

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu miasta Szczecinek  
na 2016 rok*

*Szczecinek, 13 listopada 2015 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 2016 rok został sporządzony w oparciu o:*

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2016 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2016 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 2015 rok oraz planu dochodów na 2016 rok z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta Szczecinek,*
- zapotrzebowania środków na 2016 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,*
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2015 rok.*

*W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2016 rok, który po stronie dochodów wynosi **122.446.510 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **124.194.822 zł**.*

*Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **1.748.312 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.748.312 zł.*

### **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2016 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości 122.446.510 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 114.102.510 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.344.000 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 2016 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

<b>1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw</b>	<b>- 34 636 000 zł</b>
a/ podatek od nieruchomości	- 26 600 000 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 570 000 zł
c/ podatek rolny	- 87 000 zł
d/ podatek leśny	- 17 000 zł
e/ opłata od posiadania psów	- 1 000 zł
f/ opłata targowa	- 110 000 zł
g/ opłata skarbową	- 500 000 zł
h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	- 950 000 zł
i/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	- 5 800 000 zł
j/ opłata za licencje	- 1 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz prognozy dochodów na rok 2016 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków na 2016 rok.

<b>2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i inne instytucje</b>	<b>- 1 332 000 zł</b>
a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	- 42 000 zł
b/ podatek od spadków i darowizn	- 40 000 zł
c/ podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1 250 000 zł

Planowane dochody z podatków zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Szczecinku (pismo znak RP/5013-22/2015 z dnia 06 października 2015 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.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 30 200 000 zł**

*a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 28 800 000 zł*

*b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 1 400 000 zł*

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów (pismo znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 - 9 390 000 zł**

w tym:

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	<i>- 7 500 000 zł</i>
<i>opłaty za trwałe zarząd</i>	<i>- 40 000 zł</i>
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	<i>- 960 000 zł</i>
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	<i>- 860 000 zł</i>
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	<i>- 30 000 zł</i>

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2016 rok.

**5. Subwencja ogólna - 25 625 327 zł**

w tym:

<i>subwencja oświatowa</i>	<i>- 23 993 793 zł</i>
<i>subwencja równoważąca</i>	<i>- 1 631 534 zł</i>

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

**6. Dotacje - 18 189 427 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 11 740 212 zł
na zadania bieżące własne	- 4 941 715 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	- 13 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 904 500 zł
na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 200 000 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 300 000 zł
na zadania bieżące z funduszy celowych	- 90 000 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych (pismo znak FB-1.3110.33.2015 z dnia 23 października 2015 roku), Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok (informacja nr 37-49/RW/2015 z dnia 01 października 2015 roku), planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne z powiatu, planowanych dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz planowanych dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych.

**7. Pozostałe dochody - 3 073 756 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 56 000 zł
pozostałe odsetki	- 30 000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 100 000 zł
wpływy z usług	- 612 000 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 083 000 zł
wpływy z różnych dochodów	- 150 876 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 307 000 zł
wpływy z dywidendy	- 400 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 20 880 zł
środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 314 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz prognozy dochodów na rok 2016.

**Budżet Miasta Szczecinek na 2016 rok**

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2016 rok w porównaniu do wykonania za 2014 rok oraz przewidywanego wykonania za 2015 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Przew. wyk. za 2015 rok	Plan na 2016 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>36 169 639,07</b>	<b>35 644 000,00</b>	<b>35 968 000,00</b>	<b>99,4</b>	<b>100,9</b>
Podatek od nieruchomości	26 067 214,34	26 300 000,00	26 600 000,00	102,0	101,1
Podatek od środków transportowych	749 046,13	570 000,00	570 000,00	76,1	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 368 091,66	1 200 000,00	1 250 000,00	91,4	104,2
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	35 519,74	40 000,00	42 000,00	118,2	105,0
Podatek od spadków i darowizn	151 778,00	32 000,00	40 000,00	26,4	125,0
Podatek leśny	17 024,12	17 000,00	17 000,00	99,9	100,0
Podatek rolny	121 315,35	100 000,00	87 000,00	71,7	87,0
Opłata od posiadania psów	1 089,60	1 000,00	1 000,00	91,8	100,0
Opłata targowa	115 808,00	110 000,00	110 000,00	95,0	100,0
Opłata skarbowa	663 170,13	450 000,00	500 000,00	75,4	111,1
Opłata produktowa	7 417,16	3 000,00	0,00	0,0	0,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	904 597,74	950 000,00	950 000,00	105,0	100,0
Opłata za licencje	4 531,00	1 000,00	1 000,00	22,1	100,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 963 036,10	5 870 000,00	5 800 000,00	97,3	98,8
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>26 125 740,81</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>115,6</b>	<b>109,4</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	24 839 897,00	26 300 000,00	28 800 000,00	115,9	109,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 285 843,81	1 300 000,00	1 400 000,00	108,9	107,7
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>16 525 782,21</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>9 390 000,00</b>	<b>56,8</b>	<b>115,9</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 260 026,78	6 000 000,00	7 500 000,00	52,6	125,0
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	993 906,25	1 150 000,00	1 000 000,00	100,6	87,0
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 142 529,71	850 000,00	860 000,00	75,3	101,2
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	129 319,47	100 000,00	30 000,00	23,2	30,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>6 566 759,58</b>	<b>3 479 000,00</b>	<b>3 073 756,00</b>	<b>46,8</b>	<b>88,4</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 351 784,84	600 000,00	100 000,00	7,4	16,7
Wpływy z usług	340 186,44	320 000,00	612 000,00	179,9	191,3
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	105 443,23	100 000,00	20 880,00	19,8	20,9
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	82 199,60	160 000,00	56 000,00	68,1	35,0
Pozostałe odsetki	178 847,78	110 000,00	30 000,00	16,8	27,3
Różne opłaty	1 557 321,31	1 050 000,00	1 083 000,00	69,5	103,1
Różne dochody	2 151 525,38	550 000,00	150 876,00	7,0	27,4
Darowizny i spadki	266 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	160 000,00	100 000,00	314 000,00	196,3	314,0
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	16 792,00	156 000,00	0,00	0,0	0,0
Dywidendy	0,00	0,00	400 000,00		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	356 659,00	333 000,00	307 000,00	86,1	92,2
<b>Subwencje</b>	<b>24 135 274,00</b>	<b>24 373 560,00</b>	<b>25 625 327,00</b>	<b>106,2</b>	<b>105,1</b>
Oświatowa	22 509 205,00	22 728 856,00	23 993 793,00	106,6	105,6
Równoważąca	1 626 069,00	1 644 704,00	1 631 534,00	100,3	99,2
<b>Dotacje</b>	<b>26 844 060,04</b>	<b>23 031 097,00</b>	<b>18 189 427,00</b>	<b>67,8</b>	<b>79,0</b>
Na zadania bieżące zlecone	12 114 968,12	12 669 850,00	11 740 212,00	96,9	92,7
Na zadania bieżące własne	6 682 784,97	5 181 769,00	4 941 715,00	74,0	95,4
Na zadania inwestycyjne własne	768 000,00	1 157 699,00	0,00	0,0	0,0
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	385 839,42	0,00	0,00	0,0	0,0
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 356 874,66	1 635 500,00	300 000,00	8,9	18,3
Na zadania bieżące z funduszy celowych	2 138 752,48	1 090 000,00	90 000,00	4,2	8,3
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	400 000,00	312 810,00	0,00	0,0	0,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 500,00	25 355,00	13 000,00	96,3	51,3
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	883 500,00	842 000,00	904 500,00	102,4	107,4
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	99 840,39	116 114,00	200 000,00	200,3	172,2
<b>Dochody ogółem</b>	<b>136 367 255,71</b>	<b>122 227 657,00</b>	<b>122 446 510,00</b>	<b>89,8</b>	<b>100,2</b>

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2016 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **124 194 822 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **109 633 822 zł**, co stanowi **88,3 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 751 515 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 570 518 zł
- dotacje na zadania bieżące – 20 476 203 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 884 952 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 550 866 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 335 768 zł
- wydatki na program finansowany z udziałem środków z budżetu UE – 64 000 zł

2. wydatki majątkowe – **14 561 000 zł**, co stanowi **11,7 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 268 000 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 2 293 000 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 109 633 822 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 000 zł**

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

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 300 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 2 700 000 zł /dopłata do Spółki/**

tj. 112,5 % planu na 2015 rok

**b/ Drogi publiczne gminne – 2 600 000 zł**

tj. 86,7 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują:

**1/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 240 000 zł**

- ul. Mestwina,
- ul. Limanowskiego,
- ul. Lwowska.

**2/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów – 385 000 zł, w tym:**

- ul. Kołobrzeska,
- ul. Bukowa,
- Jeziorna 3 (parking, dojazd),

- ul. Lwowska (chodniki, parking),
- ul. Limanowskiego (strona prawa),
- ul. Fabryczna (przełożenie).

**3/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 160 000 zł**

**4/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 450 000 zł**

**5/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 200 000 zł**

**6/ Mosty – 30 000 zł**

- prace konserwacyjne,
- przeglądy roczne.

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

**8/ Ewidencja dróg – 30 000 zł**

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

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**10/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 35 000 zł**

### **3. TURYSTYKA - 200 000 zł**

*tj. 105,8 % planu na 2015 rok*

*Planowane wydatki obejmują utrzymanie plaż miejskich.*

### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 765 000 zł**

*z tego:*

**a/ ZGM TBS Spółka z o.o. – 650 000 zł**

*tj. 71,4 % planu na 2015 rok*

*Dopłata do Spółki obejmuje :*

- remonty elewacji i dachów wspólnot – 500 000 zł,
- program „Wspólne podwórka” – 150 000 zł.

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 225 000 zł**

*tj. 95,7 % planu na 2015 rok*

*Planowane wydatki obejmują:*

- szacunki biegłych /wycena gruntów, obiektów i urządzeń, wycena nasadzeń/, podkłady mapowe, zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne, prace geodezyjne /podziały nieruchomości, wznowienie granic działek itp./, opłatę za administrowanie nieruchomości.

**c/ Pozostała działalność – 890 000 zł**

*tj. 103,0 % planu na 2015 rok*

*Wydatki obejmują:*

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 200 000 zł,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 690 000 zł.



## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 113 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

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

tj. 100,0 % planu na 2015 rok

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

**b/ Cmentarze - 13 000 zł** (dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego).

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9 895 735 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 811 376 zł**

tj. 97,1 % planu na 2015 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 290 200 zł

- ze środków budżetu miasta - 521 176 zł

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

**b/ Rady Miast - 314 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2015 rok

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

**c/ Urząd Miasta - 7 157 824 zł**

tj. 90,3 % planu na 2015 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 - 290 000 zł**

tj. 107,4 % planu na 2015 rok

Wydatki obejmują min.: magazyn samorządowy TV Gawex i Zachód, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia doraźne na stronę internetową, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl) oraz tłumaczenia na potrzeby korespondencji, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, druk zaproszeń i innych materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby zagranicznej promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi.

**e/ Pozostała działalność - 1 322 535 zł**

tj. 102,6 % planu na 2015 rok

Wydatki obejmują:

<b>1/. Składki</b>	<b>- 705 000 zł</b>
w tym:	
• Związek Miast Polskich	- 12 500 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”	- 25 000 zł
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 265 000 zł
w tym:	
1/ składka na Biuro Związku i obsługę długu publicznego – 135 200 zł	
2/ Składka na JRP i obsługę długu publicznego – 22 300 zł	
3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 45 000 zł	
4/ rezerwa na składki – 16 500 zł	
5/ Opracowanie koncepcji i budowa sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty – 1 000 zł,	
6/ Projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 45 000 zł,	
• Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna	- 400 000 zł
• Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”	- 2 500 zł
<b>2/. Studia wykonalności dla projektów zgłaszanych do kontraktów</b>	<b>- 200 000 zł</b>
<b>3/. Usługi SZCWB</b>	<b>- 5 000 zł</b>
<b>4/. Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b>	<b>- 140 000 zł</b>
<b>5/. Zakup usług</b>	<b>- 105 000 zł</b>
(uczestnictwo w targach, misje gospodarcze, promocja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, utrzymanie stron www, prezentacje, konkursy, rankingi )	
<b>6/. Rady osiedli</b>	<b>- 167 535 zł</b>
Planowany jest wzrost z 10 zł do 15 zł na 1 mieszkańca.	

## 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Środki w kwocie **8 012 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one 116,3 % planu na 2015r.

## 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 2 700 000 zł

Na wydatki tego działu składają się:

**a/ Obrona cywilna -10 000 zł**

tj.142,9 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują:

- przekazanie wybrakowanego sprzętu do magazynu wojewódzkiego,
- konserwację systemu alarmowego.

**b/ Straż Miejska - 2 300 000 zł**

tj. 83,8 % planu na 2015 rok

**c/ Zarządzanie kryzysowe – 370 000 zł**

tj.102,8 % planu na 2015 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.100,0 % planu na 2015 rok

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

## **9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 886 634 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 550 866 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 335 768 zł

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA – 537 500 zł**

Planowana kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000zł
- rezerwę celową – 137 500 zł  
/repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR/

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35 696 575 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/. Szkoły podstawowe publiczne - 12 360 000 zł**

tj. 100,3 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 10 000 000 zł
- środki z budżetu miasta - 2 360 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 260 000 zł

### **2/. Gimnazja publiczne - 8 530 000 zł**

tj. 99,4 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 6 605 000 zł
- środki z budżetu miasta - 1 925 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 96 000 zł

### **3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 658 414 zł**

tj. 108,7 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 589 234 zł
- środki z budżetu miasta - 69 180 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 15 000 zł

### **4/. Gimnazja niepubliczne - 771 786 zł**

tj.94,1 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 678 226 zł
- środki z budżetu miasta - 93 560 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 17 000 zł.

### **5/. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 1 030 000 zł**

tj.103,0 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 030 000 zł

### **6/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 86 900 zł**

tj.102,8 % , planu na 2015 rok

### **7/. Stołówki szkolne i przedszkolne - 370 000 zł**

tj.105,0 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publiczny i pochodzą z budżetu miasta – 270 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 100 000 zł.

**8/. Przedszkola publiczne - 956 780 zł**

tj. 94,4 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki z budżetu miasta	- 876 780 zł
- odpłatność rodziców	- 80 000 zł

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

**9/. Przedszkola niepubliczne - 5 312 160 zł**

tj. 110,8 % planu na 2015 rok

Dotacja na 1 dziecko w „przedszkolach za 1 zł” miesięcznie wynosi – 490,00 zł. Dla przedszkola, które nie przeszło na ten system dotacja wynosi – 367,50 zł, co stanowi 75 % dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym.

**10/. Punkty przedszkolne - 103 230 zł**

tj. 125,4 % planu na 2015 rok

W roku 2016 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych, do których ma uczęszczać 45 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 - 484 765 zł**

tj. 90,9 % planu na 2015 rok

W roku 2016 objętych finansowaniem będzie 6 oddziałów przedszkolnych w : SP-1 – 2 oddziały oraz po jednym oddziale w SP-4, SP-6, SP-7 i w Integracyjnej Szkole Podstawowej Nr 1.

**12/. Dowożenie uczniów do szkół - 149 000 zł**

tj. 99,4 % planu na 2015 rok

**13/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 2 590 305 zł**

tj. 159,4% planu na 2015 rok

w tym:

1. przedszkole publiczne – 94 020 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 2 254 453 zł,
3. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 186 535 zł,
4. niepubliczne punkty przedszkolne – 55 297 zł

**14/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach**

- 2 232 635 zł

tj. 97,7 planu na 2015 rok %

w tym:

1. w publicznych – 2 200 468 zł,
2. w niepublicznych – 32 167 zł,

**15/. Pozostała działalność - 60 600 zł**

tj. 101,7 % planu na 2015 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 – 35 600 zł.

*Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2016 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)*

## **12. OCHRONA ZDROWIA – 955 000 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii - 260 000 zł tj.100,0% planu na 2015 rok,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 690 000 zł tj.104,5% planu na 2015 rok,
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) - 5 000 zł tj.100,0% planu na 2015 rok.

## **13. POMOC SPOŁECZNA – 24 632 000 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### **1/. Ośrodki wsparcia – 1 161 000 zł**

w tym:

- **Dzienny Dom Pobytu "Złota Jesień" - 380 000 zł**  
tj. 107,6 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 681 000 zł**  
tj.89,7 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 100 000 zł**  
tj. 107,5 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

### **2/. Wspieranie rodziny – 400 000 zł**

tj. 99,1 % planu na 2015 rok  
(środki z budżetu miasta wzrastają o 14,3%).

### **3/. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 797 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 10 597 000 zł  
tj. 97,9 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta – 200 000 zł  
tj.153,8 % planu na 2015 rok

### **4/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 161 000 zł**

tj.79,1 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

### **5/. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 800 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 800 000 zł  
tj. 69,6 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta - 2 000 000 zł  
tj.103,4 % planu na 2015 rok

**6/. Dodatki mieszkaniowe - 2 895 000 zł**

tj. 98,9 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

**7/. Zasiłki stałe - 1 287 000 zł**

tj. 75,7 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

**8/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 531 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 631 000 zł  
tj. 93,2 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta - 2 900 000 zł  
tj. 110,5 % planu na 2015 rok

**9/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 793 000 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 133 000 zł  
tj. 105,6 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 660 000 zł  
tj. 105,6 % planu na 2015 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

**10/. Pozostała działalność - 807 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 571 000 zł  
tj. 96,5 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta - 236 000 zł  
tj. 97,9 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię – 132 760 zł, zespół interdyscyplinarny – 61 460 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 9 260 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 – 476 108 zł**

1/. Żłobki – 388 608 zł tj. 129,6 % planu na 2015 rok

Planowana liczba dzieci w 4 żłobkach - 88, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 368zł.

2/. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 25 000 zł

tj. 108,7 % planu na 2015 rok

3/. Pozostała działalność – 62 500 zł / zasiłki celowe EFS -wkład własny/.

**15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 655 658 zł**

1/. Wczesne wspomaganie rozwoju - 79 198 zł  
(środki z subwencji oświatowej)

2/. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej - 180 000 zł  
tj. 105,9 % planu na 2015 rok

**3/. Pomoc materialna dla uczniów - 188 460 zł**

z tego:

a/ stypendia Burmistrza Miasta – 38 460 zł

tj. 100,0 % planu na 2015 rok

b/pomoc materialna dla uczniów –150 000 zł

tj. 98,7 % planu na 2015 rok

(planowany udział Miasta w wysokości 20% w dotacji wojewody)

**4/. Pozostała działalność - mniejszości narodowe – Romowie - 208 000 zł**

tj. 98,1 % planu na 2015 rok

(środki z subwencji oświatowej)

**16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11 156 000 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

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

tj. 100,0 % planu na 2015 rok

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

**2/. Gospodarka odpadami - 5 500 000 zł**

tj. 102,4 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują:

- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - / dopłata do PGK Sp. z o.o./ – 125 000 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3 036 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych – 2 339 000 zł.

**3/. Oczyszczanie miasta - 420 000 zł**

tj. 113,5 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują następujące zadania: , likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora, uprzątnię zwłok padłych zwierząt, zakup materiałów i drobnych usług oraz dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 300 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, sprzątnię terenów poza pasami drogowymi.

**4/. Zieleń miejska - 600 000 zł**

tj. 115,4 % planu na 2015 rok

Wydatki obejmują: zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, bieżące usuwanie drzew oraz wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. w kwocie 550 000 zł.

**5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 000 zł**

tj.100,0 % planu na 2015 rok

Wydatki obejmują badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące.

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

tj. 82,5 % planu na 2015 rok

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

**7/. Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2015 rok

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

**8/. Oświetlenie uliczne - 1 950 000 zł**  
tj. 105,4 % planu na 2015 rok

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

**9/. Pozostała działalność - 1 510 000 zł**  
tj. 91,0 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 500 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 80 000 zł, wystrój miasta – 50 000 zł, rozbiórki – 50 000 zł, zakup energii i wody – 40 000 zł, opłaty i składki – 170 000 zł, obsługa monitoringu – 170 000 zł oraz dopłata do PGK Sp. z o.o. (utrzymanie szaleatów miejskich, placów zabaw oraz fontanny – 150 000 zł, utrzymanie targowiska – 150 000 zł), pozostałe wydatki – 150 000 zł.

## **17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 7 034 500 zł**

z tego:

**1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 720 500 zł**  
tj. 100,3 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 864 500 zł;  
tj. 108,9 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta – 4 856 000 zł  
tj. 98,9 % planu na 2015 rok

w tym: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł  
Zamek – 850 000 zł

**2/. Biblioteki - 640 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2015 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 20 000 zł;  
tj. 100,0 % planu na 2015 rok
- środki z budżetu miasta – 620 000 zł  
tj. 100,0 % planu na 2015 rok

**3/. Muzeum - 650 000 zł**  
tj. 114,0 % planu na 2015 rok

**4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 24 000 zł**  
tj. 92,3 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują: kontynuację wykonania Białych Kart, zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecinek, wykonanie tablic informacyjnych na wzgórzu Marientron oraz w Parku Miejskim.

## **18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5 620 100 zł**

z tego:

**1/. Obiekty sportowe - 2 500 000 zł**  
tj. 106,5 % planu na 2015 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) - 407 100 zł**

tj. 104,0 % planu na 2015 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 - 1 010 000 zł**

tj. 106,2 % planu na 2015 rok

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 700 000 zł,
- sport dla dorosłych – 150 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 160 000 zł.

**4/. Pozostała działalność**

- 503 000 zł planu na 2015 rok

tj. 124,2 %

z tego:

- imprezy sportowe OSiR – 203 000 zł
- imprezy sportowe klubów – 192 000 zł
- opłaty na wynajem obiektów sportowych – 105 000 zł
- imprezy sportowe dzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe – 3 000 zł

**5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 200 000 zł**

tj. 65,3 % planu na 2015 rok.

**WYDATKI MAJATKOWE – 14 561 000 zł**

Wydatki obejmują:

**1. objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 2 293 000 zł**

z tego:

- Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – 213 000 zł,
- ZGM TBS Sp. z o.o. – 2 080 000 zł.

z przeznaczeniem na:

- przebudowa Koszarowca – 1 930 000 zł,
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej-odprowadzenie wód deszczowych ul. Winniczna 18, 20, 22 oraz 24-30 – 150 000 zł

**2. wydatki inwestycyjne**

**– 12 268 000 zł**

Planowane w 2016 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 1.394.000,00 zł. Pozostało do spłaty **606.000,00 zł** z tego: w 2015 roku 34.000,00 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 deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2015 roku spłata wyniosła 1.750.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.250.000,00 zł** z tego: w 2015 roku 50.000,00 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.
3. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 700.000,00 zł. Pozostało do spłaty **469.813,47 zł** z tego: w 2015 roku 20.000,00 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.
4. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 1.190.000,00 zł. Pozostało do spłaty **810.000,00 zł** z tego: w 2015 roku 34.000,00 zł, 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.
5. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 928.000,00 zł. Pozostało do spłaty **932.992,87 zł** z tego: w 2015 roku 32.000,00 zł, od 2016 roku do 2019 roku po 192.000,00 zł rocznie, w 2020 roku 132.992,87 zł.
6. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 3.866.628,00 zł. Pozostało do spłaty **8.133.372,00 zł** z tego: w 2015 roku 133.332,00 zł, od 2016 roku do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
7. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.068.560,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2015 roku spłata wyniosła 999.804,00 zł. Pozostało do spłaty **1.068.756,00 zł** z tego: w 2015 roku 34.476,00, od 2016 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.
8. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **1.234.088,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2015 roku spłata wyniosła 946.128,00 zł. Pozostało do spłaty **287.960,00 zł** z tego: w 2015 roku 41.136,00 zł, w 2016 246.824,00 zł.

9. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 1.428.852,00 zł. Pozostało do spłaty **3.789.674,00 zł** z tego: w 2015 roku 62.124,00zł, od 2016 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
10. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 3.285.688,00 zł. Pozostało do spłaty **8.714.312,00 zł** z tego: w 2015 roku 142.856,00 zł, od 2016 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
11. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 983.484,00 zł. Pozostało do spłaty **3.528.924,00 zł**, z tego: w 2015 roku 57.852,00 zł, od 2016 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
12. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 1.525.648,00 zł. Pozostało do spłaty **5.474.352,00 zł**, z tego: w 2015 roku 89.744,00 zł, od 2016 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
13. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2015 roku spłata wyniosła 563.850,00 zł. Pozostało do spłaty **3.302.990,00 zł**, z tego: w 2015 roku 53.700,00 zł, od 2016 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
14. 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 31.10.2015 roku spłata wyniosła 305.800,00. Pozostało do spłaty **1.694.200,00 zł**, z tego: w 2015 roku 27.800,00 zł, od 2016 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
15. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2015 roku spłata wyniosła 311.300,00 zł. Pozostało do spłaty **3.797.290,00 zł**, z tego w 2015 r. 62.260,00 zł, od 2016 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 **199.220,00 zł** i obowiązuje do dnia 30.03.2028 roku.

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2015**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) - Rada Miasta Szczecinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **122.446.510,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 114.102.510,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8.344.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości – **124.194.822,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.633.822,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.561.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 1.748.312,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.748.312,00 zł.

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

- 1) przychody - 7.000.000,00 zł,
- 2) rozchody - 5.251.688,00 zł.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 400.000,00 zł.

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

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 370.000,00 zł,
- b) repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR - 137.500,00 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 - 11.740.212,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11.740.212,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 000,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 7.010.500,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 43.000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 203.000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości - 12.648.703,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 814.000,00 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 - 1.104.500,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1.107.500,00 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w wysokości – 950.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w wysokości - 690.000,00 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 – 5.251.688,00 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **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 2016 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>7 530 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>7 530 000,00</b>
		0470	Wpływy z z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	960 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00		7 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	70095		<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	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 280,00</b>	<b>355 280,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 280,00</b>	<b>290 280,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 200,00	290 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 012,00	8 012,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 431 000,00</b>	<b>61 431 000,00</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 390 000,00</b>	<b>21 390 000,00</b>	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 600 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	307 000,00	307 000,00	
	<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>7 647 000,00</b>	<b>7 647 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>1 751 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 200 000,00</b>	<b>30 200 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	28 800 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 650 327,00</b>	<b>25 650 327,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 993 793,00</b>	<b>23 993 793,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 993 793,00	23 993 793,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	25 000,00	25 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 631 534,00</b>	<b>1 631 534,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 534,00	1 631 534,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 646 715,00</b>	<b>2 332 715,00</b>	<b>314 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>464 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 000,00		314 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161 820,00</b>	<b>161 820,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00	161 820,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 709 310,00</b>	<b>1 709 310,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	



Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229 310,00	1 229 310,00	
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 880,00</b>	<b>20 880,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 880,00	20 880,00	
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
		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	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 705,00</b>	<b>105 705,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00	105 705,00	
<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 (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 101 800,00</b>	<b>15 101 800,00</b>	
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>731 250,00</b>	<b>731 250,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
		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 (związkom gmin) ustawami	681 000,00	681 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 617 000,00</b>	<b>10 617 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 597 000,00	10 597 000,00	
<b>85213</b>			<b>Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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>805 000,00</b>	<b>805 000,00</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	800 000,00	800 000,00	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>1 292 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 287 000,00	1 287 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	630 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>288 550,00</b>	<b>288 550,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
		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 (związkom gmin) ustawami	133 000,00	133 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 000,00	571 000,00	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 450 876,00</b>	<b>6 150 876,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 876,00</b>	<b>160 876,00</b>	<b>300 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	10 876,00	
		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	300 000,00		300 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 500,00</b>	<b>884 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 500,00</b>	<b>864 500,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<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>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>122 446 510,00</b>	<b>114 102 510,00</b>	<b>8 344 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	z tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>									
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 503 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>		<b>5 300 000,00</b>					<b>6 203 000,00</b>	<b>5 990 000,00</b>			<b>213 000,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 913 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		<b>2 700 000,00</b>					<b>213 000,00</b>				<b>213 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	213 000,00								213 000,00				213 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 590 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>		<b>2 600 000,00</b>					<b>5 990 000,00</b>	<b>5 990 000,00</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	1 245 000,00	1 245 000,00		1 245 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 000,00								5 790 000,00	5 790 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00								200 000,00	200 000,00			
630			<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>								
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00			200 000,00								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 295 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>								<b>3 530 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>		<b>2 080 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 730 000,00	650 000,00								2 080 000,00			2 080 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00											
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 080 000,00									2 080 000,00			2 080 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>225 000,00</b>								<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00									1 450 000,00	1 450 000,00		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>											
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000,00	195 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
710			Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	20 000,00	93 000,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
750			Administracja publiczna	9 995 735,00	9 895 735,00	6 660 463,00	2 791 272,00	140 000,00	304 000,00			100 000,00	100 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 376,00	811 376,00	722 355,00	87 021,00		2 000,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 890,00	556 890,00	556 890,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 552,00	49 552,00	49 552,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,00	99 419,00	99 419,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	13 494,00	13 494,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00		800,00									
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	28 509,00		28 509,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2 712,00		2 712,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	314 000,00	1 500,00	34 500,00		278 000,00							
		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 środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		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									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 257 824,00</b>	<b>7 157 824,00</b>	<b>5 923 608,00</b>	<b>1 210 216,00</b>	<b>24 000,00</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
		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	4 468 227,00	4 468 227,00	4 468 227,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 200,00	382 200,00	382 200,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 719,00	827 719,00	827 719,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 662,00	107 662,00	107 662,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00		84 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	235 100,00		235 100,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4260	Zakup energii	182 500,00	182 500,00		182 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	35 687,00	35 687,00		35 687,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	317 279,00	317 279,00		317 279,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	35 040,00		35 040,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	26 185,00	26 185,00		26 185,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 425,00	150 425,00		150 425,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00		47 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00		46 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>282 000,00</b>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00		257 000,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 322 535,00</b>	<b>1 322 535,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 177 535,00</b>	<b>140 000,00</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	100 000,00	100 000,00			100 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 535,00	72 535,00		72 535,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4390	Zakuo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	705 000,00	705 000,00		705 000,00								
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>1 524,00</b>								
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>1 524,00</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	5 424,00	5 424,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	932,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00		124,00								
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00								
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 788 693,00</b>	<b>865 807,00</b>	<b>45 500,00</b>							

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 788 693,00</b>	<b>465 807,00</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	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 303,00	256 303,00	256 303,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,00	36 530,00	36 530,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		48 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	99 607,00		99 607,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00		15 800,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	52 400,00		52 400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe*</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>		<b>370 000,00</b>										
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00		370 000,00										
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 886 634,00</b>	<b>2 886 634,00</b>						<b>1 335 768,00</b>	<b>1 550 866,00</b>					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 866,00	1 550 866,00							1 550 866,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 866,00	1 550 866,00							1 550 866,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 335 768,00	1 335 768,00						1 335 768,00						
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 335 768,00	1 335 768,00						1 335 768,00						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>537 500,00</b>	<b>537 500,00</b>		<b>537 500,00</b>										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 500,00	537 500,00		537 500,00										
		4810	Rezerwy*	537 500,00	537 500,00		537 500,00										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 046 575,00</b>	<b>35 696 575,00</b>	<b>21 509 788,00</b>	<b>4 915 280,00</b>	<b>9 187 507,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>64 000,00</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	14 368 414,00	13 018 414,00	10 137 300,00	2 212 700,00	658 414,00	10 000,00				1 350 000,00	1 350 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 414,00	658 414,00			658 414,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857 300,00	7 857 300,00	7 857 300,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	210 000,00	210 000,00											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	600,00		600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00					120 000,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00					85 000,00							
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00					550 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00					200 000,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		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									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00		6 800,00									
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 300,00	743 300,00		743 300,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00							1 350 000,00	1 350 000,00				
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>484 765,00</b>	<b>484 765,00</b>	<b>371 765,00</b>	<b>113 000,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 765,00	27 765,00	27 765,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 268 940,00</b>	<b>6 268 940,00</b>	<b>823 600,00</b>	<b>132 180,00</b>	<b>5 312 160,00</b>	<b>1 000,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 312 160,00	5 312 160,00			5 312 160,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	625 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 780,00		24 780,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00		21 800,00											
		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	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00		38 600,00											
		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>103 230,00</b>	<b>103 230,00</b>			<b>103 230,00</b>										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 230,00	103 230,00			103 230,00										
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 301 786,00</b>	<b>9 301 786,00</b>	<b>6 896 000,00</b>	<b>1 564 000,00</b>	<b>771 786,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>64 000,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 786,00	771 786,00			771 786,00										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00	494 000,00	494 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	143 000,00	143 000,00												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00				200,00									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	500,00		500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00		90 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	425 900,00	425 900,00		425 900,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00					37 800,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	402 600,00	402 600,00		402 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>		<b>57 500,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00											
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00											
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>		<b>839 000,00</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	642 000,00	642 000,00	642 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		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										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00		14 500,00										
		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>86 900,00</b>	<b>86 900,00</b>		<b>86 900,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00		60 900,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>168 600,00</b>	<b>200 400,00</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	120 000,00	120 000,00	120 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 590 305,00</b>	<b>2 590 305,00</b>	<b>194 555,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>2 309 750,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 750,00	2 309 750,00			2 309 750,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 555,00	152 555,00	152 555,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 232 635,00</b>	<b>2 232 635,00</b>	<b>2 016 468,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>32 167,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 167,00	32 167,00			32 167,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 468,00	1 606 468,00	1 606 468,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 600,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00		35 600,00									
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>110 830,00</b>	<b>80 780,00</b>	<b>763 390,00</b>								
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>16 610,00</b>	<b>243 390,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 390,00	243 390,00			243 390,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	16 610,00		16 610,00									
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>106 600,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>520 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00			362 000,00								
		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	1 805,00	1 805,00	1 805,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	256,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 539,00	104 539,00	104 539,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		6 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00		53 900,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00		2 200,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
	85195		<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										
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 642 000,00</b>	<b>24 632 000,00</b>	<b>4 654 353,00</b>	<b>1 916 655,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>16 206 992,00</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>3 843,00</b>	<b>96 157,00</b>	<b>1 061 000,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	557,00	557,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 207,00	3 207,00	3 207,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 309,00		2 309,00										
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00		24 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	69 248,00	69 248,00		69 248,00										
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>171 900,00</b>	<b>227 168,00</b>		<b>932,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00				932,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00	108 700,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	20 200,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 668,00	219 668,00		219 668,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 797 000,00</b>	<b>10 797 000,00</b>	<b>1 052 710,00</b>	<b>16 200,00</b>		<b>9 728 090,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	9 728 090,00				9 728 090,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 010,00	386 010,00	386 010,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 620,00	622 620,00	622 620,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	10 080,00	10 080,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00		16 200,00									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>		<b>161 000,00</b>									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	161 000,00		161 000,00									
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>		<b>850 000,00</b>		<b>1 950 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	1 950 000,00				1 950 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00		850 000,00									
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>2 895 000,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>108 860,00</b>		<b>2 633 240,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00				260,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 980,00	2 632 980,00				2 632 980,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 600,00	120 600,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	42 410,00	42 410,00		42 410,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		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>1 287 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>			<b>1 287 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00			1 287 000,00								
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 541 000,00</b>	<b>3 531 000,00</b>	<b>3 098 600,00</b>	<b>413 970,00</b>	<b>18 430,00</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	6 630,00			6 630,00								
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00			11 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	2 399 400,00	2 399 400,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	439 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00		29 400,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00		3 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	132 780,00	132 780,00		132 780,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320,00	8 320,00		8 320,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00		65 600,00									
		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	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00	10 000,00				
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>793 000,00</b>	<b>793 000,00</b>			<b>793 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793 000,00	793 000,00			793 000,00								
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>174 400,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>589 300,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00			780,00								
		3110	Świadczenia społeczne	588 520,00	588 520,00			588 520,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 855,00	135 855,00	135 855,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 125,00	8 125,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	22 665,00	22 665,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 755,00	1 755,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00		15 800,00									
		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									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 108,00	476 108,00		25 000,00	388 608,00	62 500,00						
	85305		Żłobki	388 608,00	388 608,00			388 608,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 608,00	388 608,00			388 608,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	85395		Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00				62 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00				62 500,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 658,00	655 658,00	228 000,00	160 000,00	79 198,00	188 460,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 198,00	79 198,00			79 198,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 198,00	79 198,00			79 198,00							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	63 000,00	117 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00		102 000,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 460,00	188 460,00				188 460,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	183 960,00	183 960,00				183 960,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00				4 500,00						
	85495		Pozostała działalność	208 000,00	208 000,00	165 000,00	43 000,00								
		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	70 000,00	70 000,00	70 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00		18 100,00										
		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>13 716 000,00</b>	<b>11 156 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 146 000,00</b>					<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>				
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>308 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00		297 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>		<b>5 500 000,00</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375 000,00	5 375 000,00		5 375 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00								350 000,00	350 000,00				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>420 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		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										
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	550 000,00	550 000,00		550 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00		35 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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		
	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	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	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>2 010 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>		<b>1 950 000,00</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>					
		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	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00		650 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00								60 000,00	60 000,00					
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>		<b>1 510 000,00</b>					<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
		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	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00								2 150 000,00	2 150 000,00					
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 247 500,00</b>	<b>7 034 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 010 500,00</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>					
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 720 500,00</b>	<b>5 720 500,00</b>			<b>5 720 500,00</b>										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 720 500,00	5 720 500,00			5 720 500,00										
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00										
	92118		<b>Muzea</b>	<b>863 000,00</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>					

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00			650 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00								170 000,00	170 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00								43 000,00	43 000,00			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 215 100,00</b>	<b>5 620 100,00</b>	<b>1 758 900,00</b>	<b>2 950 700,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>57 500,00</b>			<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 278 200,00</b>	<b>1 219 300,00</b>		<b>2 500,00</b>			<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	26 200,00	26 200,00										
		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	190 900,00	190 900,00		190 900,00									
		4260	Zakup energii	495 930,00	495 930,00		495 930,00									
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00		54 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	138 570,00	138 570,00		138 570,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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	111 600,00	111 600,00		111 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 200,00	35 200,00		35 200,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	131 600,00	131 600,00		131 600,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00								595 000,00	595 000,00				
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 607 100,00</b>	<b>1 607 100,00</b>	<b>325 700,00</b>	<b>1 281 400,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00		34 400,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		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 społecznych	4 400,00	4 400,00		4 400,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>850 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00			850 000,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2015 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>55 000,00</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	55 000,00	55 000,00				55 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00		292 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
<b>Razem</b>				<b>124 194 822,00</b>	<b>109 633 822,00</b>	<b>36 751 515,00</b>	<b>32 570 518,00</b>	<b>20 476 203,00</b>	<b>16 884 952,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 335 768,00</b>	<b>1 550 866,00</b>	<b>14 561 000,00</b>	<b>12 268 000,00</b>		<b>2 293 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 200,00	290 200,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 012,00	8 012,00	
<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 (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 437 000,00</b>	<b>11 437 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000,00	681 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 597 000,00</b>	<b>10 597 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 597 000,00	10 597 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	133 000,00	
<b>Razem</b>				<b>11 740 212,00</b>	<b>11 740 212,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 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>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>	<b>290 200,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>1 524,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 012,00</b>	<b>8 012,00</b>	<b>6 488,00</b>	<b>1 524,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	5 424,00	5 424,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	932,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00		124,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00			
		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>11 437 000,00</b>	<b>11 437 000,00</b>	<b>852 710,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 754 090,00</b>	<b>814 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>				<b>681 000,00</b>	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						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	681 000,00	681 000,00				681 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 597 000,00</b>	<b>10 597 000,00</b>	<b>852 710,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>9 728 090,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	9 728 090,00			9 728 090,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,00	219 050,00	219 050,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 670,00	593 670,00	593 670,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 990,00	5 990,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	16 200,00	16 200,00		16 200,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>				<b>133 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00				133 000,00	
<b>Razem</b>				<b>11 740 212,00</b>	<b>11 740 212,00</b>	<b>1 153 628,00</b>	<b>18 494,00</b>	<b>9 754 090,00</b>	<b>814 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 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	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>884 500,00</b>	<b>884 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 500,00</b>	<b>864 500,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<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>1 104 500,00</b>	<b>904 500,00</b>	<b>200 000,00</b>

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			<b>Transport i łączność</b>	200 000,00						200 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	200 000,00						200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00						200 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	884 500,00	884 500,00				884 500,00	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	864 500,00	864 500,00				864 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 500,00	864 500,00				864 500,00	
	92109		<b>Biblioteki</b>	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		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>1 107 500,00</b>	<b>907 500,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>887 500,00</b>	<b>200 000,00</b>



# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 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								
							2016			2017			2018		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>13 800 000</b>	<b>5 990 000</b>	<b>5 990 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>				
			Budowa dróg na osiedlu Marcein	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	340 000	340 000							
			Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 800 000	1 800 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				
			Przebudowa ulicy Staszica	Starostwo Powiatowe	2016	200 000	200 000	200 000							
			Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000	600 000							
			Budowa skrzyżowania i przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Karlińskiej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000	50 000							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 600 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2016	800 000	800 000	800 000							
			Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	650 000	650 000							
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	7 000	7 000	7 000							
			Zakup centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2016	23 000	23 000	23 000							
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	70 000	70 000	70 000							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>6 900 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>314 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>750 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	850 000	536 000	314 000						
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	4 800 000	500 000	500 000		2 000 000	1 250 000	750 000	2 300 000	1 550 000	750 000
852		<b>Opieka społeczna</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2016	10 000	10 000	10 000							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 410 000</b>	<b>2 560 000</b>	<b>2 560 000</b>		<b>3 650 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 400 000</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016-2017	4 000 000	350 000	350 000		3 650 000	250 000	3 400 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000	60 000							
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000	200 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	100 000	100 000	100 000							
			Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000	50 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000	50 000							
			Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000	300 000							
			Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000	350 000							
			Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000	750 000							
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2016	350 000	350 000	350 000							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>							
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2016	43 000	43 000	43 000							
			Modernizacja posadzek piwnicznych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000	170 000							
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>595 000</b>	<b>595 000</b>	<b>595 000</b>							
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	260 000	260 000	260 000							
			Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-u	OSiR	2016	230 000	230 000	230 000							
			Modernizacja nawierzchni wraz z zadaszeniem boiska prz Gimnazjum nr 1	OSiR	2016	105 000	105 000	105 000							
<b>Razem</b>						<b>30 628 000</b>	<b>12 268 000</b>	<b>11 954 000</b>	<b>314 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>750 000</b>

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	200 000,00
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	80 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	658 414,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	5 312 160,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 230,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	771 786,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 309 750,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	32 167,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	243 390,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	520 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	380 000,00
660	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	660 000,00
853	85305	Prowadzenie żłobków niepublicznych	388 608,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 198,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	850 000,00
<b>Razem</b>			<b>12 648 703,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	681 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	133 000,00
<b>Razem</b>			<b>814 000,00</b>

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 360 500,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 720 500,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>650 000,00</b>
921	92118	Muzea	650 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 010 500,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>43 000,00</b>
921	92118	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	43 000,00
<b>Razem</b>			<b>43 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60016	Przebudowa ul. Staszica	Starostwo Powiatowe	200 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>203 000,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2016 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 000 000,00</b>
1	Wolne środki	950	7 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 251 688,00</b>
1	Splata kredytów	992	5 251 688,00

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet miasta Szczecinek  
na 2016 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 122 446 510,00	1. Wydatki	- 124 194 822,00
2. Wolne środki	- 7 000 000,00	2. Splata kredytów	- 5 251 688,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>129 446 510,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>129 446 510,00</b>