

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu miasta Szczecinek  
na 2018 rok*

*Szczecinek, 15 listopada 2017 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 2018 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2018 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2018 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zapotrzebowania środków na 2018 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2017 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2018 rok, który po stronie dochodów wynosi **157 531 400 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **166 566 536 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **9 035 136 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 035 136 zł.

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2018 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **157 531 400 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 143 832 120 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 699 280 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 2018 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

### **1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw**

	<b>- 34 951 000 zł</b>
a/ podatek od nieruchomości	- 26 750 000 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 670 000 zł
c/ podatek rolny	- 90 000 zł
d/ podatek leśny	- 30 000 zł

<i>e/ opłata targowa</i>	- 100 000 zł
<i>f/ opłata skarbową</i>	- 450 000 zł
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	- 990 000 zł
<i>i/ opłata za koncesję i licencje</i>	- 1 000 zł
<i>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	- 5 870 000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	- 5 500 000 zł
<i>opłata za zajęcia pasa drogowego</i>	- 270 000 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	- 100 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz prognozy dochodów na rok 2018 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

**2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy,  
a pobierane przez Urząd Skarbowy  
w Szczecinku i inne instytucje**

- 1 610 000 zł

<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	- 30 000 zł
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	- 80 000 zł
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	- 1 500 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz prognozy dochodów na rok 2018.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa**

- 35 500 000 zł

<i>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	- 33 880 000 zł
<i>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	- 1 620 000 zł

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych, planowaną kwotę przyjęto w oparciu o własną prognozę wpływów.

**4. Dochody z majątku gminy**

- 7 589 000 zł

*w tym:*

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	- 5 500 000 zł
<i>opłaty za trwałe zarząd</i>	- 95 000 zł
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	- 970 000 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	- 974 000 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	- 50 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2018 rok.

**5. Subwencja ogólna - 28 200 995 zł**

w tym:

subwencja oświatowa	- 26 783 885 zł
subwencja równoważąca	- 1 417 110 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

**6. Dotacje - 46 156 484 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 32 874 054 zł
na zadania bieżące własne	- 4 484 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	- 13 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 914 000 zł
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 332 150 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 5 977 080 zł
na zadania bieżące z funduszy celowych	- 90 000 zł
na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	- 1 472 200 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz planowanych dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych.

**7. Pozostałe dochody - 3 523 921 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 70 000 zł
pozostałe odsetki	- 40 000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 40 000 zł
wpływy z usług	- 400 000 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 442 000 zł
wpływy z różnych dochodów	- 251 941 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 400 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 101 980 zł
środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	- 78 000 zł
środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 700 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz prognozy dochodów na rok 2018.

**Budżet Miasta Szczecinek na 2018 rok**

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2018 rok w porównaniu do wykonania za 2016 rok oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Przew. wyk. za 2017 rok	Plan na 2018 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 963 073,51</b>	<b>38 885 850,00</b>	<b>39 068 000,00</b>	<b>100,27</b>	<b>100,47</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	26 523 154,81	26 650 000,00	26 750 000,00	100,86	100,38
Wpływy z podatku od środków transportowych	697 128,03	660 000,00	670 000,00	96,11	101,52
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 558 869,74	1 500 000,00	1 500 000,00	96,22	100,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	36 557,61	32 500,00	30 000,00	82,06	92,31
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	172 067,00	70 000,00	80 000,00	46,49	114,29
Wpływy z podatku leśnego	34 946,33	30 000,00	30 000,00	85,85	100,00
Wpływy z podatku rolnego	91 659,23	90 000,00	90 000,00	98,19	100,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	833,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	125 141,76	95 000,00	100 000,00	79,91	105,26
Wpływy z opłaty skarbowej	462 849,74	450 000,00	450 000,00	97,22	100,00
Wpływy z opłaty produktowej	3 844,39	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	965 427,99	980 000,00	990 000,00	102,55	101,02
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	837,00	1 000,00	1 000,00	119,47	100,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 141 855,84	1 115 000,00	1 065 000,00	93,27	95,52
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 866 724,19	5 850 000,00	5 870 000,00	100,06	100,34
Wpływy z różnych opłat	1 281 176,85	1 362 000,00	1 442 000,00	112,55	105,87
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>31 209 829,74</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>113,75</b>	<b>108,90</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	29 461 619,00	31 000 000,00	33 880 000,00	115,00	109,29
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 748 210,74	1 600 000,00	1 620 000,00	92,67	101,25
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 589 575,85</b>	<b>14 590 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>57,88</b>	<b>38,04</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	9 460 943,84	14 500 000,00	5 500 000,00	58,13	37,93
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	128 632,01	90 000,00	50 000,00	38,87	55,56
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 347 514,69</b>	<b>5 345 600,00</b>	<b>3 055 921,00</b>	<b>70,29</b>	<b>57,17</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 635 138,07</b>	<b>3 449 600,00</b>	<b>2 355 921,00</b>	<b>64,81</b>	<b>68,30</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	194 902,06	80 000,00	40 000,00	20,52	50,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 009 870,81	995 000,00	974 000,00	96,45	97,89
Wpływy z usług	695 203,28	450 000,00	400 000,00	57,54	88,89
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	110 864,83	105 000,00	101 980,00	91,99	97,12
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	65 262,23	70 000,00	70 000,00	107,26	100,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	165 292,65	40 000,00	40 000,00	24,20	100,00
Różne dochody	388 404,05	1 100 000,00	251 941,00	64,87	22,90
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	272 508,66	56 600,00	78 000,00	28,62	137,81
Dywidendy	400 121,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	332 708,00	353 000,00	400 000,00	120,23	113,31
Majątkowe	712 376,62	1 896 000,00	700 000,00	98,26	36,92
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	712 376,62	1 896 000,00	700 000,00	98,26	36,92
<b>Subwencje</b>	<b>26 252 704,00</b>	<b>26 972 383,00</b>	<b>28 200 995,00</b>	<b>107,42</b>	<b>104,56</b>
Oświatowa	24 621 170,00	25 428 384,00	26 783 885,00	108,78	105,33
Równoważąca	1 631 534,00	1 543 999,00	1 417 110,00	86,86	91,78
<b>Dotacje</b>	<b>40 480 158,83</b>	<b>41 839 168,00</b>	<b>46 156 484,00</b>	<b>114,02</b>	<b>110,32</b>
Na zadania bieżące	39 168 001,25	40 883 168,00	38 707 204,00	98,82	94,68
Na zadania bieżące zlecone	29 336 414,34	33 191 101,00	32 874 054,00	112,06	99,04
Na zadania bieżące własne	6 608 675,08	5 972 967,00	4 484 000,00	67,85	75,07
Na zadania bieżące z funduszy celowych	2 129 940,18	632 600,00	90 000,00	4,23	14,23
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	157 371,65	13 000,00	13 000,00	8,26	100,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	935 600,00	914 000,00	914 000,00	97,69	100,00
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		159 500,00	332 150,00		208,24
Na zadania inwestycyjne	1 312 157,58	956 000,00	7 449 280,00	567,71	779,21
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	348 000,00	200 000,00	1 472 200,00	423,05	736,10
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	764 157,58	756 000,00	5 977 080,00	782,18	790,62
<b>Dochody ogółem</b>	<b>150 842 856,62</b>	<b>160 233 001,00</b>	<b>157 531 400,00</b>	<b>104,43</b>	<b>98,31</b>

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2018 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **166 566 536 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **142 407 736 zł**, co stanowi **85,5 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 257 745 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 608 423 zł
- dotacje na zadania bieżące – 22 898 485 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 180 395 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 000 550 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 027 838 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 434 300 zł

2. wydatki majątkowe – **24 158 800 zł**, co stanowi **14,5 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20 058 800 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 7 172 000 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 4 100 000 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 142 407 736 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 100 zł**

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

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 350 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 4 300 000 zł (usługi przewozowe)**

tj. 148,3 % planu na 2017 rok

**b/ Drogi publiczne gminne – 3 050 000 zł**

tj. 108,5 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują:

**1/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 200 000 zł**

- ul. Wojska Polskiego,

- ul. Kaszubska (od ul. Zielonej do ul. Narutowicza).

**2/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów – 410 000 zł, w tym:**

- ul. Wojska Polskiego - chodnik,
- ul. Kochanowskiego - parking,
- ul. Sikorskiego, Chojnicka - chodnik,
- ul. Wodociągowa – chodnik,
- dojazd ul. Ordon 16,
- ul. Kopernika i Kołobrzaska - parkingi,
- ścieżka rowerowa Trzesiecka (wywłaszczenie),
- ul. Bagienna.

**3/ Remont nawierzchni z bruku i betonu – 200 000 zł**

- droga wewnętrzna ul. Koszalińska,
- droga wewnętrzna Wyszyńskiego – E. Plater.

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

**5/ Remont dróg gruntowych i żuźlowych – 400 000 zł**

**6/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 220 000 zł**

**7/ Mosty – 10 000 zł**

- przeglądy roczne.

**8/ Opłaty, ubezpieczenia – 140 000 zł**

**9/ Ewidencja dróg – 35 000 zł**

**10/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 250 000 zł**

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**11/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 25 000 zł**

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 545 000 zł**

z tego:

**a/ ZGM TBS Spółka z o.o. – 800 000 zł (dopłata do Spółki)**

tj. 129,0 % planu na 2017 rok

w tym:

1. remonty elewacji i dachów wspólnot – 700 000,00 zł,

2. program „Wspólne podwórka” – 100 000,00 zł.

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 220 000 zł**

tj. 102,3 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują:

- operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

**c/ Pozostała działalność – 1 525 000 zł**

tj. 141,1 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 325 000 zł,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 200 000 zł.

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 146 500 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 130 500 zł**  
tj. 58,0 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują sporządzanie planów miejscowych: III etap „Kaszubska – II”, „Marcelin-1”, „Raciborki”, II i III etap mpzp „Trzesiecka 1” i „Wiatraczna” obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

**b/ Cmentarze - 16 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2017 rok  
w tym - dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000 zł.

#### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12 291 076 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 845 100 zł**  
tj. 85,0 % planu na 2017 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 295 100 zł

- ze środków budżetu miasta - 550 000 zł

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

**b/ Rady Miast - 314 500 zł**  
tj. 101,5 % planu na 2017 rok

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

**c/ Urząd Miasta - 8 081 000 zł**  
tj. 108,3 % planu na 2017 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 - 358 000 zł**  
tj. 103,8 % planu na 2017 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, (koszty transportu i zakwaterowania), 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/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 491 900 zł**

tj. 113,4 % planu na 2017 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 297 900 zł
- środki z budżetu miasta - 194 000 zł

Planowany wzrost środków wynika z planowanego wzrostu płac o 7%, zwiększonego zatrudnienia o 1 etat oraz planowanej odprawy emerytalnej.

**f/ Pozostała działalność - 1 200 576 zł**

tj. 108,8 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują:

**1/ Składki - 429 261 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 12 500 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 210 661 zł

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku – 132 570 zł
- 2/ Składka na JRP i obsługę długu publicznego – 15 683 zł
- 3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 44 688 zł
- 4/ rezerwa na składki – 17 720 zł

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 100 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 180 000 zł

**2/ Studia wykonalności dla projektów zgłaszanych do kontraktów, Lokalny Program Rewitalizacji oraz ekspertyzy i analizy - 246 125 zł**

**3/ Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 140 000 zł**

**4/ Uczestnictwo w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych (MITRA, Infrastruktura sportowa, Poprawa jakości środowiska w miastach i gminach położonych w Dorzeczu Parsęty) - 78 600 zł**

**5/ Promocja gospodarcza oraz projektów dofinansowanych ze środków UE, działania w mediach (materiały promocyjne, foldery, broszury, reklama) - 141 500 zł**

**6/ Rady osiedli - 165 090 zł**

Składka na 1 mieszkańca wynosi 15 zł.

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

Środki w kwocie **7 954 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one 99,8 % planu na 2017r.

## **7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3 310 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

### **a/ Obrona cywilna -10 000 zł**

tj.100,0 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują:

- zakup sprzętu – 7 000zł
- opłata za częstotliwość – 500 zł
- konserwację systemu alarmowego – 2 500 zł.

### **b/ Straż Miejska - 2 750 000 zł**

tj. 110,3 % planu na 2017 rok

Wzrost wyniku przede wszystkim z planowanego wzrostu płac o 7% oraz wzrostu zatrudnienia o 5 osób na okres 6 miesięcy do obsługi nowo zainstalowanych kamer monitoringu miejskiego.

### **c/ Zarządzanie kryzysowe – 530 000 zł**

tj.111,8 % planu na 2017 rok

w tym planowana kwota wydatków na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 520 000 zł, która została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166).

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

tj.100,0 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

## **8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 028 388 zł**

tj. 93,1 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 000 550 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 027 838 zł

## **9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 140 000 zł**

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000 zł,
2. rezerwę celową:
  - a/ zwrot subwencji oświatowej – 610 000 zł,
  - b/wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ul. Pomorskiej/Plac Młyński w 2014r. – 130 000 zł.

## **10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37 471 862 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/. Szkoły podstawowe publiczne - 14 900 000 zł**

tj. 110,9 % planu na 2017 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 12 000 000 zł
- środki z budżetu miasta - 2 900 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 300 000 zł

Wzrost planowanych wydatków wynika ze zwiększonej o 10 liczby oddziałów – klasy VII, podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 5% oraz administracji i obsługi o 7%.

### **2/. Gimnazja publiczne - 6 615 670 zł**

tj. 75,5 % planu na 2017 rok ( spadek wynika z mniejszej ilości oddziałów)

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 4 872 670 zł
- środki z budżetu miasta - 1 665 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 65 000 zł
- Program „Erasmus+ ” - 78 000 zł

### **3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 909 737 zł**

tj. 132,8 % planu na 2017 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 820 465 zł
- środki z budżetu miasta - 89 272 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 16 000 zł

### **4/. Gimnazja niepubliczne - 515 037 zł**

tj. 78,7 % planu na 2017 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 439 621 zł
- środki z budżetu miasta - 75 416 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 26 000 zł.

### **5/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 142 000 zł**

tj. 104,4 % , planu na 2017 rok

Planowane wydatki stanowią 1% odpisu od wynagrodzeń.

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

tj. 100,0 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówek w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 195 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 175 000 zł.

### **7/. Przedszkola publiczne - 1 065 700 zł**

tj. 100,0 % planu na 2017 rok

W przedszkolu publicznym planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi 510 zł, a na dziecko 6-letnie 590 zł.

### **8/. Przedszkola niepubliczne - 6 443 000 zł**

tj. 110,9 % planu na 2017 rok

Dotacja na 1 dziecko w „przedszkolach za 1 zł” miesięczne wynosi – 510,00 zł i 590zł za dziecko 6-letnie. Dla przedszkola, które nie przeszło na ten system dotacja wynosi – 382,50 zł, co stanowi 75 % dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym.

**9/. Punkty przedszkolne - 220 320 zł**  
tj. 157,2 % planu na 2017 rok

W roku 2017 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych, do których ma uczęszczać 90 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 204 zł miesięcznie, co stanowi 40 % dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym. Wzrost wydatków na 2018r. wynika ze wzrostu ilości dzieci.

**10/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 461 200 zł**  
tj. 88,0 % planu na 2017 rok

w tym:

**- w publicznych – 443 000 zł**

W roku 2018 objętych finansowaniem będzie 5 oddziałów przedszkolnych w SP-1, SP-4, SP-5, SP-6 oraz SP-7.

**- w niepublicznych – 18 200 zł (1 oddział w STO).**

Zmniejszenie planowanych wydatków na 2018 r. wynika ze spadku liczby oddziałów w szkołach publicznych o 1 oddział.

**11/. Dowożenie uczniów do szkół - 150 000 zł**  
tj. 100,7 % planu na 2017 rok

**12/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,  
oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 2 239 098 zł**  
tj. 84,4% planu na 2017 rok

w tym:

1. przedszkole publiczne – 116 000 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 2 123 098 zł.

**13/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki  
w szkołach podstawowych i gimnazjach - 3 062 400 zł**  
tj. 105,0% planu na 2017 rok

w tym:

1. w publicznych – 2 700 000 zł,
2. w niepublicznych – 362 400 zł,

**14/. Pozostała działalność - 377 700 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 41 800 zł oraz ZFŚS emerytów – 35 900 zł.

Dla Politechniki Koszalińskiej planowana dotacja na 2018r. wynosi 300 000 zł tj. zgodnie z podpisaną umową.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2018 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)**

## 11. OCHRONA ZDROWIA – 1 325 000 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 240 000 zł tj. 100,0% planu na 2017 rok,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 800 000 zł tj. 100,0% planu na 2017 rok,
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 5 000 zł tj. 100,0% planu na 2017 rok,
- szczepienia przeciw wirusowi HPV – 60 000 zł tj. 85,7% planu na 2017 rok,
- program in vitro – 100 000 zł tj. 100,0% planu na 2017 rok,
- program rehabilitacja seniorów – 120 000 zł.

## 12. POMOC SPOŁECZNA – 14 281 180 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### 1/. Ośrodki wsparcia – 1 157 180 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 200 000 zł** (oraz 180 000zł w rozdz. Pomoc w dożywianiu) tj. 100,0 % planu na 2017 rok (100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 875 000 zł** tj. 115,0 % planu na 2017 rok (100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 82 180 zł** (oraz 33 000zł w rozdz. Pomoc w dożywianiu) tj. 104,7 % planu na 2017 rok (100% środków z budżetu miasta)

### 2/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 219 000 zł

tj. 103,8 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

### 3/. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 590 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 890 000 zł  
tj. 97,8 % planu na 2017 rok
- środki z budżetu miasta - 1 700 000 zł  
tj. 102,9 % planu na 2017 rok

### 4/. Dodatki mieszkaniowe - 2 376 000 zł

tj. 94,6 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

### 5/. Zasiłki stałe - 1 326 000 zł

tj. 74,5 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

### 6/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 069 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 669 000 zł  
tj. 95,4 % planu na 2017 rok
- środki z budżetu miasta - 3 400 000 zł  
tj. 109,0 % planu na 2017 rok.

Wzrost wydatków wynika min. z planowanego wzrostu płac o 7%, planowanych wypłat 2 odpraw emerytalnych oraz 8 nagród jubileuszowych.

**7/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 044 000 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 140 000 zł  
tj. 84,8 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 904 000 zł  
tj. 113,0 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

Wzrost wydatków wynika ze wzrostu płacy minimalnej, która stanowi podstawę do waloryzacji dotacji oraz ze wzrostu planowanej liczby usług.

**8/. Pomoc w zakresie dożywiania - 1 183 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 580 000 zł  
tj. 83,0 % planu na 2017 rok
- środki z budżetu miasta - 603 000 zł  
tj. 215,4 % planu na 2017 rok

Wzrost planowanych wydatków ze środków budżetu miasta wynika z przeniesienia do tego rozdziału planowanych środków na wyżywienie z D.Dz.P. „Złota Jesień” kwoty 180 000 zł oraz z Domu dla bezdomnych „Zacisze” kwoty 33 000 zł.

**9/. Pozostała działalność - 317 000 zł**

tj. 117,3 % planu na 2017 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię – 175 400 zł, zespół interdyscyplinarny – 78 250 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 7 950 zł, program Samodzielni – 10 000 zł, dystrybucję artykułów spożywczych – 20 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 10 400 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 15 000 zł.

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 250 800 zł**

Wydatki obejmują:

- zasiłki celowe EFS - wkład własny - 55 500 zł,
- kontynuacja przedsięwzięcia „Zmiany organizacyjne w MOPS” - 195 300 zł

**14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 595 492 zł**

**1/. Wczesne wspomaganie rozwoju - 37 032 zł**  
tj. 34,9 % planu na 2017 rok  
(środki z subwencji oświatowej)

**2/. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej - 180 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

**3/. Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 150 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

**4/. Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym - 38 460 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

**5/. Pozostała działalność - mniejszości narodowe – Romowie - 190 000 zł**  
tj. 109,4 % planu na 2017 rok  
(środki z subwencji oświatowej)

## **15. RODZINA – 32 949 184 zł**

### **1/. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 19 332 000 zł**

tj. 100,5 % planu na 2017 rok

(100% środków z budżetu wojewody).

### **2/. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12 530 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 12 150 000 zł

tj. 102,2 % planu na 2017 rok

- środki z budżetu miasta – 330 000 zł

tj. 122,2 % planu na 2017 rok

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 50 000 zł

### **3/. Wspieranie rodziny – 650 000 zł**

tj. 108,3 % planu na 2017 rok

( 100% środków z budżetu miasta).

### **4/. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 437 184 zł**

tj. 101,0 % planu na 2010 rok

Planowana liczba dzieci w 4 żłobkach - 99, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 368 zł.

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12 138 000 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

### **1/. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 326 000 zł**

tj. 100,5 % planu na 2017 rok

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

### **2/. Gospodarka odpadami - 5 350 000 zł**

tj. 106,8 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują:

- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - / dopłata do PGK Sp. z o.o./ – 150 000 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2 610 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych – 2 560 000 zł,
- pozostałe wydatki – 30 000 zł.

### **3/. Oczyszczanie miasta - 467 000 zł**

tj. 100,7 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątnięcie świata”, zakup materiałów i drobnych usług – 142 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 325 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych, sprzątnięcie terenów poza pasami drogowymi.

**4/. Zieleń miejska - 1 155 000 zł**  
tj. 132,2 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji zieleni, nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji Starosty, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza i Kościuszki wraz z opryskiem, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 61 000zł,
- bieżące usuwanie drzew, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych, całoroczna pielęgnacja zieleni na Placu Wolności, Inwentaryzacja Przyrodnicza – Parsęta – 100 000 zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. w kwocie 670 000 zł,
- lasek komunalny oraz nasadzenia w Strefie Aktywnego Wypoczynku – 324 000 zł.

**5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30 000 zł**  
tj. 119,6 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące.

**6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 200 000 zł**  
tj. 111,4 % planu na 2017 rok

Wydatki obejmują:

- zarybianie jeziora Trzesiecko – 100 000 zł,
- usługi remontowe w Parku Miejskim, remont pomostu przy wieży Bismarcka, kładek przy Ordon, remont ścieżki rowerowej od basenu do wieży Bismarcka, ekspertyzy – 57 000 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego, szrotówek kasztanowcowiaczek, podszytu w parku oraz trzciny, inwentaryzacja wzgórza Marientron wraz z zabiegami fitosanitarnymi – 40 000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.

**7/. Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

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

**8/. Oświetlenie uliczne - 2 000 000 zł**  
tj. 106,8% planu na 2017 rok

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

**9/. Pozostała działalność - 1 910 000 zł**  
tj. 110,8 % planu na 2017 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 640 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 85 000 zł, wystrój miasta – 40 000 zł, fontanna Plac Wolności – 35 000 zł, rozbiórki – 40 000 zł, zakup energii i wody – 40 000 zł, opłaty i składki – 310 000 zł, obsługa monitoringu – 235 000 zł oraz dopłata do PGK Sp. z o.o. (utrzymanie szaleatów miejskich – 80 000zł, placów zabaw – 95 000 zł, oraz źródła uliczne – 10 000 zł, utrzymanie targowiska – 150 000 zł), pozostałe wydatki – 150 000 zł.

**17.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 257 000 zł**

z tego:

**1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 869 000 zł**  
tj. 102,1 % planu na 2017 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 864 000 zł;  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok



- *środki z budżetu miasta* – 5 005 000 zł  
tj. 102,5 % planu na 2017 rok  
w tym: *Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne* – 80 000 zł,  
*Zamek* – 550 000 zł,  
*Planowane wydatki obejmują wzrost płac o 7%.*

**2/. Biblioteki - 640 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2017 rok

z tego:

- *środki ze Starostwa* – 30 000 zł;  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok
- *środki z budżetu miasta* – 610 000 zł  
tj. 100,0 % planu na 2017 rok

**3/. Muzeum - 720 000 zł**

tj. 110,8 % planu na 2017 rok

**4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 28 000 zł**

tj. 87,5 % planu na 2017 rok

*Planowane wydatki obejmują:*

- *zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa* – 3 000 zł,
- *konserwacja pomnika grobowego J.S. Kaulfussa* – 5 000 zł,
- *dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku* – 20 000 zł.

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 7 318 200 zł**

z tego:

**1/. Obiekty sportowe - 3 655 000 zł**

tj. 107,6 % planu na 2017 rok

*Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancji wędkarskiej, kąpieliska miejskie, pomosty, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówki wodne, skateparku.*

**2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 457 200 zł**

tj. 109,6 % planu na 2017 rok

*Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od płac pracowników administracyjnych OSiR-u z uwzględnieniem podwyżki płac o 7% oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.*

**3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 103 000 zł**

tj. 106,7 % planu na 2017 rok

*Planowane wydatki obejmują:*

- *upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży* – 770 000 zł,
- *piłka nożna nie niższa niż IV Liga* – 165 000 zł,
- *Akademia Piłkarska* – 168 000 zł.

**4/. Pozostała działalność - 503 000 zł**

tj. 95,7 % planu na 2017 rok

z tego:

- *imprezy sportowe przeprowadzane przez OSiR, kluby i stowarzyszenia oraz opłaty wynajmu obiektów sportowych* – 500 000 zł,
- *imprezy sportowe dzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe* – 3 000 zł.

**5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 600 000 zł (dopłata do Spółki)**  
tj. 114,3 % planu na 2017 rok.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 24 158 800 zł**

Wydatki obejmują:

**1. objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 4 100 000 zł**

z tego:

• **Komunikacja Miejska Sp. z o.o. – 3 500 000 zł**

• **ZGM TBS Sp. z o.o. – 100 000 zł**

z przeznaczeniem na program „Likwidacja WC poza mieszkaniem”.

• **Szpital Szczecinek Sp. z o.o. – 500 000 zł**

**2. wydatki inwestycyjne – 20 058 800 zł**

Planowane w 2018 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 802 000,00 zł. Pozostało do spłaty **198 000,00 zł** z tego: w 2017 roku 34 000,00 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 2 350 000,00 zł. Pozostało do spłaty **650 000,00 zł** z tego: w 2017 roku 50 000,00 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 940 000,00 zł. Pozostało do spłaty **229 813,47 zł** z tego: w 2017 roku 20 000,00 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 598 000,00 zł. Pozostało do spłaty **402 000,00 zł** z tego: w 2017 roku 34 000,00 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 312 000,00 zł. Pozostało do spłaty **548 992,87 zł** z tego: w 2017 roku 32 000,00 zł, w 2018 roku 192 000,00 zł, w 2019 roku 192 000,00 zł, 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 5 466 612,00 zł. Pozostało do spłaty **6 533 388,00 zł** z tego: w 2017 roku 133 332,00 zł, od 2018 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 413 516,00 zł. Pozostało do spłaty **655 044,00 zł** z tego: w 2017 roku 34 476,00 zł, od 2018 do 2020 roku po 206 856,00 zł rocznie.
8. 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 2 174 340,00 zł. Pozostało do spłaty **3 044 186,00 zł** z tego: w 2017 roku 62 124,00zł, od 2018 do 2024 roku po 372 744,00 zł, w 2025 roku 372 854,00 zł.

9. 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 4 999 960,00 zł. Pozostało do spłaty 7 000 040,00 zł z tego: w 2017 roku 142 856,00 zł, od 2018 do 2024 roku po 857 136,00 zł, w 2025 roku 857 232,00 zł.
10. 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 677 708,00 zł. Pozostało do spłaty 2 834 700,00 zł z tego: w 2017 roku 57 852,00 zł, od 2018 do 2024 roku po 347 112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347 064,00 zł.
11. 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 2 602 576,00 zł. Pozostało do spłaty 4 397 424,00 zł, z tego: w 2017 roku 89 744,00 zł, od 2018 do 2024 roku po 538 464,00 zł, w 2025 roku 538 432,00 zł.
12. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3 866 840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 235 100,00 zł. Pozostało do spłaty 2 631 740,00 zł, z tego: w 2017 roku 53 700,00 zł, od 2018 do 2024 roku po 322 200,00 zł, w 2025 roku 322 640,00 zł.
13. 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 31.10.2017 roku spłata wyniosła 639 400,00 zł. Pozostało do spłaty 1 360 600,00 zł, z tego: w 2017 roku 27 800,00 zł, od 2018 do 2024 roku po 166 800,00 zł, w 2025 roku 165 200,00 zł.
14. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4 108 590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2017 roku spłata wyniosła 1 058 420,00 zł. Pozostało do spłaty 3 050 170,00 zł z tego: w 2017 roku 62 260,00 zł, od 2018 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 2031 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 2040 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 31.03.2034 r.*
- 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 r.*
- 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 31.01.2023 r.*
- 8. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi 261 000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.*
- 9. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1 500 000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 r.*

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2017**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **157 531 400,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 143 832 120,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 699 280,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **166 566 536,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 142 407 736,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 24 158 800,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9 035 136,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 035 136,00 zł.

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

- 1) przychody - 14 000 000,00 zł,
- 2) rozchody - 4 964 864,00 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) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 520 000,00 zł,  
b) zwrot subwencji oświatowej w wysokości 610 000 zł,  
c) wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ulicy Pomorskiej/Plac Młyński w 2014r. w wysokości 130 000 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 32 874 054,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 32 874 054,00 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 7 229 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 330 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości 1 503 000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości 14 351 485,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 015 000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości 914 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 2 417 000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości 990 000,00 zł,

- 2) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 240 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości 5 500 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości 6 706 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody (załącznik nr 17) w wysokości 700.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości 1 651 000,00 zł.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na 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 4 964 864,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości kwoty w nim określonej.

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

**§ 16.** 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.

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2018 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2018 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 814 180,00</b>		<b>3 814 180,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 530 000,00</b>		<b>1 530 000,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 530 000,00		1 530 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 284 180,00</b>		<b>2 284 180,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 584 180,00		1 584 180,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00		700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 573 941,00</b>	<b>2 023 941,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 221 941,00</b>	<b>1 671 941,00</b>	<b>5 550 000,00</b>
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00	95 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	970 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		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	590 000,00	590 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	1 941,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 180,00</b>	<b>439 180,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 180,00</b>	<b>295 180,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 100,00	295 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	



## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</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	24 000,00	24 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 954,00	7 954,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 031 000,00</b>	<b>67 031 000,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 744 000,00</b>	<b>21 744 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 750 000,00	20 750 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
		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	400 000,00	400 000,00	
	<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>7 946 000,00</b>	<b>7 946 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	

## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 811 000,00</b>	<b>1 811 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	370 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>35 500 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 880 000,00	33 880 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 000,00	1 620 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 233 995,00</b>	<b>28 233 995,00</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 783 885,00</b>	<b>26 783 885,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 783 885,00	26 783 885,00	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	33 000,00	33 000,00	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 417 110,00</b>	<b>1 417 110,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 417 110,00	1 417 110,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 200 000,00</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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00		1 200 000,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 000,00	716 000,00	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	78 000,00	78 000,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	175 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	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>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	85195		<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 979 900,00</b>	<b>4 979 900,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900 150,00</b>	<b>900 150,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 000,00	875 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	74 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>985 000,00</b>	<b>985 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	890 000,00	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>1 331 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 326 000,00	1 326 000,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>669 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 000,00	663 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>290 750,00</b>	<b>290 750,00</b>	
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00	166 000,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 300,00	29 300,00	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 572 000,00</b>	<b>31 572 000,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 332 000,00</b>	<b>19 332 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 321 000,00	19 321 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 240 000,00</b>	<b>12 240 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 000,00	12 150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 414 750,00</b>	<b>6 551 850,00</b>	<b>2 862 900,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	

## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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>6 141 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>641 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
		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	641 000,00		641 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>136 850,00</b>	<b>136 850,00</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 850,00	136 850,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 218 900,00</b>		<b>1 218 900,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 900,00		1 218 900,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 003 000,00		1 003 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>502 200,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>272 200,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>502 200,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>272 200,00</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	230 000,00	230 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 200,00	0,00	272 200,00
<b>Razem</b>				<b>157 531 400,00</b>	<b>143 832 120,00</b>	<b>13 699 280,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
600			Transport i łączność	19 090 000,00	7 350 000,00		7 350 000,00					11 740 000,00	8 240 000,00	3 840 000,00	3 500 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00					5 340 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	3 500 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00											
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00								3 500 000,00						3 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00								1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00								310 000,00	310 000,00	310 000,00				
60016			Drogi publiczne gminne	9 450 000,00	3 050 000,00		3 050 000,00					6 400 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00								2 900 000,00	2 900 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 180,00								1 584 180,00	1 584 180,00	1 584 180,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 820,00								415 820,00	415 820,00	415 820,00				

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 645 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>		<b>2 545 000,00</b>					<b>2 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>					<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00		800 000,00								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00								100 000,00			100 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00		127 500,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00								70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00								130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00								500 000,00	500 000,00		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 525 000,00</b>		<b>1 525 000,00</b>								
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		220 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00								

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00		500 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000,00	295 000,00		295 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>146 500,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>66 000,00</b>									
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>50 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 428 076,00</b>	<b>12 291 076,00</b>	<b>8 918 000,00</b>	<b>2 916 776,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>316 300,00</b>			<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>845 100,00</b>	<b>845 100,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>109 300,00</b>		<b>2 800,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00				2 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 900,00	524 900,00	524 900,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	124 800,00	124 800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	24 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00		26 800,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 500,00</b>	<b>314 500,00</b>		<b>31 000,00</b>		<b>283 500,00</b>							



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 500,00	283 500,00				283 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00		7 800,00									
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 181 000,00</b>	<b>8 081 000,00</b>	<b>6 912 000,00</b>	<b>1 145 000,00</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	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00	913 000,00	913 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	178 000,00	178 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	121 000,00	121 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00		242 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00		166 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	322 000,00		322 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00		133 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00		38 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00		46 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								100 000,00	100 000,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>358 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>350 000,00</b>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	323 000,00		323 000,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 528 900,00</b>	<b>1 491 900,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>225 900,00</b>		<b>6 000,00</b>			<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00								
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00		22 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00								37 000,00	37 000,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 576,00</b>	<b>1 200 576,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 055 576,00</b>	<b>140 000,00</b>							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00			60 000,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00			80 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 090,00	145 090,00		145 090,00								
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	233 100,00		233 100,00								
		4390	Zakuo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 125,00	246 125,00		246 125,00								
		4430	Różne opłaty i składki	429 761,00	429 761,00		429 761,00								
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 494,00</b>								
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 494,00</b>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00		94,00								
		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>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>2 311 812,00</b>	<b>955 188,00</b>		<b>43 000,00</b>						
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00								
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 311 812,00</b>	<b>395 188,00</b>		<b>43 000,00</b>						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00				43 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 600,00	332 600,00	332 600,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 212,00	47 212,00	47 212,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	68 688,00	68 688,00	68 688,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe*</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	520 000,00									
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 028 388,00</b>	<b>2 028 388,00</b>						<b>1 027 838,00</b>	<b>1 000 550,00</b>			
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 550,00</b>	<b>1 000 550,00</b>							<b>1 000 550,00</b>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 550,00	1 000 550,00							1 000 550,00			
		<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 027 838,00</b>	<b>1 027 838,00</b>						<b>1 027 838,00</b>				

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 027 838,00	1 027 838,00							1 027 838,00				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>		<b>1 140 000,00</b>									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00									
		4810	Rezerwy*	1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00									
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 171 862,00</b>	<b>37 471 862,00</b>	<b>21 333 600,00</b>	<b>5 149 470,00</b>	<b>10 891 792,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>78 000,00</b>			<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 509 737,00</b>	<b>15 809 737,00</b>	<b>11 923 000,00</b>	<b>2 962 000,00</b>	<b>909 737,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 737,00	909 737,00			909 737,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00				15 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	200 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00		600 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 000,00	880 000,00		880 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00									2 700 000,00	2 700 000,00		
	80103		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>461 200,00</b>	<b>461 200,00</b>	<b>308 600,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>18 200,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 200,00	18 200,00			18 200,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		14 400,00									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 508 700,00</b>	<b>7 508 700,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>149 700,00</b>	<b>6 443 000,00</b>	<b>1 000,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 443 000,00	6 443 000,00			6 443 000,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00		18 400,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 300,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00		54 000,00									
		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>220 320,00</b>	<b>220 320,00</b>			<b>220 320,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 320,00	220 320,00			220 320,00									
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 130 707,00</b>	<b>7 130 707,00</b>	<b>5 320 000,00</b>	<b>1 214 670,00</b>	<b>515 037,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>78 000,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 037,00	515 037,00			515 037,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	277 670,00	277 670,00		277 670,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00				78 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	275 000,00		275 000,00										
		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>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>52 000,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00		35 600,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>		<b>142 000,00</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>222 000,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00		15 300,00									
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
	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>2 239 098,00</b>	<b>2 239 098,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>2 123 098,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 123 098,00	2 123 098,00			2 123 098,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	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>3 062 400,00</b>	<b>3 062 400,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>362 400,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 400,00	362 400,00			362 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		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									
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 700,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>300 000,00</b>								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00		26 900,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00		41 800,00									
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>127 740,00</b>	<b>292 283,00</b>	<b>904 977,00</b>				<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 023,00</b>	<b>224 977,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 977,00	224 977,00			224 977,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	124,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	9 023,00		9 023,00										
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>620 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00			406 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00			214 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 063,00	1 063,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 235,00	114 235,00	114 235,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>660,00</b>	<b>60 000,00</b>					<b>500 000,00</b>				<b>500 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	3 622,00	3 622,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	628,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00		660,00										

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00									500 000,00			500 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 331 180,00</b>	<b>14 281 180,00</b>	<b>4 127 133,00</b>	<b>1 648 247,00</b>	<b>2 319 000,00</b>	<b>6 186 800,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 157 180,00</b>	<b>1 157 180,00</b>	<b>14 980,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>1 075 000,00</b>								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 075 000,00	1 075 000,00			1 075 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00		23 200,00									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>		<b>219 000,00</b>									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	219 000,00		219 000,00									
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>		<b>850 000,00</b>		<b>1 740 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00	1 740 000,00				1 740 000,00							
		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>2 376 000,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>78 550,00</b>		<b>2 100 350,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00		28 600,00									
		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>1 326 000,00</b>	<b>1 326 000,00</b>				<b>1 326 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 000,00	1 326 000,00				1 326 000,00							
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>4 069 000,00</b>	<b>3 678 413,00</b>	<b>367 287,00</b>		<b>23 300,00</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00				11 900,00							
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00				11 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 713,00	2 862 713,00	2 862 713,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 600,00	517 600,00	517 600,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	73 100,00	73 100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	54 330,00		54 330,00									
		4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00		49 400,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00		2 185,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00		139 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	62 200,00		62 200,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	12 732,00	12 732,00		12 732,00									

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00		1 140,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00		21 300,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								50 000,00	50 000,00			
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>			<b>1 044 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 044 000,00	1 044 000,00			1 044 000,00								
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 183 000,00</b>		<b>33 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>970 000,00</b>							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00			180 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	970 000,00			970 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00									
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>236 640,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 150,00</b>							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00			1 750,00								
		3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	25 400,00			25 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	159 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	34 740,00	34 740,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00		5 940,00									
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00		9 770,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>			<b>55 500,00</b>	<b>195 300,00</b>							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 800,00</b>				55 500,00	195 300,00						
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00				55 500,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930,00	147 930,00					147 930,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00					29 300,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00					9 000,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00					3 070,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					6 000,00						
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>595 492,00</b>	<b>595 492,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>18 532,00</b>	<b>188 460,00</b>							
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>37 032,00</b>	<b>37 032,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 532,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 532,00	18 532,00			18 532,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>104 500,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00		89 000,00									
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>								
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00	142 500,00			142 500,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00			7 500,00								
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>38 460,00</b>	<b>38 460,00</b>			<b>38 460,00</b>								
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00			38 460,00								
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>163 300,00</b>	<b>26 700,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00										

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00		9 800,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 949 184,00</b>	<b>32 949 184,00</b>	<b>1 620 600,00</b>	<b>573 065,00</b>	<b>437 184,00</b>	<b>30 318 335,00</b>							
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 332 000,00</b>	<b>19 332 000,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>95 615,00</b>		<b>19 031 185,00</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	19 031 185,00	19 031 185,00				19 031 185,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	160 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	8 737,00	8 737,00		8 737,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	45 528,00	45 528,00		45 528,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 530 000,00	12 530 000,00	1 180 100,00	63 800,00		11 286 100,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	11 286 100,00				11 286 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	499 000,00	499 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100,00	624 100,00	624 100,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00								
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>235 300,00</b>	<b>413 650,00</b>		<b>1 050,00</b>						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00				1 050,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 100,00	183 100,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00		2 550,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 700,00	405 700,00		405 700,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>437 184,00</b>	<b>437 184,00</b>			<b>437 184,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 184,00	437 184,00			437 184,00							
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 260 000,00</b>	<b>12 138 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 957 000,00</b>			<b>161 000,00</b>		<b>5 122 000,00</b>	<b>5 122 000,00</b>	<b>2 932 000,00</b>	



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>316 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	295 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 706 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>						<b>1 356 000,00</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>1 356 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00								641 000,00	641 000,00	641 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00								715 000,00	715 000,00	715 000,00		
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>467 000,00</b>	<b>467 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>462 000,00</b>									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	325 000,00	325 000,00	325 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00										
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>		<b>994 000,00</b>			<b>161 000,00</b>						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	670 000,00	670 000,00	670 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00	263 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	136 850,00					136 850,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00					24 150,00						
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaski klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		<b>90013</b>	<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									
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 901 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>					<b>901 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>426 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00								475 000,00	475 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00								346 000,00	346 000,00	346 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00								80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 775 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>					<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	335 000,00	335 000,00		335 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00		720 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00								1 715 000,00	1 715 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00								770 000,00	770 000,00	770 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00								380 000,00	380 000,00	380 000,00		
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 487 000,00</b>	<b>7 257 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 249 000,00</b>				<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 869 000,00</b>	<b>5 869 000,00</b>			<b>5 869 000,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 869 000,00	5 869 000,00			5 869 000,00								
	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>750 000,00</b>	<b>720 000,00</b>			<b>720 000,00</b>				30 000,00	30 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00			720 000,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		8 000,00	<b>20 000,00</b>								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>								200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00								160 000,00	160 000,00	160 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00								40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 898 000,00</b>	<b>7 318 200,00</b>	<b>2 457 600,00</b>	<b>3 869 600,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>53 000,00</b>			<b>1 579 800,00</b>	<b>1 579 800,00</b>			
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 234 800,00</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>1 710 000,00</b>		<b>3 000,00</b>			<b>1 579 800,00</b>	<b>1 579 800,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 980,00	301 980,00		301 980,00									
		4260	Zakup energii	531 900,00	531 900,00		531 900,00									

## Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00		59 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	285 520,00	285 520,00		285 520,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	50 200,00		50 200,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	229 400,00	229 400,00		229 400,00									
		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	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 800,00								1 506 800,00	1 506 800,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00								73 000,00	73 000,00			
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 057 200,00</b>	<b>2 057 200,00</b>	<b>367 600,00</b>	<b>1 689 600,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00		33 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		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									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>935 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935 000,00	935 000,00			935 000,00								
		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	126 000,00	126 000,00	126 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00	50 000,00				50 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00		168 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>Razem</b>				<b>166 566 536,00</b>	<b>142 407 736,00</b>	<b>41 257 745,00</b>	<b>38 608 423,00</b>	<b>22 898 485,00</b>	<b>37 180 395,00</b>	<b>434 300,00</b>	<b>1 027 838,00</b>	<b>1 000 550,00</b>	<b>24 158 800,00</b>	<b>20 058 800,00</b>	<b>7 172 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 100,00	295 100,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 954,00	7 954,00	
<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 000,00	875 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	74 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	

## Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2017 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 471 000,00</b>	<b>31 471 000,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 321 000,00</b>	<b>19 321 000,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	19 321 000,00	19 321 000,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 150 000,00</b>	<b>12 150 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 000,00	12 150 000,00	
<b>Razem</b>				<b>32 874 054,00</b>	<b>32 874 054,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 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 2018 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>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>	<b>295 100,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 494,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 954,00</b>	<b>7 954,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 494,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00		94,00			
		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>4 340,00</b>	<b>660,00</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 340,00</b>	<b>660,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	3 622,00	3 622,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	628,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00		660,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>			<b>80 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>				<b>875 000,00</b>	



Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Z tego:				Dotacje		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	875 000,00	875 000,00				875 000,00		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>			<b>74 000,00</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00			74 000,00			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>				<b>140 000,00</b>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00				140 000,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 471 000,00</b>	<b>31 471 000,00</b>	<b>1 055 300,00</b>	<b>98 415,00</b>	<b>30 317 285,00</b>			
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 321 000,00</b>	<b>19 321 000,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>84 615,00</b>	<b>19 031 185,00</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	19 031 185,00	19 031 185,00			19 031 185,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	160 500,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4260	Zakup energii	8 737,00	8 737,00		8 737,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 528,00	45 528,00		45 528,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00	12 150 000,00	850 100,00	13 800,00	11 286 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	11 286 100,00			11 286 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100,00	624 100,00	624 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00			
<b>Razem</b>				<b>32 874 054,00</b>	<b>32 874 054,00</b>	<b>1 361 200,00</b>	<b>100 569,00</b>	<b>30 397 285,00</b>	<b>1 015 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<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>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 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 2018 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>	<b>1 500 000,00</b>						<b>1 500 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 500 000,00</b>						<b>1 500 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00						1 500 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>				<b>894 000,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>				<b>864 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
	92109		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>2 417 000,00</b>	<b>917 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>897 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 i kolejnych

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								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>15 419 020</b>	<b>8 240 000</b>	<b>4 425 820</b>	<b>3 814 180</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Połą	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000	1 000 000	1 000 000					
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Zeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 540 000	1 200 000	500 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 100 000	1 200 000	1 200 000							
			Ulica Trzeciecka	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>10 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>850 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
			Przebudowa budynku dworca kolejowego	Urząd Miasta	2018-2020	6 000 000	200 000	200 000	3 000 000	2 150 000	850 000	2 800 000	1 950 000	850 000	
			Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	300 000	2 700 000	1 450 000	1 250 000				
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>						
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000						
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000	50 000							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>11 025 000</b>	<b>5 122 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>1 984 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 294 000</b>			
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 560 000	1 356 000	715 000	641 000	114 000	20 000	94 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	475 000	475 000	475 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000	426 000	426 000						
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000	300 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000	435 000							
			Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2018	50 000	50 000	50 000							
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
			Miasteczko ruchu	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzeciecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000	400 000	400 000						
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	425 000	100 000	100 000	325 000	325 000					
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000			
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>8 530 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2018	10 000	10 000	10 000							
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500	9 500							

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								
							2018			2019			2020		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500							
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000							
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 692 000</b>	<b>1 579 800</b>	<b>1 307 000</b>	<b>272 200</b>						
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000							
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	700 000	587 800	315 000	272 200						
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka	OSiR	2018	101 000	101 000	101 000							
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSiR	2018	18 000	18 000	18 000							
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000	8 000							
			Słupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000	25 000							
			Domek dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000							
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000							
			Zakup dwóch kosiarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000	10 000							
<b>Razem</b>						<b>52 553 020</b>	<b>20 058 800</b>	<b>12 741 820</b>	<b>7 316 380</b>	<b>12 984 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>5 394 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>2 850 000</b>



**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
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	909 737,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	18 200,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	6 443 000,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	220 320,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	515 037,00
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	2 123 098,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	362 400,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	224 977,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	620 000,00
851	85195	Prowadzenie szczepień ochronnych	60 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	200 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	904 000,00
852	85230	Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
852	85295	Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób ubogich	20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 532,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	437 184,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	935 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 351 485,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	875 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	140 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 015 000,00</b>

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 509 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 869 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>720 000,00</b>
921	92118	Muzea	720 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 229 000,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Politechnika Koszalińska</b>	<b>300 000,00</b>
801	80195	Prowadzenie Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego	300 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>30 000,00</b>
921	92118	Zakup muzealiów	10 000,00
		Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	9 500,00
		Modernizacja programu MOL-LIBRA	5 500,00
		Zakup aparatu fotograficznego	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>330 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2018 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60095	Ulica Trzesiecka	Starostwo Powiatowe	1 500 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 503 000,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2018 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>14 000 000,00</b>
1	Wolne środki	950	14 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 964 864,00</b>
1	Splata kredytów	992	4 964 864,00

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet miasta Szczecinek  
na 2018 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 157 531 400,00	1. Wydatki	- 166 566 536,00
2. Wolne środki	- 14 000 000,00	2. Splata kredytów	- 4 964 864,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>171 531 400,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>171 531 400,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
<b>Razem</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
**planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku**  
**o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 000,00	5 350 000,00		5 350 000,00			1 356 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	5 350 000,00		5 350 000,00			1 356 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	5 175 000,00		5 175 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00						641 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00						715 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 706 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>		<b>5 350 000,00</b>			<b>1 356 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
 planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00	990 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	
<b>Razem</b>				<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>71 623,00</b>		<b>844 977,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 023,00</b>		<b>224 977,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 977,00	224 977,00				224 977,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	124,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	9 023,00		9 023,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>117 400,00</b>	<b>62 600,00</b>		<b>620 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00				406 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00				214 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 063,00	1 063,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 235,00	114 235,00	114 235,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00			
<b>Razem</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>123 400,00</b>	<b>71 623,00</b>		<b>844 977,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	
<b>Razem</b>				<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	



**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok**  
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
 Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>326 000,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>316 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00		295 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>		<b>994 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	670 000,00	670 000,00		670 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00		61 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	263 000,00		263 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	136 850,00	136 850,00			136 850,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 150,00	24 150,00			24 150,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
<b>Razem</b>				<b>1 651 000,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	