

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

***Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Szczecinek
za 2020 rok***



Szczecinek, 29 marzec 2021 rok

USTALENIA OGÓLNE

19 grudnia 2019 roku Rada Miasta Szczecinek uchwaliła budżet miasta na 2020 rok, który zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **187 926 616,00 zł**, w tym: dochodów bieżących w wysokości 177 834 581,00 zł, dochodów majątkowych w wysokości 10 092 035,00 zł. Założono, że na wydatki przeznaczy się kwotę **203 208 752,00 zł**, w tym: na wydatki bieżące w wysokości 177 465 254,00 zł, na wydatki majątkowe w wysokości 25 743 498,00 zł. Taki układ konstrukcyjny budżetu zakładał planowany deficyt budżetowy w wysokości **15 282 136,00 zł**, którego źródło pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2 782 136,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 12 500 000,00 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:

- **zmniejszenia dotacji łącznie o kwotę - 1 576 177,49 zł**
 w tym:
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące zlecone - 462 233,63 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne - 532 056,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 927 009,14 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 249 307,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania własne z funduszy celowych - 35 000,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy celowych - 69 702,00 zł
 - zmniejszenia dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST - 238 000,00 zł
 - zwiększenia dotacji na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST - 19 000,00 zł
- **zwiększenia dochodów własnych łącznie o kwotę - 2 250 444,09 zł**
 w tym:
 - zwiększenia wpływów z podatków i opłat - 1 711 000,00 zł
 - zmniejszenia wpływów z udziałów w podatkach - 492 357,00 zł
 - zwiększenia wpływów z majątku gminy - 800 000,00 zł
 - zwiększenia wpływów z pozostałych dochodów - 231 801,09 zł
- **zwiększenia subwencji łącznie o kwotę - 376 415,00 zł**
 w tym:
 - zwiększenia subwencji oświatowej - 376 415,00 zł

Ogółem dochody w trakcie 2018 roku zostały zwiększone o kwotę **1 050 681,60 zł**. Strona wydatkowa ulegała również zwiększeniom, które dotyczyły rozdysponowania środków finansowych, wynikających ze zwiększenia strony dochodowej oraz zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 2 472 363,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę **3 523 044,60 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczny budżet miasta Szczecinek na 2020 rok wynosił po stronie:

dochodów	- 188 977 297,60 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 180 225 271,60 zł
dochody majątkowe	- 8 752 026,00 zł
wydatków	- 206 731 796,60 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 181 294 180,60 zł
wydatki majątkowe	- 25 437 616,00 zł

Wielkość deficytu budżetowego wyniosła 17 754 499,00 zł, a jego źródła pokrycia stanowiły planowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 12 500 000,00 zł.

Plan budżetu miasta Szczecinek według uchwały na początek roku, plan po zmianach na koniec roku oraz wykonanie za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

<i>w złotych</i>				
Wyszczególnienie	Plan na początek 2020 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	187 926 616,00	188 977 297,60	195 080 426,66	103,2
w tym:				
Dochody bieżące	177 834 581,00	180 225 271,60	181 939 740,37	101,0
Dochody majątkowe	10 092 035,00	8 752 026,00	13 140 686,29	150,1
Wydatki ogółem	203 208 752,00	206 731 796,60	199 656 924,30	96,6
w tym:				
Wydatki bieżące	177 465 254,00	181 294 180,60	176 861 829,09	97,6
Wydatki majątkowe	25 743 498,00	25 437 616,00	22 795 095,21	89,6

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że dochody budżetu miasta zostały wykonane o 3,2 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę **195 080 426,66 zł**, w tym:

- dochody bieżące o 1,0 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 181 939 740,37 zł
- dochody majątkowe o 50,1 % powyżej planu po zmianach tj. na kwotę 13 140 686,29 zł

Wydatki zostały zrealizowane o 3,4 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę **199 656 924,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o 2,4 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 176 861 829,09 zł
- wydatki majątkowe o 10,4 % poniżej planu po zmianach tj. na kwotę 22 795 095,21 zł.

W 2020 roku Miasto Szczecinek zaciągnęło kredyt długoterminowy na kwotę **12 500 000,00 zł** w konsorcjum bankowym, w skład którego wchodziły, Bałtycki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Darłowie i Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A z siedzibą w Poznaniu. Kredyt został przeznaczony na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok.

W roku budżetowym 2020 spłacono raty kredytów na łączną kwotę **5 417 852,87 zł** w następujących instytucjach:

- w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok w wysokości **799 992,00 zł**,
- w Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg na Osiedlu Marcein-I etap (kanalizacja deszczowa)” w wysokości **132 992,87 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **206 856,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **372 744,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok w wysokości **857 136,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok w wysokości **538 464,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **347 112,00 zł**,
- w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **322 200,00 zł**,
- w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok w wysokości **166 800,00 zł**,
- w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **373 560,00 zł**,
- w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok w wysokości **1 299 996,00 zł**

WYKONANIE DOCHODÓW

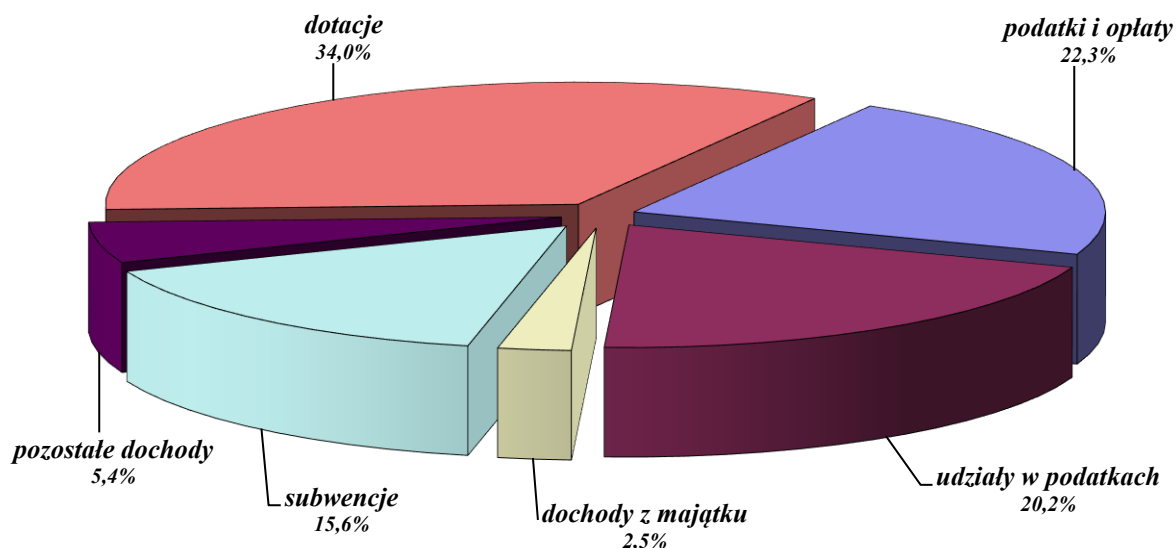
W 2020 roku zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości **188 977 297,60 zł**. Ostatecznie zrealizowano je w wysokości **195 080 426,66 zł**, co stanowi **103,2 %** planowanych wpływów.

Poniżej przedstawiono dochody budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok według ich źródeł powstania.

w złotych

Źródło dochodów	Plan na początek 2020 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	40 860 000,00	42 571 000,00	43 541 152,52	102,3
Podatek od nieruchomości	28 300 000,00	28 300 000,00	29 045 621,65	102,6
Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 169 391,34	91,4
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 839 000,00	1 839 000,00	2 188 823,87	119,0
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	39 320,35	131,1
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	182 617,18	182,6
Podatek leśny	29 500,00	29 500,00	34 589,00	117,3
Podatek rolny	94 000,00	94 000,00	114 149,83	121,4
Oплата od posiadania psów	0,00	0,00	118,00	
Oплата targowa	100 000,00	100 000,00	137 914,00	137,9
Oплата skarbowa	450 000,00	450 000,00	412 342,53	91,6
Oплата za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	970 000,00	1 016 530,69	104,8
Oплата za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	1 329,50	38,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	7 664 000,00	9 375 000,00	9 198 404,58	98,1
w tym:				
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 084 000,00	8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
Oплата za zajęcie pasa drogowego	430 000,00	430 000,00	446 509,47	103,8
Oплата adiacencka i planistyczna	150 000,00	150 000,00	76 737,70	51,2
Udziały w podatkach	39 230 000,00	38 737 643,00	39 342 870,06	101,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	37 230 000,00	36 737 643,00	36 162 476,00	98,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	2 000 000,00	3 180 394,06	159,0
Dochody z majątku gminy	6 379 000,00	7 179 000,00	4 942 228,01	68,8
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 500 000,00	4 300 000,00	2 264 253,47	52,7
Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	124 315,86	103,6
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	720 000,00	720 000,00	557 462,07	77,4
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 839 000,00	1 839 000,00	1 583 551,96	86,1
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00	200 000,00	412 644,65	206,3
Pozostałe dochody	3 745 158,00	3 976 959,09	10 550 994,40	265,3
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	55 000,00	55 000,00	62 540,02	113,7
Wpływy z usług	1 357 000,00	1 357 000,00	1 819 325,71	134,1
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	51 325,00	51 325,00	215 818,87	420,5
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	48 000,00	48 000,00	154 352,03	321,6
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunkach bankowych/	49 783,00	56 542,00	60 327,23	106,7
Różne opłaty	1 736 000,00	1 736 000,00	1 391 312,11	80,1
Różne dochody	114 200,00	133 592,09	443 253,99	331,8
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 000,00	107 000,00	343 817,18	321,3
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	313 479,00	
Wpływy z dywidend	0,00	120 000,00	180 111,25	150,1
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	150 000,00	150 000,00	152 882,00	101,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	76 850,00	2 500,00	2 500,00	100,0
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	5 411 275,01	3 382,0
Subwencje	30 005 357,00	30 381 772,00	30 381 772,00	100,0
Oświatowa	28 706 065,00	29 082 480,00	29 082 480,00	100,0
Równoważąca	1 299 292,00	1 299 292,00	1 299 292,00	100,0
Dotacje	67 707 101,00	66 130 923,51	66 321 409,67	100,3
Na zadania bieżące zlecone	55 290 179,00	54 827 945,37	54 579 835,04	99,5
Na zadania bieżące własne	5 179 387,00	5 711 443,00	5 447 988,90	95,4
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	382 500,00	1 309 509,14	1 124 130,57	85,8
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 992 035,00	2 742 728,00	3 703 215,50	135,0
Na zadania bieżące z funduszy celowych	150 000,00	115 000,00	53 942,00	46,9
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 400 000,00	1 330 298,00	1 330 297,66	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	300 000,00	62 000,00	50 000,00	80,6
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
Dochody ogółem	187 926 616,00	188 977 297,60	195 080 426,66	103,2

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok według ważniejszych źródeł ich powstawania.



1. Dochody z podatków i opłat

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat na koniec 2020 roku wyniosły 42 571 000,00 zł.

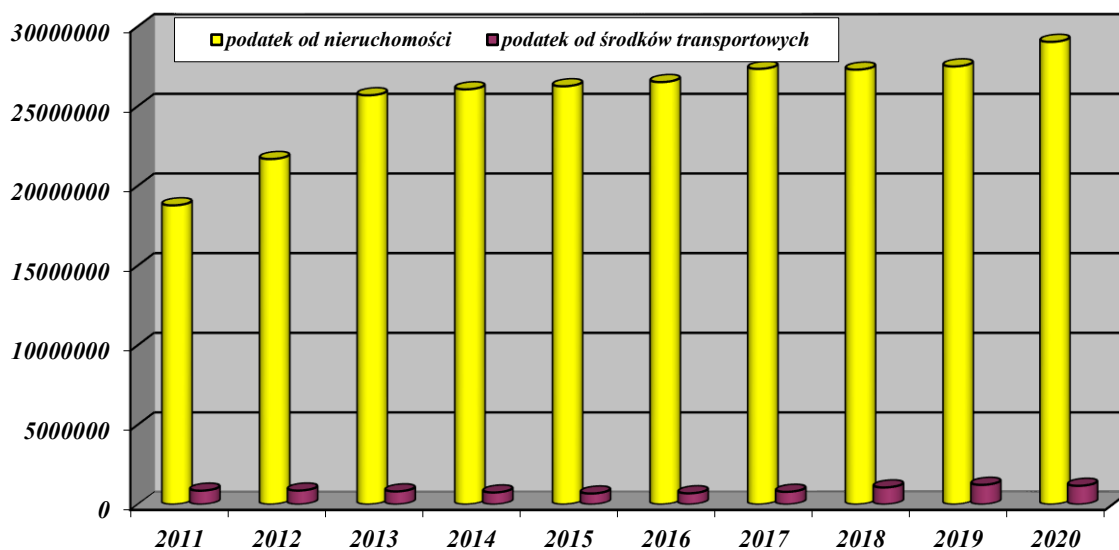
Realizacja dochodu z tego źródła za 2020 rok wyniosła 43 541 152,52 zł, tj. 102,3 % planu.

Dochody z podatków i opłat były w 2020 roku realizowane przez Urząd Miasta oraz Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów z tych tytułów wynosił 40 602 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 41 130 391,12 zł, tj. 101,3 % planu.

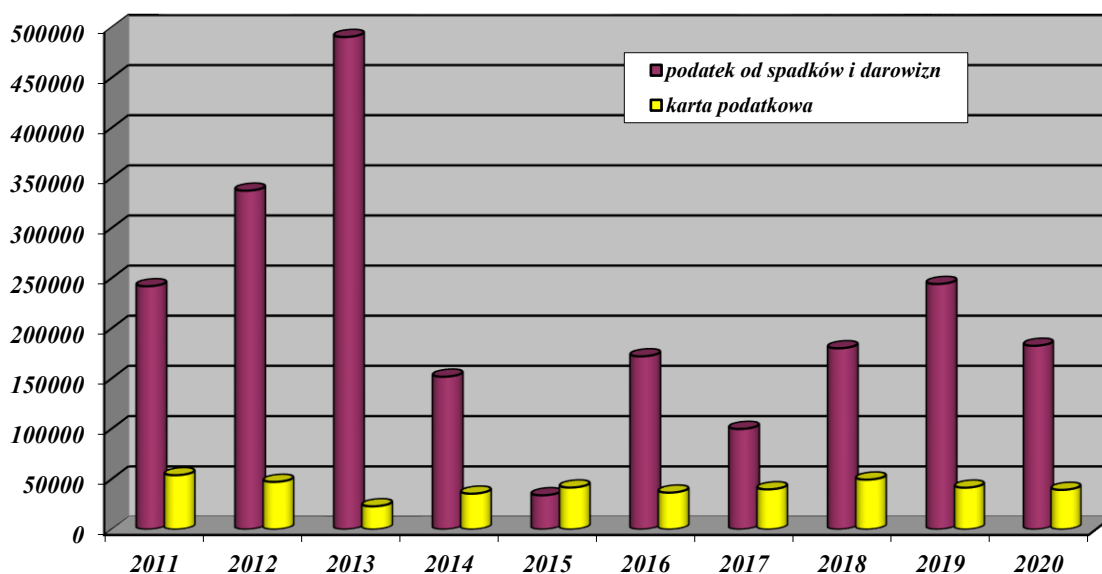
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w latach 2011 – 2020.



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 130 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 221 937,53 zł, tj. 170,7 % planu.

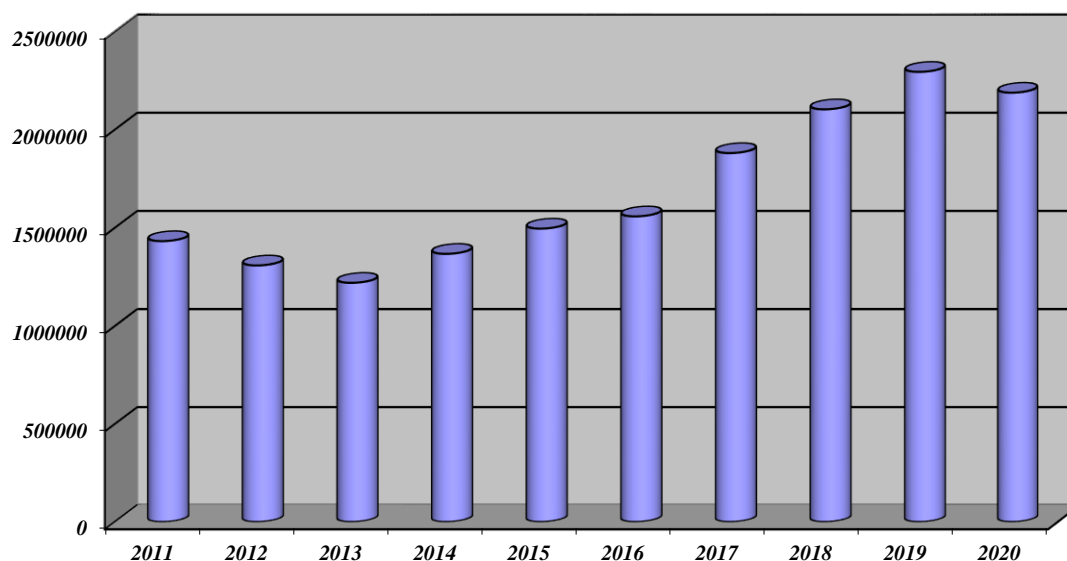
Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od spadków i darowizn i podatku opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2011 – 2020.



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

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 1 839 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2 188 823,87 zł, tj. 119,0 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2011 - 2020.



2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

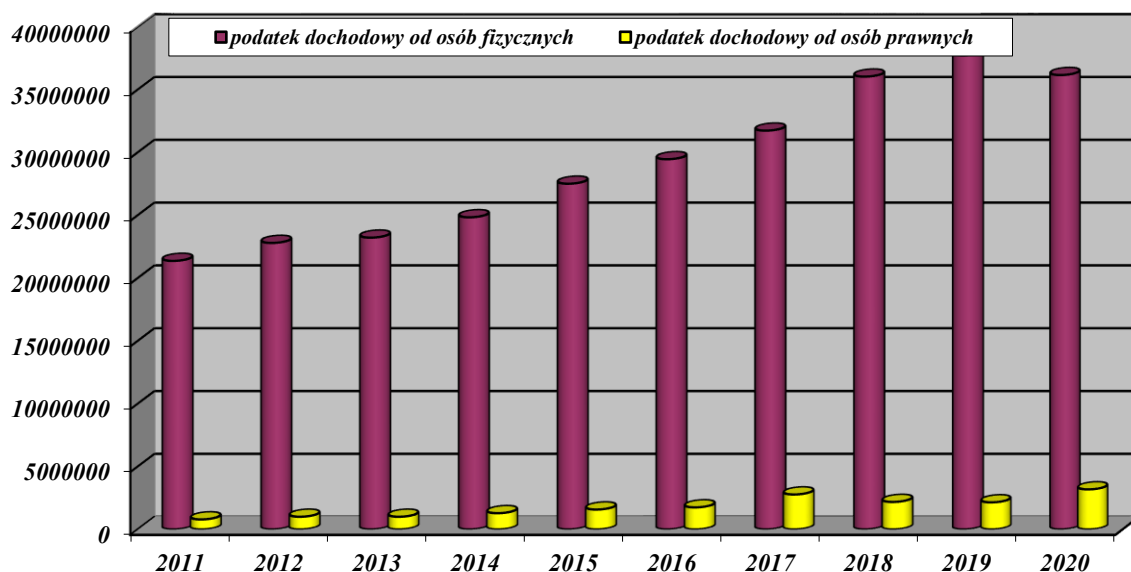
Planowane dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na koniec 2020 roku wyniosły 38 737 643,00 zł.

Realizacja tego źródła dochodu za 2020 rok wyniosła 39 342 870,06 zł, tj. 101,6 % planu.

Udział budżetu miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie na plan 36 737 643,00 zł wykonanie wyniosło 36 162 476,00 zł, tj. 98,4 % planu,*
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie na plan 2 000 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 180 394,06 zł tj. 159,0 % planu.*

Poniżej przedstawiono w formie graficznej porównanie realizacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w latach 2011 – 2020.

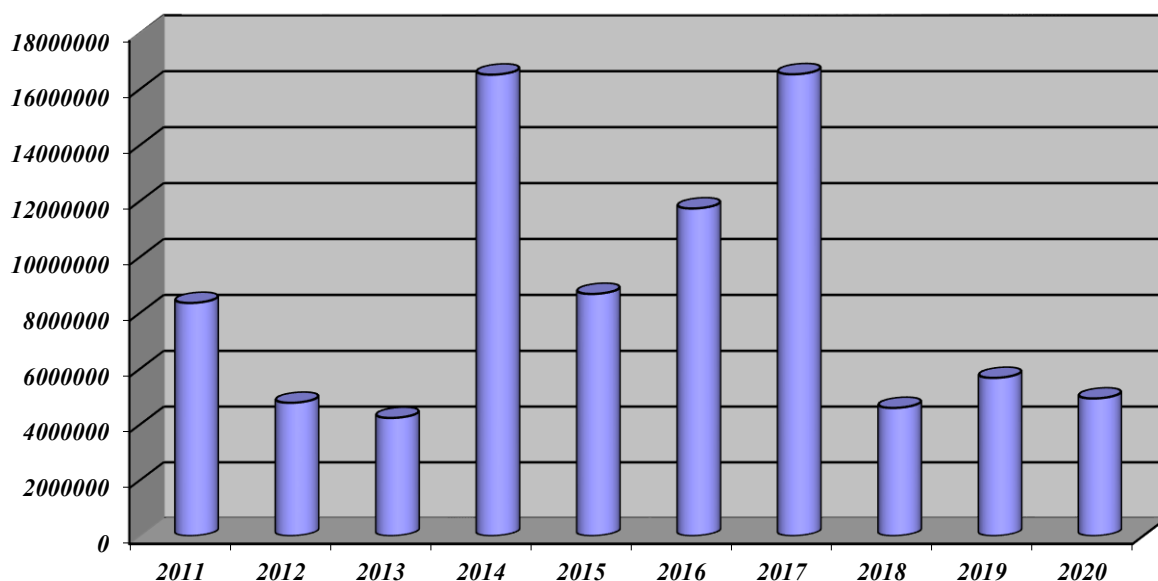


3. Dochody z majątku gminy

Planowano uzyskanie dochodów z tego źródła w wysokości 7 179 000,00 zł, a realizacja wyniosła 4 942 228,01 zł, tj. 68,8 % planu.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dochodów z majątku gminy w latach 2011 – 2020.



4. Subwencje

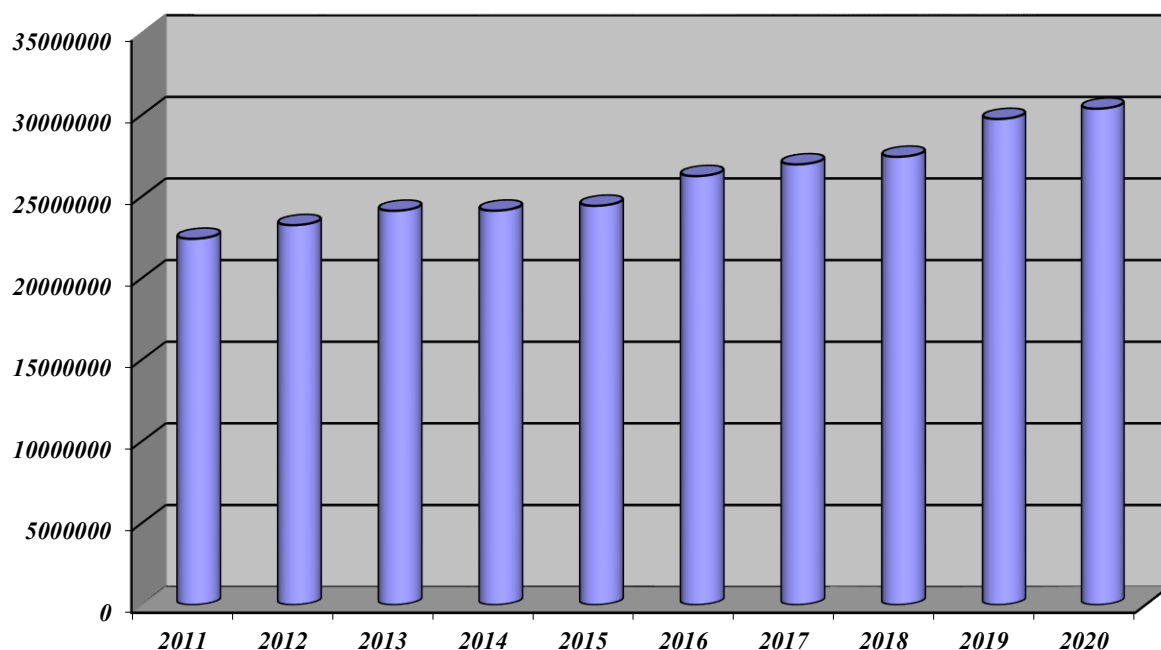
Plan dochodów z subwencji na początek 2020 roku wynosił 30 005 357,00 zł.

W trakcie 2020 roku Ministerstwo Finansów zwiększyło miastu Szczecinek subwencję oświatową o kwotę 376 415,00 zł.

Plan subwencji dla miasta Szczecinek po zmianach wynosił 30 381 772,00 zł /w tym: subwencja oświatowa 29 082 480,00 zł, subwencja równoważąca 1 299 292,00 zł/.

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

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji subwencji dla Miasta Szczecinek w latach 2011 – 2020.



5. Dotacje celowe

1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na początek 2020 roku w uchwale budżetowej przyjęto plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 60 461 741,00 zł.

W trakcie 2020 roku, w wyniku starań Burmistrza Miasta, Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dla Miasta Szczecinek dodatkowe dotacje na zadania własne i zlecone.

Ostatecznie na realizację zadań własnych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 5 711 443,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 178 900,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” - 31 995,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 1 040 000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 1 329 000,00 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 108 028,00 zł

- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 675 000,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u - 661 000,00 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 48 750,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 1 489 094,00 zł
- realizację programu „Wspieraj seniora” - 109 076,00 zł
- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych - 40 600,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 5 447 988,90 zł tj. 95,4 % planowanych.

Na realizację zadań zleconych Wojewoda przyznał miastu dotacje w wysokości 54 550 039,37 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna - 14 315 000,00 zł
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - 552 032,61 zł
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 1 002 176,25 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 159 500,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 23 954,00 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 194 159,00 zł
- pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych - 4 000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 59 738,13 zł
- realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu - 8 247,42 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 41 812,76 zł
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 337 429,20 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 1 490,00 zł
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wypłatę świadczeń wychowawczych - 36 533 000,00 zł
- wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” - 1 317 500,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 54 316 279,04 zł tj. 99,6 % planowanych.

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

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

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

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

- prowadzenie biblioteki powiatowej - 30 000,00 zł
- rewitalizację jeziora Trzesiecko - 20 000,00 zł
- przygotowanie i organizację Międzynarodowego Biegu Ulicznego Memorial Winanda Osińskiego - 12 000,00 zł

Dotacje zostały zrealizowane w wysokości 50 000,00 zł tj. 80,6 % planowanych.

W wyniku podpisanego porozumienia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał miastu dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie Basenu miejskiego poprzez zakup sprzętu sportowego - Kapsuły Rehabilitacyjnej” w wysokości 19 000,00 zł. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

4. Inne dotacje celowe

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 7 825,00 zł. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.
- wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 244 755,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 244 405,00 zł tj. 99,9 % planowanej.

Dyrektor Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie przyznał miastu dotację z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w wysokości 25 056,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 11 056,00 zł tj. 44,1 % planowanej.

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie przyznał miastu dotację z przeznaczeniem na różne wydatki, m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media, niezbędne do realizacji zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w wysokości 270,00 zł. Dotacja wpłynęła i została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał miastu dotację do kwoty 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizację jeziora Trzesiecko w 2020 roku”. Dotacja została zrealizowana w wysokości 35 000,00 zł tj. 100 % planowanej.

Miasto Szczecinek zaplanowało otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowienie ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim”. Dotacja nie została przyznana.

Na podstawie podpisanej umowy Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu dotację w wysokości 18 942,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla obszaru Miasta Szczecinek na lata 2019-2026”. Dotacja nie została zaplanowana w budżecie, wpłynęła w wysokości 18 942,00 zł i została zrealizowana w 100 %.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało z Funduszu Dróg Samorządowych dotację w wysokości 1 330 298,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Kołobrzesckiej z ul. Polną w Szczecinku”. Dotacja wpłynęła w wysokości 1 330 297,66 zł i została zrealizowana w 2020 roku w wysokości 554 854,94 zł tj. 41,7 %.

Na podstawie podpisanej umowy miasto Szczecinek otrzymało dotację na finansowanie realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską. Zaplanowano dotację w wysokości 204 999,99 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 202 975,09 zł i została zrealizowana w 99,0 %.

Na podstawie podpisanych umów miasto Szczecinek otrzymało dotacje na dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską, realizacji następujących projektów:

1) „Modelowa Szkoła Cwiczeń w Szczecinku”.

Zaplanowano dotację w wysokości 308 485,67 zł. Wpłynęła w wysokości 268 220,56 zł.

2) „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku – LOWE realizowane w SP-7”.

Zaplanowano dotację w wysokości 134 365,00 zł. Wpłynęła w wysokości 81 144,00 zł.

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

1) „Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek”.

Dotacja nie została zaplanowana w budżecie. Wpłynęła w wysokości 610 057,65 zł.

2) „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”.

Zaplanowano dotację w wysokości 891 757,00 zł. Wpłynęła w wysokości 940 144,42 zł.

3) „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej 172 w mieście Szczecinek”.

Zaplanowano dotację w wysokości 1 438 270,00 zł. Wpłynęła w wysokości 1 668 618,34 zł.

4) „Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek”.

Zaplanowano dotację w wysokości 227 700,000,00 zł. Wpłynęła w wysokości 200 665,00 zł.

5) „Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek”.

Zaplanowano dotację w wysokości 175 500,00 zł. Wpłynęła w wysokości 124 035,00 zł.

6) „Mniej zależni”.

Zaplanowano dotację w wysokości 255 772,00 zł. Wpłynęła w wysokości 200 482,82 zł.

7) „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja”.

Zaplanowano dotację w wysokości 338 887,48 zł. Wpłynęła w wysokości 338 887,48 zł.

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

1) „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Lasek komunalny - etap I”.

Zaplanowano dotację w wysokości 76 500,00 zł. Wpłynęła w wysokości 76 500,00 zł.

2) „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

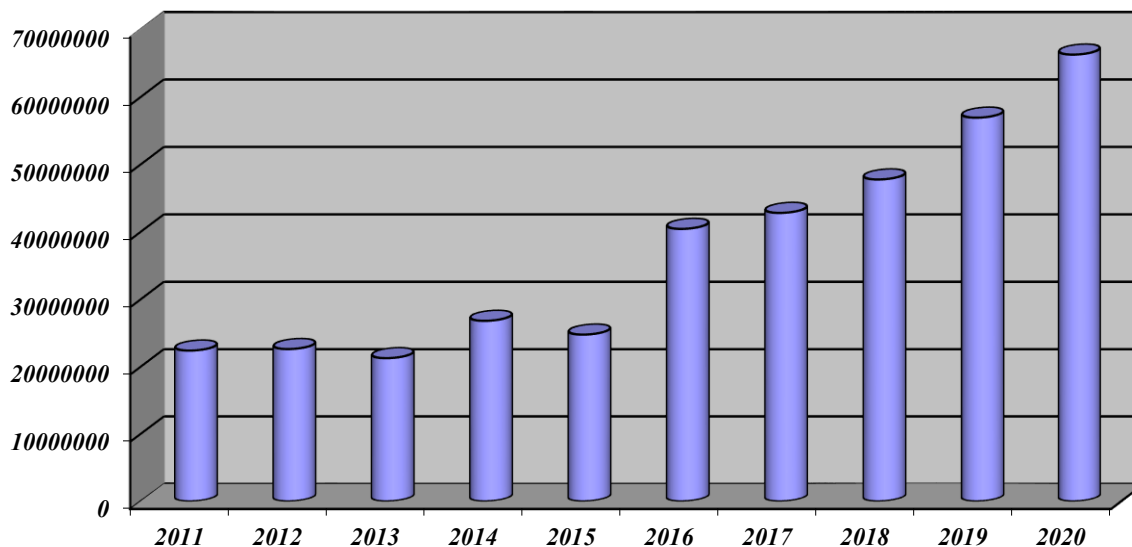
Zaplanowano dotację w wysokości 0,00 zł. Wpłynęła w wysokości 11 488,78 zł.

3) „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych”.

Zaplanowano dotację w wysokości 0,00 zł. Wpłynęła w wysokości 104 126,93 zł.

Ostatecznie plan dochodów z dotacji celowych przewidywał uzyskanie kwoty 66 130 923,51 zł, a realizacja wyniosła 66 321 409,67 zł, tj. 100,3 % planu.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie realizacji dotacji dla Miasta Szczecinek w latach 2011 – 2020.



6. Pozostałe dochody

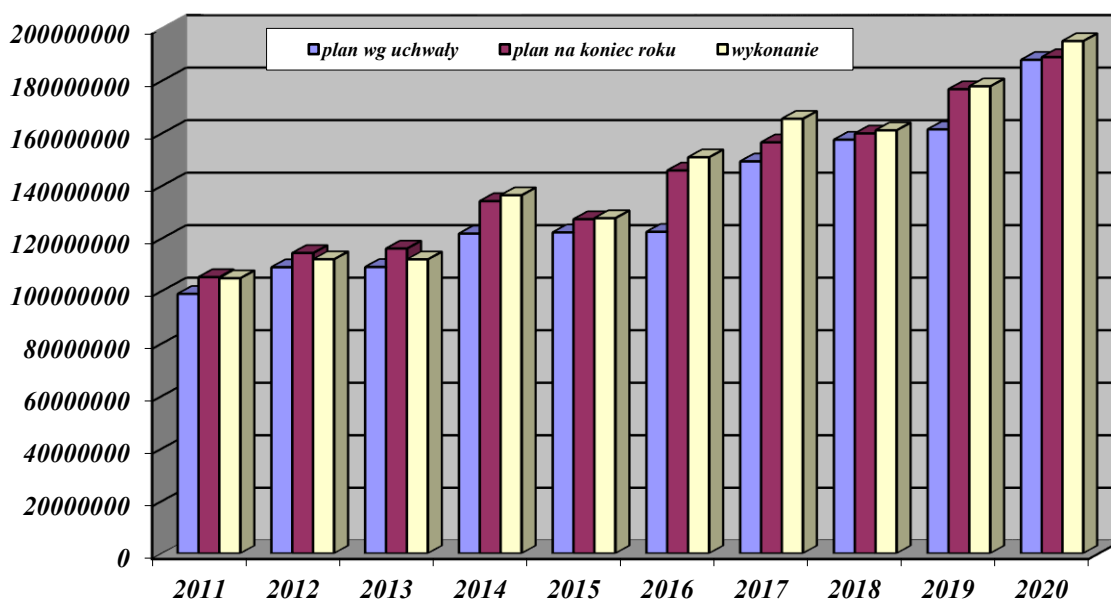
W 2020 roku uzyskano następujące dochody:

- Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
Plan – 55 000,00 zł. Wykonanie – 62 540,02 zł, tj. 113,7 % planu.
- Wpływy z usług.
Plan – 1 357 000,00 zł. Wykonanie – 1 819 325,71 zł, tj. 134,1 % planu.
- Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Plan – 51 325,00 zł. Wykonanie – 215 818,87 zł, tj. 420,5 % planu.
- Wpływy z odsetek od zobowiązań podatkowych i opłat.
Plan – 48 000,00 zł. Wykonanie – 154 352,03 zł, tj. 321,6 % planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 56 542,00 zł. Wykonanie – 60 327,23 zł, tj. 106,7 % planu.
w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
Plan – 14 259,00 zł. Wykonanie – 13 604,00 zł, tj. 95,4 % planu
- Wpływy z różnych opłat.
Plan – 1 736 000,00 zł. Wykonanie – 1 391 312,11 zł, tj. 80,1 % planu.
w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.
Plan – 660 000,00 zł. Wykonanie – 336 947,59 zł, tj. 00,0 % planu.
 - wpływy z opłat za lokale socjalne.
Plan – 700 000,00 zł. Wykonanie – 786 355,63 zł, tj. 112,3 % planu.
- Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 133 592,00 zł. Wykonanie – 443 253,99 zł, tj. 331,8 % planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 107 000,00 zł. Wykonanie – 343 817,18 zł, tj. 321,3 % planu.

- Wpływy z dywidend.
Plan – 120 000,00 zł. Wykonanie – 180 111,25 zł, tj. 150,1 % planu.
- Wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.
Plan – 150 000,00 zł. Wykonanie – 152 882,00 zł, tj. 101,9 % planu.
- Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.
Plan – 160 000,00 zł. Wykonanie – 5 411 275,01 zł, tj. 3 382,0 % planu.
Środki przyznane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.
Plan – 2 500,00 zł. Wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin.
Plan – 0,00 zł. Wykonanie – 313 479,00 zł.

Na planowane łącznie pozostałe dochody w wysokości 3 976 959,09 zł, zrealizowano 10 550 994,40 zł, tj. 265,3 % 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 2011 – 2020 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosił 206 731 796,60 zł. Wykonanie wyniosło 199 656 924,30 zł co stanowi 96,6 % planu.

Z wydatków zrealizowanych przypada na:

- wydatki majątkowe - 22 795 095,21 zł tj. 89,6 % planu

w tym:

wydatki inwestycyjne – 20 416 095,21 zł tj. 90,9 % planu
wniesienie wkładów do spółek – 2 379 000,00 zł tj. 80,2 % planu

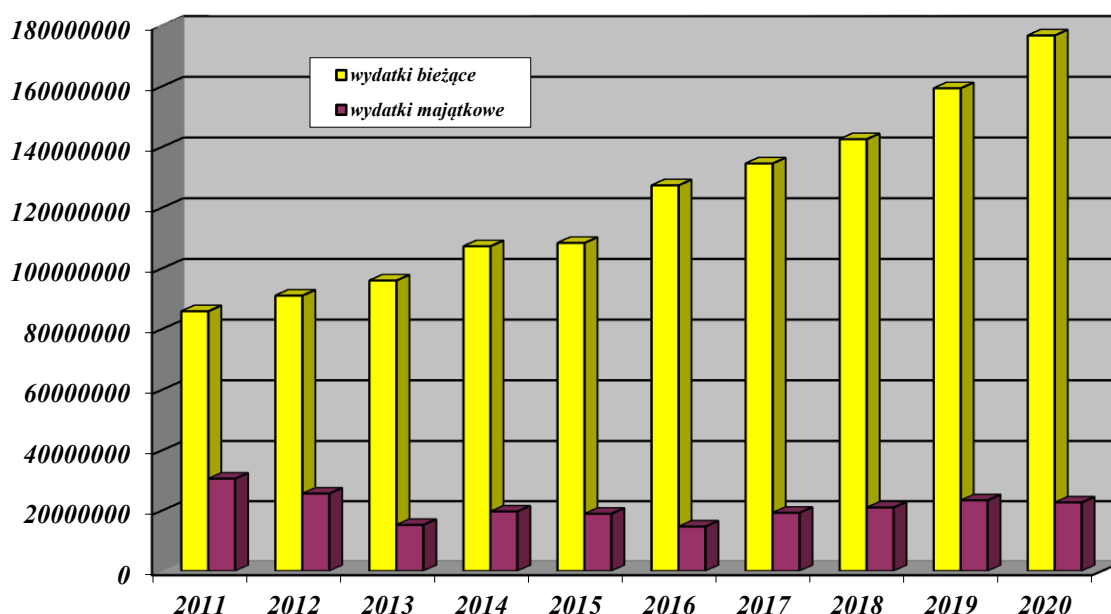
- wydatki bieżące - 176 861 829,09 zł tj. 97,6 % planu

z tego:

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 47 370 337,59 zł tj. 99,0 % planu

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków stanowi 11,4 %.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków w latach 2011 – 2020 z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.



Wydatki bieżące

1. Izby rolnicze

Z budżetu miasta wydatkowano:

- na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 252,72 zł
- tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 58 566,80 zł
(środki z budżetu Wojewody)
- na realizację zwrotu podatku akcyzowego – 1 171,33 zł
(środki z budżetu Wojewody)

2. Transport i łączność

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Lokalny transport zbiorowy	8 323 000,00	8 323 000,00	100,0
2. Drogi publiczne gminne	2 110 000,00	1 907 487,37	90,4
OGÓŁEM	10 433 000,00	10 230 487,37	98,1

Ad.1 Lokalny transport zbiorowy.

Komunikacja Miejska Spółka z o.o.:

a/ dopłata na kapitał zapasowy – 323 000,00 zł tj. 100,0 % planu,

b/ usługa transportu publicznego zbiorowego – 8 000 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Ad.2 Drogi publiczne gminne.**1. Remonty chodników – 104 767,71 zł**

- ul. Wiśniowa (poszerzenie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem)- wbudowano 129 m krawężnika na ławie betonowej, wykonano 227 m² podbudowy, wykonano 28 m² nawierzchni z polbruk - wartość robót 35 670,00 zł,

- wykonano remont nawierzchni w ulicach Polna, Ogrodowa, Królowej Jadwigi, Krakowska, Plac Wazów-rondo, Boh. Warszawy, Kosińskiego, Armii Krajowej, Mickiewicza w zakresie: 373,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 6 cm, 64,00 m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 8 cm, 34,00 m² nawierzchni z kostki kamiennej oraz przestawiono 24 mb krawężnika na kwotę 61 127,31 zł,

- wykonano 80 m² progów zwalniających z kostki polbruk gr. 8 cm w ulicach: Sowia, Sójcza, Żurawia i Kukulcza na kwotę 7 970,40 zł.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 138 846,60 zł

- wykonano 352,45 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Rybacka, Karlińska, Dworcowa, Poznańska, Kołobrzaska, Warszawska, Moniuszki, Niecała, Dr Genowefy Matusewicz, Spółdzielcza, Juliana Ordona, Marszałka Józefa Piłsudskiego przy stadionie, Zielona, Jeziorna, E. Plater, Wodociągowa, Kosińskiego, Derdowskiego, Witolda Pileckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego za budynkiem nr 39-53, Wiejska, Ignacego Łukasiewicza, Chojnicka, Karlińska, Słowiańska, Armii Krajowej na kwotę 58 025,11 zł,

- wykonano 399,17 m² remontu masą z recyklera, w ulicach: Rybacka, Myśliwska, Karlińska, Ciesłaka parking przy Rynku, Plac Winniczny, Bolesława Limanowskiego, Strażacka, Armii Krajowej, Lipowa-parking, Kopernika, Chojnicka, Karlińska, Słowiańska, Piłska, Zana, Chełmińska, Moniuszki, Jana Pawła II - mostek, Kaszubska, Derdowskiego, na kwotę 80 821,49 zł.

3. Remont dróg nieutwardzonych – 326 870,50 zł

Wykonano: 41 880 m² profilowania dróg gruntowych, 58 976 m² profilowania dróg gruntowych z doziarnieniem, 346 m³ dowozu i wbudowania gruzu, 112 m³ dowozu i wbudowania frezu asfaltowego.

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

- jezdnie – 605 932 m²,

- chodniki, parkingi, zatoki – 172 271 m²,

- pasy zieleni – 227 945 m².

5. Oznakowanie pionowe i poziome – 217 668,17 zł

Wykonano:

- oznakowanie pionowe: 137 szt. tarcz nowych znaków, 1,95m2 odnowienie tarczy znaku, 30 szt. remontu słupków, 50 szt. nowych słupków, 15 szt. demontażu słupka, 4 szt. przestawienia słupka do znaków drogowych,
- bieżąca konserwacja i uzupełnienia progów zwalniających: 11 szt. elementów progów do konserwacji, montaż 49 szt. elementów środkowych progów zwalniających, montaż 12 szt. elementów zewnętrznych progów zwalniających,
- tabliczki z nazwami ulic: 39 szt. nowych tabliczek z nazwami ulic, 13 szt. nowych słupków do tabliczek,
- malowanie poziome przejść dla pieszych – 3 849,25 m² oraz linii segregacyjnych – 1 647,80 m²,
- malowanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych – 430,76 m²,
- malowanie przejazdów rowerowych – 371,23 m²,
- mycie tarcz znaków – 0,7 m²,
- ustawienie lustra drogowego – 2 szt,
- dostawa i montaż bariery rurowej – 16 mb., słupka U-1a – 20 szt., pylonu U-5b – 4 szt.

6. Utrzymanie obiektów mostowych – 7 380,00 zł

Wykonano przegląd roczny obiektów mostowych.

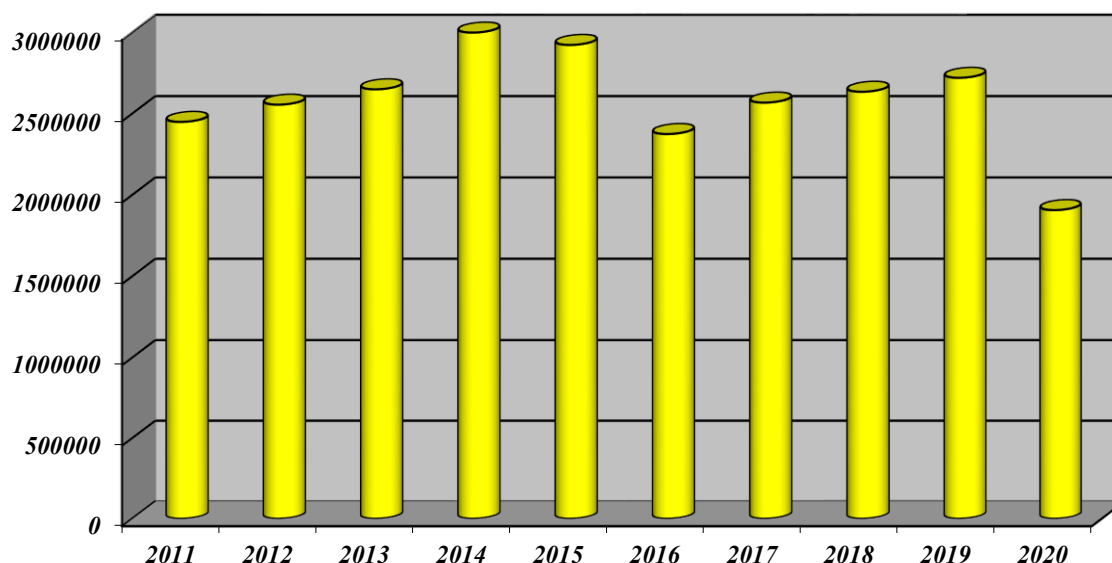
7. Ewidencja dróg – 42 804,00 zł

Wykonano: aktualizację oprogramowania EWIDR, aktualizację danych w ewidencji dróg, kontrolę okresową dróg w 2020 roku.

8. Utrzymanie wiat przystankowych – 69 150,39 zł.

- zmiana lokalizacji przystanku na ul. Piłskiej przy GDDKiA - 11 500,00 zł,
- mycie wiat przystankowych - 19 900,00 zł,
- zakup kaset rozkładowych - 7 049,76 zł,
- wymiana szyb w wiatach przystankowych - 3 067,92 zł,
- naprawa ławki na przystanku - 615,00 zł oraz gabloty - 295,20 zł,
- wymiana poszycia zadaszeń wiat przystankowych - 3 690,00 zł,
- montaż gabloty ogłoszeniowej na przystanku Kaszubska/Zielona - 676,50 zł,
- zakup 4 gablot na przystanek Dworcowa (Szczecinek DA/DK) - 3 431,01 zł,
- naprawa urządzeń wiaty Kościuszki/Sójcze Wzgórze - 18 925,00 zł.

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



3. Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 62 000,00 zł tj. 100,0% planu

Poniesione wydatki stanowiły dopłatę na dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wyniosły **78 074,59 zł tj. 62,5 % planu** i obejmowały operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, opłaty wieczysto-księgowe, opłatę za administrowanie nieruchomościami.

3. Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **1 418 801,42 zł tj. 83,4 % planu**, z tego:

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 76 130,43 zł,
- umowy zlecenia oraz najmu z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 1 342 670,99 zł.

4. Działalność usługowa

1. Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło **10 332,80 zł tj. 11,4 % planu** i obejmowało:

- sporządzanie aktualizacji mapy do planu „Limanowskiego-1” – 1 700,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 4 132,80 zł,
- obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4 500,00 zł.

2. Cmentarze

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

5. Administracja publiczna

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Urzędy wojewódzkie	1 205 932,61	980 059,39	81,3
2. Rady miast	340 746,00	321 065,11	94,2
3. Urzędy miast	8 060 000,00	7 632 276,27	94,7
4. Spis powszechny	25 326,00	11 326,00	44,7
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	354 812,21	98,6
6. Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 999,99	202 975,09	99,0
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 615 240,00	1 606 638,62	99,5
8. Pozostała działalność	931 965,00	657 619,17	70,6
O G Ó Ł E M	12 744 209,60	11 766 771,86	92,3

Ad. 1 Urzędy wojewódzkie

Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, zostały sfinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 525 231,87 zł (tj. 53,6 % wydatków ogółem) oraz ze środków budżetu miasta w wysokości 454 827,52 zł (tj. 46,4 % 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 2020 roku wyniosły 7 632 276,27 zł i obejmowały: płace i pochodne od płac – 6 416 345,26 zł, podróże służbowe – 3 159,49zł, materiały i wyposażenie – 196 886,30 zł, energia – 133 071,35 zł, zakup usług remontowych – 52 652,83 zł, zakup usług pozostałych – 475 821,38 zł, różne opłaty i składki – 72 230,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 436,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 28 736,13 zł, szkolenia pracowników – 30 596,11 zł, koszty postępowania windykacyjnego – 845,32 zł, zakup usług zdrowotnych – 8 570,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36 510,49 zł, zakup żywności – 17 954,11 zł, zakup usług obejmujących wykonanie analizy – 2 460,00 zł.

Ad. 4 Spis powszechny i inne

Realizacja zadania nastąpiła ze środków Głównego Urzędu Statystycznego i wyniosła 11 326,00 zł.

Ad. 5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki obejmują:

- opłaty za produkcję i emisję programów samorządowych, druk tekstów promocyjnych, ogłoszenia płatne, organizacja imprez jubileuszowych, usługi promocyjne – 342 784,72 zł,
- wynagrodzenie koordynatora ds. współpracy z Bergen op Zoom, oprawa muzyczna podczas uroczystości państwowych – 9 787,51 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych i witraży z herbem Szczecinka – 2 239,98 zł.

Ad. 6 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Realizacja projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Zadanie sfinansowane w 100 % ze środków UE. W ramach projektu zakupiono dla uczniów szkół podstawowych 260 tabletów do zdalnej nauki.

Ad. 7 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowane środki na obsługę Komunalnego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 1 606 638,62 zł tj. 99,5 % planu.

Środki pochodziły z:

- subwencji oświatowej – 1 255 076,00 zł
- budżetu miasta – 351 562,62 zł.

Podział kosztów na osobowe i rzeczowe przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe - 1 326 317,78 zł tj. 82,6 % wydatków ogółem
- wydatki rzeczowe - 280 320,84 zł tj. 14,4 % wydatków ogółem

Ad. 8 Pozostała działalność

1. Składki i opłaty – 364 128,56 zł

- 1) Związek Miast Polskich – 13 265,30 zł,
- 2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 24 025,80 zł,
- 3) Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – 180 000,00 zł,
- 4) Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 131 937,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" – 1 001,08 zł,
- 6) Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 – 13 899,38 zł.

2. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 129 802,00 zł,

w tym:

- 1) Fundusz „Tratwa” Szczecinek – Przestrzeń dla rodziny - 11 400,00 zł
- 2) Stowarzyszenie Aktywne Pomorze – Active Challenge Kids Szczecinek - 13 002,00 zł
- 3) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku – 16 000,00 zł
- 4) Stowarzyszenie Społeczne Inicjatyw Młodzieży „Akcja Defibrylacja” – 89 400,00 zł,
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

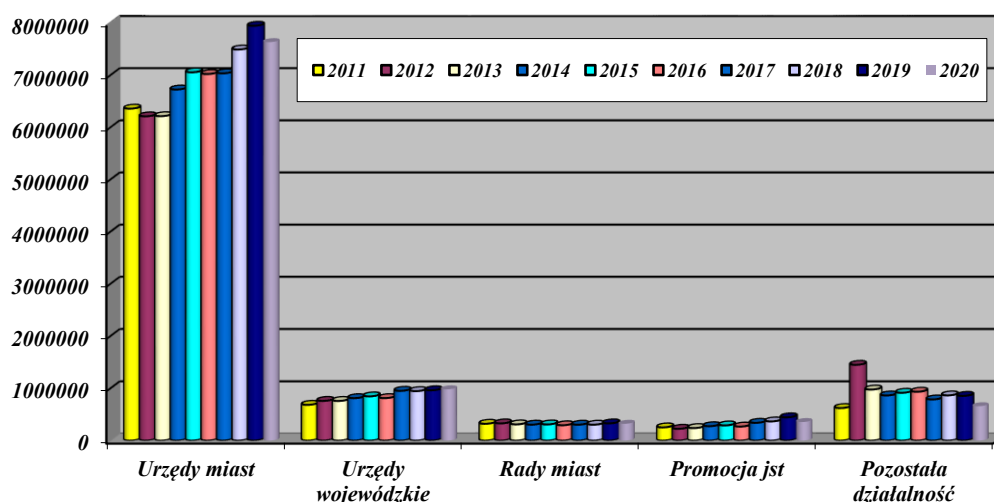
3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, marketingu gospodarczego – 25 936,99 zł,

4. Rady osiedla – 125 611,45 zł

5. Zadania zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego edycja II na 2020 rok oraz edycja III na 2021 rok – 12 140,17 zł

Wydatki obejmowały akcję edukacyjno-promocyjno-informacyjną na dwie edycje; obejmującą prowadzenie strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, wydruk i roznoszenie plakatów, przeprowadzenie dwóch ankiet ewaluacyjnych oraz wykonanie gadżetów reklamowych.

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



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

Poniesione wydatki wyniosły **252 230,00 zł** tj. 99,9 % planu i obejmowały:

1. Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – **7 825,00 zł** tj. 100,0 % planu,

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione wydatki wyniosły **244 405,00 zł** tj. 99,9 % planu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Obrona cywilna miasta – **3 837,70 zł** tj. 38,4 % planu

2. Zarządzanie kryzysowe – **383 027,02 zł** tj. 95,9 % planu
(wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

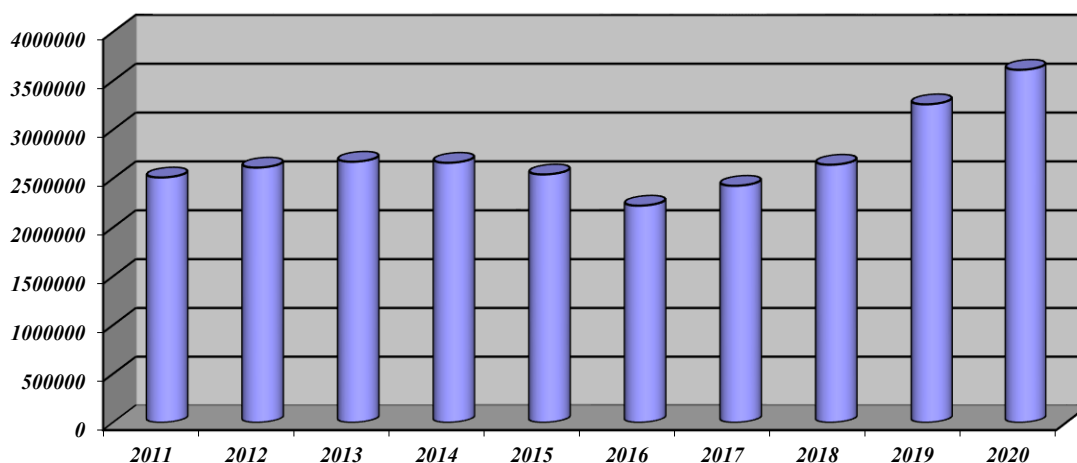
3. Straż Miejska – **3 613 497,34 zł** tj. 99,7 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- płace i pochodne od płac – 2 751 176,06 zł
- pozostałe wydatki – 862 321,28 zł

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

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



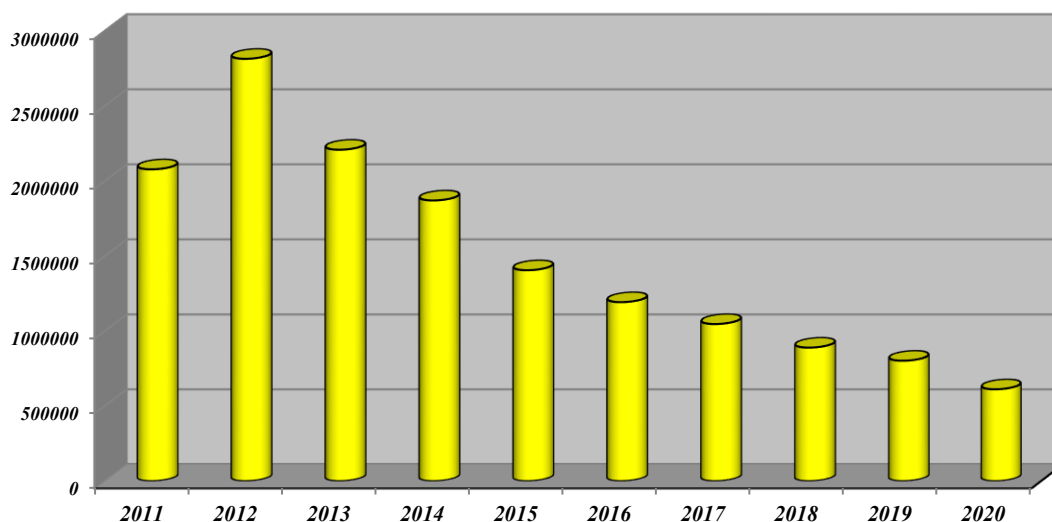
8. Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły **707 254,42 zł**

w tym:

1. spłata odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek – 613 004,42 zł,
2. prowizja od kredytu – 31 250,00 zł,
3. spłata długu spadkowego do banku – 63 000,00 zł.

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



9. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Szkoły podstawowe	25 864 547,00	25 730 137,79	99,5
2. Oddziały przedszkolne przy SP	147 283,00	143 761,16	97,6
3. Przedszkola	10 507 614,00	10 313 632,94	98,2
4. Inne Formy Wychowania Przedszkolnego	108 021,00	107 990,99	100,0
5. Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli	143 260,00	102 705,85	71,7
6. Stołówki Szkolne i Przedszkolne	471 829,00	424 623,80	90,0
7. Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	4 018 470,00	4 011 600,60	99,8
8. Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	3 532 645,00	3 529 315,05	99,9
9. Bezpłatny dostęp do podręczników	337 429,20	329 704,68	97,7
10. Pozostała działalność (rozdział 80195)	484 900,67	380 084,06	78,4
11. Dowożenie uczniów do szkół	208 373,00	208 070,53	99,9
12. Wczesne wspomaganie rozwoju	62 686,00	62 514,00	99,7
13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	55 577,00	55 571,38	100,0
14. Pomoc materialna dla uczniów(socjalne)	265 895,00	196 275,02	73,8
15. Stypendia dla uczniów(motywacyjne)	51 200,00	48 780,00	95,3
16. Pozostała działalność (rozdział 85495)	173 267,00	172 263,27	99,4
O G Ó Ł E M	46 432 996,87	45 817 031,12	98,7

Ad. 1 Szkoły podstawowe

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

Szkoły podstawowe publiczne

Środki na finansowanie szkół podstawowych publicznych pochodziły z:

- subwencji oświatowej - 15 582 095,00 zł
- budżetu miasta - 8 967 191,13 zł

Wydatki szkół podstawowych w ogólnej kwocie **24 549 286,13 zł** w podziale na koszty osobowe i rzeczowe przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe - 19 194 985,04 zł tj. 78,2 % wydatków ogółem
- pozostałe wydatki - 5 354 301,09 zł tj. 21,8 % wydatków ogółem

Szkoły podstawowe niepubliczne

Z budżetu miasta została przekazana dotacja na bieżącą działalność szkół podstawowych niepublicznych w kwocie – **1 180 851,66 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:

1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe – 969 706,00 zł,
2. Fundacja Nasza Przyszłość – 185 513,66 zł,
3. Prywatna Szkoła dla Dorosłych – 25 632,00 zł.

Środki pochodziły z subwencji oświatowej – 1 125 852,00 zł oraz z budżetu miasta – 54 999,66 zł.

Ad. 2 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

1. szkole niepublicznej (STO) – **39 579,00 zł** tj. 98,7% planu, w tym: subwencja oświatowa – 21 535,00 zł, budżet miasta – 12 876,43 zł, wojewoda – 4 653,42 zł, inne gminy – 514,15 zł.
2. szkole publicznej tj. w Szkole Podstawowej nr 5. Wydatki na realizację tego zadania w roku 2020 wyniosły **91 120,10 zł**, z tego: subwencja oświatowa – 74 003,00 zł, budżet miasta – 17 117,10 zł.

Struktura wydatków:

- wydatki osobowe – 86 136,69 zł tj. 94,5 % wydatków ogółem
 - pozostałe wydatki – 4 983,41 zł tj. 5,5 % wydatków ogółem
3. refundacja dla gmin za dzieci ze Szczecinka – **13 042,48 zł** tj. 99,9 % planu.
 4. zwrot dotacji – **19,58 zł** tj. 100,0 % planu.

Ad. 3 Przedszkola

Wydatkowane środki w 2020 roku z budżetu miasta na przedszkola wyniosły:

- przedszkole publiczne – **1 360 609,82 zł**
- przedszkola niepubliczne – **8 948 098,63 zł**
- zwrot dotacji – **4 924,49 zł**

Przedszkola publiczne

W 2020 roku wydatki na funkcjonowanie jednego przedszkola publicznego wyniosły – 1 360 609,82 zł z tego:

- z subwencji oświatowej - 199 171,00 zł
- z budżetu miasta i wojewody - 1 161 438,82 zł

W roku 2020 w przedszkolu publicznym funkcjonowało 7 oddziałów. Podstawowa kwota dotacji do dziecka wyniosła 700 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne

W 2020 roku funkcjonowało 9 przedszkoli niepublicznych, z czego 7 funkcjonowało na zasadach przedszkola publicznego.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolach działających na zasadzie przedszkola publicznego wynosiła 100 % dotacji na dziecko w przedszkolu publicznym, w pozostałym przypadku 75% dotacji. W 2020 roku kwota przekazanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych wyniosła 8 948 098,63 zł w tym: środki z subwencji oświatowej – 1 398 979,00 zł, z dotacji wojewody – 1 239 517,51 zł, z budżetu miasta – 5 817 985,22 zł.

Ad. 4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na funkcjonowanie 2 niepublicznych punktów przedszkolnych wydatkowano z budżetu Miasta kwotę **107 800,08 zł**, w tym subwencja oświatowa 43 567,08 zł. Dokonano zwrotu dotacji – **190,91 zł**.

Ad. 5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowane środki dokonane na podstawie obowiązującego regulaminu w roku 2020 wyniosły – **102 705,85 zł**. Środki pochodziły z subwencji oświatowej.

Ad. 6 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

W roku 2020 na prowadzenie stołówki w Przedszkolu Publicznym wydatkowano - **424 623,80 zł** tj. 90,0 % planu.

Ad. 7 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

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

- 1/ przedszkole publiczne – **128 473,00 zł**,
 - 2/ szkoła podstawowa nr 5 – **78 596,60 zł**,
 - 3/przedszkola niepubliczne – **3 060 707,00 zł**,
 - 4/ niepubliczne punkty przedszkolne – **743 824,00 zł**.
- Środki pochodziły z subwencji.

Ad. 8 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych

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

- 1/ szkoły niepubliczne – **443 820,00 zł**,
- 2/ szkoły publiczne – **3 085 495,05 zł**.

Ad. 9 Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Realizacja tego zadania nastąpiła z dotacji Wojewody w kwocie – **329 704,68 zł** i była przekazana do szkół publicznych.

Ad. 10 Pozostała działalność

Wydatkowane środki obejmowały min:

- realizacja „Kalendarza Woj. Szkolnego Związku Sportowego” – **22 324,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11 400,00 zł**,
- komisja ds. awansu nauczycieli – **4 858,18 zł**,
- opłata do ZMIGDP – **147,60 zł**,
- projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” – **268 220,56 zł**,
- projekt „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE” – **73 133,67 zł**.

Ad. 11 Dowożenie uczniów do szkół

Środki w wysokości **208 070,53 zł** zostały wydatkowane na realizację zadanie w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli.

Ad. 12 Wczesne wspomaganie rozwoju

Zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci prowadziło jedno przedszkole niepubliczne oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **62 514,00 zł**.

Ad. 13 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Środki w wysokości **55 571,38 zł** zostały wykorzystane na zorganizowanie pólkolonii zimowej w SP-1 oraz obozu zimowego dla uczniów SP- 7.

Ad. 14 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki na wypłatę stypendiów, zasiłków szkolnych oraz wyprawek szkolnych dla uczniów wyniosły – **196 275,02 zł**.

z tego:

- budżet miasta - 32 867,12 zł
- budżet wojewody - 163 407,90 zł

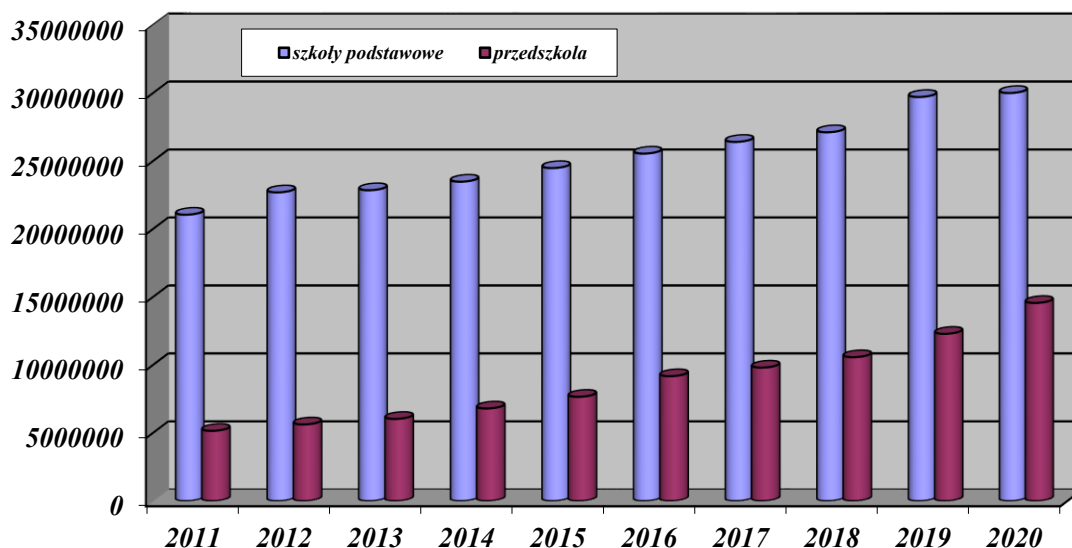
Ad. 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia Burmistrza Miasta wypłacone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów wyniosły **48 780,00 zł**.

Ad. 16 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału obejmowały finansowanie zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej i ukraińskiej. W Szczecinku funkcjonowała świetlica romska przy SP-1, której zadaniem jest wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego oraz kultywowanie tradycji romskiej. W SP – 7 prowadzone są natomiast zajęcia w języku ukraińskim, a także zajęcia religii prawosławnej. Wydatki w kwocie **172 263,27 zł** pochodziły z subwencji oświatowej.

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



10. Ochrona zdrowia

Wydatki działu Ochrona Zdrowia wyniosły **4 466 955,76 zł** tj. 97,5 % planu budżetu i obejmowały:

1. dopłatę do Spółki „Szpital w Szczecinku – 3 330 400,00 zł oraz zakup dla Szpitala środków ochrony przeciw COVID-19 – 38 613,00 zł

2. realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 897 128,70 zł

w tym:

1) zwalczanie narkomanii – 248 328,14 zł

a) Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 5 190,00 zł

b) Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 74 000,00 zł

z tego:

– Świetlica Środowiskowa „Tratwa” - 20 000,00 zł

– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20 000,00 zł

– Klub młodzieżowy - 34 000,00 zł

c) Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 86 149,52 zł

z tego:

– Punkt konsultacyjny - 23 500,00 zł

– Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” - 11 649,52 zł

– Akademia sztuki - 51 000,00 zł

d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 20 000,00 zł

– Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

e) Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – 20 000,00 zł

– Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Koniczynka”

f) Caritas Parafii pw. NNMP – 20 000,00 zł

– Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Magdalenka”

g) Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – 20 000,00 zł

– Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Niepokalanki

h) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 988,62 zł.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 647 800,56 zł

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 000,00 zł

b) Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 6 525,00 zł

c) Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 154 000,00 zł

z tego:

– Świetlica Środowiskowa „Tratwa” - 86 000,00 zł

– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 30 000,00 zł

– Klub młodzieżowy - 38 000,00 zł

d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 75 000,00 zł

– Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

e) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” – 50 000,00 zł

– prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla uzależnionych

f) Caritas Parafii pw. NNMP – 81 400,00 zł

– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Magdalenka”

g) Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – 80 000,00 zł

– Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza Niepokalanki

h) Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – 95 600,00 zł

– Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Koniczynka”

i) wynagrodzenia bezosobowe – 94 172,00 zł

– wynagrodzenia członków komisji

j) zakup usług pozostałych – 6 695,16 zł

– dofinansowanie szkoleń, opinie biegłych,

k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 408,40 zł

3. Pozostała działalność – 81 894,06 zł

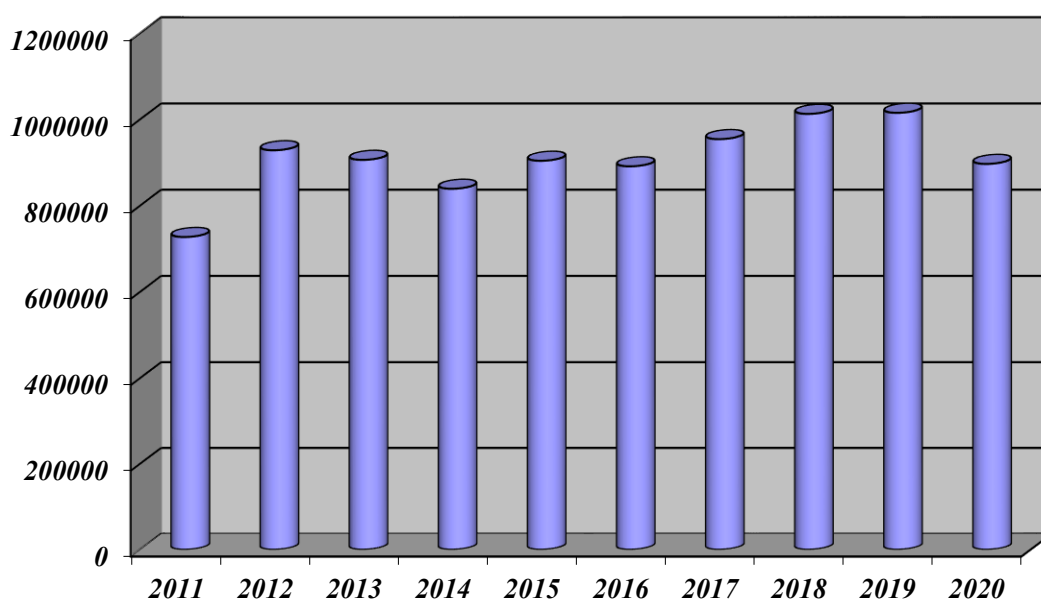
Wydatki obejmowały:

- 1) wydawanie przez MOPS decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.
Zadanie sfinansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego – 3 083,00 zł,
- 2) „Akcja Defibrylacja” zakup defibrylatorów – 78 811,06 zł.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

4. Programy polityki zdrowotnej – 119 920,00 zł

Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020.

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

**11. Pomoc Społeczna**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Ośrodki wsparcia	1 311 476,25	1 297 219,55	98,9
2. Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 028,00	100 890,47	93,4
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 708 000,00	2 593 625,39	95,8
4. Dodatki mieszkaniowe	2 221 812,76	2 212 554,47	99,6
5. Zasiłki stałe	1 329 000,00	1 310 933,08	98,6
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 367 397,00	4 354 800,03	99,7
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 480,00	1 211 004,00	94,4
8. Pomoc w zakresie dożywiania	1 239 900,00	1 239 894,40	100,0
9. Pozostała działalność	478 383,00	325 044,68	67,9
O G Ń Ł E M	15 047 477,01	14 645 966,07	97,3

Ad. 1 Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowane były następujące ośrodki:

- a) **Dzienny Dom Pobytu „Złota Jesień” – 213 700,00 zł**
/zadanie realizuje Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu Miasta/.
- b) **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 989 908,75 zł**
/zadanie realizowała Fundacja „Przystań”, 100% ze środków budżetu wojewody/.
- c) **Dom dla Bezdomnych „Zacisze” – 93 610,80 zł**
/zadanie realizuje MOPS, 100% ze środków budżetu Miasta/.

Ad. 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2020 roku poniesione wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły **100 890,47 zł** i pochodziły z budżetu wojewody.

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

W 2020 roku wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę **2 593 625,39 zł**.
Finansowanie pochodziło ze środków:

- budżetu miasta - 1 606 712,30 zł tj. 61,9 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 986 913,09 zł tj. 38,1 % wydatków ogółem

Środki z budżetu wojewody przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

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

- zasiłki celowe i w naturze - 524 392,75 zł
- sprawienie pogrzebu - 14 658,04 zł
- domy pomocy społecznej - 1 059 212,30 zł
- zasiłki okresowe - 5 049,21 zł
- przedszkola – inne formy - 3 400,00 zł

Ad. 4 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – **2 173 056,06 zł** (100 % budżet miasta)
- wypłatę dodatków energetycznych – **39 498,41 zł** (100 % budżet wojewody)

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

- w mieszkaniach tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 308 zł
- w mieszkaniach spółdzielczych - 205 zł
- wspólnoty mieszkaniowe - 200 zł
- w mieszkaniach prywatnych - 375 zł
- inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) - 269 zł

W 2020 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 757 gospodarstw domowych, a z dodatku energetycznego – 321 rodzin.

Ad. 5 Zasiłki stałe

Poniesione wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły **1 310 933,08 zł**.
/środki Wojewody – 100%/

Ad. 6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie wydatków bieżących następowało ze środków:

- budżetu miasta - 3 625 411,65 zł tj. 83,3 % wydatków ogółem
- budżetu wojewody - 729 388,38 zł tj. 16,7 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki w kwocie **4 354 800,03 zł** obejmowały:

- płace i pochodne od płac - 3 806 328,10 zł
- pozostałe wydatki - 548 471,93 zł

Ad. 7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano **1 211 004,00 zł**

z tego:

- z budżetu miasta - 1 013 375,00 zł tj. 83,7 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 197 629,00 zł tj. 16,3 % wydatków ogółem

Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku realizowało zlecone przez Miasto zadanie pn. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. Łącznie zrealizowano 39 427 godzin usług. Z usług korzystało 151 podopiecznych. Wydatki wyniosły 1 013 375,00 zł

Ponadto Stowarzyszenie „ATUT” w ramach zadań zleconych przez Miasto organizowało i świadczyło usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. Łączna liczba zrealizowanych usług wyniosła 4 188 godzin u 24 podopiecznych. Usługi te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego 183 300,00 zł.

MOPS w ramach programu „Opieka 75+” wydatkował środki w wysokości 14 329,00 zł.

Ad. 8 Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano **1 239 894,40 zł**

z tego:

- z budżetu miasta - 564 894,40 zł tj. 45,6 % wydatków ogółem
- z budżetu wojewody - 675 000,00 zł tj. 54,4 % wydatków ogółem

Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) posiłki w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” – 180 000,00 zł
- 2) posiłki w Punkcie Pomocy Bezdomnym – 33 894,40 zł
- 3) posiłek dla uczniów – 54 453,00 zł
- 4) posiłek dla przedszkolaków – 20 178,50 zł
- 5) zasiłki celowe na żywność – 951 368,50 zł

Ad. 9 Pozostała działalność

W ramach działu Pozostała działalność wydatkowano kwotę **325 044,68 zł**, z tego przypada na:

- 1) noclegownia – 151 875,93 zł
- 2) wolontariat i aktywizacja społeczności lokalnej – 6 198,79 zł
- 3) prace społecznie użyteczne MOPS – 17 167,42 zł
- 4) zespół interdyscyplinarny – 85 846,00 zł
- 5) program „Samodzielni” – 4 679,97 zł
- 6) Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 5 000,00 zł
- 7) prace społecznie użyteczne UM – 2 422,36 zł
- 8) Program „Pomoc Doraźna – Gorący Posilek” – 1 529,00 zł
- 9) Program „Teleopieka” – 48 338,23 zł
- 10) Program „Wspieraj seniora” – 1 986,98 zł

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki tego rozdziału w kwocie – **506 969,15 zł** obejmowały:

1. Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego – „Mniej Zależni” – 168 081,67 zł,
w tym: środki EFS – 144 914,66 zł, budżet miasta – 23 167,01 zł,
2. Projekt „Bezpieczna Edukacja” – 338 887,48 zł (100 % środki EFS).

13. Rodzina

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Świadczenia wychowawcze	36 568 200,00	36 526 210,38	99,9
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 043 047,42	14 935 793,35	99,3
3. Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 005,12	67,50
4. Wspieranie rodziny	1 597 420,00	1 533 900,08	96,0
5. Tworzenie i funkcjonowania żłobków	841 200,00	840 800,00	100,0
6. Rodziny zastępcze	423 913,00	423 912,38	100,0
7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	141 087,00	130 057,39	92,2
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	159 500,00	158 091,53	99,1
O G Ó Ł E M	54 775 857,42	54 549 770,23	99,6

Ad. 1 Świadczenia wychowawcze

Poniesione wydatki na realizację zadania zleconego „500 +” wyniosły **36 526 210,38 zł**, z tego na wypłatę świadczeń dla 4 142 rodzin – 36 189 792,64 zł, natomiast na obsługę tego zadania – 310 482,79 zł. Tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano – 25 934,95 zł.

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

W roku 2020 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 264 rodziny, 8 osób pobrało zasiłek dla opiekuna, a z funduszu alimentacyjnego skorzystało 278 rodzin. Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. świadczenia rodzinne | – 10 158 495,64 zł |
| 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego | – 1 887 835,89 zł |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | – 748 618,91 zł |
| 4. zasiłek dla opiekuna | – 55 180,00 zł |
| 5. świadczenia rodzicielskie | – 986 970,27 zł |
| 6. zwrot dotacji wraz z odsetkami | – 68 665,23 zł |
| 7. jednorazowe świadczenie „Za życiem” | – 8 000,00 zł |
| 8. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecinek | – 279 000,00 zł |

Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 743 027,41 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 14 248 128,12 zł, ze środków budżetu miasta w kwocie 619 000,00 zł oraz zwrot dotacji – 68 665,23 zł.

Ad. 3 Karta Dużej Rodziny

Wydatki w wysokości **1 005,12 zł** zostały sfinansowane środkami z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Ad. 4 Wsparcie rodziny

W 2020 r. wydatki wyniosły **1 533 900,08 zł** na realizację następujących zadań:

- Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.
Na wypłatę świadczeń wydankowano – 1 213 800,00 zł, na obsługę – 40 560,00 zł.
Zadanie sfinansowane ze środków wojewody.
- Program „Asystent Rodziny” – 279 540,08 zł. Środki z budżetu miasta.

Ad. 5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W 2020 roku z budżetu miasta przekazano dotację dla 7 niepublicznych żłobków w kwocie – **840 800,00 zł**. Dotacja na 1 dziecko wynosiła 400,00 zł.

Ad. 6 Rodziny zastępcze

Pieczą zastępczą obejmowała koszty pobytu 25 dzieci w rodzinnym domu dziecka – **210 014,76 zł** oraz 71 dzieci objętych rodzinną pieczę zastępczą – 213 897,62 zł.

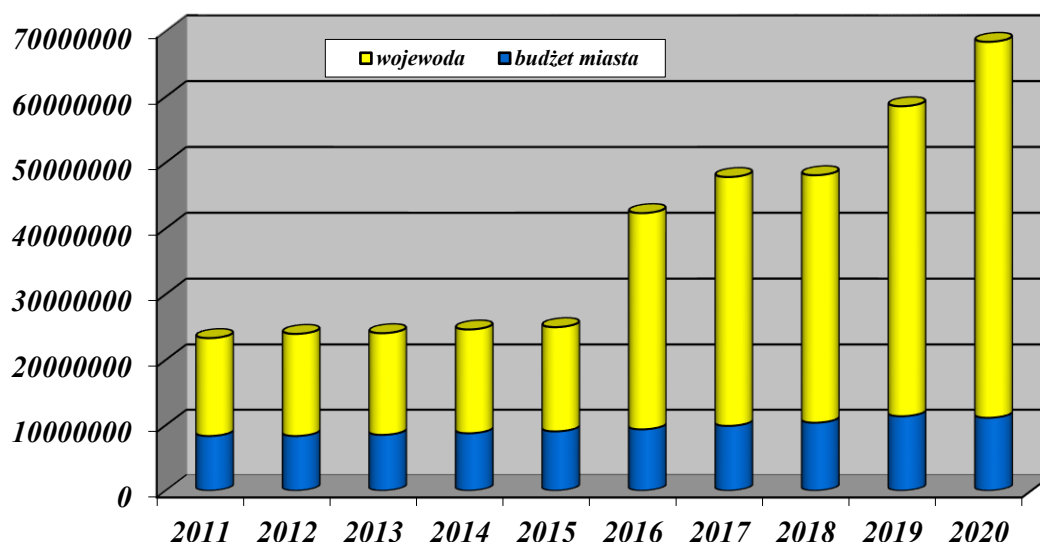
Ad. 7 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Pieczą zastępczą obejmowała koszty pobytu 8 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł – **130 057,39 zł**.

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

Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły – **158 091,53 zł**. Zadanie realizowane w 100 % ze środków wojewody.

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



14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %.
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310,00	633 106,97	99,7
2. Gospodarka odpadami	8 719 925,00	8 518 499,87	97,7
3. Oczyszczanie miasta	437 890,00	423 337,03	96,7
4. Zieleń w mieście	1 093 400,00	1 090 888,50	99,8
5. Ochrona powietrza	193 034,00	165 208,00	85,6
6. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 300,00	142 873,77	97,7
7. Schronisko dla zwierząt	600 000,00	600 000,00	100,0
8. Oświetlenie ulic	2 220 000,00	2 025 420,98	91,2
9. Pozostała działalność	2 171 420,00	2 081 632,88	95,9
OGÓŁEM	16 217 279,00	15 680 968,00	96,7

Ad. 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 633 106,97 zł

1. prace konserwacyjne przy aeratorach stacjonarnych – 4 000,00 zł,
2. zakup materiałów do aeratorów – 2 107,00 zł,
3. wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej – 240 000,00 zł,
4. monitoring jakości wód j. Trzesiesko – 56 000,00 zł
5. umowa z PWiK Spółka z o.o. na badanie jakości wód deszczowych – 11 993,42 zł,
6. opłaty za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 318 662,15 zł,
7. opłaty za informacje z IMiGW – 344,40 zł.

Ad. 2 Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 518 499,87 zł

W 2020 r. Miasto Szczecinek dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyło na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie **8 241 913,73 zł.**
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie **100 000,00 zł.**
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **175 604,60 zł.**
- 4) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kwocie **981,54 zł.**

Ad. 3 Oczyszczanie miasta – 423 337,03 zł

w tym:

1. opróżnianie koszy ulicznych - 150 000,00 zł,
2. sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza pasami drogowymi o pow. ok. 78,06 ha - 150 000,00 zł,

3. *sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, w tym miejsc wykorzystywanych do kąpieli - 13 000,00 zł,*
4. *uprzątnięcie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta - 11 031,93 zł,*
5. *zakup paliwa, odzieży ochronnej, worków, drobnego sprzętu do sprzątania, środków czystości, żyłki do kosiarek - 18 890,25 zł,*
6. *bieżące oczyszczanie pozostałych terenów miejskich oraz wywóz zebranych zanieczyszczeń (śmieci), wynajem toy-toy i kontenera sanitarnego na sezon letni, likwidacja gniazda os, deratyzacja terenów, wykonanie i montaż tablic porządkowych - 63 674,85 zł,*
7. *rekultywacja terenu inwestycyjnego przy ul. Łukasiewicza – 16 740,00 zł.*

Ad. 4 Zieleń w mieście – 1 090 888,50 zł

z tego:

1. Park miejski i zieleni miejska – 770 000,00 zł

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

2. Inne zadania z zakresu zieleni - 320 888,50 zł

- 1) *zakup materiału sadzeniowego – drzew, cebul kwiatowych.*
- 2) *zakup roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne roślinności na Pl. Wolności,*
- 3) *zakup cebul kwiatowych,*
- 4) *usuwanie i prześwietlanie drzew,*
- 5) *usuwanie gniazd ptasich,*
- 6) *opryski drzew na terenie miasta,*
- 7) *usługi sokolnicze,*
- 8) *ekspertyza dendrologiczna,*
- 9) *modernizacja klombów na Pl. Wolności i ul. Zamkowej,*
- 10) *uporządkowanie terenu w Lasku Komunalnym.*

Ad. 5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 165 208,00 zł

1. Monitoring czystości powietrza - 24 474,00 zł z tego:

- a) *realizacja umowy z Powiatową Stacją Sanitarно-Epidemiologiczną w Szczecinku dotyczącą badania stężenia formaldehydu w powietrzu,*
- b) *usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta Szczecinka,*
- c) *umowa na badanie prób paleniskowych,*

2. program „Likwidacja niskiej emisji” – 12 000,00 zł, *wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków*

3. program „Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych”- 36 000,00 zł *wykonanie audytów energetycznych budynków,*

4. Realizacja projektu „Poprawa jakości środowiska na terenie miast Dorzecza Parsęty – etap II” - 92 734,00 zł.

Ad. 6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 142 873,77 zł

- 1) *zakup materiału zarybieniowego,*
- 2) *opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej- Mysia Wyspa,*
- 3) *koszenie trzciny,*
- 4) *remont alejek parkowych,*

- 5) usuwanie szrotówka kasztanowiaczka i barszczu Sosnowskiego,
- 6) prześwietlanie drzew na terenie miast,
- 7) zakup koszy i ławek,
- 8) ekspertyzy.

Ad. 7 Schronisko dla zwierząt – 600 000,00 zł

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

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

Ad. 8 Oświetlenie ulic – 2 025 420,98 zł

- 1) zakup energii do oświetlenia miasta – 1 168 061,71 zł
- 2) konserwacja, naprawa urządzeń, montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 841 895,04 zł
- 3) zakup iluminacji świątecznych – 15 464,23 zł

Ad. 9 Pozostała działalność – 2 081 632,88 zł

1. Szalety miejskie – 90 000,00 zł

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

2. Utrzymanie targowiska „Mój Rynek” – 100 000,00 zł.

Prowadzenie targowiska, utrzymanie czystości, pobieranie opłat, opłaty za media.

3. Sieci deszczowe – 645 306,52 zł

Roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej oraz wykonanie operatów wodnoprawnych.

4. Utrzymanie rowów melioracyjnych – 77 656,00 zł

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

5. Źródła uliczne – 10 000,00 zł

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

6. Place zabaw – 90 000,00 zł

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

7. Wystrój miasta – 30 587,74 zł

Ważniejsze wydatki obejmowały:

- 1) likwidację choinek świątecznych,*
- 2) zakup i montaż elementów małej architektury na ul. Dworcową (ławki, kosze, stojaki na rowery),*
- 3) zakup flag,*
- 4) naprawa elementów małej architektury na terenie miasta,*

8. Utrzymanie fontanny na Placu Wolności – 32 218,29 zł

Bieżąca konserwacja fontanny.

9. Zakup energii i wody – 66 846,13 zł

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

10. Opłaty i składki – 17 225,03 zł

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego,*
- 2) opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych,*
- 3) opłaty za dzierżawę terenów pod sieci, wybieg dla psów.*

11. Utrzymanie cmentarzy komunalnych – 700 000,00 zł

- 1) zapewnienie właściwej organizacji obsługi cmentarzy,*
- 2) sprzedaż miejsc grzebalnych i ponawianie prawa do grobu,*
- 3) prowadzenie ksiąg cmentarnych, prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z terenu cmentarzy,*
- 4) utrzymanie obiektów budowlanych i infrastruktury,*
- 5) utrzymanie zieleni,*
- 6) ponoszenie kosztów opłat za media,*
- 7) zatrudnienie obsługi.*

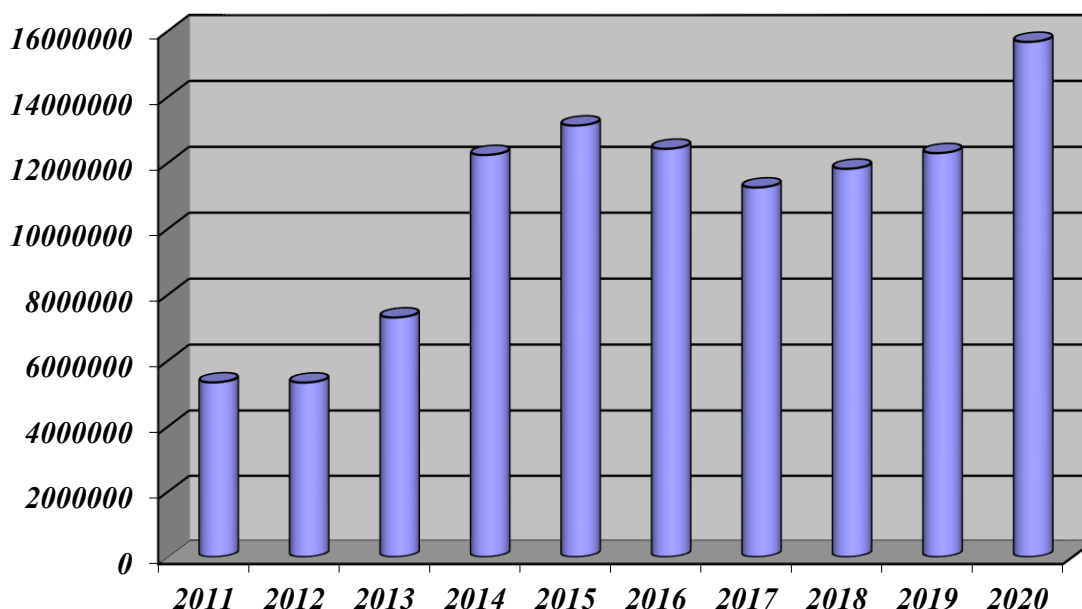
12. Pozostałe wydatki – 136 790,22 zł

- 1) usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych i zwierzętami leśnymi),*
- 2) opłaty za prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt,*
- 3) wynajem pomieszczenia magazynowego,*
- 4) opracowanie dokumentów na kąpieliska,*
- 5) przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu,*
- 6) wykonanie tablic informacyjnych i zakazu,*
- 7) prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych,*
- 8) opłaty za obsługę ujęć wód podziemnych,*
- 9) naprawa instalacji odgromowej na Wieży Ciśnień,*
- 10) ogrodzenie ujęć wody przy ul. Sójczej i ul. Polnej,*
- 11) remont pomieszczeń 1Maja 2a,*
- 12) wymiana siatki na trampolinie,*
- 13) demontaż i transport elementów małej architektury z Mysiej Wyspy na okres zimowy,*
- 14) naprawa ogrodzeń przy bunkrach,*
- 15) przewóz domków na Jarmark Bożonarodzeniowy,*
- 16) inne drobne.*

13. Zadania zrealizowane w ramach rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 32 904,97 zł (1646 działek x 20,00 zł na każdą działkę)

14. Zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym(dot. naliczonych kar w związku z przebudową boiska przy ul. Połczyńskiej) – 52 097,98 zł.

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	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	5 250 975,00	5 250 975,00	100,0
2. Biblioteki	640 000,00	640 000,00	100,0
3. Muzeum	866 000,00	866 000,00	100,0
4. Ochrona zabytków	22 950,00	20 000,00	100,0
O G Ó Ł E M	6 779 925,00	6 776 975,00	100,0

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

Dotacje dla SAPIK ogółem wyniosły 5 890 975,00 zł tj. 100 % planu, w tym dotacje ze Starostwa na rozdział biblioteki – 30 000,00 zł.

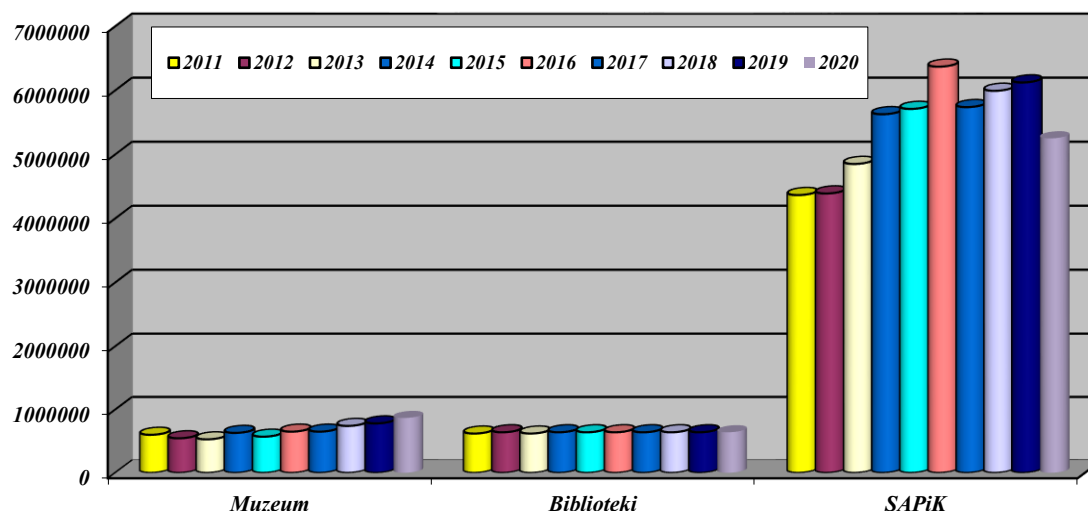
Ad. 3 Muzeum

Dotacje przekazane dla Muzeum ogółem wyniosły 866 000,00 zł tj. 100% planu

Ad. 4 Ochrona zabytków

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł dla Parafii pw. NNMP z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu wnętrza wieży kościoła.

Poniżej przedstawiono w formie graficznej zestawienie wykonanych wydatków bieżących w kulturze (w rozdziałach) w latach 2011 – 2020.



16. Kultura fizyczna

Plan po zmianach oraz wykonanie za rok 2020 przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %
1. Obiekty sportowe	4 218 584,00	4 213 193,29	99,9
2. Instytucje kultury fizycznej	499 106,00	498 751,82	99,9
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 000,00	950 456,20	98,3
4. Pozostała działalność	147 310,00	133 487,08	90,6
O G Ń Ł E M	5 832 000,00	5 795 888,39	99,4

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 – 3 107 932,63 zł
- ślusarnia – 58 466,06 zł
- środki transportu – 33 450,11 zł
- ciągniki – 9 101,53 zł
- kosiarki – 32 057,63 zł
- słupy ogłoszeniowe – 212,05 zł
- hala sportowa przy ul. Jasnej – 155 082,97 zł
- sala sportowa przy Szkole Społecznej – 55 092,04 zł
- hala sportowa przy ul. Wiatracznej – 147 238,20 zł
- hala sportowa przy SP 6 – 90 906,56 zł
- plac koncertowy – 13 814,87 zł
- boisko przy Gimnazjum Nr 1 – 568,09 zł
- pomosty – 132 959,46 zł
- boisko Trzesieka – 1 760,86 zł
- stacja wędkarska – 1 870,00 zł
- sala SP 7 i tunel LA – 97 186,77 zł

- wyciąg i sprzęt pływający – 76 821,60 zł
- plaża – 172 279,45 zł
- skatepark – 26 392,41 zł

Ad. 2 Instytucje kultury fizycznej

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

Ad. 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

w złotych			
Lp	Dyscyplina	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA"	60 000,00
2	Piłka nożna	Uczniowski Klub Sportowy "AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA"	16 125,00
3	Piłka nożna	Miejski Klub Piłkarski Szczecinek	22 500,00
4	Lekkoatletyka	Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe POMERANIA	38 250,00
5	Lekkoatletyka	Miejski Klub Lekkoatletyczny	24 750,00
6	Sporty walki	Szczecinecki Klub Karate "KYOKUSHINKAI"	37 125,00
7	Sporty walki	Klub Sportów Walki	37 125,00
8	Sporty walki	Brazylijskie JIU JITSU	6 000,00
9	Tenis ziemny	Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe	31 875,00
10	Tenis stołowy	Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich – sekcja tenisa stołowego	11 250,00
11	Akrobatyka i fitness	Akrobatyczny Klub Sportowy "Darzbór"	28 875,00
12	Akrobatyka i fitness	Akademia Fitness Sportowego	9 000,00
13	Akrobatyka i fitness	Uczniowski Klub Sportowy Akrofitness	3 750,00
14	Pływanie	Miejski Klub Pływacki	30 000,00
15	Koszykówka	Uczniowski Klub Sportowy "Basket"	36 837,50
16	Szermierka	Uczniowski Klub Sportowy "SIÓDEMKA"	12 750,00
17	Strzelectwo	Klub Strzelecki "IMPULS"	6 937,50
18	Strzelectwo	Szczecineckie Bractwo Kurkowe	6 937,50
19	Badminton	Stowarzyszenie Sportowe "BADMINTON"	10 500,00
20	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”	31 875,00
21	Piłka siatkowa	Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”	13 125,00
22	Piłka ręczna	Stowarzyszenie HANDBALL	13 125,00
23	Sporty wodne	Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego	16 500,00
24	Biegi przeszkodowe	Stowarzyszenie Aktywne Pomorze	3 750,00
25	Sporty wodne	Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orlą”	8 750,00
26	Szachy	Towarzystwo Szachowe „TAKTYK”	4 500,00
27	Sport okołobasenowy	Klub Sportowy „TRIATHLON”	22 500,00
28	Dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie	Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA	12 750,00
29	Sport okołobasenowe	Klub Sportowy PENTATHLON	26 250,00
30	Unihokej	Stowarzyszenie Sportowe PASJA	4 500,00
Ogółem dzieci i młodzież			588 212,50
1	Piłka nożna	Miejski Klub Sportowy	187 500,00
Ogółem seniorzy			187 500,00

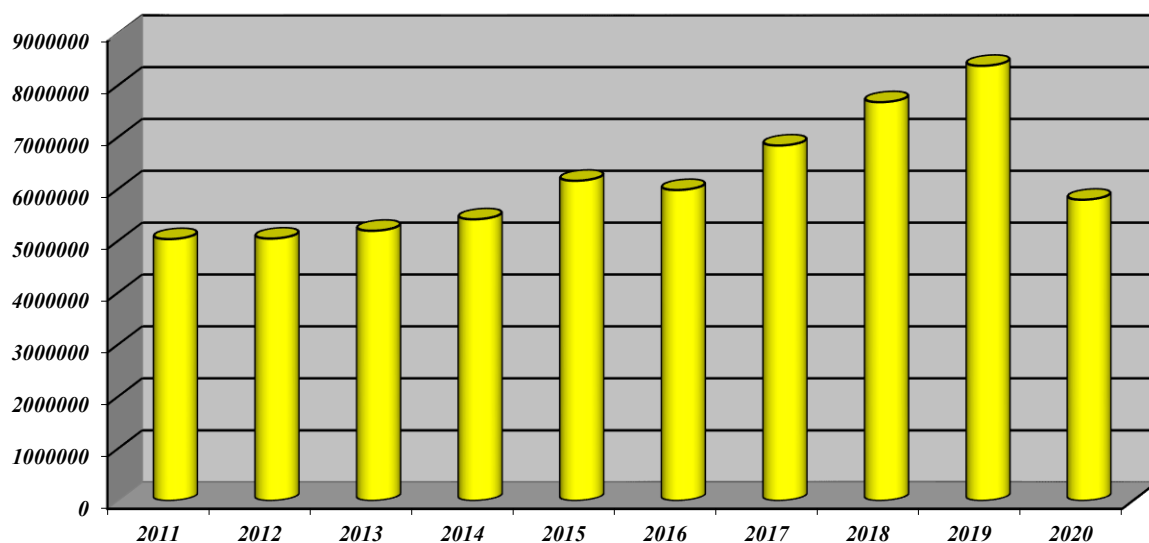
2/. Akademia Piłkarska – 174 743,70 zł

Ad. 4 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału sfinansowano: imprezy sportowe, wynajem kortów tenisowych, korzystanie z basenu, zakup sprzętu dla klubów - na kwotę 132 305,08 zł oraz przekazano w ramach porozumienia dla Starostwa Powiatowego na imprezy sportowe dla uczniów 1 182,00 zł.

Ważniejsze wydatki z tego rozdziału to: Bieg Osińskiego – 23 483,65 zł, UKS Basket – 9 500,00 zł, Liga Oldboy – 7 850,00 zł, Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich – 5 756,73 zł, Turystyka – 5 309,56 zł, Akademia Glinki – 12 000,00 zł, żeglarstwo – 14 499,60 zł, korzystanie z kortów – 12 000,00 zł, korzystanie z basenu – 27 000,00 zł.

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



17. Rezerwa ogólna i celowa

1) Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 309 575,00 zł z przeznaczeniem na:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Dofinansowanie wyjazdu harcerzy z 13 Czarnego Szczepu im. Zawiszy Czarnego na zlot harcerzy i skautów z całego świata /921-92109-2480/	- 2 600,00 zł
Dofinansowanie projektu organizowanego przez uczniów LO w Szczecinku „Na szczęście gra muzyka” /921-92109-2480/	- 1 200,00 zł
Dofinansowanie warsztatów Slow Jogging /921-92109-2480/	- 3 000,00 zł
Sfinansowanie zakupu pralki i suszarki dla Zespołu Ratownictwa Medycznego (wspomaganie w walce z Koronawirusem) /921-92109-2480/	- 4 500,00 zł
Sfinansowanie kosztów pozbawienia cech bojowych otrzymanego przez Stowarzyszenie Turystyczno - Historyczne Jazda 4 x 4 mienia ruchomego z Ministerstwa Obrony Narodowej /921-92109-2480/	- 3 075,00 zł
Dofinansowanie wyszkolenia 5 operatorów ścianki wspinaczkowej – ZHP 1 Samodzielna Drużyna Harcerska „DELTA” /921-92109-2480/	- 2 500,00 zł
Dofinansowanie organizacji XXXV-lecia Zlotu Rodzin Abstynenckich w Klubie Abstynenta Bratek /921-92109-2480/	- 3 000,00 zł
Na wydatki związane z przeprowadzką do nowego obiektu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd powiatowy w Szczecinku /921-92109-2480/	- 500,00 zł
Pokrycie kosztu najmu autokaru wraz z przewodnikiem na wycieczkę dla niepełnosprawnych podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Terenowe w Szczecinku na trasie Szczecinek-Toruń-Ciechocinek /921-92109-2480/	- 2 600,00 zł
Wsparcie finansowe projektu powstania w Szczecinku muralu autorstwa Rafała Olbińskiego /921-92109-2480/	- 5 000,00 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dofinansowanie rajdów i imprez turystyczno- krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy w 2020 roku /926-92695-4300/	- 5 000,00 zł
---	---------------

Dofinansowanie imprezy biegowej organizowanej przez uczniów I LO w Szczecinku „Bieg po Skrzydła” /926-92695-4210/	- 2 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji „II Biegu Kobiet w Szczecinku” przez Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek /926-92695-4210/	- 1 500,00 zł
Dofinansowanie drużyny Tenisa Stołowego występującej w II lidze amatorskiej /926-92695-4210/	- 1 000,00 zł
Na zakup używanych łódek dla Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Orle” /926-92695-4210/	- 14 500,00 zł
Komunalne Centrum Usług Wspólnych	
Adaptacja pomieszczenia na pracownię zajęć plastycznych w SP Nr 7 /801-80101-4270/	- 10 000,00 zł
Na zakup przez szkoły podstawowe kamerek internetowych /801-80101-4210/	- 4 000,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
Na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 /852-85295-4300/	- 5 000,00 zł
Środki na funkcjonowanie w grudniu 2020 roku Miejskiego Centrum Wsparcia /852-85203-4300/	- 3 600,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne	
Na organizację spotkania podsumowującego m.in. działalność Straży Miejskiej w okresie pandemii i dodatkowych zadań wynikających z tej sytuacji /754-75416-4300/	- 3 000,00 zł
Uгода zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a powodem dotycząca zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej powód doznał w związku z przekroczeniem uprawnień przez Strażnika Miejskiego /754-75416-4590/	- 22 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe	
Na rekompensatę utraconych wynagrodzeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy /758-75814-3030/	- 10 000,00 zł
Ochrona zdrowia	
Wniesienie dopłaty do Szpitala Szczecinek Spółka z o.o. /851-85111-4150/	- 200 000,00 zł

2) Rozdysponowano rezerwę celową (realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego) w kwocie **670 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Zakup środków ochrony dla szpitala w Szczecinku /851-85111-4210/ - 50 000,00 zł

z tego :

- 1) Maseczki chirurgiczne medyczne trójwarstwowe – 5 000 szt.
- 2) Kombinezony ochronne jednorazowego użytku - 500 szt.
- 3) Maski FFP3 - 500 szt.
- 4) Rękawice diagnostyczne nitrylowe – 30 000 par

Wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS- CoV-2 /754-75421-4210/	- 100 000,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sterylizatora parowego” /754-75421-6060/	- 300 000,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej” /851-85111-6060/	- 50 000,00 zł
Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Szczecinka, służb i innych /754-75421-4210/	- 170 000,00 zł

3) Rozdysponowano rezerwę celową na sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim w kwocie **800 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Realizację zadania pn. „Akcja Defibrylacja /750-75095-2820 oraz 851-85195-421,430,443/	- 173 700,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – Małpi Gaj” /600-60016-6050/	- 200 000,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko” /900-90095-6050/	- 200 000,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizację trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP” /921-92120-6050/	- 132 900,00 zł
Realizację zadania inwestycyjnego „STREET BASKETBALL boisko do koszykówki ulicznej” /926-92601-6050/	- 93 400,00 zł

Wydatki majątkowe

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 rok	Wsk. %.
1. Transport i łączność	9 384 330,00	8 595 032,70	91,6
2. Gospodarka mieszkaniowa	1 198 000,00	40 900,00	3,4
3. Administracja publiczna	150 000,00	147 585,00	98,4
4. Bezpieczeństwo publiczne	455 000,00	436 923,60	96,0
4. Oświata i wychowanie	7 267 860,00	7 258 930,07	99,9
5. Ochrona zdrowia	50 000,00	49 572,00	99,1
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 201,00	55 568,16	87,9
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 275,00	3 357 895,88	83,6
8. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	471 950,00	471 949,80	100,0
9. Kultura fizyczna i sport	2 381 000,00	2 380 738,00	100,0
O g ó ł e m	25 437 616,00	22 795 095,21	89,6

ad. 1 – Transport i łączność

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

Rozpoczęcie robót budowlanych – 06.09.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.10.2020 r.

Plan 2020 r. - 5 590 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. - 3 000 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - **5 543 970,92 zł**

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

- budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych,
- budowę miejsc postojowych dla TAXI,
- budowę zatok autobusowych dla komunikacji miejskiej i zamiejscowej,
- montaż wiat przystankowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia typu LED,
- montaż toalety publicznej kontenerowej.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

2) Uzupełnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172) w mieście Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 20.08.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2020 r.

Plan 2020 r. - 1 694 330,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. – 303 008,88 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. – **1 613 085,53 zł**

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

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

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

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

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

3) Nowa droga łącząca ul. Kołobrzeską z ul. Polną

Rozpoczęcie robót budowlanych – 10.06.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.04.2021 r.

Plan 2020 r. - 1 350 000,00 zł

*Wydatki poniesione w 2020 r. – **699 133,25 zł***

Wydatki do poniesienia w 2021 r. – 1 201 500,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi gminnej o długości 293,16 i szerokości 6,0 m z miejscowymi poszerzeniami, chodnikami, zjazdem, zatoką parkingową dla samochodów osobowych. Na połączeniu drogi gminnej i drogi wojewódzkiej zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane typu rondo o 5 wlotach. Wyspa środkowa ronda o średnicy 17,0 m, średnica zewnętrzna 35,0 m. Skrzyżowanie komunikować będzie nowo projektowaną drogę gminną oraz istniejącą drogę z drogą wojewódzką. Odwodnienie łącznika zaprojektowano w dwóch kierunkach, do kanalizacji deszczowej w ul. Kołobrzeskiej oraz do rowu na terenie działki 5/52. W ramach inwestycji wykonana zostanie również instalacja oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Zrealizowano część robót budowlanych.

4) Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 02.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 29.10.2021 r.

Plan 2020 r. - 70 000,00 zł

*Wydatki poniesione w 2020 r. - **70 000,00 zł***

Wydatki do poniesienia w 2021 r. – 1 538 278,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi gminnej o długości ok. 556,50 m i szerokości 6,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Nawierzchnia drogi z masy bitumicznej. Wykonana zostanie nowa linia oświetlenia ulicznego typu LED. W ramach inwestycji przewiduje się przesunięcie istniejącego oświetlenia (13 szt.) wraz z wymianą opraw sodowych na oprawy typu LED.

Zrealizowano część robót budowlanych.

5) Budowa drogi ul. Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172

Rozpoczęcie robót budowlanych – 02.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2021 r.

Plan 2020 r. - 50 000,00 zł

*Wydatki poniesione w 2020 r. - **50 000,00 zł***

Wydatki do poniesienia w 2021 r. – 455 800,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie drogi gminnej o długości ok. 216 m i szerokości 5,5 m. Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. W ramach inwestycji wykonany zostanie jednostronny chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej). Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi do podziemnego systemu skrzyń rozsączających. Zrealizowano część robót budowlanych.

6) Budowa odcinka ul. Letniskowej na osiedlu Trzesieka

Rozpoczęcie robót budowlanych – 09.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.06.2021 r.

Plan 2020 r. - 40 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - **40 000,00 zł**

Wydatki do poniesienia w 2021 r. – 303 200,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 157 m szerokości 5,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej. Odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi do podziemnego systemu skrzyń rozsączających.

Zrealizowano część robót budowlanych.

7) Przebudowa ul. Wodociągowej

Rozpoczęcie robót budowlanych – 17.09.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.10.2020 r.

Plan 2020 r. - 100 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - **91 503,00 zł**

z tego:

Wartość robót - 84 000,00 zł

Wartość dokumentacji - 7 503,00 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi polegającą na przebudowie istniejącej nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki polbruk – 384,00 m², wymianę krawężników betonowych 123,00 mb, wymianę obrzeża betonowego 205 mb.

8) Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – Małpi Gaj.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 2020-10-29

Zakończenie robót budowlanych – 2020-12-22

Plan 2020 r. - 320 000,00 zł

Poniesione wydatki 2020 r. - **317 340,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi w zakresie: nawierzchni jezdni bitumiczna gr. 5cm z częściowym wykonaniem podbudowy – 1425,00 m², wymianę krawężników betonowych i ustawienie nowych – 478,50 mb, wbudowanie wpustów deszczowych – 6 szt, wykonanie przykanalików z rur DN 160 mm – 46,10mb

9) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 170 000,00 zł (objęcie udziałów)

ad. 2 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakup nieruchomości – 40 900,00 zł

ad. 3 – Administracja publiczna

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – **147 585,00 zł**

w tym:

1. przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Ratusza – 33 615,00 zł,

2. montaż klimatyzacji w budynku Ratusza – 84 870,00 zł,

3. montaż kamer – 29 100,00 zł

ad. 4 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan – 455 000,00 zł Wykonanie – **436 923,60 zł**

1. Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w Szczecinku – 150 000,00 zł,

2. Zakup sterylizatora parowego – 286 923,60 zł

Użyczono dla Spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o.

ad. 5 – Oświata i wychowanie

1) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1

Rozpoczęcie robót budowlanych – 11.06.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 22.12.2020 r.

Plan 2020 r. - 7 050 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. - 1 964 645,28 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 7 041 070,07 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie sali sportowej przy SP nr 1 w Szczecinku. Całość stanowi jedną bryłę na planie prostokąta o wym. 52,20 m x 32,70 m. Główny obiekt halowy o dachu dwuspadowym, budynek zaplecza o dachu wielospadowym płaskim. W poziomie przyziemia wykonane zostały układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszące, a na piętrze galeria widokowa oraz toalety ogólnodostępne. Połączenie z budynkiem istniejącej sali wykonane zostało poprzez przeszklony łącznik w poziomie przyziemia w części socjalnej. Zakres projektowanych urządzeń budowlanych oraz zagospodarowania obejmował: podziemne uzbrojenie terenu o instalację zewnętrzną, zagospodarowanie terenu, przebudowę istniejącego placu utwardzonego, budowę drogi pożarowej, budowę chodników, zagospodarowanie zieleni, wykonanie prefabrykowanych ścianek oporowych, wykonanie strefy rekreacyjnej przed budynkiem hali w postaci trzech placów zielni wraz z elementami małej architektury. Zaprojektowana sala sportowa o powierzchni pola gry 968 m² oraz wysokości 8,05 m została wyposażona w boisko główne do koszykówki, 3 boiska treningowe do koszykówki, boisko główne do piłki ręcznej, boisko główne do piłki nożnej halowej, boisko główne do siatkówki oraz 3 boiska treningowe siatkówki.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane i uzyskano decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie.

2) Modernizacja budynku przedszkola publicznego

Plan – 217 860,00 zł, wykonanie – 217 860,00 zł

ad. 6 – Ochrona zdrowia

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 49 572,00 zł

Zakup urządzenia do resuscytacji

Użyczone dla Spółki „Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o.

ad. 7 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - MOPS

Plan – 63 201,00 zł, wykonanie – 55 568,16 zł

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego ze środków EFS.

ad. 8 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Rozpoczęcie robót budowlanych – 30.04.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 30.10.2020 r.

Plan 2020 r. - 2 104 925,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. - 1 573 722,88 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 2 076 311,75 zł

Inwestycja obejmowała wykonanie termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do Miasta Szczecinek zlokalizowanych na ul. Winnicznej 18, 20, 22, 28, 30, ul. Emilii Plater 15, ul. Armii Krajowej 17. W ramach inwestycji ocieplone zostały ściany zewnętrzne budynków, dach (wraz z wymianą pokrycia) oraz stropy. Zakres prac obejmował również wymianę starych okien na nowe

oraz wymianę drzwi zewnętrznych na nowe (ocieplone). Wykonana została modernizacja instalacji C.O. - demontaż obecnych indywidualnych ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej. Instalacja doprowadzona została do poszczególnych lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła. Wymienione zostało również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne (LED) oraz instalacja elektryczna na częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice). Zakres prac obejmował również montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków, o mocy nie większej niż 40 kW. Zrealizowano wszystkie roboty budowlane.

2) Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko

Plan 2020 r. - 200 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - **15 621,00 zł**

Wydatki do poniesienia w 2021 r. – 184 500,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej a następnie robót budowlanych związanych z budową oświetlonych fontann pływających w odległości ~40,0 m od wschodniego brzegu jeziora Trzesiecko oraz podłączenie ich do projektowanej szafy sterującej. Dokumentacja projektowa przewiduje zakotwiczenie projektowanych fontann oraz ułożenie kabla zasilającego fontanny na dnie jeziora wraz z wykonaniem przepustu w istniejącym nabrzeżu betonowym. Wykonano dokumentację projektową.

3) Doświetlenie przejść dla pieszych (na ul. Mickiewicza w Szczecinku)

Rozpoczęcie robót budowlanych – 04.09.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 15.12.2020 r.

Plan - 90 000,00 zł

Poniesione wydatki - **73 530,19 zł**

W ramach inwestycji wykonano doświetlenie 3 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. A. Kamińskiego i z ul. W. Pileckiego) składające się z 6 szt. słupów oświetleniowych o wys. 6 m, 9 szt. posadowionych na prefabrykowanym fundamencie, 6 szt. opraw oświetleniowych UniStreet BGP282 T25 o mocy 53 W, 12 szt. pulsatorów MO200, 6 szt. sterowników oświetlenia EPC300 II LumiMotion Philips, 2 szt. szafek oświetleniowych, linii kablowej YAKXS 4x25 mm² o dług. 156 m.

4) Rozbudowa oświetlenia

Plan - 115 000,00 zł Wykonanie łącznie - **104 711,51 zł**, z tego:

1. Wykonanie budowy i rozbiórki fragmentów instalacji oświetlenia terenu w parku miejskim w Szczecinku:

Rozpoczęcie robót budowlanych – 28.05.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 11.09.2020 r.

Wartość robót - **47 384,52 zł**

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w parku miejskim przy ul. Mickiewicza składające się z 11 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. 5 m, posadowionych na prefabrykowanym fundamencie, 10 szt. opraw oświetleniowych THORN FLEX 24L25-740 ES-A o mocy 21 W, 1 szt. oprawy oświetleniowej THORN FLEX 24L25-740 EWR-A o mocy 38 W, linii kablowej YAKXS 4x25 mm² o dług. 435 m; zdemontowano ponadto 7 szt. starych słupów oświetleniowych z oprawami

2. Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej w Szczecinku:

Rozpoczęcie robót budowlanych – 10.07.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 23.09.2020 r.

Wartość robót - **19 680,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie przy ul. Wiśniowej składające się z 4 szt. słupów oświetleniowych o wys. 5 m, 4 szt. opraw oświetleniowych typu UniStreet gen2 BGP281 T25 o mocy 34,5 W, linii kablowej YAKXS 4x25 mm² o dług. 164 m.

3. Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Kolejowej w Szczecinku:

Rozpoczęcie robót budowlanych – 10.11.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 21.12.2020 r.

Wartość robót - **16 499,99 zł**

Wartość dokumentacji - **3 198,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie przy ul. Kolejowej składające się z 2 szt. słupów oświetleniowych o wys. 7 m z wysięgnikami 1/1/15° posadowionych na prefabrykowanym fundamencie, 2 szt. opraw oświetleniowych typu UniStreet BGP2761 119/740 o mocy 74 W, linii kablowej YAKXS 4x35 mm² o dług. 84 m.

4. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu przy ul. Wodociągowej w Szczecinku:

Rozpoczęcie robót budowlanych – 25.11.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 21.12.2020 r.

Wartość robót - **10 200,00 zł**

Wartość dokumentacji - **3 444,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie terenu przy ul. Wodociągowej składające się z 1 szt. słupa oświetleniowego o wys. 8 m z wysięgnikiem dwuramiennym posadowionym na prefabrykowanym fundamencie, 2 szt. opraw oświetleniowych typu UniStreet BGP204 T25 90/740 o mocy 58 W, linii kablowej YAKXS 4x25 mm² o dług. 72 m.

5. Dokumentacja projektowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kołobrzeskiej

Rozpoczęcie robót projektowych – 29.06.2020 r.

Zakończenie robót projektowych – 14.10.2020 r.

Wartość robót - **4 305,00 zł**

5) Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Armii Krajowej

Plan - 70 000,00 zł Wykonanie - **53 200,00 zł**

Rozpoczęcie robót budowlanych – 03.06.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 22.07.2020 r.

W ramach inwestycji wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Armii Krajowej składającą się z 4 szt. słupów sygnalizacji świetlnej z osprzętem, 1 szt. szafki sterowniczej, kabla PE YKYżo 1x10 mm² o dł. 58 m, kabla zasilającego YKYżo 3x6 mm² o dł. 5 m, kabla sterowniczego YKSYżo 19x2,5 mm² o dł. 58 m, kanalizacji kablowej RHDPE75 o dł. 30 m.

6) Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Plan - 40 000,00 zł Wykonanie - **33 500,00 zł**

Rozpoczęcie robót – 08.12.2020 r.

Zakończenie robót – 22.12.2020 r.

W ramach inwestycji wymieniono 4 stare kamery monitoringu wizyjnego w następujących lokalizacjach: na budynku Urzędu Miasta od strony parkingów, przy rondzie przy skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej - Sikorskiego (na słupie), na rondzie przy skrzyżowaniu ulicy Słupskiej - Cieślaka - Lipowej (na słupie), przy skrzyżowaniu ulicy Zielonej - Kaszubskiej - Szafera (na słupie), na nowe kamery firmy HIKVISION - model DS-2DE7232IW-AE/.

7) Regulacja gospodarki wodami deszczowymi

Plan - 95 000,00 zł Wykonanie łącznie - **90 452,02 zł** z tego:

1. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej polegająca na budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych – 29.10.2019 r.

Zakończenie robót budowlanych – 08.01.2020 r.

Koszt inwestycji w 2020 r. - **34 856,02 zł**

W ramach inwestycji wykonano sieć deszczową dn 300 L=310mb; dn 160 L=23 mb.

2. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 29.06.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 09.06.2020 r.

Koszt inwestycji - **17 220,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano sieć deszczową dn 300 mm długości 30 mb i dn 200 mm długości 10 mb.

3. Dokumentacja projektowa sieci deszczowej w ul. Kamińskiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót projektowych – 22.10.2020 r.

Zakończenie robót projektowych – 15.12.2020 r.

Wartość robót - **38 376,00 zł**

8) Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli

Plan - 91 350,00 zł Wykonanie łącznie - 91 212,00 zł z tego:

1. Utwardzenie terenu przy ul. Witolda Pileckiego w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 05.11.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 24.11.2020 r.

Koszt inwestycji - **39 350,00 zł**

W ramach inwestycji wykonano 128 m² nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wbudowano 66 m obrzeża betonowego.

2. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Kopernika 9

Rozpoczęcie robót budowlanych – 10.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 23.12.2020 r.

Koszt inwestycji - **28 000,00 zł**

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano: metalowy zestaw zabawowy „DOMINIKANA” – 1 kpl., metalową huśtawkę podwójną – 1 kpl., sprężynowiec – 1 kpl., linarium obrotowe „MAGURA” – 1 kpl.

3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Polna 33

Rozpoczęcie robót budowlanych – 01.12.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 22.12.2020 r.

Koszt inwestycji - **23 862,00 zł**

W ramach inwestycji dostarczono i zamontowano: zestaw zabawowy /wieża + ślizgawka + huśtawka podwójna/ - 1 kpl., tunel – 1 kpl.

9) Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę starych kotłów, pieców urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w m. Szczecinek – 187 500,00 zł (wyplata grantów)

10) Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjną w m. Szczecinek – 100 000,00 zł (wyplata grantów)

11) Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe

Plan - 400 000,00 zł Wykonanie - **172 622,41 zł**

a/ Dokumentacja projektowa na przesunięcie 4 szt. istniejących słupów oświetleniowych na ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.

b/ Dokumentacja projektowa branży elektrycznej przebudowy części pomieszczeń parteru w budynku kina „Wolność” w Szczecinku.

c/ Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej ul. Cichej wraz przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 w Szczecinku.

- d/ Aktualizacja dokumentacji projektowej branży elektrycznej budowy drogi gminnej ul. B. Prusa wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dot. przesunięcia istniejącego oświetlenia ulicznego.
- e/ Wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego branży konstrukcyjnej przebudowy i rozbudowy budynku kina „Wolność” w Szczecinku.
- f/ Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w Szczecinku.
- g/ Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową ul. Ordona w Szczecinku wraz z budową i przebudową miejsc parkingowych.
- h/ Oplata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko.
- i/ Wykonanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji projektowej pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko (na wysokości ul. Parkowej).
- j/ Oplata za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy oświetlonych fontann pływających na jeziorze Trzesiecko.
- k/ Oplata za uzgodnienie dot. przesunięcia 13 szt. istniejącego oświetlenia ulicznego na ul. B. Prusa.
- l/ Oplata za wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
- m) Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi wewnętrznej Boh. Warszawy – Ordona
- n) Dokumentacja projektowa budowy drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – Małpi Gaj.
- o) Dokumentacja projektowa przyłączy wod.-kan. i elektroenergetycznych do 2 kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku.

12) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 300 000,00 zł (objęcie udziałów)

13) Budowa PSZOK - koszty zarządzania projektem – 59 235,00 zł

Ad. 9 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przebudowa kina Wolność

Rozpoczęcie robót budowlanych – 04.11.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 31.05.2021 r.

Plan 2020 r. - 50 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - **50 000,00 zł**

Wydatki do poniesienia w 2021 r. - 300 000,00 zł.

Inwestycja obejmuje rozbudowę lokalu gastronomicznego oraz połączenia go z częścią wejściową kina z niezbędną infrastrukturą budowlaną. W ramach inwestycji zlikwidowane zostanie przejście a następnie wykonane zostanie połączenie lokalu z częścią wejściową kina co pozwoli na zwiększenie możliwości działania tej nowej przestrzeni foyer wraz z częścią gastronomiczną. Dodatkowo w przestrzeni wnętrza projektuje się wydzielenie klatki ewakuacyjnej z pierwszego piętra wraz z drzwiami prowadzącymi na zewnątrz budynku. Projektowana inwestycja stanowiła będzie w zakresie kompozycji elewacji i formy architektonicznej jedną całość z dotychczas istniejącymi i funkcjonującym budynkiem kina. Uzupełnienie elewacji stanowić będą ściany fasadowe o tej samej kompozycji szprosów i przeszkleń co istniejąca fasada. W ramach inwestycji wykonana zostanie również wewnętrzna instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz rozbudowana zostanie istniejąca wentylacja mechaniczna.

Zrealizowano część robót budowlanych.

2. Modernizacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP w Szczecinku

Rozpoczęcie robót budowlanych – 22.06.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 18.12.2020 r.

Plan - 132 950,00 zł Wykonanie - **132 949,80 zł**

Zakres prac renowacyjnych obejmował: oczyszczenie przemalowań do właściwej warstwy polichromii oraz doczyszczanie mechaniczne, oczyszczenie malatury właściwej z zanieczyszczeń i nalotów dobranymi rozpuszczalnikami, wytypowanie po oczyszczeniu właściwej kolorystyki do punktowania i

podmalowania, zabezpieczenie warstw oryginalnych polichromii, uzupełnienie drobnych ubytków żywicą akrylową lub poliuretanową barwioną w masie na kolor uzupełnienia, przygotowanie powierzchni wskazówek do złocenia, zagruntowanie powierzchni metalu żółtą farbą olejną dwukrotnie, położenie złota płatkowego 23/5 karata o żółtym, ciepłym odcieniu, zabezpieczenie powierzchni polichromii, zabezpieczenie powierzchni złocen, renowację mechanizmu wskazówek zegara, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

3. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) Modernizacja budynku nowej siedziby SAPIK przy ul. Kościuszki 22

Plan – 265 000,00 zł

Wykonanie – 265 000,00 zł

2) Dotacja dla Muzeum na zakupy inwestycyjne

Plan – 24 000,00 zł

Wykonanie – 24 000,00 zł

w tym:

1. zakup muzealiów – 12 000,00 zł,

2. modernizacja oświetlenia w salach wystawowych – etap II – 12 000,00 zł.

Ad. 10 – Kultura fizyczna i sport

1. STREET BASKETBALL – boisko do koszykówki ulicznej

Rozpoczęcie robót budowlanych – 14.07.2020 r.

Zakończenie robót budowlanych – 15.10.2020 r.

Plan 2020 r. - 162 000,00 zł

Wydatki poniesione w 2020 r. - 161 998,00 zł

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie a następnie wykonanie ogólnodostępnego boiska sportowego do koszykówki o wymiarach 15,10 x 24,10 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym oraz oświetleniem. Boisko zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącego skateparku przy ul. Kopernika w Szczecinku. Boisko zostało wykonane jako utwardzone z nawierzchnią asfaltową.

Wypożyczenie boiska:

- stojak do tablicy do koszykówki dł. wysięgnika 1,6 m, jednosłupowy - 2 szt.,

- tablice do koszykówki epoksydowe o wym. 105 cm x 180 cm - 2 szt.,

- obręcz cynkowana z 12 uchwytyami mocującymi siatkę - 2 szt.,

- siatka łańcuchowa do kosza cynkowana - 2 szt.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane.

2. Zakup kapsuły rehabilitacyjnej – 40 000,00 zł

Zakupu dokonano w ramach uczestnictwa w projekcie dot. udzielenia pomocy finansowej dla jst na poprawę infrastruktury sportowej.

3. Inwestycje OSiR

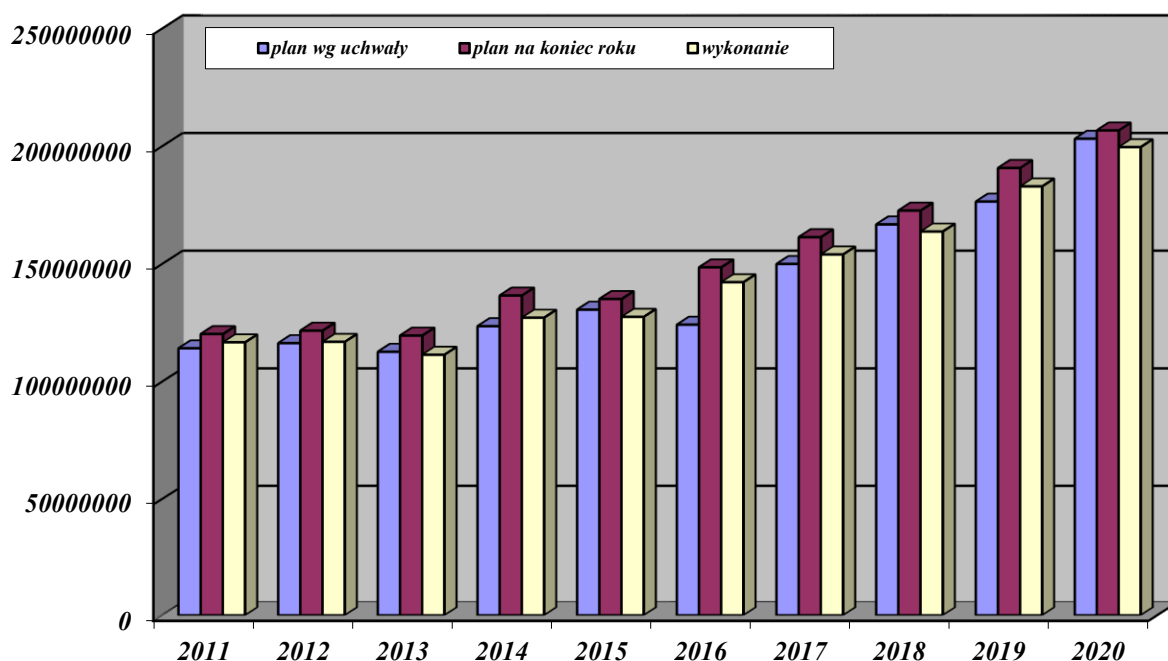
Modernizacja pomostu przy wyciągu do nart wodnych – etap II

Plan – 170 000,00 zł

Wykonanie – 169 740,00 zł

4. Aqua Tur Sp. z o.o. – 2 009 000,00 zł (objęcie udziałów)

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 2011 – 2020 z podziałem na plan według uchwały, plan na koniec roku oraz wykonanie.



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 738,13	59 738,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 738,13	59 738,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 738,13	59 738,13	100,0
600			Transport i łączność	2 768 568,00	3 003 358,76	108,5
	60016		Drogi publiczne gminne	2 768 568,00	3 003 358,76	108,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 442,76	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 438 270,00	1 668 618,34	116,0
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 330 298,00	1 330 297,66	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 740 283,00	5 047 635,59	74,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 035 783,00	4 129 556,22	68,4

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		0470	Wpływy z z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	124 315,86	103,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	557 462,07	77,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 177,00	83,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480 000,00	1 256 875,81	84,9
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	412 644,65	206,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 456 441,44	41,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 783,00	10 192,65	104,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 160,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 286,34	828,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	294 000,00	
	70095		Pozostała działalność	704 500,00	918 079,37	130,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	786 355,63	112,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	14 966,70	332,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111 457,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	
710			Działalność usługowa	838 000,00	968 056,88	115,5
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	825 000,00	955 056,88	115,8
		0830	Wpływy z usług	825 000,00	955 056,88	115,8
750			Administracja publiczna	803 608,60	987 543,70	122,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 082,61	525 346,57	95,2
		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	552 032,61	525 231,87	95,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	114,70	229,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	207 383,19	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 234,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	62 896,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 101,02	
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	11 326,00	44,7
		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	25 326,00	11 326,00	44,7
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 999,99	202 975,09	99,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 491,49	187 605,16	108,1
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 508,50	15 369,93	48,8

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	21 501,89	101,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	17 685,45	110,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 724,05	57,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	184,30	9,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 908,09	954,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 010,96	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,30	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 942,00	
		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	59,66	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	252 580,00	252 230,00	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	7 825,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,00	7 825,00	100,0
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 755,00	244 405,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 755,00	244 405,00	99,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 392,09	85 500,44	114,9
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	66 108,35	120,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	55 000,00	62 540,02	113,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 568,33	
	75495		Pozostała działalność	19 392,09	19 392,09	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 392,09	19 392,09	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 831 643,00	74 712 667,33	102,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	39 660,24	132,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	39 320,35	131,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	339,89	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 069 000,00	22 942 472,50	99,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 700 000,00	21 668 167,66	99,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	40 557,00	112,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	33 727,00	116,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	890 937,73	89,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00	71 798,49	51,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	83 866,22	559,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	152 882,00	101,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 871 500,00	10 252 612,17	115,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	7 377 453,99	111,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	73 592,83	126,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	862,00	172,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	278 453,61	99,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	182 617,18	182,6
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	118,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	137 914,00	137,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	2 117 025,38	124,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 108,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 140,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	67 326,66	204,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 003 500,00	1 954 941,11	97,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	412 342,53	91,6
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	1 016 530,69	104,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	523 247,17	90,2
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	3 500,00	1 329,50	38,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	684,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	806,82	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 737 643,00	39 342 870,06	101,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 737 643,00	36 162 476,00	98,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	3 180 394,06	159,0
	75624		Dywidendy	120 000,00	180 111,25	150,1
		0740	Wpływy z dywidend	120 000,00	180 111,25	150,1
758			Różne rozliczenia	30 556 031,00	35 841 250,28	117,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 082 480,00	29 082 480,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 082 480,00	29 082 480,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	313 479,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	313 479,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 259,00	5 145 999,28	2 953,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 259,00	13 604,00	95,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 120,27	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	5 117 275,01	3 198,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 299 292,00	1 299 292,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 292,00	1 299 292,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 993 873,87	2 948 437,85	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	116 300,00	93 670,67	80,5

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	506,00	63,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	87 987,60	80,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 594,25	86,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 673,00	4 673,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 673,00	4 673,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 822 015,00	1 972 736,94	108,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 200,00	38 684,50	82,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	664,12	
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	503 563,32	146,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 429 815,00	1 429 815,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 606,00	54 606,00	91,6
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00	54 606,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 000,00	142 542,00	67,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 000,00	142 542,00	67,6
	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	0,00	1 140,00	
		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	1 140,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 429,20	329 704,68	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	337 429,20	329 704,68	97,7
	80195		Pozostała działalność	442 850,67	349 364,56	78,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 356,72	307 200,29	77,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 493,95	42 164,27	86,9
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	7 683,00	192,1
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 600,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	4 600,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 083,00	77,1
		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	4 000,00	3 083,00	77,1
852			Pomoc społeczna	5 574 831,01	5 555 907,55	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 024 351,25	1 053 844,55	102,9
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	63 638,45	289,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 176,25	989 908,75	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	297,35	169,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 028,00	101 480,13	93,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 028,00	100 890,47	93,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 000,00	1 110 040,87	96,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 831,42	376,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	104 096,63	104,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 000,00	986 913,09	94,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 812,76	44 964,68	96,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	771,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 676,72	93,5
		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	41 812,76	39 498,41	94,5
	85216		Zasiłki stałe	1 334 000,00	1 334 365,86	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 145,08	462,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 000,00	1 310 933,08	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 704,00	740 422,75	100,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 014,27	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 948,52	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 398,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 558,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 114,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 954,00	23 954,00	100,0

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 750,00	705 434,38	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 859,00	486 208,35	122,8
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	287 336,40	179,6
		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	194 159,00	183 300,00	94,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00	14 329,00	35,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 242,95	113,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 000,00	677 663,88	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 663,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	675 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	109 076,00	6 916,48	6,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 929,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 076,00	1 986,98	1,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 659,48	539 370,30	90,7
	85395		Pozostała działalność	594 659,48	539 370,30	90,7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 442,36	417 709,49	90,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 016,12	66 092,65	91,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 546,00	49 716,83	87,9
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 655,00	5 851,33	87,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 895,00	183 607,90	69,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	20 200,00	38,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	20 200,00	38,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 895,00	163 407,90	77,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 900,00	131 468,00	73,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 995,00	31 939,90	99,8
855			Rodzina	52 499 737,42	52 485 107,35	100,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 568 000,00	36 529 340,21	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 235,94	64,7

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	25 828,84	86,1
		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	36 533 000,00	36 500 275,43	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 453 247,42	14 541 309,00	100,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 412,81	52,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	68 596,80	114,3
		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	14 323 247,42	14 248 128,12	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	214 159,67	428,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 009,32	67,7
		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	1 490,00	1 005,12	67,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,20	
	85504		Wspieranie rodziny	1 317 500,00	1 254 360,00	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 500,00	1 254 360,00	95,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 500,00	159 088,82	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	997,29	
		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	159 500,00	158 091,53	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831 457,00	12 101 800,19	102,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 000,00	920 375,44	107,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	803 212,03	100,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 163,41	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 795 000,00	8 789 700,46	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 596,86	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 819,26	
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 626,93	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	529 700,00	412 688,78	77,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	76 500,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 700,00	0,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0
		2907	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 500,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 988,78	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 500,00	324 700,00	92,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 261,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 261,55	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	337 847,59	51,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	336 947,59	51,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	355,15	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	355,15	
	90095		Pozostała działalność	961 757,00	1 636 571,22	170,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 127,61	91,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 750,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 491,05	94,9
		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	891 757,00	1 550 202,07	173,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	45 789,46	152,6
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	92118		Muzea	0,00	15 789,46	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	1 424,00	

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
			<i>naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>			
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	13 969,13	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	396,33	
926			Kultura fizyczna	261 000,00	254 741,95	97,6
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	224 745,19	97,7
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	5 250,63	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	230 000,00	217 390,46	94,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	92,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	87,94	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 923,56	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 358,70	
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	220,93	
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 137,77	
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	28 638,06	92,4
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	9 638,06	
		2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12 000,00	0,00	0,0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	19 000,00	19 000,00	100,0
Razem				188 977 297,60	195 080 426,66	103,2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 238,13	61 990,85	99,6
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 252,72	90,1
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	2 500,00	2 252,72	90,1
	01095		Pozostała działalność	59 738,13	59 738,13	100,0
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	679,33	679,33	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	492,00	492,00	100,0
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	58 566,80	58 566,80	100,0
600			Transport i łączność	19 817 330,00	18 825 520,07	95,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 323 000,00	8 323 000,00	100,0
		4150	<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>	323 000,00	323 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 494 330,00	10 502 520,07	91,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 480,77	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	715 000,00	709 267,37	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	187 739,23	50,7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00	170 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 247,82	6 811 947,17	90,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 269,85	1 371 122,69	95,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 812,33	241 962,84	95,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 000,00	1 599 776,01	51,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	62 000,00	9,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 000,00	62 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	588 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	118 974,59	16,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	11,85	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	91 217,00	59 863,58	65,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 784,75	97,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	473,00	47,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 171,41	95,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	283,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	770,00	15,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	40 900,00	6,7
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00	1 418 801,42	83,4
		4260	Zakup energii	322 000,00	321 614,22	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	195 633,95	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	300 622,05	99,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	496 089,64	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 095,96	88,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 092,46	81,8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	72 037,97	36,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 615,17	94,0
710			Działalność usługowa	107 000,00	23 332,80	21,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	10 332,80	11,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	5 832,80	8,2
	71035		Cmentarze	16 000,00	13 000,00	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	81,3
750			Administracja publiczna	12 894 209,60	11 914 356,86	92,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 205 932,61	980 059,39	81,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 940,61	696 418,90	82,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 151,00	53 203,95	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 718,00	124 541,03	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 291,00	10 401,95	60,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 755,00	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 346,00	25 376,73	51,4
		4260	Zakup energii	40 100,00	20 440,53	51,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 305,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 929,00	42 344,18	78,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	487,08	20,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	179,37	9,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	910,67	18,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 746,00	321 065,11	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	283 846,92	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,00	1 346,20	28,7
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 141,99	38,1
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 251,40	65,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	29 428,30	96,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	50,30	1,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	7 779 861,27	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 510,49	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042 429,00	4 867 488,52	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 660,00	383 552,46	98,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 284,00	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 590,00	875 521,06	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 573,00	111 499,22	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 128,00	196 886,30	74,3
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	17 954,11	94,0
		4260	Zakup energii	163 630,00	133 071,35	81,3
		4270	Zakup usług remontowych	54 615,00	52 652,83	96,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 570,00	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	553 806,00	475 821,38	85,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 204,00	28 736,13	92,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 552,02	28,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	607,47	6,1
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	72 230,60	95,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 765,00	156 436,90	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	845,32	16,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	30 596,11	66,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	147 585,00	98,4
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	11 326,00	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	354 812,21	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,51	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 760,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 239,98	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	344 970,00	342 784,72	99,4
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	204 999,99	202 975,09	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 491,49	171 777,82	99,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 508,50	31 197,27	99,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 615 240,00	1 606 638,62	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 137,00	7 618,00	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 527,00	1 043 527,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 511,00	73 510,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	17 280,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 195,00	16 195,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 732,83	99,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 992,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	11 928,80	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	99 358,35	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 888,99	88,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 950,00	24 942,48	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 485,22	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	7 719,00	93,6
	75095		Pozostała działalność	931 965,00	657 619,17	70,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 400,00	129 802,00	62,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 015,00	42 928,89	53,7
		4220	Zakup środków żywności	4 085,00	3 080,98	75,4
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 979,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	133 065,00	84 889,50	63,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 100,00	20 510,24	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	369 000,00	364 128,56	98,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	252 580,00	252 230,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	7 825,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	6 541,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,0
	75107		Wynagrodzenia bezosobowe	244 755,00	244 405,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 900,00	155 550,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	17 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,73	7 360,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,75	971,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	37 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,78	14 510,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 631,57	10 631,57	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,17	80,17	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 509 392,09	4 457 285,66	98,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	155 000,00	150 000,00	96,8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	155 000,00	150 000,00	96,8
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 837,70	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 017,70	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,0
	75416		Straż Miejska	3 625 000,00	3 613 497,34	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	44 560,62	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 400,00	2 168 922,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 223,00	141 222,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 449,00	385 417,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	51 206,82	93,1
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	63 142,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	155 847,03	99,9
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 215,37	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 693,20	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 019,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	325 230,70	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 891,56	99,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 868,88	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 894,80	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	27 094,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 928,00	65 415,81	99,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 855,31	99,3
	75421		Zarządzanie kryzysowe	699 392,09	669 950,62	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	190,00	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 992,09	370 667,02	95,8
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	12 170,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 923,60	95,6
	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	1 418 355,00	707 254,42	49,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 069 565,00	707 254,42	66,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	189 307,45	94 250,00	49,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 257,55	613 004,42	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 790,00	0,00	0,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	348 790,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	105 425,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 675,00	0,00	0,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 325,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 425,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	90 425,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	53 092 231,87	52 540 557,52	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	32 914 547,00	32 771 207,86	99,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 194,00	1 180 851,66	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 500,00	135 520,06	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735 570,00	16 735 132,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 081,00	1 299 079,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001 000,00	3 000 811,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 500,00	311 366,26	100,0
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 396,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 449,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 407,00	176 310,12	85,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 740,00	57 531,87	94,7
		4260	Zakup energii	878 505,00	877 229,71	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	348 000,00	340 081,48	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	15 777,50	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	607 001,00	524 740,69	86,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 124,00	33 772,76	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	2 394,89	58,6
		4430	Różne opłaty i składki	52 935,00	49 944,53	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 700,00	953 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 048,00	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00	7 041 070,07	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 283,00	143 761,16	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 090,42	39 579,00	98,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19,58	19,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 985,00	71 565,14	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 500,00	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	71,55	4,5
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	983,41	79,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 050,00	13 042,48	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	10 725 474,00	10 531 492,94	98,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 948 155,51	8 948 098,63	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 924,49	4 924,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 423,00	963 422,61	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 677,00	70 676,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 521,00	173 516,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 981,86	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 852,41	31,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 689,84	80,9
		4260	Zakup energii	40 650,00	40 633,37	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	1 244,76	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 173,00	21 072,55	10,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 673,47	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 946,02	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 860,00	217 860,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 021,00	107 990,99	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 830,09	107 800,08	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,91	190,91	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 373,00	208 070,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 127,00	5 126,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,00	11 403,49	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 467,27	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 373,00	4 373,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 260,00	102 705,85	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	3 308,17	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	97 952,89	75,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 444,79	25,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 829,00	424 623,80	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 329,00	11 328,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 417,82	77,6
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	127 221,07	74,8
		4260	Zakup energii	21 810,00	21 717,54	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 442,53	72,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 306,71	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	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	4 018 470,00	4 011 600,60	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 804 546,00	3 804 531,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 694,00	144 694,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 308,03	84,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 000,00	62,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 630,00	25 267,57	98,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 532 645,00	3 529 315,05	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 865,00	443 820,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 488 400,00	2 488 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 412,00	132 412,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 968,00	40 968,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 215,05	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	64,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 429,20	329 704,68	97,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 971,03	20 674,06	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,87	3 340,87	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 117,30	305 689,75	97,9
	80195		Pozostała działalność	484 900,67	380 084,06	78,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150,00	147,60	98,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	19 033,78	75,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 550,22	75,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 387,36	8 032,16	70,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,64	601,03	77,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,54	1 084,18	71,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,46	76,79	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 051,00	90,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 269,50	62 267,84	82,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076,17	5 942,16	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 099,33	95,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 592,65	177 971,35	82,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 657,35	26 967,22	90,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 702,47	20 747,63	84,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 607,53	3 869,87	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 031,90	83,6
		4307	Zakup usług pozostałych	39 841,20	10 053,01	25,2
		4309	Zakup usług pozostałych	2 593,80	1 156,99	44,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	4 631 300,00	4 516 527,76	97,5
	85111		Szpitałe ogólne	3 433 000,00	3 418 585,00	99,6
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 333 000,00	3 330 400,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 613,00	77,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 572,00	99,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00	119 920,00	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	119 920,00	85,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	248 328,14	92,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 150,00	200 149,52	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 500,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 678,62	18,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	647 800,56	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 600,00	374 600,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 400,00	161 400,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	566,16	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 172,00	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 654,00	33,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 408,40	39,1
	85195		Pozostała działalność	88 300,00	81 894,06	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 083,00	77,1
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	76 156,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 154,20	25,6
852			Pomoc społeczna	15 047 477,01	14 645 966,07	97,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 311 476,25	1 297 219,55	98,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 215 876,25	1 203 608,75	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 269,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	16 473,00	16 472,84	100,0
		4260	Zakup energii	20 062,00	18 136,90	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 111,00	50 047,56	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	108 028,00	100 890,47	93,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 028,00	100 890,47	93,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 708 000,00	2 593 625,39	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 500,00	1 534 413,09	96,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 500,00	1 059 212,30	94,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 221 812,76	2 212 554,47	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	194,16	62,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 992,90	1 918 020,56	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 619,86	173 574,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,00	11 785,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 876,58	90,2
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	14 270,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 981,91	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	320,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	34 482,00	31 595,60	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 450,62	77,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,11	56,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	1 329 000,00	1 310 933,08	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 000,00	1 310 933,08	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 367 397,00	4 354 800,03	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,19	19,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	42 975,00	42 975,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 854,00	2 996 946,27	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 494,00	223 493,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 143,00	528 142,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 241,00	57 745,64	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 330,49	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 383,00	147 382,20	100,0
		4260	Zakup energii	41 400,00	41 261,66	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 285,00	7 285,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	139 277,00	139 276,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	9 271,00	93,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 026,40	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 384,30	94,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 152,00	81 151,02	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	13 792,00	13 792,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	889,11	46,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	839,13	42,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 308,20	91,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 480,00	1 211 004,00	94,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 229 480,00	1 159 004,00	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 000,00	96,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 239 900,00	1 239 894,40	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	1 026 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 894,40	100,0
	85295		Pozostała działalność	478 383,00	325 044,68	67,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 076,00	1 986,98	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	680,00	58,1
		3110	Świadczenia społeczne	43 360,00	21 118,78	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 840,00	130 854,27	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,00	11 025,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 212,00	30 440,16	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 551,00	3 392,73	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 502,00	38 161,50	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	7 951,02	99,0
		4260	Zakup energii	16 390,00	13 572,89	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	78 010,00	61 250,20	78,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 510,00	71,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 346,48	562 537,31	90,0
	85395		Pozostała działalność	625 346,48	562 537,31	90,0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00	380,25	35,6
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	44,75	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,00	12 441,30	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 541,00	81 540,93	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 597,00	9 596,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	2 000,38	93,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 411,00	15 501,59	84,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	1 824,45	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	280,75	93,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	1 992,51	77,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	234,52	73,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 041,00	8 950,88	30,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	1 053,46	29,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304 163,36	296 579,23	97,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 824,12	51 836,44	98,1
		4260	Zakup energii	6 509,00	1 251,86	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 061,00	7 192,72	89,2
		4307	Zakup usług pozostałych	17 116,00	12 619,39	73,7
		4309	Zakup usług pozostałych	2 597,00	1 485,21	57,2
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	144,71	27,1
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,00	17,04	25,8
		4417	Podróże służbowe krajowe	534,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 545,93	49 716,83	87,9
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 655,07	5 851,33	87,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 625,00	535 403,67	88,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 686,00	62 514,00	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 686,00	62 514,00	99,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 577,00	55 571,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00	3 526,67	100,0

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	300,81	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 885,00	23 885,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,13	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 489,00	23 486,77	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	265 895,00	196 275,02	73,8
		3240	Stypendia dla uczniów	222 500,00	157 315,12	70,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 395,00	38 959,90	89,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 200,00	48 780,00	95,3
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	48 780,00	95,3
	85495		Pozostała działalność	173 267,00	172 263,27	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 448,00	94 443,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 718,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 980,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 389,51	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 715,79	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	10 229,95	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 246,00	14 685,40	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0
855			Rodzina	54 775 857,42	54 549 770,23	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 568 200,00	36 526 210,38	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	22 782,93	71,2
		3110	Świadczenia społeczne	36 222 470,00	36 189 792,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 953,00	197 953,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,00	12 206,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,00	4 319,02	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	6 234,56	100,0
		4260	Zakup energii	8 055,00	8 054,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168,00	23 167,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,00	2 606,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 152,02	98,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 043 047,42	14 935 793,35	99,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 300,00	58 192,86	84,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 454 580,00	13 375 481,80	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 913,42	533 774,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 471,00	54 470,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 432,00	868 550,24	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 186,00	14 185,40	100,0
		4440	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	20 664,97	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 472,37	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 005,12	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 005,12	67,5
	85504		Wspieranie rodziny	1 597 420,00	1 533 900,08	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 000,00	1 213 800,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 980,00	244 196,42	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 017,00	13 016,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 734,00	44 434,69	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	6 058,86	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	5 053,48	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	841 200,00	840 800,00	100,0

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	841 200,00	840 800,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	423 913,00	423 912,38	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 913,00	423 912,38	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 087,00	130 057,39	92,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 087,00	130 057,39	92,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 500,00	158 091,53	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 500,00	158 091,53	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 233 554,00	19 038 863,88	94,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310,00	633 106,97	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	2 107,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 080,00	300 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 350,00	12 337,82	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	319 770,00	318 662,15	99,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 829 925,00	8 627 734,87	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 890,00	136 393,50	85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,00	10 443,53	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	25 178,91	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 588,66	91,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	981,54	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398 000,00	8 241 913,73	98,1
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100,00	4 088,01	99,7
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 900,00	55 146,99	98,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 890,00	473 337,03	97,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 010,00	16 758,93	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 648,08	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	105 880,00	94 930,02	89,7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 400,00	1 090 888,50	99,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	770 000,00	770 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	31 277,30	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 611,20	99,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 034,00	452 708,00	77,6
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 734,00	2 734,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 435,07	80,4
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 038,93	99,7
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 700,00	43 500,00	81,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	349 500,00	265 000,00	75,8
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	22 500,00	55,6

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 300,00	142 873,77	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 940,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	60 859,46	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 716,98	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	63 955,81	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 620,00	1 620,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 781,52	92,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	2 203 662,68	90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 464,23	91,0
		4260	Zakup energii	1 336 000,00	1 168 061,71	87,4
		4270	Zakup usług remontowych	817 000,00	815 763,81	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 131,23	52,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	178 241,70	86,9
	90095		Pozostała działalność	5 332 695,00	4 714 552,06	88,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	32 904,97	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	467,00	93,4
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	990 000,00	990 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 480,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 383,01	86,0
		4260	Zakup energii	68 000,00	66 846,13	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	782 000,00	780 984,03	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	105 244,73	62,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 952,76	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	5 500,27	55,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 772,00	16,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 100,00	52 097,98	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 012 149,00	1 496 865,48	74,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 757,00	880 645,63	98,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369,00	155 408,07	98,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 251 875,00	7 248 924,80	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 565 975,00	5 565 975,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 250 975,00	5 250 975,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00	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	890 000,00	890 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 000,00	866 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 900,00	152 949,80	98,1
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 950,00	132 949,80	100,0
926			Kultura fizyczna	8 213 000,00	8 176 626,39	99,6
	92601		Obiekty sportowe	4 550 584,00	4 544 931,29	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 400,78	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 500,00	1 791 433,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 550,00	125 538,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	244 024,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 470,00	27 462,35	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 560,00	14 557,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 081,31	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 240,00	309 069,81	98,7
		4260	Zakup energii	550 900,00	550 872,74	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	498 320,00	497 393,43	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	9 248,19	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	660,00	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	213 130,00	213 115,21	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 804,00	66 795,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	271 180,00	271 179,00	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	370,00	370,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	331 738,00	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 508 106,00	2 507 751,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 456,00	332 433,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 360,00	23 359,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 491,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 204,64	98,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 493,11	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	30 635,10	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	744,35	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe			#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 950,00	100,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 009 000,00	2 009 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 000,00	950 456,20	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	792 000,00	775 712,50	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 197,92	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	194,78	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 760,00	129 760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 591,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	187 310,00	173 487,08	92,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 182,00	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820,00	56 818,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 960,00	74 959,19	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	527,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
Razem				206 731 796,60	199 656 924,30	96,6

Sprawozdanie z wykonania dochodów zadań zleconych za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 738,13	59 738,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 738,13	59 738,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 738,13	59 738,13	100,0
750			Administracja publiczna	577 358,61	536 557,87	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 032,61	525 231,87	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 032,61	525 231,87	95,1
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	11 326,00	44,7
		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	25 326,00	11 326,00	44,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	252 580,00	252 230,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	7 825,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,00	7 825,00	100,0
	75109		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 755,00	244 405,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 755,00	244 405,00	99,9
801			Oświata i wychowanie	337 429,20	329 704,68	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 429,20	329 704,68	97,7
		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	337 429,20	329 704,68	97,7
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 083,00	77,1
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 083,00	77,1
		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	4 000,00	3 083,00	77,1
852			Pomoc społeczna	1 262 102,01	1 236 661,16	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 176,25	989 908,75	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 176,25	989 908,75	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 812,76	39 498,41	94,5
		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	41 812,76	39 498,41	94,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 954,00	23 954,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 954,00	23 954,00	100,0

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 159,00	183 300,00	94,4
		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	194 159,00	183 300,00	94,4
855			Rodzina	52 334 737,42	52 161 860,20	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 533 000,00	36 500 275,43	99,9
		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	36 533 000,00	36 500 275,43	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 323 247,42	14 248 128,12	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 323 247,42	14 248 128,12	99,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 005,12	67,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00	1 005,12	67,5
	85504		Wspieranie rodziny	1 317 500,00	1 254 360,00	95,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 500,00	1 254 360,00	95,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 500,00	158 091,53	99,1
		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	159 500,00	158 091,53	99,1
Razem				54 827 945,37	54 579 835,04	99,5

Sprawozdanie z wykonania wydatków zadań zleconych za 2020 rok

w złotych

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 738,13	59 738,13	100,0
	01095		Pozostała działalność	59 738,13	59 738,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,33	679,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58 566,80	58 566,80	100,0
750			Administracja publiczna	577 358,61	536 557,87	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 032,61	525 231,87	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 032,61	525 231,87	95,1

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	11 326,00	44,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	252 580,00	252 230,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 825,00	7 825,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,00	6 541,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 755,00	244 405,00	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 900,00	155 550,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 340,00	17 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,73	7 360,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,75	971,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	37 960,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,78	14 510,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 631,57	10 631,57	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,17	80,17	100,0
801			Oświata i wychowanie	337 429,20	329 704,68	97,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	337 429,20	329 704,68	97,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 971,03	20 674,06	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,87	3 340,87	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 117,30	305 689,75	97,9
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	3 083,00	77,1
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 083,00	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 083,00	77,1
852			Pomoc społeczna	1 262 102,01	1 236 661,16	98,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 002 176,25	989 908,75	98,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 002 176,25	989 908,75	98,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 812,76	39 498,41	94,5
		3110	Świadczenia społeczne	40 992,90	38 723,93	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,86	774,48	94,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 954,00	23 954,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	354,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 159,00	183 300,00	94,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 159,00	183 300,00	94,4
855			Rodzina	52 334 737,42	52 161 860,20	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 533 000,00	36 500 275,43	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	36 222 470,00	36 189 792,64	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 953,00	197 953,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 207,00	12 206,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,00	4 319,02	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	6 234,56	100,0
		4260	Zakup energii	8 055,00	8 054,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 168,00	23 167,80	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 607,00	2 606,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 323 247,42	14 248 128,12	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	13 154 580,00	13 096 481,80	99,6

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% wyk. planu</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 913,42	219 774,74	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,00	28 470,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 432,00	868 550,24	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 186,00	14 185,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 665,00	20 664,97	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 005,12	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 005,12	67,5
	85504		Wspieranie rodziny	1 317 500,00	1 254 360,00	95,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 000,00	1 213 800,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	31 281,80	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	5 461,80	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	766,40	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 066,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	159 500,00	158 091,53	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 500,00	158 091,53	99,1
Razem				54 827 945,37	54 579 835,04	99,5

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok

w złotych

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

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
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	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	31 000,00	19 000,00	61,3
	92695		Pozostała działalność	31 000,00	19 000,00	61,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,0
Dochody ogółem				81 000,00	69 000,00	85,2
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	30 000,00	30 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	34 000,00	20 182,00	59,4
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	20 182,00	59,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 182,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0
Wydatki ogółem				84 000,00	70 182,00	83,6

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	970 000,00	1 016 530,69	104,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00	1 016 530,69	104,8
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00	1 016 530,69	104,8
Dochody ogółem				970 000,00	1 016 530,69	104,8
851			Ochrona zdrowia	970 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	248 328,14	92,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 150,00	200 149,52	99,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 500,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 678,62	18,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	647 800,56	92,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 600,00	374 600,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 400,00	161 400,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	566,16	80,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 172,00	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 654,00	33,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	1 408,40	39,1
Wydatki ogółem				970 000,00	896 128,70	92,4

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
	90002		Gospodarka odpadami	8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
Dochody ogółem				8 795 000,00	8 675 157,41	98,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 925,00	8 577 734,87	97,7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 779 925,00	8 577 734,87	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 890,00	136 393,50	85,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 611,00	10 443,53	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	25 178,91	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 588,66	91,5
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	981,54	4,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398 000,00	8 241 913,73	98,1
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 100,00	4 088,01	99,7
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 900,00	55 146,99	98,7
Wydatki ogółem				8 779 925,00	8 577 734,87	97,7

Wydatki wyszczególnione w części opisowej – WYKONANIE WYDATKÓW – 14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– Ad.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz Wydatki majątkowe – ad. 8 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pkt 13.

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
Dochody ogółem				0,00	0,00	
600			Transport i łączność	100 000,00	69 150,39	69,2
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	69 150,39	69,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 480,77	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 473,03	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 196,59	88,8
Wydatki ogółem				100 000,00	69 150,39	69,2

Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	337 847,59	51,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	337 847,59	51,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	336 947,59	51,1
Dochody ogółem				660 000,00	337 847,59	51,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 934,00	2 000 579,05	93,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 190,00	314 100,42	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	2 107,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 080,00	300 000,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 993,42	92,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10,00	8,36	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,36	83,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 400,00	1 090 888,50	99,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	770 000,00	770 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	31 277,30	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 611,20	99,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 034,00	452 708,00	77,6
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 734,00	2 734,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 435,07	80,4
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 100,00	18 038,93	99,7
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 700,00	43 500,00	81,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,0
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	349 500,00	265 000,00	75,8
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 500,00	22 500,00	55,6
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	146 300,00	142 873,77	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 940,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	60 859,46	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 716,98	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 880,00	63 955,81	98,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 620,00	1 620,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 781,52	92,7
Wydatki ogółem				2 137 934,00	2 000 579,05	93,6

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasta Szczecinek za 2020 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 116 869,61	5 117 275,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 116 869,61	5 117 275,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 116 869,61	5 117 275,01
Dochody ogółem				5 116 869,61	5 117 275,01
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
		zadanie 1	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku (realizacja w latach 2020-2021)	70 000,00	70 000,00
		zadanie 2	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 (realizacja w latach 2020-2021)	50 000,00	50 000,00
		zadanie 3	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka (realizacja w latach 2020-2021)	40 000,00	40 000,00
		zadanie 4	Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową (realizacja w 2021 roku)	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		zadanie 5	I etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku (realizacja w 2021 roku)	0,00	0,00
Wydatki ogółem				160 000,00	160 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				4 956 869,61	4 957 275,01

Sprawozdanie z wykonania planu zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				1 345 131,08	1 345 131,08
600			Transport i łączność	1 330 298,00	1 330 297,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 298,00	1 330 297,66
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 330 298,00	1 330 297,66
Dochody ogółem				1 330 298,00	1 330 297,66
600			Transport i łączność	2 675 428,74	1 899 573,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 428,74	1 899 573,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 428,74	1 899 573,80
		zadanie 1	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowa-Kolejowa-Wisniowa w Szczecinku	1 345 131,08	1 345 131,08
		zadanie 2	Budowa nowej drogi łączącej ul. Polną z ul. Kołobrzeską	1 330 297,66	554 442,72
Wydatki ogółem				2 675 428,74	1 899 573,80

Wykonanie projektów (zadań) realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

							w złotych
Nazwa projektu (zadania)	Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wyk. planu
Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej – Malpi Gaj	600			Transport i łączność	320 000,00	317 340,00	99,2
		60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	317 340,00	99,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	317 340,00	99,2
Akcja Defibrylacja	750			Administracja publiczna	89 400,00	89 400,00	100,0
		75095		Pozostała działalność	89 400,00	89 400,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 400,00	89 400,00	100,0
Akcja Defibrylacja	851			Ochrona zdrowia	84 300,00	78 811,06	93,5
		85195		Pozostała działalność	84 300,00	78 811,06	93,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	76 156,86	97,4
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	93,8
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 154,20	25,6
Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
Modernizację trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 950,00	132 949,80	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 950,00	132 949,80	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 950,00	132 949,80	100,0
STREET BASKETBALL boisko do koszykówki ulicznej	926			Kultura fizyczna	162 000,00	161 998,00	100,0
		92601		Obiekty sportowe	162 000,00	161 998,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 998,00	100,0
Razem					988 650,00	780 498,86	78,9

Sprawozdanie za 2020 rok

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

							w złotych
Lp	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia	Kwota odroczenia	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty	Liczba rat (dotyczy rozłożenia na raty)
1	Miasto Szczecinek	- czynsz za lokale socjalne wraz z należnościami ubocznymi – ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)	17 152,00	0,00		0,00	
Razem			17 152,00	0,00		0,00	

Informacja

o zmianach w stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Miasta Szczecinek

W 2020 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego:

w złotych

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>Plan na początek 2020 roku</i>	<i>Plan po zmianach na 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za 2020 rok</i>	<i>% 4:3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>2 264 253,47</i>	<i>52,7</i>
<i>Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>124 315,86</i>	<i>103,6</i>
<i>Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>720 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>557 462,07</i>	<i>77,4</i>
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>1 839 000,00</i>	<i>1 839 000,00</i>	<i>1 583 551,96</i>	<i>86,1</i>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>412 644,65</i>	<i>206,3</i>
<i>Dochody ogółem</i>	<i>6 379 000,00</i>	<i>7 179 000,00</i>	<i>4 942 228,01</i>	<i>68,8</i>

W 2020 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

1. Sprzedano **11** nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni **0,6377 ha**
w tym:
8 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 0,5920 ha,
3 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej powierzchni 0,0457 ha.
2. Sprzedano **1** nieruchomość zabudowaną w trybie przetargu nieograniczonego o powierzchni **0,0131 ha**.
3. Sprzedano na rzecz użytkowników wieczystych **3** nieruchomości o łącznej powierzchni **0,6123 ha**.
4. Sprzedano na rzecz dzierżawcy **1** nieruchomość o powierzchni **0,2100 ha**.
5. Sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców **1** lokal mieszkalny o powierzchni **99,29 m²**.
6. Sprzedano w trybie bezprzetargowym **1** zabudowaną działkę gruntu o łącznej powierzchni **1 178 m²**.
7. Miasto Szczecinek darowało na rzecz Powiatu Szczecineckiego **1** nieruchomość o powierzchni **0,3653 ha**.
8. Miasto Szczecinek nabyło **1** nieruchomość w drodze komunalizacji o powierzchni **0,0079 ha**.
9. Oddano w użyczenie **7** nieruchomości.
10. Wydano **1** decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości o powierzchni **0,2274 ha**.
11. Wydano **1** decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o powierzchni **0,0019 ha**.
12. Wydano **26** decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

13. Wydano **1** decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
14. Wydano **35** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową dróg.
15. Wydano **1** zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek wynosi **906 ha**

w tym:

- powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi **187 ha**,
- powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi **78 ha**.

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

Miasto Szczecinek posiada udziały w następujących spółkach:

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

Miasto Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła Spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska Spółka z o.o. na kwotę 12 950 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na kwotę 3 471 500 zł.
4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. na kwotę 34 363 000,00 zł.
5. AQUA–TUR Spółka z o.o. na kwotę 3 457 000 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. Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
6. Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945”

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za rok 2020

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/178/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. 2020 roku. Następnie zmieniona została :

1. Uchwałą Nr XIX/188/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XX/199/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 marca 2020 roku,
4. Uchwałą Nr XXIII/221/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2020 roku,
5. Uchwałą Nr XXIV/225/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 lipca 2020 roku,
6. Uchwałą Nr XXVI/246/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2020 roku,
7. Uchwałą Nr XXVII/259/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 roku,
8. Uchwałą Nr XXVIII/266/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 2020 roku,

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2020-2029;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecinek.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 188 977 297,60 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 195 080 426,66 zł, tj. 103,23%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 180 225 271,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 181 939 740,37 zł, tj. 100,95%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36 737 643,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 36 162 476,00 zł, tj. 98,43%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 180 394,06 zł, tj. 159,02%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 381 772,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 30 695 251,00 zł, tj. 101,03%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 62 041 397,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 61 271 396,51 zł, tj. 98,76%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 49 064 459,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 50 630 222,80 zł, tj. 103,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 752 026,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 140 686,29 zł, tj. 150,14%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 264 253,47 zł, tj. 52,66%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 452 026,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 876 432,82 zł, tj. 244,19%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 206 731 796,60 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 199 656 924,30 zł, tj. 96,58%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 181 294 180,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 176 861 829,09 zł, tj. 97,56%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 069 565,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 707 254,42 zł, tj. 66,13%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 437 616,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 795 095,21 zł, tj. 89,61%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Szczecinek zostały zrealizowane w wysokości 195 080 426,66 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 199 656 924,30 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -4 576 497,64 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 077 911,28 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 310 258,45 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 500 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 330 258,45 zł, tj. 124,90%

– spłata udzielonej pożyczki w 2020 roku – 480 000,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 897 852,87 zł, tj. 100,00% planu.

w tym:

– spłaty rat kapitałowych kredytów – 5 417 852,87zł, tj. 100,00%.

– udzielenie pożyczki w 2020 roku – 480 000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek za 2020 rok

w złotych					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	187 926 616,00	188 977 297,60	195 080 426,66	103,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	177 834 581,00	180 225 271,60	181 939 740,37	100,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 230 000,00	36 737 643,00	36 162 476,00	98,43%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 180 394,06	159,02%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 005 357,00	30 381 772,00	30 695 251,00	101,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 391 916,00	62 041 397,51	61 271 396,51	98,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 207 308,00	49 064 459,09	50 630 222,80	103,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	28 300 000,00	29 045 621,65	102,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 092 035,00	8 752 026,00	13 140 686,29	150,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	4 300 000,00	2 264 253,47	52,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 392 035,00	4 252 026,00	10 463 788,17	246,09%
2	Wydatki ogółem	203 208 752,00	206 731 796,60	199 656 924,30	96,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 465 254,00	181 294 180,60	176 861 829,09	97,56%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 149 527,00	47 849 419,37	47 370 337,59	99,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 296 681,00	348 790,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	913 566,00	135 675,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 269 565,00	1 069 565,00	707 254,42	66,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 144 565,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 743 498,00	25 437 616,00	22 795 095,21	89,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 543 498,00	22 370 616,00	20 316 095,21	90,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	739 000,00	635 735,00	86,03%
3	Wynik budżetu	-15 282 136,00	-17 754 499,00	-4 576 497,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	20 700 000,87	23 652 351,87	26 310 258,45	111,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 500 000,00	7 082 147,13	4 576 497,64	64,62%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 200 000,87	10 672 351,87	13 330 258,45	124,90%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 782 136,00	10 672 351,87	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 417 864,87	5 897 852,87	5 897 852,87	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 417 864,87	5 417 852,87	5 417 852,87	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 5/4
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	43 088 548,00	43 088 560,00	43 088 560,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	369 327,00	-1 068 909,00	5 077 911,28	-475,06%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 569 327,87	9 603 442,87	18 408 169,73	191,68%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,12%	5,70%	5,08%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,51%	0,38%	4,83%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,67%	15,64%	15,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,76%	16,89%	16,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	382 500,00	1 309 509,14	1 124 130,57	85,84%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	382 500,00	1 309 509,14	1 124 130,57	85,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 500,00	1 157 490,57	997 514,94	86,18%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 992 035,00	2 742 728,00	3 703 215,50	135,02%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 992 035,00	2 742 728,00	3 703 215,50	135,02%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. 5/4
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 992 035,00	2 736 073,00	3 601 737,24	131,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	499 421,00	1 346 243,14	1 168 865,46	86,82%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 421,00	1 346 243,14	1 168 865,46	86,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 187,00	1 157 490,57	1 008 677,26	87,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 557 498,00	4 249 255,00	4 036 132,28	95,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 557 489,00	3 250 309,18	3 047 354,38	93,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 569 671,85	2 736 072,78	2 566 485,15	93,80%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 687 498,00	19 403 563,67	18 297 662,42	94,30%
10.1.1	bieżące	590 000,00	954 308,67	767 355,90	80,41%
10.1.2	majątkowe	17 097 498,00	18 449 255,00	17 530 306,52	95,02%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	36 615,00	36 615,00	5 454,00	14,90%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 417 864,87	5 417 852,87	5 417 852,87	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	416 242,21	435 681,00	0,00%

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich
bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2020 roku**

w złotych								
Lp	Nazwa programu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	2020 rok			
					Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące								
1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017–2020	2017-2020	290 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	2017-2020	550 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	119.920,00	99,9
Razem wydatki bieżące					140 000,00	140 000,00	119 920,00	85,7
Wydatki majątkowe								
1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	2018-2020	9 100 000,00	100,0	5 000 000,00	7 050 000,00	7 041 070,07	99,9
2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul Kolejowa i ul. Wiśniowa	2019-2020	8 640 000,00	100,0	5 590 000,00	5 590 000,00	5 543 970,92	99,2
3	Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	2020-2021	1 900 500,00	36,8	0,00	1 350 000,00	699 133,25	51,8
4	Przebudowa Kina Wolność	2020-2021	350 000,00	14,3	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
5	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku	2020-2021	2 263 278,00	3,1	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
6	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	2020-2021	664 000,00	7,5	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
7	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	2020-2021	484 000,00	8,3	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
8	Wyciąg narciarski	2018-2021	1 800 000,00	0,0	700 000,00	0,00	0,00	0,0
9	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej	2020-2021	3 341 000,00	0,0	250 000,00	0,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe					11 540 000,00	14 200 000,00	13 494 174,24	95,0
OGÓŁEM					11 680 000,00	14 340 000,00	13 614 094,24	94,9

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w 2020 roku**

w złotych									
Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	2020 rok				
					Ogółem	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące									
1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap I	2016-2020	298 670,00	100,0	Ogółem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
					Środki JST	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
					UE	76 500,00	76 500,00	76 500,00	100,0
2	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Lasku komunalnego w mieście Szczecinek	2020-2022	602 500,00	0,0	Ogółem	360 000,00	0,00	0,00	0,0
					Środki JST	54 000,00	0,00	0,00	0,0
					UE	306 000,00	0,00	0,00	0,0
3	Mniej zależni	2020-2022	889 654,00	18,9	Ogółem	30 687,00	223 258,00	168 081,67	75,3
					Środki JST	0,00	30 687,00	23 167,01	75,5
					UE	30 687,00	171 388,00	129 655,13	75,7
					BP	0,00	21 183,00	15 259,53	72,0
4	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	2020-2022	1 312 484,20	20,4	Ogółem	0,00	308 485,67	268 220,56	86,9
					Środki JST	0,00	0,00	0,00	
					UE	0,00	259 991,72	226 056,28	86,9
					BP	0,00	48 493,95	42 164,28	86,9
5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE	2020-2021	202 860,00	36,1	Ogółem	0,00	134 365,00	73 133,67	54,4
					Środki JST	0,00	0,00	0,00	
					UE	0,00	134 365,00	73 133,67	54,4
6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	2020-2022	21 000,00	57,1	Ogółem	0,00	13 200,00	12 000,00	90,9
					Środki JST	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
					UE	0,00	11 700,00	10 500,00	89,7
7	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	2020-2022	90 000,00	40,0	Ogółem	0,00	45 000,00	36 000,00	80,0
					Środki JST	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
					UE	0,00	42 000,00	33 000,00	78,6
Razem wydatki bieżące					Ogółem	480 687,00	814 308,67	647 435,90	79,5
					Środki JST	67 500,00	48 687,00	41 167,01	84,6
					UE	413 187,00	695 944,72	548 845,08	78,9
					BP	0,00	69 676,95	57 423,81	82,4

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Stopień zaawansowania	2020 rok				
					Ogółem	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe									
1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	2019-2021	1 904 243,00	9,4	Ogółem	1 785 243,00	60 000,00	59 235,00	98,7
					Środki JST	545 598,00	60 000,00	59 235,00	98,7
					UE	1 239 645,00	0,00	0,00	
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	2019-2020	3 684 925,00	100,0	Ogółem	2 104 925,00	2 104 925,00	2 076 311,75	98,6
					Środki JST	1 213 168,00	1 213 168,00	1 195 666,12	98,6
					UE	891 757,00	891 757,00	880 645,63	98,8
3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	2019-2020	2 035 000,00	100,0	Ogółem	1 694 330,00	1 694 330,00	1 613 085,53	95,2
					Środki JST	256 060,15	256 060,15	241 962,84	94,5
					UE	1 438 269,85	1 438 269,85	1 371 122,69	95,3
4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	2020-2022	450 000,00	41,7	Ogółem	0,00	240 000,00	187 500,00	78,1
					Środki JST	0,00	24 000,00	22 500,00	93,8
					UE	0,00	216 000,00	165 000,00	76,4
5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	2020-2022	2 250 000,00	4,4	Ogółem	0,00	150 000,00	100 000,00	66,7
					Środki JST	0,00	16 500,00	0,00	0,0
					UE	0,00	133 500,00	100 000,00	74,9
Razem wydatki majątkowe					Ogółem	5 584 498,00	4 249 255,00	4 036 132,28	95,0
					Środki JST	1 693 415,15	1 248 317,15	1 204 343,47	96,5
					UE	3 891 082,85	3 000 937,85	2 831 788,81	94,4
OGÓŁEM					Ogółem	6 065 185,00	5 063 563,67	4 683 568,18	92,5
					Środki JST	1 760 915,15	1 297 004,15	1 245 510,48	96,0
					UE	4 304 269,85	3 696 882,57	3 380 633,89	91,4
					BP	0,00	69 676,95	57 423,81	82,4

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2020 roku**

w złotych									
Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
Wydatki bieżące									
1	Zdalna Szkoła	750	75077	4217	0,00	173 491,49		173 491,49	
				4219	0,00	31 508,50		31 508,50	
		Ogółem				0,00	204 999,99		204 999,99
2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	801	80195	4017	0,00	25 300,00		25 300,00	
				4019	0,00	4 700,00		4 700,00	
				4117	0,00	4 142,36		4 142,36	
				4119	0,00	772,64		772,64	
				4127	0,00	463,54		463,54	
				4129	0,00	86,46		86,46	
				4177	0,00	32 474,50		32 474,50	
				4179	0,00	6 076,17		6 076,17	
				4217	0,00	159 002,65		159 002,65	
				4219	0,00	29 657,35		29 657,35	
				4247	0,00	24 702,47		24 702,47	
				4249	0,00	4 607,53		4 607,53	
				4307	0,00	13 906,20		13 906,20	
				4309	0,00	2 593,80		2 593,80	
		Ogółem				0,00	308 485,67		308 485,67
		3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku – LOWE	801	80195	4117	0,00	7 245,00	
4127	0,00					1 050,00		1 050,00	
4177	0,00					42 795,00		42 795,00	
4217	0,00					55 590,00		55 590,00	
4307	0,00					25 935,00		25 935,00	
4417	0,00					1750,00		1750,00	
Ogółem					0,00	134 365,00		134 365,00	
4	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna edukacja	853	85395	4217	0,00	288 054,36		288 054,36	
				4219	0,00	50 833,12		50 833,12	
		Ogółem				0,00	338 887,48		338 887,48

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
5	Mniej zależni	853	85395	3027	0,00	1 068,00		1 068,00
				3029	0,00	132,00		132,00
				4010	0,00	12 442,00		12 442,00
				4017	12 276,00	69 265,00		81 541,00
				4019	0,00	9 597,00		9 597,00
				4110	0,00	2 145,00		2 145,00
				4117	2 145,00	16 266,00		18 411,00
				4119	0,00	2 276,00		2 276,00
				4120	0,00	301,00		301,00
				4127	301,00	2 283,00		2 584,00
				4129	0,00	319,00		319,00
				4177	0,00	29 041,00		29 041,00
				4179	0,00	3 589,00		3 589,00
				4217	0,00	16 109,00		16 109,00
				4219	0,00	1 991,00		1 991,00
				4260	0,00	6 509,00		6 509,00
				4267	6 675,00		6 675,00	0,00
				4300	0,00	8 061,00		8 061,00
				4307	6 747,00	10 369,00		17 116,00
				4309	0,00	2 597,00		2 597,00
				4367	0,00	534,00		534,00
				4369	0,00	66,00		66,00
				4417	0,00	534,00		534,00
				4419	0,00	66,00		66,00
				4440	0,00	1 229,00		1 229,00
				4447	2 543,00		2 543,00	0,00
				4707	0,00	4 450,00		4 450,00
				4709	0,00	550,00		550,00
		Ogółem					30 687,00	201 789,00
6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap I	900	90005	2909	18 734,00			18 734,00
				4307	76 500,00			76 500,00
				4309	13 500,00			13 500,00
		Ogółem				108 734,00		

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
7	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Lasku komunalnego w mieście Szczecinek	900	90095	4307	306 000,00		306 000,00	0,00
				4309	54 000,00		54 000,00	0,00
					360 000,00		360 000,00	0,00
8	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	900	90005	4397	0,00	11 700,00		11 700,00
				4399	0,00	1 500,00		1 500,00
		Ogółem			0,00	13 200,00		13 200,00
9	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	900	90095	4397	0,00	42 000,00		42 000,00
				4399	0,00	3 000,00		3 000,00
		Ogółem			0,00	45 000,00		45 000,00
Wydatki majątkowe								
1	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	600	60016	6050	2 247,82			2 247,82
				6057	1 438 269,85			1 438 269,85
				6059	253 812,33			253 812,33
		Ogółem			1 694 330,00			1 694 330,00
2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	900	90002	6050	331 022,00		331 022,00	0,00
				6057	1 239 645,00		1 239 645,00	0,00
				6059	214 576,00		214 576,00	0,00
				6650	0,00	4 100,00		4 100,00
				6659	0,00	55 900,00		55 900,00
		Ogółem			1 785 243,00	60 000,00	1 785 243,00	60 000,00
3	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	900	90005	6237	0,00	216 000,00		216 000,00
				6239	0,00	24 000,00		24 000,00
		Ogółem			0,00	240 000,00		240 000,00
4	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	900	90005	6237	0,00	133 500,00		133 500,00
				6239	0,00	16 500,00		16 500,00
		Ogółem			0,00	150 000,00		150 000,00
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	900	90095	6050	1 055 799,00			1 055 799,00
				6057	891 757,00			891 757,00
				6059	157 369,00			157 369,00
		Ogółem			2 104 925,00			2 104 925,00

MUZEUM REGIONALNE
W SZCZECINKU
ul. Szkolna 1
78-400 SZCZECINEK
tel. 094-374-09-77
REGON 330704565 NIP 673-16-14-866

Muzeum Regionalne w Szczecinku:

Stan środków na rachunku i w kasie na dzień 01.01.2020 roku – 2 068,94 zł

Dochody ogółem:

plan – 905 000 zł wykonanie – 903 645,25 zł tj. – 99,9%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 866 000,00 zł, wykonanie – 866 000,00 zł tj. 100,0%

dotacje na wydatki inwestycyjne

plan – 24 000 zł, wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,0%

przychody pozostałe :

plan – 15 000,00 zł wykonanie 13 645,25 zł tj. – 91,0%

Wydatki ogółem:

plan – 905 000,00 zł, wykonanie – 905 185,13 zł tj. 100,0%

w tym:

wynagrodzenie i pochodne:

plan – 562 500,00 zł, wykonanie – 607 713,90 zł tj. 108,0%

zakup materiałów i energii:

plan 85 000,00 zł, wykonanie – 105 032,74 zł tj. 123,6%

Usługi obce:

Plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 72 827,08 zł tj. 66,2%

usługi remontowe:

plan - 12 000,00 zł, wykonanie – 635,11 zł tj. 5,3%

wydatki inwestycyjne/dotacje celowe

plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 24 000,00 zł tj. 100,0%

wydatki pozostałe

plan – 111 500,00 zł, wykonanie – 94 976,30 zł tj. 85,2%

Należności wg stanu na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 r. – 13 120,90 zł

w tym wymagalne : 0,00 zł

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w SZCZECINKU
Ireneusz Markanicz

SPECJALISTA
d/s Księgowości
Laura Dolatowska



Samorządowa Agencja Promocji i Kultury:

Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2020 roku – 27 805,95 zł.

Dochody ogółem

plan – 7 600 000,00 zł, wykonanie – 7 615 101,96 zł tj. 100,2%

w tym:

dotacje na wydatki bieżące:

plan – 5 918 617,00 zł, wykonanie – 5 918 617,00 zł tj. 100,0%

dotacje na wydatki inwestycyjne:

plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 265 000,00 zł tj. 100,0%

pozostałe przychody:

plan – 1 416 383,00 zł, wykonanie – 1 431 484,96 zł tj. 101,0%

Wydatki ogółem:

plan – 7 600 000,00 zł, wykonanie – 7 616 528,01 zł tj. 100,2%

w tym:

wynagrodzenia i pochodne:

plan – 4 125 000,00 zł, wykonanie – 4 266 922,44 zł tj. 103,4%

zakup materiałów i energii:

plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie – 915 483,60 zł tj. 92,0%

usługi obce:

plan – 1 610 000,00 zł, wykonanie – 1 579 078,18 zł tj. 98,1%

usługi remontowe – wydatki inwestycyjne:

plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 265 000,00 zł tj. 100,0%

wydatki pozostałe:

plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 590 043,79 zł tj. 98,3%

Należności wg stanu na 31.12.2020r. – 113 024,90 zł

W tym wymagalne: 93 075,55 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020r. – 139 924,64 zł

W tym wymagalne: 38 395,56 zł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
w Szczecinku
Laura Molatowska
Laura Molatowska