko-dekarskie na wieży Kościoła p.w. NNMP /900-90095-4300/	- 3 400,00 zł
Na wymianę liny obiegowej przy wyciągu do nart wodnych /900-90095-4270/	- 78 900,00 zł
Instytucje kultury fizycznej	
Wkład miasta (50%) w dofinansowanym przez Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zadaniu pn. Dopuszaenie Regionalnego Centrum Tenisowego oraz Basenu Miejskiego w sprzęt sportowy /926-92604-4210/	- 18 300,00 zł
Cmentarze wojenne	
Wkład miasta w dofinansowanym przez Wojewodę i ROPWiM zadaniu urzędzenia nowej zieleni i ustawienia elementów małej architektury na cmentarzu żołnierzy Napoleońskich /710-71035-4300/	- 3 100,00 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	
Dopłata do spółki na zadanie związane z utrzymaniem czystości i konserwacją Strefy Aktywnego Wypoczynku /900-90004-4150/	- 39 907,00 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	
Dofinansowanie Jubileuszu 30-lecia powstania Stowarzyszenia /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Polski Związek Niewidomych Koło w Szczecinku	
Zakup materiałów do przygotowania powierzchni ścian świetlicy i ich malowania /750-75095-4210/	- 950,00 zł
Komenda Hufca Szczecinek ZHP im. chor. Zdzisława Piławy	
Dofinansowanie Złotu Hufca ZHP w Stanicy Harcerskiej w Drężnie /750-75095-4300/	- 1 100,00 zł
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek	
Zakup sprzętu w postaci GPS /750-75095-4210/	- 1 300,00 zł
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny	
Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego w szkołach gimnazjalnych pt: „Z CUKRZYCĄ NA TY” oraz dla uczestników konkursu plastycznego w przedszkolach pt: „NASZA ZIEMIA” /750-75095-4210/	- 600,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego	
Dofinansowanie zakupu nagrody na zabawę fantową dla uczestników Festynu Parafialnego /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP	
Zakup nagród rzeczowych na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzysztofa	
Zakup nagród rzeczowych na XII Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rozalii z Palermo	
Zakup nagrody rzeczowej na Festyn Parafialny /750-75095-4210/	- 1 000,00 zł

- **Instytucje kultury fizycznej**

Zwiększony wkład miasta w dofinansowanym przez Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zadaniu pn. Dopuszczenie Regionalnego Centrum Tenisowego oraz Basenu Miejskiego w sprzęt sportowy /926-92604-4210/ - 2 050,00 zł

- **Pomoc społeczna**

Na koszty partycypacji w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /852-85295-2810/ - 10 000,00 zł

- **Stowarzyszenie „ATUT”**

Zwiększenie dotacji na realizację zadania zleconego: usługi opiekuńcze /852-85228-2820/ - 35 000,00 zł

- **Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego**

Dofinansowanie wyjazdu trzech reprezentantów Zespołu „Akcja Animacja” na międzynarodowy konkurs w Grecji /750-75095-4300/ - 3 000,00 zł

- **Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Koszalinie**

Zakup 4 pucharów na konkurencje finałowe na I Krajową Wystawę Psów Rasowych w Szczecinku /750-75095-4210/ - 850,00 zł

- **Caritas przy parafii Świętej Rozalii z Palermo**

Dofinansowanie zakupu paczek choinkowych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej z terenu parafii /750-75095-4210/ - 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za 2016 rok	% wyk. pl. po zm.
	na początek roku	po zmianach		
1. Transport i łączność	6 203 000,00	6 250 150,00	6 013 638,86	96,2
2. Gospodarka mieszkaniowa	3 530 000,00	3 398 062,00	2 909 302,00	85,6
3. Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	47 238,61	47,2
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
5. Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 450 000,00	1 423 827,39	98,2
6. Ochrona zdrowia	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
7. Pomoc społeczna	10 000,00	78 301,00	77 760,60	99,3
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00	3 292 860,00	2 760 444,55	83,8
9. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	213 000,00	213 000,00	180 977,41	85,0
10. Kultura fizyczna i sport	595 000,00	652 730,00	651 928,43	99,9
O g ó ł e m	14 561 000,00	16 157 103,00	14 787 117,85	91,5

Ad. 1 – Transport i łączność

1/ Budowa dróg – oś. Marcekin

Plan 336 000,00 zł Wykonanie 321 175,62 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-08-11

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-31

Inwestycja obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną na zachodniej części osiedla w ulicach Norwida i Tuwima, Poświętowskiej, Wyspiańskiego i Dąbrowskiej o łącznej długości około 2000 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 5,0 m bitumiczna. Ciąg pieszo-jezdny o szer. 2,5 m i chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz uzupełniające oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

2/ Budowa dróg – oś. Raciborki

Plan 1 828 000,00 zł Wykonanie 1 826 477,99 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-08

Zakończenie robót budowlanych – 2016-10-17

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o dł. ponad 1400 m, szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz chodników szer. 2,0 m z kostki betonowej w ulicach Boczna, Szarych Szeregów i Obrońców Westerplatte. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne, jak również zagospodarowanie pasa drogowego zielenią. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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

Plan 3 000 000,00 zł Wykonanie 2 998 008,52 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-01-28

Zakończenie robót budowlanych – 2018-04-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy poprzez położenie nowej nawierzchni utwardzonej na bazie płyt kamiennych, w kolorach czerwonym, czarnym i szarym, przeplatanych kostką granitową na pow. powyżej 10.000 m². Na placu zostaną wykonane trzy fontanny w kształcie prostokąta z wewnętrznymi punktami wodno-światelnymi: 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 nowowybudowane wpusty uliczne. Oświetlenie zostanie wykonane w postaci drogowych latarni oświetleniowych oraz oświetlenia akcentującego ławki, zieleń, choinkę oraz opraw liniowych posadzkowych. Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie instalacji fontann, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni utwardzonych.

4/ Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego

Plan 600 000,00 zł Wykonanie 599 665,88 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2014-10-21

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje budowę parkingu przy ul. Waryńskiego na ponad 300 miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną: kanalizacja deszczowa i oświetlenie terenu. Włączenie parkingu do ul. Waryńskiego i Bukowej, konstrukcja jezdni i chodników z kostki betonowej w różnych kolorach. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

5/ Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie „Przebudowa ulicy Staszica”

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 200 000,00 zł.

6/ Budowa skrzyżowania i przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Karlińskiej.

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 38 310,85 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-10-04

Zakończenie robót budowlanych – 2016-10-26

Wykonano skrzyżowanie ul. Karlińskiej z ul. Gen. S. Grot-Roweckiego z kostki polbruk gr. 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm – 110,50 m², wykonano chodnik z kostki polbruk gr. 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej i podsypce piaskowej gr. 10,00 cm – 78,00 m², wykonano przebudowę zatoki autobusowej przy ul. Karlińskiej z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 18,00 m², wymieniono krawężniki betonowe na ławie betonowej – 62,00 mb, ustawiono obrzeża trawnikowe – 45,00 mb, wyregulowano istniejące uzbrojenie terenu.

7/ Objęcie udziałów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 30 000 zł

Dokumentacja projektowa przyłącza energetycznego do ładowania 10 autobusów.

Ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 398 062,00 zł Wykonanie – 2 909 302,00 zł

w tym:

1. wykup gruntów – 89 240,00 zł,
2. zakup nieruchomości na cele socjalne – 740 000,00 zł,
3. objęcie udziałów ZGM TBS Sp. z o.o. – 2 080 062,00zł.

Ad. 3 – Administracja publiczna

1/ Zakupy inwestycyjne

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 47 238,61 zł

w tym:

1. zakup niszczarki do dokumentów – 9 876,90 zł,
2. zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy – 4 059,00 zł,
3. zakup serwera – 11 500,00zł,
4. trwała zabudowa meblowa – 15 050,01 zł,
5. system antywłamaniowy w ratuszu – 6 752,70 zł

Ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 22 000,00 zł

Zakup syreny alarmowej.

Ad.5 – Oświata i wychowanie

1/ Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP nr 7

Plan 950 000,00 zł Wykonanie 923 848,29 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-06-24

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-31

Inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy sali gimnastycznej przy SP 7 o segment lekkoatletyczny kryty, służący treningom biegaczy na bieżni 60 m, skoczków wzwyż i w dal o nawierzchni poliuretanowej. W ramach zamówień uzupełniających objęto przebudową węzły sanitarne w parterze sali gimnastycznej mieszczące szatnie, umywalnie, wc i prysznice obsługujące cały kompleks sportowy. Infrastruktura obejmuje instalację elektryczną, wentylacji mechanicznej i grzewczą jako rozwinięcie istniejących.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

2/ Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6

Plan 500 000,00 zł Wykonanie 499 979,10 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-14

Zakończenie robót budowlanych – 2018-08-31

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

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

Ad. 6 – Ochrona zdrowia

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

w tym:

1. objęcie udziałów Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. – 500 000,00 zł
2. pomoc finansowa dla Powiatu Szczecineckiego na zadanie „Rozbudowa Szpitala” – 200 000,00 zł.

Ad. 7 – Pomoc społeczna

MOPS – Infrastruktura IT, zakup centrali telefonicznej.

Plan – 78 301,00 zł Wykonanie – 77 760,60 zł

Ad.8 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1/ Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko

Plan 350 000,00 zł Wykonanie 345 171,20 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-18

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-30

Inwestycja obejmuje wykonanie przy jez. Trzesiecko budynku rekreacyjnego dla wędkarzy, wiaty, przebieralni, sanitariatów ogólnodostępnych, pomostów pływających o łącznej dł. 64 m i szer. 2,4 m, pomostu stałego o dł. 8,5 m i szer. 2,45 m, slipu przeznaczonego do wodowania jednostek pływających, utwardzeń terenu, instalacji wod-kan, oświetleniowej, elementów małej architektury-koszy na śmieci i zagospodarowania terenów zielonych. Stacja wędkarska będzie mogła przyjąć do zacumowania około 50 jednostek pływających.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

2/ Strefa Aktywności Rodzinnej - osiedle Kopernika

Plan 750 000,00 zł Wykonanie 735 623,60 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2015-08-12

Zakończenie robót budowlanych – 2016-05-30

Inwestycja obejmuje wykonanie strefy aktywności rodzinnej zawierającej pomosty pływające, oświetlenie terenu, ścieżki rowerowe/tor wrotkarski, ciągi spacerowe, fontannę pływającą, obiekty małej architektury – miniamfiteatr, paleniska, wędzarnie, stanowiska do grilla i wiaty. Obszar uporządkowany pod względem drzewostanu i zieleni.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

3/ Iluminacja Ratusza

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 198 718,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-09

Zakończenie robót budowlanych – 2016-10-28

Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej iluminacji budynku Ratusza poprzez rozmieszczenie opraw oświetleniowych na 3-ch ścianach budynku, opraw zewnętrznych umieszczonych bezpośrednio w ziemi przy budynku jak również na 2 istniejących lampach oświetleniowych oddalonych od budynku.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

4/ Budowa gniazd na odpady komunalne

Plan 630 000,00 zł Wykonanie 605 361,07 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-02

Zakończenie robót budowlanych – 2016-09-29

W ramach inwestycji wybudowano pojemniki półpodziemne o wielkości: 1,3m³ – 1 szt., 3 m³ – 20 szt., 5,0 m³ – 40 szt. z wkładem workowym. Pojemniki wykonane z polietylenu PE HD. Obramowanie części naziemnej - drewno kompozytowe. Kłapa i pokrywa otworu wrzutowego - polietylen PE HD.

5/. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Plan 23 000,00 zł Wykonanie 21 504,50 zł

Partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (Program Funkcjonalno – Użytkowy + Studium Wykonalności) dla projektu „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP”.

6/. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 36 825,00 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-05-12

Zakończenie robót budowlanych – 2016-06-09

W ramach inwestycji wykonano budowę oświetlenia dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Rzemieślniczą składającego się z 4 szt. słupów stalowych wys. 4 m, 4 szt. opraw doświetlających ze źródłem metalohalogenkowym 250 W z pulsatorem LED,

7/. Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan 160 000,00 zł Wykonanie: 138 800,00 zł

1. Montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe na istniejącej sieci deszczowej przy ul. Łukasiewicza – Harcerska oraz ul. Szymanowskiego w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-07-14

Zakończenie robót budowlanych – 2016-11-08

Wartość robót: 111 000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem typ ESL-H 20/200/2000 firmy ECOL- UNICON oraz sieć deszczowa dn160 i dn200 o L=37,9mb- Szczecinek, działka nr 14/16 i 14/24 w obrębie 14 (ul. Szymanowskiego) – 53 655,00 zł,
- Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem typ ESL-H 50/500/5000 firmy ECOL-UNICON - Szczecinek, działka nr 25/5 w obrębie 21 (ul. Łukasiewicza -Harcerska) – 57 345,00 zł.

2. Budowa sieci deszczowej przy ul. Limanowskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-07-27

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-05

Wartość robót: 12 300,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: sieć deszczową dn200 o L=45mb

3. Budowa sieci deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-11-03

Zakończenie robót budowlanych – 2016-11-30

Wartość robót: 15 500,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano sieć deszczową dn200 o L=50mb

8/. Budowa placów zabaw

Plan 104 570,00 zł Wykonanie 88 584,60 zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-05-27

Zakończenie robót budowlanych – 2016-07-12

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż urządzeń na 4 place zabaw:

- ul. Kopernika: zjazd na linie, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo, karuzela słupowa trzyramienna, ślizgawka terenowa, piaskownica ośmiokątna, bujak konik, bujak auto, zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela tarczowa, 2 stoły do gier,
- ul. Jodłowa: zjeżdźalnia z wieżą,
- ul. Fabryczna: zjeżdźalnia z wieżą.

9/. Budowa siłowni na powietrzu

Plan 74 500,00 zł Wykonanie 73 622,00 zł

1/ Siłowni na powietrzu:

Rozpoczęcie robót – 2016-05-24

Zakończenie robót – 2016-06-27

Wartość robót 34 508,00 zł.

W ramach zadania wykonano zielone sale w następujących lokalizacjach:

- Mysia Wyspa: orbitrek + biegacz, prasa nożna + motyl, twister + wahadło, wioślarz,
- osiedle Wodociągowa: orbitrek + narty biegówki, wyciskanie siedząc + wyciąg górny,
- ul. Zielona: motyl + prasa nożna, biegacz + orbitrek, wioślarz.

2/ Street Workout:

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-06-30

Zakończenie robót budowlanych – 2015-07-26

Wartość robót 22 632,00 zł.

W ramach zadania wykonano zestaw sprawnościowy, typu „Street Workout” (drabinki, poręcze, podesty, podciąggi na linach) na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika.

3/ Siłownia na powietrzu (Rada Osiedla Zachód I)

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-10-25

Zakończenie robót budowlanych – 2015-11-21

Wartość robót 16 482,00 zł.

W ramach zadania wykonano zieloną salę na ul. Połczyńskiej składającą się z 4 kompletów: wyciąg + krzesło na pylonie, biegacz + orbitrek na pylonie, wioślarz + prasa nożna na słupie surfer + twister na słupie.

10/. Monitoring wizyjny

Plan 90 000,00 zł Wykonanie 58 488,76 zł

1/ Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Szczecinek o 1 kamerę na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika oraz 1 kamerę na terenie Stacji Wędkarskiej przy ul. Kilińskiego w Szczecinku.

Rozpoczęcie robót – 2016-06-15

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-12

Wartość robót 47 655,62 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

- montaż słupa o wys. 6m z wysięgnikiem, kamerą wraz z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika,
- montaż słupa o wys. 6m z wysięgnikiem, kamerą oraz masztu z anteną i urządzeniem do transmisji radiowej wraz z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego oraz na terenie Stacji Wędkarskiej przy ul. Kilińskiego w Szczecinku.

2/ Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu nowej kamery przy ul. 28-go Lutego w Szczecinku działka nr 142 obr. 20 - wartość usługi 3 800,00 zł.

3/ Dostawa 2 zestawów komputerowych do obsługi monitoringu wizyjnego.

Data zawarcia umowy – 2016-10-05

Data dostawy – 2016-10-20

Wartość dostawy 7 033,14 zł.

W ramach inwestycji zakupiono 2 zestawy komputerowe (komputer typu Lenovo S510, monitor AOC 21,5”) do obsługi monitoringu wizyjnego dla Straży Miejskiej w Szczecinku.

11/. Dostawa i montaż wiat rekreacyjnych

Plan 19 060,00 zł Wykonanie 18 697,99 zł

1/Dostawy wiaty rekreacyjnej dla Rady Osiedla Trzesieka.

Data zawarcia umowy – 2016-11-25

Data dostawy – 2016-12-15

Wartość dostawy 14 638,99 zł.

2/ Opracowanie projektu wiaty rekreacyjnej dla Rady Osiedla Słowiańska – Łódzka – 4 059,00 zł.

12/. Dostawa sztucznej choinki.

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 22 755,00 zł

Data zawarcia umowy – 2016-11-22

Data dostawy – 2016-12-05

W ramach inwestycji zakupiono 1 sztuczną choinkę z ozdobami i oświetleniem typu „flash” o wysokości 8 m.

13/. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Plan 45 000,00 zł Wykonanie 44 834,10zł

Poniesione wydatki obejmują wniesioną składkę do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty związaną z projektem „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

14/. Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan 436 605,00 zł Wykonanie 371 458,73zł

- a/ Dokumentacja projektowa pomostu stałego przy Zamku na jez. Trzeciecko,
- b/ Aktualizacja dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP nr 6,
- c/ Dokumentacja projektowa iluminacji Ratusza,
- d/ Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Połczyńskiej,
- e/ Dokumentacja projektowa sieci dróg rowerowych na terenie miasta Szczecinka,
- f/ Dokumentacja projektowa poprawy układu komunikacyjnego między ulicami Drzymały, Junackiej, Parkowej, Jeziornej, Kościuszki i Ordon w Szczecinku,
- g/ Dokumentacja projektowa obserwatorium astronomicznego w Szczecinku,
- h/ Dokumentacja projektowa lokali socjalnych przy ul. Piłskiej,
- i/ Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa,
- j/ wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, umowy przyłączeniowe na dostawę energii, opinie geotechniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór autorski, odszkodowania za grunty przejęte na własność Miasta,
- k/ projekt budowlany „Oświetlenie ul. Fabrycznej w Szczecinku” ,
- l/ projekt budowlany „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności” .
- ł/ Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania pn. Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku.

Ad. 9 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1/ Modernizacja posadzek piwnicznych w budynku Muzeum w Szczecinku

Plan 170 000,00 zł Wykonanie 137 977,41zł

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2016-05-16

Zakończenie robót budowlanych – 2016-08-16

Modernizacja obejmuje odstonięcie i oczyszczenie istniejącego podkładu betonowego oraz usunięcie istniejącej okładziny z płytek, jastrychu i warstwy docieplenia. Na tak przygotowaną podbudowę należy kolejno nanieść warstwy z chemii budowlanej, wykonać płytę dociskową, izolację paroszczelną oraz płytki ceramiczne.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i obiekt przyjęto do użytkowania.

2/ Dotacja dla Muzeum na zakupy inwestycyjne

Plan – 43 000,00 zł Wykonanie – 43 000,00 zł

w tym:

1. zakup eksponatów muzealnych – 30 000,00 zł
2. zakup aplikacji na urządzenia mobilne – I etap – 5 000,00 zł
3. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 8 000,00 zł

Ad. 10 – Kultura fizyczna i sport

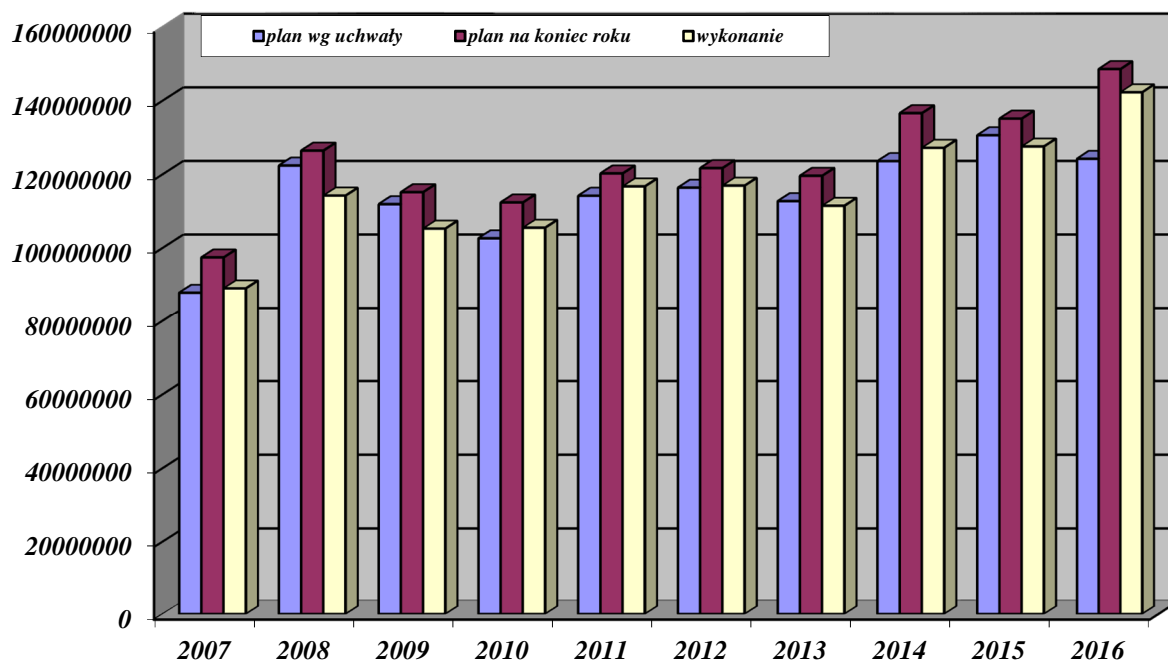
Inwestycje OSiR

Plan – 652 730,00 zł Wykonanie – 651 928,43 zł

w tym:

1. izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B – 242 310,00 zł,
2. oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-u – 200 564,01 zł,
3. remont nawierzchni wraz z zadaszeniem boiska przy G-1 – 139 552,73 zł,
4. wykonanie projektu technicznego Skate Parku – 18 450,00 zł
5. zakup pompy szlamowej PH-2400 – 11 836,29 zł,
6. zakup odkurzacza na halę sportową przy SP-1 – 9 215,40 zł,
7. zakup ringu bokserskiego – 30 000,00 zł.

W celu zobrazowania kształtowania się wydatków planowanych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek na przestrzeni lat poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji wydatków ogółem budżetu miasta Szczecinek w latach 2007 – 2016 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 882,50	45 882,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 882,50	45 882,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 882,50	45 882,50	100,0
600			Transport i łączność	200 000,00	205 601,42	102,8
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	205 601,42	102,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 601,42	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
630			Turystyka	158 000,00	159 332,17	100,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 113,58	
		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	106,83	
		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	1 006,75	
	63095		Pozostała działalność	158 000,00	158 218,59	100,1
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 000,00	158 218,59	100,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 400 300,00	11 829 694,38	125,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 150 300,00	11 451 112,34	125,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	68 307,60	170,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	1 073 548,24	111,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 898,32	53,0
		0750	Dochody 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	550 000,00	683 775,38	124,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 300,00	128 632,01	213,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	9 460 643,84	126,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 747,25	294,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 559,70	111,2
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	378 582,04	151,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	373 038,15	149,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,43	
710			Działalność usługowa	17 900,00	17 900,00	100,0
	71035		Cmentarze	17 900,00	17 900,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	17 900,00	100,0
750			Administracja publiczna	653 054,00	678 525,41	103,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 054,00	563 861,62	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 974,00	563 622,92	95,9

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	238,70	298,4
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	55,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	112 382,46	172,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	24 136,37	160,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	88 246,09	176,5
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 225,99	
		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	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,15	
		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	1 482,84	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	35 670,06	86,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	25 260,06	81,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 860,00	25 260,06	81,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	10 410,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 410,00	10 410,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	201 072,03	201,1
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	201 072,03	201,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	194 902,06	194,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 169,97	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 431 000,00	63 053 819,78	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	37 603,07	87,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	36 557,61	87,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 045,46	104,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 390 000,00	21 399 062,59	100,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 501 561,53	99,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	34 848,60	94,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	34 171,00	213,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	416 135,00	138,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	43 990,00	44,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 352,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	31 296,46	104,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	307 000,00	332 708,00	108,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 647 000,00	8 205 078,80	107,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 021 593,28	100,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	56 810,63	113,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	775,33	77,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	280 993,03	104,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	172 067,00	430,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	833,00	83,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	125 141,76	113,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 514 879,74	131,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 905,43	127,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	1 802 124,08	102,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	462 849,74	92,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	965 427,99	101,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	372 563,53	124,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	837,00	83,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,02	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 200 000,00	31 209 829,74	103,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	29 461 619,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 748 210,74	124,9
	75624		Dywidendy	400 000,00	400 121,50	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 121,50	100,0
758			Różne rozliczenia	26 277 704,00	26 364 181,48	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 621 170,00	24 621 170,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 621 170,00	24 621 170,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	111 477,48	445,9
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	111 477,48	445,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 631 534,00	1 631 534,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 534,00	1 631 534,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 184 753,95	3 340 298,18	104,9
	80101		Szkoły podstawowe	617 593,39	617 429,11	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 574,10	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	107 972,08	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 505,45	106,3
		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	153 593,39	151 322,24	98,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 000,00	314 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 990,00	173 990,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00	173 990,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 785 610,00	1 791 137,04	100,3

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	83 882,29	104,9
		0750	Dochody 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	525,00	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	398 562,39	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 305 610,00	1 305 610,00	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	0,00	424,32	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 290,00	23 290,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,0
	80110		Gimnazja	323 850,56	453 285,77	140,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	705,00	
		0750	Dochody 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	23 323,25	77,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 350,00	35 847,75	131,1
		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	131 936,92	120 817,38	91,6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 563,64	272 508,66	202,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 000,00	51 531,51	114,5
		0750	Dochody 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	25 000,00	28 827,72	115,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 360,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 343,40	91,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	139 214,75	111,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	139 214,75	111,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 420,00	90 420,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	90 420,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 281,20	105,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,01	
		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	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	311,19	
		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	0,98	
		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	310,21	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 970,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 970,00	99,4
852			Pomoc społeczna	33 695 155,71	33 499 662,13	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	846 014,00	843 716,36	99,7
		0750	Dochody 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	10 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 133,17	110,3
		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	795 764,00	789 161,19	99,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	159,95	64,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 262,05	
	85206		Wspieranie rodziny	56 575,00	56 575,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 575,00	56 575,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	14 765 765,23	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,83	
		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	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 812 417,00	12 720 994,97	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 314,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	51 658,05	258,3
		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	12 792 417,00	12 548 238,61	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	109 638,84	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 031,00	221 751,45	97,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 075,13	
		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	77 202,00	74 684,07	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 829,00	142 992,25	95,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000,00	1 049 741,27	94,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 557,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	69 662,78	1 393,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 110 000,00	977 372,85	88,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	85215		Dotatki mieszkaniowe	59 272,71	61 281,55	103,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	59,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 447,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 286,56	145,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 272,71	52 487,75	96,7
	85216		Zasiłki stałe	1 965 000,00	1 906 309,26	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	634,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 844,44	216,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 000,00	1 894 789,37	96,7
	85219		Osrodki pomocy społecznej	707 148,00	725 132,01	102,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	682,22	
		0750	Dochody 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	5 371,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 078,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 264,56	
		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	20 446,00	20 445,72	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 702,00	679 288,94	98,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 550,00	359 216,31	113,8
		0750	Dochody 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	5 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	198 390,92	132,3
		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	0,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,11	
		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	160 000,00	160 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,0	823,20	149,7
	85295		Pozostała działalność	789 467,00	789 178,72	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,08	
		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	3 951,00	3 370,50	85,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 516,00	785 516,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,14	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 850,00	142 039,22	89,4
	85305		Żłobki	0,00	2 269,77	
		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	146,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		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	2 123,77	
	85306		Kluby dziecięce	0,00	297,80	
		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	15,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	282,80	
	85334		Pomoc dla repatriantów	158 850,00	139 471,65	87,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 850,00	139 471,65	87,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 813,00	557 577,67	85,5
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	78 747,00	101,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 747,00	101,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	573 813,00	478 830,67	83,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 998,00	442 472,00	82,6
		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	37 815,00	36 358,67	96,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 681 258,00	9 465 766,15	109,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	150 500,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 500,00	130 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	5 740 000,00	5 750 825,69	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 494 160,66	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 650,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 014,88	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	248 000,00	103,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 949 882,00	1 999 440,18	102,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 949 822,00	1 999 440,18	102,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	419 683,27	110,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	419 683,27	110,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 844,39	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 844,39	
	90095		Pozostała działalność	460 876,00	1 141 472,62	247,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	122 486,06	81,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	14 659,26	134,8
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	605 938,99	202,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		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	398 376,62	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	864 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	235 756,00	356 052,84	151,0
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	165 986,96	125,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 325,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	160 075,48	123,1
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	885,00	44,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 251,60	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 300,00	18 300,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 300,00	18 300,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 734,08	
		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	277,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 457,08	
	92695		Pozostała działalność	85 456,00	166 031,80	194,3
		0830	Wpływy z usług	72 656,00	53 231,80	73,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				145 822 197,16	150 842 856,62	103,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 882,50	47 777,03	99,8
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 894,53	94,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 894,53	94,7
	01095		Pozostała działalność	45 882,50	45 882,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,66	407,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	44 982,84	44 982,84	100,0
600			Transport i łączność	11 603 870,00	11 127 165,70	95,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 947 020,00	2 738 400,00	92,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	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	213 000,00	30 000,00	14,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 620,00	0,00	0,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 850,00	8 358 765,70	96,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 227 000,00	1 134 672,41	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	173 815,09	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 639,34	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 150,00	5 783 638,86	99,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
630			Turystyka	200 000,00	149 000,00	74,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	149 000,00	74,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w starostwie	200 000,00	149 000,00	74,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	4 755 559,21	89,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 730 062,00	2 730 062,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00	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	2 080 062,00	2 080 062,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00	1 091 752,17	68,8
		4260	Zakup energii	2 000,00	226,99	11,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70,92	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	212 024,69	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	34 438,47	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 212,62	93,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100,00	6 095,06	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700,00	8 443,42	87,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	829 240,00	62,9
	70095		Pozostała działalność	978 938,00	933 745,04	95,4
		4260	Zakup energii	205 300,00	193 577,70	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	78 025,69	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	127 938,00	126 678,61	99,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 100,00	302 987,15	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 845,25	59,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216 500,00	210 769,10	97,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 861,54	79,4
710			Działalność usługowa	121 000,00	112 618,10	93,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	91 631,40	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	68 010,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 621,40	98,4
	71035		Cmentarze	21 000,00	20 986,70	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,20	3 616,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 383,80	17 370,50	99,9
750			Administracja publiczna	10 141 498,00	9 371 617,27	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 713,00	811 660,03	86,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 550,00	15 544,19	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 370,00	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 730,64	565 630,00	86,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 552,00	44 413,09	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 101,01	103 770,33	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 508,35	10 877,56	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 960,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	25 860,16	96,5
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 951,70	77,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	984,00	19,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 509,00	18 795,69	76,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	1 990,41	73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	218,00	87,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 294,90	45,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	292 149,42	93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	269 266,47	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 415,73	55,2
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 294,55	88,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	12 080,01	76,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 092,66	72,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 536 941,00	7 067 477,26	93,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 480,00	60 480,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 077,51	45,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	7 286,85	26,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 445,00	4 519 479,92	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 658,00	369 371,58	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 391,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 245,00	803 877,61	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 155,00	93 265,58	83,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	26 272,00	33,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	136 350,07	72,5
		4260	Zakup energii	150 475,00	140 439,88	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	135 687,00	112 484,83	82,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 741,50	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	298 371,00	295 656,52	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	29 629,92	84,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 425,00	18 425,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 802,64	65,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	4 596,10	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 185,00	30 582,03	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 425,00	122 757,12	81,6
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 995,44	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 200,00	43 572,20	80,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	35 153,35	76,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 050,01	75,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 188,60	40,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	266 921,40	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,51	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,92	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 998,00	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 327,17	83,2
		4300	Zakup usług pozostałych	269 465,00	248 878,86	92,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 400,00	3 685,94	83,8
	75095		Pozostała działalność	1 059 844,00	933 409,16	88,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 200,00	55 200,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 100,00	67 473,88	80,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	4 400,00	46,1

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 285,00	98 208,90	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 134,00	58 523,28	83,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 900,00	2 516,91	4,3
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	647 086,19	98,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	41 270,00	35 670,06	86,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	25 260,06	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	5 324,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,46	17 370,46	100,0
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 301,54	701,60	11,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	10 410,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	335,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,14	883,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	691,16	691,16	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 710 000,00	2 275 210,27	84,0
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	31 994,15	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	3 914,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 435,40	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	3 644,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 310 000,00	2 223 216,12	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	43 191,79	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 341 430,49	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	120 047,63	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 303,00	235 466,77	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,00	36 026,01	98,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	45 276,00	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 300,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	120 641,53	99,7
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 400,93	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 143,10	81,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 380,76	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	78 607,00	73 568,63	93,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	13 537,00	85,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	49 868,88	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 527,75	76,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 090,95	64,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 964,37	93,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 151,72	81,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 201,81	95,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	348 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	348 000,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 906 634,00	1 194 467,80	62,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 866,00	1 194 467,80	82,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 866,00	1 194 467,80	82,3

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	455 768,00	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	455 768,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	247 705,00	753,00	0,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	753,00	2,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 825,00	637,00	2,1
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	116,00	66,3
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 705,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	217 705,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	38 536 754,95	38 068 382,95	98,8
	80101		Szkoły podstawowe	14 955 676,39	14 880 817,76	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 188,53	581 570,14	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 915,00	1 914,98	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 487,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135 387,00	8 134 325,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 372,00	701 357,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421 830,00	1 421 617,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 550,00	188 305,33	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	421,20	70,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	6 938,75	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 554,63	169 760,56	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 100,23	167 747,45	97,5
		4260	Zakup energii	587 600,00	576 418,58	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	222 200,00	221 122,39	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 450,00	969,3
		4300	Zakup usług pozostałych	486 413,00	459 391,85	94,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 330,40	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 645,65	81,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 170,00	14 021,68	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 084,00	737 084,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 078,00	86,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 423 827,39	98,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 935,00	501 984,08	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 548,00	307 250,82	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 188,00	19 165,18	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 950,00	44 665,71	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 205,61	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	27 878,65	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00	18 570,00	97,2
		4260	Zakup energii	48 989,00	48 829,08	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 419,03	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	6 337 240,00	6 166 156,55	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 371 100,00	5 201 396,50	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 360,00	673 893,26	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 182,00	53 181,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 145,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 177,32	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 418,00	5 410,69	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 530,00	35 492,96	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 656,00	10 390,82	97,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 957,05	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 064,00	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 237,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 102,58	99,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 966,59	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	612,84	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 163,60	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 444,00	50 444,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	86,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 640,00	105 444,00	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 640,00	105 444,00	99,8
	80110		Gimnazja	9 494 656,56	9 323 075,40	98,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 505,59	727 762,64	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 496,00	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 588,00	5 393 605,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 135,00	456 117,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 700,00	881 526,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 910,00	127 735,34	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 530,46	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 993,27	131 453,42	99,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	535,29	97,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 201,80	201 239,09	93,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119,13	119,13	100,0
		4260	Zakup energii	341 900,00	341 766,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	154 368,36	154 129,96	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 880,00	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	392 885,00	349 722,84	89,0
		4307	Zakup usług pozostałych	196 259,41	102 642,39	52,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	22 838,68	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	5 821,62	91,7
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 032,08	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	8 900,12	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 591,00	393 591,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 900,00	134 960,85	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	31 034,50	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 397,00	9 328,49	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	710,81	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 131,81	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 618,44	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	59 925,93	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 708,70	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 030 000,00	1 029 436,25	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 095,00	635 080,83	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 605,00	48 604,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	114 970,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 011,00	9 010,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 166,71	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 175,66	99,9
		4260	Zakup energii	42 800,00	42 702,69	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 072,35	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	660,00	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 979,89	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 660,15	99,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	23 636,76	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 651,55	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 767,50	93,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 999,00	15 999,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 098,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 900,00	79 261,79	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	13 855,98	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 845,00	57 400,97	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 610,00	8 004,84	75,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	385 030,75	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120 211,96	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	27 997,83	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 379,98	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 196,69	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 423,72	97,3
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	121 880,23	97,5
		4260	Zakup energii	57 296,00	57 247,60	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 933,73	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	354,00	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 868,04	89,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	333,35	16,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 418 446,00	2 413 713,92	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 172 671,00	2 168 913,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 185,00	116 179,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 999,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,00	26 919,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 994,73	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 940,00	24 739,05	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 730,00	33 155,54	98,3
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 458,71	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 350,00	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 004,19	95,4
	80150		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	2 798 661,00	2 784 969,62	99,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 587,00	145 359,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 574,00	2 067 574,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 400,00	311 200,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	38 500,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	96 953,63	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500,00	87 306,18	99,8
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 910,81	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 066,00	99,0
	80195		Pozostała działalność	263 700,00	263 531,98	99,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 302,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 045,58	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	15 584,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 655 000,00	1 596 471,38	96,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	230 398,76	92,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 390,00	228 851,36	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	1 547,40	23,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	661 102,62	94,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	1 491,45	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	211,96	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 289,00	90 034,50	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	17 263,92	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 220,00	30 220,79	51,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 880,00	85,5
	85195		Pozostała działalność	705 000,00	704 970,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 524,69	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	611,26	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,05	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	748,00	97,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	43 293 155,71	42 417 084,12	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 764,00	1 273 222,22	99,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 175 764,00	1 169 161,19	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	554,80	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,57	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,00	3 207,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 814,00	8 813,37	100,0
		4260	Zakup energii	21 019,00	19 518,59	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 324,00	71 888,70	99,4
	85206		Wspieranie rodziny	540 075,00	536 314,82	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	847,00	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 706,00	149 706,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	3 684,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	452,08	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 977,00	335 976,47	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	128,00	64,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	246,00	49,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	14 505 648,00	14 469 861,98	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 136,00	121 136,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00	21 493,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 337,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 621,00	4 620,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	37 931,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 567,00	71 567,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 425,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,40	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,00	3 205,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 992 417,00	12 748 238,61	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 911 065,00	11 669 518,70	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 724,00	425 724,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 791,00	31 791,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 990,00	597 358,21	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 374,00	9 374,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 473,00	14 472,70	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	227 031,00	217 676,32	95,9
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	227 031,00	217 676,32	95,9
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 964 484,00	2 698 396,22	91,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 137 408,00	2 004 780,04	93,8
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	827 076,00	693 616,18	83,9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 735 272,71	2 527 265,91	92,4
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	260,00	260,00	100,0
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 448 188,53	2 250 293,33	91,9
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	142 087,18	142 052,17	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 051,00	25 051,00	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 835,00	1 835,00	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000,00	27 510,26	91,7
		4260	<i>Zakup energii</i>	24 000,00	18 436,67	76,8
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	350,00	340,00	97,1
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 627,00	40 627,00	100,0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 991,00	4 978,34	71,2
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	500,00	100,0
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 383,00	5 382,14	100,0
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 960 000,00	1 894 789,37	96,7
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 960 000,00	1 894 789,37	96,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 882 164,00	3 862 053,76	99,5
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	6 630,00	5 990,00	90,3
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	26 143,57	26 143,57	100,0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 445 104,43	2 434 442,83	99,6
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	176 866,00	176 865,76	100,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	434 300,00	429 928,68	99,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	54 000,00	52 014,89	96,3
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 210,00	13 209,32	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	111 020,00	111 019,78	100,0
		4260	<i>Zakup energii</i>	33 969,00	32 468,36	95,6
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	273 318,00	273 317,47	100,0
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5 975,00	5 975,00	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	123 550,00	123 549,31	100,0
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6 940,00	6 922,83	99,8
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 400,00	2 379,60	99,1
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 450,00	5 441,36	99,8
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	56 425,00	56 424,86	100,0
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	14 464,00	14 464,00	100,0
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 147,00	1 146,25	99,9
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 200,00	1 838,99	83,6
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	10 751,00	10 750,30	100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	78 301,00	77 760,60	99,3
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	855 000,00	855 000,00	100,0
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	855 000,00	855 000,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 053 267,00	1 038 385,49	98,6
		2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	780,00	740,00	94,9
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	810 636,00	803 360,20	99,1
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	119 857,00	119 856,13	100,0
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7 958,00	7 717,43	97,0
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21 929,00	21 927,85	100,0
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 384,00	1 383,36	100,0
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 928,00	26 998,00	96,7
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 051,00	6 795,37	84,4
		4260	<i>Zakup energii</i>	14 400,00	11 980,69	83,2

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
853		4300	Zakup usług pozostałych	27 567,00	25 249,60	91,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	189,00	32,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 158,00	530 631,65	85,3
		85305	Żłobki	388 608,00	366 160,00	94,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 608,00	366 160,00	94,2
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	158 850,00	139 471,65	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	46 140,72	78,4
		4260	Zakup energii	573,67	573,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	86 270,72	86 270,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 155,61	6 486,54	49,3	
	85395	Pozostała działalność	49 700,00	0,00	0,0	
	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	0,00	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 907,00	1 048 838,96	87,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 874,00	60 191,00	80,4	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 874,00	60 191,00	80,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	174 641,60	97,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	9 647,85	99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 396,35	98,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 458,29	99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 328,46	99,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	103 810,65	95,2	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	762 273,00	627 189,67	82,3	
	3240	Stypendia dla uczniów	703 858,00	580 434,02	82,5	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 415,00	46 755,65	80,0	
	85495	Pozostała działalność	188 760,00	186 816,69	99,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 789,20	99,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 696,43	99,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 602,38	97,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 563,73	85,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	75 978,03	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	21 846,54	99,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 867,37	93,4	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 273,01	99,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 551 030,00	15 197 962,46	91,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 493,00	301 920,51	99,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	261 225,00	261 000,00	99,9	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 160,00	10 908,59	97,7	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,00	311,92	99,0	
	90002	Gospodarka odpadami	5 981 226,43	5 230 441,92	87,4	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 491,69	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 149 726,43	4 425 084,66	85,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	626 865,57	96,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 007,00	402 606,88	95,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	784,17	98,0	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 561,67	99,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 007,00	37 681,31	75,4	
	4270	Zakup usług remontowych	11 330,00	11 298,64	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 270,00	48 281,09	90,6	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 135,00	693 585,64	94,2	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	589 907,00	589 907,00	100,0	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 790,00	10 774,84	41,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112 852,00	85 372,80	75,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 926,00	5 871,00	99,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 069 929,57	2 069 299,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 147,46	37 147,46	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 508,11	2 019 226,11	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 274,00	12 926,37	97,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 098,00	129 515,10	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 428,00	74 067,24	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 057,00	10 056,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 213,00	41 046,05	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 599,00	99,9
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 746,15	98,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 625,00	1 943 338,66	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 221,94	98,8
		4260	Zakup energii	1 046 000,00	1 045 946,98	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	304 981,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	518 500,00	492 363,57	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 125,00	36 825,00	43,3
	90095		Pozostała działalność	4 192 516,00	3 727 253,81	88,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 650,00	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 112,00	48 377,77	96,5
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 214,57	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	668 900,00	667 193,67	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	431 169,00	430 478,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	333,00	332,36	99,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 771,00	10 770,33	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 496,00	150 486,81	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	995,72	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 701,86	2 022 131,74	81,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 033,14	29 788,14	93,0
		6656	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	6 750,00	6 725,11	99,6
		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	38 250,00	38 108,99	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 897 513,00	7 841 490,41	99,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 370 513,00	6 370 513,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 370 513,00	6 370 513,00	100,0
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	100,0
	92118		Muzea	863 000,00	830 977,41	96,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	137 977,41	81,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	6 494 131,00	6 486 086,62	99,9
	92601		Obiekty sportowe	3 179 425,00	3 174 244,74	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 084,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 022,00	1 044 000,76	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 160,00	70 155,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 550,00	183 547,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 020,00	14 970,06	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. plan
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 894,71	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 025,00	15 024,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 020,00	243 719,55	99,5
		4260	Zakup energii	452 008,00	451 952,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 519,68	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 718,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	213 070,00	212 275,90	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 661,99	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	2 685,98	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	96 660,00	96 652,26	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 060,00	39 053,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114 960,00	114 960,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 360,00	1 352,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 088,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 880,00	600 876,74	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 850,00	51 051,69	98,5
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 714 580,00	1 712 522,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 084,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 295,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 510,00	44 505,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 300,28	98,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 680,00	63 618,81	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	178,40	17,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	309,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 557,34	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	347,46	99,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	510,00	506,36	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 419,70	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 800,00	1 005 447,23	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	845 800,00	845 499,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 939,42	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	578,74	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 310,00	134 307,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	14 121,30	99,7
	92695		Pozostała działalność	594 326,00	593 871,73	99,9
		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	52 100,00	52 097,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 740,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 956,00	148 633,77	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	379 570,00	379 510,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 890,00	99,5
WYDATKI OGÓŁEM				148 570 509,16	142 256 786,99	95,8

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2016 rok

						w złotych
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 882,50	45 882,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 882,50	45 882,50	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 882,50	45 882,50	100,0
750			Administracja publiczna	587 974,00	563 622,92	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 974,00	563 622,92	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 974,00	563 622,92	95,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 270,00	35 670,06	86,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	25 260,06	81,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 860,00	25 260,06	81,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	10 410,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 410,00	10 410,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	285 530,31	272 139,62	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	153 593,39	151 322,24	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 593,39	151 322,24	98,5
	80110		Gimnazja	131 936,92	120 817,38	91,6
		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	131 936,92	120 817,38	91,6
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 970,00	99,4
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 970,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 970,00	99,4
852			Pomoc społeczna	28 705 733,71	28 414 129,24	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	795 764,00	789 161,19	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 764,00	789 161,19	99,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8
		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	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 792 417,00	12 548 238,61	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 792 417,00	12 548 238,61	98,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 202,00	74 684,07	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 202,00	74 684,07	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 272,71	52 487,75	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 272,71	52 487,75	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 446,00	20 445,72	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 446,00	20 445,72	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	160 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 951,00	3 370,50	85,3
		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	3 951,00	3 370,50	85,3
DOCHODY OGÓŁEM				29 671 390,52	29 336 414,34	98,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 882,50	45 882,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 882,50	45 882,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,66	407,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	44 982,84	44 982,84	100,0
750			Administracja publiczna	587 974,00	563 622,92	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	587 974,00	563 622,92	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 478,64	468 125,01	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 508,01	87 009,22	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,35	8 488,69	94,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	41 270,00	35 670,06	86,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 860,00	25 260,06	81,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	5 324,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,46	17 370,46	100,0
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 301,54	701,60	11,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 410,00	10 410,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,24	335,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,14	883,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	691,16	691,16	100,0
801			Oświata i wychowanie	285 530,31	272 139,62	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	153 593,39	151 322,24	98,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 674,53	6 059,60	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,63	1 438,23	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 464,23	143 824,41	98,9
	80110		Gimnazja	131 936,92	120 817,38	91,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 199,59	12 174,60	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,53	1 075,68	90,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 551,80	107 567,10	90,7
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 970,00	99,4
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 970,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 524,69	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	611,26	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,05	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	748,00	97,1
852			Pomoc społeczna	28 705 733,71	28 414 129,24	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	795 764,00	789 161,19	99,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	795 764,00	789 161,19	99,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 801 681,00	14 765 741,40	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	14 505 648,00	14 469 861,98	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 136,00	121 136,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,00	21 493,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 337,00	2 337,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 621,00	4 620,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,00	37 931,00	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 567,00	71 567,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00	2 425,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,40	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 206,00	3 205,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 792 417,00	12 548 238,61	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 911 065,00	11 669 518,70	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 764,00	258 764,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 791,00	31 791,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 040,00	568 408,21	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 284,00	5 284,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 473,00	14 472,70	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 202,00	74 684,07	96,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 202,00	74 684,07	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 272,71	52 487,75	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	53 208,53	51 458,58	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,18	1 029,17	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 446,00	20 445,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 143,57	20 143,57	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,43	302,15	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 951,00	3 370,50	85,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	770,50	56,6
WYDATKI OGÓŁEM				29 671 390,52	29 336 414,34	98,9

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

w złotych						
Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
710			Działalność usługowa	17 900,00	17 900,00	100,0
	71035		Cmentarze	17 900,00	17 900,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	17 900,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 850,00	139 471,65	87,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	158 850,00	139 471,65	87,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 850,00	139 471,65	87,8
DOCHODY OGÓŁEM				176 750,00	157 371,65	89,0
710			Działalność usługowa	17 900,00	17 900,00	100,0
	71035		Cmentarze	17 900,00	17 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,20	3 616,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 283,80	14 283,80	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 850,00	139 471,65	87,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	158 850,00	139 471,65	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	46 140,72	78,4
		4260	Zakup energii	573,67	573,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	86 270,72	86 270,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,61	6 486,54	49,3
WYDATKI OGÓŁEM				176 750,00	157 371,65	89,0

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wyk plan
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	864 500,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00	100,0
	82116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	31 100,00	31 100,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 300,00	18 300,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 300,00	18 300,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 800,00	12 800,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				1 135 600,00	1 135 600,00	100,0
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	864 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	864 500,00	864 500,00	100,0
	82116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	34 100,00	34 100,00	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 300,00	18 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM				1 168 600,00	1 168 600,00	100,0

Informacja

o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2016 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2016 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie za 2016 rok</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	7 500 000,00	7 500 000,00	9 460 943,84	126,1
<i>Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 141 855,84	114,2
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	860 000,00	860 000,00	1 009 870,81	117,4
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	30 000,00	60 300,00	128 632,01	213,3
<i>Dochody ogółem</i>	9 390 000,00	9 420 300,00	11 741 302,50	124,6

W 2016 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano 22 nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej pow. 16.3051 ha
w tym:
16 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 15,9465 ha,
6 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej pow. 0,3586 ha.
2. Sprzedano Skarbowi Państwa w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 1.545 m².
3. Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 2 nieruchomości niezabudowane o łącznej pow. 0,6231 ha.
4. Sprzedano 4 lokale użytkowe w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej pow. 934,94 m².
5. Sprzedano na rzecz najemcy 3 lokale mieszkalne o łącznej pow. 366,38 m².
6. Miasto Szczecinek nabyło prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 1.889 m² zabudowanej budynkiem biurowo-produkcyjno-socjalnym o pow. 1.226 m².
7. Miasto Szczecinek darowało na rzecz Powiatu Szczecineckiego 1 nieruchomość o pow. 84 m².
8. Na podstawie umowy zamiany, bez obowiązku dopłat, miasto Szczecinek:
nabyło 1 nieruchomość niezabudowaną o pow. 9.164 m²,
zbyło 1 nieruchomość niezabudowaną o pow. 4.779 m².
9. Wniesiono do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku wkład rzeczowy (aport) w formie 8 nieruchomości.
10. Oddano w użyczenie 9 nieruchomości.
11. Wydano 8 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.
12. Wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,5177 ha.

13. Wydano 2 decyzje dotyczące zwrotu równowartości bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
14. Wydano 1 decyzję o nabyciu prawa użytkowania nieruchomości o łącznej pow. 1.6613 ha.
15. Wydano 26 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.
16. Wydano 10 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
17. Wydano 23 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
18. Wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty planistycznej.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku ogólna powierzchnia gruntów miasta Szczecinek wynosi 978 ha

w tym:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi 198 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 – 5 000 000 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 32 151 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 1 448 000 zł.

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

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

Miasto Szczecinek jest członkiem:

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

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich majątkowych
bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2016 roku**

								w złotych
<i>Lp</i>	<i>Nazwa programu</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Wartość całkowita</i>	<i>Stopień zaawansowania</i>	<i>Plan wg uchwały</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
1	<i>Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego</i>	2014-2016	1 600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	599 665,88	99,9
2	<i>Budowa dróg na osiedlu Raciborki</i>	2015-2016	2 850 000,00	100,0	1 800 000,00	1 828 000,00	1 826 477,99	99,9
3	<i>Budowa dróg na osiedlu Marcelin</i>	2014-2016	3 200 000,00	100,0	340 000,00	336 000,00	321 175,62	95,6
4	<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja</i>	2016-2017	6 100 000,00	49,1	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 008,52	99,9
5	<i>Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7</i>	2015-2016	2 200 000,00	100,0	850 000,00	950 000,00	923 848,29	97,2
6	<i>Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko</i>	2015-2016	890 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	345 171,20	98,6
7	<i>Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika</i>	2015-2016	1 550 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	735 623,60	98,1
8	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6</i>	2016-2018	5 100 000,00	9,8	500 000,00	500 000,00	499 979,10	100,0
RAZEM					8 190 000,00	8 314 000,00	8 249 950,20	99,2

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w 2016 roku**

w złotych										
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	Program operacyjny infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2016-2018	2 993 000,00	00,0	Ogółem	350 000,00	23 000,00	21 504,50	93,5
						Środki JST	350 000,00	23 000,00	21 504,50	93,5
						UE	0,00	0,00	0,00	
2	Program operacyjny infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020	Nasadenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku	2016-2018	248 000,00	00,0	Ogółem	0,00	3 000,00	0,00	
						Środki JST	0,00	3 000,00	0,00	
						UE	0,00	0,00	0,00	
3	Program operacyjny infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020	Lasek komunalny – tworzenie i odnowienie klinów zieleni	2016-2018	117 000,00	00,0	Ogółem	0,00	17 000,00	2 734,00	16,1
						Środki JST	0,00	17 000,00	2 734,00	16,1
						UE	0,00	0,00	0,00	
4	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	00,0	Ogółem	0,00	34 020,00	8 400,00	24,7
						Środki JST	0,00	34 020,00	8 400,00	24,7
						UE	0,00	0,00	0,00	
5	Regionalny program operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	2016-2018	3 555 850,00	00,0	Ogółem	0,00	30 850,00	7 700,00	25,0
						Środki JST	0,00	30 850,00	7 700,00	25,0
						UE	0,00	0,00	0,00	
6	Regionalny program operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	2016-2018	2 518 625,00	00,0	Ogółem	0,00	33 625,00	8 469,30	25,2
						Środki JST	0,00	33 625,00	8 469,30	25,2
						UE	0,00	0,00	0,00	
7	Regionalny program operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	2016-2019	2 682 500,00	00,0	Ogółem	0,00	36 000,00	35 374,75	98,3
						Środki JST	0,00	36 000,00	35 374,75	98,3
						UE	0,00	0,00	0,00	
8	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	2014-2016	570 000,00	100,0	Ogółem	0,00	45 000,00	44 834,10	99,6
						Środki JST	0,00	6 750,00	6 725,11	99,6
						UE	0,00	38 250,00	38 108,99	99,6
Razem						Ogółem	350 000,00	222 495,00	129 016,65	58,0
						Środki JST	350 000,00	184 245,00	90 907,66	49,3
						UE	0,00	38 250,00	38 108,99	99,6

MUZEBUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
Tel. 094-374-09-77
REGON 141774558 NIP 673-16-14-886

Szczecinek dn. 2017-02-20

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH
ZA 2016 R.**

	PLAN 2016	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>PRZYCHODY</u>			
1. Dotacje na wydatki bieżące	650 000,00	650 000,00	100,00
2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	100,00
3. Przychody pozostałe	15 000,00	11 171,23	74,47
Przychody ogółem:	708 000,00	704 171,23	99,46
<u>ROZCHODY</u>			
1. Wynagrodzenia i pochodne	414 000,00	409 814,05	98,99
2. Zakup materiałów i energii	74 000,00	54 838,21	74,11
3. Usługi obce	81 000,00	116 695,83	144,07
4. Usługi remontowe	20 000,00	2 054,00	10,27
5. Wydatki inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	100,00
6. Wydatki pozostałe	64 000,00	67 321,84	105,19
Rozchody ogółem	696 000,00	693 723,93	99,67
Wynik	12 000,00	10 447,30	87,06

SPECJALISTA
d/s Księgowości
Ewa Sulikiewicz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
Ireneusz Markanisz

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury



ul. Wyszyńskiego 65, 75-400 Szczecinek
tel. +48-94 37 401 17, tel./fax +48-94 712 83 02
NIP 673-72-79-161 REGON 330003262

Szczecinek, dnia 21 luty 2017r.

URZĘD MIASTA SZCZECINEK
Biuro Obsługi Interesanta

wpł. 21-02-2017

Nr

przebieg

SAPIK. 3124. G. 2017. KF

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – 2016r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%	(w tym § 92116 MBP)
PRZYCHODY					
1.	Dotacja na wydatki bieżące	7 010 513,00	7 010 513,00	100%	640 000,00
2.	Pozostałe przychody	1 618 440,00	3 481 318,73	215%	40 063,24
SUMA PRZYCHODÓW		8 628 953,00	10 491 831,73	122%	680 063,24
KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia i pochodne	3 117 760,00	4 271 245,52	137%	644 441,67
2.	Energia i materiały	1 711 640,00	1 546 900,04	90%	156 343,84
3.	Usługi obce	3 045 040,00	2 994 937,24	98%	108 089,96
4.	Usługi remontowe	77 000,00	94 356,18	123%	17 762,02
5.	Wydatki pozostałe	547 500,00	1 610 795,27	294%	74 782,94
SUMA KOSZTÓW		8 498 940,00	10 518 234,25		1 001 420,43
INWESTYCJE - PRZYCHODY					
INWESTYCJE - KOSZTY					
WYNIK			-26 402,52		

* Wynik w wysokości -26402,95 wynika z księgowania kosztów w kwotach netto (zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości) oraz zakupem środków trwałych rozliczanych metodą amortyzacji.

DYREKTOR
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
Szczecinek
Kamil Kilmek
Kamil Kilmek

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku

Edyta Szczesna
Edyta Szczesna

Sprawozdanie roczne za 2016 rok

w trybie uchwały Nr LIII/546/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

- dane w zł

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1.	Urząd Miasta Szczecinek	- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego art. 72 i 74 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)	968,59	-	-	526,46 5.515,66 3.714,83 4.253,15	4 4 12 29
		- decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2012r. poz. 83z późn. zm.)	-	-	-	14.800,00	20
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku	- koszty transportu	203,20	-	-	-	-
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- zwrot nienależnego świadczenia w formie zasiłku stałego	-	-	-	4.228,00	42