

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu miasta Szczecinek  
na 2015 rok*

*Szczecinek, 14 listopada 2014 roku*

## ***I WSTĘP***

*Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskiwania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.*

## ***II USTALENIA OGÓLNE***

*Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok został sporządzony w oparciu o:*

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2015 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2015 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- informację z Urzędu Skarbowego w Szczecinku o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2014 rok oraz planu dochodów na 2015 rok z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta Szczecinek,*
- zapotrzebowania środków na 2015 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,*
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2014 rok.*

*W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2015 rok, który po stronie dochodów wynosi **122.426.344 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **130.774.664 zł**.*

*Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **8.348.320 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 8.348.320 zł.*

### **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2015 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości 122.426.344 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 110.851.344 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.575.000 zł.

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2015 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

<b>1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw</b>	<b>- 34 556 000 zł</b>
<i>a/ podatek od nieruchomości</i>	<i>- 26 000 000 zł</i>
<i>b/ podatek od środków transportowych</i>	<i>- 820 000 zł</i>
<i>c/ podatek rolny</i>	<i>- 115 000 zł</i>
<i>d/ podatek leśny</i>	<i>- 17 000 zł</i>
<i>e/ opłata od posiadania psów</i>	<i>- 1 000 zł</i>
<i>f/ opłata targowa</i>	<i>- 110 000 zł</i>
<i>g/ opłata skarbową</i>	<i>- 650 000 zł</i>
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>- 920 000 zł</i>
<i>i/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>- 5 920 000 zł</i>
<i>j/ opłata za licencje</i>	<i>- 3 000 zł</i>

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz prognozy dochodów na rok 2015 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków na 2015 rok.

<b>2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i inne instytucje</b>	<b>- 1 495 000 zł</b>
<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>- 40 000 zł</i>
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	<i>- 200 000 zł</i>
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>- 1 250 000 zł</i>
<i>d/ opłata produktowa</i>	<i>- 5 000 zł</i>

Planowane dochody z podatków zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Szczecinku (pismo znak GK/023-1/2014 z dnia 10 października 2014 roku). W przypadku planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych planowaną kwotę przyjęto w oparciu o szacunek Urzędu Skarbowego w Szczecinku oraz własnej prognozy wpływów z innych Urzędów Skarbowych. Prognozowane wpływy z opłaty produktowej dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa - 27 600 000 zł**

*a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 26 500 000 zł*

*b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 100 000 zł*

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów (pismo znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku).

Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych, planowaną kwotę przyjęto w oparciu o szacunek Urzędu Skarbowego w Szczecinku oraz własnej prognozy wpływów z innych Urzędów Skarbowych.

**4. Dochody z majątku gminy - 9 180 000 zł**

*w tym:*

*sprzedaż mienia komunalnego - 7 000 000 zł*

*opłaty za wieczyste użytkowanie - 1 150 000 zł*

*dzierżawa gruntów i najem - 880 000 zł*

*przekształcenie prawa wieczystego  
użytkowania w prawo własności - 150 000 zł*

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2015 rok.

**5. Subwencja ogólna - 24 871 313 zł**

*w tym:*

*subwencja oświatowa - 23 226 609 zł*

*subwencja równoważąca - 1 644 704 zł*

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów, na które powołano się w punkcie 3.

**6. Dotacje - 21 270 787 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 10 853 787 zł
na zadania bieżące własne	- 4 940 000 zł
na zadania inwestycyjne własne	- 2 000 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	- 13 500 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 853 500 zł
na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 300 000 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 825 000 zł
na zadania bieżące z funduszy celowych	- 185 000 zł
na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	- 300 000 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych (pismo znak FB-1.3110.23.2014 z dnia 24 października 2014 roku), Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok (informacja nr 37-49/RW/2014 z dnia 14 października 2014 roku), planowanych do uzyskania dotacji z budżetu państwa, powiatu, planowanych dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz planowanych dotacji na zadania własne i inwestycyjne z funduszy celowych.

**7. Pozostałe dochody - 3 453 244 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 60 000 zł
pozostałe odsetki	- 50 000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 1 000 000 zł
wpływy z usług	- 262 000 zł
różne opłaty	- 1 500 000 zł
różne dochody	- 231 244 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 350 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz prognozy dochodów na rok 2015.

**Budżet Miasta Szczecinek na 2015 rok**

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2015 rok w porównaniu do wykonania za 2013 rok oraz przewidywanego wykonania za 2014 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Przew. wyk. za 2014 rok	Plan na 2015 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>33 157 108,08</b>	<b>35 426 000,00</b>	<b>36 051 000,00</b>	<b>108,7</b>	<b>101,8</b>
Podatek od nieruchomości	25 692 455,93	25 500 000,00	26 000 000,00	101,2	102,0
Podatek od środków transportowych	815 645,57	820 000,00	820 000,00	100,5	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 220 562,80	1 200 000,00	1 250 000,00	102,4	104,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	22 953,32	35 000,00	40 000,00	174,3	114,3
Podatek od spadków i darowizn	490 644,90	150 000,00	200 000,00	40,8	133,3
Podatek leśny	18 279,64	17 000,00	17 000,00	93,0	100,0
Podatek rolny	132 040,06	130 000,00	115 000,00	87,1	88,5
Opłata od posiadania psów	1 221,00	1 000,00	1 000,00	81,9	100,0
Opłata targowa	107 383,00	110 000,00	110 000,00	102,4	100,0
Opłata skarbowa	677 832,16	650 000,00	650 000,00	95,9	100,0
Opłata produktowa	13 536,76	5 000,00	5 000,00	36,9	100,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	879 127,65	900 000,00	920 000,00	104,7	102,2
Opłata za licencje	2 467,00	3 000,00	3 000,00	121,6	100,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 082 958,29	5 905 000,00	5 920 000,00	192,0	100,3
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>24 221 240,04</b>	<b>25 400 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>114,0</b>	<b>108,7</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	23 220 206,00	24 300 000,00	26 500 000,00	114,1	109,1
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 001 034,04	1 100 000,00	1 100 000,00	109,9	100,0
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 242 736,92</b>	<b>16 550 000,00</b>	<b>9 180 000,00</b>	<b>216,4</b>	<b>55,5</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 267 484,08	14 500 000,00	7 000 000,00	308,7	48,3
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	774 377,29	1 000 000,00	1 150 000,00	148,5	115,0
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 008 240,17	900 000,00	880 000,00	87,3	97,8
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	192 635,38	150 000,00	150 000,00	77,9	100,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 747 525,28</b>	<b>5 868 860,00</b>	<b>3 453 244,00</b>	<b>72,7</b>	<b>58,8</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 793 443,51	1 300 000,00	1 000 000,00	55,8	76,9
Wpływy z usług	379 329,88	270 000,00	262 000,00	69,1	97,0
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	139 364,46	70 000,00	60 000,00	43,1	85,7
Pozostałe odsetki	85 838,13	120 000,00	50 000,00	58,3	41,7
Różne opłaty	1 109 053,87	1 432 000,00	1 500 000,00	135,3	104,8
Różne dochody	361 936,30	1 900 000,00	231 244,00	63,9	12,2
Darowizny i spadki	86 200,00	266 000,00	0,00	0,0	0,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	388 320,13	160 000,00	0,00	0,0	0,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	304 039,00	350 000,00	350 000,00	115,1	100,0
Dywidendy	100 000,00	860,00	0,00	0,0	0,0
<b>Subwencje</b>	<b>24 127 853,00</b>	<b>24 083 874,00</b>	<b>24 871 313,00</b>	<b>103,1</b>	<b>103,3</b>
Oświatowa	22 583 203,00	22 457 805,00	23 226 609,00	102,9	103,4
Równoważąca	1 544 650,00	1 626 069,00	1 644 704,00	106,5	101,2
<b>Dotacje</b>	<b>21 304 081,42</b>	<b>26 774 140,00</b>	<b>21 270 787,00</b>	<b>99,8</b>	<b>79,5</b>
Na zadania bieżące zlecone	11 523 636,78	11 858 380,00	10 853 787,00	94,2	91,5
Na zadania bieżące własne	5 630 288,02	5 970 760,00	4 940 000,00	87,7	82,7
Na zadania inwestycyjne własne	478 000,00	768 000,00	2 000 000,00	418,4	260,4
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375 210,24	416 000,00	0,00	0,0	0,0
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 937 953,38	3 482 280,00	1 825 000,00	94,2	52,4
Na zadania bieżące z funduszy celowych	100 060,00	2 750 000,00	185 000,00	184,9	6,7
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	0,00	500 000,00	300 000,00		60,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	898 600,00	853 500,00	853 500,00	95,0	100,0
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	346 833,00	161 720,00	300 000,00	86,50	185,5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>111 800 544,74</b>	<b>134 102 874,00</b>	<b>122 426 344,00</b>	<b>109,5</b>	<b>91,3</b>

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2015 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **130 774 664 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **108 447 629 zł**, co stanowi **82,9 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 620 935 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 068 330 zł
- dotacje na zadania bieżące – 18 829 617 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 388 747 zł
- wydatki na obsługę długu – 2 200 000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2 340 000 zł

2. wydatki majątkowe – **22 327 035 zł**, co stanowi **17,1 %** planowanych wydatków ogółem  
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 188 000 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 2 240 000 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 139 035 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 108 447 629 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 000 zł**

Planowana kwota stanowi 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego, którą zgodnie z przepisami należy odprowadzić do Izby Rolniczej.

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 200 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 2 400 000 zł /dopłata do Spółki/**

tj. 106,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**b/ Drogi publiczne gminne – 2 800 000 zł**

tj. 93,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują:

**1/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 180 000 zł**

- ul. Miła III etap,
- ul. Młynarska.

**2/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów – 520 000 zł, w tym:**

- ul. Miła III etap,
- zatoki postojowe ul. Polna,

- chodnik - ul. Budowlanych,
- ul. Młynarska,
- ul. Koszalińska (od ul. Myśliwskiej do ul. Koszalińskiej 64),
- parking ul. Słoneczna.

**3/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 180 000 zł**

**4/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 485 000 zł**

**5/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 180 000 zł**

**6/ Mosty – 50 000 zł**

- prace konserwacyjne,
- przeglądy roczne.

**7/ Opłaty, ubezpieczenia – 70 000 zł**

**8/ Ewidencja dróg – 35 000 zł**

**9/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 000 000 zł**

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**10/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 100 000 zł**

### **3. TURYSTYKA - 189 000 zł**

*tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok*

*Planowane wydatki obejmują utrzymanie plaż miejskich.*

### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 609 922 zł**

*z tego:*

**a/ ZGM TBS Spółka z o.o. / dopłata/ – 509 922 zł**

*tj. 77,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok*

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 235 000 zł**

*tj. 69,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok*

*Planowane wydatki obejmują:*

*- szacunki biegłych /wycena gruntów, obiektów i urządzeń, wycena nasadzeń/, podkłady mapowe, zakładanie ksiąg wieczystych, prace geodezyjne /rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic działek itp./, opłatę za administrowanie nieruchomości.*

**c/ Pozostała działalność – 865 000 zł**

*tj. 108,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok*

*Wydatki obejmują:*

- wypłatę odszkodowań za nie udostępnienie lokalu socjalnego – 215 000 zł,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 650 000 zł.



## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 113 500 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000 zł**

tj. 114,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują sporządzanie planów i zmian do planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe.

### **b/ Cmentarze - 13 500 zł (dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego).**

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 10 234 781 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

### **a/ Urzędy Wojewódzkie - 834 900 zł**

tj. 103,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 144 900 zł

- ze środków budżetu miasta - 690 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej.

### **b/ Rady Miast - 314 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

W ramach tej kwoty wydatki obejmują: diety dla radnych, delegacje służbowe, materiały biurowe i inne związane z utrzymaniem Rady Miasta.

### **c/ Urząd Miasta - 7 500 000 zł**

tj. 104,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, zatrudnienie osób bezrobotnych do robót publicznych.

### **d/ Promocja miasta - 270 000 zł**

tj. 102,3 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują min.: magazyn samorządowy TV Gawex i Zachód, nagrania materiałów archiwalnych, publikacje prasowe w Głosie Szczecinka, druk tekstów promocyjnych w innych gazetach, dystrybucja materiałów promocyjnych miasta w specjalistycznych wydawnictwach targowych, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl) oraz tłumaczenia na potrzeby korespondencji, dystrybucja informacji zleconych poprzez PAP, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi, druk zaproszeń i innych materiałów poligraficznych, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji.

**e/ Pozostała działalność - 1 315 881 zł**  
tj. 119,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują:

<b>1/. Składki</b>	<b>- 663 500 zł</b>
w tym:	
• Związek Miast Polskich	- 11 000 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”	- 24 500 zł
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 223 600 zł
w tym:	
1/ składka na Biuro Związku i obsługę długu publicznego – 138 000 zł	
2/ Składka na JRP i obsługę długu publicznego – 24 000 zł	
3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 45 000 zł	
4/ rezerwa na składki – 16 600 zł	
• Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna	- 400 000 zł
• Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”	- 2 100 zł
• Polski Klub Infrastruktury Sportowej	- 2 300 zł
<b>2/. Pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z miastem Neustrelitz</b>	<b>- 14 400 zł</b>
<b>3/. Usługi SZCWB</b>	<b>- 5 000 zł</b>
<b>4/. Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b>	<b>- 240 000 zł</b>
<b>5/. Zakup usług</b>	<b>- 210 000 zł</b>
(uczestnictwo w targach, misje gospodarcze, promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, utrzymanie stron www, prezentacje, konkursy, rankingi, ekspertyzy i analizy)	
<b>6/. Rady osiedli</b>	<b>- 182 981 zł</b>

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie **6 887 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one 99,6 % przewidywanego wykonania za 2014r.

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3 117 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

**a/ Obrona cywilna - 7 000 zł**  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują:

- przekazanie wybrakowanego sprzętu do magazynu wojewódzkiego,
- konserwacja systemu alarmowego

**b/ Straż Miejska - 2 730 000 zł**  
tj. 102,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**c/ Zarządzanie kryzysowe – 360 000 zł**  
tj. 101,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**d/ Pozostała działalność – 20 000 zł**

tj.117,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

**9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 4 540 000 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 2 200 000 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 2 340 000 zł

**10. RÓŻNE ROZLICZENIA – 600 000 zł**

Planowana kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 500 000zł
- rezerwę celową – 100 000 zł  
/repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR/

**11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 34 414 965 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**1/. Szkoły podstawowe publiczne - 13 967 462 zł**

tj. 108,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 11 907 462 zł
- środki z budżetu miasta - 2 060 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 260 000 zł

**2/. Gimnazja publiczne - 9 098 600 zł**

tj. 99,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 7 000 000 zł
- środki z budżetu miasta - 2 098 600 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 98 600 zł

**3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 630 017 zł**

tj. 95,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 561 157 zł
- środki z budżetu miasta - 68 860 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 22 536 zł

**4/. Gimnazja niepubliczne - 884 331 zł**

tj.92,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 772 955 zł
- środki z budżetu miasta - 111 376 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 22 624 zł.

**5/. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 1 000 000 zł**

tj.100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok,

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 000 000 zł

**6/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 84 500 zł**  
tj. 103,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok,

**7/. Stołówki szkolne i przedszkolne - 352 500 zł**  
tj. 102,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok,

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówek w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 217 500 zł oraz z odpłatności rodziców – 135 000 zł.

**8/. Przedszkola publiczne - 1 106 000 zł**  
tj. 97,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej	- 92 000 zł
- środki z budżetu miasta	- 882 000 zł
- odpłatność rodziców	- 132 000 zł

W przedszkolu publicznym dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi - 490 zł.

**9/. Przedszkola niepubliczne - 6 321 936 zł**  
tj. 125,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu miesięcznie wynosi – 367,50 zł, co stanowi 75 % dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym. Planowana kwota wydatków uwzględnia również dotację ze środków subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne wysokości 1 451 336 zł. Ponadto uwzględniono przejście dwóch przedszkoli niepublicznych na system finansowania przedszkoli publicznych.

**10/. Punkty przedszkolne - 154 619 zł**  
tj. 106,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej	- 72 299 zł
- środki z budżetu miasta	- 82 320 zł

W roku 2015 planowane jest dofinansowanie jednego punktu przedszkolnego, do którego ma uczęszczać 35 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 196 zł miesięcznie, co stanowi 40 % dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

**11/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 605 500 zł**  
tj. 88,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej	- 72 000 zł
- środki z budżetu miasta	- 533 500 zł

**12/. Dowożenie uczniów do szkół - 149 900 zł**  
tj. 120,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**13/. Pozostała działalność - 59 600 zł**  
tj. 98,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 25 000 zł oraz ZFŚS emerytów – 34 600 zł.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2015 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)**

## **12. OCHRONA ZDROWIA – 925 000 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Zwalczanie narkomanii   | - 260 000 zł |
| - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 | - 660 000 zł |
| - wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) | - 5 000 zł   |

## **13. POMOC SPOŁECZNA – 23 338 110 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### **1/. Ośrodki wsparcia – 1 031 150 zł**

w tym:

- **Dzienny Dom Pobytu "Złota Jesień" - 353 150 zł**  
tj. 100,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 585 000 zł**  
tj. 92,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 93 000 zł**  
tj. 101,1 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
100% środków z budżetu miasta)

### **2/. Wspieranie rodziny – 350 000 zł**

tj. 110,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

### **3/. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 088 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 9 958 000 zł  
tj. 94,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta – 130 000 zł  
tj. 130,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

### **4/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 162 000 zł**

tj. 94,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

**5/. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 698 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 798 000 zł  
tj. 66,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta - 1 900 000 zł  
tj. 100,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**6/. Dodatki mieszkaniowe - 3 005 000 zł**

tj. 102,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

**7/. Zasiłki stałe - 1 345 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 325 000 zł  
tj. 80,8 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta - 20 000 zł

**8/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 212 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 612 000 zł  
tj. 84,3 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta - 2 600 000 zł  
tj. 106,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**9/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 750 960 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 126 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 624 960 zł  
tj. 104,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

**10/. Pozostała działalność - 696 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 471 000 zł  
tj. 48,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta - 225 000 zł  
tj. 107,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownia – 116 100 zł, zespół interdyscyplinarny – 61 100 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 9 280 zł, pomoc żywnościowa – 6 000 zł, program Samodzielni – 15 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 7 520 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 10 000 zł.

Środki z budżetu wojewody przeznaczone są na realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 351 104 zł**

**1/. Żłobki – 299 880 zł** tj. 174,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowana liczba dzieci w żłobku - 68, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 367,50zł.

2/ Kluby dziecięce – 28 224 zł tj. 200,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
Planowana liczba dzieci w Klubie dziecięcym - 12, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 196 zł.

3/. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 23 000 zł**  
tj. 104,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

## 15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 573 360 zł

1/. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dzieci i młodzieży szkolnej - 170 000 zł**  
tj. 90,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

2/. **Pomoc materialna dla uczniów - 190 460 zł**

z tego:

a/ stypendia Burmistrza Miasta – 38 460 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

b/pomoc materialna dla uczniów – 152 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(planowany udział Miasta w wysokości 20% w dotacji wojewody)

3/. **Pozostała działalność - mniejszości narodowe – Romowie - 212 900 zł**  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok  
(środki z subwencji oświatowej)

## 16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11 027 600 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na:

1/. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 318 000 zł**

tj. 103,2 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych oraz powierzchniowych.

2/. **Gospodarka odpadami - 5 371 600 zł**

tj. 115,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują:

- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - / dopłata do PGK Sp. z o.o./ – 125 500 zł,

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3 042 900 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych – 2 203 200 zł.

3/. **Oczyszczanie miasta - 370 000 zł**

tj. 107,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują następujące zadania: , likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora, uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątnięcie świata” oraz dopłatę do PGK Sp. z o.o. na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, sprzątnięcie terenów poza pasami drogowymi – 250 000 zł.

4/. **Zieleń miejska - 500 000 zł**

tj. 110,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują: zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, bieżące usuwanie drzew, wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. – 450 000 zł.

**5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 140 000 zł**

tj. 350,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują badanie formaldehydu, wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek oraz wydatki bieżące.

**6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 118 000 zł**

tj. 26,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują: usługi remontowe w Parku Miejskim, opłaty za wyłączenie Mysiej Wyspy z produkcji leśnej, zarybianie jeziora Trzesiecko, usuwanie: barszczu Sosnowskiego, szrotówek kasztanowcowiaczek.

**7/. Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł**

tj. 101,1 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują dopłatę do PGK Sp. z o.o.

**8/. Oświetlenie uliczne - 1 850 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują opłatę za dostawę energii elektrycznej, konserwację oraz iluminacje świetlną.

**9/. Pozostała działalność - 1 660 000 zł**

tj. 88,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 600 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 80 000 zł, wystrój miasta – 90 000 zł, rozbiórki – 50 000 zł, zakup energii – 40 000 zł, opłaty i składki – 170 000 zł, obsługa monitoringu – 150 000 zł oraz dopłata do PGK Sp. z o.o. (utrzymanie szaleatów miejskich, placów zabaw oraz fontanny – 150 000 zł, utrzymanie targowiska – 190 000 zł), pozostałe wydatki – 140 000 zł.

**17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 6 890 500 zł**

z tego:

**1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 654 500 zł**

tj. 113,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 833 500 zł;  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta – 4 821 000 zł  
tj. 100,6 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

w tym: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł

Zamek – 800 000 zł

**2/. Biblioteki - 640 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 20 000 zł;  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok
- środki z budżetu miasta – 620 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

**3/. Muzeum - 570 000 zł**

tj. 90,5 % przewidywanego wykonania za 2014 rok



**4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 26 000 zł**

tj. 92,9 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują: kontynuację wykonania Białych Kart, wykonanie plakatów związanych z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, partycypacja w realizacji zadania - konserwacja pomnika grobowego im. Jana Samuela Kaulfussa przy I LO im. Ks. Elżbiety, archeologiczne prace sondażowe na wzgórzu Marientron.

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5 312 900 zł**

z tego:

**1/. Obiekty sportowe - 2 400 000 zł**

tj. 100,4 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boiska sportowego przy SP-7, placu koncertowego, środków transportu oraz sprzętu gospodarczego.

**2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 383 900 zł**

tj. 101,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od płac pracowników administracyjnych OSiR-u oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

**3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 916 000 zł**

tj. 99,3 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 700 000 zł,
- sport dla dorosłych – 60 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 156 000 zł.

**4/. Pozostała działalność - 353 000 zł**

tj. 108,0 % przewidywanego wykonania za 2014 rok

z tego:

- imprezy sportowe OSiR – 260 000 zł
- opłaty na wynajem obiektów sportowych – 90 000 zł
- imprezy sportowe dzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe – 3 000 zł

**5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 260 000 zł**

tj. 102,9 % przewidywanego wykonania za 2014r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 22 327 035 zł**

Wydatki obejmują:

**1. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2 139 035 zł**

z tego:

- Szpital Szczecinek Sp. z o.o. – 500 000 zł,
  - ZGM TBS Sp. z o.o. – 1 639 035 zł.
- z przeznaczeniem na: przebudowa Koszarowca – 910 575 zł, program Kawka – 728 460 zł

**2. wydatki inwestycyjne – 20 188 000 zł**

Planowane w 2015 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

## **Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń**

### **Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty w:**

1. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.000.000,00 zł** na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o.. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 1.190.000,00 zł. Pozostało do spłaty **810.000,00 zł** z tego: w 2014 roku 34.000,00 zł, w 2015 roku 204.000,00 zł, w 2016 roku 204.000,00 zł, w 2017 roku 204.000,00 zł, w 2018 roku 164.000,00 zł.
2. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta”. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 2.900.000,00 zł. Pozostało do spłaty **100.000,00 zł** w 2014 roku.
3. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 1.450.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.550.000,00 zł** z tego: w 2014 roku 50.000,00 zł., 2015 roku 300.000,00 zł., w 2016 roku 300.000,00 zł., w 2017 roku 300.000,00 zł., w 2018 roku 300.000,00 zł., w 2019 roku 300.000,00 zł.
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **1.169.813,47 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny - I etap”. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 580.000,00 zł. Pozostało do spłaty **589.813,47 zł** z tego: w 2014 roku 20.000,00 zł., 2015 roku 120.000,00 zł., w 2016 roku 120.000,00 zł., w 2017 roku 120.000,00 zł., w 2018 roku 120.000,00 zł., w 2019 roku 89.813,47 zł.
5. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 986.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.014.000,00 zł** z tego: w 2014 roku 34.000,00 zł., 2015 roku 204.000,00 zł., w 2016 roku 204.000,00 zł., w 2017 roku 204.000,00 zł., w 2018 roku 204.000,00 zł., w 2019 roku 164.000,00 zł.
6. Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **1.860.992,87 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 736.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.124.992,87 zł** z tego:, w 2014 roku 32.000,00 zł, od 2015 roku do 2019 roku po 192.000,00 zł rocznie, w 2020 roku 132.992,87 zł.
7. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 3.066.636,00 zł. Pozostało do spłaty **8.933.364,00 zł** z tego: w 2014 roku 133.332,00 zł, od 2014 roku do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
8. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.068.560,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 792.948,00 zł. Pozostało do spłaty **1.275.612,00 zł** z tego: w 2014 roku 34.476,00, od 2015 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.

9. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **1.234.088,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 699.312,00 zł. Pozostało do spłaty **534.776,00 zł** z tego: w 2014 roku 41.136,00 zł, w 2015 roku 246.816,00 zł, w 2016 roku 246.824,00 zł.
10. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 1.056.108,00 zł. Pozostało do spłaty **4.162.418,00 zł** z tego: w 2014 roku 62.124,00zł, od 2015 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
11. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 2.428.552,00 zł. Pozostało do spłaty **9.571.448,00 zł** z tego: w 2014 roku 142.856,00 zł, od 2015 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 636.372,00 zł. Pozostało do spłaty **3.876.036,00 zł**, z tego: w 2014 roku 57.852,00 zł, od 2015 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
13. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 987.184,00 zł. Pozostało do spłaty **6.012.816,00 zł**, z tego: w 2014 roku 89.744,00 zł, od 2015 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
14. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 268.500,00 zł. Pozostało do spłaty **3.598.340,00 zł**, z tego: w 2014 roku 53.700,00 zł, od 2015 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
15. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2014 roku spłata wyniosła 139.000,00zł. Pozostało do spłaty **1.861.000,00 zł**, z tego: w 2014 roku 27.800,00 zł, od 2015 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
16. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2014 roku stan zadłużenia wynosi **3.195.570,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2015 do 2024 roku po 373.560,00 zł., w 2025 roku 372.990,00 zł.

### **Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi **465.000,00 zł** i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2028 roku.
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi **2.265.950,00 zł** i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2017 roku.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi **5.010.544,00 zł** i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2021 roku.
4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi **969.800,00 zł** i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2041 roku.
5. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi **17.539.677,00 zł** plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.03.2035 roku.
6. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi **1.202.125,00 zł** i obowiązuje do dnia 31.12.2022 roku.
7. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi **97.707,00 zł** i obowiązuje do dnia 31.12.2022 roku.
8. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi **261.000,00 zł** i obowiązuje do dnia 30.03.2028 roku.

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2014**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **122.426.344,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 110.851.344,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 11.575.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości – **130.774.664,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 108.447.629,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.327.035,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 8.348.320,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 8.348.320,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 12), z tego:

- 1) przychody - 13.600.000,00 zł,
- 2) rozchody - 5.251.680,00 zł.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 500.000,00 zł.

**2.** W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 360.000,00 zł,
- b) repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR - 100.000,00 zł,

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 10.853.787,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 10.853.787,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 500,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 500,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 6.864.500,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 30.000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 303.000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości - 11.251.117,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 711.000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

z tego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 1.153.500,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1.156.500,00 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w wysokości – 920.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w wysokości - 660.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty – 5.251.680,00 zł,

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca/y Rady Miasta

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2015 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2015 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 115 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 865 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>
		0470	Wpływ opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00		150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00		7 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 444,00</b>	<b>160 444,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 980,00</b>	<b>144 980,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 900,00	144 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 464,00</b>	<b>15 464,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 464,00	10 464,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 887,00	6 887,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 056 000,00</b>	<b>64 056 000,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22 081 000,00</b>	<b>22 081 000,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 842 000,00</b>	<b>6 842 000,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 493 000,00</b>	<b>7 493 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	920 000,00	920 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 920 000,00	5 920 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 500 000,00	26 500 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 901 313,00</b>	<b>24 901 313,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 226 609,00</b>	<b>23 226 609,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 609,00	23 226 609,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 644 704,00</b>	<b>1 644 704,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 644 704,00	1 644 704,00	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		0690	Różne opłaty	50 000,00	50 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600 000,00	1 600 000,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	



Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0690	Różne opłaty	100 000,00	100 000,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 402 700,00</b>	<b>14 402 700,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>640 350,00</b>	<b>640 350,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000,00	585 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>10 098 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 958 000,00	9 958 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>803 000,00</b>	<b>803 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 000,00	798 000,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 325 000,00	1 325 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>612 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 000,00	610 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>286 350,00</b>	<b>286 350,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	471 000,00	471 000,00	
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		90002	Gospodarka odpadami	300 000,00		300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	85 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	850 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
		90095	Pozostała działalność	2 015 000,00	190 000,00	1 825 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 825 000,00		1 825 000,00
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 500,00	833 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	
		92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
		92601	Obiekty sportowe	132 000,00	132 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>122 426 344,00</b>	<b>110 851 344,00</b>	<b>11 575 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 070 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>		<b>5 200 000,00</b>					<b>10 870 000,00</b>	<b>10 870 000,00</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>2 400 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00										
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 670 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>					<b>10 870 000,00</b>	<b>10 870 000,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 570 000,00								10 570 000,00	10 570 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00								300 000,00	300 000,00				
630			<b>Turystyka</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>			<b>189 000,00</b>									
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>			<b>189 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	189 000,00			189 000,00									
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 848 957,00</b>	<b>1 609 922,00</b>		<b>1 609 922,00</b>					<b>3 239 035,00</b>	<b>1 600 000,00</b>			<b>1 639 035,00</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 148 957,00</b>	<b>509 922,00</b>		<b>509 922,00</b>					<b>1 639 035,00</b>				<b>1 639 035,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	509 922,00		509 922,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 639 035,00								1 639 035,00			1 639 035,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>235 000,00</b>		<b>235 000,00</b>					<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00		195 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00								1 600 000,00	1 600 000,00		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>		<b>865 000,00</b>								
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00		190 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	190 000,00		190 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 500,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>101 500,00</b>								
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>88 000,00</b>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00		88 000,00								
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 444 781,00</b>	<b>10 234 781,00</b>	<b>6 937 168,00</b>	<b>2 740 961,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>316 652,00</b>				<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>834 900,00</b>	<b>834 900,00</b>	<b>706 468,00</b>	<b>121 880,00</b>		<b>6 552,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 552,00	6 552,00				6 552,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 606,00	546 606,00	546 606,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714,00	44 714,00	44 714,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 048,00	92 048,00	92 048,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	18 100,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	35 850,00		35 850,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00		26 800,00										
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00	42 970,00		42 970,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 760,00	2 760,00		2 760,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		<b>278 000,00</b>								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	278 000,00				278 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 710 000,00	7 500 000,00	6 214 000,00	1 262 000,00		24 000,00				210 000,00	210 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	386 000,00	386 000,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 000,00	847 000,00	847 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	165 000,00	165 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00		47 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	278 000,00		278 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4260	Zakup energii	171 000,00	171 000,00		171 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00		317 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00		101 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00		125 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00								210 000,00	210 000,00			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>262 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00		237 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 315 881,00</b>	<b>1 315 881,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 060 581,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>8 100,00</b>							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00			200 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00				8 100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 081,00	141 081,00		141 081,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4390	Zakuo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	663 500,00	663 500,00		663 500,00									
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>1 160,00</b>									
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>1 160,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	107,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00										
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		360,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>3 117 000,00</b>	<b>1 932 381,00</b>	<b>1 139 119,00</b>		<b>45 500,00</b>								
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>1 932 381,00</b>	<b>752 119,00</b>		<b>45 500,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 500,00				45 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	1 485 300,00	1 485 300,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	120 800,00	120 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	282 031,00	282 031,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	39 350,00	39 350,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	161 000,00		161 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	306 739,00	306 739,00		306 739,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00		900,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00		1 080,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00		18 000,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	52 400,00		52 400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe*</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>									
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00		360 000,00									
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>							<b>2 340 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>			
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>								<b>2 200 000,00</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00				
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>							<b>2 340 000,00</b>				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 340 000,00	2 340 000,00							2 340 000,00				
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>									
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>									
		4810	Rezerwy*	600 000,00	600 000,00		600 000,00									
		<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 114 965,00</b>	<b>34 414 965,00</b>	<b>21 471 800,00</b>	<b>4 932 262,00</b>	<b>7 990 903,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 297 479,00</b>	<b>14 597 479,00</b>	<b>11 608 000,00</b>	<b>2 349 462,00</b>	<b>630 017,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 017,00	630 017,00			630 017,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 000,00	236 000,00	236 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	662,00	662,00		662,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00		600 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		230 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00		440 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 800,00	701 800,00		701 800,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00								700 000,00	700 000,00			
	80103		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>605 500,00</b>	<b>605 500,00</b>	<b>469 700,00</b>	<b>135 800,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	366 000,00	366 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	67 600,00	67 600,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00		27 000,00											
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00		28 800,00											
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 427 936,00</b>	<b>7 427 936,00</b>	<b>923 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>6 321 936,00</b>	<b>1 000,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 321 936,00	6 321 936,00			6 321 936,00										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 600,00	710 600,00	710 600,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 400,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		19 000,00											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 200,00		44 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>154 619,00</b>	<b>154 619,00</b>			<b>154 619,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 619,00	154 619,00			154 619,00									
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 982 931,00</b>	<b>9 982 931,00</b>	<b>7 468 000,00</b>	<b>1 624 600,00</b>	<b>884 331,00</b>	<b>6 000,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 331,00	884 331,00			884 331,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	475 000,00	475 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	500,00		500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	420 600,00	420 600,00		420 600,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 600,00	402 600,00		402 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 900,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>105 100,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00		83 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>191 000,00</b>		<b>2 000,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 800,00		46 800,00										
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00		16 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>		<b>84 500,00</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00		60 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>352 500,00</b>	<b>352 500,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>205 300,00</b>		<b>1 000,00</b>						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	110 700,00	110 700,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	135 000,00		135 000,00								
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00									
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 600,00</b>	<b>59 600,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>54 500,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00		14 900,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00		34 600,00									
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>117 390,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>765 000,00</b>				<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00			250 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>113 160,00</b>	<b>31 840,00</b>	<b>515 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 000,00	357 000,00			357 000,00								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00			158 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 730,00	3 730,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 900,00	108 900,00	108 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		6 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00		22 300,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	2 240,00		2 240,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>505 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>770,00</b>					<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	3 530,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	613,00	613,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00		770,00								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00								500 000,00		500 000,00	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 356 110,00</b>	<b>23 338 110,00</b>	<b>3 778 869,00</b>	<b>747 496,00</b>	<b>1 689 110,00</b>	<b>17 122 635,00</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 031 150,00</b>	<b>1 031 150,00</b>	<b>4 074,00</b>	<b>88 926,00</b>	<b>938 150,00</b>							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	938 150,00	938 150,00			938 150,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	590,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	84,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00		24 600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	63 326,00	63 326,00		63 326,00								
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>143 235,00</b>	<b>206 245,00</b>		<b>520,00</b>						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00			520,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	118 500,00	118 500,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00	4 075,00	4 075,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	2 560,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 245,00	199 245,00		199 245,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 088 000,00</b>	<b>10 088 000,00</b>	<b>413 740,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>9 659 260,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	9 182 260,00				9 182 260,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 523,00	315 523,00	315 523,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 818,00	536 818,00	59 818,00			477 000,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399,00	8 399,00	8 399,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>				<b>162 000,00</b>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	162 000,00				162 000,00							
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 698 000,00</b>	<b>2 698 000,00</b>				<b>2 698 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 000,00	1 998 000,00				1 998 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00				700 000,00							
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>142 200,00</b>	<b>102 540,00</b>		<b>2 760 260,00</b>							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00				260,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 760 000,00	2 760 000,00				2 760 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 900,00	110 900,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	28 740,00		28 740,00									
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	37 450,00		37 450,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00		7 100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 345 000,00</b>				<b>1 345 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 345 000,00				1 345 000,00							
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>2 915 480,00</b>	<b>287 955,00</b>		<b>8 565,00</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	6 565,00				6 565,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 900,00	2 242 900,00	2 242 900,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 400,00	420 400,00	420 400,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	59 000,00	59 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 180,00	8 180,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00		26 600,00									
		4260	Zakup energii	27 400,00	27 400,00		27 400,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 235,00		2 235,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	90 150,00	90 150,00		90 150,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		800,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00		11 400,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 400,00		68 400,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00		2 970,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00								18 000,00	18 000,00			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>750 960,00</b>	<b>750 960,00</b>			<b>750 960,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 960,00	750 960,00			750 960,00								
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>160 140,00</b>	<b>46 830,00</b>		<b>489 030,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00				520,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	488 510,00	488 510,00				488 510,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	119 700,00	119 700,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	1 740,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	9 840,00		9 840,00									
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 490,00		19 490,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>351 104,00</b>	<b>351 104,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>328 104,00</b>								
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>299 880,00</b>	<b>299 880,00</b>			<b>299 880,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 880,00	299 880,00			299 880,00								
	85306		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>28 224,00</b>	<b>28 224,00</b>			<b>28 224,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 224,00	28 224,00			28 224,00								
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>573 360,00</b>	<b>573 360,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>157 900,00</b>	<b>190 460,00</b>								
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>108 000,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00		93 000,00										
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>190 460,00</b>	<b>190 460,00</b>				<b>190 460,00</b>								
		3240	Stypendia dla uczniów	185 460,00	185 460,00				185 460,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00				5 000,00								
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 900,00</b>	<b>212 900,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>49 900,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 087 600,00</b>	<b>11 027 600,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 015 600,00</b>					<b>6 060 000,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>306 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 971 600,00</b>	<b>5 371 600,00</b>		<b>5 371 600,00</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 500,00	125 500,00		125 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 246 100,00	5 246 100,00		5 246 100,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00								600 000,00	600 000,00				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>370 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	250 000,00		250 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00		135 000,00										
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>		<b>118 000,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	90013		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>		<b>1 850 000,00</b>					360 000,00	360 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00		600 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00								360 000,00	360 000,00				
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>		<b>1 660 000,00</b>					5 100 000,00	5 100 000,00	2 240 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00		600 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00		460 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00								2 860 000,00	2 860 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00								1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00								870 000,00	870 000,00	870 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 920 500,00</b>	<b>6 890 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 864 500,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 654 500,00	5 654 500,00			5 654 500,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 654 500,00	5 654 500,00			5 654 500,00								
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
	92118		Muzea	600 000,00	570 000,00			570 000,00				30 000,00	30 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00			570 000,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 012 900,00</b>	<b>5 312 900,00</b>	<b>1 645 600,00</b>	<b>2 871 800,00</b>	<b>763 000,00</b>	<b>32 500,00</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00	2 400 000,00	1 165 000,00	1 232 500,00		2 500,00			700 000,00	700 000,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 000,00	888 000,00	888 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
		4260	Zakup energii	552 800,00	552 800,00		552 800,00									
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520,00	107 520,00		107 520,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	141 450,00	141 450,00		141 450,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	118 630,00	118 630,00		118 630,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00								675 000,00	675 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00								25 000,00	25 000,00			
		<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 643 900,00</b>	<b>1 643 900,00</b>	<b>314 600,00</b>	<b>1 329 300,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00		10 400,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2014 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00		29 100,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>916 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>760 000,00</b>										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	760 000,00	760 000,00		760 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00											
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>353 000,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30 000,00</b>								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00			30 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	239 000,00		239 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
<b>Razem</b>				<b>130 774 664,00</b>	<b>108 447 629,00</b>	<b>36 143 935,00</b>	<b>31 206 330,00</b>	<b>18 829 617,00</b>	<b>17 727 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>22 327 035,00</b>	<b>20 188 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>2 139 035,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 900,00	144 900,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 887,00	6 887,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>10 697 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000,00	585 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 958 000,00</b>	<b>9 958 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 958 000,00	9 958 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
<b>Razem</b>				<b>10 853 787,00</b>	<b>10 853 787,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	121 200,00	121 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	20 700,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>1 160,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 887,00</b>	<b>6 887,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>1 160,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,00	107,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00			
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>770,00</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>770,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	3 530,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	613,00	613,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00		770,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>283 740,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 687 260,00</b>	<b>711 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>			<b>585 000,00</b>		

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585 000,00	585 000,00				585 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 958 000,00</b>	<b>9 958 000,00</b>	<b>283 740,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 659 260,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	9 182 260,00	9 182 260,00			9 182 260,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	518 000,00	41 000,00		477 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 740,00	5 740,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>			<b>26 000,00</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00			26 000,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>				<b>126 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
<b>Razem</b>				<b>10 853 787,00</b>	<b>10 853 787,00</b>	<b>438 597,00</b>	<b>16 930,00</b>	<b>9 687 260,00</b>	<b>711 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
<b>Razem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
 z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
<b>Razem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>			

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2015 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	
				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 153 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	<b>300 000,00</b>

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>						<b>300 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>						<b>300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00						300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 500,00</b>	<b>853 500,00</b>				<b>853 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>				<b>833 500,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	833 500,00	833 500,00				833 500,00	
	<b>92109</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 156 500,00</b>	<b>856 500,00</b>				<b>856 500,00</b>	<b>300 000,00</b>



# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2015 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
							2015			2016		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>19 250 000</b>	<b>10 870 000</b>	<b>8 370 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>7 160 000</b>	<b>7 160 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ulicy Żeglarskiej	Urząd Miasta	2015	400 000	400 000	400 000				
			Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 300 000	1 420 000	1 420 000		1 160 000	1 160 000	
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000	3 000 000	
			Przebudowa drogi publicznej komunikującej spółki miejskie z ulicą Cieślaka	Urząd Miasta	2015	900 000	900 000	900 000				
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000	3 000 000	
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2015	300 000	300 000	300 000				
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	1 600 000	1 100 000	1 100 000				
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej - II etap	Urząd Miasta	2015	450 000	450 000	450 000				
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Brzegowej	Urząd Miasta	2015	200 000	200 000					
			Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych	Urząd Miasta	2015	100 000	100 000	100 000				
			Przebudowa ulicy 1-go Maja - II etap	Urząd Miasta	2015	4 000 000	4 000 000	1 700 000	2 300 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 430 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2015	770 000	770 000	770 000				
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2015	76 000	76 000	76 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	134 000	134 000	134 000				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	1 400 000	700 000	700 000		700 000	700 000	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2015	18 000	18 000	18 000				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 360 000</b>	<b>6 310 000</b>	<b>3 935 000</b>	<b>2 375 000</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2015	600 000	600 000	300 000	300 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2015	300 000	300 000	300 000				
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2015	470 000	470 000	470 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw, siłownie, Street Workout	Urząd Miasta	2015	280 000	280 000	280 000				
			Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000	1 340 000	215 000	1 125 000			
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2015	60 000	60 000	60 000				
			Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2015	200 000	200 000	200 000				
			Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015	400 000	400 000	400 000				
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015	800 000	800 000	800 000				
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Narutowicza	Urząd Miasta	2015	500 000	500 000	250 000	250 000			
			Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000	200 000	700 000			
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2015	400 000	400 000	400 000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2015	30 000	30 000	30 000				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>				
	92601	Obiekty sportowe	Isolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR	OSiR	2015	255 000	255 000	255 000				
			Ślusarnia - likwidacja zagrzybienia ścian i wymiana nawierzchni tartanowej	OSiR	2015	420 000	420 000	420 000				
			Zakup kosiarki	OSiR	2015	25 000	25 000	25 000				
<b>Razem</b>						<b>31 398 000</b>	<b>20 438 000</b>	<b>15 563 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>7 860 000</b>	<b>7 860 000</b>	

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	189 000,00
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	40 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	180 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	630 017,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	6 321 936,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154 619,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	884 331,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	250 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	515 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	353 150,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	624 960,00
853	85305	Prowadzenie żłobków niepublicznych	299 880,00
853	85306	Prowadzenie klubów dziecięcych niepublicznych	28 224,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	760 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 251 117,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2015 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	585 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	126 000,00
<b>Razem</b>			<b>711 000,00</b>

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2015 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 294 500,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 654 500,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>570 000,00</b>
921	92118	Muzea	570 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 864 500,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2015 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>30 000,00</b>
921	92118	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2015 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60016	Przebudowa ul. Staszica	Starostwo Powiatowe	300 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>303 000,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2015 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>13 600 000,00</b>
1	Wolne środki	950	13 600 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 251 680,00</b>
1	Splata kredytów	992	5 251 680,00

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet miasta Szczecinek  
na 2015 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 122 426 344,00	1. Wydatki	- 130 774 664,00
2. Wolne środki	- 13 600 000,00	2. Splata kredytów	- 5 251 680,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>136 026 344,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>136 026 344,00</b>