

Burmistrz Miasta Szczecinek



*Projekt
budżetu Miasta Szczecinek
na 2019 rok*

Szczecinek, 15 listopada 2018 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 2019 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2019 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2019 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zapotrzebowania środków na 2019 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2018 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2019 rok, który po stronie dochodów wynosi **161 477 185 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **176 504 400 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **15 027 215 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215 zł oraz zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 14 000 000 zł.

III DOCHODY BUDŻETOWE

W 2019 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **161 477 185 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 148 880 185 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 597 000 zł.

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

Planowane dochody na 2019 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw	- 35 323 000 zł
a/ podatek od nieruchomości	- 26 800 000 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 1 000 000 zł
c/ podatek rolny	- 90 000 zł

<i>d/ podatek leśny</i>	-	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>	-	950 000 zł
<i>i/ opłata za koncesję i licencje</i>	-	3 000 zł
<i>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	5 900 000 zł
<i>w tym:</i>		
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	5 500 000 zł
<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	-	350 000 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	-	50 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz prognozy dochodów na rok 2019 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**

- 1 940 000 zł

<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	40 000 zł
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	-	100 000 zł
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-	1 800 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz prognozy dochodów na rok 2019.

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

- 39 300 000 zł

<i>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	37 300 000 zł
<i>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	-	2 000 000 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

- 6 806 000 zł

w tym:

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	-	5 000 000 zł
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie</i>	-	100 000 zł
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	-	770 000 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	-	846 000 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	-	90 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2019 rok.

5. Subwencja ogólna - 28 889 154 zł

w tym:

subwencja oświatowa	- 27 501 900 zł
subwencja równoważąca	- 1 387 254 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

6. Dotacje - 45 125 921 zł

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 31 628 107 zł
na zadania bieżące własne	- 5 540 099 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z budżetu państwa	- 13 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 033 315 zł
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 654 400 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 3 412 000 zł
na zadania inwestycyjne z budżetu państwa	- 2 845 000 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 2019 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu i gminy, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

7. Pozostałe dochody - 4 093 110 zł

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 70 000 zł
pozostałe odsetki	- 50 660 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 50 000 zł
wpływy z usług	- 425 000 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 511 000 zł
wpływy z różnych dochodów	- 237 500 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 398 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 100 950 zł
środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 1 250 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz prognozy dochodów na rok 2019.

Budżet Miasta Szczecinek na 2019 rok

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2019 rok w porównaniu do wykonania za 2017 rok oraz planu na 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
Dochody z podatków i opłat	40 393 389,14	39 068 000,00	39 644 000,00	98,14	101,47
Wpływy z podatku od nieruchomości	27 352 914,73	26 750 000,00	26 800 000,00	97,98	100,19
Wpływy z podatku od środków transportowych	790 579,42	670 000,00	1 000 000,00	126,49	149,25
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 881 270,29	1 500 000,00	1 800 000,00	95,68	120,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	39 816,22	30 000,00	40 000,00	100,46	133,33
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	99 872,85	80 000,00	100 000,00	100,13	125,00
Wpływy z podatku leśnego	33 842,96	30 000,00	30 000,00	88,64	100,00
Wpływy z podatku rolnego	98 903,72	90 000,00	90 000,00	91,00	100,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	354,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	116 827,00	100 000,00	100 000,00	85,60	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	447 472,00	450 000,00	450 000,00	100,56	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	964 149,58	990 000,00	950 000,00	98,53	95,96
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 519,50	1 000,00	3 000,00	85,24	300,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 111 061,14	1 065 000,00	870 000,00	78,30	81,69
w tym:					
opłaty za zarząd i użytkowanie	93 195,65	95 000,00	100 000,00	107,30	105,26
opłaty za użytkowanie wieczyste	1 017 865,49	970 000,00	770 000,00	75,65	79,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 866 729,59	5 870 000,00	5 900 000,00	100,57	100,51
w tym:					
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 489 094,49	5 500 000,00	5 500 000,00	100,20	100,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	330 427,08	270 000,00	350 000,00	105,92	129,63
opłata adiacencka i planistyczna	47 208,02	100 000,00	50 000,00	105,91	50,00
Wpływy z różnych opłat	1 586 076,14	1 442 000,00	1 511 000,00	95,27	104,79
Udziały w podatkach	34 513 059,72	35 500 000,00	39 300 000,00	113,87	110,70
W podatku dochodowym od osób fizycznych	31 738 464,00	33 880 000,00	37 300 000,00	117,52	110,09
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 774 595,72	1 620 000,00	2 000 000,00	72,08	123,46
Dochody z majątku gminy	14 322 410,17	5 550 000,00	5 090 000,00	35,54	91,71
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	14 222 038,65	5 500 000,00	5 000 000,00	35,16	90,91
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 371,52	50 000,00	90 000,00	89,67	180,00
Pozostałe dochody	6 441 466,25	3 293 921,00	3 428 110,00	53,22	104,07
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	98 302,32	40 000,00	50 000,00	50,86	125,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 106 714,63	974 000,00	846 000,00	76,44	86,86
Wpływy z usług	570 513,19	455 000,00	425 000,00	74,49	93,41
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	87 737,39	40 980,00	100 950,00	115,06	246,34
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	109 569,48	70 000,00	70 000,00	63,89	100,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	116 131,94	63 000,00	50 660,00	43,62	80,41
Różne dochody	391 362,36	227 941,00	237 500,00	60,69	104,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416 872,16	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	56 648,91	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Dywidendy	200 141,75	0,00	0,00	0,00	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	371 809,00	400 000,00	398 000,00	107,04	99,50
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 915 663,12	700 000,00	1 250 000,00	65,25	178,57
Subwencje	26 972 383,00	27 436 814,00	28 889 154,00	107,11	105,29
Oświatowa	25 428 384,00	26 019 704,00	27 501 900,00	108,15	105,70
Równoważąca	1 543 999,00	1 417 110,00	1 387 254,00	89,85	97,89
Dotacje	42 849 009,79	48 384 488,10	45 125 921,00	105,31	93,27
Na zadania bieżące zlecone	34 945 103,99	34 557 564,75	31 628 107,00	90,51	91,52
Na zadania bieżące własne	5 757 373,40	5 905 060,00	5 540 099,00	96,23	93,82
Na zadania bieżące z funduszy celowych	632 599,99	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	924 000,00	964 607,10	1 033 315,00	111,83	107,12
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	164 649,64	662 176,25	654 400,00	397,45	98,83
Na zadania inwestycyjne własne	0,00	0,00	2 845 000,00		
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	51 722,66	0,00	0,00	0,00	
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 560,11	4 992 080,00	3 412 000,00	2 125,06	68,35
Dochody ogółem	165 491 718,07	159 233 223,10	161 477 185,00	97,57	101,41

IV WYDATKI BUDŻETOWE

W 2019 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **176 504 400 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **147 530 400 zł**, co stanowi **83,6 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 572 168 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 982 985 zł
- dotacje na zadania bieżące – 24 597 516 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 654 740 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 210 780 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 771 541 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 740 670 zł

2. wydatki majątkowe – **28 974 000 zł**, co stanowi **16,4 %** planowanych wydatków ogółem w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 554 000 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 4 567 000 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 2 420 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 147 530 400 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 – 6 536 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 3 586 000 zł (usługi przewozowe)

tj. 83,4 % planu na 2018 rok

b/ Drogi publiczne gminne – 2 950 000 zł

tj. 96,7 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

1/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 250 000 zł

- ul. Toruńska,
- ul. Grunwaldzka.

2/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów , nawierzchni brukowych – 540 000 zł, w tym:

- ul. Grunwaldzka,
- ul. Kochanowskiego,
- ul. Słoneczna - schody,
- ul. Koszalińska osiedlowa,
- ul. Ordon – Bohaterów Warszawy.

3/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 160 000 zł

4/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 350 000 zł

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

6/ Mosty – 10 000 zł

- przeglądy roczne.

7/ Ewidencja dróg – 50 000 zł

8/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 300 000 zł

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

9/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 70 000 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 345 000 zł

z tego:

a/ ZGM TBS Spółka z o.o. – 500 000 zł (dopłata do Spółki)

tj. 62,5 % planu na 2018 rok

Dopłata dotyczy remontów elewacji i dachów wspólnot.

b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 140 000 zł

tj. 63,6 % planu na 2018 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 – 1 705 000 zł

tj. 111,8 % planu na 2018 rok

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 205 000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 500 000 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 84 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 68 000 zł

tj. 52,1 % planu na 2018 rok

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, II i III etap mpzp „Świątki III”, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

b/ Cmentarze - 16 000 zł

tj. 100,0 % planu na 2018 rok

w tym - dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego – 13 000 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12 701 775 zł

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

a/ Urzędy Wojewódzkie - 949 700 zł
tj. 93,4 % planu na 2018 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 310 700 zł

- ze środków budżetu miasta - 639 000 zł

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

b/ Rady Miast - 323 000 zł
tj. 102,7 % planu na 2018 rok

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

c/ Urząd Miasta - 8 170 000 zł
tj. 104,3 % planu na 2018 rok

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

d/ Promocja miasta - 358 000 zł
tj. 100,0 % planu na 2018 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 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 - 1 523 000 zł
tj. 102,1 % planu na 2018 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 350 000 zł

- środki z budżetu miasta - 173 000 zł

f/ Pozostała działalność - 1 378 075 zł
tj. 120,1 % planu na 2018 rok

Wydatki obejmują:

1/ Składki - 469 000 zł

w tym:

- Związek Miast Polskich - 13 000 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 249 800 zł

w tym:

- 1/ składka na Biuro Związku – 132 000 zł
- 2/ Składka na obsługę długu publicznego – 45 000 zł
- 3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 45 000 zł
- 4/ rezerwa na składki – 27 000 zł
- 5/ utrzymanie trwałości dwóch projektów – 800 zł

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 200 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 180 000 zł

2/ zakupy usług obejmujących ekspertyzy i analizy - 100 000 zł

3/ Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 150 000 zł

4/ Uczestnictwo w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych - 85 000 zł

5/ Promocja gospodarcza oraz działania w mediach - 96 500 zł

6/ Rady osiedli - 477 575 zł

W planowanych wydatkach uwzględniono wybory do rad osiedli. Składka na 1 mieszkańca wynosi 15 zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Środki w kwocie **7 907 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one 99,4 % planu na 2018r.

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3 948 240 zł

Na wydatki tego działu składają się:

a/ Obrona cywilna -10 000 zł
tj.100,0 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

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

b/ Straż Miejska - 3 388 240 zł
tj. 123,2 % planu na 2018 rok

Wzrost planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:

- finansowania środkami własnymi 15 etatów do obsługi monitoringu,
- przeniesienia wydatków z Urzędu Miasta do Straży Miejskiej obejmujących funkcjonowanie monitoringu miejskiego tj. ponoszenie opłat za transmisje danych monitoringu, naprawa i konserwacja kamer,
- obsługi drona.

c/ Zarządzanie kryzysowe – 530 000 zł

tj.100,0 % planu na 2018 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 2018 rok

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 982 321 zł

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych – 963 766 zł,
- odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia – 247 014 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 771 541 zł

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 1 400 000 zł

Planowana kwota obejmuje:

1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000 zł,
2. rezerwę celową:
 - a/ budżet obywatelski – 800 000 zł,
 - b/ Hospicjum w Szczecinku – 100 000 zł,
 - c/ spłata zadłużenia z tyt. ewentualnego przyjęcia spadku przez Miasto – 100 000 zł.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 41 352 347 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/. Szkoły podstawowe publiczne - 21 407 385 zł

tj. 141,3 % planu na 2018 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 15 260 741 zł
- środki z budżetu miasta – 6 146 644 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 300 000 zł

Wzrost planowanych wydatków wynika przede wszystkim z reformy oświatowej (likwidacja gimnazjów), zakładanego wzrostu płac nauczycieli o 5%, realizacji zadań wynikających z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

2/. Gimnazja publiczne - 2 778 800 zł

tj. 44,4 % planu na 2018 rok (spadek wynika z reformy oświatowej –

likwidacja gimnazjum)

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 1 822 110 zł
- środki z budżetu miasta – 956 690 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 30 000 zł

3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 073 583 zł

tj. 117,3 % planu na 2018 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej – 1 045 583 zł
- środki z budżetu miasta – 28 000 zł
- (zajęcia młodzieży na basenie)

4/. Gimnazja niepubliczne - 225 962 zł

tj. 54,1 % planu na 2018 rok

Finansowanie nastąpi ze środków subwencji oświatowej.

5/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 130 840 zł

tj. 92,1 % , planu na 2018 rok

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

6/. Stołówki szkolne i przedszkolne - 426 800 zł

tj. 115,6 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówek w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 261 800 zł oraz z odpłatności rodziców – 165 000 zł.

7/. Przedszkola publiczne - 1 112 200 zł

tj. 100,4 % planu na 2018 rok

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynosi 550 zł.

8/. Przedszkola niepubliczne - 7 505 300 zł

tj. 117,2 % planu na 2018 rok

Dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi – 550,00 zł. Dla jednego przedszkola, które nie przeszło na system tzw. „przedszkole za 1 złotówkę” dotacja wynosi 75% planowanych wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

9/. Punkty przedszkolne - 176 880 zł

tj. 80,4 % planu na 2018 rok

W roku 2018 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych, do których ma uczęszczać 67 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 220 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym. Spadek wydatków na 2018r. wynika ze spadku ilości dzieci.

10/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 347 563 zł

tj. 74,2 % planu na 2018 rok

w tym:

- w publicznych – 325 685 zł

- w niepublicznych – 21 878 zł (1 oddział w STO).

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

11/. Dowożenie uczniów do szkół - 189 700 zł

tj. 108,4 % planu na 2018 rok

12/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 2 930 866 zł

tj. 118,9% planu na 2018 rok

w tym:

1. przedszkole publiczne – 48 065 zł,

2. przedszkola niepubliczne – 2 251 877 zł,

3. oddział przedszkolny w szkole niepublicznej – 16 022zł,

4. inne formy wychowania przedszkolnego – 614 902 zł.

**13/ Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki
w szkołach podstawowych i gimnazjach - 2 968 768 zł**
tj.96,8% planu na 2018 rok

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. w szkołach podstawowych publicznych | - 2 382 815 zł, |
| 2. w szkołach podstawowych niepublicznych | - 415 460 zł, |
| 3. w gimnazjach publicznych | - 154 471 zł, |
| 4. w gimnazjach niepublicznych | - 16 022 zł. |

14/ Pozostała działalność - 77 700 zł
tj.100,0 % planu na 2018 rok

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

Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2019 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)

11. OCHRONA ZDROWIA – 1 174 000 zł

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 270 000 zł tj. 112,5% planu na 2018 rok,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 730 000 zł tj. 91,3% planu na 2018 rok,
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 4 000 zł tj. 80,0% planu na 2018 rok,
- program in vitro – 50 000 zł tj. 50,0% planu na 2018 rok,
- program rehabilitacja seniorów – 120 000 zł tj. 54,5% planu na 2018 rok.

12. POMOC SPOŁECZNA – 14 491 619 zł

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

1/ Ośrodki wsparcia – 1 373 520 zł

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 207 600 zł** tj. 103,8 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 051 500 zł**
tj.118,9 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 114 420 zł**
tj. 67,2 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu miasta)

Niski wskaźnik planowanych wydatków na 2019 r. wynika z poniesienia w roku 2018 jednorazowych wydatków obejmujących remont Domu „Zacisze”.

- 2/ **Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 122 344 zł**
tj.84,4 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu wojewody).

3/. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 574 288 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 974 288 zł
tj. 109,5 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta - 1 600 000 zł
tj. 102,6 % planu na 2018 rok

4/. Dodatki mieszkaniowe - 2 300 000 zł

tj. 97,7 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu miasta).

5/. Zasiłki stałe - 1 218 467 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 208 467 zł
tj. 86,1 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta - 10 000 zł

6/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 161 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 661 000 zł
tj. 96,1 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta - 3 500 000 zł
tj. 102,9 % planu na 2018 rok.

7/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 042 000 zł

z tego:

- usługi specjalistyczne - 150 000 zł
tj. 81,1 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 892 000 zł
tj. 98,7 % planu na 2018 rok
(100,0% środków z budżetu miasta)

8/. Pomoc w zakresie dożywiania - 1 210 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 580 000 zł
tj. 77,3 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta - 630 000 zł
tj. 104,5 % planu na 2018 rok

w tym :

- D.Dz.P. „Złota Jesień” - 180 000 zł
- Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym - 50 000 zł
- szkoły i przedszkola – 400 000 zł.

9/. Pozostała działalność - 490 000 zł

tj. 154,6 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię – 149 510 zł, zespół interdyscyplinarny – 85 800 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 13 900 zł, program Samodzielni – 20 739 zł, teleopiekę – 16 140 zł, ogrzewalnię – 143 311 zł dystrybucję artykułów spożywczych – 20 000zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 20 600 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 20 000 zł.

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 327 400 zł**

Wydatki obejmują realizację przedsięwzięcia pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie” z tego: wkład własny - 55 500 zł, środki EFS - 271 900 zł.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 583 529 zł

1/. **Wczesne wspomaganie rozwoju** - 60 330 zł
tj. 79,0 % planu na 2018 rok
(środki z subwencji oświatowej)

2/. **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej** - 147 000 zł
tj. 81,7 % planu na 2018 rok

3/. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - 72 000 zł
tj. 48,0 % planu na 2018 rok

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

4/. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - 38 460 zł
tj. 100,0 % planu na 2018 rok

5/. **Pozostała działalność - mniejszości narodowe** - 265 739 zł
tj. 166,3 % planu na 2018 rok
(środki z subwencji oświatowej)

15. RODZINA – 32 101 200 zł

1/. **Świadczenia wychowawcze** - 17 129 000 zł

w tym:

- Program 500+ - 17 059 000 zł tj. 92,0 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu wojewody),

- zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 70 000 zł

2/. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - 12 840 000 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 12 130 000 zł
tj. 99,7 % planu na 2018 rok

- środki z budżetu miasta – 630 000 zł
tj. 190,9 % planu na 2018 rok

W planowanych wydatkach ze środków budżetu miasta uwzględnione zostały świadczenia rodzinne tzw. „becikowe” w wysokości 1 000 zł za dziecko urodzone w Szczecinku przez mieszkankę Szczecinka. Przyjęto do planu narodziny 300 dzieci.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
z funduszu alimentacyjnego - 80 000 zł

3/. **Wspieranie rodziny** – 1 112 200 zł

z tego:

- środki z budżetu wojewody Program „Dobry Start” - 835 000 zł
- środki z budżetu miasta – 277 200 zł

4/. **Rodziny zastępcze** – 294 700 zł

(100% środków z budżetu miasta).

5/. **Placówki opiekuńczo - wychowawcze** – 128 100 zł

(100% środków z budżetu miasta).

6/. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – 523 200 zł

tj. 119,7 % planu na 2018 rok

Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wzrasta z kwoty 368 zł do 400 zł.

7/. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 74 000 zł

tj.100,0 % planu na 2018 rok
(100% środków z budżetu wojewody).

16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 12 407 472 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

1/. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 236 000 zł

tj. 72,4 % planu na 2018 rok

Niski wskaźnik planowanych wydatków wynika z nieuwzględnienia na etapie projektu budżetu dotacji z WFOŚiGW. Planowane wydatki obejmują min. dwa zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych oraz powierzchniowych.

2/. Gospodarka odpadami komunalnymi - 5 657 702 zł

tj. 103,0 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 177 702 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 150 000 zł /dopłata do PGK Sp. z o.o./,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2 900 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych – 2 405 000 zł,
- pozostałe wydatki – 25 000 zł.

3/. Oczyszczanie miasta - 470 000 zł

tj. 100,6 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątnięcie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątanie świata”, zakup materiałów i drobnych usług – 142 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 328 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych – 178 000zł, sprzątanie terenów poza pasami drogowymi – 150 000 zł.

4/. Zieleń miejska - 985 000 zł

tj. 99,1 % planu na 2018 rok

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji zieleni, nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza i Kościuszki wraz z opryskiem, uzupełnienie nasadzeń ul. Mickiewicza, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 72 000zł,
- bieżące usuwanie drzew, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych - skwery, nowo powstałe ronda, całoroczna pielęgnacja zieleni na Placu Wolności, Bartoszewskiego, Zamkowa, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie – 263 000 zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. w kwocie 650 000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej.

5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 498 770 zł

tj.234,1 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

- a/ projekt Lasek Komunalny I etap – kontynuacja – 150 000 zł,
- b/ projekt Lasek Komunalny II etap – 300 000 zł,

c/ uczestnictwo w projekcie *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP* – 18 770 zł,
d/ badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące – 30 000 zł.

Znaczny wzrost planowanych wydatków na 2019 r. wynika z planowania realizacji II etapu projektu *Lasek Komunalny*. Projekt realizowany przy współudziale ZMiGDP.

6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 165 000 zł

tj. 82,5 % planu na 2018 rok

Wydatki obejmują:

- zarybianie jeziora Trzesiecko – 80 000 zł,
- usługi remontowe w Parku Miejskim, remont pomostów, kładek, ścieżek rowerowych – 30 000 zł,
- ekspertyzy – 2 000 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego, zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, koszenie, rezerwa na usuwanie wiatrołomów, złomów – 50 000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.

7/. Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł

tj. 100,0 % planu na 2018 rok

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

8/. Oświetlenie uliczne - 2 000 000 zł

tj. 105,3% planu na 2018 rok

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

9/. Pozostała działalność - 1 695 000 zł

tj. 100,2 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 640 000 zł, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych – 40 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 85 000 zł, wystrój miasta – 40 000 zł, fontanna Plac Wolności – 40 000 zł, rozbiórki – 35 000 zł, zakup energii i wody – 40 000 zł, opłaty i składki – 280 000 zł, pozostałe wydatki – 150 000 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich – 85 000 zł, placów zabaw – 100 000 zł, źródeł ulicznych – 10 000 zł, targowiska – 150 000 zł,

17.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 197 000 zł

z tego:

1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 754 000 zł

tj. 97,8 % planu na 2018 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 874 000 zł;
tj. 101,2 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta – 4 880 000 zł
tj. 97,2 % planu na 2018 rok

w tym: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł,
Zamek – 500 000 zł,

2/. Biblioteki - 640 000 zł

tj. 100,0 % planu na 2018 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł;
tj. 100,0 % planu na 2018 rok
- środki z budżetu miasta – 610 000 zł
tj. 100,0 % planu na 2018 rok

3/. Muzeum - 780 000 zł
tj. 105,3 % planu na 2018 rok

4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 23 000 zł
tj. 82,1 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

- zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa – 3 000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – 20 000 zł.

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 7 888 490 zł

z tego:

1/. Obiekty sportowe - 4 000 000 zł
tj. 103,5 % planu na 2018 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 i zimowych, sprzętu pływającego, taksówki wodne, skateparku.

2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 495 490 zł
tj. 108,4 % planu na 2018 rok

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

3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 140 000 zł
tj. 101,1 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 770 000 zł,
- sport młodzieżowców – 30 000 zł,
- sport seniorski IV Liga piłki nożnej – 165 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 175 000 zł.

4/. Pozostała działalność - 553 000 zł
tj. 94,7 % planu na 2018 rok

Planowane wydatki obejmują organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR, kluby, kluby i stowarzyszenia oraz wynajem obiektów sportowych.

Niski wskaźnik planowanych wydatków wynika z faktu, iż na etapie projektu budżetu nie są uwzględniane środki, które zwiększają budżet w trakcie roku, tj. dotacje ze Starostwa na dofinansowanie imprez sportowych, dochodów z realizacji imprez sportowych oraz z dofinansowań z rezerwy ogólnej Burmistrza Miasta.

5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 700 000 zł (dopłata do Spółki)
tj. 106,3 % planu na 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 28 974 000 zł

Wydatki obejmują:

1. objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 2 420 000 zł

z tego:

- **ZGM TBS Sp. z o.o. – 350 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a/ program „Likwidacja WC poza mieszkaniem” – 100 000 zł,
 - b/ budowa budynku mieszkalnego – 250 000 zł.
- **Szpital Szczecinek Sp. z o.o. – 2 000 000 zł**
- **Aqua Tur Sp. z o.o. – 70 000 zł**

2. wydatki inwestycyjne – 26 554 000 zł

Planowane w 2019 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 i pożyczki 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 2.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31.10.2018 r. wynosi 0,00 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 2.650.000,00 zł. Pozostało do spłaty **350.000,00 zł** z tego: w 2018 roku 50.000,00 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.060.000,00 zł. Pozostało do spłaty **109.813,47 zł** z tego: w 2018 roku 20.000,00 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.802.000,00 zł. Pozostało do spłaty **198.000,00 zł** z tego: w 2018 roku 34.000,00 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.504.000,00 zł. Pozostało do spłaty **356.992,87 zł** z tego: w 2018 roku 32.000,00 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 6.266.604,00 zł. Pozostało do spłaty **5.733.396,00 zł** z tego: w 2018 roku 133.332,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.620.372,00 zł. Pozostało do spłaty **448.188,00** z tego: w 2018 roku 34.476,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 2.547.084,00 zł. Pozostało do spłaty **2.671.442,00 zł** z tego: w 2018 roku 62.124,00zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 5.857.096,00 zł. Pozostało do spłaty **6.142.904,00 zł** z tego: w 2018 roku 142.856,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 2.024.820,00 zł. Pozostało do spłaty **2.487.588,00 zł** z tego: w 2018 roku 57.852,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 3.141.040,00 zł. Pozostało do spłaty **3.858.960,00 zł**, z tego: w 2018 roku 89.744,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.557.300,00 zł. Pozostało do spłaty **2.309.540,00 zł**, z tego: w 2018 roku 53.700,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 806.200,00 zł. Pozostało do spłaty **1.193.800,00 zł**, z tego: w 2018 roku 27.800,00 zł, od 2019 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 31.10.2018 roku spłata wyniosła 1.431.980,00 zł. Pozostało do spłaty **2.676.610,00 zł** z tego: w 2018 roku 62.260,00 zł, od 2019 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 5 010 544,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2021 roku.*
- 3. 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.*
- 4. 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.*
- 5. 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.*
- 6. 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.*
- 7. 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.*
- 8. „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 .../.../2018

Rady Miasta Szczecinek

z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **161 477 185,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 148 880 185,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 12 597 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **176 504 400,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 147 530 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 28 974 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 15 027 215,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 027 215,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 14 000 000 zł.

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

- 1) przychody - 19 800 000,00 zł,
- 2) rozchody - 4 772 785,00 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) zapłata za zobowiązania wynikające z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez miasto w wysokości 100.000,00 zł,
c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 100 000 zł,
d) na sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim w wysokości 800 000 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 31 628 107,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 31 628 107,00 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 7 174 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 50 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości 3 000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości 16 219 016,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 201 500,00 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 1 033 315,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 927 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości 950 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 730 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 270 000,00 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 6 521 702,00 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 660.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości 1 894 770,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 14 000 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, do kwoty 4 772 785,00 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 zadania 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

.....

U z a s a d n i e

do projektu uchwały budżetowej Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	4 454 315,00	109 315,00	4 345 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 609 315,00	109 315,00	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 315,00	109 315,00	
		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	1 500 000,00		1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 000,00		2 845 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 845 000,00		2 845 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 219 660,00	1 879 660,00	6 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 716 000,00	1 376 000,00	6 340 000,00
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	
		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	490 000,00	490 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00		90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00		1 250 000,00
	70095		Pozostała działalność	503 660,00	503 660,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00	3 660,00	
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	
750			Administracja publiczna	326 750,00	326 750,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 750,00	310 750,00	
		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	310 700,00	310 700,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	
		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	16 000,00	16 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	
		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	7 907,00	7 907,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	
	75416		Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 531 000,00	71 531 000,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 152 000,00	22 152 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	20 800 000,00	
		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	750 000,00	750 000,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	398 000,00	398 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 236 000,00	8 236 000,00	
		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	250 000,00	250 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 803 000,00	1 803 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 300 000,00	39 300 000,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 300 000,00	37 300 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	28 901 154,00	28 901 154,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 501 900,00	27 501 900,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 501 900,00	27 501 900,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	12 000,00	12 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 387 254,00	1 387 254,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 387 254,00	1 387 254,00	
801			Oświata i wychowanie	2 589 000,00	2 589 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	
		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	110 000,00	110 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	95 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	
	80104		Przedszkola	2 154 000,00	2 154 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	64 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 000,00	1 840 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	5 038 499,00	5 038 499,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 650,00	1 076 650,00	
		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	1 051 500,00	1 051 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 344,00	122 344,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 344,00	122 344,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 288,00	1 079 288,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 288,00	974 288,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 213 467,00	1 213 467,00	
		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)	1 208 467,00	1 208 467,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 000,00	661 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 000,00	655 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 750,00	300 750,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	580 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 900,00	271 900,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85395		Pozostała działalność	271 900,00	271 900,00	
		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	271 900,00	271 900,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	52 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	
855			Rodzina	30 348 000,00	30 348 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	17 129 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	17 059 000,00	17 059 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 310 000,00	12 310 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	12 130 000,00	12 130 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	835 000,00	
		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	835 000,00	835 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	
		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	74 000,00	74 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 536 000,00	6 624 000,00	1 912 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 957 000,00	5 500 000,00	457 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	457 000,00		457 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 500,00	382 500,00	
		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	382 500,00	382 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	660 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 516 500,00	61 500,00	1 455 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	
		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	1 455 000,00		1 455 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 000,00	904 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	230 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	
		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	230 000,00	230 000,00	
Razem				161 477 185,00	148 880 185,00	12 597 000,00

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	15 717 000,00	6 536 000,00		6 536 000,00					9 181 000,00	9 181 000,00	1 331 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 917 000,00	3 586 000,00		3 586 000,00					1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586 000,00	3 586 000,00		3 586 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00								650 000,00	650 000,00	650 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00								681 000,00	681 000,00	681 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00					7 850 000,00	7 850 000,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	7 850 000,00								7 850 000,00	7 850 000,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 095 000,00	2 345 000,00		2 345 000,00					7 750 000,00	7 400 000,00		350 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000,00	500 000,00		500 000,00					350 000,00				350 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00								350 000,00				350 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 540 000,00	140 000,00		140 000,00					7 400 000,00	7 400 000,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	92 000,00	92 000,00		92 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		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	6 900 000,00								6 900 000,00	6 900 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00								500 000,00	500 000,00			
		70095	Pozostała działalność	1 705 000,00	1 705 000,00		1 705 000,00									
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
		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	195 000,00	195 000,00		195 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		710	Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	14 500,00	69 500,00									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	14 500,00	53 500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00		53 500,00									
		71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		750	Administracja publiczna	12 781 775,00	12 701 775,00	8 846 359,00	3 379 016,00	150 000,00	326 400,00			80 000,00	80 000,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	949 700,00	949 700,00	798 500,00	148 400,00		2 800,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00				2 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	632 400,00	632 400,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 072,00	55 072,00	55 072,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 112,00	94 112,00	94 112,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 416,00	13 416,00	13 416,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00		60 200,00									
		4260	Zakup energii	21 428,00	21 428,00		21 428,00									
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	48 420,00		48 420,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	2 352,00		2 352,00									
		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									
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	323 000,00		34 500,00		288 500,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 500,00	288 500,00				288 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00		7 600,00									
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00		12 400,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 250 000,00	8 170 000,00	6 738 159,00	1 411 841,00		20 000,00				80 000,00	80 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 844,00	5 215 844,00	5 215 844,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	377 792,00	377 792,00	377 792,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 663,00	844 663,00	844 663,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 860,00	130 860,00	130 860,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00		36 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	299 000,00		299 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
		4260	Zakup energii	147 800,00	147 800,00		147 800,00									
		4270	Zakup usług remontowych	190 900,00	190 900,00		190 900,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00		400 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		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	34 000,00	34 000,00		34 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 141,00	136 141,00		136 141,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00								80 000,00	80 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	8 000,00	350 000,00									
		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									
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 000,00	1 523 000,00	1 289 500,00	226 500,00		7 000,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00				7 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		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	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00		27 800,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	75095		Pozostała działalność	1 378 075,00	1 378 075,00	12 200,00	1 207 775,00	150 000,00	8 100,00							
		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	90 000,00	90 000,00			90 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00				8 100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00		280 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	357 275,00	357 275,00		357 275,00									
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00		100 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	469 000,00	469 000,00		469 000,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	1 047,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	615,00	615,00		615,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 948 240,00	3 948 240,00	2 583 600,00	1 324 640,00		40 000,00								
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		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		Straż gminna (miejska)	3 388 240,00	3 388 240,00	2 583 600,00	764 640,00		40 000,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00				40 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,00	369 600,00	369 600,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		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	71 640,00	71 640,00		71 640,00										
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00		416 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
		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	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
	75421		Zarządzanie kryzysowe*	530 000,00	530 000,00		530 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00		520 000,00									
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
757			Obsługa długu publicznego	2 982 321,00	2 982 321,00							1 771 541,00	1 210 780,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 780,00	1 210 780,00								1 210 780,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 780,00	1 210 780,00								1 210 780,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 771 541,00	1 771 541,00							1 771 541,00				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 771 541,00	1 771 541,00							1 771 541,00				
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00									
		4810	Rezerwy*	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00									
801			Oświata i wychowanie	44 404 347,00	41 352 347,00	23 947 270,00	5 055 991,00	12 327 886,00	21 200,00					3 052 000,00	3 052 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 480 968,00	22 480 968,00	17 877 385,00	3 512 000,00	1 073 583,00	18 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 583,00	1 073 583,00			1 073 583,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00				18 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 300,00	1 266 300,00	1 266 300,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 085,00	1 926 085,00	1 926 085,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370 000,00	370 000,00	370 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00		125 000,00									
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00		600 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	761 000,00	761 000,00		761 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	664 000,00		664 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 000,00	1 049 000,00		1 049 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00								3 000 000,00	3 000 000,00			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 563,00	357 563,00	245 685,00	80 000,00	31 878,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 878,00	31 878,00			31 878,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	187 285,00	187 285,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
	80104		Przedszkola	8 659 500,00	8 607 500,00	923 200,00	178 400,00	7 505 300,00	600,00			52 000,00	52 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 505 300,00	7 505 300,00			7 505 300,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00			600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 900,00	717 900,00	717 900,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 100,00	74 100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 200,00	17 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00		15 400,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		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	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00								52 000,00	52 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 880,00	176 880,00			176 880,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 880,00	176 880,00			176 880,00								
	80110		Gimnazja	3 004 762,00	3 004 762,00	2 187 500,00	589 200,00	225 962,00	2 100,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 962,00	225 962,00			225 962,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00				2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 300,00	1 545 300,00	1 545 300,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	324 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	40 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4260	Zakup energii	203 300,00	203 300,00		203 300,00									
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00		120 900,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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 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	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00		155 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 700,00	189 700,00	115 200,00	74 500,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00		51 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 840,00	130 840,00	130 840,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00		101 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 840,00	11 840,00		11 840,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	426 800,00	206 100,00	220 200,00		500,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	158 400,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00		140 000,00									
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00		6 700,00										
	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	2 930 866,00	2 930 866,00	33 700,00	14 365,00	2 882 801,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 801,00	2 882 801,00			2 882 801,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00	4 365,00		4 365,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 968 768,00	2 968 768,00	2 352 000,00	185 286,00	431 482,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 482,00	431 482,00			431 482,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00											
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 286,00	5 286,00		5 286,00									
	80195		Pozostała działalność	77 700,00	77 700,00	6 500,00	71 200,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00		25 900,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00		41 800,00									
851			Ochrona zdrowia	3 174 000,00	1 174 000,00	107 162,00	191 838,00	875 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	6 000,00	9 000,00	255 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00			255 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	730 000,00	97 800,00	12 200,00	620 000,00								
		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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 800,00	97 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00		6 600,00									
		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									
	85195		Pozostała działalność	2 004 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00						2 000 000,00			2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	3 362,00	3 362,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00		638,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00									2 000 000,00			2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	14 541 619,00	14 491 619,00	4 182 999,00	1 910 605,00	2 499 100,00	5 898 915,00				50 000,00	50 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 520,00	1 373 520,00		114 420,00	1 259 100,00								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 259 100,00	1 259 100,00			1 259 100,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00		14 500,00									
		4260	Zakup energii	30 720,00	30 720,00		30 720,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00		69 200,00									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 344,00	122 344,00		122 344,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 344,00	122 344,00		122 344,00									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 574 288,00	2 574 288,00		950 000,00		1 624 288,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 288,00	1 624 288,00				1 624 288,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00		950 000,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 300 000,00	199 100,00	100 550,00		2 000 350,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00		27 500,00									
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		36 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4360	Oplaty 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	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		85216	Zasiłki stałe	1 218 467,00	1 218 467,00				1 218 467,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 467,00	1 218 467,00				1 218 467,00							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 211 000,00	4 161 000,00	3 754 500,00	372 700,00		33 800,00				50 000,00	50 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00				11 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00				22 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 500,00	2 869 500,00	2 869 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	536 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	71 900,00	71 900,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,00	55 100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00		53 400,00									
		4260	Zakup energii	39 400,00	39 400,00		39 400,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00		155 000,00									
		4360	Oplaty 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	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 800,00		62 800,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	12 900,00	12 900,00		12 900,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00		1 900,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00		20 100,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								50 000,00	50 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 000,00	1 042 000,00		2 000,00	1 040 000,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	1 040 000,00			1 040 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 210 000,00	1 210 000,00		50 000,00	180 000,00	980 000,00						
		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	980 000,00	980 000,00			980 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	229 399,00	198 591,00	20 000,00	42 010,00						
		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	1 410,00	1 410,00			1 410,00							
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00			40 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	128 300,00	128 300,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 584,00	32 584,00	32 584,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,00	10 004,00	10 004,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 111,00	48 111,00	48 111,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	16 890,00		16 890,00								
		4260	Zakup energii	18 150,00	18 150,00		18 150,00								
		4270	Zakup usług remontowych	91 511,00	91 511,00		91 511,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	67 540,00	67 540,00		67 540,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 400,00	327 400,00			55 500,00	271 900,00						
	85395		Pozostała działalność	327 400,00	327 400,00			55 500,00	271 900,00						
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00			55 500,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 459,00	187 459,00					187 459,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 664,00	13 664,00					13 664,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00	10 397,00					10 397,00						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00					850,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	59 530,00	59 530,00					59 530,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 529,00	583 529,00	288 039,00	124 700,00	60 330,00	110 460,00							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 330,00	60 330,00			60 330,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 330,00	60 330,00			60 330,00								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	147 000,00	73 000,00	74 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00				72 000,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00				68 500,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00				3 500,00							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	38 460,00				38 460,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00				38 460,00							
	85495		Pozostała działalność	265 739,00	265 739,00	215 039,00	50 700,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 739,00	30 739,00	30 739,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	12 700,00	12 700,00		12 700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
855			Rodzina	32 101 200,00	32 101 200,00	1 688 805,00	739 930,00	523 200,00	29 149 265,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	17 129 000,00	190 515,00	135 370,00		16 803 115,00							
		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	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	16 803 115,00	16 803 115,00				16 803 115,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 572,00	141 572,00	141 572,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,00	5 393,00	5 393,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	26 470,00		26 470,00									
		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	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 840 000,00	12 840 000,00	1 196 100,00	93 800,00		11 550 100,00							
		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	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	11 550 100,00	11 550 100,00				11 550 100,00							

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	497 700,00	497 700,00	497 700,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00									
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		85504	Wspieranie rodziny	1 112 200,00	1 112 200,00	302 190,00	13 960,00		796 050,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00				1 050,00							
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00				795 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 210,00	236 210,00	236 210,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00	43 480,00	43 480,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00		4 860,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	523 200,00	523 200,00			523 200,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 200,00	523 200,00			523 200,00								
		85508	Rodziny zastępcze	294 700,00	294 700,00		294 700,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	294 700,00		294 700,00									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 100,00	128 100,00		128 100,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	128 100,00		128 100,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00		74 000,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00		74 000,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 133 472,00	12 407 472,00	197 702,00	11 741 000,00			468 770,00			4 726 000,00	4 726 000,00	3 236 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	236 000,00	10 000,00	226 000,00									
		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	205 000,00	205 000,00		205 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00						864 000,00	864 000,00	864 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 296,00	10 296,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	24 066,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	3 340,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00									457 000,00	457 000,00	457 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00									407 000,00	407 000,00	407 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00	5 000,00	465 000,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	328 000,00	328 000,00		328 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00		72 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	985 000,00		985 000,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00		650 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	498 770,00		30 000,00			468 770,00						
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 770,00	18 770,00					18 770,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00					382 500,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00					67 500,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	165 000,00		165 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	90013		Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					200 000,00	200 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00								200 000,00	200 000,00			
	90095		Pozostała działalność	5 357 000,00	1 695 000,00	5 000,00	1 690 000,00					3 662 000,00	3 662 000,00	2 372 000,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	345 000,00	345 000,00		345 000,00									
		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									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00		640 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00								1 290 000,00	1 290 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00								1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00								917 000,00	917 000,00	917 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 247 000,00	7 197 000,00		3 000,00	7 194 000,00					50 000,00	50 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 000,00	5 754 000,00			5 754 000,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 754 000,00	5 754 000,00			5 754 000,00								
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
	92118		Muzea	830 000,00	780 000,00			780 000,00					50 000,00	50 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00			780 000,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00								50 000,00	50 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00		3 000,00	20 000,00								
		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	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
926			Kultura fizyczna	9 973 490,00	7 888 490,00	2 708 440,00	4 159 050,00	968 000,00	53 000,00				2 085 000,00	2 015 000,00		70 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaski klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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
	92601		Obiekty sportowe	6 015 000,00	4 000 000,00	2 154 550,00	1 842 450,00		3 000,00			2 015 000,00	2 015 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 750,00	1 645 750,00	1 645 750,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	296 500,00	296 500,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 300,00	42 300,00	42 300,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 840,00	43 840,00		43 840,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 850,00	285 850,00		285 850,00								
		4260	Zakup energii	561 000,00	561 000,00		561 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00		57 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	292 320,00	292 320,00		292 320,00								
		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	235 000,00	235 000,00		235 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	277 440,00	277 440,00		277 440,00								
		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	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00								1 875 000,00	1 875 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00								140 000,00	140 000,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 265 490,00	2 195 490,00	405 890,00	1 789 600,00					70 000,00			70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	315 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250,00	24 250,00	24 250,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 320,00	58 320,00	58 320,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	8 320,00	8 320,00	8 320,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00									
		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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00								70 000,00			70 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 140 000,00	1 140 000,00	138 000,00	37 000,00	965 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	965 000,00	965 000,00			965 000,00								
		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	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
		92695	Pozostała działalność	553 000,00	553 000,00	10 000,00	490 000,00	3 000,00	50 000,00							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		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	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00		338 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
			Razem	176 504 400,00	147 530 400,00	44 572 168,00	38 982 985,00	24 597 516,00	35 654 740,00	740 670,00	1 771 541,00	1 210 780,00	28 974 000,00	26 554 000,00	4 567 000,00	2 420 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	310 700,00	310 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	310 700,00	
		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	310 700,00	310 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	
		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	7 907,00	7 907,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 207 500,00	1 207 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	
		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	1 051 500,00	1 051 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	150 000,00	150 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	30 098 000,00	30 098 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 059 000,00	17 059 000,00	
		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 wychowywaniu dzieci.	17 059 000,00	17 059 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 130 000,00	12 130 000,00	
		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	12 130 000,00	12 130 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	835 000,00	
		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	835 000,00	835 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00	
		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	74 000,00	74 000,00	
Razem				31 628 107,00	31 628 107,00	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 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	
750			Administracja publiczna	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	1 047,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00		615,00			
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	3 362,00	3 362,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00		638,00			
852			Pomoc społeczna	1 207 500,00	1 207 500,00			6 000,00	1 201 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00				1 051 500,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 051 500,00	1 051 500,00				1 051 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00				150 000,00	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				150 000,00	
855			Rodzina	30 098 000,00	30 098 000,00	1 093 305,00	156 480,00	28 848 215,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 059 000,00	17 059 000,00	190 515,00	65 370,00	16 803 115,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 803 115,00	16 803 115,00			16 803 115,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 572,00	141 572,00	141 572,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,00	5 393,00	5 393,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	26 470,00		26 470,00			
		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	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 130 000,00	12 130 000,00	866 100,00	13 800,00	11 250 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 250 100,00	11 250 100,00			11 250 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 700,00	187 700,00	187 700,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	835 000,00	36 690,00	3 310,00	795 000,00		

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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	
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00			795 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 340,00	5 340,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00		610,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00		74 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00		74 000,00			
Razem				31 628 107,00	31 628 107,00	1 414 659,00	157 733,00	28 854 215,00	1 201 500,00	

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 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	
Razem				13 000,00	13 000,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 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			
Razem				13 000,00	13 000,00		13 000,00			

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	109 315,00	109 315,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 315,00	109 315,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 315,00	109 315,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 000,00	904 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
Razem				1 033 315,00	1 033 315,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 000,00	904 000,00				904 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00				874 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	874 000,00	874 000,00				874 000,00	
	92109		Biblioteki	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
Razem				927 000,00	927 000,00		20 000,00		907 000,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek

na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				11 023 017	9 181 000	5 005 000	4 176 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 173 017	1 331 000		1 331 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019	6 150 000	6 150 000	3 305 000	2 845 000
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2019	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
			Przebudowa ulicy Akacjowej - etap II	Urząd Miasta	2019	100 000	100 000	100 000	
			Budowa parkingu - ulica Winniczna	Urząd Miasta	2019	75 000	75 000	75 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	2019	25 000	25 000	25 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 200 000	7 400 000	6 150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000	
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	2 900 000	1 650 000	1 250 000
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2019-2020	7 000 000	2 500 000	2 500 000	
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	1 500 000	1 500 000	
750		Administracja publiczna				80 000	80 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2019	59 000	59 000	59 000	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2019	21 000	21 000	21 000	
801		Oświata i wychowanie				8 152 000	3 052 000	3 052 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	8 100 000	3 000 000	3 000 000	
	80104	Przedszkola	Kompleksowa modernizacja ciągów wentylacyjnych i spalinyowych w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2019	52 000	52 000	52 000	
852		Opieka społeczna				50 000	50 000	50 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2019	50 000	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 426 000	4 726 000	2 814 000	1 912 000
	90002	Gospodarka odpadami	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019	864 000	864 000	407 000	457 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000	200 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2019	772 000	772 000	117 000	655 000
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2019	150 000	150 000	150 000	
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Potczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	430 000	430 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 200 000	1 600 000	800 000	800 000
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2019	510 000	510 000	510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				50 000	50 000	50 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2019	15 000	15 000	15 000	
			Zakup gablot muzealnych	Muzeum	2019	13 000	13 000	13 000	
			Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	Muzeum	2019	11 000	11 000	11 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	Muzeum	2019	11 000	11 000	11 000	
926		Kultura fizyczna				2 300 000	2 015 000	2 015 000	
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018-2019	1 800 000	1 515 000	1 515 000	
			Modernizacja trybun - sektor C	OSiR	2019	330 000	330 000	330 000	
			Wykonanie parkingu i oświetlenia przy Sali SP-7	OSiR	2019	30 000	30 000	30 000	
			Zakup kotła gazowego do ogrzewania CO - Stadion	OSiR	2019	80 000	80 000	80 000	
			Nagłośnienie stałe na Stadion	OSiR	2019	15 000	15 000	15 000	
			Zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych	OSiR	2019	33 000	33 000	33 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSiR	2019	12 000	12 000	12 000	
Razem						41 281 017	26 554 000	19 216 000	6 088 000

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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	90 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 073 583,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	31 878,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	7 505 300,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	176 880,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	225 962,00
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	2 882 801,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	431 482,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	255 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	620 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	207 600,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	890 000,00
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	60 330,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	523 200,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	965 000,00
Razem			16 219 016,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	1 051 500,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	150 000,00
Razem			1 201 500,00

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	6 394 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		Muzeum Regionalne	780 000,00
921	92118	Muzea	780 000,00
Razem			7 174 000,00

**Plan dotacji celowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Muzeum Regionalne	50 000,00
921	92118	Zakup muzealiów	15 000,00
		Zakup gablot muzealnych	13 000,00
		Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	11 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	11 000,00
Razem			50 000,00

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
Razem				3 000,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2019 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			19 800 000,00
1	Wolne środki	950	5 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
Rozchody ogółem			4 772 785,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 772 785,00

Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	161 477 185,00	1. Wydatki	176 504 400,00
2. Wolne środki	5 800 000,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 772 785,00
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00		
Suma bilansująca	181 277 185,00	Suma bilansująca	181 277 185,00

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	
Razem				5 500 000,00	5 500 000,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 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	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00			864 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00			864 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 296,00	10 296,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	24 066,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	3 340,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00						457 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00						407 000,00
Razem				6 521 702,00	5 657 702,00		5 480 000,00			864 000,00

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok
 planowane na podstawie art. 18² 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 2019 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	950 000,00	950 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	950 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	
Razem				950 000,00	950 000,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok
planowane na podstawie art. 18² 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 2019 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	
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	103 800,00	21 200,00		875 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	6 000,00	9 000,00		255 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00				255 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	730 000,00	97 800,00	12 200,00		620 000,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 800,00	97 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
		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			
Razem				1 000 000,00	1 000 000,00	103 800,00	21 200,00		875 000,00	

Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	660 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	660 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00	
Razem				660 000,00	660 000,00	

Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 770,00	1 894 770,00	10 000,00	1 416 000,00	468 770,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	236 000,00	10 000,00	226 000,00		
		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	205 000,00	205 000,00		205 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	985 000,00		985 000,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00		650 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	498 770,00		30 000,00	468 770,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 770,00	18 770,00			18 770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00			382 500,00	

Załącznik nr 18 do uchwały nr .../.../2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2018 roku

	4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00			67 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	165 000,00		165 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	4410	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
Razem			1 894 770,00	1 894 770,00	10 000,00	1 416 000,00	468 770,00	